



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

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

Szám: SZO/186-3/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2016. január 26-án 13:00 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:

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

Tanácskozási joggal részt vettek:

dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

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

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

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Laczkó Mária intézményvezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné intézményvezető

2. A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása

Előadó: Fisli István elnök

3. 2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Varga András intézményvezető

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása (KGO/50-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Szintén László osztályvezető összegzésként elmondta, hogy az átmeneti költségvetéshez képest emelkedett a költségvetés főösszege. Az intézményekkel több körben is egyeztettek. A cél az, hogy az intézmények költségvetési finanszírozása maradjon az eddigi szinten, ezért nem csökkentették azt. A minimálbér törvényi emelése miatt szükség volt egyes intézményi számokon emelni, amely a GAMESZ esetében 6 millió forintot jelentett. A TASZII esetében történt létszámcsökkentés hatása a jövő évtől lesz érezhető, amelynek oka az, hogy a végkielégítések kifizetése most év elején történt. A Polgármesteri Hivatal finanszírozása továbbra is csökkenést mutat. Az önkormányzat költségvetési számai között pályázati alapként 235 millió forint került meghatározásra, amelyet az öt nagy projektjére lehet fordítani. Az intézmények felhalmozási kiadási előirányzattal is rendelkeznek, amely kisebb fejlesztésekre használható fel.

Fisli István bizottsági elnök kiemelte, hogy a tartalék összege 300 millió forint körül van.

Szintén László osztályvezető pontosította azzal, hogy a tartalék 350 millió forint. A nagy projektek pontos költségvetési vonzatával egyelőre nincsenek tisztában, pedig ezek a tételek befolyásolhatják leginkább az önkormányzat költségvetésének alakulását.

Lázár László bizottsági tag megjegyezte, hogy a költségvetés tartalmaz egy 7 millió forintos sort, amely építésmérnöki tevékenységre vonatkozik. Érdeklődött, hogy milyen szolgáltatást jelent ez.

Szintén László osztályvezető tájékoztatta, hogy itt kötelező feladat-ellátásról van szó, amely ellátása megbízás keretében történik a főépítész által. Felhívta a figyelmet arra, hogy a felhalmozási tartalékban szerepel egy összeg, amely a HÉSZ felülvizsgálatára vonatkozik.

Lázár László bizottsági tag érdeklődött, hogy a nemzetközi kapcsolatok és a nagykövetségi program miért van elkülönítve a költségvetésben.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy korábban valóban egy soron szerepelt a két elem, de a képviselő-testület döntése alapján külön kerül meghatározásra a nagykövetségi

programra szánt keret azért, hogy így pontosan látható legyen az erre szánt előirányzat összege.

Lázár László bizottsági tag érdeklődött, hogy „a parkoló és garázs üzem fenntartása” sor pontosan mit takar.

Szintén László osztályvezető tájékoztatta, hogy ebben a sorban a parkolási iroda kiadási oldala szerepel, a tevékenység hivatalos megnevezésével.

Fisli István bizottsági elnök felvetette, hogy úgy emlékszik korábban működött egy olyan rendszer, hogy a civil szervezetek támogatási összegekre pályázhattak, és egy meghatározott keretet osztottak szét közöttük.

Szintén László osztályvezető informálta, hogy a támogatási szabályzat alapján a civil szervezetek támogatási igényt nyújthatnak be az önkormányzathoz, amelyet a képviselő-testület bírál el. Technikailag ez a rendszer fog működni 2016-ban is. A tavalyi költségvetésben „felosztható keret” címszó alatt szerepelt a támogatásokra előirányzott összeg, a jelenlegi költségvetésben azonban nem történt ilyen megjelölés.

Fisli István bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy ő úgy emlékszik, hogy külön ülést tartottak, ahol a civil szervezetek számszerű igényeit terjesztették elő, és ez alapján döntöttek egy előre meghatározott keret felosztásáról.

dr. Márkus Mirtill aljegyző hozzátette, hogy valóban lehetett hasonló eset, azonban ez a rendszer nem pályázati úton működött.

Szintén László osztályvezető kiegészítette azzal, hogy azok a civil szervezetek, amelyek évek óta támogatást kértek és kaptak az önkormányzattól, külön szerepeltetésre kerültek a költségvetésben.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága – 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

1/2016. (I.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. január 26.

2. A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása (SZO/155-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, hogy a Munkaterv módosítására azért van szükség, mert a Festetics György Művelődési Központ nem fog átalakulni nonprofit gazdasági társasággá, így az intézményt a Munkatervben szerepeltetni szükséges.

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

2/2016. (I.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. január 26.

3. 2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása (SZO/34-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztés javaslatot tesz a bölcsőde 2016-2017. évi csoportlétszámára, amely létszámba a vidéki gyermekek is beletartoznak.

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

3/2016. (I.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
„2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása”
című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. január 26.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:16 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f

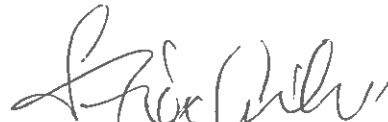
Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
1.



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2016. január 26. napján

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

Fisli István
Lázár László
Damina László

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

Márkus Mirtill
Szintén László

Laczkó Mária



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

Szám: SZO/186-2/2016.

MEGHÍVÓ
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. január 26-án (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Laczkó Mária intézményvezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné intézményvezető

2. A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása

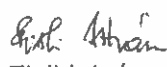
Előadó: Fisli István elnök

3. 2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Varga András intézményvezető

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

Hévíz, 2016. január 19.


Fisli István
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/50-1/2016.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

A 2016. évi költségvetés indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő érlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint be kell mutatni a költségvetési rendeletben a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatokat, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat - a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. Önkormányzatunk ilyen megállapodással nem rendelkezik, így ebben az értelemben állami feladatot nem lát el. Továbbra is törvényi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni azzal, hogy a bevételeknél és kiadásoknál külön meg van bontva a kötelező és nem kötelező feladatellátás, annak ellenére, hogy a törvény a kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

A kötelező és államigazgatási feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek nem fedezik, ezt egészíti ki az önkormányzat saját bevételeinek egy része, elsősorban az intézményi működési bevételek, a támogatási bevételek és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételek. Szociális alapszolgáltatási feladatellátási területen 2008-óta évről évre az állami szerepvállalás átstrukturálása zajlik. Egyes területeken a magánszektor erőteljes bevonása (bennlakásos otthon, házi segítségnyújtás) más területeken pedig erősödő állami szerepvállalás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgálat).

