



HÉVÍZ
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/5-28/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2015. december 10-én 8:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

Gelencsér János bizottsági elnök
Fisli István bizottsági tag
Naszáros Antal bizottsági tag
Karádi Szabolcs bizottsági tag
Molnár László bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Olt István osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Varga András intézményvezető
Benkő Attila ügyvezető
Babics Tamás környezet- és természetvédelmi
ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Gelencsér János bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 5 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Fisli Istvánt**, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy lekerül a korábban kiküldött meghívó 4. napirendi pontjaként szereplő „**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztés, 6. napirendi pontjaként szereplő „**Hosszúföldek terület településrendezési eszközeinek felülvizsgálata**” című előterjesztés, 8. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Kulturális Központ NKft közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása**” című előterjesztés, 9. napirendi pontjaként szerepelő „**Hévízi Kulturális Központ NKft üzleti terve, program terve**” című előterjesztés, 10. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Kulturális Központ NKft. vagyonkezelési szerződésének jóváhagyása**” című előterjesztés, 12. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Televízió NKft. ügyvezetőjének megbízása, alapító okirat módosítása**” című előterjesztés.

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető

3. A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

4. Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

6. Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Balaicz Zoltán ügyvezető

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

8. A hulladék közszolgáltatás 2016. évi rendje

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Bali József vezérigazgató

9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

10. Támogatások jóváhagyása a polgármesteri keret terhére

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

11. Gépkocsi bejáró építési kérelméhez (Madách u. 11.) tulajdonosi hozzájárulás kiadása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

12. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

13. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Hévinvest Spa-Golf Zrt-vel

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

14. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Helikoninvest Kft-vel

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

15. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Park Life Spa Kft-vel

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet (KGO/313-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is indokolt az átmeneti költségvetés megalkotása. Az előterjesztés írja, hogy az intézményi egyeztetések első fordulója megtörtént. Az állami költségvetésből származó támogatások egynegyedét tartalmazza az átmeneti költségvetés. A helyi adókból származó bevételeket is tételesen felsorolja az előterjesztés, iparüzési adó bevétel 414 millió forintra van prognosztizálva, az átmeneti költségvetés 725 millió forint teljes bevétellel számol. Az adósságkonszolidációs pályázatból nyert 112 millió forint is szerepel a költségvetésben, amelyet utak fejlesztésére, felújítására fognak felhasználni.

Szintén László osztályvezető kiegészítette azzal, hogy a hatályos jogszabályok alapján nem kötelező az átmeneti költségvetés megalkotása, hanem lehetőség van arra is, hogy az előző évi költségvetés alapján az önkormányzat beszedje bevételeit és gazdálkodik a kiadási előirányzataival. Azonban véleményük szerint az átmeneti költségvetés megállapításának azért van nagy jelentősége, mert az uniós források felhasználásának tekintetében is jelenleg egy átmeneti időszak van. Az utolsó futó projekt az Illyés iskola energetikai felújítása volt idén, amely pénzügyi elszámolása még zajlik. Az átmeneti költségvetésben szerepel 370 millió forint felhalmozási összeg, amelynek része a 112 millió forintos konszolidációs pályázatból nyert összeg is. Ezt a 112 millió forintot még az idei évben át is utalta az önkormányzat részére a Magyar Állam, ez az összeg az átmeneti költségvetésben finanszírozási bevételként fog szerepelni. Az előbb említett 370 millió forint fennmaradó részét tudta az önkormányzat megspórolni, amely összeget a későbbiekben beruházásokra tudnak majd fordítani. Ezt az irányt a következő években is szeretnék majd folytatni.

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy fontosnak tartja azt, hogy az új pályázati lehetőségeket majd felkészülten várják, mivel Hévíz hosszú távú fejlesztési irányait kell majd kijelölniük a következő időszakban. Fontosnak tartja azt az irányt, hogy az intézményeket illetően megtakarításokra törekedjenek. A repülőtérről kapcsolatos híreket örömmel hallotta.

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

testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

216/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

2. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/167-74/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a bizottsági ülés előtt kiosztásra került a napirendi ponthoz kapcsolódóan egy olyan kiegészítés, hogy a Művelődési Központ kérte, hogy 3 millió forintot a bérmaradványukból dologi kiadásokra szeretnének átcsoportosítani. Azon okból kifolyólag lenne erre a lépésre szükség, hogy a Star Wars filmhez kapcsolódóan a 3D-s szemüvegek egy részét kicserélhessék, mivel a szemüvegek egy részének letört a füle.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

217/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

3. A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (VFO/800-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

218/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

4. Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás (PMK/208- /2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítette azzal, hogy a rendelet hatályba lépésére a kihirdetést követő 30. napon kerül majd sor, amelyet át fognak vezetni a rendelet-tervezeten.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy a Zanati Béla telkén lévő út mikor kerül levételre.

Karsádi György város főépítész válaszolta, hogy a harmadik ütemben kerül sor ezen lépések felülvizsgálatára, akkor indul a tervezési munka. A konkrét kérdést is ekkor vizsgálják felül. Erre körülbelül egy év múlva lehet számítani.

Molnár László bizottsági tag javaslatként hozzátette, hogy a város a jövőben tervezzen majd azzal, hogy a város védett épületein emléktáblával jelöljék meg ezen minőségüket, továbbá építési évüket.

Gelencsér János bizottsági elnök kifejezte, hogy támogatja a javaslatot.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

219/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére a bizottsági ülésen ismertetett azon módosítással, hogy a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása (SZO/601/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy javaslat érkezett a Hévízi Szobakiadók Szövetségétől arra vonatkozóan, hogy a Szobakiadók Szövetségének 2015. évi tevékenységéről szóló előterjesztést a Képviselő-testület 2016. év során tárgyalja, illetve Aljegyző asszonytól a Hévízi Sportkör 2016-2017. évi TAO pályázatának benyújtása témában érkezett javaslat.

Naszáros Antal bizottsági tag felvetette, hogy városszemlét tartanak-e 2016. évben, mert véleménye szerint felmerülhetnek olyan kérdések, amelyeket a helyszínen könnyebben el tudnának dönteni. Ilyen kérdés például az, hogy a Nagyparkolónál lévő gyalogátkelőhelyen egy villogó lámpa elhelyezése indokolt lenne-e.

Gelencsér János bizottsági elnök kifejezte, hogy támogatja ezt a javaslatot, a tavaszi időszakba történő beütemezéssel.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

220/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja felvenni városszemle tartását a 2016. évi Munkatervbe.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

6. Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése (KGO/33-15/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is megkötésre kerül a feladat-ellátási szerződés az Önkormányzat és a Hévízi Televízió Kft. között. Kiemelte, hogy a Forrás újság kiadásának feladata 2015. évben elkerült a Tv-től.

Naszáros Antal bizottsági tag érdeklődött, hogy a jelenlegi létszámmal működnek-e a továbbiakban is, vagy felvesznek még egy főt a céghez.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy jelenleg is folyik az előkészítése annak, hogy az ügyvezetői pozíciót hosszú távon ki töltsse be. Balaicz Zoltán ideiglenesen vállalta ezen feladatok ellátását. Várhatóan idén még előterjesztésre fog kerülni ez a téma.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

221/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/146/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök megemlítette, hogy tudomása van arról, hogy 50 millió forint állami támogatásról szerződés került aláírásra.

Benkő Attila ügyvezető válaszolta, hogy a szerződés a Kft. részéről még nem került aláírásra, jelenlegi információi szerint pénzügyi ellenjegyzés szakaszban van a szerződés a másik félnél, és ezt követően történhet meg részükről is az aláírás. Az ellenjegyzésre a forrás hozzárendelése miatt van szükség.

Gelencsér János bizottsági elnök előadta, hogy tegnap olvasott egy cikket arról, hogy a belföldi turizmus erősen javuló tendenciát mutat, ugyanakkor Tunézia és Egyiptom lekerült az orosz turisták úti céljai közül. Magyarország ebből a szempontból jó helyzetbe kerülhet. Érdeklődött, hogy mekkora esélye van annak, hogy ismét nagy számban látogassanak orosz turisták az országba.

Benkő Attila ügyvezető informálta, hogy az orosz bejelentést követően megkezdtek az egyeztetéseket az utazási irodákkal és a Turizmus Zrt-vel. Arra jutottak, hogy nyitottak orosz járatok elindítása kapcsán. Kész megállapodásuk azonban orosz légitársasággal még nincs. Úgy gondolja körülbelül 20 ezer orosz turista mutathat érdeklődést Hévíz és térsége iránt.

Gelencsér János bizottsági elnök az elmondottakat kiegészítette azon információkkal, hogy olvasott az állam által nyújtandó 320 milliárd forint támogatásról is, amit a tervek szerint a Balatoni Régió fog kapni. Ebből az összegből 5 milliárd forintot fordítanának a reptér fejlesztésére. Kérdezte, hogy milyen egyéb információkat érdemes tudniuk ezzel a témával kapcsolatban.

Benkő Attila ügyvezető tájékoztatta, hogy a fejlesztés a repülőtérre és a hozzá kapcsolódó külső területekre vonatkozna. Körülbelül 1,5 milliárd forint magát a repteret érintené, amely összeget véleménye szerint a repülőtér állagának javítására lehetne felhasználni, esetleg futópálya hosszabbításra, a guruló út szélesítésére és a forgalmi előtér szélesítésére. Emellett az utas terminálon is lehetne még fejleszteni a jövőben. A külső területen nem csak

az ipari parkra lenne szükséges költeni, hanem a repülőtérre bevezető utat, közvetlen környezetét is rendbe kellene tenni.

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte Benkő Attila ügyvezetőtől, hogy véleménye szerint mikor várható a fejlesztések megkezdése.

Benkő Attila ügyvezető válaszolta, hogy ha minden jól alakul 2016. évre kikristályosodik a pályázat feltételrendszere, az első utalások pedig reálisan 2017. évben várhatóak.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy megdöbbenve olvasta azt a hírt, hogy a Lufthansa hétfő, szerda és pénteki napon München és Debrecen között járatot fog üzemeltetni. Nem érti, hogy Hévíz, és a Balatoni Régió tekintetében miért nem céloznak meg hasonló járatok indítását.

Benkő Attila ügyvezető hozzátette, hogy ő is megdöbbsent a hír hallatán.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy nem lehetne-e tárgyalásokat kezdeményezni arra vonatkozóan, hogy ezek a járatok esetleg az itteni reptéren is megálljanak útközben.

Benkő Attila ügyvezető válaszolta, hogy természetesen megkeresi az illetékeseket ezzel kapcsolatban. Ha nem is mindegyik járat szállna le a reptéren, még az is siker lenne.

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy a jegyárakkal kapcsolatban van-e valamilyen információ.

Benkő Attila ügyvezető válaszként elmondta, hogy nincs információja, de úgy gondolja, hogy a járat az erdélyi business utasokra számít. Öt business utas 30-40 turistának felel meg bevétel szempontjából.

Fisli István bizottsági tag felvilágosítást kért azzal kapcsolatban, hogy a másik 50 millió forintos állami támogatással kapcsolatban milyen információkat érdemes tudni.

Benkő Attila ügyvezető tájékoztatta, hogy a másik 50 millió forintos támogatás ügye jelenleg még előkészítési szakaszban sincs.

Karádi Szabolcs bizottsági tag érdeklődött, hogy elsősorban kivel kellene egyeztetni a Lufthansa járattal kapcsolatban.

Benkő Attila ügyvezető válaszolta, hogy személy szerint ő is erre a kérdésre várja a választ. Úgy gondolja, hogy Debrecen városával és a Lufthansa regionális sales és marketing osztályával mindenképp szükség lesz egyeztetni.

Karádi Szabolcs bizottsági tag hozzátette, hogy úgy hallotta, hogy a kiesett orosz utasokra vonatkozóan már nagy érdeklődés van a desztinációk között, jó lenne ezzel kapcsolatban valamilyen stratégiát kialakítani nekik is.

Gelencsér János bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy fontos felismerni ezt a lehetőséget és összefogást kezdeményezni az utazási irodákkal.

Karsádi György városi főépítész az elhangzottakhoz kapcsolódva hozzátette, hogy a repülőtér bejáratával kapcsolatban jegyeznék meg, hogy egy kulturáltabb bevezető útra lenne ott szükség.

Benkő Attila ügyvezető tájékoztatta, hogy ezen tervek megvalósításához két telek megvételére lenne ott szükség, amelyekért jelen pillanatban 50 millió forintot kérnek.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

222/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

8. A hulladék közszolgáltatás 2016. évi rendje (VFO/892-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző tájékoztatásként elmondta, hogy a tegnapi napon történt személyes egyeztetés a Zalaispa Zrt. vezetésével, ezért a határozati javaslat csak az ülés előtt került kiosztásra. Két fő motívum szerepel az előterjesztésben, amelyek közül az egyik az, hogy a nyári főszezonon kívül megpróbálják a járatokat csökkenteni. Hévízen általános gyakorlat a mindent visz elve, amely alatt azt kell érteni, hogy függetlenül a számla tartalmától, minden kirakott hulladékot elvisz a szolgáltató. Az egész hulladékgazdálkodás országos szinten egy nagy átalakulás előtt áll, folyamatosan változik a jogszabályi környezet. A január 1-jétől várható változásokról az előterjesztés részletesen ír. Amennyiben a „mindent visz” elvvel felhagynának, annak negatív eredményei is lehetnének, akár a városszéli területeken történő hulladék lerakás is visszatérhet. A városvezetés és a Zalaispa Zrt. közös álláspontja szerint ezen az elven a jövőben nem kellene változtatni. A járatszámokat illetően a nyári időszakban heti háromszori, azon kívül pedig heti kétszeri járatszámok lennének.

Laczkó Mária GAMESZ vezető érdeklődött, hogy a szolgáltató a szelektíven szedett hulladékot, illetve a zöldhulladékot ingyen szállítja-e el, vagy azért a városnak külön fizetnie kell.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző válaszolta, hogy a közszolgáltatási díjakba bele kell, hogy tartozzanak ezek a tételek is.

Laczkó Mária GAMESZ vezető hangsúlyozta, hogy a szolgáltató kommunikációja az, hogy ingyen szállítják el. Felvetette, hogy véleménye szerint az optimális megoldás az lenne, ha nem kéthetente egyszer szállítanák el a zöldhulladékot, hanem hetente egyszer vagy hetente kétszer, ugyanígy a szelektíven gyűjtött hulladék esetében is. Ezzel a megoldással az összes háztartási hulladék mennyisége lecsökkenne. Lehetne egy átmeneti év, amikor az említett napok számát megemelnék, és ezzel a lakosságot is jobban rá lehetne szoktatni a szelektív hulladékgyűjtésre, így a következő évtől a rendes háztartási szemétszállítások számát pedig csökkenteni lehetne.

Gelencsér János bizottsági elnök kezdeményezni javasolta azt, hogy főszezonban heti két alkalommal, főszezonon kívül pedig heti egy alkalommal történjen a zöldhulladék és a szelektív hulladék elszállítása.

Laczkó Mária GAMESZ vezető jelezte, hogy a PET palackos és papíros konténer szinte állandóan tele van, ezért mindenképp fontos lenne változtatni az elszállítás gyakoriságán. A zöldhulladék esetében pedig maga a szállítási időszak hosszúsága is kevés, novemberben

volt az utolsó szállítási nap, továbbá a tavaszi időszak is kezdődhetne korábban véleménye szerint.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy mikor lesz a következő egyeztetés a szolgáltatóval.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző válaszolta, hogy az első negyedév után lesz az első egyeztetés, azonban az új jogszabályok miatt is történhetnek addig még változások.

Gelencsér János bizottsági elnök kérte, hogy még év elején kérdezzenek utána a járatszámokat érintő javaslatuknak. Ha ennek a megoldásnak lenne többletköltsége, akkor jó lenne minél előbb tudni, hogy az körülbelül mennyi.

Fisli István bizottsági tag kifejtette, hogy nem érti, hogy mi értelme a járatok csökkentésének, ha a díj mellette nem csökken.

dr. Márkus Mirtill aljegyző felhívta a figyelmet arra, hogy egy átstrukturálással megoldható lehetne a járatokat érintő javaslat. Itt elsősorban nem a díjak csökkentése a cél, hanem az, hogy minél nagyobb lehetőséget adjanak a szelektív gyűjtésre.

Gelencsér János bizottsági elnök véleményeként elmondta, hogy Magyarország nagyon elmaradott a hulladékgazdálkodás területén, ha nem lesz gyökeres változás a jövőben, akkor ez sajnos így is fog maradni. A hulladék külföldön értéket jelent.

Laczkó Mária GAMESZ vezető ismételten megjegyezte, hogy ő úgy emlékszik, hogy a szerződésben az szerepel, hogy a szelektív hulladékot ingyen szállítja el a szolgáltató.

dr. Tüske Róbert jegyző hozzáfűzte, hogy jelenleg nem tud pontos választ adni, de úgy gondolja, hogy a szelektív hulladék elszállításának is van költsége.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző felhívta a figyelmet arra, hogy a költségek várhatóan nem fognak csökkenni a jövőben, az elszállítás rendszerének belső struktúráján azonban lehetne javítani, életszerűbbé, korszerűbbé tenni.

Fisli István bizottsági tag érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő törvény által megengedett 4,2%-os emelést tartalmazza-e a 25 millió forintos önkormányzati hozzájárulás, vagy azzal még szükséges kiegészíteni.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző tájékoztatta, hogy a 25 millió forintos hozzájárulásba beletartozik a kérdéses 4,2%-os törvényben megengedett emelés is.

Naszados Antal bizottsági tag felvilágosítást kért arról, hogy a Zrinyi utcában lévő, falevelekkel teli zsákok maradnak-e továbbra is az utcákon. Megjegyezte, hogy a város több pontján is hasonló az állapot.

Laczkó Mária GAMESZ vezető hozzáfűzte, hogy a lakók kérésére ezeket a zsákokat a rendes szemétszállítási napokon nem vitték el.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző jelezte, hogy fel fogja hívni a szolgáltató figyelmét erre.

Molnár László bizottsági tag érdeklődött, hogy mi annak az oka, hogy a hulladékudvar jövőbeli létesítéséről nincs szó az előterjesztésben.

Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző tájékoztatta, hogy a hulladékudvar nem a kommunális szolgáltatás része, itt a lomtalanításkor lerakható hulladékot lehetne elhelyezni. A tegnapi megbeszélésen még szóba került az is, hogy várhatóan lehetőség nyílik majd arra, hogy a Zalaispa Zrt. a működési területén további hulladéklerakókat létesítsen.

dr. Tüske Róbert jegyző Laczkó Mária GAMESZ vezető korábbi kérdésére reagálva elmondta, hogy a két álláspont között lehet az igazság, a hulladék szelektív gyűjtése kötelessége a szolgáltatónak, de konkrétan nem fizet senki a szelektív hulladékgyűjtésért. Véleménye szerint a szemétszállítási és hulladékártalmatlanítási díjnak ez a szolgáltatás is része. Még egy kiegészítést szeretne tenni, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a Zalaispa iroda ügyfélfogadási rendje pénteki napról csütörtöki napra fog változni 2016. évben, mivel Kincstári értékesítési pont fog megnyílni várhatóan a Hivatal épületében.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

223/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A hulladék közszolgáltatás 2016. évi rendje**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére a bizottsági ülésen ismertetett azon kiegészítéssel, hogy a Zalaispa iroda ügyfélfogadási rendje pénteki napról csütörtöki napra fog változni 2016. évben.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása (HTO/63-33/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy a feladat-ellátási szerződés tartalmaz egy olyan kitéletet is, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a feladatellátás működési kiadása meghaladja a működési hozzájárulást, úgy a többlet pénzeszköz igényt saját forrásból biztosítják. Kérdezte, hogy előreláthatóan fenn állhat-e majd ez a helyzet.

Varga András intézményvezető igennel válaszolt és hozzátette, hogy általában a hozzájárulás csupán a jelzőgépek működési feltételeit fedezi, az ehhez kapcsolódó humán erőforrást már a városnak kell biztosítania. A készülékek távfelügyeleti díja egy év alatt 2,5 millió forintos összeget jelent. Emellett egy fő gondozó nő alkalmazása és az éjszakai ügyelet megoldása is szükséges.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

224/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

10. Támogatások jóváhagyása a polgármesteri keret terhére (KGO/312-2/2015.számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

225/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Támogatások jóváhagyása a polgármesteri keret terhére” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

11. Gépkocsi bejáró építési kérelméhez (Madách u. 11.) tulajdonosi hozzájárulás kiadása (VFO/ 857–2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő 35.000 forint összeget az építők viselik-e.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy igen, a tulajdonos állja ezt a költséget.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

226/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Gépkocsi bejáró építési kérelméhez (Madách u. 11.) tulajdonosi hozzájárulás kiadása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

12. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója
(KGO/50 -12/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy a franciaországi utazáshoz az önkormányzat adott-e anyagi hozzájárulást.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy nem kapott a társulás az önkormányzattól hozzájárulást az úthoz, saját költségvetéséből gazdálkodta azt ki.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

227/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

13. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Hévinvest Spa-Golf Zrt-vel
(SZO/596-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

228/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Hévinvest Spa-Golf Zrt. és Hévíz Város Önkormányzat között 2016. évre megkötni kívánt, meghatározott várakozóhelyet – Hévíz Jókai utca - érintő bérlet díjának összegére az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint tesz javaslatot.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

**14. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Helikoninvest Kft-vel
(SZO/598-3/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

229/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Helikoninvest Kft. és Hévíz Város Önkormányzat között 2016. évre megkötni kívánt, meghatározott várakozóhelyeket - Hévíz Park utca, Honvéd utca teljes szakasza, valamint a József Attila utcában, kivéve a Honvéd utca és Rózsa köz közötti (orvosi rendelők) szakaszát - érintő bérlet díjának összegére az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint tesz javaslatot.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.

15. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Park Life Spa Kft-vel (SZO/591-3/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

230/2015. (XII.10.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Park Life Spa Kft. és Hévíz Város Önkormányzat között 2016. évre megkötni kívánt, meghatározott várakozóhelyeket - Hévíz József Attila utca 15- 25. sz. közötti szakaszán - érintő bérlet díjának összegére az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint tesz javaslatot.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. december 10.


Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9:22 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.


Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

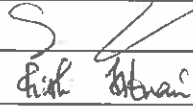
Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
1.

Jelenléti ív


Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. december 10. napján

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök



Fisli István bizottsági tag



Naszádos Antal bizottság tag



Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár 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

Olt István osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Nagy Sándorné mb. intézményvezető


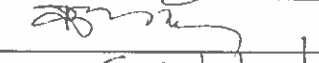
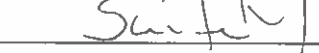
Varga András intézményvezető

Benkő Attila ügyvezető

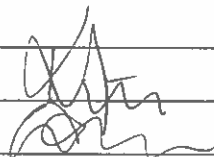
Bali József vezérigazgató

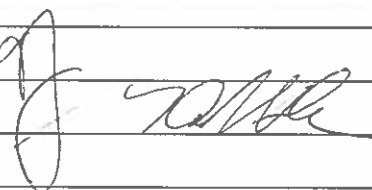
Balaicz Zoltán ügyvezető

Babics Tamás











HÉVÍZ

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, TURISZTIKAI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/5-27/2015.

MEGHÍVÓ
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. december 10-én (csütörtökön) 8:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető

3. A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

5. Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

6. Hosszúföldek terület településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

7. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

8. Hévízi Kulturális Központ NKft közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

9. Hévízi Kulturális Központ NKft üzleti terve, program terve (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

10. Hévízi Kulturális Központ NKft. vagyonkezelési szerződésének jóváhagyása (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

11. Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Balaicz Zoltán ügyvezető

12. Hévízi Televízió NKft. ügyvezetőjének megbízása, alapító okirat módosítása (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Balaicz Zoltán ügyvezető

13. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

14. A hulladék közszolgáltatás 2016. évi rendje

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Bali József vezérigazgató

15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

16. Támogatások jóváhagyása a polgármesteri keret terhére

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

17. Gépkocsi bejáró építési kérelméhez (Madách u. 11.) tulajdonosi hozzájárulás kiadása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

18. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

19. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Hévinvest Spa-Golf Zrt-vel

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

20. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Helikoninvest Kft-vel


Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

21. Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Park Life Spa Kft-vel

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

Hévíz, 2015. december 4.


Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság Elnöke

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
1.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/313-1/2015.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25.§ alapján az önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásra vonatkozóan rendeletet alkothat. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően indokolt az átmeneti gazdálkodásra vonatkozóan költségvetési rendelet megalkotása, az előterjesztésben leírtak alapján. A rendeletkészítés célja, hogy az év első napjaitól biztosított legyen az önkormányzat és intézményei szabályszerű kötelezettségvállalása, akár a napi szintű működés akár a beruházások folyamatosságának biztosítása érdekében az előirányzat rendelkezésre álljon.

A rendelettervezet tartalmazza Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a 2016. évi prognosztizált bevételeket és kiadásokat és az év első három hónapjára vonatkozóan a jóváhagyásra javasolt előirányzatokat.

Az Európai Unió pályázati rendszer 2007-2013. megvalósulási ciklusa 2015. év végén jár le, ezért minden EU támogatásból finanszírozott beruházást fizikailag és pénzügyileg is zárni kell. Átadásra és elszámolásra került az Egregyi Korok-borok beruházás, illetve legkésőbb 2015. december 15-ig a KEOP Illyés Általános Iskola energetikai fejlesztést nagyprojekt pénzügyi elszámolása is megtörténik. Emiatt áthúzódó nagy EU-s beruházással nem lehet számolni. Az új 2014-2020 EU pályázati tervezési ciklus stratégia alkotási folyamata zajlik jelenleg, 2016. első felében elkezdődik a stratégiai tervekben szereplő előkészítő munka, amely forrás biztosítása a 2016. évi költségvetésben a 248/2015. (IX.22) határozat alapján tervezésre került – sarokszámok biztosításával.

Az intézményi egyeztetők első fordulóját követően az intézményi előirányzatok megállapításra kerültek, illetve rögzítésre került, hogy 2015. december és 2016. január folyamán további egyeztető és az előirányzatok véglegesítése szükséges.

A rendelkezésre álló információk alapján tervezésre kerültek a jövő évi közszférában foglalkoztatottak illetményei. Számolva lett a béreknél a várható soros előrelépésekkel, valamint az esedékes jubileumi jutalmakkal. A dologi kiadások felülvizsgálatra kerültek, amely a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében további egyeztetésre szorul. A Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően a Festetics György Művelődési Intézmény megszüntetése miatt a fenntartói kötelezettségvállalás forrás-biztosítása megtörtént.

Az állami költségvetésből származó bevételeket az 1/3 számú melléklet tartalmazza. A helyi kötelező és nem kötelező feladatokra az önkormányzat 983.477 ezer forint támogatásban fog éves szinten részesülni. Az átmeneti gazdálkodásról készült költségvetési rendelet-tervezet ennek az összegnek az egy negyedét tartalmazza, mely 245.869 ezer forint. Az állami támogatásból a helyi idegenforgalmi adó bevétel után éves szinten 643.858 ezer forint bevétel fog várhatóan realizálódni. Az állami támogatás számításakor még nem történt meg a 2016. évi mutatószámok országos felmérése, ezért a támogatási adatok számításánál a 2015. évi adatokra tudunk támaszkodni.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a helyi adókból realizálódik, melyet tételesen a 2/2/2-es melléklet tartalmaz. Az éves szinten várható bevétel 1.088.000 ezer forint.

Az önkormányzati bevételek között meghatározó jelentőséggel bír az idegenforgalmi adó, az iparüzési adó és az építményadó. A pótlék és az egyéb sajátos bevételeink – bírságok, talajterhelési díj stb. - elenyésző mértéket képviselnek a közhatalmi bevételeinkben (tervezett előirányzat 12.320 ezer Ft).

A költségvetési évre vonatkozóan adóemelés történt az idegenforgalmi adó vonatkozásában, miszerint 2016. január 1. napjától az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 forintra változik.

A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) Ör. az építményadó mértékének vonatkozásában 2016. január 1. hatállyal szintén módosításra került. Az adó mértéke: szállásépület, szálláshely esetén 1 000 forint/m²/év, kereskedelmi egység, iroda, szolgáltató tevékenység végzésre

szolgált építmény esetén, - ide nem értve a szállásépület, szálláshelyeket - 800 forint/m²/év; és továbbra is 600 forint/m²/év maradt a lakás, lakóépület, a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló és minden más a fentiek hatálya alá nem tartozó építmény esetén. Az adómérték változással tervezett bevételeink 26 millió forint többletbevétellel számolunk. Így várhatóan az építményadóból származó bevételünk eléri a 174.000 ezer forintot.

A gépjárműadóból származó bevétel megosztott bevételként szerepel, a befolyt összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál, 16.000 ezer Ft a prognosztizált összeg. A helyi adó között továbbra is szignifikáns tétel a helyi iparüzési adóbevétel, melynek tervezett összege 414.000 ezer forint. A bevétel tervezésénél a 2015. évi teljesítést vettük figyelembe, amelyből 19.000 ezer forint egy Kúriai ítélet miatt folyt be. Az idegenforgalmi adónál az előző évi teljesítési adatokat, és az adó megemelt mértékét vettük figyelembe és ezen adatok alapján 500.000 ezer forint került tervezésre. Az adóbevételhez az előző évivel megegyező mértékű 1,55 Ft/idegenforgalmi adóforint állami támogatás is kapcsolódik. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni továbbra is az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítésének helyszíni, hivatalból történő ellenőrzésére és következetes alkalmazzuk a jogkövetkezményeket is. A közhatalmi bevételeinkből a bírság, pótlék bevételeink várható összege 2.500 ezer forint.

A kintlévőségeket együttesen kezeljük, a behajtási cselekményeinket az adózás rendjéről szóló törvény alapján, a végrehajtás szabályai szerint fogantatosítjuk, egyes esetekben Zala Megyei Nemzeti Adó- és Vámhivatal az önkormányzati adóhatóság megkeresi az őt megillető adótartozások behajtása érdekében, várható bevétel 25.000 ezer forint.

2015-ben jelentős változáson esett át a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), amely a 2016. évi átmeneti költségvetésben már az új jogszabályok szerint jelenik meg. 2015. március 1. napján hatályba lépő rendelkezési alapján a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere jelentős mértékben megváltozott. Az állam és az önkormányzat szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Egységesedtek a segélyezési hatáskörök, módosult az Szt. alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre, bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott szociális ellátások meghatározásában. Együttal növekedett a helyi önkormányzatok felelőssége a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális ellátások biztosításában.

A szociális támogatási rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. A járási hivatal hatáskörébe került az aktív korúak ellátásnak megállapításán belül a foglalkozást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A finanszírozás rendszere oly módon változott, hogy a helyi szociális feladatok ellátásra a központi költségvetésben azon önkormányzatok számára biztosított a támogatás, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 ezer Ft-ot, tehát esetünkben ez nem releváns.

Az Szt. 45. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület kizárólag a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Hévíz Város Önkormányzata a továbbiakban is biztosítja a szociálisan rászorulókat támogatását. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a következő szociális alapú települési támogatásokat nyújtja: rendkívüli települési támogatás (kötelező feladat); települési támogatások: lakhatási támogatás; ápolási támogatás; gyógyszer-támogatás; születési támogatás; méltányossági települési támogatás, köztemetés.

Működési bevételek jelentős része az intézményeknél realizálódik. A tervezett előirányzat éves szinten várhatóan 262.230 ezer forint. A GAMESZ étkezés és egyéb szolgáltatás címén 98.191 ezer forint, a TASZII a gondozási térítési díjakból 80.140 ezer forint, míg az Önkormányzat 83.482 ezer forint bevételt tud számlázni éves szinten, a rendelet-tervezet ennek az időarányos egy negyedét tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. I-III havi tervezett költségvetési bevétele 682.173 ezer forint, a kiadások finanszírozásához 45.359 ezer forint költségvetési maradvány igénybevétele került tervezésre, mely összeg jelenleg az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján rendelkezésre áll. Az összes bevétel az átmeneti gazdálkodás időszakára így összesen 727.532 ezer forint.

A fejlesztési kiadások a szerződéses kötelezettségekből adódóan az átmeneti gazdálkodás várható időszakára áthúzódó előirányzatokat tartalmazzák. Új induló beruházások között olyanok kerültek tervezésre, melyeket mindenképpen az első három hónapban tervez az önkormányzat elindítani. A fogorvosi kezelő eszköz, helyi építési szabályzat módosítás beszerzése mellett kiemelendő az **adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert 112.000 ezer forint felhasználása. A támogatási összeg 2015. november 10-én befolyt, ezért a 2016. évi költségvetésben már, mint előző évi maradvány felhasználás soron szerepel a finanszírozási bevételek között. Ez az összeg 112.557 ezer forint, amely tartalmazza az 557 ezer forint önerőt is, az átmeneti költségvetés I-III. hónapjában 45.359 ezer forint.** A támogatási rendelet értelmében azon önkormányzatok, akik nem részesültek adóssághozzájárulásban, fejlesztési támogatási igénnyel élhettek. A támogatásból az alábbi fejlesztési célok megvalósítását fogadta el a képviselőtestület 238/2015.(VIII.27.) határozatával:

Fortuna utca felújítása

Az utca 331 m-es teljes hossza 6 m széles két rétegű aszfaltburkolatot kap a meglévő kavicsozott út kiszélesítésével, alaperősítéssel. Az út bal oldalán 1.5m széles nemesített padka épül, míg a jobb oldalán 2m széles térkövezett járda. A csapadékvizet a baloldalon „K” szegéllyel, a jobb oldalon kiemelt szegéllyel vezetik a víznyelőkbe. A bal oldali részen további nyelő aknák épülnek, melyeket a már meglévő hálózat gerincébe kötik.