A beruházások között jelentős érték képvisel, az adósságkonszolidációs támogatás keretében megvalósuló utakhoz, járdákhoz kapcsolódóan terveztünk, tehát az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvásához kapcsolódnak, ezért azokat kötelező feladatnak tekintjük. A beruházási célú kiadások alapfeladatok szolgáltató önkormányzati vagyonelemekhez, vagy újak létrehozásához kapcsolódnak, ezeket kötelező feladatként szerepeltetjük a költségvetésben. A felhalmozási célú támogatások a nem kötelezően ellátandó, de a város és polgárainak érdekét szolgáló feladatokhoz biztosít támogatást az önkormányzat, ezért önként vállalt feladatként szerepeltetjük azokat. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat teljes egészében saját bevételeiből, elsősorban a helyi adókból származó bevételekből

finanszírozza. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél kötelezően ellátandó feladatokra biztosítanak forrásokat az eredeti bevételi és kiadási előirányzatok

A 2007-2013 Európai Unió támogatási ciklus pályázatai lezárásra és pénzügyi elszámolásra kerültek, sikerrel lezárult az Illyés általános iskola EU-s forrásból megvalósult beruházása is.

Az új 2014-2020. EU pályázati tervezési ciklus stratégia alkotási folyamata zajlik jelenleg, az első kiírások megjelentek, erre alapozva megkezdődött a stratégiai tervekben szereplő előkészítő munka.

A beruházásoknál említendő még a helyi építési szabályzat felülvizsgálata, fogorvosi szék beszerzése (12.700 eFt), amely saját forrásként rendelkezésre áll, de beszerzés előtt pályázati forrást igénybevétele is lehetségesnek látszik. Az Egregyi templom 2000 e Ft értékben hangosítási és kivetítési lehetőséggel gyarapszik, lecserélhető a ravatalozó halottas hűtője (1500 e Ft).

Az intézményi egyeztetők második fordulóját követően az intézményi előirányzatok megállapításra kerültek.

A rendelkezésre álló információk alapján tervezésre kerültek a jövő évi közsférában 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 látható, hogy a fent leírt állami szerepvállalás átrendeződése miatt a korábban felvállalt szociális ellátások évről évre növekvő mértékű saját bevétel hozzárendelését teszi szükségessé az Önkormányzati költségvetésből.

Az állami költségvetésből származó bevételeket az 1/3 számú melléklet tartalmazza. A helyi kötelező és nem kötelező feladatokra az önkormányzat 992.732 ezer forint támogatásban részesül. Az állami támogatásból a helyi idegenforgalmi adó bevétel után éves szinten 678.215 ezer forint bevétel fog várhatóan realizálódni.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a helyi adókból realizálódik, melyet tételesen a 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 9.820 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 változott.

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 szolgáló 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 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 kedvező 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 helyszínre, hivatalból történő ellenőrzésére és következetes alkalmazzuk a jogkövetkezményeket is. A közhatalmi bevételeinkből a bírság, pótlék bevételeink várható összege 2.500 ezer forint. ,

A gépjárműadóból származó bevétel megosztott bevételként szerepel, a befolyt összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál, 16.000 ezer Ft a prognosztizált összeg.

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

A közvetett támogatások nyújtásának összegét a költségvetési tábla 7. számú melléklet tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2016. évi - az adókedvezmények és mentességek esetében a 2015. évi adatok álltak rendelkezésre, várhatóan 2016. évben hasonló nagyságrendű közvetett támogatás nyújtására kerül sor, mely 179.188 eFt. Ebből az összegből 177.125.eFt-ot képvisel az építményadó, a lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakhellyel rendelkező magánszemély részére 3241 adótárgy után 295.209 m²-re vonatkozóan, az iparüzési adó kedvezmény 336 adóalany esetében 1676 eFt, míg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 387 e Ft

A./ Működési (intézményi) bevételek összege a Hivatallal együtt 337.114 ezer Ft.

A GAMESZ működési bevétele 102.094 ezer Ft. A működési bevétel több mint 50 %-a étkezési térítési díjakból származik, a többi bevétel a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokból realizálódik.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 83.640 ezer Ft összegű bevételi tervet készített. Ebből 58.260 e Ft a bentlakásos szociális intézmény gondozottainak térítési díja, a többi a szociális étkezés 7.931 e Ft, illetve alkalmazotti térítési díj 1.300 ezer Ft, családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzatoknak 6.526 ezer Ft, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás önkormányzatoknak 2.928 e Ft, fogorvos továbbszámlázás 30 ezer Ft, áru és készletértékesítés 4.000 ezer Ft. A fennmaradó összeg egyéb bevétel.

A Festetics György Művelődési Központ az előző év bevételi tapasztalata alapján 67.481 ezer Ft saját bevétellel tervezett.

B./ Kiadások

A működési kiadások tervezett előirányzata 2.327.440 ezer Ft.

Valamennyi intézmény költségvetésébe beépítésre került a személyi juttatások közé a 2016-évben esedékes soros előrelépés, a dolgozókat megillető jubileumi jutalom, valamint a felmentési illetmények. Minden dolgozó munkába járásához a forrás rendelkezésre áll a költségvetésekben.

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

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

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

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

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

Az előre nem látható feladatok forrására 46.608 ezer Ft áll rendelkezésre az általános tartalékban. A nagyprojektekre elkülönített felhalmozási önrész 235.718 ezer Ft.

C./ Beruházások

Az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert 112.000 ezer forint felhasználása a közbeszerzési-tervezési munkákkal kezdetét vette. A beruházási összeg 112.557 ezer forint, amely tartalmazza az 557 ezer forint önerőt is. A támogatási rendelet értelmében azon önkormányzatok, akik nem részesültek adóssághozszooldációban, fejlesztési támogatási igényel élhetnek. 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.

Áthúzódó beruházások közül a költségvetés-tervezet tartalmazza:

- a Balassi - Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezetési rendszerének javítására tervezett bruttó 1.500 ezer Ft előirányzatot.
- a Hévíz 2102. helyrajzi számú terület megvásárlására már 2015. évben is tervezett 7.000 ezer Ft előirányzatot.

- a Polgármesteri Hivatal második emeletén beszerezni tervezett fénymásoló elfogadott ajánlat szerinti szerzési értékét, bruttó 1.905 ezer forintot.

Rendelet részletes 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 megfelelő hivatkozási helyek megjelölésével.
5. § Az Áht. előírásainak megfelelően a kiemelt előirányzatokat határozza meg, és tartalmazza a működésre és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó mellékletek megjelölését.
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 Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási fő összegét állapítja meg.
9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ bevételi és kiadási fő összegét állapítja meg.
10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bevételi és kiadási fő összegét állapítja meg.
11. § A költségvetési szervek 2016. január 1-ei létszámkeretét és évközi létszámcsökkentéseket állapít meg.
12. § A rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria összegét 200.000,- Ft-ban.
13. § A több éves kihatással járó kötelezettségeket állapítja meg.
14. § A költségvetési maradvány feletti jogokat és a felhasználás módját szabályozza.
15. § Rögzíti a költségvetés végrehajtásának szabályait.
16. § Meghatározza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat.
17. § Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeket rögzíti.
18. § Megállapítja a GAMESZ és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ dologi kiadásokon belül meghatározott célra biztosított előirányzatait és elszámolásuk rendjét.
19. § Szabályozza a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét.

20. § Szabályozza s költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségét a szolgáltatások díjmelésével kapcsolatban.
21. § Megállapítja a Polgármester hatáskörét.
22. § Rögzíti, hogy tárgy évben mely banknál vezetett számlákon bonyolódhat pénzforgalom.
- 23.-24. § a követelések, kintlévőségek nyomon követéséről és arról való lemondás lehetőségeit taglalja.
- 25-27.§ az egyes eljárások sajátos szabályait állapítja meg.
- 28-30. § vegyes rendelkezéseket állapít meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

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

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

II. Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Sor-	Tárgy év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő

	szá m	2016.	fizetési kötelezettség a tárgyvet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2.500	2.500	2.500	2.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	545.250	545.250	545.250	545.250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	545.250	545.250	545.250	545.250

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

Határidő: féléves és éves beszámoló

Felelős: Papp Gábor polgármester

Hévíz, 2016. január 14.

III. Előzetes hatásvizsgálat:

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

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

Költségvetési hatása: A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
... (.. ..) rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés szerkezete

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

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

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

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele: 2.499.003 ezer forint, ebből működési célú bevételek 2.495.305 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 3.698 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 355.798 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen: 2.854.801 ezer forint, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázötvennégy-nyolcszázegyezer forint.

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

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

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

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 2.854.801 ezer forint, ebből működési célú kiadások 2.327.440 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 527.361 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 351.885 ezer forint, ebből működési tartalék 109.142 ezer forint, felhalmozási tartalék 242.743 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen: 2.854.801 ezer forint, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázötvennégy-nyolcszázegyezer forint.

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

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

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 795.039 ezer forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 227.777 ezer forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 862.342 ezer forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.650 ezer forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 426.632 ezer forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 355.798 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 312.557 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 43.241 ezer forint.

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

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

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

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

- a) bevételi főösszege 2.576.032 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 2.576.032 ezer forint.

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

- a) bevételi főösszege 292.610 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 292.610 ezer forint.

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

- a) bevételi főösszege 495.159 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 495.159 ezer forint.

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

- a) bevételi főösszege 128.607 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 128.607 ezer forint.

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

- a) bevételi főösszege 266.690 ezer forint.
- b) kiadási főösszege 266.690 ezer forint;

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

- a) bevételi főösszege 350.208 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 350.208 ezer forint.

3. Létszámkeret, illetményalap, cafeteria juttatás

11. § (1) A költségvetési szervek létszámkerete 2016. január 1-jei időpontra 254,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

(2) Csökken a GAMESZ létszámkerete 2016. május 1. nappal 1 fő belső ellenőr, 2016. július 1. időponttal 1 fő pénztáros álláshellyel.

(3) Csökken a TASZII létszámkerete 3 fő családgondozói létszámmal az 5. számú melléklet szerint.

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

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2016. évben esedékes összege az önkormányzatnál 139.807 ezer forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 179.188 ezer forint. (7. *melléklet*).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek vezetői 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 költségvetés megállapított eredeti bevételi előirányzat 5 %-os mértékű túlteljesítése esetén a többlet az Önkormányzatot illeti meg.

(5) Az államháztartáson kívülre engedélyezett támogatások esetében, amennyiben annak előirányzata meghaladja a 10 millió forintot, a megállapodásokat úgy kell megkötni, hogy azok finanszírozása több ütemben, míg az évközi elszámolások a támogatási szerződések szerint történjenek. Kivételt képeznek ez alól a pályázathoz, pályázati önrészhez kapcsolódó támogatások. Ezek finanszírozása egy összegben is történhet.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

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

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

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

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

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

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

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot csak a polgármester engedélyével nyújthat be.

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

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet címzett feladat finanszírozása:

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

(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címzett feladat finanszírozására:

- a) 2016. évi rendezvényterv megvalósítása 120.000 ezer forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
- c) nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
- d) Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
- e) Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
- f) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
- g) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) 3.000 ezer forint;
- h) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
- i) rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
- j) Díszítő Szakkör működési kiadásai 150 ezer forint,
- k) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750 ezer forint
- l) szakácsolimpián való részvétel kiadásai 5.000 ezer forint,
- m) aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint.

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

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

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

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

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

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A képviselő-testület a céltartalékból 2016. évre 5.000 ezer forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

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

(4) A polgármester az átmenetileg - a saját forrásból származó felhalmozási és működési célú bevételekből, valamint a még felhasználásra nem került felhalmozási és működési célú kiadásokból - szabad pénzeszközökkel egy évnél rövidebb lejáratú vagy rövidlejáratú betétként lekötetheti a számlavezető banknál. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási célú előirányzat módosítás jogkörét gyakorolja.

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

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

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank NYrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesítik.