Dombi sétány

A sétányfelújítás a Fortuna utcától nyugatra eső szakaszt érinti, hossza 94 fm. 3m széles beton térburkolatot kap CKT alapozással, mellette két oldalon 1.5 m széles kitérésre alkalmas erősített kavicsos padkával.

Kisfaludy u. déli fele

A Hévízt elkerülő út bekötő szakasza, a Kisfaludy utcára lett rávezetve, így megnövekedett az utca forgalma. Az utca agyonfoltozott létege nem alkalmas elviselni ezt a forgalmat.

A korábban kiépített szegélykövek, valamint víznyelő aknák szintbe állításával kétrétegű aszfaltburkolat kerül az utca 112 m hosszú szakaszára.

Árpád utca déli szakasza

Az utca ezen szakaszának egy részén ki van építve a csapadékvíz elvezetés, de a déli fele nagy részén a több helyen megsüllyedt szegélykövek terelik a vizet az Arany J. u. kavicsozott szakaszára, ahol több ízben elmosta a víz a lakópark északi bejáratát.

A felújítás a szegélykövek szintre emelése mellett egy új csapadékvíz gerinc kiépítését és a kétoldali 1.2 m széles járda felújítását tartalmazzák, valamint az utca új aszfaltozását.

Sugár utca déli oldali járda felújítása

A több helyen megsüllyedt és foltozott aszfaltburkolat cseréje, ahol a járda kiszélesítése mellett új beton térköves burkolatot kap a meglévő burkolatokhoz igazodva.

A feladat részét képezi, hogy az óvoda bejáratához, a gyerekek védelmét szolgáló acél pollerek és terelőkorlát is kialakításra kerül. A felújítás a Kossuth utca és Semmelweis utca közötti szakaszt érinti.

A beruházások várható kivitelezési költsége bruttó 112.556.768,- Ft, amelyből a konszolidációs pályázati támogatás 112.000.000,- Ft, a szükséges önerő 556.768,- Ft.

Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodási időszakokra vonatkozó összes kiadási előirányzata 727.532 ezer forint.

A rendelettervezet két intézmény esetében tartalmaz **létszámcsökkentést**, a GAMESZ és a TASZII közalkalmazotti létszáma és létszámkerete kerül módosításra.

Csökken a GAMESZ létszámkerete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) b) pontja alapján. 2016. január 1-től megszűnik két üres álláshely (1 fő főkönyvi könyvelő, 1 fő munkaügyi ügyintéző), mivel a korábbi években nem kerültek betöltésre és a feladat ellátása ez elmúlt időszakban folyamatos volt.

2016. április 1-jével 1 fő belső ellenőr átszervezés miatti megszüntetése indokolt, mivel a GAMESZ-nál az elmúlt években feladat elvonások (oktatási intézmények) történtek. A fenntartó Önkormányzat belső ellenőrzését ellátó Keszthely és környéke Többcélú Társulással kötött feladat-ellátási megállapodással is biztosítható az intézmény belső ellenőrzése.

2016. június 1-jével 1 fő pénztáros álláshely átszervezés miatti megszüntetése indokolt. 2016. január 1-től négy intézmény helyett hármat kell a GAMESZ gazdálkodási részlegének ellátnia, mivel a Festetics Művelődési Központ nonprofit kft-vé alakul, továbbá a készpénzforgalom csökkenése is indokoltá teszi az átszervezést. A pénztárosi feladat további ellátását - hasonlóan a Polgármesteri Hivatalhoz- a gazdasági munkatársak munkaköreinek módosításával lehet biztosítani.

A szociális intézménynél 3 fő leépítése valósul meg évközben. Mindhárom létszám a Család- és Gyermejköltségtérítési szolgálat létszámkeretét érinti, igazodva Magyarország Központi Költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény II. melléklet III/2/a) pontjában foglaltakhoz. A leépítések a dolgozók felmentési idejének lejárata szerint különböző időpontokban válnak aktuálissá: február 1., április 1. és május 13.

Mindkét intézmény esetében a 2015. december 31-ei létszámkeret csökken 2016. január 1. napjára. GAMESZ esetében 2 fő gazdasági ügyintéző, a TASZII esetében 1 fő védőnő álláshelye szűnik meg.

Rendelet indoklása:

1. § A költségvetés szerkezetét határozza meg és, hogy kire terjed ki a hatálya.
2. §. Az Áht. előírásainak megfelelően meghatározza a költségvetés címrendjét.
3. § . Az Önkormányzat bevételeinek fő összegeit rögzíti a megfelelő hivatkozási helyek megjelölésével.
4. § Az Önkormányzat kiadásait rögzíti a mellékletekre történő hivatkozással.
5. § Az Áht. előírásainak megfelelően a kiemelt kötött előirányzatokat határozza meg, a működésre és a felhalmozási kiadásokra.
6. § AZ Önkormányzat és a Hévízi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási fő összegét rögzíti.
7. § A GAMESZ bevételi és kiadási fő összegét rögzíti.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási fő összegét állapítja meg
9. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bevételi és kiadási fő összegét állapítja meg.
10. § A költségvetési szervek 2016. január 1-ei létszámkeretét és évközi létszámcsökkentéseket állapít meg a rendelet.
11. § A rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria összegét 200.000,- Ft-ban.
12. § A költségvetés végrehajtásának szabályát rögzíti az átmeneti gazdálkodás időszakára.
13. - 14. § A Polgármester hatáskörét szabályozza.
14. § A rendelet hatálya 2016. január 1-től 2016. március 31-i időszakra terjed ki.
15. § A rendelet hatályba lépésének napja 2016. január 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. december 4.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... . (... ..) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

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

2. § A költségvetés címrendje:

- (1)
 - a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
 - b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet.
 - c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
 - d) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
- (2) A rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.
 - a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
 - b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete;
 - c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
 - d) IV. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi átmeneti gazdálkodása költségvetési bevétele: 682.173 ezer forint, ebből működési célú bevételek 681.249 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 925 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozás célú bevétele 45.359 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodás bevétele összesen: 727.532 ezer forint, azaz Hétszázhuszonhétmillió - ötszázharminckétezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 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 727.532 ezer forint, ebből működési célú kiadások 562.840 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 164.692 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodás kiadása összesen: 711.532 ezer forint, azaz Hétszázhuszonhétmillió - ötszázharminckétezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet F oszlopa tartalmazza.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) személyi juttatások | 178.454 ezer forint |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50.611 ezer forint |
| c) dologi kiadások | 165.269 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.913 ezer forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 164.593 ezer forint |

(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) Beruházás | 159.262 ezer forint |
| b) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5.430 ezer forint |

(3) A költségvetés egyensúlyát 45.359 ezer forint finanszírozás célú bevétel igénybevételével - maradvány igénybe vétele - biztosítja.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1., 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3. mellékletek C oszlop 1-24. sor, a közhatalmi bevételek részletezését az 2/2/2. melléklet, a működési támogatás, végleges pénzeszköz átvétel részletezését a 1/4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az 2/1., 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., mellékletek F oszlop 1-24. sor, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli ellátások részletezését a 2/5., és a 2/6. melléklet, az ÁHT-n belüli és ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

(6) A felhalmozási célú bevételek intézményi megbontását az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi bontását az 1/7. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 676.560 ezer forint;

b) kiadási főösszege 676.560 ezer forint.

(2) A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 74.263 ezer forint;

b) kiadási főösszege 74.263 ezer forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 120.331 ezer forint;

b) kiadási főösszege 120.331 ezer forint.

8. § A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi átmeneti gazdálkodásának

a) bevételi főösszege 31.792 ezer forint;

b) kiadási főösszege 31.792 ezer forint.

9. §. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 91.114 ezer forint;

b) kiadási főösszege 91.114 ezer forint.

3. Létszámkeret, cafetéria juttatás

10. § (1) A költségvetési szervek létszámkerete 2016. január 1-jei időpontra 232,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

(2) Csökken a GAMESZ létszámkerete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) b) pontja alapján:

a) 2016. január 1-től két üres álláshely (1 fő főkönyvi könyvelő, 1 fő munkaügyi ügyintéző) létszámcsökkentés miatti megszüntetése;

b) 2016. április 1-jével 1 fő belső ellenőr és 2016. június 1-jével 1 fő pénztáros álláshely átszervezés miatti megszüntetése.

(3) Csökken a TASZII létszámkerete 3 fő család gondozói létszámmal az 5. melléklet szerint.

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (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 kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) A rendelet 1/6. mellékletének 21. sorában a Hévíz-Balaton Airport Kft-vel a támogatási megállapodásban a támogatás átadásának ütemezése 2016. január 8-án 25.000 ezer forint, 2016. február 8-án 25.000 ezer forint.

(5) A rendelet 1/6. mellékletének 22. sorában a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel a támogatási megállapodásban a támogatás átadásának ütemezése általános támogatásra (bér, járulék, működési kiadás) 2016. január 2-án, 13.000 ezer forint, 2016. február 1-én 10.000 ezer forint, 2015. március 1-én 10.000 ezer forint. A kulturális rendezvényekre 2016. január 2-án 2.540 ezer forint, 2016. február 1-én 650 ezer forint, 2016. március 1-én 11.481 ezer forint.

5. A polgármester hatásköre

13. § Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárt álláshely betöltéséhez, a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni.

14. § 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.

6. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya

15. § Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet keretszámait beépülnek a 2016. évi költségvetési rendeletbe.

(2) Az átmeneti költségvetésről szóló rendelet 2016. január 1-től 2016. március 31-ig hatályos, amennyiben a 2016. évi gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra kerül, e rendelet hatályát veszti.

7. Hatályba léptető rendelkezés

16. § A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodása

Költségvetési hatása: Költségvetési kihatása nincs, ugyanakkor a gazdálkodás szabályosságát biztosítja, mert minden kötelezettségvállaláshoz előirányzat áll rendelkezésre és azt nem utólag kell a Képviselő-testülettel elismertetni.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásának szükségessége: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat rendeletet alkot az átmeneti gazdálkodásról, annak érdekében, hogy áthidalja a költségvetési rendelet elfogadásáig eltelt időszakot.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: nincs következménye, hiszen a jogszabály (az államháztartásról szóló törvény a 25.§-ban) lehetőséget ad akkor is a folyamatos működéshez szükséges bevételek és kiadások teljesítésére, azonban ebben az esetben a polgármesternek beszámolási kötelezettsége van a Képviselő-testület felé.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Külön személyi és tárgyi feltételeket nem kell biztosítani.

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 módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetési tervezési mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat				C 2016. évi előirányzat I. félév				D Külső források				E 2016. évi előirányzat				C 2016. évi előirányzat I. félév			
		Költségvetési feladat	Eldelégelt bevételek	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Költségvetési feladat	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Költségvetési feladat	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Költségvetési feladat	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	Költségvetési feladat	Eldelégült bevételek	Eldelégült bevételek	
																					Újraelértékelés
1	Közhatalmi bevételek																				
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5. Felhalmozási bevételek																				
4	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	5.4. Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698	3 698	0	925	925	925	0	925	925	925	0	925	925	925	0	925	925	
10																					
11																					
12																					
13	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	0	3 698	3 698	3 698	0	925	925	925	0	925	925	925	0	925	925	925	0	925	925	
14	Közhatalmi bevételek összesen:																				
15																					
16	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - ,többlet +)	-307 033	-59 663	-366 696	-366 696	-139 054	-24 714	-163 768	-163 768	-139 054	-24 714	-163 768	-163 768	-139 054	-24 714	-163 768	-163 768	-139 054	-24 714	-163 768	
17	úgy évi működési többlet utáni felhalmozási kiadások finanszírozása	194 476	59 663	254 139	254 139	93 695	24 714	118 409	118 409	93 695	24 714	118 409	118 409	93 695	24 714	118 409	118 409	93 695	24 714	118 409	
18																					
19																					
20	8. Finanszírozási célú bevételek																				
21	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei																				
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																				
23	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei																				
24	8.1.3. Működési kölcsönök bevételei																				
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	112 557		112 557	112 557	45 359		45 359	45 359	45 359		45 359	45 359	45 359		45 359	45 359	45 359		45 359	
26																					
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
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. Beszék megvásárlása																				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei																				
34	Finanszírozási bevételek összesen	112 557	3 698	116 255	116 255	45 359	24 714	70 073	70 073	45 359	24 714	70 073	70 073	45 359	24 714	70 073	70 073	45 359	24 714	70 073	
35	Bevételek összesen	307 033	63 361	370 394	370 394	139 054	25 638	164 692	164 692	139 054	25 638	164 692	164 692	139 054	25 638	164 692	164 692	139 054	25 638	164 692	

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat			2016 évi előirányzat I-III.hó		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat							
1	Állami támogatás			0			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	909 833	73 644	983 477	227 458	18 411	245 869
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	763 463		763 463	190 866	0	190 866
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 441		89 441	22 360	0	22 360
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak tám.	51 415	73 664	125 079	12 854	18 416	31 270
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0	0	0	0
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0	0	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514		5 514	1 379	0	1 379
9	Egyéb központi támogatás	0		0	0	0	0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0	0	0	0
11	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	16 458	0	16 458	4 115	0	4 115
12	Feljezeti kezelési pénzeszköz átvétel:				0	0	0
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	1 130		1 130	283	0	283
14	2016. évi bérkompenzáció	13 073		13 073	3 268	0	3 268
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0	0	0	0
16	Túzfű támogatás	500		500	125	0	125
17	Szociális nyári gyermekéktéztesítés	455		455	114	0	114
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300	325	0	325
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544	1 886	0	1 886
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065	1 266	0	1 266
21	Társult önkormányzatok gyermekeseti tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447	112	0	112
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0	0	0	0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633	158	0	158
24	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399	350	0	350
25				0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0	0	0	0
28	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0	0	0	0
29	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	24 002	0	24 002	6 001	0	6 001
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	933 835	73 644	1 007 479	233 459	18 411	251 870
31	GAMESZ				0	0	0
32	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452	0		
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142	0		
34	Egyéb működési célú támogatás bevétele Áht-én belülről összesen:	0	3 594	3 594	0		
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594	0		
36	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény				0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				0	0	0
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	2 591	0	2 591
39	Társadalombizt.alap tám. Csécsesemő védőnői ellátás	8 820		8 820	2 205	0	2 205
40	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421	105	0	105
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149	0	537	537
42	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385	0	846	846
43	Egyéb működési célú támogatás bevétele Áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137	4 901	1 384	6 284
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137	4 901	1 384	6 284
45	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	43 605	9 128	52 733	10 901	1 384	12 285
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel				0	0	0
47	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	953 438	82 772	1 036 210	238 360	19 795	258 154

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

/2015. (.) önkormányzati rendelet 1/5. melléklete

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat			2016. évi bevételi előirányzat I-III. hónap		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítési bevételek</u>						
2	Hévíz Város Önkormányzat						
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>						
4	Ingatlanértékesítés	0		0			
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0			
6	Gépkocsiórtékesítés		0	0			
7	Gépjármű várakozóhely megváltás						
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0			
9	<u>Részeselek értékesítése</u>						
10				0			
11	Részeselek értékesítése összesen:	0	0	0			
12		0					
13				0			
14				0			
15				0			
16				0			
17				0			
18				0			
19	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0			
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>						
21				0			
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0			
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0			
24	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>						
25	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 698	3 698	0	925	925
26	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 698	3 698	0	925	925
27	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	3 698	3 698	0	925	925

Hévíz Város Önkormányzat

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat I-III. hónap		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	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	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500			
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség			0			
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250	1 250		1 250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400		400	400
12							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	51 962	63 192	6 730	400	7 130
14							
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395	24 599		24 599
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	20 000		20 000	5 000		5 000
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000		16 000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	20 000		20 000	5 000		5 000
21	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000	50 000		50 000
22	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft	190 684		190 684	47 671		47 671
23	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279			
24	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	200
25	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000			
26	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000			
27	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000			
28	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310			
29	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500			
30	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500			
31	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127			
32	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000			
33	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300			
34	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400			
35	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100			
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000			
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000			
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000	1 000			
39	Felosztható keret		0	0			
40	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	390 045	34 437	424 482	140 957	16 200	157 157
41							
42							
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	51 962	63 192	6 730	400	7 130
44	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	390 045	34 437	424 482	140 957	16 200	157 157
45							
46	Működési célú támogatások mindösszesen	401 275	86 399	487 674	147 687	16 600	164 287

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Beruházás			2016. évi előirányzat		2016. I-III. hó előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat									
I. Immateriális javak									
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 100	1 377	6 477	6 477		6 477	
2.	Hévíz forrásító helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthozódó	11 050	2 984	14 034		14 034		
Immateriális javak összesen			16 150	4 361	20 511	6 477	14 034	6 477	0
II. Felújítás									
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület								
Felújítás összesen			0	0	0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások									
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	50 330	13 589	63 919	63 919		57 442	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	15 712	4 242	19 954	19 954		19 954	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	17 663	4 769	22 432	22 432		22 432	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	4 923	1 329	6 252	6 252		6 252	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	új induló							
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló			18 000	18 000			
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése	új induló		0	18 000	18 000	0		
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló			18 000	18 000			
9.	Naperómű telepítés előkészítése	új induló							
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló			16 726		16 726		16 726
Ingatlan beruházások összesen			88 628	23 930	183 284	166 557	16 726	106 080	16 726
IV. Gépek berendezések és felszerelések									
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540		2 540	
6.	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	53	1 053		503		503
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028	122	1 028
Gépek berendezések és felszerelések összesen			4 000	743	4 743	2 662	1 531	2 662	1 531
V. Járművek									
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök									
1.	Értékhátár alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270		1 270
2.	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270		1 270
					0		0		
					0		0		
Számítástechnikai eszközök összesen:			2 000	540	2 540	0	2 540	0	2 540

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Beruházás			2016. évi előirányzat		2016. I-III. hó előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
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	5 430		5 430	5 430		5 430	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó							
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó							
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása									
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800		
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200		
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000	0	0
Önkormányzat mindösszesen:			119 208	29 573	219 507	181 126	37 831	120 649	20 797
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal									
1.	Értékhár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150		150	
2.	Telefonközpont	új induló			0		0		0
3.	Motorkerékpár (közterület-felügyelet)	új induló			0		0		0
4.	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245		1 245
5.	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721		721
6.	Beléptető rendszer	új induló			0		0		0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			1 666	450	2 116	150	1 966	150	1 966
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet									
1.	Beruházásokra	új induló			0		1 500		375
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			0	0	0	0	1 500		375
			0	0	0	0	0		
2. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény									
1.	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700		12 700	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló			0		0		
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 000	2 700	12 700	12 700	0	12 700	
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda									
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló			0	500		125	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			0	0	0	500		125	
XII. Pénzügyi befektetések:									
1.	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló							
2.	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500		2 500
3.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló			0				
4.	Hévíz - Balaton Airport Kft jegyzett tőke	áthúzódó			0		0		
5.	Hévíz - Balaton Airport Kft tőketartalék	áthúzódó					0		

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Beruházás			2016. évi előirányzat		2016. I-III. hó előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Pénzügyi befektetések összesen:									
			2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:									
			133 374	32 723	236 823	194 476	43 797	133 624	25 638

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1	finanszírozására		2 017	2 017
2	Egyéb felhalmozási tartalék	0	7 459	7 459
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy előfűves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó			
3	önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer			
4	kialakítás önkormányzati önerője		0	0
5	GAMESZ konyha felújítás		0	0
6	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
7	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
8	Városi Sportcsarnok parketta felújítás			0
9	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		698	698
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk.fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	112 557	0	112 557
	Felhalmozási tartalék összesen	112 557	19 564	132 121
	Működési tartalék			
11	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		54 000	54 000
12	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
	Működési tartalék összesen	0	59 000	59 000
	Céltartalék összesen:	112 557	78 564	191 121
	<u>Általános tartalék</u>			
13	Testületi hatáskörben felhasználható	6 608	9 534	16 142
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
14	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
	Általános tartalék összesen:	6 608	9 534	16 142
	Tartalék mindösszesen:	119 165	88 098	207 263

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv			2016 évi I-III. hó bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helvi adók							
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	0	174 000	174 000	83 231	0	83 231
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	359 620	140 380	500 000	93 966	31 034	125 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000	24 791	113 935	138 726
Helyi adók összesen:		458 785	629 215	1 088 000	201 988	144 969	346 957
				0			0
2.) Pótlék, bírság							
		2 500		2 500	625	0	625
				0			0
3.) Átengedett központi adók							
				0			0
				0			0
				0			0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000	7 500	0	7 500
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	7 500	0	7 500
				0			0
4.) Egyéb sajátos bevétel							
Építésügyi bírság				0			0
Szabálysértési bírság		820		820	205	0	205
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000	2 250	0	2 250
Talajterhelési díjbevételek				0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság				0	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820	2 455	0	2 455
				0			0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		487 105	629 215	1 116 320	212 568	144 969	357 537

16000

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat I-III. hónap		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások						
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások						
3.	<i>Ápolási díj</i>						
4.	Ápolási díj méltányosságból	0	850	850	0	213	213
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0			0
6.	Települési támogatás		5 100	5100	0	1 275	1 275
	Köztemetés		500	500	0	125	125
8.	Lakhatási támogatás		2 000	2000	0	500	500
9.	Összesen:	0	8 450	8 450	0	2 113	2 113
10.							
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás						
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások						
19.	Nyári gyerekékeztetés	455	245	700	114	61	175
20.							
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás						
22.	Gyógyszertámogatás		1300	1300	0	325	325
23.							
24.	Összesen:	455	1 545	2 000	114	386	500
25.							
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	455	9 995	10 450	114	2 499	2 613
27.							
28.	<i>Természetbeni támogatás</i>						
	<i>tűzifa támogatás</i>		200	200	0	50	50
29.							
30.	Ellátottak támogatása						
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)						
31.	Ör.alapján		3700	3700	0	925	925
32.	Összesen:		3 700	3 700	0	925	925
33.	Mindösszesen:	455	13 895	14 350	114	3 474	3 588

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat			2016 évi I-III. hó bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások						
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás						
3.							
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>						
	Rendszeres szoc. segély			0			
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>						
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0			
8.							
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>						
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás			0			
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	0	0	0			
12.							
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás						
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300	325	0	325
	óvodáztatási támogatás		0				
15.	Összesen:	1 300		1 300	325	0	325
16.							
17.							
18.	Mindösszesen:	1 300	0	1 300	325	0	325

Hévíz Város Önkormányzat
III. Branyóczy Teréz Nappályai Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat				C 2016. évi előirányzat I-IIII hónap				D Külföldiek				E 2016. évi előirányzat				F 2016. évi előirányzat I-III. hónap				
		Külföldi forrás		Nem külföldi forrás		Külföldi forrás		Nem külföldi forrás		Külföldi forrás		Nem külföldi forrás		Külföldi forrás		Nem külföldi forrás		Külföldi forrás		Nem külföldi forrás		
1	Költségvetési bevételek																					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
5																						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
7																						
8	3. Közbizalmi bevételek																					
9																						
10	4. Működési bevételek																					
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. Részvételek értékesítése																					
17	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																					
18																						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
21																						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :																					
24	Költségvetési bevételek összesen :		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
25																						
26																						
27																						
28	8. Finanszírozási célú bevételek																					
29	8.1. Befolyó finanszírozási bevételek																					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásaitól																					
31	8.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei																					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)																					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)																					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)																					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)																					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)																					
39	8.1.7. Idegen, egyéni célú támogatás felhalmozási (B8163)																					
40	8.1.7. Idegen, egyéni célú támogatás																					
41																						
42	Finanszírozási bevétel összesen		127 166		0		127 166		0		127 166		0		0		0		0		0	
43	Bevételek összesen		127 166		0		127 166		0		127 166		0		0		0		0		0	

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	66/2015. (XII. 10.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás


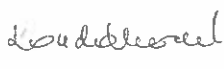



Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	216/2015. (XII.10.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. december 10.	109/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-74/2015.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-ei, nyilvános ülésére**

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

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

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 229.920 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 37.671 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 25.992 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 5.409 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került a köznevelési intézmények kiegészítő támogatása. Önkormányzatunk a nyáron nyilatkozott arról, hogy 2015. évben is vállalja a köznevelési intézmények működtetését. A 263/2015. (IX. 14.) Kormány rendelet szerint járó támogatás összege 740 ezer Ft. Ezzel az összeggel módosul az önkormányzat *egyes köznevelési feladatainak állami támogatása*. A támogatás a MÁK utalta számlánkra.

2.312 ezer Ft-tal szükséges módosítani az önkormányzat szociális, gyerekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatását. Az októberi rendelet módosítás során 4.107 ezer Ft-tal emeltük ezt az előirányzatot, mely a szociális területen dolgozók ágazati pótlék kiegészítését tartalmazta. A támogatást - korábbi információkkal szemben - nem a szociális ágazati pótlékkal együtt, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai között, hanem a kiegészítő támogatások között kell könyvelni. A támogatás összege átcsoportosításra kerül a kiegészítő támogatások közé, a B115 rovatra.

1.795 e Ft a 2015. évi szociális ágazati bérpótlék IV. negyedévre folyósított összege.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 6.981 ezer Ft-tal emelkedik. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompensáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK értesítései alapján augusztus-szeptember havi bérkompensáció 2.266 ezer Ft összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

445 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk tüzelőanyag vásárlással kapcsolatban. Az önerővel kiegészített támogatáson 25 m³ kemény lombos tűzifát vásárol a város a szociálisan rászorulóknak részére.

4.107 ezer forint az átcsoportosított szociális ágazati pótlék kiegészítése.

163 ezer Ft utólagos támogatásban részesült önkormányzatunk a gyermekszegénység elleni program keretében, a nyári gyermekétkeztetés kapcsán. Az utólagos támogatásból tartós élelmiszer csomagot kell összeállítani a rászorult gyermekek részére.

Közhatalmi bevételek előirányzata 6.000 e Ft-tal növekszik.

A képviselő-testület 293/2015. (X.29.) határozata szerint megemelésre kerül a közhatalmi bevétele előirányzata. A helyi adók pótlékából és adóbírságból származó többletbevétel összegének megfelelően került megemelésre az előirányzat.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata növekszik 97 ezer Ft-tal.

Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a bérkompensáció 2015. augusztus - szeptember időszakra vonatkozó összegéről. Az eredeti költségvetés az Áht-n belüli fejezeti átvett támogatások között tartalmazza a 2015. évre tervezett bérkompensáció összegét. A MÁK adatlap alapján az átvett működési pénzeszközök közül a bérkompensáció 2.266 ezer Ft-os összege átvezetésre kerül a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások közé. Az átcsoportosítás önkormányzati szinten bevétel növekedést nem okoz.

A családsegítő-gyermekjóléti ellátást 2015. évben két önkormányzat részére biztosítjuk. Cserszegtomaj és Alsópáhok Községi Önkormányzata a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által biztosított szolgáltatás igénybevételével biztosítja kötelező feladatának ellátását. A 2015. évi szabályok szerint, a családsegítés és gyermekjóléti feladatokra biztosított lakosság arányos állami támogatást mindkét település maga igényelhetette, melyet az ősszel kötött megállapodás alapján átad önkormányzatunk javára. Az önkormányzatunk által átvett támogatás összege 3.483 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakítására tervezett előirányzat, 1.120 ezer Ft, a könyvelésnek megfelelően átcsoportosításra kerül az Áht-n belüli felhalmozási pénzeszköz átvételek előirányzata közé.

Az Áht-n kívülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata növekszik 35 e Ft-tal.

Októberben zajlott le a 2014. évi beszámoló pénzügyi elszámolása, melynek keretében önkormányzatunk elszámolt a 2014. évvel kapcsolatos állami támogatások visszafizetésével, illetve a jogtalanul igénybe vett támogatások után fizetett kamat összegével. A kötelezettséggel terhelt 2014. évre áthúzódó, 2013. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása esetében 2.075 ezer forint támogatást és 95.634 Ft igénybevételi kamatot kellett megfizetnie önkormányzatunknak. A támogatást és a kamatból 60.600 Ft-ot, már 2014. június 25. napján befizettük az Államkincstár megfelelő számláira. A befizetés a DRV által előző nap átutalt összegek továbbutalásából származott. Önkormányzatunk már akkor jelezte a DRV Zrt. fele, hogy a kamatot nem jól számolta. A végleges elszámolás során 35.034 Ft kamatot önkormányzatunk megfizette és kérte a DRV Zrt-től a kamatkülönbözet megtérítését, mely a szolgáltató átutalt.

Működési bevételek előirányzata 14.451 ezer Ft-tal emelkedik.

Az októberi rendelet módosítás tartalmazta a Danubius részvények értékesítéséből származó 16.000 ezer Ft bevételt. A számviteli szabályok szerint a részvények nyilvántartás szerinti értékét lehet csak a részesedések értékesítéseként elszámolni. A részvény eladási ára és a nyilvántartási érték közötti különbözetet - 12.000 ezer Ft-ot - az egyéb pénzügyi műveletek között kell elszámolni, mely működési bevétel. Az előirányzatokat ennek megfelelően javítani kell.

451 e Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege. A Nagyparkoló parkolási rendszerét ért károk ellentételezése a fenti összeg.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 71.277 ezer Ft-tal módosul.

Fenti bevételi előirányzat növekedésből 70.397 ezer Ft az **Önkormányzatnál** keletkezik.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 112.000 ezer Ft összeggel kialakításra kerül.

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása címén önkormányzatunk elnyerte a pályázott állami támogatást, 112.000 ezer Ft-ot. A támogatás összegét a MÁK 2015. október 30. napját utalta.

Az Áht-n belülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 27.190 ezer Ft-tal csökken. Több pályázati támogatás előirányzata pontosításra kerül.

"Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztési NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 pályázat elszámolásával kapcsolatos bevétel összege módosításra kerül 381 e Ft-tal, mely a könyvvizsgálói díj utáni támogatás összege. A bevétel növekedés a felhalmozási tartalékokat növeli.

Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakításával kapcsolatos KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 projekt támogatásához átcsoportosításra kerül 1.120 ezer Ft. Az előirányzat módosított összege 22585 ezer Ft, melyből eddig befolyt 22.435 ezer Ft. A hiányzó 150 ezer Ft, a záró-audit támogatásának összege.

A "Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítésére" 2015. évben folyósított támogatás összege 33.636 e Ft. A 2015. évben benyújtott támogatási kérelmek

közül 2.053 e Ft még kiutalásra vár. Ezekkel az összegekkel, összesen 659 e forinttal az eddigi előirányzata módosításra kerül.

A "Hévíz - Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások" NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 számú projekt több gazdasági évet érintően valósul meg, támogatása több évre elosztva jelenik meg önkormányzatunk költségvetésében. A 2015. évi eredeti költségvetés nem csak a tárgyévet érintő támogatásrészt tartalmazta. A "Korok - Borok" projekt napokban zajlott ellenőrzése szerint 2015. évben az eredetileg tervezett támogatással szemben, összesen 158.360 ezer Ft támogatás került folyósításra. A korábbi előirányzatot 119.453 e Ft-tal csökkenteni kell.

Az "Illyés Gyula Általános Iskola és Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítésére" elnyert támogatás összege 90.403 e Ft., mely tartalmazta a könyvvizsgálói díj összegét is. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a könyvvizsgálói díj - 300 ezer Ft - a pályázati támogatás terhére nem számolható el. Önkormányzatunk kérte a támogatás könyvvizsgálói díjjal csökkentett kiutalását. A betervezhető támogatás összege 90.103 ezer Ft. A teljes összeget 2015. november 26. napján utalták az önkormányzat számlájára.

Módosul a felhalmozási bevételek, ezen belül az *egyéb tárgyi eszköz értékesítés* előirányzata. A *gépjármű értékesítésből* származó bevétel előirányzata 413 ezer Ft-tal csökken. Az eredeti költségvetés 1.000 ezer Ft-ot tartalmazott két gépjármű értékesítés ellenértékéért. A tervezett értékesítésből - előre láthatóan - egy valósul meg 2015. évben. A Képviselő-testület 291/2015. (X. 29.) határozata szerint a Volkswagen Passat típusú működésképtelen személygépkocsi értékesítése megtörtént. Az eladási ár 587 ezer Ft. A gépjármű értékesítés előirányzata az eladási ár szerint módosításra kerül.

A *részesedések értékesítése* előirányzata a működési bevételnél leírtak szerint 14.000 ezer Ft-tal csökken.

Finanszírozási célú bevételek:

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 120.972 ezer Ft-tal növekszik.

Az Önkormányzat pénzügyi mérlegében jelentkezik az előirányzat módosulás.

Az előző évi maradvány igénybevételénél 1 ezer Ft-tal szükséges megemlíteni az előirányzatot. Az eltérés kerekítési hiba miatt módosítandó.