10. Követelésről lemondás

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

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

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé vagy rokkanttá válik;

c) csődegyezség esetén.

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

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

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

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

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

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

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

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

26. § (1) A képviselőtestület jóváhagyja a polgármesternek a rendelet hatályba lépéséig, a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50/2015 (XII.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50/2015 (XII.30.) önkormányzati rendeletben jóváhagyottaknak megfelelően e rendeletbe beépültek.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

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

28. § (1) A rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50/2015 (XII.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

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

„Az illetménykiegészítés 2016. évi mértéke a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forint
	Bevételek		2016. évi előirányzat		Kiadások		2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásain (B11)	915 149	77 583	992 732	0	534 652	260 387	795 039	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	138 709	89 068	227 777	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 605	5 534	49 139	0	387 809	474 533	862 342	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	1 755	13 895	15 650	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	376 447	739 873	1 116 320	0	11 230	51 962	63 192	
8	4. Működési bevételek (B4)	152 099	185 015	337 114	0	219 361	34 937	254 298	
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)					0	0	0	
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)					0	0	0	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)					46 608	0	62 534	
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0	0	0	
13	5.4. Részvétel értékesítése (B54)					0	0	0	
14	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0	0	0	
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0	0	
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0	0	
17	8. Felhalmozási célú bevételek (B8)					0	0	0	
18	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					0	0	0	
19	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)					0	0	0	
20	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					0	0	0	
21	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					0	0	0	
22	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					0	0	0	
23	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)					0	0	0	
24	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)					0	0	0	
25	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)					0	0	0	
26	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B817)					0	0	0	
27	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					0	0	0	
28	8.2. Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					0	0	0	
29	8.2.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B821)					0	0	0	
30	8.2.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B822)					0	0	0	
31	8.2.3. Maradvány igénybevétele (B823)					0	0	0	
32	8.2.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8231)					0	0	0	
33	8.2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B824)					0	0	0	
34	8.2.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B825)					0	0	0	
35	8.2.6. Központi, irányító szervei támogatás (B826)					0	0	0	
36	8.2.7. Bevételek megszüntetése (B827)					0	0	0	
37	8.2.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					0	0	0	
38	8.3. Államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése (B83)					0	0	0	
39	8.3.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről (K911)					0	0	0	
40	8.3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0	0	0	
41	8.3.2.3. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)					0	0	0	
42	8.3.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K9122)					0	0	0	
43	8.3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					0	0	0	
44	8.3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (K914)					0	0	0	
45	8.3.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)					0	0	0	
46	8.3.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (K9151)					0	0	0	
47	8.3.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (K9152)					0	0	0	
48	8.3.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése (K916)					0	0	0	
49	8.3.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)					0	0	0	
50	8.3.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					0	0	0	
51	Finanszírozási bevételek összesen	3 12 557	43 241	3 55 798	0	1 799 857	1 054 944	2 854 801	
52	Bevételek összesen	1 799 857	1 054 944	2 854 801	0	1 799 857	1 054 944	2 854 801	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forint
		Kütelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kütelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	915 149	77 583	992 732	534 652	260 387	795 039	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	138 709	89 068	227 777	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei: a)	43 605	5 534	49 139	387 809	474 533	862 342	
6	3. Közhatalmi bevételek	376 447	739 873	1 116 320	0	13 895	15 650	
7	4. Működési bevételek							
8	4. Működési bevételek	152 099	185 015	337 114	0	0	0	
9	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről				11 230	51 962	63 192	
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök				219 361	34 937	254 298	
11	elvonások, befizetések				0	0	0	
12	működési célú tartalék				0	62 534	62 534	
13	általános tartalék				46 608	0	46 608	
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 487 300	1 008 005	2 495 305	1 340 124	987 316	2 327 440	
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 487 300	1 008 005	2 495 305	1 340 124	987 316	2 327 440	
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, +, 0)	147 176	20 689	167 865				
18	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások							
19	finanszírozása	-147 176	-20 689	-167 865				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele		43 241	43 241				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása		-43 241	-43 241				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen							
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 340 124	987 316	2 327 440	1 340 124	987 316	2 327 440	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A		B				C				D			
	Bevételek		2016. évi előirányzat		Előirányzat összesen	Kiadások		2016. évi előirányzat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat					
1	Költségvetési bevételek													
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4	5. Felhalmozási bevételek													
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	5.1. Immateriális javak értékesítése													
7	5.2. Ingatlanok értékesítése													
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
9	5.4. Részvadások értékesítése													
10	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
11	0	0	0	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
13	0	0	0	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmat bevétel összesen:</i>													
15	-459 733	0	-63 930	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Költségvetési bevételek összesen:													
17	147 176	0	147 176	0	147 176	-523 663	0	0	0	0	0	0	0	
18	18. Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)													
19	19. tagy évi működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása													
20	8. Finanszírozási célú bevételek													
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei													
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól													
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei													
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele													
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele													
26	előző évi működési kv maradvány terhére felhalmozás finanszírozása													
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás													
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési													
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási													
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése													
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei													
34	Finanszírozási bevétel összesen													
35	312 557	43 241	312 557	43 241	355 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen					459 733	67 628	527 361	459 733	67 628	527 361	459 733	67 628	527 361	

Hévíz Város Önkormányzat
az önkormányzat 2016. évi működési állami támogatásai

Támogatás jogcíme	2016. évi várható bevételek			
	létszám	mutató	Feljelölés összeg Ft/év	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 337	18,62	4 250 000,00	85 279 600
I.1.b) település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.b.1) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			22 300 Ft/ha	8 329 050
V. beszámítás				-8 329 050
I.1.b.2) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (beszámítás után)				0
I.1.b.1) kövültárolás fenntartásának támogatása			320000 Ft/km	18 304 000
V. beszámítás				-18 304 000
I.1.b.1) - V. kövültárolás fenntartásának támogatása beszámítás után				0
I.1.b.2) Környezet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			69 Ft/m ²	1 355 022
V. beszámítás				-1 355 022
I.1.b.2) - V. környezet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
I.1.b.1) kövültárolás fenntartásának támogatása			227 000 Ft/km	6 369 620
V. beszámítás				-6 369 620
I.1.b.1) - V. kövültárolás fenntartásának támogatása beszámítás után				0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok	4 837		2 700	13 659 900
V. beszámítás				-13 659 900
I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
I.1.d) lakón kívülről kapcsolatos feladatok	11		2 550 Ft/fő	28 050
V. beszámítás				-28 050
I.1.d) - V. lakón kívülről kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
I.1.e) önkormányzati feladatok támogatása (2014. évi költségvetés IFA alapján)		482 296 000	1,55	747 556 800
V. beszámítás				-69 343 452
I.1.e) - V. önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				678 213 348
I.1.6. 2015. évi költségvetés (december) felülbiztosítás				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját körvontó feladatok támogatása				
II.1.(1) Óvodapedagógusok állagbérének és költségeinek elismertetése 3 hó	13,30		4 300 000	38 107 600
II.1.(1)2 Óvodapedagógusok állagbérének és költségeinek elismertetése 4 hó	13,4		4 300 000	19 242 400
II.1.(1)2 Óvodapedagógusok állagbérének és költségeinek elismertetése 2016.2017. tanévre	13,4		35 000	469 000
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját körvontó feladatok, segítő, állagbérének és költségeinek elismertetése rendszeres végzettséggel 3 hó	9,0		1 500 000	10 800 000
II.1.(3) Óvodapedagógusok nevelő munkáját körvontó feladatok, segítő, állagbérének és költségeinek elismertetése rendszeres végzettséggel 5 hó	1,0		4 300 000	2 872 000
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját körvontó feladatok, segítő, állagbérének és költségeinek elismertetése 4 hó	9,0		1 500 000	5 400 000
II.1.(3)2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját körvontó feladatok, segítő, állagbérének és költségeinek elismertetése rendszeres végzettséggel 4 hó	1,0		4 300 000	1 476 000
II.1.(5)2 Óvodapedagógusok munkajogi feladatainak elismertetése rendszeres végzettséggel 4 hó	1,0		35 000	25 000
II.2. Óvodaművelődési támogatás				
II.2.(1) Óvodaművelődési támogatás 8 hó (gyermeknek név a napi 8 óra nem éri el)	0		80 000	0
II.2.(2) Óvodaművelődési támogatás 4 hó (gyermeknek név a napi 8 óra eléri vagy meghaladja)	144		80 000	7 650 000
II.2.(2) Óvodaművelődési támogatás 4 hó (gyermeknek név a napi 8 óra nem éri el)	0		80 000	0
II.2.(2) Óvodaművelődési támogatás 4 hó (gyermeknek név a napi 8 óra eléri vagy meghaladja)	144		80 000	3 340 000
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				740 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkabéreiből adóssal (többletdíjazásokhoz)				
II.5.(1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása akik a képzésüket 2014. dec. 31-ig kezdték	5		384 000	1 920 000
II.5.(1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása akik a képzésüket 2015. évben kezdték el	1		352 000	352 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.1. Penzión kívüli ellátások, köznevelési (élelmezési alapjain)				0
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai 32 000 Ft/fő alatti adóerővel rendelkező családok differenciáltan				0
III.3. Egyes speciális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat				
III.3.a.1) Szociális alapszám 2014. 01.01-i lakosságszám szerint (C-szerzőtámj 3079 fő - Héviz 4837 fő)	- 916			
III.3.a.2) Szociális alapszám 2014. 01.01-i lakosságszám szerint (C-szerzőtámj 3079 fő - Héviz 4837 fő)			0,0	
III.3.a.3) Szociális alapszám korrekciója (minden más önkormányzat)			1,0	
III.3. ab) Támogatás összege Héviz I: C-szerzőtámj I			2,0	3 000 000
III.3. c) Szociális ellátás			80	55 360
III.3. d) Helyi segítségnyújtás			50	145 000
III.3. e) Gyermekjóléti szolgálati ellátás			23	109 000
III.3. f) Balesetvédelem				
III.3. g) Balesetvédelem	15		494 100	7 411 500
III.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása				
III.4.a) Balesetvédelem, általános szociális feladatok ellátásának, valamint a gyermekek ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a) Balesetvédelem, általános szociális feladatok ellátásának, valamint a gyermekek ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok támogatása	15		2 606 640	39 090 600
III.4. b) intézmény üzemeltetés támogatása				31 081 000
III.5. Gyermek életrészt támogatása				
III.5. a) Finanziálási szempontjából elismert dolgozók tartozásai	13,81		1 632 000	22 537 920
III.5. b) Gyermekéletrészt üzemeltetési támogatás				10 353 656
III.5. c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális ellátásának támogatása ösztönözés	290		285	79 800
III.6. Szociális ágazati péntek (élelmezési alapjain)				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.1. Könyvtár, Látványtervezés és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és látványtervezési feladatainak támogatása	4 837		1 740	5 514 180
e) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdeklődésnövelő támogatása és a köznevelési szaktanácsadói feladatok támogatása				
Információ: Beszámítás hasznosító: *2022324779*0,55 100*1,05+116789124				
Közhitelesítés: 2. sz. melléklete alapján helyi állami támogatás összesen:				992 732 392

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	915 149	77 583	992 732
3	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	763 495		763 495
4	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	92 984		92 984
5	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.</i>	53 156	77 583	130 739
6	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 514		5 514
				0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 458	0	16 458
8	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz-átvétel:</i>			
9	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	1 130		1 130
10	2016. évi bérkompenzáció	13 073		13 073
11	Tűzifa támogatás	500		500
12	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455
13	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
14	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	7 544	0	7 544
15	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
16	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013	447		447
17	évi tartozások			
18	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
19	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
				0
20	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	24 002	0	24 002
21	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	939 151	77 583	1 016 734
22	GAMESZ			
23	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452
24	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
25	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 594	3 594
26	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594
27	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
29	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
30	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
31	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
33	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
35	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	43 605	9 128	52 733
37	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
38	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	958 754	86 711	1 045 465

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingtalanértékesítés			
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
1	Gépjármű várakozóhely megváltás			
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:			
9	<u>Részesevételek értékesítése</u>			
10				
11	Részesevételek értékesítése összesen:			
19	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21				
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:			
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
24	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
25	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
26	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
27	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	3 698	3 698