Betétek megszüntetése előirányzat 120.971 ezer Ft összegben kialakításra kerül. Az előirányzat összege megfelel az önkormányzat pénzügyintézetnél lévő betétekötése megszüntetésének.

Intézmények:

Valamennyi intézménynél megjelenik a működési célú irányító szervi támogatás összegében, a jutalomkeret felosztásából származó és a Képviselő-testület 288/2015. (X.29.) határozatában megállapított előirányzat. A polgármesteri Hivatal esetében csupán ez a tényező befolyásolja a bevételi előirányzat módosítás összegét.

Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri hivatal bevételi előirányzata a fentiekben leírtak alapján 5.337 ezer Ft-tal

növekszik.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 10.265 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül 7.678 e Ft-tal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** előirányzott összege.

6.000 ezer Ft-tal növekszik a **működési bevétel** előirányzata, mely a különböző intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből évvégéig képződő többletbevétel összegének felel meg. Többletbevétel várható az étkezési térítési díjakból, bérleti díjakból, köztisztasági szolgáltatások ellenértékéből, valamint a piaci helypénzekből.

Az **Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak -, szeptember-december havi időszak - támogatására kapott összeg. A bevétel növekedés várható összege 1.678 ezer Ft.

A GAMESZ **finanszírozási bevételi előirányzata** 2.587 ezer Ft-tal emelkedik.

5.587 ezer Ft a jutalom keret felosztásából származik.

A többletbevétel egy része, 3.000 ezer Ft elvonásra kerül.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: Az intézmény **finanszírozási bevételi előirányzata** 3.662 ezer Ft-tal emelkedik.

Ennek megfelelő összegen változik az **irányító szervi működési célú támogatás** előirányzata.

A Képviselő-testület 255/2015. (X.2.) határozata szerinti 2.322 ezer Ft - a "Korok - Borok" projekt keretében megvalósult bemutató épületben kialakított "Hévíz évezredek" kiállítás kapcsán - az intézmény többletadatainak finanszírozását szolgálja.

1.340 ezer Ft a jutalomkeret felosztásából származó, az intézmény részére átadott előirányzat.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Az intézmény **finanszírozási bevételi előirányzata** 2.614 ezer forinttal emelkedik, mely a jutalomkeret felosztása miatt módosítja működési célú irányító szervi támogatás előirányzatát.

Ezen felül óvoda a működési célú irányító szervi támogatás 500 ezer Ft összegű csökkentését kérte, melyet a felhalmozási célú intézményfinanszírozás javára kíván átcsoportosítani.

TASZII: Az intézmény **bevételi előirányzata** 19.825 ezer Ft-tal nő.

Ezen belül 4.001 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** és 880 ezer forinttal a felhalmozási bevétel előirányzata.

A működési bevétel növekedés teljes egészében az **Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvételből** származik. Az előirányzatát növeli:

- a szociális intézmény csatlakozott a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz. A programmal kapcsolatban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától az évvégéig időarányosan további 642 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.
- 2015. szeptember-december hónapra a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától várhatóan további 2.588 ezer Ft összeg várható - az intézményben közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazott - munkavállalók támogatására.

880 ezer Ft a régi gépjármű értékesítéséből származó **felhalmozási bevétel** összege.

Az intézmény **finanszírozási bevételi előirányzata** módosul. A **működési célú irányító szervi támogatás** előirányzata 13.760 ezer forinttal nő, míg a **felhalmozási célú irányító szervi támogatás** előirányzata csökken 880 ezer forinttal.

Ezen belül növeli az intézményfinanszírozás összegét a jutalom keret felosztása 4.921 ezer Ft-tal

A Képviselő-testület 293/2015. (XI. 11.) határozatával - az intézmény november-december havi zökkenő mentes működése érdekében - növelte az intézményfinanszírozás összegét 12.523 ezer forinttal.

A szociális intézmény a régi gépjármű értékesítésből származó bevételét dologi kiadások finanszírozására kívánja felhasználni. A felhalmozási bevételből származó összeg felhalmozási célú önkormányzati támogatást vált ki, így a felhalmozási célú önkormányzati támogatás 880 ezer forinttal csökkenthető, helyette ugyanilyen összegű működési támogatást kell biztosítani az intézmény részére.

Az irányító szerv a személyi juttatások előirányzatánál jelentkező 7.500 ezer Ft maradványból 2.500 ezer Ft-ot elvon.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 229.920 ezer Ft-tal módosul.

A **működési pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 44.953 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat **kiadásainak előirányzata** 217.361 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a **működési pénzforgalmi kiadások előirányzata** 3.750 ezer Ft-tal növekszik.

A **személyi juttatások** előirányzata 2.568 e Ft-tal csökken, míg a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.425 e Ft-tal növekszik.

A Képviselő-testület 255/2015. (X. 2.) határozatával összesen 2.022 e Ft önkormányzati előirányzat átcsoportosítását rendelte el a Gróf I. Festetics György művelődési központ személyi juttatások és munkaadói járulék előirányzata javára, a "Korok-borok tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében" c. projekt kapcsán működtetett múzeum kiadásaira.

A Tiszta Forrás Népdalkör 15 tagjának október 3-ai gárdonyi ebédje "Polgármesteri keretből" lett finanszírozva. A reprezentációs kiadás miatt a személy juttatások előirányzata 22 ezer Ft-tal, a munkaadói járulék előirányzata 12 ezer Ft-tal növekszik.

A reprezentációs tervezési alapegység esetében. 1.800 ezer Ft személyi juttatás előirányzata átcsoportosításra kerül a munkaadói járulék előirányzata javára.

A második félévi jutalomkeret felosztása miatt növekszik 158 ezer Ft-tal személyi juttatás és 43 ezer Ft-tal munkaadói járulék előirányzata.

A **dologi kiadások** előirányzata az önkormányzat esetében 7.714 ezer Ft-tal emelkedik.

A Képviselő-testület 255/2015. (X. 2.) határozatával 300 ezer Ft önkormányzati előirányzat átcsoportosítását rendelte el a Gróf I. Festetics György művelődési központ személyi juttatások és munkaadói járulék előirányzata javára, a "Korok-borok tematikus sétaút

Hévíz Egregy városrészében" c projekt kapcsán.

a Hévíz-Balaton Airport Kft és a repülőtér gazdasági helyzetét vizsgáló tanulmány aktualizálására elkülönített 381 ezer Ft előirányzat, átcsoportosításra kerül a felhalmozási kiadások közé.

A "Korok - borok bemutató épület belső építészet" beruházási jogcím esetében a megvalósításhoz szükséges előirányzat a beruházások között lett megtervezve. A kiadások tényleges felmerülésekor szembesülünk azzal, hogy a számviteli szabályok szerint a kiadások egy része a dologi kiadások között számolható el. Emiatt a "Korok - borok bemutató épület belső építészet" beruházási jogcímről a felmerült dologi kiadások fedezetére 4.540 ezer Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani.

Hasonló a helyzet az Illyés Gyula Általános Iskolavezeték nélküli informatikai hálózat kiépítésével kapcsolatban, ahol a felhalmozási kiadások közül 505 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani a dologi kiadások fedezetére.

Több más beruházás esetében, a felhalmozási kiadások mellett működési kiadások is jelentkeznek. Emiatt szükséges a dologi kiadások előirányzatának kialakítása, illetve a meglévő előirányzatok megemlése. Ilyen: a naperőmű létesítése, ahol a dologi kiadásokra 445 e Ft-ot, a közösségi közlekedés esetében 259 ezer Ft-ot; a Horvát - Magyar kerékpáros projekt kapcsán 72 ezer Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

Az önkormányzat 2015. évben az adventi, karácsonyi időszakban betlehem felállítását tervezi. A betlehemi figurákat "polgármesteri keret" terhére szerzi be. A szükséges előirányzat 197 ezer Ft.

640 ezer Ft-tal nő az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata.

477 ezer Ft a szociális tűzifa juttatásra tervezett összeg.

163 ezer Ft a nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása révén, a rászorulóknak részére beszerzendő, tartós élelmiszerekre fordítható összeg.

100 ezer Ft-tal nő az Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

A Képviselő-testület 285/2015. (X. 29.) határozatával az "Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért" szervezet 100 e Ft összegű támogatásáról döntött. Az előirányzat kialakításra került.

Elvonások, befizetések:

Az e címen tervezett előirányzat 35 e Ft-tal emelkedik. Az összeg a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás visszafizetett támogatását terhelő kamatkülönbözet.

Működési célú tartalék:

Az elmúlt időszakban, a polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet” érintően 331 ezer Ft került kifizetésre. Ebből az összegből:

34 e Ft a Tiszta Forrás Népdalkör reprezentációs költsége, mely 15 fő étkezését tartalmazza.

100 e Ft a megállapított támogatás az "Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért" szervezet részére, hozzájárulva ezzel az "Együttműködve versenyezni" IV. Országos Városmarketing Verseny szervezési kiadásaihoz.

197 ezer Ft a betlehemi figurák beszerzésének költsége.

A még felhasználható keret összege 1.107 ezer Ft.

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

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása: az előirányzat a II. félévi jutalmazáshoz felhasználásra kerül.

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 16.735 e Ft-tal emelkedik

Növelte az általános tartalékot:

- a IV. negyedévben igényelt szociális ágazati pótlék összege, mivel a szociális ágazatban dolgozók bérének tervezésekor az ágazati pótlékkal számolt az intézmény. Így az eredeti költségvetésben tervezett személyi juttatások előirányzata tartalmazza a fizetendő szociális ágazati pótlék összegét. Az év közben igényelt támogatás - önerőt vált ki - és 1.795 e Ft, az általános tartalékba átcsoportosítható.
- A helyi adópótlék és bírság többlet bevétele, 6.000 ezer Ft.
- A Képviselő-testület 293/2015. (XI.11.) határozata alapján, az egyéb felhalmozási tartalékból átcsoportosított 12.000 ezer Ft.
- A köznevelési kiegészítő támogatásnak megfelelő 740 ezer Ft összeg, mely önerőt vált ki. A köznevelési intézmények működési kiadásaira szükséges előirányzat a GAMESZ eredeti költségvetésében megtervezésre került.
- Az Alsópáhok és Cserszegtomaj Község Önkormányzatától a családsegítő-gyermekjóléti feladatok ellátásához átvett állami támogatás összege, 3.483 e Ft. A TASZII többször módosított költségvetése a feladatok ellátásához szükséges előirányzatot már tartalmazza.
- az előző évi maradvány kerekítésének javításából származó 1 ezer Ft.
- két intézménytől - GAMESZ és TASZII - elvont működési előirányzat 5.500 ezer forinttal növeli a tartalékot.

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

- 32 e Ft a szociális tűzifa támogatáshoz szükséges önerő.
- TASZII intézményfinanszírozás növelésének összege, 12.523 ezer Ft.
- Horvát - Magyar határon átnyúló kerékpárturizmus projekttel kapcsolatban még felmerülő dologi kiadások fedezéséhez szükséges összeg 230 ezer Ft.
- Egregyi projekt kivitelezéséhez szükséges dologi kiadások összege, 1.968 ezer.

Intézmények:

Valamennyi intézménynél megjelenik a jutalomkeret felosztása a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatának módosításában.

Polgármesteri Hivatal: A működési pénzforgalmi kiadásának előirányzata 5.337 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül növekszik 4.452 ezer Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, és 1.135 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összege. A dologi kiadások előirányzata 320 ezer forinttal csökken. Az átcsoportosítás a gépjármű üzemeltetés személyi és munkaadói előirányzata növeléséhez szükséges. Több esetben a tervezési alapegységek között szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása, mely összességében nem módosítja a dologi kiadások előirányzatát.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 10.265 ezer Ft-tal

emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 5.720 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.545 e Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzatát 1.321 ezer Ft-tal növeli a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak szeptember-december havi személyi juttatás támogatása és 4.399 ezer Ft-tal a jutalomkeret felosztása.

A többletbevételekből származó intézménynél maradó bevétel 3.000 ezer Ft, dologi kiadásokra lesz felhasználva. Ebből valósul meg a kertészeti telepen a lakótelep felőli kerítés javítása, az UNIMOG beálló féltető, a telepen lévő nyílt árok lefedése, valamint 800 m² terület térburkolása és a közterületeken kiszáradt növények pótlása.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: A művelődési intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.662 e Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 2.647 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 715 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzata 300 ezer forinttal emelkedik. A működési előirányzatok növekedése a dolgozók jutalmazását és az egregyi múzeum többlet feladatainak ellátását szolgálják.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Az oktatási intézmény működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 2.114 e Ft-tal növekszik.

2.058 ezer Ft-tal nő a személyi juttatások és 556 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összege, melyet a jutalomkeret felosztása okoz. 500 ezer forinttal csökken a dologi kiadások előirányzata.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 19.825 e Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 4.257 e Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.702 e Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzatban tükröződik a közfoglalkoztatottakra és a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára fordított kiadás növekedése, a jutalom keret felosztása.

Az intézmény kérte a munkaadót terhelő járulékok esetében az előirányzat 1.000 ezer forinttal való megemelését, mely a személyi juttatások előirányzata terhére valósítható meg.

A Képviselő - testület 293/2015. (XI. 11.) határozatával elrendelte a szociális intézmény működési előirányzatai közötti átcsoportosítás 4.977 ezer forinti összeg átcsoportosítását. Mely szerint csökken a személyi juttatások előirányzata 3.919 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának pedig 1.058 ezer forinttal. Mindez a dologi kiadások előirányzatának növelését szolgálja.

A személyi juttatások esetében az átcsoportosítások és módosítások hatására 7.500 ezer Ft maradvány keletkezik, melyből 4.000 ezer Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzata javára. 2.500 ezer Ft fenntartói hatáskörben elvonásra kerül.

Az elvégzett átcsoportosítások, valamint az irányító szervi támogatások hatására az intézmény dologi kiadásainak előirányzata 22.380 ezer forinttal emelkedik, mely zökkenő mentesen hivatott biztosítani az intézmény 2015. évi működését.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 184.967 ezer Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadás** előirányzata 184.467 ezer Ft-tal emelkedik.

120.482 ezer Ft a beruházások előirányzat-növekedése.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között jelenik meg:

87.511 e Ft + Áfa összegben kialakításra kerül az "Illyés Gyula Általános Iskola és Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítéséhez" szükséges előirányzat.

Képviselő-testület 248/2015. (IX. 22.) határozatának megfelelően kialakításra kerül a városfejlesztési stratégiai tervek alapján szükséges tervezési feladatok végrehajtásának fedezete, továbbá - 297/2015. (XI. 11.) határozat szerinti - a Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt előkészítéséhez szükséges előirányzat.

1.575 ezer Ft + Áfa összegben kialakításra kerül az "adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása" pályázat megvalósításának előkészítéséhez szükséges 2015. évi előirányzat.

350 ezer Ft + Áfa összegben kialakításra kerül a Rákóczi és Erzsébet királyné utca út és járda garanciális javításának műszaki ellenőrzéséhez szükséges előirányzat.

A felhalmozási kiadások között több átcsoportosítás is történik, ami összegében nem emeli a felhalmozási kiadások előirányzatát. Legtöbb esetben szétbontásra kerül a beruházási előirányzat az immateriális javak; a gép, berendezések és felszerelések; illetve informatikai eszközök között.

Ugyanakkor több esetben szükséges a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra átcsoportosítani, melyeket a működési kiadásoknál már ismertettem.

Felhalmozási tartalékok: előirányzatuk együttes összege 63.985 ezer Ft-tal növekszik.

Több átcsoportosítás érinti a *pályázati* és az *egyéb felhalmozási tartalékot*.

A *kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok* közül két cél önkormányzati saját erejének elkülönítése megszűnt, mivel a pályázat nem nyert. Ezek a Sportcsarnok parketta felújítására és a Sugár utcai járda felújítására elkülönített önerő. Utóbbi előirányzat, 3.990 ezer Ft a Pályázati Alapba visszavezetésre kerül.

Megnövekedett az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésére elkülönített önerő azzal a támogatási összeggel - 110.000 ezer Ft-tal - mely 2015. év folyamán nem kerül felhasználásra.

A felhalmozási előirányzat kialakítása miatt átcsoportosításra kerül az Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai felújításához elkülönített önerő.

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata összességében 12.979 ezer Ft-tal csökken.

Növeli a tartalékot:

- Községi közlekedés könyvvizsgálata után járó támogatás,
- A Bibó Gimnázium energetikai korszerűsítéséhez utófinanszírozásként várható támogatás,
- Sportcsarnok parketta felújítására korábban elkülönített önerő.

Csökkenti a tartalékot:

- a városfejlesztési stratégiai tervek alapján szükséges tervezési feladatok végrehajtásának fedezete.
- a Képviselő-testület 293/2015. (XI.11.) határozata alapján az általános tartalékhoz átcsoportosított előirányzat

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal: felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik, de a Képviselő-testület 314./2015. (XI. 26.) határozata alapján előirányzat átcsoportosítással új beruházási célok kerülnek be az intézmény költségvetésébe.

2015. évben nem valósul meg az eredeti költségvetésben tervezett irodabútorok cseréje. Az előirányzat átcsoportosításra kerül 1 db új fénymásoló beszerzésére, melynek értéke 1.500 ezer Ft + Áfa. Beszerzésre kerül továbbá 1 db iratúzó és 1 db lamináló berendezés. A bútor beszerzésből fel nem használt előirányzat további - előre nem látható - beszerzések tartalékaul szolgál.

4 ezer Ft + Áfa összegű átcsoportosítás szükséges az informatikai eszközök és az értékhatár alatti beszerzések között.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: felhalmozási kiadási előirányzata az intézmény kérésének megfelelően 500 ezer forinttal megemelésre kerül. Ebből kívánja az intézmény, 7 csoportja részére a készségfejlesztő játékok vásárlását és egy csoport részére fényképezőgép vásárlását megvalósítani.

IV. Létszám

Az önkormányzat létszámkerete jelen előterjesztés hatására 257,5 főre emelkedik.

A Képviselő-testület 255/2015. (X.2.) határozata szerinti - a "Korok - Borok" projekt keretében megvalósult bemutató épületben kialakított "Hévíz évezredei" kiállítás kapcsán 3 fővel megemelésre kerül a Gr I. Festetics György Művelődési intézmény közalkalmazotti létszáma. Az intézmény létszámkerete 22 főre emelkedik.

V. ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 3.545.576 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. december ... napján tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. november 30.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

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

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

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

Tájékoztató táblák

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

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

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

III.14. Város Önkormányzat
II. Helyi Város Önkormányzat Gazdasági, Munkahely Előirátás Szervein
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. N. évi előirátás		C Vidékfejlesztési program		D 2015. XII. ... március 31-ig		E Különköltség		F 2015. N. évi előirátás		G Vidékfejlesztési program		H 2015. XII. ... március 31-ig	
		Költségek elmaradása	Vonások elmaradása	Költségek elmaradása	Vonások elmaradása	Költségek elmaradása	Vonások elmaradása	Költségek elmaradása	Vonások elmaradása	Költségek elmaradása	Vonások elmaradása	Költségek elmaradása	Vonások elmaradása	Költségek elmaradása	Vonások elmaradása
1	Közhatalmi bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0				178 267	5 720	178 267	41 342	219 609
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása		0		0		0				49 171	1 545	49 171	12 628	61 801
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (0116)		3 394		3 394		3 394		1 078		188 079	3 000	191 079	47 748	238 827
5															
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0								
7	3. Közhatalmi bevételek		0		0		0								
8															
9															
10	4. Működési bevételek (01)		41 256		41 256		41 256								
11															
12	5. Felhalmozási bevételek		0		0		0								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése														
14	5.2. Ingatlanok értékesítése														
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
16	5.4. Részvénytulajdonosi értékesítés														
17	5.5. Részvénytulajdonosi értékesítés kiegészítő bevételek														
18															
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
21															
22	3. Működési célú átvett pénzeszközök		44 950		44 950		44 950		1 678		413 519	3 000	418 519	103 718	520 237
23	3.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		54 234		54 234		54 234		60 234		3 810	0	3 810	0	3 810
24	3.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		54 234		54 234		54 234		60 234		3 810	0	3 810	0	3 810
25	Közhatalmi bevételek összesen:		44 950		44 950		44 950		1 678		413 519	3 000	418 519	103 718	520 237
26															
27															
28	8. Finanszírozási célú bevételek														
29	8.1. Hitelből finanszírozás bevételei														
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről														
31	8.1.2. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
32	8.1.3. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök		1 056		1 056		1 056								
33	8.1.3.1. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök		1 056		1 056		1 056								
34	8.1.3.2. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
35	8.1.3.3. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
36	8.1.6. Működési célú átvett pénzeszközök		49 500		49 500		49 500		5 387		0	0	0	0	0
37	8.1.6.1. Működési célú átvett pénzeszközök		49 500		49 500		49 500		5 387		0	0	0	0	0
38	8.1.6.2. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0	0	0	0	0
39	8.1.7. Bevételek megőrzéséből		3 810		3 810		3 810								
40															
41															
42	Finanszírozási bevételek összesen:		49 500		49 500		49 500		5 387		0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen:		419 329		419 329		419 329		7 265		419 329	3 000	422 329	101 718	524 047

Helyi Város Önkormányzat
III. Beszerzési Terve Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sorszám	A Bevételek	B 2015. V. 6. adóházyzat		C Működési bevételek		D 2015. XII. ... módosított évi		E Kivonat	F 2015. V. 6. adóházyzat		G Működési bevételek		H 2015. XII. ... módosított évi	
		Kiszámlázott bevételek	Állományos bevételek	Kiszámlázott bevételek	Állományos bevételek	Kiszámlázott bevételek	Állományos bevételek		Kiszámlázott bevételek	Állományos bevételek	Kiszámlázott bevételek	Állományos bevételek	Kiszámlázott bevételek	Állományos bevételek
1	Közhatalmi bevételek													
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	3.1. Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	1.0. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5														
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	3. Közhatalmi bevételek													
8														
9	3.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	4. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11														
12	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	5.1. Immateriális javak értéktelenítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14	5.2. Ingatlanok értéktelenítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	5.3. Egyéb (anyag) eszközök értéktelenítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	5.4. Részvénytulajdonosi értéktelenítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	5.5. Részvénytulajdonosi értéktelenítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
18														
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21														
22	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
24	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
25														
26														
27														
28	8. Finanszírozási bevételek													
29	8.1. Helyi önkormányzatok bevételei													
30	8.1.1. Helyi önkormányzatok bevételei													
31	8.1.2. Helyi önkormányzatok bevételei													
32	8.1.3. Államháztartáson kívülről													
33	8.1.3.1. Államháztartáson kívülről													
34	8.1.3.2. Államháztartáson kívülről													
35	8.1.3.3. Államháztartáson kívülről													
36	8.1.3.4. Államháztartáson kívülről													
37	8.1.3.5. Államháztartáson kívülről													
38	8.1.3.6. Államháztartáson kívülről													
39	8.1.3.7. Államháztartáson kívülről													
40	8.1.3.8. Államháztartáson kívülről													
41														
42	Finanszírozási bevételek összesen	132 982	2 614	0	2 614	132 982	5 228		132 982	2 614	0	2 614	132 982	5 228
43	Bevételek összesen	133 050	2 614	0	2 614	133 050	5 228		133 050	2 614	0	2 614	133 050	5 228

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.998.880 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.520.904 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	477.976 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	546.696 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.545.576 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-ötszáznegyvenötmillió-ötszázhetvenhatezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.508.669 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.554.187 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	954.482 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	144.461 ezer Ft
ebből működési tartalék	19.692 ezer Ft
felhalmozási tartalék	124.769 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.545.576 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-ötszáznegyvenötmillió-ötszázhetvenhatezer forint.”	

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 832.947 ezer Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 248.964 ezer Ft;
 - c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 1.034.274 ezer Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 25.168 ezer Ft;
 - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 412.834 ezer Ft;
- (2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével és 120.971 ezer forint betét megszüntetésével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 70.190 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 262.481 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 214.025 ezer forint.”
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. 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 önkormányzat működési támogatásainak részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.244.012 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.244.012 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	342.856 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	342.856 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	524.047 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	524.047 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	138.278 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	138.278 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	284.004 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	284.004 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	359.842 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	359.842 ezer Ft

9. § Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)							
3	946 483	73 603	0	1 020 086	518 996	313 951	832 947	
4	0	0	0	0	148 803	100 161	248 964	
5	36 911	23 872	60 783	60 783	426 348	607 926	1 034 274	
6	1.6 Egyéb működési célú támogatások, bevételek államh. belülről (B16)							
7	112 000	0	112 000	112 000	6 931	18 237	25 168	
8	64 851	291 912	356 763	356 763	11 080	61 627	72 707	
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
10	267 256	821 064	1 088 320	1 088 320	299 361	19 037	318 398	
11	0	0	0	0	1 285	752	2 037	
12	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)							
13	158 369	193 311	351 680	351 680	10 160	8 425	18 585	
14	4. Működési bevételek (B4)							
15	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
16	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
17	1 358	1 358	1 358	1 358	1 422 964	1 131 223	2 554 187	
18	1 987	167	2 154	2 154	319 261	476 153	795 414	
19	2 000	2 000	2 000	2 000	0	14 850	14 850	
20	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
21	35	0	35	35	2 576	0	2 576	
22	0	3 701	3 701	3 701	9 482	7 391	16 873	
23	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
24	1 409 054	1 111 850	2 520 904	2 520 904	110 000	14 769	124 769	
25	178 838	299 138	477 976	477 976	441 319	513 163	954 482	
26	1 587 892	1 410 988	2 998 880	2 998 880	1 864 283	1 644 386	3 508 669	
27	Költségvetési bevételek összesen:							
28	-311 477	-235 219	-546 696	-546 696				
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , föbblet +)							
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)							
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)							
42	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)							
43								
44								
45	311 477	235 219	546 696	546 696	35 086	1 821	36 907	
46	1 899 369	1 646 207	3 545 576	3 545 576	1 899 369	1 646 207	3 545 576	
Finanszírozási bevétel összesen					Finanszírozási kiadások összesen			
Bevételek összesen					Kiadások összesen			

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				832 947
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	946 483	73 603	1 020 086				248 964
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0				1 034 274
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	36 911	23 872	60 783				
6	3. Közhatalmi bevételek	267 256	821 064	1 088 320				25 168
7								
8	4. Működési bevételek	158 369	193 311	351 680				72 707
9								318 398
10								2 037
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35				1 107
12								18 585
13	Működési pénzügyi bevétel összesen:	1 409 054	1 111 850	2 520 904			1 131 223	2 554 187
14								
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 409 054	1 111 850	2 520 904			1 131 223	2 554 187
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-48 996	-21 194	-70 190				
19	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása			0				
20								
21	8. Finanszírozási célú bevételek							
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 477	114 248	425 725				
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-262 481	-114 248	-376 729				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
33	8.1.7. Berétek megszüntetése							
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	Finanszírozási bevétel összesen	48 996	21 194	70 190			1 821	36 907
36								
37								
38	Bevételek összesen	1 458 050	1 133 044	2 591 094			1 133 044	2 591 094

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

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								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000				
5	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	356 763				
6	5. Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immateriális javak értékesítése							
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 358	1 358				
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 987	167	2 154				
10	5.4. Részeselek értékesítése	0	2 000	2 000				
11	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
12		0	0	0				
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				
14								
15								
16	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	178 838	299 138	477 976				
17	Költségvetési bevételek összesen:	178 838	299 138	477 976				
18								
19	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-262 481	-214 025	-476 506				
20								
21								
22	8. Finanszírozási célú bevételek							
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevétel							
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel			0				
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			0				
28	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	262 481	114 248	376 729				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése		99 777	99 777				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétel							
36	Finanszírozási bevétel összesen	262 481	214 025	476 506				
37	Bevételek összesen	441 319	513 163	954 482				
					441 319	513 163		954 482

Költségvetési kiadás

6. Beruházások
7. Felújítások
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről
felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről
felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:

9. Finanszírozási célú kiadások
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
9.1.6. Pénzeszközök betételként elhelyezése
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen:
Költségvetési kiadások összesen:

441 319
513 163

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 055	72 656	1 002 711
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 969		85 969
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	47 542	72 656	120 198
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 220		4 220
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	16 428		16 428
11	Elszámolásból származóbevételek		947	947
12	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	3 266	0	3 266
13	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
14	Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
15	2015. évi bérkompenzáció	1 466		1 466
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
17	Óvodázttatási támogatás	500		500
18	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
20	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	14 042	0	14 042
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
22	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
24	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
25	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
26	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
27	2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel			
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095
29	- Cserszegtomaj Község Önkormányzat	2 388		2 388
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		9 065	9 065
31	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		0	0
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
33	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	17 308	9 065	26 373
34	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel:	35		35
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz- csatorna szolg állami tám kamatkülönbözet	35		35
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 826	82 668	1 046 494
37	GAMESZ			
38	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		5 130	5 130
39	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
40	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	5 272	5 272
41	GAMESZ mindösszesen:	0	5 272	5 272
42	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
43	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
44	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
45	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
46	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
47	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791
48	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		6 744	6 744
49	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 603	9 535	29 138
50	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138
51	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről össz.	36 911	23 872	60 783
52	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
53	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	983 429	97 475	1 080 904

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingtatlanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsiórtékesítés	587	0	587
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 107	1 525	2 632
9	<u>Résztesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000
11	Résztesedések értékesítése összesen:	0	2 000	2 000
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>			
13	Asdósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	112 000		112 000
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
16	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		158 360	158 360
17	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	29 162		29 162
18	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 689		35 689
19	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 799	3 799
20	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		22 585	22 585
21	Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3
25	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
26	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
30	Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:	177 958	299 138	477 096
31	TASZII felhalmozási bevétel:			
32	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)	880		880
33	TASZII felhalmozási bevétel összesen:	880	0	880
34	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	178 838	299 138	477 976

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

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 Terme 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 mozgóóri 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
18	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
22	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100
40	Felosztható keret		0	0
41	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	299 361	19 037	318 398
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	299 361	19 037	318 398
44	Működési célú támogatások mindösszesen	310 441	71 599	382 040

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzetéről)		300	81	381		381
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav.		68	18	86		86
14.	"Hévíz évezredei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756
Immateriális javak összesen			35 697	9 640	45 337	18 957	26 380
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
Felújítás összesen			11 693	3 157	14 850	0	14 850
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáil (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	5 512	1 488	7 000	3 000	4 000
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514

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
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkáák	áthúzódó	28 460	7 685	36 145	36 145	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 365	353	16 718	16 718	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter	új induló	169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszóterfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	88 223	23 821	112 044		112 044
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése(tervezés + műszaki ell.díja)	új induló	1 233	333	1 566		1 566
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrés új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	750	203	953	953	
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb..)	új induló	8 661	2 339	11 000	11 000	
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	3 150	850	4 000	4 000	
20.	Adóssághkonzolidációban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	1 575	425	2 000	2 000	
21.	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u.tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489	
Ingtatlan beruházások összesen			544 575	85 066	629 641	283 168	346 473

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0

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
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	559	150	709	122	587
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.1	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
13.2	Korok-Borok Egregy bemutató épület számtechn.: projektorhoz konsol ta:102358	új induló	22	6	28		28
13.3	Korok-Borok Egregy bemutató épület belső ép egyéb tárgyi esz besz (vitrinek, posztamansek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633
14.	Információs Iroda (Héviz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48
Gépek berendezések és felszerelések összesen			32 262	8 601	40 863	7 698	33 165
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
	Értékhatar alatti eszközök beszerzése (PI: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)		442	120	562		562
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	374	102	476		476
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület interaktív számítógép	új induló	1 102	298	1 400		1 400
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső ép . informatikai eszköz (multimedia lejátszó,projektor stb..) ta:1022069	új induló	1 550	419	1 969		1 969
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület számitechn. (projektor..)	új induló	68	18	86		86
Számítástechnikai eszközök összesen:			8 173	2 209	10 382	0	10 382
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszból)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszból)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszból)		236		236	236	

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
	Sármellék Község Önkormányzat (buszból)		1 101		1 101	1 101	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0
VIII	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		666 849	112 723	779 572	321 881	457 691
X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés (pl: lamináló gép)	új induló	988	268	1 256		1 256
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	984	266	1 250		1 250
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6.	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
7.	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905
8.	Irodai iratszúzó	új induló	130	36	166		166
9.	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 759	1 555	7 314	150	7 164
XI.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 000	810	3 810	3 810	0
	2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022		2 022
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 703	319	2 022	0	2 022
	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820	3 820	
2.	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148	148	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032		2 032
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 756	1 244	6 000	3 968	2 032
	4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000	
	Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		788	212	1 000	1 000	

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
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
Pénzügyi befektetések összesen:			29 995	0	29 995	510	29 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			712 850	116 863	829 713	331 319	498 394

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		6 007	6 007
	Egyéb felhalmozási tartalék		2 107	2 107
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önéreje		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önéreje		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		0	0
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		0	0
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önéreje		0	0
	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	110 000	557	110 557
4	Felhalmozási tartalék összesen	110 000	14 769	124 769
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 107	1 107
11	Működési tartalék összesen	0	1 107	1 107
12	Céltartalék összesen:	110 000	15 876	125 876
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	10 160	8 425	18 585
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önéreje (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat		0	0
16	Általános tartalék összesen:	10 160	8 425	18 585
17	Tartalék mindösszesen:	120 160	24 301	144 461