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		24 241	24 241
5	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgáltatásra	4 500		4 500
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélu Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	51 962	63 192
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	19 500		19 500
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	40 500		40 500
21	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		50	50
24	Új Szinpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Iapolcai 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	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
36	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
37	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	219 361	34 937	254 298
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	51 962	63 192
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	219 361	34 937	254 298
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	230 591	86 899	317 490

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	11 050	2 984	14 034		14 034
Immateriális javak összesen			16 450	4 442	20 892	6 858	14 034
II. Felújítás							
1. Hévízi Polgármesteri Hivatal épület							
Felújítás összesen							
III. Ingatlan beruházások							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	50 330	13 589	63 919	63 919	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	15 712	4 242	19 954	19 954	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	17 663	4 769	22 432	22 432	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	4 923	1 329	6 252	6 252	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	új induló	14 173	3 827	18 000	18 000	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	16 535	4 465	21 000	21 000	
7.	Térségi Sport és rendezvényesarnok építése, kozmó kialakítása	új induló	10 461	2 824	13 285	13 285	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	8 886	2 399	11 285	11 285	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkaporna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 488	7 000	7 000	
12.	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	áthúzódó	1 181	319	1 500	1 500	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
Ingatlan beruházások összesen			171 211	44 337	215 548	191 627	23 921
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Gépek berendezések és felszerelések összesen			3 396	797	4 193	2 662	1 531
V. Járművek							
Járművek összesen							
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhár alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
Számítástechnikai eszközök összesen:			4 025	1 087	5 112	0	5 112
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	5 430		5 430	5 430	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	1 575	425	2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			7 005	425	7 430	5 430	2 000
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:			207 087	51 088	258 175	206 577	51 598
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			1 666	450	2 116	2 055	1 966
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			2 362	638	3 000	3 000	0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Gr. I. Festetics Gy Műv Közp							
1.	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522		2 522
			1 986	536	2 522	0	2 522
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		10 945	2 955	13 900	13 900	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
	Pénzügyi befektetések összesen:		2 500	0	2 500	0	2 500
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		226 940	55 773	282 713	226 032	58 586

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			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására			
2	Egyéb felhalmozási tartalék		927	927
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
3	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
4	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
5	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő			
6	Nagyprojekt alap önrész tartalék	233 701	2 017	235 718
	Felhalmozási tartalék összesen	233 701	9 042	242 743
	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		57 534	57 534
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
	Működési tartalék összesen	0	62 534	62 534
	Céltartalék összesen:	233 701	71 576	305 277
	<u>Általános tartalék</u>			
9	Testületi hatáskörben felhasználható	46 608	0	46 608
	Általános tartalék összesen:	46 608	0	46 608
	Tartalék mindösszesen:	280 309	71 576	351 885

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
4	1.2. Helyi önkormányzatok működési bevételei (B12)						
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (B16)						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)						
7							
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)						
9							
10	4. Működési bevételek (B4)						
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
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 (B7)						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>						
25							
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)						
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	8.1.4. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B814)						
34	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás						
37	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás működési						
38	8.1.9. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
39	8.1.10. Betétek megszüntetése						
40							
41	Finanszírozási bevétel összesen						
42	Finanszírozási bevételek összesen						
43	Bevételek összesen						

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helvi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	248 962	251 038	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		348 127	739 873	1 088 000
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		376 447	739 873	1 116 320

S O T 5 Z 3 4	A	B		C		D.		E.		F.		G.		H.		I
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHFT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHFT-én kívülrre		Elvonások, befizetések		Értéktörök pénzübeli juttatásai		
		Külső feladat	Nem külső feladat	Külső feladat	Nem külső feladat	Külső feladat	Nem külső feladat	Külső feladat	Nem külső feladat	Külső feladat	Nem külső feladat	Külső feladat	Nem külső feladat	Külső feladat	Nem külső feladat	
Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		Működési c. kiadások összesen		
	Megnevezés															
39.	108913 Építészmenhelyi levele.					6 833										6 833
40.	1089164066020 Város- és községgazd.					39 915	11 118									39 915
41.	108923 Forrás újság															11 118
42.	108926491211 491220 Ált. nyári napközre o. ellátás		1 600		432	350										2 382
43.	108928 Önk. szerv. kapcsolat		11 000		5 387		17 506									33 893
44.	108928 Nagyköv. program						3 000									3 000
45.	108929 Önkormányzat. vagyommal kapcsol. la					140	6 607									6 747
46.	102280 Helyi vízemelés						2 500									2 500
47.	108995345170 Parkoló, garázs üzemeltet		7 620		2 178	15 857										26 000
48.	108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295									4 457
49.	108998 Rcp		13 567		8 891		7 458									29 916
50.	108999 011720 fogszájdíj-tervezésműv.		4 724		1 357	2 083	75 599									83 683
51.	1032 Működési célú pénzeszköz átadás								11 230	51 962	219 361	34 937				317 490
	Működési c. kiadások összesen:	-46 715	38 688	2 383	30 006	95 728	163 687	11 230	51 962	219 361	34 937	0	0	-455	12 795	707 857

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		5 100	5100
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		2 000	2000
6.	Gyógyszertámogatás		1 300	1300
7.	Összesen:	0	9 750	9 750
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerekétkeztetés	455	245	700
12.	Tűzifa támogatás		200	200
13.				
14.	Természetbeni ellátások összesen:	455	445	900
15.				
16.	Mindösszesen:	455	10 195	10 650
17.				
18.				
19.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
20.	Ör.alapján		3700	3700
21.	Összesen:		3 700	3 700
22.	Mindösszesen:	455	13 895	14 350

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:			
4.				
5.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
6.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	1 300		1 300
7.	Összesen:	1 300		1 300
8.				
9.	Mindösszesen:	1 300	0	1 300

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							208 095
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							57 793
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B316)							226 271
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	47 860	102 094				
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. Részvételék értékesítése							
17	5.5. Részvételék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	54 234	47 860	102 094				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	47 860	102 094	420 897	71 262	492 159	
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. Munkavégzés igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	366 663	23 402	390 065				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 000	0	3 000				
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	369 663	23 402	393 065	0	0	0	0
43	Bevételek összesen	423 897	71 262	495 159	423 897	71 262	495 159	

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
		Bevételek			Kiadások			
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						89 311	89 311
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						24 802	24 802
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						13 994	13 994
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Köztisztviselési 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. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0	0			128 107	128 107
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						500	500
24	Költségvetési bevételek összesen:		0	0			128 607	128 607
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	128 107	0	128 107				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	500		500				
39	8.1.7. Beltek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen		0	0			0	0
43	Bevételek összesen		0	0			128 607	128 607

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
 1V. Gróf I. Ferenc György Múvelődési Központ, Városi Kézművár és Művelődési Központ
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Küldások	D 2016. évi előirányzat	
		Kitelezési feladat	Ellátásfeladat		Kitelezési feladat	Ellátásfeladat
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Munkaadói célú támogatások, államháztartáson belülről	0		41 210	20 306	61 516
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0		12 279	5 373	17 652
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, belső forrásból	0		56 167	128 833	185 000
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	0				
7						
8	3. Kivonatlan bevételek					
9						
10	4. Munkaadói bevételek (B+)	39 290	28 191			
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. Részvételsek értékesítése					
17	5.5. Részvételsek megszerzése/kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	39 290	28 191	109 656	154 512	264 168
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:			0	2 522	2 522
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	28 191	109 656	157 034	266 690
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (BR11)	0				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (BR16)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (BR16)	70 366	126 321			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (BR16)	0	2 522			
39	8.1.7. Berkek megszüntetése					
40						
41	Finanszírozási bevételek összesen	70 366	128 843	0	0	0
42	Bevételek összesen	109 656	157 034	109 656	157 034	266 690
43						

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

Sor- szám	A		B			C	D					
	Bevételek		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat					
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen					
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1.0. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1.6)	19.603	5.534	25.137								
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7												
8	3. Közhatalmi bevételek											
9												
10	4. Működési bevételek (B4)											
11												
12	5. Felhalmozási bevételek											
13	5.1. Immateriális javak értékesítése											
14	5.2. Ingatlanok értékesítése											
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
16	5.4. Részecskék értékesítése											
17	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20												
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
22	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>											
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>											
24	Költségvetési bevételek összesen:											
25	37.794	70.983	108.777	37.794	70.983	108.777						
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 (B81.3)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)											
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)											
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B81.6)											
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B81.6)											
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése											
40												
41												
42	Finanszírozási bevétel összesen											
43	101.329	140.102	241.431	101.329	140.102	241.431	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen							139.123	211.085	350.208	139.123	211.085	350.208

n	A				B	C	D	E	F	G	H	I		J
	Törvényben meghatározott kiadások											Működési célú kiadások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intézmény	Működési célú kiadások	Beruházási célú kiadások	Előirányzatok	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházási célú kiadások	Előirányzatok	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházási célú kiadások	Előirányzatok	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházási célú kiadások
1	5	5	21	21	0					7	7	0	0	0
2	7	7	41	41	0			0	0	0	0	0	0	0
GAMENY														
4	20	20			20		20			20		20		20
5	20	20			20		20			20		20		20
6	10	10			10		10			10		10		10
7	11	11			11		11			11		11		11
8	11	11			11		11			11		11		11
9	5	5			5		5			5		5		5
10	0	0			0		0			0		0		0
11	0	0			0		0			0		0		0
12	11	11			11		11			11		11		11
13	11	11			11		11			11		11		11
14	11	11			11		11			11		11		11
15	11	11			11		11			11		11		11
16	86,5	86,5	-4	-4	86,5	0	86,5	-1	-1	84,5	0	86,5	-1,0	84,5
17	10	10			10		10			10		10		10
18	1	1			1		1			1		1		1
19	1	1			1		1			1		1		1
20	27	27			27		27			27		27		27
21	1	1			1		1			1		1		1
22	5	-1			2		-4			2		5		-1
23	2	2			2		2			2		2		2
24	4	4			4		4			4		4		4
25	3	3			3		3			3		3		3
26	3	3			3		3			3		3		3
27	1	1			1		1			1		1		1
28	4	4			4		4			4		4		4
29	4	4			4		4			4		4		4
30	64	-1			61	0	64	-1	-1	61	0	64,0	-1,0	61,0
31	64	-1			61	0	64	-1	-1	61	0	64,0	-1,0	61,0
Festécs György Művelődési Központ														
32	0	0			0		0			0		0		0
33	0	0			0		0			0		0		0
34	2	2			2		2			2		2		2
35	1	1			1		1			1		1		1
36	0	0			0		0			0		0		0
37	1	1			1		1			1		1		1
38	1	1			1		1			1		1		1
39	1	1			1		1			1		1		1
40	1	1			1		1			1		1		1
41	1	1			1		1			1		1		1
42	1	1			1		1			1		1		1
43	1	1			1		1			1		1		1
44	1	1			1		1			1		1		1
45	1	1			1		1			1		1		1
46	1	1			1		1			1		1		1
47	1	1			1		1			1		1		1
48	1	1			1		1			1		1		1
49	1	1			1		1			1		1		1
50	1	1			1		1			1		1		1
51	1	1			1		1			1		1		1
52	1	1			1		1			1		1		1
53	1	1			1		1			1		1		1
54	1	1			1		1			1		1		1
55	15	15			15		15			15		15		15
56	9	9			9		9			9		9		9
57	3	3			3		3			3		3		3
58	27	27			27		27			27		27		27
59	35	35			35		35			35		35		35
60	0	0			0		0			0		0		0
61	199,5	-1			-1		-1			199,5	-1	-1		-1
62	43	-1			42		43			42		43		42
GAMENY 44 intézmények összesen:														
62	12	12			12		12			12		12		12
63	43	-1			42		43			42		43		42
Nyitandó összesen:														
60	0	0			0		0			0		0		0
61	199,5	-1			-1		-1			199,5	-1	-1		-1
62	43	-1			42		43			42		43		42