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eldírányzat összesen		Kötelező feladat	Eldírányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		98 869	187 206
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai		0		27 812	55 569
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül		0		5 780	76 772
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		6 020	6 930
7						
8	3. Közhatalmi bevételek		0		9 065	9 065
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	223	974		0	0
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. Részvadások értékesítése					
17	5.5. Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	223	974			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	223	974		138 631	342 856
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	589	9 654			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	137 669	324 914			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	150	7 314			
39	8.1.7. Beletek megszünetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	138 408	341 882		0	0
43	Bevételek összesen	138 631	342 856	138 631	204 225	342 856

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E		
		2015. évi előirányzat										
		Működési bevételek		Közbizalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600									1 600	
2.	108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700							43 233	
3.	108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53								53	
4.	1072 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése		391								391	
5.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése										0	
6.	1073 Köztisztviselői sz. bevétel		18 031								18 031	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084								11 684	
8.	1076 Közzetemi díjak továbbozása		15 161								15 160	
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183									183	
10.	108999 Igazgatási tevékenység	1 288	2 513			196	9 065	35		0	13 097	
11.	108706 Városi és községgazd. (gyermesteri feladat)	25				311					336	
12.	103107 Normatív állami támogatás					930 055	72 656				1 002 711	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					16 428					16 428	
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947				947	
15.	103107 Rendszeres gyermekvédői kedvez. (úm. Áht-n bel-ről)					1 300					1 300	
16.	108931 Támogatás értékű bevétel					1 466					1 466	
17.	108906 Helyi adók		232 936	821 064							1 054 000	
18.	Árnyékosított központi autók										0	
19.	108906 Gypsyárnyékos		16 000								16 000	
20.	108906 egyéb bevétel (helyi adópótlék, burság)		8 500								8 500	
21.	1083 Köztisztviselői rendjének fenntartása		120								120	
22.	1022061 PFI épület napeltemes rendszer kiakikítás						0				0	
23.	102287 Hévíz községi közlekedési fejlesztése										0	
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500								500	
25.	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	14 046								14 186	
26.	108932 Házi orvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269					4 269	
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0					0	
28.	108927Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekétképzetés)					0					0	
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500					500	
30.	108999 Házi segítségnyújtás (családsegít.és gyermekjól.)					9 266					9 266	
31.	103508 Jelzébrendszerezés házi segítségnyújtás		2 286								2 286	
32.	1089096 Önként vállalt										0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		40 369	61 064	267 256	821 064	963 791	82 668	35	0	0	2 236 247	

Hévíz Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
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%,	122 636	291 364	414 000
Helyi adók összesen:		232 936	821 064	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		8 500		8 500
				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 közhatalmi bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 700		9 700
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		267 256	821 064	1 088 320

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I	
	2015. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen		
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
51. 108709/081030 Sport létesít. működtetése					127												127	
52. 108901/064010 Közvilágítás					22 530												22 530	
53. 108902/086090 Mindenféle m n s szabadi lev.							5 410										5 410	
54. 108903 Közfoglalkoztatás		948		256													1 204	
55. 108914/042180 Állat-éü feladatok					800												800	
56. 108915 Építészmérnöki tevéke.					6 833												6 833	
57. 108916/066020 Város- és községgazd.					41 615												41 615	
58. 108923 Forrás újság							434										434	
59. 108926/091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 732		432	318												2 482	
60. 108927 Szociális nyári tábor és gyermekétkezt.							99										99	
61. 108928 Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387			17 506										33 893	
62. 108928 Nagyköveti program							3 000										3 000	
63. 108929 Önkormányzati vagyonnal kapes. fa					140	6 226											6 366	
64. 108991 "Hévíz évezredei" kiállítás		205		50		3 379											3 634	
65. 108992 Áramdíj					1 202												1 202	
66. 108993 Vídíj					303												303	
67. 108995/045170 Parkoló, garázs üzem fennt.	7 670	232	2 138	63	15 897												26 000	
68. 108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295											4 457	
69. 108998 Repi		15 789		10 703		4 458											30 950	
70. 108999/011130 Igazgatási tevékenység		670		124	1 318	100 484						720	531				103 847	
71. 1032 Működési célú pénzeszköz átadás								11 080	52 562	299 361	19 037						382 040	
Működési e. kiadások össz.:	47 123	40 383	13 846	19 712	112 960	269 275	11 080	52 562	299 361	19 037	1 285	752	911	17 327			905 614	

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

												ezer Ft
S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	G	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat										Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési tám. Áht-n belülré	Elvonás, befizetés	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>												
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368					36 786
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		3 466		985		5 515					9 966
3.	208 Közgazdasági osztály	31 153	773	8 696	209	2 523						43 354
4.	209 Műszaki osztály		29 503		8 202		1 258					38 963
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739	2 052	7 704	554	872						38 921
6.	213 Polgármesteri Kabinet		33 230		9 310		1 220					43 760
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117						28 971
8.	219 Önként vállalt feladatok						1 144					1 144
9.	221 Általános Igazgatás		5 202		4 452		29 464		9 065	0		48 183
10.	241 Telefondíj						1 905					1 905
11.	242 Internetdíj						1 905					1 905
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások						318					318
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19					19
14.	210/031030 Közterület rend. fennta.		6 321		1 701		876					8 898
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967	267	5 282	72	641						25 229
16.	240/105010 Rendsz.szoc.segély+ fogl.helyett.tám							1 520	610			2 130
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300			3 000
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800				1 838
19.	244 Vízdíj					79						79
20.	246 Postaktg					173						173
Működési célú kiadások összesen:		98 869	88 337	27 812	27 757	5 780	70 992	6 020	910	9 065	0	335 542

Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Köztemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 300	1300
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	Összesen		17050	17050
9.	Rászorultságtól függő természetbeni ellátások			
10.	Szociális nyári gyerekéktetés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	Összesen:	911	277	1 188
13.	Mindösszesen:	911	17 327	18 238

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	89 937	4 116	94 053
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 619	1 112	29 731
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			0	3. Dologi kiadások (K3)	13 494		13 494
5				0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
7				0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8	3. Kozhasznalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9				62	működési célú tartalék			
10	4. Működési bevételek	62		62	állandós 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. Részvessékek értékesítése							
17	5.5. Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	62	0	62				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	62	0	62	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	132 050	5 228	137 278
25					Felhalmozási kiadás			
26					6. Beruházások (K6)	1 000		1 000
27					7. Fejlesztések			
28					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29					ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
30					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
31								
32					Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	1 000	0	1 000
33					Költségvetési kiadások összesen:	133 050	5 228	138 278
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	132 988	5 228	138 216	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	133 050	5 228	138 278	Kiadások összesen	133 050	5 228	138 278

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
 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			0		39 434	21 605	61 039
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		10 990	5 847	16 837
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			0		59 661	144 445	204 106
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				
6	3. Kozhatalmi bevételek			0				
7	4. Működési bevételek (B4)	39 290	28 191	67 481				
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részvadások értékesítése							
13	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :							
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
18	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	28 191	67 481				
19								
20								
21								
22								
23								
24		39 290	28 191	67 481				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 755		1 755				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	69 040	143 706	212 746				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	2 022	2 022				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	70 795	145 728	216 523				
43	Bevételek összesen	110 085	173 919	284 004		110 085	173 919	284 004

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

Sor- szám	A		B		C	D		Előirányzat összesen
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						118 168	183 534
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					18 363	33 105	51 468
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	19 603	9 535	29 138		43 374	75 466	118 840
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140				
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Imateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	880	0	880				
12	5.4. Részeseések értékesítése							
13	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	71 484	109 278				
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	880	0	880				
18	Költségvetési bevételek összesen:	38 674	71 484	110 158		127 103	226 739	353 842
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 538	3 538	3 538				
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	89 309	151 717	241 026				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 088	2 032	5 120				
39	8.1.7. Btélék megszüntetése							
40								
41	Finanszírozási bevétel összesen	92 397	157 287	249 684		0	0	0
42	Bevételek összesen	131 071	228 771	359 842		131 071	228 771	359 842

ezer forint

4. napirendi ponthoz

Kiegészítés

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének már korábban kiküldött Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló rendeletmódosítását az alábbi módosításokkal kérem elfogadni:

2015. december 9. napján a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ kérelmet nyújtott be az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló rendelet mai Képviselő-testületi ülésen megtárgyalandó rendelettervezetének további módosításához, melyben 3.000 ezer Ft átcsoportosítását kérte.

Az intézmény kezdeményezte 3.000 ezer Ft személyi juttatások előirányzat maradványából való átcsoportosítását, dologi kiadásai előirányzata javára.

Az átcsoportosítást azzal indokolta, hogy az év végi sikerfilmek vetítése előtt pótolni kell az összetört 3D-s szemüvegeket. A dologi kiadások előirányzatának emelését indokolja továbbá a kiemelt filmek magas bérleti díja.

Az előirányzat átcsoportosítása érinti a rendelettervezet mellékleteit, melyek közül a módosul a 3/3. melléklet Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2015. évi pénzügyi mérlege, az 1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzügyi mérlege, az 1/1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési pénzügyi mérlege.

A fenti mellékletekben csökken 3.000 ezer Ft-tal a személyi juttatások kötelező előirányzata és nő ugyanezzel az összeggel a dologi kiadások előirányzata.

Az átcsoportosítás összességében nem módosítja a művelődési intézmény, illetve az Önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi kiadásainak, illetve összes kiadásainak kiemelt előirányzatát.

Kérem a költségvetés módosítást a fent leírt kiegészítésekkel elfogadni.


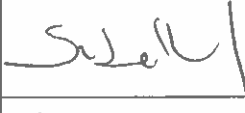


Hévíz, 2015. december 10.

Készítette: Kondákorné Farkas Erika
Látta: Szintén László osztályvezető

Papp Gábor
Polgármester

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/800-2/2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10.-i nyilvános ülésére

Tárgy: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezetvédelmi- és természetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2016. január 1. napjával a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény eddigi önkormányzati intézmény jogutód nélkül mint költségvetési szerv megszűnik. Feladatát egy új gazdasági társaság, a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. viszi tovább.

A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza a közterületek igénybevételének rendjét és a különböző közterület-használatok díjait.

Az eddigi szabályozás az intézmény által szervezett rendezvények megtartását díjmentessé tette.

A szervezeti változás indokolja a helyi rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.

Ugyancsak módosításra javasolt olyan az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási, karbantartási, veszélytelenítési munkák esetét is a díjmentes közterület-használati tevékenységek körébe felvenni.

Az előterjesztett rendeletmódosítás ezeket az eseteket kezeli.

A rendelettervezet részletes indokolása:

1 §. Nevesítésre és kiegészítésre kerül a közterület-használati díjmentes tevékenységek köre.

2 §. Visszautalás a díjmentes közterület-használati tevékenységekre.

3 §. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a rendelettervezet megvitatását és elfogadását. A döntés minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §. A Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 4. § (4) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) az önkormányzat, az önkormányzati intézmény, vagy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság által szervezett kulturális, sport, szórakoztató rendezvény, ünnepség tartása, az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási, karbantartási, veszély elhárítási, kármentesítési munkák végzése;”

2 §. Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyes - a rendelet 4. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak kivételével- a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni.”

3 §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert

jegyző

Papp Gábor

polgármester

Kihirdetve:

2015. december

dr. Tüske Róbert

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében az egyik önkormányzati intézménye megszűnik. Feladatait egy újonnan alakuló gazdasági társaság veszi át, így a közterület-használati díjak meghatározásánál változik a díjmentesség jogosultja.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A megszűnő költségvetési intézmény helyett az eddigi feladatokat átvevő új gazdasági társaság látja el, így ezt a rendeletben rögzíteni kell.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. december 10.	106/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

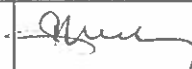
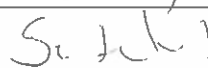
Előterjesztés tárgya:				
A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	68/2015. (XII.10.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	218/2015. (XII.10.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	osztályvezető		
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/208- /2015

Napirend sorszáma: **7.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Karsádi György főépítész
dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

*hatalmát feladva az elfogadott érvény
30. napra fűli felül. 2016.01.15. javaslata*



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ és 36. § -ban foglaltaknak megfelelően, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érvényben lévő Településfejlesztési Koncepciójának, és Szerkezeti Tervének felülvizsgálatát határozta el, melyről szándékát a 170/2013. (VI. 25.) és a 290/2013. (X. 30.) önkormányzati határozatként meghozott településfejlesztési döntésben fogalmazta meg.

Hévíz Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata folyamatban van. A felülvizsgálat három lépésben történik:

1. Hévíz Város új Településfejlesztési Koncepciója elkészült, a Képviselő-testület 2015-ben hagyta jóvá.
2. Hévíz Város Településszerkezeti tervének felülvizsgálata folyamatban van, az eljárás a záró véleményezési szakaszban tart.
3. Hévíz Város Helyi Építési Szabályzata a Településszerkezeti terv elfogadását követően induló tervezési munka.

Előzőek alapján a hatályos koncepció Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (I.13.) határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepció, a hatályos településrendezési eszközök a 208/2009. (I. 29.) Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti Terv, és a 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ).

Jelen módosítási eljárás kezdeményezője Hévíz Város Önkormányzat. Az elmúlt időszakban az Önkormányzat Tervtanácsában folyó munka, illetve az illetékes Építési Hatóság észrevételei alapján a hatályos HÉSZ néhány rendelkezésének pontosítása, illetve kisebb módosításának szükségessége merült fel. Bár a HÉSZ teljes felülvizsgálata várhatóan ez évben elindul és 2016-re áthúzódik, addig, illetve a készítés ideje alatt jelentkező építési munkák véleményezéséhez és engedélyezéséhez szükségesek a kezdeményezett módosítások. Ez alapján Hévíz Város Önkormányzat az ideiglenes módosítási eljárás megindítása mellett döntött 2015. augusztus 27-én a 226/2015.(VIII.27.) határozata értelmében.

A módosítás csak a HÉSZ szöveges rendelkezéseit érinti, a szerkezeti és szabályozási tervet nem, így az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak alapján egyszerűsített eljárásként folytatta le, a módosítási dokumentáció a kormányrendelet 45. § (2) a) pontja szerinti tartalommal készült el.

Az egyszerűsített eljárás a vonatkozó kormányrendelet szerint, a véleményezési szakasz kezdeményezésével indult. Az Önkormányzat korábbiakban döntött a településrendezési eszközeinek módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályairól. (271/2013. (X. 30.) határozat), melyeket jelen eljárás során is alkalmazott.

A véleményezési szakasz 2015. október 05. napjával lezárult. A tervezetet a vélemények beépítésével a Képviselő-testület 2015. október 29-ei rendes ülésén megismerte és elfogadta. A Képviselő-testület a 281/2015. (X. 29.) határozatával - a záró vélemény kiadása céljából - a tervezetet az Állami Főépítésznek megküldeni rendelte.

Az Állami Főépítész a záró szakmai véleményét a ZAD/200/268-4/2015 számon küldte meg 2015. november 13-án.

A rendelet indokolása:

1. § (5-6) bekezdése hatályon kívül helyezése történik
2. § (5) bekezdés módosításának az indoka, hogy a D jelű területen, mivel kedvező adottságú, elegendő az építkezések előtt a talajmechanikai szakvélemény kérése, nem szükséges a költségesebb geotechnikai vizsgálat
3. § (8) bekezdésének és 3. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése volt szükséges az eljárásban részt vevő szakhatóságokra vonatkozó jogszabályok módosulása miatt.
- 4/A. § régi-új rendelkezésként jelenik meg. A 4. §-t 2006. július 15-ei hatállyal Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte, azonban időközben a gyakorlat megmutatta, hogy az építési engedélykérelmek elbírálásának szabályozása elengedhetetlen.
5. § módosítását az időközben elvégzett helyi és országos jogszabályi módosítások indokolták.
6. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy a rendelkezés nem életszerű, és nem szolgálja az ingatlan tulajdonosok érdekét, sőt őket az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások vonatkozásában aránytalanul nagy költségek elé állítja.
7. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését a szabályozás tűzrendészeti szabályokhoz való igazításának követelménye indokolja.
8. § módosítását az időközben elvégzett helyi és országos jogszabályi módosítások indokolták.
9. § (7) bekezdése azért került kiegészítésre, mert a város domborzati viszonyai indokolták.
10. § (2)-(3) bekezdéseinek módosítását és a 13. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy az eddigi szabályozás nem felelt meg az OTÉK-ban előírtaknak.
14. § (8) bekezdése azért lényeges, mert jelentősen segíti a hatóság munkáját, és rugalmasabbá teszi az építésügyi feladatok intézését.
17. §-ban bekövetkezett változásokat az indokolja, hogy ezen feladat ellátása tervtanácsi hatáskörben történik. A tervtanács eljárását külön rendelet szabályozza.
19. §-ban bekövetkezett változás a beépítési százalékok számítását egyszerűsíti, és ezáltal a valósághoz közelíti.
19. § (6) bekezdésében bekövetkezett változások a szabályozást a valósághoz igazítják, és könnyítik a hatósági eljárást.
20. §-ban bekövetkezett változás a beépítési százalékok számítását egyszerűsíti, és ezáltal a valósághoz közelíti.

20. § (8) bekezdésében bekövetkezett változások a szabályozást a valósághoz igazítják, és könnyítik a hatósági eljárást.

26. § (7) bekezdése a módosítással a magasabb szintű jogszabályokban leírtakhoz igazította a rendelet ezen szabályozását.

31. § módosítását az érintett Hivatalokra vonatkozó jogszabályi változások indokolták.

33. § módosítását az érintett Hivatalokra vonatkozó jogszabályi változások indokolták.

Tisztelt Képviselő-testület a fentiek alapján az elkészített HÉSZ tervezetét és az Állami Főépítész záró szakmai véleményét a megismerés alapján szíveskedjenek elfogadni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjék.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

:

Melléklet:

1. 41/2003.(XII.22.) sz. Önk. rendelet módosítása
2. Állami Főépítész záró szakmai véleménye

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../..... (....) önkormányzati rendelete
a Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII.
22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 28. §-a szerint jogosult szervek és személyek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) D jelű környezethidrológiai és geotechnikai szempontból kedvező adottságú területen:

- a) Talajmechanikai szakvélemény alapján beépíthető övezet.
- b) Mélyített létesítmény (pince) korlátozás nélkül építhető.
- c) Térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást.”

2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Geotechnikai jelentés szükséges:

- a) a négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalmazó előregyártott, vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,
- b) meredek, csúszásveszélyes területek beépítésekor,
- c) az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó, a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezéseknél, továbbá a lakosság, önkormányzat, vagy tervezők által észlelt kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok esetén.”

3. § Az Ör. a következő 4/A. §-al egészül ki:

„4/A. § (1) A földmunkával járó beruházások terezése és engedélyezése során érvényre kell juttatni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit.

(2) Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban építési engedéllyel épült épületek bővítése, átalakítása esetében a jelenlegi állapotot szerzett jogként kell elismerni. Azok az építési engedéllyel épített épületek, amelyek elhelyezkedése (a telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága (alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat szintén szerzett jogként kell elismerni. Áttervezéskor ezen értékek nem léphetők át, lehetőleg közelíteni kell a ma hatályos jogszabályokban meghatározott értékek felé. Teljes bontás esetén a szerzett jog megszűnik. Teljes bontásnak minősül, ha az épület felszín feletti falfelületeinek legalább 75%-a bontásra kerül. Azokban a kialakult esetekben, amikor az építési hely mérete a telken szabályosan kialakított épület szélességénél, mélységénél kisebbre adódna, valamint magán-, és

közérdeket, szomszédjogokat nem sért, akkor a kialakult állapot szerinti (meglévő épületekhez viszonyított) elő-, és hátsókeret mérete megtartható, a telepítési távolságra vonatkozó országos előírások figyelembe vétele mellett.

(3) Az építés (telekalakítás) a szabályozási tervvel nem egyező terület felhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha:

a) az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

b) a terv szerinti terület felhasználás nagyobb távlatban (tíz, vagy több év) válik esedékessé és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza, és nem teszi költségesebbé (amennyiben az építető vállalja a kártalanítás nélküli elbontási kötelezettséget, érték létrehozása is engedélyezhető, azonban az építmény ideiglenes meglétét, illetve az építető kártalanítás nélküli elbontási kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni).

(4) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható. Az építési engedély kiadható abban az esetben, ha az egyébként rendelkezésre álló közmű csak felbővítéssel (hálózatbővítéssel) tudja kiszolgálni a tervezett épület által igényelt mértéket és ennek megvalósíthatóságát az érintett közműkezelő nyilatkozatával igazolja. Ebből az esetben a szükséges felbővítést (hálózatbővítést) a használatbavételi eljárás időpontjáig az építetőnek ki kell építeni. A használatbavételi engedély csak az üzemelő közművekre való rákötés esetén adható ki."

4. § Az Ör. 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közterületen csak közhasználatra szolgáló, alábbi építmények létesíthetők, illetve helyezhetők el:

a) legfeljebb 16 m² alapterületű autóbusz-váróhelyiség vagy tető,

b) legfeljebb 4 m² alapterületű, fa homlokzatú, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli pavilon. A pavilont a településképbé illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosításával lehet elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.

c) telefonfülkék, valamint közműépítmények (szivattyúházak, trafóházak, telefon-alközpontok stb.) és köztárgyak helyezhetők el, az OTÉK 39. §-ának előírásai szerint,

d) hirdető (reklám) berendezés: Önkormányzat külön rendelete szerint."

5. § Az Ör. 7. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól 5.0 m távolságban keresztzárnyal is bővíthetnek."

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

„8. § Hévíz Város Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsot működtet. A tervtanács működését az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet szabályozza."

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

„(7) Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:

a) Terepszint alatti építmény (az elő-, oldal- és hátsóker kivételével) bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. Kivételes esetben, amikor a kialakult állapot és a meglévő terepszint lehetővé teszi, a közterületet nem zavaróan, terepszint alatti építmény az előkertben elhelyezhető.

b) A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

c) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK 25. §-ában rögzített feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe.

d) A város beépítésre nem szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a telek legnagyobb beépíthető területének 10%-át.”

8. § Az Ör. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak akkor adható, funkcióváltás csak akkor engedélyezhető, ha a villamos energia, az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással történik.

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

„(3) A település beépítésre nem szánt területén, bel- és külterületén új épület elhelyezése, ill. meglévő épület funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha a villamos energia, az ivóvíz közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.”

10. § Az Ör. 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 26. pontja szerint) F/L értéke.

Megjegyzés:

az építési övezetek építési használatát tartalmazó táblázatokban a telkekre és építménymagasságokra vonatkozó értékek új telekalakításokra, illetve új épületek építésére értendők,

a K jel a kialakult állapotra utal, ha az ahhoz való illeszkedés fontos vagy megengedhető.

Területhasználat intenzitás: az egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa.”

11. § Az Ör. 14. § a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Szintterületi mutató: a telken az összes építményszint bruttó alapterületének és a telekterület hányadosa.

(8) Az irányadó szabályozási elemektől az építésügyi hatóság saját hatáskörében eltérhet.”

12. § Az Ör. 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a beépítésre szánt területek az alábbi terület-felhasználási egységekre osztottak (a terület-felhasználási egységet, határait és jelkulcsait a szabályozási terv tartalmazza). A táblázatban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek tervezett állapotra értendők. Az új telek minimális nagysága a megosztás esetén visszamaradó telekre is vonatkozik. (a K jel a kialakult állapotra utal).”

13. § Az Ör. 19. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

Lk-1 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	m
A beépítési mód		oldalhatáron álló; szabadon álló***	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

Lk-2 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-600	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-20	m
A beépítési mód		oldalhatáron álló; zárt sorú***	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

Lk-3 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-600	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-20	m
A beépítési mód		oldalhatáron álló; zárt sorú***	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-7,5	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

Lk-4 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	m
A beépítési mód		csoportházas	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

* Az övezetben a beépítettség az alábbi módon számítható:
300 m²-nél kisebb kialakult teleknél 60% - OTÉK alapján - (180 m²)
300 m²-t meghaladó nagyságú kialakult telkek esetében
ba) 300 m²-ig 60% (180 m²)
bb) a további telekrész beépíthetősége 20%.

** A zöldfelület mértéke (Z) minimum 20%, a telken az egyéb burkolt felületek aránya maximum 20%. $Z=100-(B+20\%)$

Képlet: $B=A+(T - 300)\times 0,2$

B: beépíthető terület

T: a telek területe

A: a 300 m²-es telekterület 60%-a

*** A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.”

14. § Az Ör. 19. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az épületek homlokzatainak magassága az utcai homlokzatnál az illeszkedés szabályai szerint az utcafépéhez kell igazodjon.”

15. § Az Ör. 19. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők. Ha az építési hely és határvonal nincs jelölve a Szabályozási Terven, akkor a következőképpen kell eljárni:

a) az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

b) az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke. A nyílás nélküli kialakítású. vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek között telepítési távolságot nem kell tartani

c) Az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), csökkentve a szomszédos épületnek a felé eső oldaltávolságával, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévő épületek esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb. Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele.

d) A hátsókert mélysége nem lehet kisebb az építmény hátsókartre néző tényleges homlokzatmagasságának mértékénél, illetve 6,00 m-nél.”

16. § Az Ör. 19. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lakóterületen magastetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge jellemzően 15-45° között lehet.”

17. § Az Ör. 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A területen elhelyezhető:
- a) lakóépület (egy telken max. 4 lakás építhető),
 - b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, egészségügyi, szolgáltató, vendéglátó, valamint a javító-szolgáltatást biztosító épület,
 - c) kivételesen elhelyezhető a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
 - d) melléképítmények közül elhelyezhető:
 - da) közműcsatlakozási műtárgy,
 - db) kerti építmény, kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
 - dc) kerti épített tűzrakóhely,
 - dd) kerti lugas, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.
- A területen nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi épület.”

18. § Az Ör. 20. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

Lke-1 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-500	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-14	M
A beépítési mód		Szabadon álló; oldalhatáron álló**	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

Lke-2 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-720	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-16	M
A beépítési mód		Szabadon álló; oldalhatáron álló**	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

Lke-3 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-900	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-18	M
A beépítési mód		Szabadon álló; oldalhatáron álló**	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-5,50	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

Lke-4 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	M
A beépítési mód		csoportházas	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	K-*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	minimum 50	%

Lke-5 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		220	m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	M
A beépítési mód		szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		4,5-7,5	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	30	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

A területre telekalakítási terv készítendő.

* Az övezetben a beépítettség az alábbi módon számítható:

a) 720 m²-nél kisebb kialakult teleknél 30% - OTÉK alapján - (216 m²)

b) 720 m²-t meghaladó nagyságú kialakult telkek esetében

720 m²-ig 30% (216 m²)

a további telekrész beépíthetősége 20 %

Képlet: $B=A+(T-500) \times 0,15$

B: beépíthető terület

T: a telek területe

A: az 500 m²-es telekterület 30%-a

d) 1500 m²-es

teleknél

$B=150+(1500- \quad \quad \quad 20\%$

$500) \times 0,15=300 \text{ m}^2$

** A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

19. § Az Ör. 20. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők. Ha az építési hely és határvonal nincs jelölve a Szabályozási Terven, akkor a következőképpen kell eljárni:

a) az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

b) az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke. A nyílás nélküli kialakítású, vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek között telepítési távolságot nem kell tartani

c) Az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), csökkentve a szomszédos épületnek a felé eső oldaltávolságával, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévő épületek esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb. Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele.

d) Az építési telken a hátsókert méretét az alábbiak szerint kell megállapítani:

Telekmélység (m)	Hátsókert (m)
<30	6
<40	8
<50	10
<60	12
<70	15
<80	20
<90	25"

20. § Az Ör. 21. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

Vt-1 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-400	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-12	m
A beépítési mód	-	oldalhatáron álló; zárt sorú, szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-6,0-9,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	K-60	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	K-20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

Vt-2 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-500	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-14	m
A beépítési mód	-	oldalhatáron álló; szabadon álló; zárt sorú*	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-4,5-7,5	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	45	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	30	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,0.

Vt-3 jelű építési övezet***	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-50	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-5	m
A beépítési mód	-	zárt sorú	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-4,5	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	K-80	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	K-10	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,0.

Vt-4 jelű építési övezet**	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-300	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-12	m
A beépítési mód	-	oldalhatáron álló; szabadon álló; zárt sorú*	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-4,5-9,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	60	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

Vt-5 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	200	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	10	m
A beépítési mód	-	szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	50	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,0.

Vt-6 jelű építési övezet****	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-300	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-12	m
A beépítési mód	-	szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-12,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	60	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

Vt-7 jelű építési övezet****	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	600	m ²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	12	m
A beépítési mód	-	Zárt sorú	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	9,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	80	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	10	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

* A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

** A **Vt-4**-es övezetben nem helyezhető el:

- üzemanyagtöltő.

*** A **Vt-3**-as övezetben nem helyezhető el:

- sportépítmény;

- üzemanyagtöltő."

21. § Az Ör. 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen olyan üdülőépületek, apartmanházak, otthonházak, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságok alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak (OTÉK 22. §). A területen az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató (hitéleti is), vendéglátó építmények is elhelyezhetők.”

22. § Az Ör. 26. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Antennatorony, adótorony a természetvédelmi területen nem helyezhető el. A település külterületén egyedi megoldású, a tájképvédelmi elvárásoknak megfelelő műszaki megoldás, és megjelenés mellett, az érintett államigazgatási szervek egyetértésével lehetséges.”

23. § Az Ör. 31. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Műemlékek:

Hévíz (Egregy)

Templom, román stílusú, 13. sz. Átalakítva 1731-ben. Ornamentális festése 18. sz-i.

Temetőkápolna (ravatalozó).

Hegyrétaljai dűlő (hrsz.: 023)

Műemléki törzsszáma: 4999

Műemléki környezete: hrsz.: 2001-2007., 2064-2067., 022/16.

A műemléki környezet törzsszáma: 6807

Attila utcai római kori villa

67/4, /11, /13, 134/2 helyrajzi számú terület.

Műemléki környezete: hrsz.: 60-62., 64/1., /3., 65/1-3., 66., 67/5-7., 67/14-16., 68., 71., 134/1., 300., 301/1-2., külterület 09/23-24., 09/34-35., 09/38-42., 09/203., 011.”

24. § Az Ör. 31. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Régészeti területek:

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó előírások:

A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken bármilyen talajbolygatással járó munkát csak a „Kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. tv. rendelkezései szerint lehet végezni.”

25. § Hatályát veszti az Ör.

1. 1. § (5) bekezdése;
2. 1. § (6) bekezdése;
3. 2. § (8) bekezdése;
4. 3. § (3) bekezdése;
5. 5. § (3) bekezdése;
6. 6. § (5) bekezdése;
7. 7. § (5) bekezdése;
8. 13. § (1) bekezdése;
9. 17. § (4) bekezdése;
10. 33. § (8) bekezdése;
11. 33. § (9) bekezdése.

26. § Ez a rendelet 2015. december 16-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az elmúlt időszakban történt központi jogszabályi változások folytán szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, és ahol szükségessé vált ott pontosítása és javítása.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: a rendelet módosítása által az abban foglalt ellentmondások feloldásra kerülnek, ezáltal könnyebbé válik az építési engedélyezési eljárás

A rendelet megalkotásának szükségessége: Központi jogszabályokkal való összeegyeztethetőség, jogszabályi változások követése, a határidők betarthatósága, továbbá ezekkel összhangban az állampolgári jelzések figyelembe vétele

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: amennyiben a rendeletben található ellentmondások nem kerülnek feloldásra, a Járási szintre emelt építésügyi eljárások továbbra is elhúzódnak a hosszadalmas egyeztetések miatt, ezáltal hátrányt okozva az eljárásban részt vevő feleknek

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Melléletek

Hévízi Polgármesteri Hivatal
Erkezett: 2015 NOV 17
Szám: 16.SOS
Mell:



Hévíz Polgármesteri Hivatal 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
IRIDYA: 2015 NOV 17
Szám: PMK/208-22/2015
U: K... M... M... M...

Ügyiratszám: ZAD/200/268-4/2015.

Tárgy: Hévíz város helyi építési szabályzatának módosítása egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezés

Ügyintéző: Fercsák Ágnes
Telefon: 92/511-051

fercsak.agnes@zalakozq.hu

Hiv.szám: PMK/208-22/2015.

Papp Gábor polgármester részére
Hévíz Város PolgármestereHévízKossuth L. u. 1.
8380

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi dokumentációval kapcsolatos megkeresésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 40. § szerinti végső szakmai véleményezési szakaszban adott záró szakmai véleményünk a következő:

A tervmódosítás előző eljárási lépései során keletkezett előzmény iratokat áttekintettük és megállapítottuk, hogy a terv egyeztetése a fent hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelően – az egyszerűsített eljárás szabályai szerint - történt, továbbá az érintett államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményét a tervezés folyamán figyelembe vettük. A tervdokumentáció megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Tárgyi dokumentáció képviselőtestület elé terjesztése és elfogadása ellen kifogást nem emelünk.

Záró szakmai véleményünket a döntésre jogosult képviselő-testülettel ismertetni kell.