Hévíz Város Önkormányzat

KIMUTATÁS

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

e Ft

	A	B	C	D	E	F	G
	Kötelezettségvállalás mód	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	2015.	2016.	2017.	2018.
Működési kiadás							
1.	125/1991. (X.15.) KT. h	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 500	24 241	24 241	24 241
2.	125/1991. (X.15.) KT. h	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	25 400	27 321	27 321	27 321
3.	78/2011 (IV) 12.	Karsádi és Fia Bt - Főépítési tevékenység	határozatlan	3 600	6 553	6 553	6 553
4.	KGO/25-26/2015	Maraton Lapsorozat - Hévíz Forrás időszakos lap előállítása	2017.02.25		10 672	10 672	10 672
5.	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan		5 760	5 760	5 760
6.		TDM Egyesület	2023.12.31		19 500	19 500	19 500
7.	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész	2016.12.31		14 760	14 760	14 760
8.	VFO/208-10/14	Zalaíspa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan		31 000	31 000	31 000
		Összesen:		53 500	139 807	139 807	139 807

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | <u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.241 adótárgy, 295.209 m ² -re vonatkozóan | 177 125 |
| 2. | <u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%, 336 db adóalany esetén | 1 676 |
| 3. | Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény | 387 |
| 4. | Összes közvetett támogatás | 179 188 |

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. január 26.	1/2016. (I.26.) OKSB határozat	2 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 költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. január 28.	1/2016. (I.28.) PTVB határozat	3 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 költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. január 20.	1/2016. (I.20.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VI.

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
Laczkó Mária	GAMESZ intézmény vezető		
Hermann Katalin	Festetics mb. intézményvezető		
Varga András	TASZII intézményvezető		



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/155-1/2016.

Napirend sorszáma: 16.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 28-ai nyilvános ülésére

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

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.) számú 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 Képviselő-testület a 2015. december 10-ei ülésén határozott a 2016.évi Munkatervéről. A munkaterv összeállítása során a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény átszervezése folyamatban volt.

A Képviselő-testület 326/2015. (XII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményi feladatellátásának átszervezését nonprofit gazdasági társasággá nem valósítja meg.

Az átszervezés meghiúsulása és az intézmény változatlan működése miatt a 2016. évi Munkaterv módosítás szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az ügyben határozatot hozni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Normatív határozat címe: 2016. évi Munkaterv

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi módosított Munkatervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. december 31. Munkaterv végrehajtására

2016. február 5. Munkaterv megküldésére

A döntéshozatal egyszerü többséget igényel.

3.

Bizottsági vélemények

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 vagyonnyilatkozat-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 Gyermejkölési 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. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ beszámolója a 2015. évi munkáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Intézményvezető

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 költségvetéséről 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 önrészeiről**

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató
Témafelelős: Közgazdasági Osztály
Szervezési és Jogi Osztály
Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

6. **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

7. **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

8. 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. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: 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 költségvetésről 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:				
A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. január 26.	2/2016. (I.26.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. január 28.	2/2016. (I.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


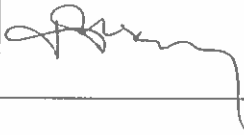
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. január 20.	3/2016. (I.20.) JÜSZB határozat	2 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: SZO/34-3/2016.

Napirend sorszáma: **12.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: 2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző



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!

A bölcsőde a kisgyermek számára napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli elfogadással, a gyermek nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíti a gyermek harmonikus fejlődését.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetestől - 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig tovább gondozható a bölcsődében (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése).

A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíti a rehabilitációt és a rehabilitációt a gyermek 6 éves koráig. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével is segítheti a családokat.

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. Az 1997. évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

A bölcsőde a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény (Gyvt)** hatálya alá tartozik.

Hévíz Városában a bölcsőde a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretei között működtetett szolgáltatás. Az Intézmény alapítója, fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve Hévíz Város Önkormányzat.

A bölcsődében két csoport működik, 26 férőhellyel. Bölcsődei létszám alakulása a 2011. évi nyitás óta:

	Süni csoport		Méhecske csoport	
	Létszám fő	Vidéki fő	Létszám fő	Vidéki fő
2011.	12	4	8	2
2012.	8	5	9	3
2013.	8	2	12	2
2014.	8	5	11	2

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2015. évben a bölcsődébe felvett gyermekek száma 22 fő, melyből 12 fő vidéki, 10 fő pedig hévízi.

A bölcsőde intézményben a 2016/2017. nevelési évben az induló csoportok száma **2 csoportban, az alapító okiratban meghatározott 26 fős maximum** létszámmal lenne indokolt.

Pontos adatok a 2016. évben tartandó beíratást követően állnak majd a rendelkezésünkre.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2016. január 12.

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

Normatív határozat: 2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde intézményben 2016-2017. nevelési évben az indítható csoportok létszámát 2 csoportban, 26 fős gyermeklétszámmal határozza meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Varga András intézményvezető

Határidő: 2016. április 30.

III.

Bizottsági javaslatok

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

IV.

Mellékletek



Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

8380 Hévíz, Szent A. u. 11/A

Tel / Fax: 06-83-343-451

Email: info@hevizterezanya.hu

Hévíz Város Önkormányzata
Papp Gábor
Polgármester Úr részére

Iktatószám: Sz 2/3/2016

Hévíz
Kossuth L. u. 1
8380

Tárgy: Nyári leállás engedélyezése, bölcsődei létszám

Tisztelt Polgármester Úr!

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának tervezett időpontja **2016. július 11 – július 31 – ig.**

Kérem a Polgármester Urat, hogy a fenti időpontot engedélyezni szíveskedjen.

Egyúttal tájékoztatom, hogy 2015. évben a bölcsődébe felvett gyermekek száma: 22 fő, melyből vidéki: 12 fő, hévízi: 10 fő volt. Kérem, hogy a bölcsőde engedélyezett létszáma továbbra is 2 csoport és 26 fő legyen.

Hévíz, 2016. január 8.

Tisztelettel:

Verga András
intézményvezető



Kapják:

1. Papp Gábor, 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1
2. Irattár, helyben

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



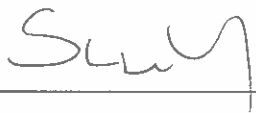
Előterjesztés tárgya:				
2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. január 26.	3/2016. (1.26.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2016-2017. nevelési évben indítható bölcsődei csoportok számának meghatározása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. január 28.	12/2016. (I.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - Egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	Az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Osztályvezető/ Aljegyző		
	Egyeztetési kötelezettség		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Márkus Mirtill	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