A jóváhagyott munkarészeket részünkre 1 papíralapú, illetve 1 elektronikus adathordozón rögzített (PDF formátumú) példányban, a tervlapokon a jóváhagyó rendelet számát feltüntetve és azt (a nyomtatott példányon) az önkormányzat által hitelesítve kérjük megküldeni, továbbá kérjük az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) szerinti nyilvánosság

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TORVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Pf. 64.

Telefon: (36 92) 511 050 Fax: (36 92) 507 745 E-mail: epites.hivatal@zalakozq.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

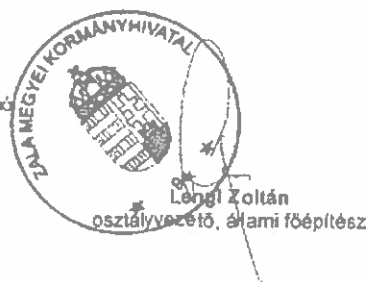
biztosítását. Javasoljuk, hogy a honlapra csak a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalt változatát töltsék fel.

Felhívom a figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XII. 7.) Korm. r. 4.§-ának megfelelően a jóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt megőrzésre a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit KFT. (1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 ép.) rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentumok beküldése elektronikusan is történhet a következő felületen: <https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/dokumentumok-feltolteso>.

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2015. november 13.

Rigó Csaba kormány megbízottjában és megbízásában



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	219/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára a bizottsági ülésen ismertetett azon módosítással, hogy a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

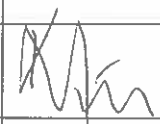
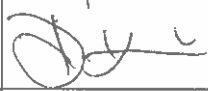
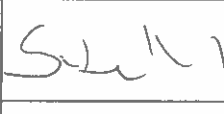

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. december 10.	107/2015. (XII. 10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Karsádi György	főépítész		
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenjegyzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: **SZO/601/2015.**

Napirend sorszáma: **8.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szervezési és Jogi Osztály
Bertalan Linda jegyzői referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 8. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv tartalmazza a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját és napirendjét, az előterjesztésről állást foglaló, véleményező bizottságok megnevezését.

A Munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a szükséges javaslatok bekérését követően.

A 2016. évi Munkatervben 11 rendes ülés került tervezésre minden hónap utolsó csütörtöki napjára. A képviselő-testület július hónapban rendes ülést nem tart. A képviselő-testület ülése a munkatervben rögzített időponttól eltérően is összehívható.

A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kért:

- a) a képviselő-testület tagjaitól,
- b) a nem képviselő testület tagjai közül választott alpolgármestertől,
- c) a bizottságtól,
- d) jegyzőtől, aljegyzőtől,
- e) a képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött önszerveződő közösségek vezetőitől.

A munkaterv összeállításához javaslat érkezett a Szobakiadók Szövetségének elnökétől, Lajkó Ferenc elnöktől. Javaslat, hogy a Képviselő-testület a Szobakiadók Szövetségének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalja meg 2016. évben is. A napirendi javaslat beépítésre került a 2016. évi Munkatervbe.

Hévíz Város aljegyzője javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. áprilisában tárgyaljanak a Hévízi Sportkör 2016/2017. évi TAO pályázatának benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati önrésről.

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Normatív határozat címe: 2016. évi Munkaterv

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervét jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. december 31. Munkaterv végrehajtására
2015. december 21. Munkaterv megküldésére

A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2016. évi Munkaterve

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. január 28.**

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 2. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása**

Előadó: Papp Gábor polgármester
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

- 3. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről**

Előadó: Papp Gábor polgármester
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 4. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve**

Előadó: ügyvezető igazgató
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 5. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve**

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 6. Hévíz Balaton Airport Kft. 2016. évi üzleti terve**

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 7. Hévíz Város a turisztikai tevékenység helyzete**

Előadó: Papp Gábor polgármester
Témafelelős: Polgármesteri Kabinet és TDM Egyesület és Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

- 8. Önszerveződő közösségek kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**

Előadó: Papp Gábor polgármester
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. február 25.**

Napirendi pontok

1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: -

2. Szilád hulladék közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Városfejlesztési és Építésügyi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

3. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról

Előadó: Strázsai Zoltán Elnök
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2015. évi munkájáról

Előadó: Egyesületi Elnök
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Lajkó Ferenc Elnök
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

6. Tájékoztató a TDM Egyesület 2015. évi munkájáról

Előadó: Horváth Orsolya Elnök
Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. március 31.**

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

Előadó: Dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

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

2. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotás

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

3. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

4. Beszámoló a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2015. évi munkájáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Hatósági Osztály

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

5. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

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

6. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft beszámolója a 2015. évi munkáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Szervezési és Jogi Osztály

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

7. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2015. évi munkájáról

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

8. GAMESZ beszámolója a téli károk helyreállításáról a tavaszi kertészeti munkák állásáról a város turisztikai szezonra való felkészüléséről

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

9. Beszámoló a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi munkájáról

Előadó: Nagy Sándorné óvodavezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

10. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi adóigazgatási tevékenységéről

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

11. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alapított helyi kitüntetések adományozása (zárt ülés)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. április 28.**

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

3. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

4. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Tamási Zsolt Őrsparancsnok

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

6. Döntéshozatal a Hévízi Sportkör 2016/2017. évi TAO pályázatáról, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati önrésről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. május 26.**

Napirendi pontok:

- 1. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 2. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 3. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 4. Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás**

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

- 6. A környezetvédelemről szóló 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

- 7. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. június 30.**

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

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

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

3. Összevont jelentés az önkormányzat felelősségi körébe tartozó előző évre vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. augusztus 25.**

Napirendi pontok:

1. Idegenforgalmi adó 2017. évi mértékének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Kereskedelmi és Iparkamara Hévízi Térségi Szervezete

2. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Hévíz Balaton Airport Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

6. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodása

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

7. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. szeptember 29.**

Napirendi pontok:

1. Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2016. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozásról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

2. A köznevelési feladatellátás értékelése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. október 28.**

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

3. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Hermann Katalin Intézményvezető

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

4. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. november 24.**

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi Munkatervének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. december 8.**

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

2. Önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Hatósági Osztály

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

3. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft 2017. évi üzleti terve

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Közmeghallgatás ülés időpontja: **2016. december 8.**

KÖZMEGHALLGATÁS

1. Közmeghallgatás

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	69/2015. (XII.10.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	220/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja felvenni városszemle tartását a 2016. évi Munkatervbe.




3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. december 10.	108/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/33-15/2015.

Napirend sorszáma:

9.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 10-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévízi Televízió NKft. feladat-ellátási szerződése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi- Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben egy év határozott időre feladat-ellátási szerződés keretében megbízza a tulajdonában lévő Hévízi Televízió Nonprofit Kft. gazdasági társaságot városi televíziós műsorok készítésével és közvetítésével.

2015. évben a Hévízi TV négy területen látta el tevékenységét, úgy mint képújság szerkesztése, kábelhálózaton közvetített adások készítése, a hévízi honlapon a televízió műsorainak közzététele, és 2015. január és február hónapokban a Forrás című újság megjelentetése.

A Forrás című helyi újság megjelentetése 2016. évben nem lesz feladata a Hévízi TV-nek, azt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó (Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft.) látja el 2015. március hónaptól.

A 2016. évre megkötendő feladat ellátási szerződés-tervezetet az előterjesztéshez mellékelem. A szerződés-tervezetet Balaicz Zoltán ügyvezetővel leegyeztettük.

A jövő évi költségvetésbe a 2016. évi feladat-ellátásra a 2015. évre meghatározott díj összege került bele (leszámítva a Forrás újság megjelentetését), 14.760 e Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. december 3.

2.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft .../2015. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel feladat-ellátási megbízási szerződést köt 14.760.000,- Ft összegben a 2016. évi közszolgálati, városi televíziós műsorok készítésére, közvetítésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Balaicz Zoltán ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

FELADATELLÁTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat** (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., adószám: 15734374-2-20) mint Megbízó (nevében eljár Papp Gábor polgármester),

másrészről a **Hévízi Televízió Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29. adószáma: 12785948-2-20) mint Megbízott (nevében eljár: Balaicz Zoltán ügyvezető igazgató)

együttesen Felek között a mai napon, az alábbi tartalommal:

1. Megbízó közszolgálati, városi televíziós műsorok készítésével és közvetítésével bízta meg a Megbízottat.
2. Jelen megbízási szerződés határozott időre, 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra jön létre.
3. A Megbízott vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt az alábbi területen fejti ki tevékenységét:
 - képűjság szerkesztése,
 - a kábelhálózaton közvetített adások készítése,
 - a hévízi honlapon a televízió műsorainak közzététele.

3.1. Képűjság szerkesztése

A Megbízott a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat valamint intézményei számára rendelkezésre bocsátja képűjságának hírek, információk rovatát. Megszerkeszti, 24 órán belül adásba helyezi és a szükséges időtartamban megjeleníti a felsorolt szervezetek pályázatait, felhívásait, közleményeit, hirdetményeit, programjait, stb.

3.1.1.

A fentiek értelmében közzéteszi a Megbízó pályázatait, felhívásait, közleményeit, hirdetményeit, programjait, az önkormányzati bizottságok ülésének időpontjait, helyszínét valamint a képviselőtestület ülésének időpontjait, a napirendi tárgysort stb. Ezeket írásban (levél, fax, e-mail) a Polgármesteri Kabinet, a sajtófelelős, a jegyzői titkárság, illetve az osztályok felelősei juttatják el a Megbízotthoz. Rendkívüli sürgős esetben szóbeli megkeresést, módosítást is elfogad a Megbízott. A megbízott részéről kapcsolattartó az ügyvezető igazgató és a szerkesztőségi titkár.

3.1.2.

Az Önkormányzat intézményei (Teréz Anya Szociális integrált Intézmény, Brunszvik Teréz Óvoda és Bölcsőde és Hévízi Polgármesteri Hivatal), valamint a Hévízi Kulturális Központ Nkft., és a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás közvetlenül juttatja el pályázatait, felhívásait, közleményeit, hirdetményeit, programjait, stb. a Megbízotthoz. Az intézményi kapcsolattartás módjáról, annak zavartalan működéséről a Megbízott gondoskodik.

3.2. A kábelhálózaton közvetített adások készítése

A Megbízott a városi kábelhálózaton közvetített adásaiban lakossági tájékoztatást szolgáló közszolgálati műsorokat készít.

3.2.1.

Beszámol a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a munkatervben szereplő, 2016. évi soros üléseiről. Gondoskodik a szükséges képanyag leforgatásáról, szerkesztéséről, montírozásáról, adáskész állapotba hozásáról és adásba helyezéséről. Az összeállításban lehetőséget biztosíthat a képviselő-testület tagjainak, külső bizottsági tagoknak, szervezetek és intézmények képviselőinek, szakértőknek a megszólalásra, véleményük kifejtésére.

3.2.2.

Az éves munkatervben szereplő soros üléseken túl a Megbízott a 3.2.1. pontnak megfelelően jár el valamennyi rendkívüli ülés esetén is.

3.2.3.

A Megbízott az üléseket követően elkészíti a „Döntés után” című műsort, melynek vendégei a napirendi pontok tartalmáról részletes tájékoztatást adnak. Ebben a műsorban az illetékesek a zárt ülésen hozott határozatokat is ismertetik.

3.2.4.

A Megbízott a közmeghallgatásokat teljes terjedelemben rögzíti és közvetíti.

3.2.5.

A Megbízott a város életében változást eredményező események kapcsán olyan vitaműsorokat készít, melyekből a helyben élők részletes tájékoztatást kapnak a várható változások indokáról, hatásairól stb.

3.2.6.

A Megbízott közszolgálati műsorainak állandó eleme a Híradó. Ezekben helyt ad mindazon rendezvényeknek, eseményeknek, véleményeknek, melyek a város életéhez kötődnek. Háttéranyagokkal is biztosítja, hogy a városlakók minden olyan információhoz hozzájussanak, melyek életvitelüket befolyásolja, kihatással van mindennapjaikra. A Megbízott műsoraiban kitér a bizottsági hatáskörben hozott fontosabb döntésekre, bemutatja az intézmények lakossági szolgáltatásait, felhívja a figyelmet az esetleges - szervezeti, személyi, tárgyi feltételeket, díjfizetést stb. érintő - változásokra. Állandó elemként a híradók részét képezi az Ajánló, melyben a város programkínálata kap helyet.

3.2.7.

A Megbízott kötelessége a témák felkutatása is. Ugyanakkor a Megbízó részéről a Polgármesteri Kabinet folyamatosan tájékoztatást ad az aktualitásokról, a heti rendezvényekről. Ezeket írásos formában vagy szóban hozza a Megbízottat képviselő ügyvezető igazgató tudomására.

3.2.8.

Közvetíti a város nagyrendezvényeit, köztük a nemzeti ünnepekhez kötődő megemlékezéseket, a város napját, a nemzetközi fesztiválokat, valamint mindazon eseményeket, melyek a település életében meghatározó jelentőségűek, a gazdaság, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a sport stb. területén.

3.2.9.

A Megbízott az adások szerkesztésénél, tervezésénél figyelembe veszi az aktualitásokat és az élethez, az adott igényekhez alkalmazkodva készíti el műsortervét. A feldolgozás módjának a legcélszerűbbnek kell lennie úgy, hogy a közszolgálati feladatok maradéktalan teljesüljenek.

3.2.10.

A Megbízott vállalja, hogy saját műsorainak gyártásán túl, helyi készítésű anyagokat ad át elsősorban a Keszthelyi Televíziónak, de valamennyi olyan televíziós társaságnak is, amely erre igényt tart.

3.3. A megbízott a hévízi honlapon közzéteszi a helyi televízió műsorait.

A Megbízott műsorainak anyagait az onkormanyzat.heviz.hu honlapra feltölti és hozzáférhetővé teszi, akár az adásba kerülést megelőzően is. A Megbízott köteles a honlap felületének kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.

4. A Megbízott a megbízás időtartama alatt napi 24 órás városi televíziós adást biztosít. Heti megosztásban; kedden és pénteken, szerdai, csütörtöki, szombati ismétléssel főműsoridőben 1 és 3 óra közti terjedelemben saját műsort készít, melyben a közszolgálati televíziózás rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a 3.2. pontban felsorolt feladatok ellátását. A fennmaradó műsoridőben folyamatosan képújságot közvetít a megállapodás 3.1. pontjában szereplő feltételek vállalásával. Rendkívüli esetben plusz adásnapot iktat be, továbbá a nyári időszakban a Megbízott jogosult a műsoridő rugalmas kezelésére, úgy, hogy annak felhasználása a megbízási szerződésben megfogalmazott célokat a leghatékonyabban szolgálja. Az adásnapokról, a műsorok tartalmáról a nézőket saját információs csatornáin keresztül és a Zalai Hírlap helyi műsorok rovatában tájékoztatja.
5. A Megbízó jelen szerződés 3. pontjában meghatározott szolgáltatások ellentételezéseként **14.760.000,- Ft** (azaz tizennégymillió-hétszázhatvan ezer forint) megbízási díjat fizet Megbízottnak az alábbi számlázási ütemezéssel:

Hónapok	Adatok Ft-ban
január	1 230 000
február	1 230 000
március	1 230 000
április	1 230 000
május	1 230 000
június	1 230 000
július	1 230 000
augusztus	1 230 000
szeptember	1 230 000
október	1 230 000
november	1 230 000
december	1 230 000
Összesen	14 760 000

A megbízási díj kifizetése minden hónapban Megbízott által kiállított számla ellenében, annak benyújtásától számított 8 napon belül előre utalással történik Megbízott Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 74500114-10109612 számú számlaszámára.

A számla összegéből a televíziós műsorkészítésre eső hányad a tevékenységi körnek megfelelő ÁFA mentesség okán ÁFA-t nem tartalmaz.

6. A megbízási díjon kívül a Megbízott a megbízás ellátásával összefüggően felmerült költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

7. A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint közös akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
8. Jelen megbízási szerződést a Megbízó 1 hónapos felmondási idővel jogosult írásban, indoklással felmondani.
9. Jelen megbízási szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. Vita esetén a felek a jogvitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Peres eljárás esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A feladat ellátási megbízási szerződést Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2015. (XII.10.) Kt határozatával hagyta jóvá.

Hévíz, 2015.

Hévíz Város Önkormányzat
Megbízó
Papp Gábor polgármester

Hévízi Televízió Nonprofit Kft.
Megbízott
Balaicz Zoltán ügyvezető igazgató

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: KGO/33- /2015.	
Összes példányszám: 4 , ez a számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): dr. Szládovics Eszter	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
.....	Dátum:
aláírás	
2. Jogi ellenjegyzés:	
.....	Dátum:
aláírás	
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
.....	Dátum:
aláírás	

3.

Bizottsági állásfoglalás

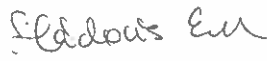
Előterjesztés tárgya:				
Hévizi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	70/2015. (XII.10.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	221/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Balaicz Zoltán	Hévízi TV ügyvezető igazgatója		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám KGO/ 2015

Napirend sorszáma

10.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepeli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület betét lekötés fedezetével vállalt kezességet a gazdasági társaságnak 100.000 e Ft összegű folyószámlahitel igénybevételéhez, valamint 10.000 e Ft bankgaranciát vállalt a NAV fele jövedéki adó fedezetére.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságát kötelezte a Képviselő-testület a 304/2013. (XI.25.) határozat 6) pontjában, hogy a gazdasági társaság likviditási helyzetéről a negyedévente soros ülésen mindig adjon tájékoztatást. A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról.

A reptér április első napjaiban megérkezett a minisztériumtól a 2014. december 30-án kötött támogatási megállapodás alapján az 50 millió forint összegű támogatás, melyből 30 millió forintot a folyószámlahitel csökkentésére használtak fel, míg 20 millió forintot a szállítói tartozásokra vett igénybe a gazdasági társaság.

A központi költségvetésből biztosítandó támogatásra vonatkozóan ismét megkeresésre kerültek az érintett minisztériumok és megerősítésre került szóban, hogy a reptérnek még az idén biztosítják a korábban ígért támogatást. A reptér minden adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, további adatszolgáltatási kötelezettség már nem áll fenn, a technikai előkészületek megtörténtek a minisztériumban, a megállapodás aláírására a minisztériumban a végső döntés szükséges az aláírás előtt.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2015. november 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevétele 121.122-536,- forint volt. Az 1. mellékletben látható, hogy milyen társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Mint már korábban tartalmazta az előterjesztés a légitársaságok igazán április hónaptól indították járataikat és ez a következő hónapokban fokozatosan emelkedett, majd a reptér tartotta a beszámolási hónap végéig a havi 14-15 millió forint összegű bevételt ez a bevétel október hónapban több mint 19 millió forintra teljesült. November hónapban az egyéb repülésekből realizált a reptér 1.279.033,- forintot, bérleti díjból 1.192.434,- forintot. A repülőjáratokból korábban realizált több mint 14 millió forintos bevétel visszacsökkent 1,2 millió forintra. Az üzemanyag értékesítéséből 57.411.010,- forint bevétel származott a reptérnek, a jövedéki adó bevétel 7.776.659,- forint. .

A kiadások 287.444.984,- forintra teljesültek, melynek tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a kiadás a beszerzésre 50.466.630,- forint volt, így az üzemanyag értékesítés eredménye 6.944.380,- forint. Az előző havi

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

beszámolóhoz képest ez csökkenést mutat, aminek az az oka, hogy még nem minden számla került rendezésre

A gazdasági társaság 2015. november 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel rendelkezett. Bemutatjuk, hogy az előző tájékoztatásokhoz képest, hogyan alakult a reptér likviditási helyzete:

Megnevezés	adatok forintban		
	2015. szeptember 30-án	2015. október 31-én	2015. november 30-án
Bankszámlák			
OTP forint számla	-11.554.327	-21.669.306	-23.509.385
OTP eruó	1.297	600.365	1.779.305
OTP forint rulírozó forgóeszköz h.	-27.664.837	-18.935.450	-32.285.699
OTP USA dollár számla	2.740.254	3.553.969	937.366
OTP elkülönített euro	0		
Összesen bankszámlák egyenlege	-36.477.613	-36.450.422	-53.078.413
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-50.058.194	-69.151.284	-71.099.725
Vevői követelés	14.717.372	11.025.587	7.558.163
Kötelezettségek, követelések össz.	-35.340.822	-58.125.697	-63.541.562
Összesen	-71.818.435	-94.576.119	-116.619.975

Az önkormányzattal 2015. évre megkötött támogatási megállapodás alapján 2015 évre már teljesítette az 50 millió forint támogatás utalását.

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző beszámolási időszakhoz képest romlott. A rendelkezésre álló 27 millió forint összegű folyószámla hitelből igénybevételezést 23.509.385,- forint, a rulírozó hitelkeret (60 millió forint) terhére igénybe vett hitelállomány az előző havi 18,9 millió forintról 32,3 millió forintra emelkedett. A bankszámlák összesített egyenlegében az előző hónaphoz képest a hitelállomány 16,6 millió forinttal emelkedett. Az emelkedés oka, hogy novemberben a reptér már nem realizált akkora bevételt, mint az előző hónapokban, továbbá az állandó kiadásokat az őrzésvédelem havi 7.020.200,- forintot, a légitforgalmi felügyelet havi 2.750.000,- forintos díját a járatok számától függetlenül minden hónapban fizetni kell. .

A szállítói állomány 69 millió forintról 71 millió forintra emelkedett, míg a vevői követelés állománya 3,5 millió forinttal csökkent.

Az előző havi beszámolóhoz képest a reptér likviditási helyzete az október havi jelentésnél 22,7 millió forinttal kedvezőtlenebbül alakult, mely a november 30-i állapotnál további 22 millió forinttal emelkedett. Összességében megállapítható, hogy két hónap alatt a likviditási helyzet 44,7 millió forinttal romlott.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

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

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2015. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015 január-november havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. december 15.

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/146-49 /2015

Napirend sorszáma:

1. melléklet adatok forintban

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január 1- november 30-i nettó bevételeiről

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0	0	1 193 736	2 657 961	2 242 486	2 406 044	2 784 482	2 416 769	2 227 929		15 929 407
InterSky-DUS	0	0	0	284 906	1 981 063	1 937 926	501 798	608 501	1 943 161	1 377 438		8 634 793
InterSky-FDH	0	0	0	911 314	3 407 003	1 375 063	293 816	543 844	1 547 331	1 032 664		9 111 035
InterSky-SXF	0	0	0	175 549	1 177 991	957 598	0	291 576	976 689	835 658		4 415 061
InterSky-HAM	0	0	0	344 475	825 338	866 249	479 790	287 855	932 568	767 225		4 503 500
InterSky-ZRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Germania	0	0	0	0	1 878 199	2 233 028	2 135 738	2 256 293	2 182 943	0		10 686 201
UTAir-VKO	4 268 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 268 025
Freebird-AYT	0	0	0	0	0	3 672 879	3 953 448	4 065 128	1 450 953	0		13 142 408
Egyéb reptülés	2 476 757	383 893	4 784 407	1 525 520	1 155 515	1 509 802	4 609 929	2 141 816	2 408 339	11 052 659	1 279 033	33 327 670
Bérléti díj	1 183 963	1 711 806	1 212 249	2 565 915	1 239 929	2 723 378	863 253	1 247 201	805 907	1 406 745	1 192 434	16 152 780
Egyéb bevétel										951 656		951 656
Összesen	7 928 745	2 095 699	5 996 656	7 001 415	14 322 999	17 518 409	15 243 816	14 226 696	14 664 660	19 651 974	2 471 467	121 122 536
Üzemananyag	3 544 219	136 850	7 719 154	4 530 820	3 917 365	6 469 379	7 944 830	6 808 868	4 712 462	10 663 846	963 218	57 411 010
Jövedéki adó	261 565	0	119 232	564 737	508 102	860 085	1 505 925	1 579 824	1 126 246	892 377	358 565	7 776 659

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

2. melléklet
Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január 1-november 30-i nettó kiadásairól

Költségek	adatok forintban											
	Január	Február	Március	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen	
Humán	3 841 149	4 247 306	4 221 979	5 002 754	5 554 672	5 066 672	5 592 639	5 290 744	6 044 224	6 161 734	56 242 415	
Alvállalkozók, szakértők	320 335	161 000	161 000	319 593	337 360	347 711	336 732	370 729	348 396	190 342	3 160 198	
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	0	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	70 202 000	
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	30 250 000	
Meteo	0	0	0	861 000	172 200	172 200	172 200	172 200	172 200	172 200	1 894 200	
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	458 500	296 500	515 000	380 000	388 000	382 500	380 000	391 500	440 000	4 394 500	
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 549 590	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	37 549 590	
Eszközberleték	780 000	-72 903	156 880	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	3 272 100	689 572	5 665 649	
Biztosítás	0	2 411 788	10 975	397 281	1 566 400	0	345 000	1 567 919	0	345 000	8 198 888	
Hatóság	185 000	47 000	71 000	47 000	71 000	47 000	47 000	255 000	47 000	47 000	1 185 000	
Közmű	1 726 012	2 203 347	1 673 841	1 232 171	1 846 755	1 281 224	1 489 370	1 087 639	1 088 123	1 271 525	15 984 577	
Karbantartás, fenntartás	1 101 932	236 740	2 031 157	645 860	1 251 930	831 929	2 849 317	2 276 148	809 139	450 742	13 572 818	
Adminisztráció	267 201	303 444	246 087	260 301	292 072	1 468 634	487 155	459 986	297 997	301 188	4 811 169	
Marketing, reklám, sales	494 174	407 627	2 566 189	700 000	693 992	72 274	0	1 614 420	107 859	0	7 142 597	
Üzemanyag eszközökbe	244 675	180 145	314 170	314 170	242 370	332 983	248 688	224 210	203 413	92 351	2 577 320	
Beszerezés	508 166	31 819	0	3 063	551 077	19 102	26 764	1 130	19 260	0	1 327 863	
Iparüzési adó, társas.gk. adó	43 000	208	1 716 000	3 000	0	104 000	0	1 023 525	189 000	9 804	3 263 862	
Közvetített szolgáltatás	262 749	63 236	61 500	1 218 388	48 670	375 174	81 180	54 900	3 964 987	0	6 333 427	
Jövedéki adó	393 000	261 000	0	564 000	706 000	903 000	1 560 000	1 580 000	1 126 000	893 000	8 105 000	
Készletezési díj	9 747	2 685	0	6 091	7 106	10 008	16 593	16 932	12 030	9 195	120 719	
NAV vámletét	0	0	0	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	
Bankköltség	528 502	769 582	127 046	620 998	580 928	422 600	343 873	353 461	471 960	366 183	5 463 193	
Összesen	23 839 342	24 482 724	26 424 524	25 820 870	19 992 532	29 302 301	26 889 211	29 639 143	31 335 388	24 210 036	287 444 984	
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 741 667	0	4 521 357	4 094 505	5 067 981	9 189 141	3 041 612	4 139 682	11 487 211	1 489 118	50 466 630	

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

Jegyzőkönyv

Készült a Hévízi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2015. december 10-én Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottság döntéséről.

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat soros Képviselő-testületi ülése elé kerülő reptér előterjesztés

Jelen vannak: József János a FEB elnöke
Papp Gábor a FEB tagja
Horváth Orsolya a FEB tagja
Bediné Makra Anikó jegyzőkönyvvezető

Kepli József János elmondta, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január-november havi likviditási helyzetéről készült jelentést fogja Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalni a december 10-i soros ülésen. A likviditásról szóló jelentés elkészült és megállapításra került, hogy a reptér likviditási helyzete romlott mintegy 17 millió forinttal, mert az elmúlt hónapban a reptér bevétele csak 2,5 millió forintra teljesült és a számlák rendezéséhez folyószámla hitelt és rulírozó hitelt vett igénybe a társaság. A szállítói állománya két millió forinttal emelkedett, míg a vevői követelés 4 millió forinttal csökkent.

A bizottsági ülésen nem tud jelen lenni a reptér könyvvizsgálója, akivel előzetesen konzultáció történt és azt javasolta, hogy a reptér 2015. évi hitelállományának rendezésére akkor legyen döntés, amikor ismertté válik, hogy a minisztérium milyen feltételekkel tudja biztosítani az 50 millió forintos támogatást és az mikor kerül utalásra.

A FEB elnöke szavazásra tette fel az alábbi kiegészítéssel tette fel szavazásra az alábbi határozati javaslatot.

18/2015. (XII.10.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január-október havi likviditásról szóló előterjesztést egyhangúan elfogadta az alábbi feltétellel.

A minisztériumi támogatási megállapodás ismeretében – fizetési feltételek, határidő - még ebben az évben kerüljön soron kívül a Képviselő-testületet elé alternatív megoldásokkal, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. évi hitelállománya hogyan rendezhető úgy, hogy az még ebben az évben visszafizethető legyen.

.....

.....

.....

.....

Kivonat
a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2015. december 10-i jegyzőkönyvéből

18/2015. (XII.10.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január-október havi likviditásról szóló előterjesztést egyhangúan elfogadta az alábbi feltétellel.

A minisztériumi támogatási megállapodás ismeretében – fizetési feltételek, határidő - még ebben az évben kerüljön soron kívül a Képviselő-testületet elé alternatív megoldásokkal, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. évi hitelállománya hogyan rendezhető úgy, hogy az még ebben az évben visszafizethető legyen.

Hévíz, 2015. december 10.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft FEB elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	222/2015. (XII.10.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/146-49 /2015

Napirend sorszáma:

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője		
Vecsera Jánosné	Könyvvizsgáló		

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: VFO/892-1/2015.

Napirend sorszáma: **M.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10.-i nyilvános ülésére

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016- évi kérdései

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Rapp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város közigazgatási területén a hulladék közszolgáltatást 2013. január 1. napjától a Zalaispa Zrt. végzi.

A Zalaispa Zrt. és az Önkormányzat között 10 év időtartamra 2022. december 31 napjáig kötött közszolgáltatási szerződés minden tekintetben megfelel a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) rendelkezéseinek.

A hulladékgazdálkodás törvényi szabályozása azonban ismételtelen változik. Az országgyűlés előtt van a T/7397. törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén az Európai Unió által előírt hasznosítási kötelezettségek teljesítése érdekében el kell különíteni az önkormányzati és az állami hatásköröket. A hatáskörök elkülönítése alapján az önkormányzatok továbbra is rendelkeznek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hatáskörrel, valamint az állami feladatok is meghatározásra kerülnek. A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítása által az állami feladatok ellátására az állam céget alapíthat, amelyen keresztül biztosítottá válik az Európai Unió által meghatározott kötelezettségek teljesítése. Állami hulladékgazdálkodási feladat meghatározni a hulladékgazdálkodás országos céljait, a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, ellátni az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében ellátni az infrastrukturális erőforrások optimális elosztását, használatát, kezelni az önkéntesen rábízott vagyont, beszedni a közszolgáltatási díjat és kifizetni a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat, valamint kezelni a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Annak érdekében, hogy az önkormányzati, valamint az állami hatáskört szét lehessen választani, két fogalom bevezetése szükséges (állami hulladékgazdálkodási közfeladat, önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat). A fogalmak a Möt. által meghatározott önkormányzati hatáskört nem sértik, annak egzakt meghatározását teszik lehetővé.

A fogalmak kiegészítésén túl az állami feladatok pontos meghatározást a Ht. mint a szakterület speciális jogszabálya tartalmazza, így az állami feladatok felsorolása szükséges. Az állami feladatok ellátása érdekében az állam koordináló szervezetet hozhat létre, amely nem tényleges közszolgáltató, így koordinációs és vagyonkezelési feladatokat lát el. A koordináló szerv fölött irányítási és tulajdonosi feladatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter látja el, amely a Ht.-ben is rögzítésre kerül.

A Ht. módosításával lehetővé válik, hogy a Koordináló szerv a hozzá rendelt feladatokhoz szükséges adatokat, információkat megkapja és kezelhesse. Az előzőek alapján a Koordináló Szerv a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díjakra javaslatot tehet, amelyet a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben határoz meg. A módosító rendelkezés lehetővé teszi,

hogy a későbbiekben létrejövő, esetleg területet átvevő szolgáltatókra lehessen szolgáltatási díjat alkalmazni.

Az állami feladatok megfelelő ellátása és ezek megfelelő érvényesítése érdekében Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv megalkotása szükséges, amelyben meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét. Szükséges továbbá a Tervben foglaltak önkormányzatok és szolgáltatók általi alkalmazásának ellenőrzése, ehhez kapcsolódóan került sor több módosító rendelkezés beépítésére.

Az állami koordináló szervezet kijelölésére, valamint a feladatainak végrehajtása érdekében további jogszabályok megalkotása szükséges, amelyeket a Ht. felhatalmazó rendelkezései között szerepelni fognak.

A meglévő közszolgáltatási szerződések módosítása is szükségessé fog válni, amelynek keretében rögzíteni kell abban az állami hatásköröket és az azt ellátó koordináló szerv feladatait, hatásköreit.

A törvényi változás egyik sarkalatos pontja, hogy a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv számlázza és szedi be, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a felügyeleti díjat a Koordináló szervnek kell megfizetnie. A Hivatal, mint az Országgyűlés alá rendelt szervezet díjfelügyeletet lát el a Koordináló szerv fölött. A Fogyasztóvédelmi Felügyelet a számlázás, díjbeszedés, kintlévőség kezelés tekintetében a Koordináló szerv felé irányadó, míg a lakosok értesítésével kapcsolatos egyéb a jogszabályban felsorolt esetek továbbra is a közszolgáltató tekintetében irányadóak. Tehát a Koordináló szerv számlázza és szedi be a közszolgáltatási díjat.

A törvényi változások a jövő évi hulladékgazdálkodási koncepció kérdéseit is felvetik. e kérdéseket az alábbiakban taglaljuk:

A Ht. rendelkezéseiből adódóan 2015. évben a közszolgáltatás lakossági díjtételei változatlanok, nem emelkedtek, a törvényi előírásoknak megfelelően jelenleg is a 2012. évre megállapított díjtétellel szerepelnek. A törvényben megengedett 4,2 %-os emeléssel az önkormányzat élni nem kívánt, az emelésből elmaradt díjkülönbözetet a közszolgáltató felé kompenzálta.

A közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint az önkormányzatnak díjkompenzáció megfizetési kötelezettsége van, ami a díjkedvezmények és a tényleges közszolgáltatási díjak különbségéből keletkezik.

Díjkedvezményt a települési önkormányzat biztosíthat. Amennyiben a települési önkormányzat az ingatlanhasználók bizonyos csoportjainak kedvezményt biztosít, a kedvezmény saját költségvetéséből kell fedeznie. A kedvezmény nyújtásának részletszabályait és mértékét szintén a települési önkormányzat írhatja elő rendeletben a Ht. 35. e) pontja szerint: „az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit.”

Az egyes díjkedvezményeket az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely az időlegesen használt ingatlanokra, a szociális alapú díjkedvezményekre terjed ki.

Az alábbi kimutatás a Zalaispa Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2015. évre eső az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket mutatja:

**2015. október 31-én nyilvántartott ZALAI SPA adatszolgáltatás szerint a hulladék
közszolgáltatás összetétele**

	Szolgáltatásba bevont ingatlanok/db	Kötelező edényméret liter	Ürités/év	Díjtétel Ft/ürités	Éves díj lakóegy- ség/Ft	Összes éves díj Ft
Családi ház	1010	110	126	165	20 790	20 997 900
Családi ház szálláskiadó	261	110+60	126	165+116	35 406	9 240 966
Társas lakóegység	1679	60	126	116	14 616	24 540 264
Társas lakóegység szálláskiadó	167	110+60	100+26	165+116	19 516	3 259 172
Üdülő	10	110	100	165	16 500	165 000
Összesen:	3127					58 203 302
					27 %	
					ÁFA	15 714 892
					Bruttó:	73 918 194

Önkormányzati hozzájárulás mértéke 2015.

	Ft
Lakossági díjkompenzáció (díjkedvezmények különbözete)	7 394 000
A tv-ben megengedett 4,2 %-os elmaradt díjemelés díjkompenzációja	2 675 182
Felügyeleti díj (központi díj Országos Hulladék Ügynökség)	638 900
Lerakási illeték (deponálási díj a nem hasznosítható hulladéokra)	9 500 000
Önkormányzati díjfizetés mértéke 2015.	20 208 082
	27 % ÁFA
	5 456 182
Bruttó:	25 664 264

A kimutatásból látható, hogy az önkormányzat jelentős mértékű, a közszolgáltató prognosztizált lakossági díjbevételeinek több mint 25%-át díjkompenzációként fizeti meg.

A várható változások a rendszer átgondolását feltételezik, fel kell tenni a kérdést, hogy mi az a mérték, amit még fel tudunk vállalni, mi az amit az eddig alkalmazott díjfizetési rendszerben változtatni kell. Alapelv, hogy az önkormányzat ebből a jelentős nagyságú befizetési kötelezettségből lehetőségei szerint vonuljon ki, ami előrevetíti a lakossági díjkedvezmények újragondolását. Ha az alkalmazott díjkedvezményeket teljesen felhagynánk, abban az esetben 7-8 millió Ft-os megtakarítást érhetnénk el. A szociális alapú díjkedvezmények megtartása, átdolgozás után azonban továbbra is fenntartandó. Az adható díjkedvezmények szabályrendszerének kidolgozása ezért feladatként jelentkezik.

A jelenlegi díjkezdmények rendszere:

1. Teljes díjmentesség abban az esetben biztosítható ha:
 - az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki,
 - az ingatlanban vállalkozási, üzleti, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nem nincsen,
 - a kérelmezőnek nincs települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjtartozása.

2. A közszolgáltatással érintett ingatlanban, lakóhellyel rendelkező ingatlantulajdonos magánszemély kérelme alapján, az egyébként irányadó közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő kedvezmény igénybevételére van lehetőség több feltétel teljesülése mellett. Ezek:
 - egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 260%-át, nem egyedül élő kérelmező esetében a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át,
 - nincs települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjtartozás,
 - az ingatlanban (lakásban) vállalkozási, üzleti (szálláshely-szolgáltatási) tevékenység nem folyik.

Ezek azok a díjkezdmények, melyeket a tényleges ürítési díj és a kedvezmény különbözeteként az önkormányzat megfizet (nettó 7.394.000.-, ami bruttó 9.390.380.- Ft).

A törvényi szabályozásban kötelezően alkalmazandó az időlegesen használt ingatlanokra megállapított díj, ez azt jelenti, hogy Hévízen ezen ingatlanok esetében kilenc havi használati időszakra kell közszolgáltatási díjat kell megfizetni, egy negyedév pedig ingyenes.

A helyi díjkezdmény szabályrendszer módosításával, a csökkenő díjkompenzációból adódóan az önkormányzat csökkentheti kiadásait, melynek mértékét most megmondani, nem lehet hiszen sok összetevő változásának együtthatójaként fog az megjelenni, de várhatóan összességében az eddigi 25 milliós nagyságrendű önkormányzati hozzájárulás jelentősen csökkenni fog.

Mindenképpen átgondolásra javasolt a Hévízen alkalmazott évi 126 ürítési nap rendszerének további fenntartása. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerint nagy városias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot. Ha a heti két szállítási nappal számolunk, akkor ez Hévízen évi 104 alkalmat jelentene az eddigi 126 alkalomhoz képest. A központi rendeleti szabályozás figyelembevételével a jövőben ezért Hévízen megfontolandó a heti kétszeri, évi 104 alkalomra való átállás. Az hogy melyik napokon lenne a szállítás az a szolgáltató tapasztalatainak figyelembevételével meghatározható, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően a hatályos helyi szabályozás szerint január 1-április 30 időszak szerinti heti kétszeri szállítási napokat a kedd és péntek napokra lehetne meghatározni.

A jövőt tekintve a városban alkalmazott a közszolgáltatóra kötelezettséget jelentő „mindent visz” elv felhagyása is megfontolandó, hiszen ha a törvény szelleme szerint a szennyező fizet elvet alkalmazzuk, akkor a különböző ingatlankategóriákban kötelezően használandó és a díjfizetés alapját szolgáló edényméret, és edényszám az amit a közszolgáltató köteles a szállítási napokon elvinni, az azon túli mennyiségek szolgáltatási díját pedig a szennyező fizet

elv alapján annak kell megfizetnie, aki azt kihelyezte. Eddig a többlet hulladék díját az önkormányzat fizette. Ennek szabályait, feltételrendszerét a kihelyezhető edényzetet (közszolgáltatótól megvásárolt emblémás zsák, ennek díja tartalmazza a szállítást és ártalmatlanítást) meg kell határozni. Ez a tétel is csökkenti az önkormányzati díjkompenzáció mértékét.

A fent leírtakat figyelembe véve becslésünk szerint a közszolgáltató éves díjbevétele a jövőben a csökkenő járatnapok száma miatt az alábbiak szerint alakulhat (bázis 2015 évi közszolgáltatói adatok):

	ingatlan szám	kötelező edény liter	járatnapok száma	díjtétel	díj/ ingatlan/ év	éves díj összesen
Családi ház	1010	110	104	165	17 160	17 331 600
Családi ház szálláskiadó	261	110+60	104	165+116	29 224	7 627 464
Társas lakóegység	1679	60	104	116	12 064	20 255 456
Társas lakóegység szálláskiadó	167	110+60	78+26	165+116	15 886	2 652 962
Üdülő	10	110	78	165	12 870	128 700
					nettó	47 996 182
					Áfa 27 %	12 958 969
					bruttó	60 955 151

A fentebb már táblázatban bemutatott 2015. évi Zalaispa Zrt. közszolgáltatás összetétele szerint a bruttó díjbevétel mintegy 75 millió Ft. Ez a bevétel prognosztizáltan bruttó 61 millió Ft-ra csökkenhet. Közszolgáltatónál ez a 14 millió Ft-os kiesés a „mindent visz elv” felhagyása után a többlethulladék elszállításához az ingatlanulajdonosok által megvásárolható (bruttó 508 Ft/db) zsákok értékesítéséből megtérülhet.

A „mindent visz elv” felhagyása azonban járhat nem kívánatos dologgal is, mégpedig a keletkező és a közszolgáltató által a továbbiakban csak díj ellenében elszállítandó többlethulladék egy része illegális lerakásra kerül. Ez azonban a folyamatos és szigorú fellépéssel járó ellenőrzésekkel várhatóan megakadályozható.

A törvényi kötelezettségből adódó a szolgáltatás színvonalát emelő házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésével a város közterületein kihelyezett 13 szelektív gyűjtősziget további fenntartása sem indokolt. A házhoz menő szállítás a szolgáltató által biztosított zsákokban történik, nevesített járatnapokon. A gyűjtési napon a Zalaispa Zrt. dolgozói minden alkalommal annyi üres zsákot helyeznek el ingyenesen az ingatlan elé amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül elszállításra az ingatlan elől.

Amennyiben nem rendelkezik valaki, vagy kevésnek bizonyul a szelektív gyűjtőzsák úgy térítésmentesen a hulladékszállító járműveknél vagy a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálat nyitva tartása alatt igényelhető további mennyiség.

A közszolgáltató Hévízen fenntart ügyfélszolgálatot, melyre eddig pénteki napokon 7³⁰-13³⁰ órák között került sor. A hivatalban biztosított helyiséget a pénteki napra az önkormányzat más célra kiadta, így a Zalaispa közszolgáltatóval történt megegyezés értelmében a kihelyezett ügyfélszolgálat 2016. január 1. napjától ugyanabban a helyiségben és feltételekkel csütörtöki napra kerül át.

A jövőt érintő kérdésekben a tárgyalások megindultak, a Zalaispa Zrt. vezetésével, akik a rendszer változtatása elől nem zárkoznak el, de még szükségesek további egyeztetések a kérdéskörben.

A Zalaispa Zrt. a 2015. évi Hévízen folytatott tevékenységéről anyagot állított össze, melyet mellékelünk.

Ugyancsak ide tartozik, a folyékony hulladék közszolgáltatás kérdése is. A közszolgáltató Talajerőgazdálkodási Kft. évközben jelezte, hogy a hévízi közszolgáltatásra eddig lakossági igény nem jelentkezett. Ennek egyértelmű oka, hogy a város szennyvíz közmű ellátottsága magas, a város közigazgatási területe majdnem teljes mértékben szennyvízhálózattal ellátott, új építési engedély már évek óta csak közművesített telkekre adható ki. Ellátatlan még az Ady Endre utca Vörösmarty utcától a körforgalomig eső szakasza, a Csokonai utca és ezen kívül előfordulnak még ellátatlan ingatlanok, de ott kiépített szennyvízhálózat van, így átemelővel a bekötések megoldhatóak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladék közszolgáltatás rendszere mind országos szinten, mind helyi szinten változás előtt áll. A helyi szintű közszolgáltatás két fontos elemének megváltozása az önkormányzat eddigi extra kiadásait biztosan csökkenteni fogja. Ezek az elemek az eddigi évi 126 szállítási nap mérséklése heti kétszeri, évi 104 szállítási napra. A másik lényeges változtatásra javasolt elem a „mindent visz elv” felhagyása. A közszolgáltatóval folyamatban lévő egyeztetések feladata e két lényegi kérdés tisztázása, a felvállalható önkormányzatot terhelő költségek megállapítása. Az előterjesztés készítésének időpontjában ezek a kérdések még nyitottak, ezért az előterjesztéshez határozati javaslat nem kerül megküldésre, azt a tárgyalások lezárta után az ülésen fogjuk kiosztani.

Megegyezés esetén a járatnapok csökkentése a helyi rendelet és a közszolgáltatási szerződés módosításával is jár, szükség esetén ezeket a képviselő-testület ülésére előkészítjük.

Hévíz, 2015. december 2.

Mellékletek

1. Zalaispa Zrt. 2015. évi beszámolója

**Beszámoló a
ZALAISPA nonprofit Zrt
Közzolgáltatási tevékenységének
ellátásáról
Hévíz településen
2015.évben**

2015.november.

Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási tevékenység ellátása Hévíz településen

ZALAISPA nonprofit Zrt 2013.01.01-től kezdődően látja Hévíz város településén a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatokat.

1 Lakossági hulladékgyűjtés:

2015-s évben Hévíz város esetében a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási feladatokat teljes egészében ZALAISPA nonprofit Zrt látja el.

Így a közzolgáltatás keretében nem csak a lakoságnál keletkező un. lakossági hulladékok, hanem a közületeknél, szállodáknál illetve egyéb létesítményeknél keletkező hulladékok elszállítását is a ZALAISPA nonprofit Zrt oldja meg.

A közzolgáltatás keretében történik meg a szelektív gyűjtőszigetek ürítése, a lakossági zöld hulladék elkülönített gyűjtése, illetve közületeknél, intézményeknél szállodáknál keletkező szelektív hulladék gyűjtése.

2015.évben bevezetésre került a lakossági csomagolási hulladékok elkülönített házhoz menő gyűjtése is.

A hulladékgyűjtés rendszeressége: A hulladékgyűjtés rendszerességén 2015 évben nem történt változás.

állandó ingatlanok esetében :egész év

időszakosan használt ingatlanok esetében:áprillis1-től december.31-ig

- május 1-től szeptember. 30-ig heti háromszor (hétfő, szerda, szombat)

- október 1-től április 30-ig heti kétszer (kedd, péntek) történik.

A lakossági hulladék gyűjtésére 60 l-es illetve 110 l-es hulladéktároló edényzetek, a társasházak esetén 1100 l-es konténerek szolgálnak. A kötelezően használható edényzetek méretét helyi hulladék gazdálkodási rendelet szabályozza.

A hulladék gyűjtése, szállítása korszerű (EURO5/6-s) motorral felszerelt zárt pormentes hulladékszállító járművekkel történik.

Az összegyűjtött kommunális hulladék a Zalabéri hulladéklerakóba kerül, ahol a hulladék fajtájától függően vagy lerakásra, vagy a válogatóműben utóválogatásra ,továbbhasznosításra történő elkészítésre kerül.

Hévíz város tekintetében 2015.01.01-11.15 között a ZALAI SPA nonprofit Zrt a következő mennyiségű hulladékokat szállította el a közszolgáltatás keretében:

Hulladék megnevezése	Elszállított mennyiség (t)	Kezelés
Egyéb kevert települési hulladék	1900	Ártalmatlanítás
Lomtalanítási hulladék	57	Ártalmatlanítás
Zöld hulladék	190	Komposztálás
Papír csomagolási hulladék	37	Válogatás,bálázás
Műanyag csomagolási hulladék	45	Válogatás,bálázás
Üveg csomagolási hulladék	42	Válogatás,bálázás

2.Lomtalanítás lebonyolítása:

A lakoságnál keletkező nagydarabos ún lomtalanítási hulladékok összegyűjtése a GAMESZ Kft együttműködésével évente egy alkalommal tavaszi időszakban (március-április hónap) történik házhoz menő módon.

A lomtalanítás lebonyolítását-igazodva az Önkormányzat illetve a lakosság igényeihez- a Zrt igyekszik minél hatékonyabban és gyorsabban a lakosság zavarása nélkül elvégezni. Így a lomtalanítás nem egy alkalommal teljes Hévíz városát érintve kerül lebonyolításra, hanem a várost több kisebb gyűjtőkörzetre felosztva több ütemben végezzük el.

A 2015.évi lomtalanítás március hónapban került lebonyolításra. Az összegyűjtött lomtalanítási hulladék a Zalabéri Hulladéklerakóba kerül beszállításra és ártalmatlanításra.

A közszolgáltatás keretében összegyűjtött lomtalanítási hulladék mennyiségi megoszlása

Hulladék megnevezése	Elszállított mennyiség (t)	Tárgyév
Lomtalanítási hulladék	57	2015

3. Szelektív hulladékgyűjtés:

Hévíz város esetében a lakosságnál keletkező szelektív csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtése kétféleképpen valósul meg:

3.1 Szelektív gyűjtőszigetek:

Hévíz városában a szelektív hulladékgyűjtés részben a korábbi közszolgáltató által, részben a ZALAISPA program keretében kiépült és bevezetésre került.

12 db háromfrakciós gyűjtősziget (papír, műanyag, üveg) és 1 db kétfunkciós gyűjtősziget (műanyag, papír) került kialakításra.

A szelektív gyűjtőszigetek ürítése gyűjtőjárművekkel történik

Jelenleg a következő gyűjtőszigetről történik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása:

- Semmelweis utca (papír, műanyag, üveg, üveghulladék)
- Tavirózsa utcai ABC-nél (papír, műanyag, üveghulladék)
- Flavius üzletház, nagyparkoló (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Vajda Ákos utca, Zöld ABC-nél (papír, műanyag, üveghulladék)
- Sugár utca (papír, műanyag, üveghulladék)
- Árpád utca, Temető (papír, műanyag, üveghulladék)
- Fecske utca, buszforduló (papír, műanyag, üveghulladék)
- Móricz Zs. utca, Ifjúsági lakótelep (papír, műanyag, üveghulladék)
- Dr. Babócsay utca, Dr. Mikolics utca kereszteződés (papír, műanyag, üveghulladék)
- Egregyi utca, Dombföldi utca kereszteződés (papír, műanyag, üveghulladék)
- Római utca (papír, műanyag, üveghulladék)

3.2. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:

2015. év nyaratól bevezetésre került a házhoz menő módon történő műanyag és papír csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtése. Havi szinten minimum két **csütörtöki** napon történik a lakosságnál keletkező műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése. A gyűjtési időpontokról, illetve a gyűjthető műanyag és papír hulladékok fajtájának pontos megnevezéséről a Zrt tájékoztatót adott ki.

Gyűjtés módja: Műanyag csomagolási hulladékok (PET palack, fólia, öblítőszeres flakon, fém doboz) illetve a papír csomagolási hulladékok gyűjtésére sárga színű, feliratozott emblémával ellátott 120 literes a szolgáltató által térítésmentesen biztosított zsákok szolgálnak. Nagyobb méretű papír hulladék kötegelve kihelyezhető zsákok mellé.

A gyűjtőjáraton dolgozó kollégák a gyűjtési napon minden alkalommal annyi üres zsákot helyeznek el ingyenesen az ingatlan elé amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül elszállításra az ingatlan elől.

Amennyiben nem rendelkezik valaki, vagy kevésnek bizonyul a szelektív gyűjtőzsák úgy térítésmentesen a hulladékszállító járműveknél vagy a Polgármesteri hivatalban igényelhető további mennyiség.

Az összegyűjtött csomagolási hulladékok és mennyiségük Hévíz területén 2015.11.15-ig :

(szelektív gyűjtősziget+zsákos gyűjtés együtt)

Hulladék megnevezése	Elszállított mennyiség (t)	Kezelés
Papír csomagolási hulladék	45	Válogatás,bálázás
Műanyag csomagolási hulladék	37	Válogatás,bálázás
Üveg csomagolási hulladék	42	Válogatás,bálázás

A háztartási csomagolási hulladékok szállítási gyakorisága és időszaka:

1. házhoz menő műanyag és papír csomagolási hulladék gyűjtés: havi szinten két csütörtöki nap
2. szelektív szigetek:

Papír begyűjtése hetente egy alkalommal: (évente 52 alkalom)

Műanyag begyűjtése hetente egy alkalom: (évente 52 alkalom)

Üveg begyűjtése hetente egy alkalom: (évente 52 alkalom)

A csomagolási hulladékok külön gyűjtőjárművel kerülnek begyűjtésre és a Zalabéri válogatóműbe kerülnek ahol utólagos kézi válogatáson, bálázáson esnek át és másodnyersanyagként kerülnek hasznosítóknak továbbértékesítésre.

4. Biohulladék gyűjtése:

Hévíz város esetében a lakosságnál keletkező zöld hulladék gyűjtése április 1-től november 30-ig kéthetes időszakoként történik csütörtöki napokon.

A ZALAI SPA nonprofit Zrt a zöld hulladék elkülönített gyűjtésére a lakosság részére térítésmentesen biztosítja zöld színű emblémás biológiailag lebomló zsákokat. Azon hulladékok, amelyek méretük miatt nem helyeztetők bele a zsákokba (pl:ágak, nyesedék) a gyűjtési napon természetesen szintén elszállításra kerülnek.

Az összegyűjtött zöld hulladék a Zalabéri Hulladékkalöbe komposztálóban kerül hasznosításra.

Az elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék mennyisége Hévízen 2015.11.15-ig-:

Hulladék megnevezése	Elszállított mennyiség (t)	Kezelés
Zöld hulladék	190	Komposztálás

5. Ügyfélszolgálat:

A Hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény alapján –az Önkormányzattal egyeztetve –a ZALAI SPA nonprofit Zrt a Hévízi Polgármesteri Hivatal (Kossuth. L. u. 1) épületében minden **pénteken 7.30-13.30** között kihelyezett ügyfélszolgálatot is fenntart, ahol a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele során felmerült problémákat, kérdéseket a lakosok személyesen is el tudják intézni.

A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban minőségi észrevételeket, kifogást, bejelentéseket egyéb esetben a ZALAISPA nonprofit Zrt telephelyén (8798, Zalabér, 3096/12.hrsz) lehet tenni. Telefonos bejelentéseket, hétfőn 7-19 h-ig, kedden 08-16 h-ig várjuk

Az észrevételek kivizsgálást a bejelentéstől illetve az írásbeli megkereséstől számított 48 órán belül a Zrt kezdi, a vizsgálat eredményéről pedig 15 napon belül írásbeli tájékoztatást ad.

6. Egyéb a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő megjegyzések:

2015-ös évben is a lakossági hulladékgyűjtés mellett a ZALAISPA nonprofit Zrt végzi Hévíz városában található szállodák, vendéglátó létesítmények, üzletek, közületi intézmények többségében illetve a Gyógyfürdő Kórház esetében a hulladékszállítást. Ezekkel a közületekkel minden esetben külön közszolgáltatási szerződés került megkötésre, amely alapján történik a hulladék elszállítása. A megkötött közszolgálati szerződésben figyelembe vesszük az egyes partnerek igényeit, így amennyiben kéri sűrűbben történik az ürítés, vagy nagyobb méretű hulladéktároló edényt biztosunk részükre.

A lakosság illetve a közületek részére továbbra is biztosított az egyedi hulladékszállítás megrendelése. Így továbbra is biztosítani tudunk különböző méretű (3-32 m³) hulladékgyűjtő konténereket mind a lakosság mind a közületek részére.

A 2015 nyarától bevezetésre kerülő házhoz menő zsákos műanyag és papír hulladék gyűjtés eddigi tapasztalati pozitívak. A lakosság e hulladékgyűjtési módnál is a szelektivitást megfelelően végzi.

Továbbra is célul tűzzük ki hogy a Hévíz város esetében korszerű a környezetet nem szennyező gépjárműparkkal végezzük a hulladékszállítást. Így a gépjármű park fejlesztése folyamatosan történik.

11. napirendhez

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 2016. évi kérdései napirend előterjesztés kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiküldött előterjesztés határozati javaslatot nem tartalmazhatott, mert az előterjesztésben felvetett kérdéseket a ZALAI SPA Zrt. vezetésével 2016. december 9-én tudtuk egyeztetni.

A felek közötti egyeztetésen a járatnapok csökkentését és a „mindent visz” elv esetleges felhagyását tárgyaltuk át és meghallgattuk a közszolgáltató álláspontját.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a hulladékgazdálkodás jogszabályi háttere folyamatosan változik, így a jövő elejétől ahogy az az előterjesztésben is szerepel jelentős változások lesznek.

A közszolgáltató és a város vezetése a megbeszélés eredményeként arra jutott, hogy a közszolgáltatás minőségének, színvonalának fenntarthatósága miatt a rendszer változtatása nem célszerű, a „mindent visz” elv felhagyása pedig olyan negatív jelenségekkel társulhat, mint a többletdíj megfizetéséből adódó lakossági elégedetlenség, és az esetleges illegális hulladéklerakás megjelenése.

Mindezek összefüggésében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi rendszerén változtatni nem kívánunk.

Hévíz, 2016. december 9.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 2016. évi kérdéseiről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.




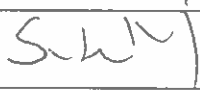

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A hulladék közszolgáltatás 2016. évi rendje				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	223/2015. (XII. 10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára a bizottsági ülésen ismertetett azon kiegészítéssel, hogy a Zalaispa iroda ügyfélfogadási rendje pénteki napról csütörtöki napra fog változni 2016. évben.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	környezet- és természetvédelmi ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
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: HTO/63-33/2015.

Napirend sorszáma: **12.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Panka-Kovács Melinda hatósági ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 65. § (7) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-jétől állami feladat.

2013. július 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) feladatkörébe tartozik a feladatellátás, amelynek biztosítására 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig, majd 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig, illetve 2015. január 1-jétől december 31-ig a Főigazgatósággal ellátási szerződést kötött Önkormányzatunk.

Az Szt. 90. § (4) bekezdése értelmében a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.

Főigazgatóság 2016. évre vonatkozó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása tárgyában megkereste Önkormányzatunkat. A feladatellátásra Főigazgatóság által megküldött – a hivatal által pontosított – megállapodás-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

A Főigazgatóság a 2016. évi feladatellátást – tekintettel a 2016. évben rendelkezésre álló forrásokra – ugyanazokkal a feltételekkel kívánja biztosítani, mint 2015-ben. A megállapodás-tervezet III. 1. pontja értelmében Önkormányzatunk vállalja, hogy amennyiben a feladatellátás működési kiadása meghaladja a működési hozzájárulást, úgy a többlet pénzeszköz igényt saját forrásból biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának biztosítása érdekében - a határozati javaslat elfogadására.

2. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig történő ellátására megállapodást köt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírására és annak Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő megküldésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Mellékletek

1. Megállapodás-tervezet házi segítségnyújtás ellátására
2. Megállapodás 1. számú melléklete (aláírási címpéldány)
3. Megállapodás 2. számú melléklete (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés határozata)

MEGÁLLAPODÁS
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására

amely létrejött egyrészről a

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Törzskönyvi szám: 802101

Adószám: 15802107-2-41

Bankszámla száma: MÁK 10032000-00329905

Képviseli: Bátori Zsolt

Beosztása: főigazgató

Elérhetősége (e-mail, telefon): jelzorendszer@szgyf.gov.hu; 06-30/566-2290

(továbbiakban: Megrendelő, vagy SZGYF)

másrészről

Neve: Hévíz Város Önkormányzat

Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth u 1.

Törzskönyvi száma: 734378

Adószáma: 15734374-2-20

Bankszámla száma: Szlaszám: 11749039-15432429

Képviseli: Papp Gábor

Beosztása: polgármester

Elérhetősége (e-mail, telefon): papp.gabor@hevizph.hu; 83/500-812

(továbbiakban: Feladatellátó)

(továbbiakban együtt: Felek)

között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.

Preambulum

1./ **Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása tekintetében állami feladatellátásra kijelölt szerv. Ezen kötelezettségének jelen megállapodás megkötésével kíván eleget tenni.**

2./ **Feladatellátó képviselője kijelenti, hogy a fenntartásában lévő szolgáltatót bejegyezték a szolgáltatói nyilvántartásba a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, s kinyilatkozza, hogy amennyiben a szolgáltató működésében bármilyen változás állna be (fenntartó, ellátási terület, készülékszám változás, stb.) úgy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a szolgáltatói nyilvántartásba vett adatok módosításáról.**

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

3./ **Felek kijelentik**, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65. § (7), 80. §, 90. § (4) és a 91. § (2) bekezdés b.) pontjában valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével **megállapodást kötnek az Szt 65. §-a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítása és finanszírozása tárgyában.**

4./ Jelen megállapodással a **Felek rögzítik** a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához a 2016. évi működési hozzájárulás, illetve az egy feladategységre jutó teljesítmény utáni hozzájárulás mértékét, valamint a működési hozzájárulás alapjául szolgáló ellátási területet a Feladatellátó részére.

A megállapodás tárgya

1./ **Megrendelő megrendeli a Feladatellátótól 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat elvégzését**, amelyet a **Feladatellátó képviselője elfogad**, és kijelenti, hogy vállalja a feladat ellátását a fenntartásában lévő szolgáltató szolgáltatásával. A szolgáltatást csak e megállapodásban meghatározott szolgáltató láthatja el, a szolgáltatás nyújtását a Feladatellátó alvállalkozásba nem adhatja.

2./ **Megrendelő vállalja, hogy működési hozzájárulást fizet Feladatellátó részére**, a feladat teljesítése során felmerülő költségei finanszírozásához, a III. pontban meghatározottak szerint, a jelen megállapodás II/2. pontjában megnevezett szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatáshoz való hozzájárulásként.

3./ **Feladatellátó a működési hozzájárulást elfogadja**, és saját felelősségére vállalja a feladat ellátását e megállapodásban meghatározott időszak alatt a fenntartásában működő, a megállapodás II/2. pontjában meghatározott intézmény/szervezet szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási területen.

II.

A megállapodás tartalma

1./ Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően jár el.

A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényre,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletre, valamint
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre,

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez,
- az egyéb szakmai szabályokra.

2./ Feladatellátó a fenntartásában lévő alábbi szolgáltató szervezetével látta el a feladatot:

A szolgáltató szervezet:

Neve: **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**

Székhelye: **8380 Hévíz, Szent András u 11/a.**

Ágazati azonosítója: **S0025503**

Adószáma: **16901632-2-20**

A szolgáltatás megnevezése: **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A szolgáltatás telephelye: **8380 Hévíz, Szent András u 11/a.**

A szolgáltató nyilvántartásba bejegyző határozat száma : **ZAC/100/128-19/2014**

Vezető neve: **Varga András**

Vezető elérhetősége: **info@hevizterezanya.hu; 06-83/343-451/**

Hatálya: **határozott/határozatlan*** (*a megfelelő aláhúzendő)

A szolgáltató nyilvántartásba bejegyző hatóság:

Neve: **Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala**

Címe: **8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.**

3./ **Feladatellátó jelen megállapodás keretében kötelezően teljesítendő feladatmutatója 40 db jelzőkészülék komplex működtetése.**

4./ **Feladatellátó által a 3./ pont szerint kötelezőn túl vállalt feladatmutató 60 db jelzőkészülék komplex működtetése.**

5./ **Feladatellátó a 3-4./ pontok alapján összesen 100 db jelzőkészülék komplex működtetését vállalja a 2016. évben.**

6./ **Feladatellátó kötelezi magát arra, hogy a megállapodásnak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő szolgáltatást a jelen megállapodás hatálya lépését követően folyamatosan nyújtja a megállapodás tartama alatt.**

7./ **Feladatellátó a 2. pontban meghatározott szolgáltató-szervezet alapító okiratának, szolgáltatói nyilvántartásba rögzített adatainak esetleges módosításáról a Megrendelőt a döntés meghozatala, illetve a kérelem beadását megelőzően, az ellátás biztonságos megszervezése érdekében 15 nappal tájékoztatni köteles.**

8./ **A Feladatellátó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni a szolgáltatás nyújtásának bármely okból való tartós akadályba ütközését.**

9./ **A Feladatellátó köteles a Megrendelőnek 15 napon belül bejelenteni:**

- a) a megállapodás megkötésekor közölt bármilyen adatban illetve a megállapodást befolyásoló körülményben változás állt be,

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

- b) amennyiben a Feladatellátó neve, székhelye, adószáma, annak a pénzforgalmi számlájának a száma, amelyre a működési hozzájárulás folyósítását kéri, megváltozik, illetve új pénzforgalmi számlát nyit.

10./ **Feladatellátó** a bejelentéssel egyidejűleg a köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni. A bejelentésnek a Megrendelőhöz való megérkezéséig a Megrendelő a jelen megállapodásban rögzített adatokat tekinti hatályosnak.

11./ **Feladatellátó** kinyilvánítja, hogy szociális ellátásának jogszabályokban meghatározott szakmai követelményeit és az ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatvédelmi kötelezettségeket maradéktalanul ismeri, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a feladat ellátása során az általa fenntartott szolgáltató szervezettel betartatja.

12./ **Feladatellátó** vállalja, hogy az általa fenntartott szolgáltató szervezetben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához biztosítja:

- a) a feladatellátáshoz szükséges szakmai és a szakmai tevékenységet kiegészítő létszámot, továbbá a tárgyi feltételeket,
- b) a feladatellátáshoz szükséges, képzési előírásoknak megfelelő szakszemélyzetet,
- c) az adatvédelemre és az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokkal is összhangban, a szakmai etika normáinak tiszteletben tartását,
- d) az ellátottak jogainak érvényesülését, érdekeinek védelmét és a panaszjog érvényesítésének lehetőségét az Szt. 94/E-94/K. §, valamint a 97-99/A §-i alapján.

13./ **Feladatellátó** vállalja, hogy a szolgáltatásra vonatkozóan benyújtott panasz esetén a Szolgáltató vezetője köteles azt haladéktalanul kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről írásban tájékoztatni a panasztevőt. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy amennyiben a vizsgálat eredményével, vagy a megtett intézkedésekkel a panaszos nem ért egyet, abban az esetben a Feladatellátóhoz, mint fenntartóhoz fordulhat.

A Szolgáltató vezetőjének döntése ellen benyújtott kifogást 15 napon belül a Feladatellátó bírálja el.

14./ **Feladatellátó** - a II. 15. pontban részletezett szakmai beszámolóval együtt - köteles az adott félévben benyújtott panaszokról, és azok rendezéséről összegzett, írásbeli tájékoztatást adni az SZGYF részére.

15./ **Feladatellátó** szolgáltató szervezete feladatellátásával kapcsolatos szakmai tevékenységéről 2016. július 15. napjáig féléves, valamint 2017. január 15. napjáig éves összesítésben írásban beszámol a Megrendelőnek, mely beszámolót a 4. és 5. számú melléklet szerint kell elkészítenie a Feladatellátónak.

16./ **Feladatellátó** vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, illetve a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

17./ **Feladatellátó** tudomásul veszi, hogy a **Megrendelő** hivatalos megkeresés útján, a megállapodásban rögzített ellátás ellátotti létszáma tekintetében adatkérésre jogosult a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivattalól.

18./ Feladatellátó vállalja, hogy jelen megállapodásban meghatározott időtartamban a megállapodást nem mondja fel, a megállapodás megszűnése esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a Megrendelő jogosult más módon az ellátást biztosítani, amelynek költségeit e megállapodásban foglalt időtartamra vonatkozóan a Feladatellátó megfizeti.

III.

A működési hozzájárulás mértéke, folyósítása

1./ Felek rögzítik, hogy a Feladatellátó a jelen megállapodásban rögzített a Megrendelő által biztosított működési hozzájárulásból biztosítja a feladatellátás megvalósítását. Feladatellátó vállalja, hogy amennyiben a működési hozzájárulás a feladatellátás Feladatellátó által választott módjához nem elégséges, úgy saját forrásaival a szükséges mértékig kiegészíti azt. Megrendelő a Feladatellátó részére **2016. évben egy félévre bruttó 233.308.- Ft, a 2016. évre összesen 466.616.- Ft**, azaz négyszázhatvanhatezer-hatszázötvenhat forint, alap hozzájárulást biztosít.

2./ Megrendelő vállalja, hogy **2016. évben egy félévre egy feladategység (kihelyezett készülék) után bruttó 12.466.- Ft/db, a 2016. évre összesen 24.932.- Ft/db teljesítmény utáni hozzájárulást biztosít**

3./ Megrendelő vállalja, hogy az alap hozzájáruláson felül **2016. évre a vállalt 100 db feladategység után bruttó 2493200.- Ft**, azaz kettőmillió négyszázkilencvenháromezer kettőszázforint teljesítmény utáni hozzájárulást biztosít.

4./ **A működési hozzájárulás összege 2016. évre összesen bruttó 2959816.- Ft**, azaz kettőmillió kilencszázötvenkilencezer nyolcszázötvenhat forint.

A feladat ellátásával kapcsolatosan további költségek kiszámlázására nem kerülhet sor a Feladatellátó részéről.

5./ A Megrendelő a működési hozzájárulás összegét a Feladatellátó alábbi pénzügyi intézményénél vezetett pénzforgalmi számlaszámára történő átutalással folyósítja:

OTP Bank Nyrt.	Szlaszán::11749039-15432429
Pénzügyi intézmény neve	Pénzforgalmi számlaszám

6./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a működési hozzájárulást megelőlegezi, amelyet féléves részletekben átutal Feladatellátó jelen megállapodásban rögzített bankszámlájára. Megrendelő díjbekérőt nem tud elfogadni.

A 2016. I. félévi működési hozzájárulás előlegét a megállapodás hatályba lépését követő 60 napon belül utalja a Megrendelő, melynek további feltétele a 2015. évre ugyanebben a tárgyban kötött korábbi szerződés szakmai és pénzügyi elszámolásának teljesítése, valamint a kiállított végszámlában szereplő esetleges visszafizetési kötelezettség kiegyenlítése.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

A 2016. II. félévére vonatkozó működési hozzájárulás előleg utalása az első félévre kiállított végszámla figyelembevételével, a kapott előleg és a tényleges kihelyezett készülékszám alapján történik.

A II. félévi működési hozzájárulás előleg addig nem fizethető ki, amíg az I. félévi kiállított végszámlában esetleges visszafizetési kötelezettség kiegyenlítésre nem kerül.

A kapott előlegről a Feladatellátó (előleg)számlát bocsát ki az összeg bankszámláján történő jóváírásával megegyező teljesítési dátumával legkésőbb 15 napon belül. Az időszak végén a Feladatellátó a tényleges teljesítés alapján elkészíti a végszámlát az elszámolással egyezően, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelően.

Az elszámolást Feladatellátó minden félévet követő hónap 15. napjáig köteles teljesíteni.

A kihelyezett készülékszám nem térhet el a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott nyilvántartásban (KENYSZI) rögzítettektől. Amennyiben az adatok között eltérés mutatkozik, úgy a végszámla kiállítása tekintetében a KENYSZI adatait kell alapul venni.

7./ 2016. évben az alábbi ütemezésben folyósítja a Megrendelő az alap, valamint a teljesítmény utáni hozzájárulás előlegét:

Félév	Alap hozzájárulás (Ft)	Teljesítmény utáni hozzájárulás (Ft)	Összesen kiutalandó működési hozzájárulás előlege (Ft)
1.	233.308	1246600.-	1479908.-
2.	233.308	1246600.-	1479908.-

8./ Felek rögzítik, hogy a működési hozzájárulás összegének meghatározását nem befolyásolhatja a Feladatellátó által meghatározott és dokumentált intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű intézményi térítési díj meghatározása.

A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Feladatellátó rendeletben határozza meg, de annak összege az SZGYF felé nem érvényesíthető.

IV.

A működési hozzájárulás felhasználásának szabályai

1./ Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a működési hozzájárulás teljes összegét a feladatra használja fel a Szolgáltató működtetésére készített éves költségvetésben meghatározott tételek szerinti bontásban, a Szolgáltatónál felmerült feladattal kapcsolatos személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és dologi költségekre

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

jogosult felhasználni. Feladatellátó kizárólag a működési hozzájárulás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a feladat megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

2./ A működési hozzájárulás felhasználásának kezdő időpontja: 2016. év január hó 1. nap. A működési hozzájárulás felhasználásának véghatárideje: 2016. év december hó 31. nap.

V.

Jelentési kötelezettség

1./ Feladatellátó minden hónapot követő 10. napig köteles a 3. számú melléklet szerinti havi jelentést teljesíteni Megrendelő felé. A havi jelentési kötelezettség az SZGYF által működtetett internetes felületen keresztül is teljesíthető.

2./ Feladatellátó kijelenti, hogy a működési hozzájárulással támogatott szolgáltatás nyújtása érdekében felmerült költségeket, ráfordításokat elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván.

3./ Feladatellátó kijelenti, hogy elektronikus úton jelentést ad a szociális regiszteren illetve az igénybevevői nyilvántartáson keresztül, a mindenkor hatályos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi Szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A jelentéssel egyidejűleg a jelentés megtörténtéről, tartalmáról a Megrendelőt a havi jelentés részeként tájékoztatja.

4./ A szociális regiszterben történő negyedéves jelentést a <https://jelentes.nrszh.hu>, a központi elektronikus nyilvántartásba történő napi jelentést a <https://tevadmin.nrszh.hu> internetes oldalon kell teljesíteni.

5./ Amennyiben a Feladatellátó az országos jelentési rendszerbe történő bejelentési kötelezettségnek határidőben részben vagy egészben nem tesz eleget, vagy valótlan adatot szolgáltat, úgy kötelezi magát, hogy az Szt. 92/L § (3) bekezdése alapján az országos jelentési rendszert működtető szerv által kiszabott bírságot megtéríti.

VI.

Ellenőrzés

Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az SZGYF valamint a Szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes SZGYF megyei kirendeltsége jogosult a jelentésben foglaltakat ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén, telephelyén.

A Szolgáltató ellenőrizhetőségének biztosítása a **Feladatellátó** feladata.

VII.**Működési hozzájárulás visszafizetése, kamat**

1./ A nem megállapodásszerűen nyújtott szolgáltatás esetében a működési hozzájárulást a Feladatellátó a helyesbítő számlában meghatározott értékben, részben vagy egészben a vállalt feladatmutatótól való elmaradás arányában visszafizetni köteles.

2./ Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a működési hozzájárulás teljes összegét vissza kell fizetnie, amennyiben:

- a) jelentési kötelezettségének nem tesz eleget a megállapodás megszűnését követően, vagy hiánypótlási felhívásnak határidőben nem-, vagy nem megfelelően tesz eleget,
- b) a megállapodás megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza annak lefolytatását.

3./ Feladatellátó a jelen megállapodásban kifejezetten elfogadja, hogy a visszafizetendő működési hozzájárulás összege után a folyósítás időpontjától kezdődően a visszafizetés időpontjáig - a részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történő levonás engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatát is megfizeti.

4./ A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

5./ A követelés közlését követő 30 napon belül a Feladatellátó köteles visszafizetni az abban meghatározott összegű szolgáltatási díjat és annak kamatait.

6./ Jelen megállapodással kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az alábbi névre és számlaszámra kell teljesíteni:

Jogosult neve:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Jogosult pénzforgalmi számlaszáma:	MÁK 10032000-00329905

VIII.**Záró rendelkezések**

1./ Feladatellátó képviselőjében aláíró személy/ek kijelenti/k és igazolja/k a mellékletként csatolt 1-2 számú dokumentumokkal, hogy jogosult/ak a szolgáltató, illetve az intézményfenntartó képviselőjére, továbbá ennek alapján jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/nek, jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Feladatellátó részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen megállapodás megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

2./ Feladatellátó kijelenti, hogy az általa fenntartott, jelen megállapodás szerinti Szolgáltató vagy intézmény minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezné.

3./ Feladatellátó a megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a szolgáltatás és ennek ellenérték teljesítésének jelen megállapodásban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen megállapodás aláírásával kifejezetten elfogadja.

4./ A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint önkormányzati intézmény esetén a Fenntartó rendeletében foglaltak, egyéb esetben a Feladatellátó döntésében foglalt szabályok az irányadók.

5./ Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni, s amennyiben az nem vezet eredményre, úgy jogvitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerint illetékes törvényszéket jelölik ki.

6./ Felek rögzítik az alábbiakat:

- a) a megállapodás hatályba lépésének napja 2016. január 1.
- b) a megállapodás érvénybe lépésének napja az utoljára aláíró aláírásának napja,
- c) a szerződő partner megállapodás nélkül saját kockázatára megkezdte az előteljesítést
- d) a megrendelő utólagosan az előteljesítést elfogadja.

Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései és a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

Felek fenti megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve aláírásra jogosult képviselőik útján, 4 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. hó ... nap

Hévíz, 2015. hó ... nap

.....
Bátori Zsolt
főigazgató

.....
Papp Gábor
polgármester

Budapest, 2015. hó ... nap

Hévíz, 2015. hó ... nap

.....
pénzügyi ellenjegyzés (SZGYF)

.....
pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2015. hó ... nap

.....
jogi ellenjegyzés (SZGYF)

A megállapodáshoz a Feladatellátónak mellékletként kell csatolnia:

1. számú melléklet: A fenntartó nevében aláírásra jogosult személyek aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány, társulási megállapodás, stb.)
2. számú melléklet: A szolgáltatót a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyző határozat
3. számú melléklet: Havi jelentés
4. számú melléklet: Féléves szakmai beszámoló és elszámolás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás felhasználásáról
5. számú melléklet: Éves szakmai beszámoló és elszámolás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás felhasználásáról

A mellékletek a megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

HAVI JELENTÉS
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI
MUTATÓSZÁMAIRÓL

2016.hó

AZONOSÍTÓ ADATOK

Fenntartó

Neve:.....

Címe:.....

Szolgáltató szervezet

Megnevezése:.....

Címe:.....

Szolgáltató szervezet szerződéssel érintett telephelye

Megnevezése:.....

Címe:.....

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik, illetve a szerződésben feltüntetésre került. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges.)

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

Neve:

Beosztása:.....

Elérhetősége (e-mail, telefon):.....

I. Tényleges készülékszám meghatározása:

2016. év.	„Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma”	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	c = a / b
Január		31	
Február		29	
Március		31	
Április		30	
Május		31	
Június		30	
Július		31	
Augusztus		31	
Szeptember		30	
Október		31	
November		30	
December		31	
Összesen:		366	

Kitöltési útmutató:

Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.

a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékek terhelte napok száma: az összes kihelyezett készülék darabszáma **szorozva** azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az ellátottal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (pl.: januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1\ 260$ lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékek terhelte napok száma osztva a hónap napjainak számával. **Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni**, a kerekítés szabályait alkalmazva. (pl.: a fenti példa folytatásaként: júliusban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma. $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$ kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok számának összege osztva a hónapok napjainak számának összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen értékével.

II. Havi jelentés a segélyhívásokról

1. Időszak: 2016. hónap

2. Szakmai központ neve:.....

3. Segélyhívások száma:.....

4. Jelzőkészülékek száma:.....

5. Ellátottak száma:.....

6. Szociális gondozók száma:.....

7. Ellátott települések száma:.....

8. A segélyhívások száma a hónap napjai szerint:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

9. A segélyhívások száma a hét napjai és napszakok szerint:

	H	K	SZ	CS	P	SZO	V
0-6 óra között							
6-12 óra között							
12-18 óra között							
18-24 óra között							

10. A segélyhívások száma településenként (a táblázat bővíthető):

Település neve	A segélyhívások száma

11. A segélyhívások főbb okai:

A segélyhívás oka	A segélyhívások száma
Pszichés probléma	
Elesés	
Betegség, rosszullét	
Krízishelyzet	
Higiénés szükséglet miatt	
Téves riasztás	
Segítés az esti lefekvéshez	
Egyéb okok	

12. Az esetek megoldása

Eset megoldása	Esetek száma
Beszélgetés, megnyugtató	
Gyógyszeradás saját gyógyszerből	
Házi- vagy ügyeletos orvos hívása	
Mentőhívás	
Rendőrség értesítése	
Katasztrófavédelmi szervek (tűzoltóság, polgári védelem) értesítése	
Gondozás: pelenkacsere, mosdatás, felsegítés, folyadékpótlás,	
Téves riasztásról meggyőződés	
Esti lefekvésnél segítségadás	
Egyéb (kérjük ismertesse):	

13. A rendszerből a hónap során kikerült személyek száma (akiknél a készüléket leszerelték):

14. Az ellátásból kikerült személyek, és a kikerülés oka /Fő/ (kérjük, az alábbi lehetséges okok szerint kódolja):

1 – elhalálozás	
2 - bentlakásos intézménybe kerülés	
3 - kórházba kerülés	
4 - saját kérésre	
5 - gondozó, hozzátartozó kérésére	
6 - alkalmatlanság a rendszer kezelésére	
7 - egyéb (kérjük ismertesse):	

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

15. A rendszerbe a hónap során bekerült személyek száma:.....

16. A rendszerben házi segítségnyújtásban is részesülők száma:.....

17. Bekerülésre várakozók száma:.....

18. A teljesített feladatmutatók:

Szociálisan rászorulóknak esetében	Szociálisan nem rászorulóknak esetében	Összesen

Kelt: 2016. hó nap

.....
szolgáltató/intézmény képviselőjére jogosult
aláírása

Beküldendő: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 1 példányban, fenntartói pecséttel és aláírással hitelesítve.
Határidő: 2016. július 15.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS ELSZÁMOLÁS
A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2016. I. FÉLÉVI
MŰKÖDTETÉSÉRŐL

2016. év június 30-án érvényes megállapodás száma.....
 Elszámolási időszak: 2016. január 1. – 2016. június 30.

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK

Fenntartó

Neve:.....
 Címe:.....
 Adószáma:.....

Szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató, telephely

Megnevezése:.....
 Címe:.....
 Adószáma (ha rendelkezik önálló adószámmal):.....
 Ágazati azonosítója:

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges. Kérjük annak feltüntetését, hogy a szolgáltatás/ellátás intézményben/szolgáltatónál/telephelyen történik-e. Ha a szolgáltatás/ellátás több helyen történik, azt az előbbieket szerint kérjük külön-külön feltüntetni.)

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

Neve:.....
 Beosztása:.....
 Elérhetősége (e-mail, telefon):.....

B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Szerződés szerinti feladatmutató:.....db készülék

(Amennyiben a feladatmutató évközben módosult, akkor az utolsó módosítás szerinti értéket kell megadni.)

Tényleges feladatmutató meghatározása:

2016. év.	Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	$c = a / b$
Január		31	
Február		29	
Március		31	
Április		30	
Május		31	
Június		30	
Összesen		182	

Kitöltési útmutató:

Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.

a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma: az összes kihelyezett készülék darabszáma szorozva azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az elláttal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (Pl. januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1260$ lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok száma osztva a hónap napjainak számával. **Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni, a kerekítés szabályait alkalmazva.** (Pl. a fenti példa folytatásaként: Januárban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma. $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$ kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

Amennyiben **évközi befogadás vagy évközi megszűnés esetén** nem egész hónapban történt a szolgáltatás nyújtása, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak számánál feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2016. január 1. - 2016.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

március 31-ig tartó finanszírozás esetén áprilistól júniusig nulla értékekkel kerül kitöltésre a táblázat)

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok számának összege osztva a hónapok napjainak számának összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen értékével.

Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása

Adatok forintban

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési hozzájárulás	2015. évre kiutalt működési hozzájárulás	Ténylegesen teljesített feladatmutató után működési hozzájárulás
	a	b	c
Alap hozzájárulás:			
Teljesítmény utáni hozzájárulás:			
Összesen:			
Különbözet (c – b):			

Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/nap):-Ft.

Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/hó):-Ft.

2016. I. félévben befolyt személyi térítési díj összege összesen:-Ft..

Kitöltési útmutató

b) jelzésű oszlop: A tárgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az év közben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.

c) jelzésű oszlop:

1. Alap hozzájárulás összege:

- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban egyenlő vagy nagyobb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összege a szerződésben meghatározott összeggel megegyezik,
- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban kisebb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Tényleges feladatmutató

----- X 100 =% (egész %-ra kerekítve)

Kitöltési útmutató:

Rendelkezésre álló készülékek száma: mindazon készülékek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre állnak, függetlenül a szerződésben vállalt teljesítéstől, és a tényleges kihelyezéstől.

Települések neve: a táblázat tovább bővíthető annyi sorral, ahány településen megvalósult adott félévben a szolgáltatás nyújtása. Az érintett településeket minden esetben fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy történt-e segélyhívás, illetőleg volt-e szükség tényleges segítségnyújtásra. Kérjük, hogy a táblázatban a szolgáltatásban érintett valamennyi települést tüntessék fel.

Az ellátásban részesülők száma: az adott félévben azon szociálisan rászorult személyek száma, akik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan megállapodással rendelkeztek. Az adott félévben azon ellátottak feltüntetése is szükséges, akik a szolgáltatást nem a félév minden napján vették igénybe. (Például a jelzőkészülék január 12-én került kihelyezésre, vagy a szolgáltatás nyújtása május 5-én megszűnt.) Ha ugyanazon készülék megállapodás megszűnése miatt több ellátotthoz is került, akkor valamennyi ellátott számának feltüntetése szükséges. (pl.: április 15. napjával megszűnik a megállapodás X.P.-vel és április 16. napjával a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét személy feltüntetése szükséges.)

Kihelyezett készülékek száma oszlopban az adott félévben szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek számát kell feltüntetni településenkénti bontásban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell feltüntetni. Amennyiben ugyanazon készülék több ellátotthoz került kihelyezésre (pl. megszűnés és új megállapodás megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben csak egy készüléknek számít, azaz egy darabnak kell feltüntetni.

A segélyhívások száma esetében külön kell rögzíteni azon riasztásokat, amelyek segítségnyújtást igénylő riasztások voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében vagy tévesen indítottak.

A téves riasztás oszlopban a segélyhívások számából azokat kell feltüntetni, amelyek indítására tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújtásra nem volt szükség.

Az ellátásból történő kikerülés okai

(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Az ellátásból történő kikerülés okai 2016. I. félévben	Ellátásból kikerült személyek száma (fő)
elhalálozás	
bentlakásos intézménybe kerülés	
kórházba kerülés	
saját kérésre	
gondozó, hozzátartozó kérésére	
alkalmatlanság a rendszer kezelésére	
egyéb (felsorolás):	

Összesen:	
-----------	--

Kitöltési útmutató:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ellátásból kikerülő személyek számát kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2016. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetőek.

Az ellátást igénybevevők szociális rászorultsága

Szociális rászorultság oka	Szociálisan rászorultak száma a félévben (fő)
Egyedül élő 65 év feletti személy	
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	
Egyedül élő pszichiátriai beteg	
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy	
a) Szociálisan rászorult személyek száma összesen:	
Szociálisan nem rászorultak száma a félévben (fő)	
b) Szociálisan nem rászorultak száma összesen:	
Összesen: a)+b)	

Kitöltési útmutató:

A táblázatban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (4) bekezdésében meghatározott rászorultsági kategóriák szerint kell rögzíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők számát. A táblázatban mindazon személyeket fel kell tüntetni, akik a félév során megállapodással rendelkeztek, függetlenül attól, hogy a megállapodás megszüntetésre került vagy sem.

Külön sorban kérjük feltüntetni a szociálisan nem rászorultak összesen számadatát.

Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása

	65-69 év	70-74 év	75-79 év	80 év feletti	Egyéb
egyedül élő személy					
családban élő személy					

Kitöltési útmutató:

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

A táblázatban valamennyi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő szociálisan rászorult személyt fel kell sorolni, akik az elszámolási időszakban megállapodással rendelkeztek.

A rendszer műszaki adatai

Alkalmazott műszaki rendszer típusa:

Adatátvitel módja:

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja:

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja:

Kitöltési útmutató:

Alkalmazott műszaki rendszer típusa lehet például Guards; Mohanet; Mobiltelefon-készülékek (pl. Easy 5, Nokia, Emporia); Bodyguard; Vivago; Életvonal24, vagy egyéb.

Adatátvitel módja háromféle lehet: URH; telefonvonalas; mobil (SIM kártyás), kérjük ezek közül választva válaszoljon. Amennyiben több fajta rendszert működtetnek, kérjük jelezzék, hogy van egyes rendszer és tüntessék fel az összes adatátviteli módot.

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja lehet saját tulajdonú készülék, bérelt vagy lízingelt készülék, vegyes, vagy egyéb.

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja lehet saját tulajdon; vásárolt szolgáltatás vagy egyéb.

A táblázatban valamennyi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő szociálisan rászorult személyt fel kell sorolni, akik az elszámolási időszakban megállapodással rendelkeztek.

Személyi feltételek

Munkakör	Jogszabály által előírt minimum létszám	Tényleges létszám (fő)	Eltérés (+ vagy - előjellel)
Szociális gondozó	(40 készülékenként legalább 2 fő)		
Vezető gondozó			

Szakmai körzetek száma:

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő):

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő):

Kitöltési útmutató:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott szociális gondozók, valamint vezető gondozók 2016. június 30-án fennálló számát szükséges feltüntetni a **tényleges létszám** oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév zárónapján aktuális állapotot szükséges rögzíteni), a foglalkoztatás módjától függetlenül.

Az **eltérés** oszlop számadatait a jogszabály által meghatározott minimális létszám, valamint a **tényleges létszám** különbözete adja.

Amennyiben több szakmai körzet van, akkor kérjük, hogy a szakmai körzet nevének feltüntetésével külön-külön szíveskedjen megadni az egy időben ügyeletben lévő gondozók számát (külön a munkaidőben és külön a munkaidőn túl).

Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés:

.....
.....
.....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....

a fenntartó cégszerű aláírása

és bélyegzője

Beküldendő: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 1 példányban, fenntartói pecséttel és aláírással hitelesítve.

Határidő: 2017.január 15.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS ELSZÁMOLÁS

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2016. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRŐL

2016. év december 31-én érvényes szerződés száma.....

Elszámolási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31.

C.) AZONOSÍTÓ ADATOK

Fenntartó

Neve:.....

Címe:.....

Adószáma:.....

Szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató, telephely

Megnevezése:.....

Címe:.....

Adószáma (ha rendelkezik önálló adószámmal):.....

Ágazati azonosítója:

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges. Kérjük annak feltüntetését, hogy a szolgáltatás/ellátás intézményben/szolgáltatónál/telephelyen történik-e. Ha a szolgáltatás/ellátás több helyen történik, azt az előbbieket szerint kérjük külön-külön feltüntetni.)

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

Neve:

Beosztása:.....

Elérhetősége (e-mail, telefon):.....

B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Szerződés szerinti feladatmutató:.....db készülék

(Amennyiben a feladatmutató évközben módosult, akkor az utolsó módosítás szerinti értéket kell megadni.)

Tényleges feladatmutató meghatározása:

2016. év.	„Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma”	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	c = a / b
Január		31	
Február		29	
Március		31	
Április		30	
Május		31	
Június		30	
Július		31	
Augusztus		31	
Szeptember		30	
Október		31	
November		30	
December		31	
Összesen:		366	

Kitöltési útmutató:

Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.

a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma: az összes kihelyezett készülék darabszáma szorozva azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az ellátottal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (Pl. januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1260$ lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok száma osztva a hónap napjainak számával. **Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni,** a kerekítés szabályait alkalmazva. (Pl. a fenti példa folytatásaként: Januárban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma. $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$ kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

Amennyiben **évközi befogadás vagy évközi megszűnés esetén** nem egész hónapban történt a szolgáltatás nyújtása, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak számánál feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2016. január 1. - 2016. március 31-ig tartó finanszírozás esetén áprilistól júniusig nulla értékekkel kerül kitöltésre a táblázat)

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok számának összege osztva a hónapok napjainak számának összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen értékével.

Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési hozzájárulás	2015. évre kiutalt működési hozzájárulás	Ténylegesen teljesített feladatmutató után működési hozzájárulás
	a	b	c
Alap hozzájárulás:			
Teljesítmény utáni hozzájárulás:			
Összesen:			
Különbözet (c – b):			

Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/nap):-Ft.

Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/hó):-Ft.

2016. I. félévben befolyt személyi térítési díj összege összesen:-Ft..

Kitöltési útmutató

b) jelzésű oszlop: A tárgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.

c) jelzésű oszlop:

4. Alap hozzájárulás összege:

- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban egyenlő vagy nagyobb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összege a szerződésben meghatározott összeggel megegyezik,
- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban kisebb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Tényleges feladatmutató

----- X 100 =% (egész %-ra kerekítve)

40

Alap hozzájárulás összege = szerződésben meghatározott összeg X ... %.

5. Teljesítmény utáni hozzájárulás összege: Teljesítmény utáni hozzájárulás összege = ténylegesen teljesített feladatmutató X a szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó alap hozzájárulás összege.
6. Összesen: A tényleges feladatmutató alapján járó hozzájárulás összege nem lehet magasabb, mint a szerződésben meghatározott összeg. Amennyiben magasabb összeg kerül megállapításra a ténylegesen járó feladatmutató alapján, mint a megállapodásban szereplő összeg, a szerződésben szereplő összeget kell beírni.

Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összesen összege – 2015. év I. félévére kiutalt hozzájárulás összege. A különbség 0 vagy negatív összeg lehet. A különbség összegét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetni a megállapodásban meghatározott számlaszámra. **A kamat összegét abban az esetben kell kiszámítani, amennyiben a tényleges feladatmutató nem éri el a kötelezően teljesítendő feladatmutatót, azaz a 40 darabot!**

D.) SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Éves segélyhívási összesítő településenkénti bontásban
(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Rendelkezésre álló készülékek száma:

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Települések neve	Megye	Járás neve	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)	Segélyhívások száma (db)			
					Segítségnyújtást igénylő riasztás	Tesztriasztás	Téves riasztás	Összesen
Összesen:								

Kitöltési útmutató:

Rendelkezésre álló készülékek száma: mindazon készülékek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre állnak, függetlenül a szerződésben vállalt teljesítéstől, és a tényleges kihelyezéstől.

Települések neve: a táblázat tovább bővíthető annyi sorral, ahány településen megvalósult adott félévben a szolgáltatás nyújtása. Az érintett településeket minden esetben fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy történt-e segélyhívás, illetőleg volt-e szükség tényleges segítségnyújtásra. Kérjük, hogy a táblázatban a szolgáltatásban érintett valamennyi települést tüntessék fel.

Az ellátásban részesülők száma: az adott évben azon szociálisan rászorult személyek száma, akik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan megállapodással rendelkeztek. Azon ellátottak feltüntetése is szükséges, akik a szolgáltatást nem az év minden napján vették igénybe. (Például a jelzőkészülék január 12-én került kihelyezésre, vagy a szolgáltatás nyújtása május 5-én megszűnt.) Ha ugyanazon készülék megállapodás megszűnése miatt több ellátotthoz is került, akkor valamennyi ellátott számának feltüntetése szükséges. (pl.: április 15. napjával megszűnik a megállapodás X.P.-vel és április 16. napjával a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét személy feltüntetése szükséges.)

Kihelyezett készülékek száma oszlopban az adott évben szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek számát kell feltüntetni településenkénti bontásban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell feltüntetni.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Amennyiben ugyanazon készülék több ellátotthoz került kihelyezésre (pl. megszűnés és új megállapodás megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben csak egy készüléknek számít, azaz egy darabnak kell feltüntetni.

A **segélyhívások száma** esetében külön kell rögzíteni azon riasztásokat, amelyek segítségnyújtást igénylő riasztások voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében vagy tévesen indítottak.

A **téves riasztás** oszlopban a segélyhívások számából azokat kell feltüntetni, amelyek indítására tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújtásra nem volt szükség.

Az ellátásból történő kikerülés okai

(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Az ellátásból történő kikerülés okai 2016. évben	Ellátásból kikerült személyek száma (fő)
elhalálozás	
bentlakásos intézménybe kerülés	
kórházba kerülés	
saját kérésre	
gondozó, hozzátartozó kérésére	
alkalmatlanság a rendszer kezelésére	
egyéb (felsorolás):	
Összesen:	

Kitöltési útmutató: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ellátásból kikerülő személyek számát kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2016. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetők.

Az ellátást igénybevevők szociális rászorultsága

Szociális rászorultság oka	Szociálisan rászorultak száma az évben (fő)
Egyedül élő 65 év feletti személy	
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	
Egyedül élő pszichiátriai beteg	
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy	
a) Szociálisan rászorult személyek száma összesen:	
Szociálisan nem rászorultak száma az évben (fő)	
b) Szociálisan nem rászorultak száma összesen:	
Összesen: a)+b)	

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Kitöltési útmutató: A táblázatban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (4) bekezdésében meghatározott rászorultsági kategóriák szerint kell rögzíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők számát. A táblázatban mindazon személyeket fel kell tüntetni, akik a félév során megállapodással rendelkeztek, függetlenül attól, hogy a megállapodás megszüntetésre került vagy sem.

Külön sorban kérjük feltüntetni a szociálisan nem rászorultak összesen számadatát.

Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása

	65-69 év	70-74 év	75-79 év	80 év feletti	Egyéb
egyedül élő személy					
családban élő személy					

Kitöltési útmutató: A táblázatban valamennyi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő szociálisan rászorult személyt fel kell sorolni, akik az elszámolási időszakban megállapodással rendelkeztek.

A rendszer műszaki adatai

Alkalmazott műszaki rendszer típusa:

Adatátvitel módja:

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja:

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja:

Kitöltési útmutató:

Alkalmazott műszaki rendszer típusa lehet például Guards; Mohanet; Mobiltelefon-készülékek (pl. Easy 5, Nokia, Emporia); Bodyguard; Vivago; Életvonal24, vagy egyéb.

Adatátvitel módja háromféle lehet: URH; telefonvonalas; mobil (SIM kártyás), kérjük ezek közül választva válaszoljon. Amennyiben több fajta rendszert működtetnek, kérjük jelezzék, hogy vegyes rendszer és tüntessék fel az összes adatátviteli módot.

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja lehet saját tulajdonú készülék, bérelt vagy lízingelt készülék, vegyes, vagy egyéb.

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja lehet saját tulajdon; vásárolt szolgáltatás vagy egyéb.

Személyi feltételek

Munkakör	Jogszáby által előírt minimum létszám	Tényleges létszám (fő)	Eltérés (+ vagy - előjellel)
Szociális gondozó	(40 készülékenként legalább 2 fő)		
Vezető gondozó			

Szakmai körzetek száma:

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő):

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő):

Kitöltési útmutató:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott szociális gondozók, valamint vezető gondozók 2016. június 30-án fennálló számát szükséges feltüntetni a **tényleges létszám** oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév zárónapján aktuális állapotot szükséges rögzíteni), a foglalkoztatás módjától függetlenül.

Az **eltérés** oszlop adatait a jogszabály által meghatározott minimális létszám, valamint a tényleges létszám különbözete adja.

Amennyiben több szakmai körzet van, akkor kérjük, hogy a szakmai körzet nevének feltüntetésével külön-külön szíveskedjen megadni az egy időben ügyeletben lévő gondozók számát (külön a munkaidőben és külön a munkaidőn túl).

Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés:

.....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....
 a fenntartó cégszerű aláírása

és bélyegzője

Erkezett

2015 JAN 08



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA



A határozat 2014.12.31-ig jogerőre emelkedett.
Zalaegerszeg, 2014.12.31.

Rop
aláírás

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22. Telefon: (36 92) 509 810 Fax: (36 92) 549 087
E-mail: gyamhivatal@zalakozig.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Azonosító szám: 1SZEMK/15281
Ügyiratszám: ZAC/100/128-19/2014.
Ügyintéző: dr. Rozner Angéla
Telefon: +3692509812

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. adatmódosítása

A Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) által fenntartott Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. (8380 Hévíz, Szent András út 11/A.) adatainak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartással kapcsolatban kérelemre indult eljárás keretében

az ellátási szerződés adataiban bekövetkezett változás és az ellátási terület csökkenése miatt

meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően 2015. január 01. napjától kezdődően működtethető.

A Szolgáltatói nyilvántartásban az alábbi bejegyzéseket módosítom:

A fenntartó adatai:

- a fenntartó
 - neve: Hévíz Város Önkormányzata
 - székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1
 - adószáma: 15734374-2-20
 - típusa: állami fenntartó
 - törzskönyvi azonosító (PIR): 734378
- a fenntartó
 - telefonszáma: +3683500812
 - telefaxszáma: +3683500814

- elektronikus levélcíme: kabinet@hevizph.hu
- honlapjának címe: www.heviz.hu
- kapcsolattartójának
 - típusa: Képviselő
 - neve: Papp Gábor
 - beosztása: polgármester
 - telefonszáma: +3683500812
 - telefaxszáma: +3683500814
 - elektronikus levélcíme: kabinet@hevizph.hu

Az intézmény, mint adminisztrációs központ adatai:

- az intézmény
 - neve: **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**
 - székhelye: 8380 Hévíz, Szent András út 11/A.
 - ágazati azonosítója: S0025503
 - adószáma: 16901632-2-20
 - törzskönyvi azonosító száma: 667432
- az intézmény
 - telefonszáma: +3683343451
 - telefaxszáma: +3683343451
 - elektronikus levélcíme: terezany@t-online.hu
- kapcsolattartójának
 - típusa: általános kapcsolattartó
 - neve: Lukácsné Horváth Julianna
 - beosztása: mb. intézményvezető
 - telefonszáma: +3683343451
 - telefaxszáma: +3683343451
 - elektronikus levélcíme: terezany@t-online.hu

Szolgáltatási hely adatai:

- típusa: Székhely
- neve: **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I.**
- címe: 8380 Hévíz, Szent András út 11/A
- helyrajzi száma: Hévíz 1174 hrsz.
- ágazati azonosítója: S0025503
- telefonszáma: +3683343451
- telefaxszáma: +3683343451
- elektronikus levélcíme: terezany@t-online.hu
- kapcsolattartójának
 - típusa: Általános kapcsolattartó
 - neve: Lukácsné Horváth Julianna
 - beosztása: mb. intézményvezető
 - telefonszáma: +3683343451
 - telefaxszáma: +3683343451
 - elektronikus levélcíme: terezany@t-online.hu

Az S0025503 ágazati azonosítójú **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I.** (8380 Hévíz, Szent András út 11/A.) engedéllyessel kapcsolatban a szolgáltatói nyilvántartásba az alábbi módosítást teszem:

Szolgáltatási hely által nyújtott szolgáltatások adatai:

- o A befogadott szolgáltatás neve: Szociális étkeztetés
 - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.01.01.
 - A szolgáltatás ellátási területe: *Hévíz* város közigazgatási területe
 - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű

- o A befogadott szolgáltatás neve: Házi segítségnyújtás
 - Ellátható személyek száma: 69 fő (befogadott 69)
 - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.01.01.
 - Ellátási területe: *Alsópáhok és Cserszegtomaj* községek, valamint *Hévíz* város közigazgatási területe
 - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű

- o A befogadott szolgáltatás neve: Idősek otthona
 - Férőhelyszám: 32 fő (befogadott 32)
 - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.01.01.
 - Ellátási területe: *Hévíz* város közigazgatási területe, szabad férőhely esetén Magyarország más települései
 - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű

- o A befogadott szolgáltatás neve: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 - Kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 100 db
 - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.01.01.
 - Ellátási területe: *Cserszegtomaj* község és *Hévíz* város közigazgatási területe
 - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű.

A fenntartó a házi segítségnyújtás – szociális szolgáltatás – ellátására az alábbi feladat-ellátási megállapodásokat kötötte:

- **Alsópáhok Község Önkormányzatával** (8394 Alsópáhok, Fő u. 64) Alsópáhok község közigazgatási területére legfeljebb **9 fő ellátható személyre** vonatkozóan **2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig**;

- **Cserszegtomaj Község Önkormányzatával** (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.) Cserszegtomaj község közigazgatási területére legfeljebb **15 fő ellátható személyre** vonatkozóan **2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig**;

A fenntartó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – szociális szolgáltatás – ellátására az alábbi feladat-ellátási megállapodást kötötte:

- **Cserszegtomaj Község Önkormányzatával** (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.) Cserszegtomaj község közigazgatási területére legfeljebb **9 fő ellátható személyre** vonatkozóan **2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig**.

E határozat végrehajthatóvá válását követően a hatályos tanúsítvány adatai nem változnak.

Tájékoztatom, hogy az eljárás illetékmentes.

Az ügyben eljárási költség nem keletkezett.

Az elsőfokú döntés a közléssel jogerős, ellene jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Szent András út 11/A.) kérelmére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos eljárás van folyamatban.

A Hivatalom által ZAC/100/128-13/2014. számon kiadott határozat alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. székhely intézmény, **szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat és idősek otthona típusú bentlakásos intézményi ellátást biztosít.**

A fenntartó 2014. november 11. napján benyújtott kérelmében kérte a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, mert Hévíz Város Önkormányzata és Alsópáhok Község Önkormányzata a 2014. szeptember 15. napján kelt feladat-ellátási megállapodását a házi segítségnyújtás tekintetében az **ellátás időtartamának 2015. december 31. napjáig történő biztosításával módosította.**

Kérelmében előadta továbbá, hogy a **Felsőpáhok Község Önkormányzatával** 2013. november 30. napján megkötött feladat-ellátási megállapodás **nem került meghosszabbításra**, tehát a megállapodás 2014. december 31. napjával hatályát veszti. Ezáltal a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátási területéből kikerül Felsőpáhok község közigazgatási területe.

A Rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a *fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak.*

A Rendelet 27. § (3) bekezdése alapján *az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálendő egyéb körülményekkel kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni.*

A Rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdene az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

A Rendelet 30. § (2) bekezdése alapján adatmódosítás esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a működést engedélyező szerv a változással összefüggő körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat le bizonyítási eljárást.

A fenntartó az engedélyes módosítása iránti eljárásban a kérelemhez a Rendelet 5. mellékletében meghatározott iratokat csatolta, illetve mutatta be, vagy amennyiben a Rendelet azt előírja a működést engedélyező szerv ellenőrizte illetve szerezte be.

A fenntartó csatolta kérelméhez:

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2014. (X. 31.) számú határozatát és annak 2. számú mellékletét, az Alapító Okiratot, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2014. (X. 31.) számú határozatát, mely alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény új Szakmai Programját elfogadja, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2014. (X. 31.) számú határozatát, mely alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2014. (X. 31.) számú határozatát, mely alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény új Házirendjét elfogadja, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Alsópáhok Község Önkormányzatával kötött háromoldalú feladat-ellátási megállapodást, mely 2015. december 31. napjáig szól,
- Cserszegtomaj Község Önkormányzatával kötött háromoldalú feladat-ellátási megállapodást, mely 2015. december 31. napjáig szól,
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Házirendjét,
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szakmai Programját,
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2014. november 14. napján kelt ZAC/100/128-17/2014. számú végzéssel az eljárást felfüggesztettem, mivel az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján a házi segítségnyújtás kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatás. A települési önkormányzat az alapszolgáltatást folyamatosan kell, hogy biztosítsa. 2014. november 14. napjáig nem érkezett be kérelem hivatalomhoz, hogy Felsőpáhok Község Önkormányzata hogyan kívánja ellátni a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32.§ (1) bekezdése értelmében *ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott ügygel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kitézése mellett fel kell hívni.*

Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást felfüggeszti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A Ket. 32. § (8) bekezdése szerint az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak.

2014. december 03. napján Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete megküldte hivatalomba az ellátási szerződés másolatát, amiből látható, hogy 2015. január 01. napjától az önkormányzat a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Kinizsi utca 35.) által fenntartott „Boldog Gizella-2009” Szociális Szolgáltató (8732 Rezi, Bem József u. 12.) útján kívánja biztosítani a szolgáltatás ellátását. A szolgáltatást ellátni kívánó fenntartó 2014. december 05. napján küldte meg kérelmét hivatalomba, ezért az eljárás folytatódik.

A fenntartó kérelmében egyidejűleg nyilatkozott, amennyiben a határozathozatal kérelmével megegyező, úgy fellebbezési jogáról lemond.

A korábban kiadott működési engedélyről szóló elsőfokú határozat adatai:

- működési engedély száma: ZAC/100/128-13/2014.
- határozat kelte: 2014. április 30.
- határozat jogerőre emelkedése: 2014. május 16.

A módosítást azért rendelem el, mert a kérelemre lebonyolított eljárás alapján az engedélyes megfelel a jogszabályi előírásoknak, így az engedély kiadható.

A Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján adاتمódosítás esetén az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az adاتمódosítás végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően működtethető az adاتمódosításnak megfelelően.

Az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Rendelet 17.§ valamint 22.§ alapján gondoskodtam, míg annak tartalmát a Rendelet 6.§ (1) bekezdése határozza meg.

A fentiek alapján a fenntartó eleget tett a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így a működést engedélyező szerv gondoskodott az engedélyes adatainak módosításáról a határozat rendelkező részében foglaltak szerint.

A hatósági nyilvántartással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 82.§-a valamint 86.§-a vonatkozik.

Hatáskörömet és illetékességemet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 4. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 43. pontja biztosítja.

Mivel a fenntartó a kérelmével megegyező határozathozatal esetén a fellebbezésről lemondott, a Ket. 99. § , valamint a 73/A. § (1) bekezdése b) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja értelmében a határozat a közléssel jogerőssé válik.

Zalaegerszeg, 2014. december 19.



A határozatról értesül:

1. Hévíz Város Önkormányzata
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
2. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I.
8380 Hévíz, Szent András u. 11/A.

A jogerős határozatról értesül:

3. Alsópáhok Község Önkormányzata
8394 Alsópáhok, Fő u. 65.
4. Cseszegtomaj Község Önkormányzata
8372 Cseszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.
5. Felsőpáhok Község Önkormányzata
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
6. Koletárné Szili Gabriella ellátottjogi képviselő – e-mail-ben!
szili.gabriella@obdk.hu
7. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – e-mail-ben!
mukengedelyezes@szgyf.gov.hu
8. Hévíz Város Jegyzője
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
9. Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága – e-mailben!
ahi.zal@allamkincstar.gov.hu
10. Nyilvántartás
11. Irattár

3.

Bizottsági állásfoglalás

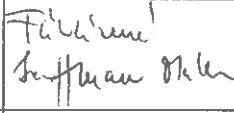

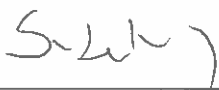

Előterjesztés tárgya:				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	224/2015. (XII. 10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. december 10.	105/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető/		
Panka-Kovács Melinda	hatósági ügyintéző előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/312-2//2015.

Napirend sorszáma:

13.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10- ei nyilvános ülésére

Tárgy: Támogatások jóváhagyása a polgármesteri keret terhére

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklete, a kiadási tartalék tábla polgármesteri hatáskörben felhasználható sora 1.438 e Ft kiadási előirányzatot tartalmaz.

2015. december hónapban egy szervezet kért támogatást, amely kérelmet elfogadásra javasolok.

Hévízi „Baráti Kör” Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület

Az Egyesület elnöke Vlagyimir Turischew kérelemmel fordult az Önkormányzat Képviselőtestületéhez, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten járuljon hozzá az Orosz Fenyő Ünnep megszervezéséhez. Az újévi ünnepséget a Festetics Fürdőház termében tartják 2015. december 29-én és 30-án, ahol műsorral és ajándékokkal kedveskednek a meghívott orosz és magyar családok gyermekeinek.

A kérelmezőnek 25.000 Ft támogatás nyújtását javasolom a polgármesteri keret terhére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

Hévíz, 2015. december 3.

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

HATÁROZATI JAVASLATOK

- 1.) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi „Baráti Kör” Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület részére 25.000 Ft támogatást biztosít, a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet polgármesteri hatáskörben felhasználható kiadási tartalékának terhére.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri Papp Gábor polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester




Határidő: 2015. december 20.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Támogatások jóváhagyása a polgármesteri keret terhére				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	225/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Szládovics Eszter	Jogász/Az előterjesztés készítője		
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: VFO/ 857-2/2015.

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015 december 10-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Gépkocsi bejáró építési kérelem (Madách utca 11.)
Tulajdonosi hozzájárulás kiadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző
Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bálint Ferenc és neje Horváth Adrienn 2015. november 13-án azzal a kéressel fordultak a Hévízi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a Hévíz, Madách u. 11. szám alatti, saját tulajdonú ingatlanuk előtt az 578. hrsz-ú közterületi ingatlanon kocsibehajtó térkövezéséhez járuljon hozzá, a terven szereplő 1.5m x 5m szélességben, ahol új kapubejárat épül. A saroktelek használati megosztással ketté vált, így lett szükséges az új kapubejárat. A kérelmet az előterjesztés mellékleteként csatolom.

A tervezett beruházás helyét az alábbi fényképek szemléltetik.



Madách u. 11. északi oldala



A kérelem, és annak mellékleteként benyújtott helyszínrajz alapján a térkő burkolat 1.5 m x 5.0 m, összesen 7.5 m² alapterülettel készül a Madách utcát érintően. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) rendelete 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

Hévíz Város Önkormányzat, mint tulajdonos nevében a közterületen végzett beruházásra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Képviselő-testület jóváhagyásához kötött.

A beruházás közterületet érintő teljes értéke nettó 35.000,- Ft + 27% Áfa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. november 30.

Melléklet: helyszínrajz

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Ferenc és Horváth Adrienn kérelmét jóváhagyva, a hévízi 578. hrsz-ú – Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló - ingatlanon (Madách utca 11.) a gépkocsi behajtó kialakításához hozzájárul.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. december 20.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gépkocsi bejáró építési kérelméhez (Madách u. 11.) tulajdonosi hozzájárulás kiadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	226/2015. (XII. 10.) PTVB határozat	5 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
Adorján Zoltán	ügyintéző		
Olt István	Városfejlesztési Osztály osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 50 - 12 /2015.

Napirend sorszáma: **15.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
beszámolója

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: 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!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulására vonatkozó alapvető szabályokat. A 93. § 14. pontja előírja a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét.

A Társulás székhelye: 8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1. , a társulási tanács munkaszervezeti feladatait 2013. július 1-től a Hévízi Polgármesteri Hivatal látja el.

2015. évben a Társulás négy Társulási ülést tartott, a tagok összesen 5 határozatot hoztak, többek között elfogadták a 2015. évi költségvetés, amelyet egyszer módosítottak. A Tanácsülés adott fórumot az új **LEADER 2014-2020** térségi előszerveződésének is.

A Társulási Tanács a költségvetést 2015. február 10-én fogadta el 1374 e Ft mérlegfőösszeggel.

A Társulás bankszámlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt. kezshelyi fiókja, a Társulásnak hitelállománya, tartozása nincs.

A társult önkormányzatok célja a Társulásban részt vevő települések és a térség területének összehangolt fejlesztése, fejlesztési tervek, programok készítése és megvalósítása.

A Társulás vagyoni helyzete, és bevételei behatárolják működési lehetőségeit a prioritás a korábban elnyert pályázatok végrehajtása, lezárása illetve az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek lezárását követő 5 éven belüli fenntartás biztosítása.

A megvalósított, az idei évet is érintő lezárt projektek:

„**Termál-Völgy-Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Hálózat**” című pályázat több hiányosságát sikerült pótolni, illetve a záró kifizetési kérelemnek is helyt adott a közreműködő szervezet.

A projekt 5 éves fenntartási ideje a záró kifizetési kérelem elfogadása után kezdődik, tehát a fenntartási időszak vége 2019. április 4. 2014. évben el kellett végezni a fából készült turisztikai műtárgyak állagmegóvását, mivel ezek már 2011-folyamán megvalósultak. Ennek keretében felújításra (festés, állapotmegóvás) került a **Zalaköveskúti kilátó, illetve hét esőbeálló és padjainak Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük, Hévíz, Sármellék, Cserszegtomaj** területén.

CÉDE- Közfoglalkozatáshoz kötődő eszközbeszerzés záró ellenőrzés: A pályázat 2010.-ben valósult meg, a Magyar Államkincstár, és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség egy-egy munkatársának képviseletében a projekt fenntartásának 5 éves záró ellenőrzése történt meg. Az ellenőrök mindent rendben találtak, a következő Társulási ülés napirendjére felvehető a pályázat keretében az önkormányzatok részére üzemeltetésre átadott eszközök tulajdonjogának rendezése.

Testvér-térségi Delegáció Portes du Maine-ba:

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 Társulási Tanács jóváhagyta 13 fő szakmai résztvevő számára, hogy a Hévízi térséget képviselve vegyenek részt 2015.május 13. és 17. között megrendezésre kerülő programokon a franciaországi Portes du Maine-ban.

A Társulás eszközeinek bruttó értéke 131.667 e Ft, az értékcsökkenés 41.574 e Ft. 2014. évi nettó eszközérték 90.093 e Ft.

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. december 10.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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


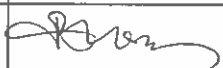


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	227/2015. (XII. 10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Szintén László	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/596-2/2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
2015. december 10-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Hévinvest Spa-Golf Zrt-vel

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Bizottság!

A Hévinvest Spa-Golf Zrt. képviselője, mint a Hotel Europa fit****superior szálloda üzemeltetője azzal a megkereséssel fordult Hévíz Város Önkormányzathoz, hogy Hévízen a Jókai utcában található, Hévíz Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő várakozóhelyek 2016. évre történő bérletére vonatkozó bérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.”

A bizottság számára a bérleti díj összegének megállapításához segítségül szolgálhat azon információ, hogy a 2015. évi bérleti szerződésben a parkolójegyek ellenértéke a következők szerint került meghatározásra:

A Bérelő a bérebe vett várakozóhelyeket parkolási jegyek - napi jegy - keretében értékesítette vendégeinek. A napi jegy értékesítési ára 1.000,- Ft+Áfa volt.

A jegyek a szabad várakozóhelyek használatára jogosítanak, a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján 10 óráig.

A szerződés alapján a bérleti díj megfizetése utólag történt, melynek összege a tárgyhoz alatt a Bérelő által értékesített összes parkolójegy ellenértékének felelt meg.

Tisztelt Bizottság!

Kérem, hogy 2016. évre vonatkozóan álláspontját kialakítani szíveskedjék! Javaslom, hogy az árak tekintetében a 2015. évi szerződésben megjelölt összegeket alkalmazzuk 2016. évben is tekintettel arra, hogy időközben nem történt változás a parkolási díjak területén.

Hévíz, 2015. december 4.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Hévinvest Spa-Golf Zrt. és Hévíz Város Önkormányzat között 2016. évre megkötni kívánt, meghatározott várakozóhelyet – Hévíz Jókai utca - érintő bérlet díjának összegére az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint tesz javaslatot.

Felelős: Gelencsér János bizottsági elnök
Határidő: 2015. december 10.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Hévinvest Spa-Golf Zrt-vel				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	228/2015. (XII. 10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat egyhangúlag elfogadja.

Mellékletek**BÉRLETI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

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

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviseli: Papp Gábor polgármester,

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről **Hévinvest Spa-Golf Zrt.**

székhely: 1116 Budapest, Mesterházi u. 10.

adószám: 13567628-2-43

cégjegyzékszám: 01-10-045911

bankszámlaszám: 10201006-50286052

képviseli: Könnyid László cégvezető

mint Bérelő (a továbbiakban: Bérelő)

együttesen Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

A Bérbeadó bérbe adja, a Bérelő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező és a Hévíz Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő, a 1. pontban felsorolt közterületi várakozóhelyeket Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bérelő érdekeltségi körébe tartozó hévízi Hotel Európa fit vendégeinek parkolása céljából.

1. A bérlet tárgyát képező várakozóhelyek: Hévíz, Jókai utca. Bérelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező várakozóhelyek tekintetében kizárólagos használati jogot nem szerez.
2. Jelen szerződés határozott időre, **2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig jön létre.**
3. Bérelő a jelen szerződés alapján bérleti díjat tartozik utólag fizetni, melynek összege megegyezik a tárgyhoz alatt Bérelő által értékesített összes parkolójegy ellenértékével. Bérelő jelen szerződés keretében a bérbe vett várakozóhelyeket parkolási jegyek - napi jegy- keretében értékesíti a vendégeinek. A jegyek a szabad várakozóhelyek használatára jogosítanak, a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján 10 óráig. A napi jegy értékesítési ára: **1.000 Ft+Áfa.**
4. A sorszámmal ellátott parkolási jegyek rendszámhoz kötöttek, hogy azok felhasználását a Parkolási Iroda munkatársai ellenőrizni tudják.
5. Bérelő igény szerint rendel meg a parkolási jegyeket Bérbeadótól. Az átvett parkolási jegyekkel Bérelő a tárgyhoz végén, havonta köteles Bérbeadónak elszámolni, Bérbeadó az elszámolás alapján állítja ki a számlát, amelynek összegét Bérelő a kiállítástól számított 8 napon belül köteles átutalni Bérbeadó bankszámlaszámára.
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.



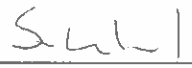

Jelen szerződést a felek elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2015. december

Hévíz Város Önkormányzat
Bérbeadó
képv.: Papp Gábor polgármester

Hévinvest Spa-Golf Zrt.
Bérlő
képv.: Könyvid László cégvezető

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	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: SZO/598-3/2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
2015. december 10-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Helikoninvest Kft-vel

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Bizottság!

A Helikoninvest Kft. ügyvezetője Németh Krisztina azzal a megkereséssel fordult Hévíz Város Önkormányzatához, hogy Hévíz Park utca, Honvéd utca teljes szakaszán, valamint a József Attila utcában - kivéve a Honvéd utca és Rózsa köz közötti (orvosi rendelők) szakaszt - található, Hévíz Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő várakozóhelyek 2016. évre történő bérletére vonatkozó bérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.”

A bizottság számára a bérleti díj összegének megállapításához segítségül szolgálhat azon információ, hogy a 2015. évi bérleti szerződésben a parkolójegyek ellenértéke a következők szerint került meghatározásra:

„A Bérlet a bérbe vett várakozóhelyeket parkolási jegyek - napi jegy, 3 napos jegy, 1 hetes jegy (7 nap) - keretében értékesíti vendégeinek.

A napi jegy értékesítési ára: 800 Ft+Áfa, a 3 napos jegy értékesítési ára: 1.600 Ft+Áfa, az egyhetes (7 nap) jegy értékesítési ára: 5.500 Ft+Áfa.”

A jegyek a szabad várakozóhelyek használatára jogosítanak, a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján 10 óráig.

A szerződés alapján a bérleti díj megfizetése utólag történt, melynek összege a tárgyhoz alatt a Bérlet által értékesített összes parkolójegy ellenértékének felelt meg.

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2016. évi bérleti szerződés tervezete.

Tisztelt Bizottság!

Kérem, hogy 2016. évre vonatkozóan álláspontját kialakítani szíveskedjék! Javaslom, hogy az árak tekintetében a 2015. évi szerződésben megjelölt összegeket alkalmazzuk 2016. évben is tekintettel arra, hogy időközben nem történt változás a parkolási díjak területén.

Hévíz, 2015. november 30.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Helikoninvest Kft. és Hévíz Város Önkormányzat között 2016. évre megkötni kívánt, meghatározott várakozóhelyeket - Hévíz Park utca, Honvéd utca teljes szakasza, valamint a József Attila utcában, kivéve a Honvéd utca és Rózsa köz közötti (orvosi rendelő) szakaszát - érintő bérlet díjának összegére az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint tesz javaslatot.

Felelős: Gelencsér János bizottsági elnök

Határidő: 2015. december 10.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Helikoninvest Kft-vel				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	229/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat egyhangúlag elfogadja.

Mellékletek**BÉRLETI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

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

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviseli: Papp Gábor polgármester,

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről **Helikoninvest Kft.**

székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

adószám: 12039137-2-20

cégjegyzékszám: 20-09-065568

bankszámlaszám: 11661001-02519401-61000009

képviseli: Németh Krisztina ügyvezető

mint Bérelő (a továbbiakban: Bérelő)

együttesen Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

A Bérbeadó bérbe adja, a Bérelő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező és Hévíz Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő, az 1. pontban felsorolt közterületi várakozóhelyeket Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bérelő érdekeltségi körébe tartozó hévízi Abbázia Hotelek vendégeinek parkolása céljából.

1. A bérlet tárgyát képező várakozóhelyek: Hévíz: Park utca, Honvéd utca teljes szakasza, valamint a József Attila utcában, kivéve a Honvéd utca- Rózsa köz közötti (orvosi rendelők) szakaszát. Bérelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező várakozóhelyek tekintetében kizárólagos használati jogot nem szerez.
2. Jelen szerződés határozott időre, **2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig jön létre.**
- 3.1 Bérelő a jelen szerződés alapján bérleti díjat tartozik utólag fizetni, melynek összege megegyezik a tárgyhó alatt Bérelő által értékesített összes parkolójegy ellenértékével.
- 3.2 Bérelő jelen szerződés keretében a bérbe vett várakozóhelyeket parkolási jegyek - napi jegy, 3 napos jegy, 1 hetes jegy (7 nap) - keretében értékesíti a vendégeinek az alábbiak szerint:
a jegyek a szabad várakozóhelyek használatára jogosítanak, a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján 10 óráig. A napi jegy értékesítési ára: 800 Ft+Áfa, a 3 napos jegy értékesítési ára: 1.600 Ft+Áfa, az egyhetes (7 nap) jegy értékesítési ára: 5.500 Ft+Áfa.
3. A sorszámmal ellátott parkolási jegyek rendszámhoz kötöttek, hogy azok felhasználását a parkoló-rendszert üzemeltető Parkolási Iroda munkatársai ellenőrizni tudják.
4. Bérelő igény szerint rendeli meg a parkolási jegyeket Bérbeadótól. Az átvett parkolási jegyekkel Bérelő a tárgyhó végén, havonta köteles Bérbeadónak elszámolni. Bérbeadó az elszámolás alapján állítja ki a számlát, amelynek összegét Bérelő a kiállításától számított 8 napon belül köteles átutalni Bérbeadó bankszámlaszámára.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári

Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.


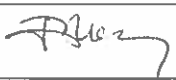
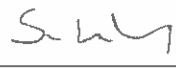

Jelen szerződést a felek elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2015. december

Hévíz Város Önkormányzat
Bérbeadó
képv.: Papp Gábor polgármester

Helikoninvest Kft.
Bérlő
képv.: Németh Krisztina ügyvezető

Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	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: SZO/591-3/2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
2015. december 10-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Park Life Spa Kft-vel

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Bizottság!

A Park Life Spa Kft. üzemeltetésében lévő Park Hotel Hévíz szállodaigazgatója, Pozsiczky Zita azzal a megkereséssel fordult Hévíz Város Önkormányzathoz, hogy Hévíz, József Attila utca meghatározott szakaszán - József Attila utca 15-25. szám közötti szakasz - található, Hévíz Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő várakozóhelyek 2016. évre történő bérletére vonatkozó bérleti szerződés megkötését kezdeményezi, a következő parkolójegyek alkalmazásával: napi, 3 napos és 1 hetes parkolójegyek.

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.”

A bizottság számára a bérleti díj összegének megállapításához segítségül szolgálhat azon információ, hogy a Helikoninvest Kft-vel kötött 2015. évi bérleti szerződésben, amely szintén vonatkozik a József Attila utca meghatározott szakaszára is, a parkolójegyek ellenértéke a következők szerint került meghatározásra:

„A Bérő a bérbe vett várakozóhelyeket parkolási jegyek - napi jegy, 3 napos jegy, 1 hetes jegy (7 nap) - keretében értékesíti vendégeinek.

A napi jegy értékesítési ára: 800 Ft+Áfa, a 3 napos jegy értékesítési ára: 1.600 Ft+Áfa, az egyhetes (7 nap) jegy értékesítési ára: 5.500 Ft+Áfa.”

A jegyek a szabad várakozóhelyek használatára jogosítanak, a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján 10 óráig.

A szerződés alapján a bérleti díj megfizetése utólag történt, melynek összege a tárgyhoz alatt a Bérő által értékesített összes parkolójegy ellenértékének felelt meg.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Park Life Spa Kft-vel kötendő 2016. évi bérleti szerződés tervezete.

Az előterjesztésben írt kérelem a Hévízi Parkolási Irodával is egyeztetésre került, véleményük szerint a kérdéses szakaszon nem okozhat problémát az említett két szállodát érintő parkolójegy értékesítési lehetőség, mert nem telített ez a szakasz.

Tisztelt Bizottság!

Kérem, hogy álláspontját kialakítani szíveskedjék! Javaslom, hogy az árak tekintetében az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetben írtaknak megfelelően alakítsák ki álláspontjukat, tekintettel az egységes árak kialakítására és arra, hogy időközben nem történt változás a parkolási díjak területén.

Hévíz, 2015. december 1.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Park Life Spa Kft. és Hévíz Város Önkormányzat között 2016. évre megkötni kívánt, meghatározott várakozóhelyeket - Hévíz József Attila utca 15- 25. sz. közötti szakaszán - érintő bérlet díjának összegére az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint tesz javaslatot.

Felelős: Gelencsér János bizottsági elnök

Határidő: 2015. december 10.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Parkolóhelyekre vonatkozó bérleti szerződés Park Life Spa Kft-vel				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	230/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat egyhangúlag elfogadja.

Mellékletek

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

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

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviseli: Papp Gábor polgármester,
mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről **Park Life Spa Kft.**

székhely: 8360 Keszthely, Ruszek József u. 40.

fióktelep: 8380 Hévíz, Petőfi Sándor u. 26.

adószám: 24746483-2-20.

cégjegyzékszám: 20-09-073885

képviseli: Blinov Sergei ügyvezető
mint Bérló (a továbbiakban: Bérló)

együttesen Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

A Bérbeadó bérbe adja, a Bérló pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező és Hévíz Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő, az 1. pontban felsorolt közterületi várakozóhelyeket Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bérló érdekeltségi körébe tartozó hévízi Park Hotel Hévíz vendégeinek parkolása céljából.

1. A bérlet tárgyát képező várakozóhelyek: Hévíz, József Attila utca 15-25. sz. közötti szakaszán. Bérló tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező várakozóhelyek tekintetében kizárólagos használati jogot nem szerez.
2. Jelen szerződés határozott időre, **2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig jön létre.**
- 3.1 Bérló a jelen szerződés alapján bérleti díjat tartozik utólag fizetni, melynek összege megegyezik a tárgyhoz alatt Bérló által értékesített összes parkolójegy ellenértékével.
- 3.2 Bérló jelen szerződés keretében a bérbe vett várakozóhelyeket parkolási jegyek - napi jegy, 3 napos jegy, 1 hetes jegy (7 nap) - keretében értékesíti a vendégeinek az alábbiak szerint:
a jegyek a szabad várakozóhelyek használatára jogosítanak, a vendég érkezésének napján 14 órától a távozás napján 10 óráig. A napi jegy értékesítési ára: 800 Ft+Áfa, a 3 napos jegy értékesítési ára: 1.600 Ft+Áfa, az egyhetes (7 nap) jegy értékesítési ára: 5.500 Ft+Áfa.
3. A sorszámmal ellátott parkolási jegyek rendszámhoz kötöttek, hogy azok felhasználását a parkoló-rendszert üzemeltető Parkolási Iroda munkatársai ellenőrizni tudják.
4. Bérló igény szerint rendeli meg a parkolási jegyeket Bérbeadótól. Az átvett parkolási jegyekkel Bérló a tárgyhoz végén, havonta köteles Bérbeadónak elszámolni. Bérbeadó az elszámolás alapján állítja ki a számlát, amelynek összegét Bérló a kiállításától számított 8 napon belül köteles átutalni Bérbeadó bankszámlaszámára.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári

Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2015. december

Hévíz Város Önkormányzat
Bérbeadó
képv.: Papp Gábor polgármester

Park Life Spa Kft.
Bérlő
képv.: Blinov Sergei ügyvezető

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés