



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

Szám: SZO/5-21/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2015. szeptember 24-én 13:30 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános üléséről.*

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

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

Távolmaradását előre bejelentette:

Naszáros Antal bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Olt István osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lajkó Ferenc HSZSZ elnöke
Babics Tamás környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Gelencsér János bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Fisli Istvánt**, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

- 1. A Festetics György Művelődési Központ feladatait átvevő Nonprofit Kft. megalapítása**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

- 2. Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Horváth Orsolya Hévízi NKft. ügyvezető
Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnök

- 3. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

- 5. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin FGYMK mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

- 6. Dotto szerelvény közterület-használati engedélyezése**

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

7. A Rózsakert komplexum bérleti szerződéseinek meghosszabbítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin FGYMK mb. intézményvezető

8. Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

9. Gépkocsi behajtó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Fullér László)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

10. Működési célú támogatások elszámolása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Benkő Attila H-B Airport Kft. ügyvezető

12. Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Varga András TASZII vezető
Farkas Cecília szakmai vezető

II.

Napirendek tárgyalása

1. A Festetics György Művelődési Központ feladatait átvevő Nonprofit Kft. megalapítása (SZO/200-/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy az intézmény gazdasági társaságként történő további működése sokkal gazdaságosabb lenne az önkormányzat szempontjából. 2016. január 1-jétől történne a gazdasági társasággá való átalakulás. A társaság törzstőkéje 3 millió forintban került meghatározásra. Az alapító okirat is elkészült.

dr. Tüske Róbert jegyző hozzátette, hogy az alapító okirat a holnapi napon kerül kiküldésre.

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

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

169/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Festetics György Művelődési Központ feladatait átvevő Nonprofit Kft. megalapítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

2. Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról (HTO/1389-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összegzésként elmondta, hogy a szobakiadók kezdeményezésére született meg a gondolat a minőségfejlesztési pályázat létrehozásáról. A pályázatnál fontos kritérium, hogy egyúttal motiválják a szobakiadókat az idegenforgalmi adó befizetésére is. Ezen elképzelés megoldási kereteit tartalmazza az előterjesztés. A TDM Egyesület lenne jogosult a pályázatok kiírására. Érdeklődött, hogy mekkora összeget fog ez jelenteni.

Lajkó Ferenc elnök válaszolta, hogy az összeg arányosítva lesz az előző évre beszedett idegenforgalmi adóbevételhez, és annak 50%-áig terjedhet.

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy nagyságrendileg mennyi pályázóra számítanak.

Lajkó Ferenc elnök válaszként elmondta, hogy bízik benne, hogy minél többen fognak majd pályázni, de ennek megfelelő kommunikációja is fontos lesz.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy a pályázat tartalmaz-e olyan tételt, amely arról szól, ha valamelyik szobakiadó ellenőrzésénél kiderül, hogy történtek hiányosságok, akkor ez a pályázatban történő részvételből való kizárást vonhatja maga után.

Lajkó Ferenc elnök igennel válaszolt és hozzátette azt, hogy akár szolgáltatásbeli hiányosságok esetére is kiterjedhet ez a következmény. A jelenlegi tervezet szerint a harmadik évben már csak azok pályázhatnak, akik rendelkeznek koronás minősítéssel.

Gelencsér János bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az árszínvonal emelésén is fontos lenne dolgozni, ő személy szerint nagyon alacsonynak tartja.

Lajkó Ferenc elnök a hozzászóláshoz kapcsolódva elmondta, hogy reméli, hogy ebben a fejlesztések is segíthetnek majd.

Fisli István bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy a támogatással a mindenkori költségvetésben terveznek majd. Érdeklődött, hogy mekkora támogatásról van itt szó pontosan.

Gelencsér János bizottsági elnök informálta, hogy az adott szobakiadó által befizetett idegenforgalmi adó a támogatás alapja.

Fisli István bizottsági tag kérdezte, hogy ez a költségvetésben körülbelül mekkora összegként jelenik meg.

dr. Tüske Róbert jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy az előzetes felmérések szerint 2016. év vonatkozásában ez 16 millió forintot jelentene. Továbbá megköszönte az együttműködést mind a Szobakiadók Szövetségének, mind a TDM Egyesületnek.

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

170/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

3. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása (VFO/151- 2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy a módosítás apropója az, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy az éves bérlettel rendelkező pedagógusok részére biztosítsanak még parkolóhelyet, mivel a bérletben az iskolához közeli utcák nem szerepelnek. Felülvizsgálatra került a kérés alapján az utcák kihasználtsága. Ennek eredményeként további két utcát vonnának még be abba a körbe, ahol parkolhatnak.

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

171/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

4. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/167-55/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés mutatja, hogy az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege 29.342 ezer forinttal változik a módosítás hatására.

Szintén László osztályvezető összefoglalta, hogy a módosítás több kisebb tételből tevődik össze, amelyek közül a jelentősebbeket szeretné kiemelni. A TASZII esetében kellett egy nagyobb tételt módosítaniuk, mert a tavaly leadott mutatószámok alapján a nappali bentlakásos szolgálatuknál 10,6 millió forint állami támogatástól estek el. Ezt a támogatást nem lehet év közben módosítani, így az államkincstár el fogja vonni. Véleménye szerint az intézmény ezt az összeget nem fogja tudni kigazdálkodni, úgyhogy év végén ezt még korrigálniuk kell. Kiemelte, hogy több pályázati bevétel is elhelyezésre került a költségvetésben, 4,5 millió forinttal az IPA határon átnyúló kerékpáros projekt bevétele, illetve a közösségi közlekedésfejlesztési pályázatnál a buszöblök esetében történt műszaki változtatások miatt 5,1 millió forint maradt meg. A Bibó energetikai pályázathoz nyert 7,5

millió forint összegű önerő kiegészítéstől azonban elestek, mivel 2014. december 31-ig nem történt meg a pályázat megvalósítása. Idén is beadták az igényüket erre az önerő alapra, még várnak az eredményre. Kiemelte továbbá, hogy a Danubius részvények értékesítése is megtörtént, így ezzel 16 millió forint bevételt realizáltak. A GAMESZ-nál 2 millió forintos bevétel növekedés történt, amelyet átszerveznek a TASZII részére, a korábban már említett okok miatt. Ezt a GAMESZ vezetője is jóváhagyta. A Festetics György Művelődési Központnál a mozi hozott jelentősebb többletbevételt, az intézménynél összesen több, mint 5 millió forint bevétel növekedés történt. Jelentősebb tétel, hogy a tartalékban szerepel az Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítési pályázatának költsége 21 millió forinttal. Ez a pályázat 100%-ban finanszírozott, de mellette olyan tételeket is korszerűsítene, amelyeket a pályázat nem tartalmaz, például nyílászáró cseréket. A Hévíz-Balaton Airport 25 millió forintos tőkeemelése is most kerül átvezetésre, mivel a cégbíróság ehhez kapcsolódó végzése nemrég érkezett be. A tartalék 84 millió forintra csökkent, amelyből a szabad tartalék 34 millió forint.

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

172/2015. (IX.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

5. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló (KGO/267-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök előadta, hogy szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz az előterjesztés, amelyből látják, hogy 3.286.314 ezer forintra emelkedett a költségvetés. Az idegenforgalmi adónál beigazolódni látszik az, hogy az orosz piac visszaesése a bevételeken is érezhető, amelyből eddig 38% valósult meg az első félév alatt. Az iparüzési adó esetében azonban nem lát visszaesést, ami meg is lepte. A repülőtér

működtetésének kérdését is szükséges lesz majd megvizsgálniuk, mert a jelenlegi számok nem túl jók.

Karádi Szabolcs bizottsági tag kérdezte, hogy az iparüzési adó száma helyesen került-e feltüntetésre.

Szintén László osztályvezető igennel válaszolt kiegészítve azzal, hogy a beszámoló a júliusi 31-ei állapotot mutatja. Az idegenforgalmi adó adatainál pedig egy hónapos csúszás van, mivel egy hónappal később tudják meg a mutatószámokat, így annál további pozitív változás várható. Az előzetes várakozások szerint év végére 15 millió forintos elmaradás lehet a tervezett idegenforgalmi adóbevételnél.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy nagy kérdés lesz, hogy a kieső orosz turistákat hogyan lehet majd pótolni.

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítésként elmondta, hogy az iparüzési adóhoz annyi információt tud még adni, hogy a tárgyévet követő május 31-ig kell adóbevallást tenni, tehát az ideai magas szám elképzelhető, hogy a sikeres tavalyi év számai miatt alakult ki. Ebben a kérdésben azonban a december 20-ai visszaigénylésekig nem lehetnek teljesen biztosak.

Szintén László osztályvezető elmondta, hogy véleménye szerint visszaesés majd itt is várható, de talán nem lesz olyan nagy mértékű.

Gelencsér János bizottsági elnök megemlítette, hogy esetleges bevételi forrása az önkormányzatnak még az építményadó emeléséből lehetne.

dr. Tüske Róbert jegyző hozzáfűzte, hogy az építményadó maximális értéke ennél jóval magasabb is lehet. Ehhez hozzá kell számítani azonban azt a körülbelül 150 millió forintos adóbevételt is, ami a kedvezmények biztosítása miatt nem folyik be. Tehát itt az építményadónál van egyfajta stratégiai tartalék.

Gelencsér János bizottsági elnök magyarázatként hozzátette, hogy nem arra gondolt, hogy jövő évre javasolja ennek az adónak az emelését, hanem arra, hogy ez egy vésztartalék lehet.

dr. Tüske Róbert jegyző a témához hozzátette, hogy tavasszal említette még valamelyik bizottsági ülésen, hogy folyamatban van az egész építményadó rendszerének a felülvizsgálata a Kormányhivatal részéről. Ekkor a Kormányhivatal egy átfogó felülvizsgálatot

végzett el az önkormányzatok által adott adómentességgel és adókedvezményekkel kapcsolatban, és arra az eredményre jutottak, hogy a hévízi rendelet teljesen megfelel a jelenlegi előírásoknak. Így módosítási kényszer nem áll fent.

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

173/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

6. Dotto szerelvény közterület-használati engedélyezése (VFO/708-3/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztésben szereplő véleménnyel egyetértését fejezte ki, három Dotto működését egy ekkora városban elegendőnek tartja.

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

174/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Dotto szerelvény közterület-használati engedélyezése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

7. A Rózsakert komplexum bérleti szerződéseinek meghosszabbítása (SZO/529-3/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy október 15. napjával a TDM Egyesület és a Festetics György Művelődési Központ bérletei lejárnak és ezek meghosszabbításáról szól az előterjesztés. A bérletek meghosszabbítása 2015. december 31-éig javasolt, mivel a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ január 1-jétől gazdasági társasággá alakul át.

Fisli István bizottsági tag érdeklődött, hogy a TDM Egyesület által bérelt helyiség szerződésének meghosszabbítását miért nem tartalmazza az előterjesztés.

dr. Lengyel Katalin Nóra jogász válaszolta, hogy az előterjesztés úgy szól, hogy a korábban TDM Egyesület által bérelt helyiséget is a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ fogja bérelni. Az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés-tervezet is ennek megfelelően került elkészítésre.

Karádi Szabolcs bizottsági tagtájékoztatóként elmondta, hogy a TDM Egyesület az elnökségi ülésén valóban úgy döntött, hogy a továbbiakban nem bérlé ezt a helyiséget.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy értékes ingatlannak látja ezt, amelyet turisztikai szempontból is lehetne hasznosítani.

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

175/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Rózsakert komplexum bérleti szerződéseinek meghosszabbítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

8. Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása (VFO/522- /2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a tegnapi napon ellátogatott a parkolási irodába. Ekkor azt tapasztalta, hogy nagyon sötét az irodahelyiség, és az egész épület elektromos kábelrendszerének útja ezen a helyiségen vezet át, továbbá alatta helyezkedik el az összes villanyszekrény. Kérte, hogy a városfejlesztési osztály nézzen utána ezeknek az elektromos vezetéknek abból a szempontból, hogy mennyire lehetnek károsak az emberi egészségre. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, egyeztessenek azzal kapcsolatban, hogy világosabb helyiséget kapjanak.

Karádi Szabolcs bizottsági tag felvetette, hogy a szerződést egészítsék ki egy olyan ponttal, hogy egy ablak kivágásához járuljon hozzá a tulajdonos. Véleménye szerint ez megoldható.

Gelencsér János bizottsági elnök javasolta, hogy az előterjesztésről ne szavazzanak, hanem miután megkapták a kérdéseikre a válaszukat akkor hozzák majd vissza ezt a témát.

Molnár László bizottsági tag az elhangzottakhoz kapcsolódva elmondta, hogy a helyzet azért meglepő, mert több lehetőség közül ezt javasolták kiválasztani, és mindenki számára ismert, hogy a Flávius félig üres.

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

176/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása**” című a napirendi pont levétele mellett döntött azzal, hogy kéri megvizsgálni, hogy a kialakítandó Parkolási Irodában futó elektromos vezeték károsak-e az emberi egészségre, illetve ablak kialakításának lehetőségét az irodában.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

9. Gépkocsi behajtó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Fullér László) (VFO/650–4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Olt István osztályvezető kiegészítette azzal, hogy tulajdonosi hozzájárulás szükséges a járdaszakasz elkészítéséhez, és ezt követően a Keszthelyi Járási Hivataltól engedélyt kell kérnie az építtetőnek.

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

177/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Gépkocsi behajtó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Fullér László)**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

10. Működési célú támogatások elszámolása (KGO/212-5 /2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt tartózkodni kíván a szavazástól.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

178/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Működési célú támogatások elszámolása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy az előterjesztésben szereplő számok jól mutatják az orosz járatkiesések miatti bevételecsökkenést. A száz millió forintos állami támogatásról szóló szerződés pedig még mindig nem került aláírásra.

Szintén László osztályvezető hozzátette, hogy fontos lépés lenne a szerződés aláírása, amelyet követően ezt az összeget már be tudják tervezni a költségvetésbe.

Gelencsér János bizottsági elnök kifejtette, hogy komolyan úgy gondolja, hogy novemberben egyeztetniük kell a reptér további sorsáról, mert a végtelenségig nem tudják ezt a helyzetet fenntartani. Jelenleg csupán csak német járatok vannak, így hosszú távon nem lesz fenntartható a repülőtér finanszírozása.

Karádi Szabolcs bizottsági tag hozzáfűzte, hogy ő pozitív előjelnek látja azt, hogy a debreceni reptér megkapta az állami támogatást.

Gelencsér János bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a kettőt nem szabad összekeverni, mert a Debrecennek adott állami támogatás külön költségvetési soron is szerepelt.

Karádi Szabolcs bizottsági tag kifejezte, hogy reméli, hogy az orosz járatokat illetően javul majd a helyzet a december és január hónapok vonatkozásában. Szerinte fontos, hogy ebben a desztinációban is működjön egy repülőtér.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy egy másik megoldásnak azt látja, ha a mostani német járatok esetleg nagyobb utas számmal, kedvezőbb árakon jönnének. A jelenlegi árakat nagyon drágának tartja.

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

179/2015. (IX.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

12. Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása (HTO/1390-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag tájékoztatásként elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség írja elő a koncepció elkészítését, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Szociális Kerekasztal is összeült a tegnapi napon a koncepció tárgyalására és elfogadására.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető pontosította azzal, hogy a szociális törvény írja elő azt, hogy a kétezer főnél magasabb lakosságú települések önkormányzatai két évente szociális koncepciót hozzanak létre. A törvényi kötelezettségnek eleget téve elkészült ez a tervezet, amelyet a tegnapi napon meg is tárgyalt a Szociális Kerekasztal.

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

180/2015. (IX.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. szeptember 24.

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy gyermekpszichológus foglalkoztatása kérdésben történt-e valamilyen egyeztetés.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető válaszolta, hogy ez a téma a tegnapi Szociális Kerekasztal beszélgetésen is felmerült és arra jutottak, hogy a TASZII-nál négy órás foglalkoztatási jogviszonyban lévő pszichológust nagyobb óraszámban lehetne foglalkoztatni, hogy így az iskolákban is tudna segíteni. A Szociális Kerekasztal is támogatta ezt a javaslatot. Kérdés, hogy megoldható lenne-e ez a kérés pénzügyi szempontból. Az intézményvezető is támogatná ezt a megoldást.

Gelencsér János bizottsági elnök felvetését azzal indokolta, hogy több pedagógus is jelezte, hogy a gyerekeknek nagy szükségük lenne az iskolában egy pszichológus igénybevételére.

Fisli István bizottsági tag megjegyezte, hogy tudomása szerint a legnagyobb probléma ezzel az, hogy a család engedélye nélkül a gyermek nem veheti igénybe ezt a lehetőséget.

Szintén László osztályvezető hozzáfűzte, hogy tudomása szerint ez állami feladat. Véleménye szerint a négy órás foglalkoztatásnak is elegendőnek kellene lennie.

Gelencsér János bizottsági elnök kifejtette, hogy ő nem így látja, hiszen sok gyerekről van szó. Akár tehetnének egy fél éves próbát is a nyolc órás foglalkoztatásra és majd meglátják, hogy pozitív lesz-e az eredménye. Javasolja ennek a témának a kidolgozását az oktatási bizottság következő ülésére.

Fisli István bizottsági tag említette, hogy itt problémát okozhat az is, hogy az iskolák fenntartója a KLIKK, és így ez az ő feladatuk lenne.

Szintén László osztályvezető megoldásként javasolta, hogy próbaként jövő évtől egy nyolc órás foglalkoztatással terveznek majd a TASZII költségvetésében. Fontosnak kritériumnak tartja, hogy a nyolc órás munkaidő majd megfelelően ki is legyen használva.

Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 14³¹ órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

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


Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Fisi István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. szeptember 24. napján

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök


Gelencsér János

Fisli István bizottsági tag



Naszáros Antal bizottság tag



Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Varga András intézményvezető

Nagy Sándorné helyettes vezető

Benkő Attila ügyvezető

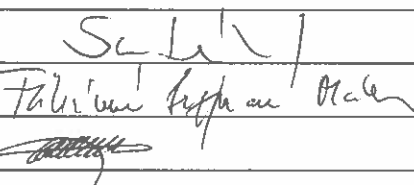
Lajkó Ferenc elnök

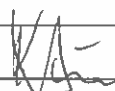
Horváth Orsolya elnök

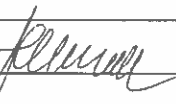
Farkas Cecília szakmai vezető

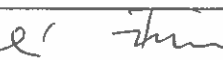
BÁBICS TAMÁS















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

Szám: SZO/5-19/2015.

MEGHÍVÓ
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. szeptember 24-én (csütörtökön) 13:30 órára

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

Napirendek:

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

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

2. Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Horváth Orsolya Hévízi NKft. ügyvezető
Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnök

3. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

4. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin FGVMK mb. intézményvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné BTNOÓ vezető h.
Varga András TASZII vezető

5. A Festetics György Művelődési Központ feladatait átvevő Nonprofit Kft. megalapítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

6. Dotto szerelvény közterület-használati engedélyezése

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

7. A Rózsakert komplexum bérleti szerződéseinek meghosszabbítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin FGYMK mb. intézményvezető

8. Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

9. Gépkocsi behajtó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Fullér László)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

10. Működési célú támogatások elszámolása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

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


Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Benkő Attila H-B Airport Kft. ügyvezető

12. Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök
Meghívott: Varga András TASZII vezető
Farkas Cecília szakmai vezető

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

Hévíz, 2015. szeptember 18.


Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság Elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-55/2015.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 2-ai, nyilvános ülésére

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

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

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 29.342 e Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 9.535 e Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 975 e Ft-tal csökken.

Ezen belül: 366 e Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került a májusi mutatószám módosítása miatti állami támogatás összege. Az óvodai gyermek létszámok pontosítása és a pedagógusok munkáját segítők pedagógus végzettségének - 1 fő - figyelembe vétele miatt 679 e Ft-tal nő az önkormányzat *egyres köznevelési feladatainak támogatására* biztosított összeg.

A gyermek étkeztetésben résztvevők létszámának - így közvetve az *elismert konyhai dolgozói létszám bértámogatása* - és az étkezés biztosításával kapcsolatban várhatóan felmerülő üzemeltetési kiadások pontosítása révén a támogatás összességében 1.627 e

forinttal növekszik.

Az *időskorúak tartós szakosított - bentlakásos - ellátására* kapott támogatás az intézményüzemeltetési várható kiadásának pontosítása miatt 10.692 e Ft-tal csökken. Az eredeti felmérés során még nem voltak meg a tényleges 2014. évi üzemeltetési adatok, ezért 2015. évre részben még a 2014. évi tervszámok alapján lehetett megadni az üzemeltetés kiadásait. Májusban már a 2015. évi lényegesen szűkebbre tervezett költségvetés szerint módosításra kerültek a szakosított ellátás üzemeltetési adatai.

Pontosításra kerül a *pénzbeli szociális ellátások állami kiegészítése* közül a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata. Előbbit 837 e Ft-tal, míg utóbbit 833 e Ft-tal szükséges csökkenteni.

Össességében 5.916 e Ft-tal nő a települési önkormányzatok *szociális ágazati és az azt kiegészítő pótlék* összege. 1.809 e Ft a 2015. évi szociális ágazati bérpótlék III. negyedévi folyósított és 4.107 e Ft a szociális ágazati kiegészítő pótlék 2015. július - november hónapra egy összegben folyósított összege.

947 e Ft a 2014. évi önkormányzati általános és ágazati támogatás elszámolásából származó különbözet, bevétele. A 2014. évi tényleges mutatószámok és az ellátások tényleges költségfelhasználása miatt önkormányzatunk további 947 ezer forint támogatásra jogosult. Az összeget júliusi folyósítása megtörtént.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 3.559 ezer Ft-tal emelkedik. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompensáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK értesítései alapján május - július havi bérkompensáció összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Az önkormányzat elvonásokból és befizetésekből származó bevétele csökken 9.065 e Ft-tal. A júniusi költségvetési rendeletmódosítás a Polgármesteri Hivatal szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi maradványát elvonta. Az elvont maradványt elvonás, befizetésként terveztük és könyveltük. A MÁK Zala Megyei Igazgatóságával folytatott egyeztetés szerint az elvonást az önkormányzatnál államháztartáson belüli működési pénzeszköz átvételként, a Polgármesteri Hivatalnál államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadásként kell kezelni. Ezért az előirányzatot e szerint kell módosítani.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata növekszik 5.506 e Ft-tal.

Fentiekben leírtak szerint nő az átvett működési pénzeszköz előirányzat összege 9.065 e Ft-tal.

Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a bérkompensáció 2015. május - július időszakra vonatkozó összegéről. Az eredeti költségvetés az Áht-n belüli fejezeti átvett támogatások között tartalmazza a 2015. évre tervezett bérkompensáció összegét. A MÁK adatlap alapján az átvett működési pénzeszközök közül a bérkompensáció 3.559 ezer Ft összege átvezetésre kerül a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások közé. Az átcsoportosítás önkormányzati szinten bevétel növekedést nem okoz.

Működési bevételek előirányzata 2.218 ezer Ft-tal emelkedik.

Több tárgyi eszköz értékesítés Áfa bevétele jelenik meg a működési bevételek között. Például a "Hévíz" vitorlás hajó, a 13 db parkoló automata értékesítés, illetve a leselejtezett asztali és hordozható számítógépek, mobiltelefonok stb. áfa bevétele.

Működési bevételként jelenik meg a biztosító által fizetett kártérítés 221 e Ft, melyet a sportcsarnok bejárati ajtajának üvegkára miatt kapott az önkormányzat. De működési bevételek az Eon Zrt. által visszatérített összegek, illetve a magánszemélyek tartozásának részletfizetéséből származó bevétel is. Működési többletbevétel a "Boldog Békeidők" rendezvény önkormányzat által fizetett hirdetésének, művelődési intézmény felé történő továbbszámlázásából jelentkező bevétel.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 19.807 e Ft-tal nő.

Fenti bevételi előirányzat növekedés teljes egészében az Önkormányzatnál keletkezik.

1.358 e Ft-tal nő az ingatlan értékesítésből származó bevétel előirányzata. Ez a Kölcsei utcai nyilvános WC felújítás miatt kapott ellentételezés idei összege.

687 e Ft az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzat emelkedése. Ezen belül 39 ezer Ft a "Hévíz" vitorlás hajó, 520 ezer Ft a 13 db Parkline 2001 típusú parkoló automata értékesítés. További tárgyi eszköz értékesítésből - leselejtezett számítógép, mobil telefon stb.. - származó többletbevétel összege 128 ezer Ft.

Az Áht-n belülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 1.762 e Ft-tal növekszik. Több pályázati támogatás előirányzata pontosításra kerül.

A tény adatok alapján 4.065 ezer Ft-tal megemelésre kerül az IPA határon átnyúló együttműködéssel megvalósult horvát - magyar kerékpár projekt elszámolásából származó bevétel előirányzata.

"Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztési NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 pályázat elszámolásával kapcsolatos bevétel összege 5.177 ezer Ft-tal meghaladja az eddig tervezett összeget.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2/0/A/11-2011-0187 pályázat befolyt támogatása alapján az előirányzatot 67 ezer Ft-tal növelni kell.

Sajnos a Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítésére kapott és 2014. december 31-ig elszámolható önerő támogatást nem sikerült igénybe venni. Így a tervezett támogatás előirányzata 7.547 ezer Ft-tal csökkentésre kerül. Kollegáink a támogatás átütmezésére minden erőfeszítést megtesznek. Kedvező válasz esetén a költségvetés módosításra kerül.

A részesedések értékesítése előirányzat 16.000 ezer Ft összeggel kialakításra kerül. A Képviselő-testület 215/2015. (VIII. 7.) határozata alapján a Danubius részvények értékesítésre kerültek.

Intézmények:

Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri hivatal bevételi előirányzata 1.681 e Ft-tal csökken.

Az irányító szervei működési támogatás előirányzata 1.670 e Ft csökken. A csökkenést a szociális pénzbeli szociális ellátások állami támogatásának pontosítása okozza. 833 e Ft-tal csökken a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata és 837 e Ft-tal kevesebb lesz a rendszeres szociális segély államilag finanszírozott előirányzata.

A gépkocsivezető részére vásárolt mobiltelefon nem a Polgármesteri hivatalnál, hanem az önkormányzatnál kerül elszámolásra. Emiatt a felhalmozási célú irányító szervei támogatás előirányzata 11 ezer Ft-tal csökken.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 2.505 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül 2.505 e Ft-tal nő a működési pénzforgalmi bevétel előirányzott összege. Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak - június elejétől, augusztus végéig terjedő időszak - 3 havi támogatására kapott összeg. A bevétel növekedés 2.443 ezer Ft.

Béreköltség támogatási szerződés szerint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától érkezett támogatás összege 62 ezer Ft.

A GAMESZ finanszírozási bevételi előirányzata nem módosul.

A májusi felmérés forintosítása szerint 1.627 ezer Ft-tal emelkedik a gyermekétkeztetés állami támogatása. Az állami támogatás emelkedés működési célú irányító szervei támogatásként átadásra kerül. Mivel az intézménynek jelen pillanatban nincs szüksége a gyermekétkeztetés finanszírozásához előirányzat emelésére az önkormányzati saját erőből biztosított támogatás ezzel az összeggel csökkentésre kerül.

Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 5.250 e Ft-tal emelkedik.

Az intézmény működési bevétele a mozi többletbevételeinek összegével 5.000 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 250 ezer Ft-tal emelkedik.

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 272 ezer Ft-tal csökken. A irányító szervei felhalmozási célú támogatás 522 ezer Ft-tal nő. 522 ezer Ft átcsoportosításra kerül a működési célú támogatások közül a felhalmozási kiadások fedezésére. 250 e Ft-tal megemelésre kerül a működési támogatás a Képviselő-testület 175/2015. (VI. 25.) határozata szerint, mely összegből támogatják a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásainak bemutatását.

Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 62 ezer Ft-tal emelkedik.

Az áramdíj visszatérítésekben származik az előirányzat növekedés összege.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata összességében nem változik. A májusi felmérés eredményeként 679 e Ft állami támogatás átadásra kerül az óvodai nevelés finanszírozására. Ugyanakkor az önkormányzati saját forrásból származó ennek megfelelő előirányzat elvonásra kerül.

TASZII:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 7.050 ezer Ft-tal nő.

Ezen belül 2.943 ezer Ft-tal nő az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli:

- a szociális intézmény csatlakozott a „Mégváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz. A programmal kapcsolatban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától időarányosan 454 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.
- 2015. június-augusztus hónapra a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a 2.489 ezer Ft-ot kapott az intézmény a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazott munkavállalók támogatására.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 4.107 ezer Ft-tal emelkedik. A szociális ágazati kiegészítő pótlék, államtól kapott 4.107 ezer Ft összege átadásra kerül az intézmény részére. A májusi felmérés miatti állami támogatás csökkentés elvonásra kerül, de ez teljesen ellehetetlenítené az idősek szakosított bentlakásos ellátását, ezért a GAMESZ-től és az óvodától elvont 2.306 ezer Ft önkormányzati önerő a szociális intézményhez kerül átcsoportosításra. A további 8.386 ezer Ft állami támogatás csökkenés is visszapótlásra kerül önkormányzati önerőből.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 29.342 e Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 6.720 e Ft-tal csökken.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 18.832 e Ft-tal emelkedik. Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 19.395 e Ft-tal csökken.

A személyi juttatások előirányzata 528 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 215 e Ft-tal lesz több.

Tisza-menti Gyermekek Filharmónia Csoport fellépésének szervezésére elkülönített összegből 165 ezer Ft reprezentációnak számít és így a személyi juttatás előirányzatát növeli, míg az azt terhelő 85 ezer Ft EHO és SZJA a munkaadót terhelő előirányzatot növeli.

205 e Ft a "Hévíz évezredek" kiállításához készítendő katalógus szövegének elkészítésével megbízott magánszemély részére fizetendő díj és annak 50 e Ft összegű a járulék vonzata.

158 e Ft összegű 45 fő diák belépőjegye a Zalaszabari kalandparkba, mely szintén reprezentációs kiadás. A jegyek ellenértékét terhelő EHO és SZJA összege 80 e Ft.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzat esetében 1.940 e Ft-tal emelkedik.

220 e Ft a Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítéséhez szükséges közbeszerzési díja.

381 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft és a repülőtér gazdasági helyzetét vizsgáló tanulmány aktualizálására elkülönített előirányzat.

288 e Ft a "Boldog Békeidők" rendezvény hirdetésével kapcsolatos kiadás, mely továbbszámításra került a művelődési intézmény részére.

478 e Ft a dologi kiadások fedezésére tervezett előirányzat a "Korok-borok" projekt megvalósításával kapcsolatban.

Több előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadáson belül az egyes tervezési alapegységek között. Ezek közül említésre érdemes, a "Hévíz évezredei" kiállítás megszervezésére kialakított dologi előirányzat, 3.379 e Ft. Ez tartalmazza a kiállításhoz kapott kiállítási tárgyak restaurációjának kiadásait, a tárgy fotók készítésének költségeit, az idegen nyelvű prospektus készítéséhez szükséges fordítások kiadásait, 50 db kiállítási katalógus (20 db magyar, 10 db angol, 10 db német, 10 db orosz) nyomtatott példányának kiadásait, a kiállítási katalógus 4 nyelven történő webes, tabletes, telefonos, és touchpados elérhetővé tételének kiadásait, valamint 3 db tájékoztató tábla grafikai szerkesztésének kiadásait.

8.100 e Ft-tal nő az *Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás* előirányzata.

A Képviselő-testület 175/2015. (V. 25.) határozatával 450 e Ft-tal emelte meg a Musica Antiqua Együttes Baráti Körének támogatását.

A Képviselő-testület 246/2015. (VIII. 27.) határozata alapján 500 e Ft-tal nő a Csokonai Irodalmi Társaság támogatása.

1.150 e Ft-tal támogatja a város a Hévízi Római Katolikus Egyházközösséget. A támogatás célja segíteni a katolikus egyház által rendezett hangversenyek megszervezését.

Az önkormányzat megállapodást köt az Alsópáhoki Polgárőr Egyesülettel, mely alapján városunkban is ellátja a polgárőrség működéséhez kapcsolódó feladatokat. Az együttműködéshez 500 e Ft támogatást biztosít a város.

5.500 e Ft-tal ismételtelen megemelésre kerül a Hévíz Sportkör idei évre tervezett támogatása. A támogatás növelés célja többek között a sport centrum nagytermének állagmegóvó felújítása, javítása. A volt vendéglátóegység helyén torna és rehabilitációs szobát, valamint raktárt kívánnak kialakítani. A munkák nagyrészt saját maguk szeretnék elvégezni. A támogatás a szükséges anyagok, eszközök megvásárlásához kívánják felhasználni.

Elvonások, befizetések:

Az e címen tervezett előirányzat 168 e Ft-tal emelkedik, melyből 164 e Ft a 2014. évi szociális ágazati pótlék visszafizetett összege. 4 e Ft, a 2015. I. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás alapján visszafizetendő összeget terhelő pótlék összege.

Működési célú tartalék:

Az elmúlt időszakban a polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet” érintően 2.916 e Ft került kifizetésre. Ebből az összegből:

45 db, 158 e Ft értékű Zalaszabari élményparki belépőt vásárolt az önkormányzat, az Illyés Gyula Általános Iskola diákjai számára. A kifizetett összeget 80 e Ft EHO és személyi jövedelemadó terhelte. 32 e Ft a diákok szállításával kapcsolatban tervezett dologi kiadás összege.

46 e Ft a Sportkör részére végzett személyszállítás költsége.

450 e Ft a megállapított további támogatás a Musica Antiqua Együttes Baráti Kör részére, mellyel a csehországi utazást támogatja az önkormányzat.

250 e Ft a Tisza-menti Gyermekek Filharmónia Csoport fellépésének szervezésére biztosított összeg.

250 e Ft a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásainak bemutatására biztosított előirányzat.

500 e Ft a Csokonai Társaság további támogatásának összege, és 1.150 e Ft a Hévízi Római Katolikus Egyházközség részére biztosított támogatás előirányzata.

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

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 27.430 e Ft-tal csökkent.

Növelte az általános tartalékot:

- a III. negyedévben igényelt szociális ágazati pótlék összege, mivel a szociális ágazatban dolgozók bérének tervezésekor az ágazati pótlékkal számolt az intézmény. Így az eredeti költségvetésben tervezett személyi juttatások előirányzata tartalmazza a fizetendő szociális ágazati pótlék összegét. Az évközben igényelt támogatás - önerőt vált ki - és 1.809 e Ft, az általános tartalékba átcsoportosítható.
- A Hévíz Sportkör TAO pályázatára külön soron elkülönített önerő visszacsoportosításra kerül az általános tartalék előirányzatába.
- a 2014. évi állami támogatás elszámolásból származó különbözetet az állam átutalta az önkormányzat részére, így a 947 e Ft az általános tartalékban helyezhető.
- A Városi Sportcsarnok üvegkárára fizetett biztosítói kártérítés 221 e Ft-tal növelte a tartalékot.
- az egyéb címen szerzett többletbevételek összege 1.841 e Ft, melyek pl: Eon áramdíj visszatérítésből illetve lakbérhátralék törlesztéséből származtak és szintén az általános tartalékot növelik.

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

- 1.000 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft törzstőke emelése és 24.000 e Ft a tőketartalékba helyezet összeg. Bár a Képviselő-testület erről még 2014. évben döntött és a múlt évi költségvetés is tartalmazott rá előirányzatot, azonban a tényleges utalásra az idei évben kerülhetett sor, ezért az önkormányzat ideai költségvetésében kell rá előirányzatot képezni.
- 381 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft és a repülőtér gazdasági helyzetét vizsgáló tanulmány aktualizálásához szükséges előirányzat.
- 381 e Ft a Ford Transit Custom kisbusz GPS beszerzéséhez szükséges fedezet.
- 164 e Ft a 2014. évi szociális ágazati pótlék visszafizetéséhez szükséges összeg.
- 500 e Ft az Alsópáhoki Polgárőr Egyesülettel kötött megállapodás szerinti támogatás összege.
- 5.500 e Ft a Hévíz Sportkör támogatás emelésének összege.
- 322 e Ft szükséges a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. I. félévi támogatás elszámolása alapján kieső 318 e Ft összegű támogatás önerőből történő biztosításához és a 4 e Ft kamat megfizetéséhez.

Polgármesteri Hivatal:

A **működési pénzforgalmi kiadásának** előirányzata 1.670 e Ft-tal csökken.

Ezen belül 492 e Ft csökken a személyi juttatások előirányzata. Az eredeti költségvetésben a közgazdasági osztálynál kialakított jubileumi jutalom előirányzata megszüntetésre és részben a dologi kiadásokhoz átcsoportosításra kerül. A dologi kiadások előirányzata 492 e Ft-tal emelkedik.

Az előző rendeletmódosításban 9.065 e Ft összeggel kialakításra került az egyéb elvonások előirányzata. Ez a Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának kötelezettséggel nem terhelt összege volt, mely elvonásra került az önkormányzathoz. A MÁK iránymutatása szerint ez nem elvonás, hanem államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás. Emiatt az összeg átkönyvelésre került, így az előirányzatot is az Áht-n belüli működési pénzeszköz átadásként kell kialakítani.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.505 e Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 1.986 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 519 e Ft-tal növekszik. Ez a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak június-augusztus havi kiadás növekedése, továbbá a megváltozott munkaképességű dolgozók munkabére és munkába járással kapcsolatos kiadás emelkedése.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: A művelődési intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.728 e Ft-tal emelkedik. A mozi jegy eladásból származó többletbevétel a mozi kiadásaira fordítják, a dologi kiadások előirányzata emiatt 4.478 e Ft-tal növekszik. Emeli a dologi kiadások összegét a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásainak bemutatására biztosított előirányzat, mely a képviselő-testület döntése szerint a művelődési intézmény dologi kiadásait növeli.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Az oktatási intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 62 e Ft-tal módosul. 11 e Ft-tal nő a személyi juttatás és 51 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 7.050 e Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 5.648 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.402 e Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzatban tükröződik a közfoglalkoztatottakra és a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára fordított kiadás növekedése.

Az előirányzat növekedésben megjelenik a szociális ágazati pótlék kiegészítése, mely a szociális hozzájárulási adóval együtt 5 hónapra, 4.107 e Ft. Ebből az összegből 3.234 e Ft a szociális intézményben dolgozók személyi juttatás emelkedése.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 36.062 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata 35.551 e Ft-tal emelkedik.

A 14.850 e Ft a **felújítás** és 38.050 e Ft a **beruházások** előirányzat-növekedése.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások között jelenik meg:

1.233 e Ft + Áfa összegben kialakításra kerül a Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény épületének energia korszerűsítésével kapcsolatos tervezési és műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges előirányzat.

Képviselő-testület 202/2015. (VII. 15.) határozatának megfelelően a gyógyhelyfejlesztési stratégia előirányzata 4.724 e Ft + Áfa összeggel bekerül az immateriális javak közé.

A tervezett buszpályaudvar előkészítéséhez szükséges terület vásárlás céljára 9.000 e Ft előirányzatot különítünk el a Képviselő-testület 212/2015. (VII. 29.) határozatának megfelelően.

Két további képviselő-testületi határozat is tartalmaz földterület vásárlásra vonatkozó

döntést. Az egregyi városrész tekintetében 7.500 e Ft előirányzat szolgál a 2065. helyrajzi számú 2127 m² területű szántó megvásárlására, melyen parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 7.000 e Ft előirányzat a 2102 hrsz. számú ingatlan megvásárlását szolgálja. Az ingatlan vásárlás célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, melynek során közutat fejleszt az önkormányzat.

381 e Ft előirányzat kerül tervezésre a HEBI-s kisbusz GPS berendezésének vásárlásához.

1.102 e Ft + Áfa összegű előirányzat kerül elkülönítésre „Korok-Borok” Egregyi bemutató épülthez szükséges interaktív számítógép beszerzéséhez.

250 e Ft a Hévíz Parkoló „információs iroda” klímaberendezésének beszerzésére és beépítésére tervezett előirányzat.

A felhalmozási kiadások között több átcsoportosítás is történik, ami összegében nem emeli a felhalmozási kiadások előirányzatát. A gép, berendezések közül átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal épülete klímaberendezésének cseréjére kialakított előirányzat a felújítások közé.

Senior játszótér ingatlan beruházásai közül 531 e Ft + Áfa átcsoportosítása szükséges a gép, berendezések közé.

A „Korok-Borok” Egregyi díszter Flavius és özike szobrára az ingatlan beruházások között elkülönített előirányzat teljes összege, 6.000 e Ft átvezetésre kerül a gép, berendezések, felszerelések közé.

A *pénzügyi befektetések előirányzatát* 25.000 e Ft-tal emelni kell az általános tartaléknál már leírt indokok miatt.

Az Áht-n belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatának összege nem változik. A felhalmozási kölcsönnyújtáson belül 2.200 e Ft átcsoportosítása szükséges a dolgozói felhalmozási kölcsön javára. Az átcsoportosítás eredményeként a dolgozói kölcsön előirányzata 4.200 e Ft összegre, a lakossági kölcsön előirányzata 800 e Ft összegre módosul.

Felhalmozási tartalékok: Előirányzatuk együttes összege 17.312 e Ft-tal csökken.

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

A *kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok* közül két cél önkormányzati saját erejének elkülönítése megszűnt, mivel a pályázat nem nyert.

A GAMESZ konyha felújítás esetében az előirányzat oda került vissza, amely tartalék terhére kialakítottuk. Ennek megfelelően 16.477 e Ft-tal emelkedik a Pályázati Alap és 3.988 e Ft-tal nő az egyéb felhalmozási tartalék. Utóbbi tartalékot növeli a nagy élőfüves pálya 300 férőhelyes lelátóra elkülönített összege.

Pályázati Alap:

Csökkenti az alapot, a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola épület energetikai fejlesztéséhez szükséges – a képviselő-testület 205/2015. (VII. 15.) határozata szerint megállapított - önerő. Az önerő kötelezettségvállalással terhel előirányzatként tervezett összege 21.036 e Ft.

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata 6.192 e Ft-tal csökken.

Többek között növeli a tartalékot:

- Danubius részvények eladásából származó 16.000 e Ft.
- A pályázati támogatások révén átvett összegek pontosításából származó többletbevétel.

- Bibó Gimnázium belső trapézlemez burkolat kialakítására tervezett előirányzat megszüntetése. A beruházás kiadása az energetikai korszerűsítés tervezésére kialakított előirányzatból fedezhető volt. Így a 4.137 e Ft + Áfa összeg elvonhatóvá vált.
- Az eredeti költségvetésben nem tervezett egyéb ingatlanértékesítés összege, 1.358 e Ft. Ez a Hévíz Gyógyfürdő Korházzal a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítása miatt kötött megállapodásból származó ez évi bevétel.

Csökkenti a tartalékot (a teljes körű felsorolás mellőzése mellett):

- Fontana Filmszínház és Muzeális Gyűjtemény épületének energia korszerűsítésével kapcsolatos előirányzat.
- A gyógyhelyfejlesztési stratégia előirányzata kialakításához szükséges 6.000 e Ft.
- Buszpályaudvar kialakításához szükséges terület vásárlás előirányzott összege, 9000 e Ft.
- A Hévíz 2106 és 2102 helyrajzi számú ingatlanok vásárlásához szükséges összesen 14.500 e Ft.
- Bibó Gimnázium energia korszerűsítés önerő-támogatás fel nem használt összege.
- "Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása" pályázat önerőjéhez szükséges összeg, 557 e Ft.
- Interaktív számítógép beszerzéséhez szükséges 1.400 e Ft.
- TASZII idősek tartós szakosított ellátása üzemeltetési támogatásának önerőből történő pótlásához felhasznált összeg 8.386 e Ft.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal: felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 11 e Ft-tal csökken. Ez a gépkocsivezető mobiltelefon készüléke beszerzésre fordított összeg. Emellett több átcsoportosítás szükséges, melyek nem módosítják a felhalmozási kiadások összesített előirányzatát.

Átcsoportosítás biztosítja pl.: a 3 db merevlemez háttértár 698 e Ft + Áfa összegű beszerzését. Az előirányzat a bútórvásárlásra kialakított előirányzatot csökkenti.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: a művelődési intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 522 e Ft-tal emelkedik. Az előirányzatból a rendezvényekhez szükséges mobilkerítést vásárol az intézmény.

TASZII: A szociális intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik. Az előirányzaton belüli felhalmozási célok között viszont átcsoportosítás szükséges. Az ételszállító gépkocsi beszerzésére elkülönített előirányzatból 532 e Ft a Képviselő-testület 202/2015. (VII. 15.) határozata alapján átcsoportosításra kerül a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére nevesített előirányzatba. 148 e Ft összeggel kialakításra kerül az ételszállító gépkocsi forgalomba helyezéséhez és a regisztrációs adó megfizetéséhez szükséges előirányzat.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 3.315.656 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. szeptember 24. napján tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. szeptember 11.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.889.932 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.483.233 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	406.699 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	425.724 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.315.656 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszáztizenötmillió-hatszázötvenhatezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.278.749 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.509.234 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	769.515 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	84.072 ezer Ft
ebből működési tartalék	23.288 ezer Ft
felhalmozási tartalék	60.784 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.315.656 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszáztizenötmillió-hatszázötvenhatezer forint.	

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 824.895 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 241.816 ezer Ft;	
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 1.001.700 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 24.528 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 416.295 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 62.908 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 251.542 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.274 ezer forint.”	

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.026.651 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.026.651 ezer Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:

a) bevételi főösszege:	337.519 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	337.519 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	513.782 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	513.782 ezer Ft

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 135.664 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 135.664 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 280.342 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 280.342 ezer Ft |

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 340.017 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 340.017 ezer Ft |

9. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/6. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		Előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	941 074	73 603	1 014 677	0	522 915	301 980	824 895	
4	0	0	0	0	137 968	103 848	241 816	
5	35 694	19 313	55 007	0	411 732	589 968	1 001 700	
6	63 811	320 142	383 953	0	6 323	18 205	24 528	
7	237 785	844 535	1 082 320	0	11 080	61 627	72 707	
8	0	0	0	0	299 361	18 937	318 298	
9	152 369	178 860	331 229	0	1 250	752	2 002	
10	4. Működési bevételek (B4)							
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
19	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
20	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B81)							
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
22	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B812)							
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)							
29	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)							
30	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)							
31	8.1.7.1. Központi, irányító szervi támogatás (B8171)							
32	8.1.7.2. Központi, irányító szervi támogatás (B8172)							
33	8.1.7.3. Központi, irányító szervi támogatás (B8173)							
34	8.1.7.4. Központi, irányító szervi támogatás (B8174)							
35	8.1.7.5. Központi, irányító szervi támogatás (B8175)							
36	8.1.7.6. Központi, irányító szervi támogatás (B8176)							
37	8.1.7.7. Központi, irányító szervi támogatás (B8177)							
38	8.1.7.8. Központi, irányító szervi támogatás (B8178)							
39	8.1.7.9. Központi, irányító szervi támogatás (B8179)							
40	8.1.7.10. Központi, irányító szervi támogatás (B81710)							
41	8.1.7.11. Központi, irányító szervi támogatás (B81711)							
42	8.1.7.12. Központi, irányító szervi támogatás (B81712)							
43	8.1.7.13. Központi, irányító szervi támogatás (B81713)							
44	8.1.7.14. Központi, irányító szervi támogatás (B81714)							
45	8.1.7.15. Központi, irányító szervi támogatás (B81715)							
46	8.1.7.16. Központi, irányító szervi támogatás (B81716)							
47	8.1.7.17. Központi, irányító szervi támogatás (B81717)							
48	8.1.7.18. Központi, irányító szervi támogatás (B81718)							
49	8.1.7.19. Központi, irányító szervi támogatás (B81719)							
50	8.1.7.20. Központi, irányító szervi támogatás (B81720)							
51	8.1.7.21. Központi, irányító szervi támogatás (B81721)							
52	8.1.7.22. Központi, irányító szervi támogatás (B81722)							
53	8.1.7.23. Központi, irányító szervi támogatás (B81723)							
54	8.1.7.24. Központi, irányító szervi támogatás (B81724)							
55	8.1.7.25. Központi, irányító szervi támogatás (B81725)							
56	8.1.7.26. Központi, irányító szervi támogatás (B81726)							
57	8.1.7.27. Központi, irányító szervi támogatás (B81727)							
58	8.1.7.28. Központi, irányító szervi támogatás (B81728)							
59	8.1.7.29. Központi, irányító szervi támogatás (B81729)							
60	8.1.7.30. Központi, irányító szervi támogatás (B81730)							
61	8.1.7.31. Központi, irányító szervi támogatás (B81731)							
62	8.1.7.32. Központi, irányító szervi támogatás (B81732)							
63	8.1.7.33. Központi, irányító szervi támogatás (B81733)							
64	8.1.7.34. Központi, irányító szervi támogatás (B81734)							
65	8.1.7.35. Központi, irányító szervi támogatás (B81735)							
66	8.1.7.36. Központi, irányító szervi támogatás (B81736)							
67	8.1.7.37. Központi, irányító szervi támogatás (B81737)							
68	8.1.7.38. Központi, irányító szervi támogatás (B81738)							
69	8.1.7.39. Központi, irányító szervi támogatás (B81739)							
70	8.1.7.40. Központi, irányító szervi támogatás (B81740)							
71	8.1.7.41. Központi, irányító szervi támogatás (B81741)							
72	8.1.7.42. Központi, irányító szervi támogatás (B81742)							
73	8.1.7.43. Központi, irányító szervi támogatás (B81743)							
74	8.1.7.44. Központi, irányító szervi támogatás (B81744)							
75	8.1.7.45. Központi, irányító szervi támogatás (B81745)							
76	8.1.7.46. Központi, irányító szervi támogatás (B81746)							
77	8.1.7.47. Központi, irányító szervi támogatás (B81747)							
78	8.1.7.48. Központi, irányító szervi támogatás (B81748)							
79	8.1.7.49. Központi, irányító szervi támogatás (B81749)							
80	8.1.7.50. Központi, irányító szervi támogatás (B81750)							
81	8.1.7.51. Központi, irányító szervi támogatás (B81751)							
82	8.1.7.52. Központi, irányító szervi támogatás (B81752)							
83	8.1.7.53. Központi, irányító szervi támogatás (B81753)							
84	8.1.7.54. Központi, irányító szervi támogatás (B81754)							
85	8.1.7.55. Központi, irányító szervi támogatás (B81755)							
86	8.1.7.56. Központi, irányító szervi támogatás (B81756)							
87	8.1.7.57. Központi, irányító szervi támogatás (B81757)							
88	8.1.7.58. Központi, irányító szervi támogatás (B81758)							
89	8.1.7.59. Központi, irányító szervi támogatás (B81759)							
90	8.1.7.60. Központi, irányító szervi támogatás (B81760)							
91	8.1.7.61. Központi, irányító szervi támogatás (B81761)							
92	8.1.7.62. Központi, irányító szervi támogatás (B81762)							
93	8.1.7.63. Központi, irányító szervi támogatás (B81763)							
94	8.1.7.64. Központi, irányító szervi támogatás (B81764)							
95	8.1.7.65. Központi, irányító szervi támogatás (B81765)							
96	8.1.7.66. Központi, irányító szervi támogatás (B81766)							
97	8.1.7.67. Központi, irányító szervi támogatás (B81767)							
98	8.1.7.68. Központi, irányító szervi támogatás (B81768)							
99	8.1.7.69. Központi, irányító szervi támogatás (B81769)							
100	8.1.7.70. Központi, irányító szervi támogatás (B81770)							
101	8.1.7.71. Központi, irányító szervi támogatás (B81771)							
102	8.1.7.72. Központi, irányító szervi támogatás (B81772)							
103	8.1.7.73. Központi, irányító szervi támogatás (B81773)							
104	8.1.7.74. Központi, irányító szervi támogatás (B81774)							
105	8.1.7.75. Központi, irányító szervi támogatás (B81775)							
106	8.1.7.76. Központi, irányító szervi támogatás (B81776)							
107	8.1.7.77. Központi, irányító szervi támogatás (B81777)							
108	8.1.7.78. Központi, irányító szervi támogatás (B81778)							
109	8.1.7.79. Központi, irányító szervi támogatás (B81779)							
110	8.1.7.80. Központi, irányító szervi támogatás (B81780)							
111	8.1.7.81. Központi, irányító szervi támogatás (B81781)							
112	8.1.7.82. Központi, irányító szervi támogatás (B81782)							
113	8.1.7.83. Központi, irányító szervi támogatás (B81783)							
114	8.1.7.84. Központi, irányító szervi támogatás (B81784)							
115	8.1.7.85. Központi, irányító szervi támogatás (B81785)							
116	8.1.7.86. Központi, irányító szervi támogatás (B81786)							
117	8.1.7.87. Központi, irányító szervi támogatás (B81787)							
118	8.1.7.88. Központi, irányító szervi támogatás (B81788)							
119	8.1.7.89. Központi, irányító szervi támogatás (B81789)							
120	8.1.7.90. Központi, irányító szervi támogatás (B81790)							
121	8.1.7.91. Központi, irányító szervi támogatás (B81791)							
122	8.1.7.92. Központi, irányító szervi támogatás (B81792)							
123	8.1.7.93. Központi, irányító szervi támogatás (B81793)							
124	8.1.7.94. Központi, irányító szervi támogatás (B81794)							
125	8.1.7.95. Központi, irányító szervi támogatás (B81795)							
126	8.1.7.96. Központi, irányító szervi támogatás (B81796)							
127	8.1.7.97. Központi, irányító szervi támogatás (B81797)							
128	8.1.7.98. Központi, irányító szervi támogatás (B81798)							
129	8.1.7.99. Központi, irányító szervi támogatás (B81799)							
130	8.1.7.100. Központi, irányító szervi támogatás (B81800)							
131	8.1.7.101. Központi, irányító szervi támogatás (B81801)							
132	8.1.7.102. Központi, irányító szervi támogatás (B81802)							
133	8.1.7.103. Központi, irányító szervi támogatás (B81803)							
134	8.1.7.104. Központi, irányító szervi támogatás (B81804)							
135	8.1.7.105. Központi, irányító szervi támogatás (B81805)							
136	8.1.7.106. Központi, irányító szervi támogatás (B81806)							
137	8.1.7.107. Központi, irányító szervi támogatás (B81807)							
138	8.1.7.108. Központi, irányító szervi támogatás (B81808)							
139	8.1.7.109. Központi, irányító szervi támogatás (B81809)							
140	8.1.7.110. Központi, irányító szervi támogatás (B81810)							
141	8.1.7.111. Központi, irányító szervi támogatás (B81811)							
142	8.1.7.112. Központi, irányító szervi támogatás (B81812)							
143	8.1.7.113. Központi, irányító szervi támogatás (B81813)							
144	8.1.7.114. Központi, irányító szervi támogatás (B81814)							
145	8.1.7.115. Központi, irányító szervi támogatás (B81815)							
146	8.1.7.116. Központi, irányító szervi támogatás (B81816)							
147	8.1.7.117. Központi, irányító szervi támogatás (B81817)							
148	8.1.7.118. Központi, irányító szervi támogatás (B81818)							
149	8.1.7.119. Központi, irányító szervi támogatás (B81819)							
150	8.1.7.120. Központi, irányító szervi támogatás (B81820)							
151	8.1.7.121. Központi, irányító szervi támogatás (B81821)							
152	8.1.7.122. Központi, irányító szervi támogatás (B81822)							
153	8.1.7.123. Központi, irányító szervi támogatás (B81823)							
154	8.1.7.124. Központi, irányító szervi támogatás (B81824)							
155	8.1.7.125. Központi, irányító szervi támogatás (B81825)							
156	8.1.7.126. Központi, irányító szervi támogatás (B81826)							
157	8.1.7.127. Központi, irányító szervi támogatás (B81827)							
158	8.1.7.128. Központi, irányító szervi támogatás (B81828)							
159	8.1.7.129. Központi, irányító szervi támogatás (B81829)							
160	8.1.7.130. Központi, irányító szervi támogatás (B81830)							
161	8.1.7.131. Központi, irányító szervi támogatás (B81831)							
162	8.1.7.132. Központi, irányító szervi támogatás (B81832)							
163	8.1.7.133. Központi, irányító szervi támogatás (B81833)							
164	8.1.7.134. Központi, irányító szervi támogatás (B81834)							
165	8.1.7.135. Központi, irányító szervi támogatás (B81835)							
166	8.1.7.136. Központi, irányító szervi támogatás (B81836)							
167	8.1.7.137. Központi, irányító szervi támogatás (B81837)							
168	8.1.7.138. Központi, irányító szervi támogatás (B81838)							
169	8.1.7.139. Központi, irányító szervi támogatás (B81839)							
170	8.1.7.140. Központi, irányító szervi támogatás (B81840)							
171	8.1.7.141. Központi, irányító szervi támogatás (B81841)							
172	8.1.7.142. Központi, irányító szervi támogatás (B81842)							
173	8.1.7.143. Központi, irányító szervi támogatás (B81843)							
174	8.1.7.144. Központi, irányító szervi támogatás (B81844)							
175	8.1.7.145. Központi, irányító szervi támogatás (B81845)							
176	8.1.7.146. Központi, irányító szervi támogatás (B81846)							
177	8.1.7.147. Központi, irányító szervi támogatás (B81847)							
178	8.1.7.148. Központi, irányító szervi támogatás (B81848)							
179	8.1.7.149. Központi, irányító szervi támogatás (B81849)							
180	8.1.7.150. Központi, irányító szervi támogatás (B81850)							
181	8.1.7.151. Központi, irányító szervi támogatás (B81851)							
182	8.1.7.152. Központi, irányító szervi támogatás (B81852)							
183	8.1.7.153. Központi, irányító szervi támogatás (B81853)							
184	8.1.7.154. Központi, irányító szervi támogatás (B81854)							
185	8.1.7.155. Központi, irányító szervi támogatás (B81855)							
186	8.1.7.156. Központi, irányító szervi támogatás (B81856)							
187	8.1.7.157. Központi, irányító szervi támogatás (B81857)							
188	8.1.7.158. Központi, irányító szervi támogatás (B81858)							
189	8.1.7.159. Központi, irányító szervi támogatás (B81859)							
190	8.1.7.160. Központi, irányító szervi támogatás (B81860)							
191	8.1.7.161. Központi, irányító szervi támogatás (B81861)							
192	8.1.7.162. Központi, irányító szervi támogatás (B81862)							
193	8.1.7.163. Központi, irányító szervi támogatás (B81863)							
194	8.1.7.164. Központi, irányító szervi támogatás (B81864)							
195	8.1.7.165. Központi, irányító szervi támogatás (B81865)							
196	8.1.7.166. Központi, irányító szervi támogatás (B81866)							
197	8.1.7.167. Központi, irányító szervi támogatás (B81867)							
198	8.1.7.168. Központi, irányító szervi támogatás (B81868)							
199	8.1.7.169. Központi, irányító szervi támogatás (B81869)							
200	8.1.7.170. Központi, irányító szervi támogatás (B81870)							
201	8.1.7.171. Központi, irányító szervi támogatás (B81871)							
202	8.1.7.172. Központi, irányító szervi támogatás (B81872)							
203	8.1.7.173. Központi, irányító szervi támogatás (B81873)							
204	8.1.7.174. Központi, irányító szervi támogatás (B81874)							
205	8.1.7.175. Központi, irányító szervi támogatás (B81875)							
206	8.1.7.176. Központi, irányító szervi támogatás (B81876)							
207	8.1.7.177. Központi, irányító szervi támogatás (B81877)							
208	8.1.7.178. Központi, irányító szervi támogatás (B81878)							
209	8.1.7.179. Központi, irányító szervi támogatás (B81879)							
210	8.1.7.180. Központi, irányító szervi támogatás (B81880)							
211	8.1.7.181. Központi, irányító szervi támogatás (B81881)							

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		Ezer forint
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	941 074	73 603	1 014 677			301 980	824 895
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			103 848	241 816
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	35 694	19 313	55 007			589 968	1 001 700
6	3. Közhatalmi bevételek	237 785	844 535	1 082 320			18 205	24 528
7								
8	4. Működési bevételek	152 369	178 860	331 229			61 627	72 707
9							18 937	318 298
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök						752	2 002
11							21 438	21 438
12							709	1 850
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 366 922	1 116 311	2 483 233			1 117 464	2 509 234
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 366 922	1 116 311	2 483 233			1 117 464	2 509 234
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-59 934	-2 974	-62 908				
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása			0				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei működési			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 476	114 248	425 724				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-251 542	-111 274	-362 816				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen	59 934	2 974	62 908			1 821	36 907
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 426 856	1 119 285	2 546 141			1 119 285	2 546 141

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások			D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Eelőirányzat	Eelőirányzat összesen	Kötelező feladat	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eelőirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		320 142	383 953			304 815	369 617	674 432	
4	5. Felhalmozási bevételek	63 811					0	14 850	14 850	
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	1 358	1 358			0	0	0	
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 520	167	1 687			2 576	0	2 576	
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 000	16 000			9 482	7 391	16 873	
8	5.4. Részeseések értékesítése	0	0	0			0	60 784	60 784	
9	5.5. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	452 642	452 642	
10										
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701						
12										
13										
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	63 331	341 368	406 699						
15	Költségvetési bevételek összesen:	63 331	341 368	406 699						
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-251 542	-111 274	-362 816						
18										
19										
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			0						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele									
26	8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása			0						
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	251 542	111 274	362 816						
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése									
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
34	Finanszírozási bevétel összesen	251 542	111 274	362 816			0	0	0	
35	Bevételek összesen	316 873	452 642	769 515			316 873	452 642	769 515	

ezer forint

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	931 627	72 656	1 004 283
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 229		85 229
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	47 542	72 656	120 198
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 220		4 220
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	9 672		9 672
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	9 447		9 447
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 532	0	5 532
12	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
14	2015. évi bérkompenzáció	3 732		3 732
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Óvodázlatási támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekéktézetés	0		0
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sámellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
25	- Sámellék Község Önkormányzata eljárás díj	196		196
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		9 065	9 065
27	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
28	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
29	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	16 091	10 185	26 276
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	957 165	83 788	1 040 953
31	GAMESZ			
32	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 594	3 594
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594
36	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
39	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
40	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
42	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	35 694	19 313	55 007
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
47	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	976 768	92 916	1 069 684

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingyanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsierőtesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 520	1 525	3 045
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		16 000	16 000
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	16 000	16 000
12				
13	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
14	Hévíz-Egrefy városrészt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
15	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	28 781		28 781
16	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 030		35 030
17	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2.1/A/11-2011-0187		3 799	3 799
18	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465
19	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	63 811	320 142	383 953
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz: átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	63 811	320 145	383 956
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:	65 331	341 368	406 699

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
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		1 000	1 000
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Felosztható keret		0	0
40	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	299 361	18 937	318 298
41				
42				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
44	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	299 361	18 937	318 298
45				
46	Működési célú támogatások mindösszesen	310 441	71 499	381 940

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
Immateriális javak összesen			33 876	9 148	43 024	18 957	24 067
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
Felújítás összesen			11 693	3 157	14 850	0	14 850
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregy városrészben temetőkapolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregy temetőkapolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mémóki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkák	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter. új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Illýés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése(tervezés + műszaki ell.díja)	új induló	1 233	333	1 566		1 566
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	750	203	953	953	
Ingatlan beruházások összesen			464 900	63 335	528 235	269 774	258 461
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	559	150	709	122	587
11.	Ford Transit Custom (HEBI) gépjárműbe G PS berendezés beszerzés	új induló	300	81	381		381

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.	Korok-Borok Egység bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			20 161	5 441	25 602	7 146	18 456
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése (PI Parkoló iroda: PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)		új induló	2 034	549	2 583		2 583
Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)		áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása		új induló	810	219	1 029		1 029
"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla		új induló	440	119	559		559
"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív számítógép		új induló	1 102	298	1 400		1 400
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 991	1 889	8 880	0	8 880
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)			50		50	50	
Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)			1 189		1 189	1 189	
Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)			236		236	236	
Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)			1 101		1 101	1 101	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			2 576	0	2 576	2 576	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			572 070	87 020	659 090	307 935	351 155
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	943	255	1 198		1 198
3	Iroda bútor cseréje	új induló	2 452	662	3 114		3 114
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245
5	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 759	1 555	7 314	150	7 164
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022		2 022
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 703	319	2 022	0	2 022
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820	3 820	
2	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148	148	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032		2 032
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 756	1 244	6 000	3 968	2 032
4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airport Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airport Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
Pénzügyi befektetések összesen:			29 995	0	29 995	510	29 885
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			617 677	91 054	708 731	316 873	391 858

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		2 017	2 017
	Egyéb felhalmozási tartalék		15 086	15 086
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) K1 hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		21 036	21 036
	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)		557	557
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	60 784	60 784
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 438	1 438
11	Működési tartalék összesen	0	21 438	21 438
12	Céltartalék összesen:	0	82 222	82 222
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	1 141	709	1 850
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat		0	0
16	Általános tartalék összesen:	1 141	709	1 850
17	Tartalék mindösszesen:	1 141	82 931	84 072

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	941 074	73 603	1 014 677		48 715	41 359	90 074
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		2 383	29 750	32 133
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevétel nélküli államh. belüli (B16)	16 091	10 185	26 276		113 001	261 520	374 521
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	63 811	320 142	383 953		303	17 295	17 598
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	237 785	844 535	1 082 320		11 080	52 562	63 642
8	4. Működési bevételek (B)	40 369	46 613	86 982		299 361	18 937	318 298
9	5. Felhalmozási bevételek					1 250	752	2 002
10	5.1. Immateriális javak értékesítése							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése							
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 520	167	1 687				
13	5.4. Részeselek értékesítése	0	16 000	16 000				
14	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B7)							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
17	8. Költségvetési bevételek egyenleg (hiány -, többlet +)	-308 052	-101 645	-409 697				
18	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 235 319	974 936	2 210 255		2 576	0	2 576
19	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	65 331	3 41 368	406 699		9 482	7 391	16 873
20	Költségvetési bevételek összesen:	1 300 650	1 316 304	2 616 954		308 445	441 424	749 869
21	9. Finanszírozási célú bevételek							
22	9.1. Belölti finanszírozás bevételei							
23	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
24	9.1.2. Belölti értékpapírok bevételei							
25	9.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
26	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
27	9.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	9.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
29	9.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)							
30	9.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
31	9.1.7. Betétek megszerzése							
32	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
33	9.1.9. Pénzügyi lízing kiadásai							
34	9.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
35	9.1.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
36	9.1.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
37	9.1.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
38	9.1.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
39	9.1.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
40	9.1.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
41	9.1.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
42	9.1.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
43	Finanszírozási bevétel összesen	308 052	101 645	409 697		823 023	532 203	1 355 226
44	Bevételek összesen	1 608 702	1 417 949	3 026 651		1 608 702	1 417 949	3 026 651

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600								1 600	
2.	108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás	33 533		9 700						43 233	
3.	108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53							53	
4.	1072 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése		391							391	
5.	Nem lakóingatlanok bérbeadás, üzemeltetése:									0	
6.	1073 Kösterületből sz. bevétel		18 031							18 031	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084							11 684	
8.	1076 Közfizetési díjak továbbadása		15 160							15 160	
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183								183	
10.	108999 Igazgatási tevékenység	1 288	2 062			196	9 065		0	12 611	
11.	108706 Város és községhatár. (gyepmesteri feladat)	25				311				336	
12.	103107 Normatív állami támogatás					931 627	72 656			1 004 283	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					9 447				9 447	
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947			947	
15.	103107 Rendszeres gyermekvédelmi költség (tám. Áht-n bel-ről)					1 300				1 300	
16.	108931 Támogatás értékelő bevétel					3 732				3 732	
17.	108906 Helyi adók			209 465	844 535					1 054 000	
18.	Államháztartásbeli adók									0	
19.	108906 Gépjárműadó			16 000						16 000	
20.	108906 egyéb bevétel (helyi adópótlék, bírság)			2 500						2 500	
21.	1083 Kösterület rendjének fenntartása			120						120	
22.	1022061 PFI épület napellenes rendszer kialakítása						1 120			1 120	
23.	102287 Hévíz Lővészeti köznevelési fejlesztése									0	
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500							500	
25.	108929 Önkormányzati vagyonszállító gazdálkodás	140	46							186	
26.	108932 Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269				4 269	
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0				0	
28.	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyitási gyermekékeztetés)					0				0	
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500				500	
30.	108999 Házi segítségnyújtás					5 783				5 783	
31.	103508 Felzárkóztatás házi segítségnyújtás		2 286							2 286	
32.	1089096 Önként vállalt									0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		40 369	46 613	237 785	844 535	957 165	83 788	0	0	2 210 255	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		209 465	844 535	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		237 785	844 535	1 082 320

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I	
	2015. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen		
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
52. 108915 Építészmérnöki tevék.					6 833													6 833
53. 108916/066020 Város- és községgazd.					41 915													41 915
54. 108923 Forrás újság						434												434
108926/091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318													2 350
55. 108928 Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		17 506												33 893
57. 108928 Nagyköveci program						3 000												3 000
58. 108929 Önkormányzati vagyonnal kapcs. fa					140	6 607												6 747
59. 108991 "Hévíz évezredek" kiállítás		205		50		3 379												3 634
60. 108992 Áramdíj					1 202													1 202
61. 108993 Vídíj					303													303
62. 108995/045170 Parkoló, garázs üzem.fennt	7 670	232	2 138	63	15 897													26 000
63. 108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295												4 457
64. 108998 Repi		17 567		8 891		4 458												30 916
65. 108999/011130 Igazgatási tevékenység.				81	1 318	102 794						685	531					105 409
66. 1032 Működési célú pénzeszköz átadás								11 080	52 562	299 361	18 937							381 940
Működési c. kiadások össz.:	48 718	41 359	2 383	29 750	113 001	261 520	11 080	52 562	299 361	18 937	1 250	752	303	17 295				898 268

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat									
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési tám. Áht-n belőltre	Elvonás, befizetés
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<i>011130 Igazgatási, Tevékenység.</i>										
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120		337		27 368		
2.	205 Gépjármű üzemeltetés				3 216		915		5 515		
3.	208 Közgazdasági osztály	31 153	773	8 696	209	2 523					
4.	209 Műszaki osztály		29 503		8 202		1 258				
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739	2 052	7 704	554	872					
6.	213 Polgármesteri Kabinet		33 230		9 310		1 220				
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117					
8.	219 Önként vállalt feladatok							949			
9.	221 Általános Igazgatás		1 000		3 317		29 979			9 065	0
10.	241 Telefondíj							1 905			
11.	242 Internetdíj							1 905			
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások							318			
13.	253 Informatikai eszközök bővítése							19			
14.	210/031030 Közterület rend. fennt.		6 321		1 701			876			
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. el.	18 967	267	5 282	72	641					
16.	240/105010 Rendsz.szoc.segély+ foglh.helyett.tám							1 520	610		
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300		
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.						38	1 800			
19.	244 Vízdíj						79				
20.	246 Postaktg						173				
	Működési célú kiadások összesen:	98 869	83 885	27 812	26 552	5 780	71 312	6 020	910	9 065	0

e Ft

G
Összesen
36 786
9 646
43 354
38 963
38 921
43 760
28 971
949
43 361
1 905
1 905
318
19
8 898
25 229
2 130
3 000
1 838
79
173
330 205

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	513	150	663
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007	460	1 467
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	4 220	910	5 130
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300
	óvodáztatási támogatás	500		500
15.	Összesen:	1 800		1 800
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	6 020	910	6 930

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		178 267	213 889
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		49 173	60 256
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	3 594	3 594		188 079	235 827
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
7						
8	3. Kozhatalmi bevételek		0			
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	95 590			
11			41 356			
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részeseések értékesítése					
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	54 234	99 184			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		44 950			
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	99 184		419 329	513 782
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 056	1 056			
34	8.1.3.2. államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	360 229	409 732			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 810	3 810			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	365 095	414 598		0	0
43	Bevételek összesen	419 329	513 782	419 329	94 453	513 782

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

ezer forintban

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					89 937	2 058	91 995
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					28 619	556	29 175
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről					13 994		13 994
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek		62	62				
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immatériális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részesedések értékesítése							
13	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:					132 550	2 614	135 164
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					500		500
18	Költségvetési bevételek összesen:					133 050	2 614	135 664
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hírel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek							
35	8.1.5. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)		132 464	132 464				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)		500	500				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen		2 614	2 614		0	0	0
43	Bevételek összesen	133 050	2 614	135 664	133 050	2 614	135 664	135 664

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	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. Részesedések értékesítése					
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	39 290	28 191	107 763	170 557	278 320
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	28 191	107 763	172 579	280 342
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	1 755				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	66 718	142 366			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	2 022			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41	Finanszírozási bevétel összesen	68 473	144 388	0	0	0
42	Bevételek összesen	107 763	172 579	107 763	172 579	280 342

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eldírónyzat összesen		Kötelező feladat	Eldírónyzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B1:	19 603	25 137	31 517	64 943	96 460
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
6	3. Közhatalmi bevételek					
7	4. Működési bevételek (B4)	18 191	80 140	19 421	30 345	49 766
8	5. Felhalmozási bevételek					
9	5.1. Immateriális javak értékesítése					
10	5.2. Ingatlanok értékesítése					
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
12	5.4. Részesedések értékesítése					
13	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	105 277	69 285	118 506	187 791
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			19 421	30 345	49 766
18	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	105 277	120 223	213 794	334 017
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29	8. Finanszírozási célú bevételek					
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Képzési, irányítói szervi támogatás működési (B816)					
37	8.1.6.1. Képzési, irányítói szervi támogatás működési (B816)					
38	8.1.6.2. Képzési, irányítói szervi támogatás működési (B816)					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	86 397	234 740	0	0	0
43	Bevételek összesen	124 191	340 017	124 191	215 826	340 017
44						
45						

Tájékoztató táblák

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat				C Működési kiadások				D 2015. évi előirányzat		
		Költségtérítés		Előirányzat összesen		Költségtérítés		Előirányzat összesen		Költségtérítés	Nem költségtérítés	
		Nem költségtérítés	Költségtérítés	Nem költségtérítés	Költségtérítés	Nem költségtérítés	Költségtérítés	Nem költségtérítés	Költségtérítés			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	930 963	83 348	0	1 014 311	10 111	-9 745	941 074	73 603	1 014 677	521 805	295 409
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	9 065	9 065	0	0	-9 065	0	0	0	137 528	102 152
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	39 253	4 800	44 053	14 513	-3 559	14 513	35 694	19 313	55 007	401 983	592 536
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	66 181	316 010	382 191	382 191	-2 370	4 132	63 811	320 142	383 953	7 993	18 205
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)											
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309	1 082 320	1 082 320	1 774	-1 774	237 785	844 535	1 082 320	11 080	52 562
8	4. Működési bevételek (B4)	146 879	177 070	323 949	323 949	5 490	1 790	152 369	178 860	331 229	293 861	16 337
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)										1 086	9 813
10	5.1. Immatériális javak értékesítése (B51)											
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)											
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 000	1 000	520	1 687	1 520	167	1 687		
13	5.4. Részvétel értékesítése (B54)											
14	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)											
17	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)											
18	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B9)											
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 353 106	1 120 592	2 473 698	13 816	-4 281	1 366 922	1 116 311	2 483 233	2 483 233	2 576	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	67 181	319 711	386 892	-1 850	21 657	65 331	341 368	-406 699	-406 699	9 482	7 391
21	Költségvetési bevételek összesen:	1 420 287	1 440 303	2 860 590	11 966	17 376	1 432 253	1 457 679	2 889 932	2 889 932	302 384	431 069
22	Költségvetési bevételek egyenleg (hiány - , többlet +)	-311 476	-114 248	-425 724	0	0	-311 476	-114 248	-425 724	-425 724	1 696 677	1 552 730
23	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)											
24	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B81)											
25	8.1.1. Helyi, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)											
26	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B812)											
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	311 476	114 248	425 724	311 476	0	311 476	114 248	425 724	425 724	35 086	1 821
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)											
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)											
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)											
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)											
33	8.1.7. Befeltek megszűntetése (B817)											
34	Finanszírozási bevételek összesen	311 476	114 248	425 724	0	0	311 476	114 248	425 724	425 724	35 086	1 821
35	Finanszírozási bevételek egyenleg	311 476	114 248	425 724	0	0	311 476	114 248	425 724	425 724	35 086	1 821
36	Bevételek összesen	1 731 763	1 554 551	3 286 314	11 966	17 376	1 743 729	1 571 927	3 315 656	3 315 656	1 731 763	1 554 551

Előirányzat összesen	Módosított összeg				Módosított ét		ezzer forint
	Költségek feladatok		Költségek feladatok		Eldíjaztat összesen		
	Költségek feladatok	Ellátottak költségei	Költségek feladatok	Ellátottak költségei	Ellátottak költségei	Eldíjaztat összesen	
817 214	1 110	6 371	522 915	301 980			824 895
239 680	440	1 696	137 968	103 848			241 816
994 489	9 779	-2 568	411 732	589 968			1 001 700
26 198	-1 670		6 323	18 205			24 528
63 642		9 065	11 080	61 627			72 707
310 198	5 500	2 600	299 361	18 937			318 298
10 899	164	-9 061	1 250	752			2 002
24 354		-2 916	0	21 438			21 438
29 280	-17 846	-9 384	1 141	709			1 850
2 515 954	-2 523	-4 197	1 391 770	1 117 464			2 509 234
635 863	14 489	24 080	304 815	369 617			674 432
0	0	14 850	0	14 850			14 850
0	0	0	0	0			0
2 576	2 576	0	2 576	0			2 576
16 873	16 873	9 482	9 482	7 391			16 873
78 141	78 141	0	0	60 784			60 784
233 453	14 489	-17 357	316 873	452 642			769 515
3 249 407	11 966	17 376	1 708 643	1 570 106			3 278 749
36 907			35 086	1 821			36 907
3 286 314	11 966	17 376	1 743 729	1 571 927			3 315 656

D						ezer forintban	
2015. évi előirányzat		Módosító összeg		Módosított előirányzat			
Nem kölcsönös feladat	Előirányzat összesen	Kölcsönös feladat	Nem kölcsönös feladat	Kölcsönös feladat	Nem kölcsönös feladat	Előirányzat összesen	
40 831	89 546		528	48 715	41 359	90 074	
29 535	31 918		215	2 383	29 750	32 133	
264 830	372 581	5250	-3310	113 001	261 520	374 521	
17 295	17 598			303	17 295	17 598	
52 562	63 642			11 080	52 562	63 642	
16 337	310 198	5500	2600	299 361	18 937	318 298	
748	1 834	164	4	1 250	752	2 002	
24 354	24 354		-2916	0	21 438	21 438	
10 293	29 280	-17846	-9584	1 141	709	1 850	
456 785	940 951	-6 932	-12 463	477 234	444 322	921 556	
335 362	616 728	1 5021	23037	296 387	358 399	654 786	
			14850	0	14 850	14 850	
7 391	2 576			2 576	7 391	2 576	
78 141	16 873			9 482	16 873	16 873	
420 894	78 141		-17 357	0	60 784	60 784	
877 679	714 318	15 021	20 530	308 445	441 424	749 869	
	1 655 269	8 089	8 067	785 679	885 746	1 671 425	
1 821	36 907			35 086	1 821	36 907	
516 346	1 296 508	-653	2818	779 509	519 164	1 298 673	
10 175	19 135	-332	1043	8 428	11 218	19 646	
528 342	1 352 650	-1 185	3 861	823 023	532 203	1 355 226	
1 406 021	3 007 819	6 904	11 928	1 608 702	1 417 949	3 026 651	

D		ezer forintban					
2015. évi előirányzat		Módosító tétel		Módosított ei			
Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
82 242	183 246	-2 135	1 643	98 869	83 885	182 754	
26 119	54 364	-433	433	27 812	26 552	54 364	
70 820	76 600	492	492	5 780	71 312	77 092	
910	8 600	-1 670		6 020	910	6 930	
9 065	9 065		9 065	0	9 065	9 065	
			-9 065	0	0	0	
189 156	331 875	-4 238	2 568	138 481	191 724	330 205	
7 175	7 325		-11	150	7 164	7 314	
7 175	7 325	0	-11	150	7 164	7 314	
196 331	339 200	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519	
0	0	0	0	0	0	0	
196 331	339 200	-4 238	2 557	138 631	198 888	337 519	

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

Sor- szám	A	B				C					
		2015. évi előirányzat				Módosított évi					
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	Módosított évi	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	Kiadások		
1	Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadások		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0					1. Személyi juttatások (K1)		178
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		49
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül (B16)		1 089	1 089		2 505	3 594	3 594	3. Dologi kiadások (K3)		188
5											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7									5. Egyéb működési célú kiadások		
8	3. Közhatalmi bevételek			0					ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről		
9				0					működési célú támogat. államháztartáson kívülről		
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	41 356	95 590		2 505	43 861	98 095	működési célú tartalék		
11									általános tartalék		
12	5. Felhalmozási bevételek										
13	5.1. Immateriális javak értékesítése										
14	5.2. Ingatlanok értékesítése										
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
16	5.4. Részeselek értékesítése										
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
18											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	54 234	42 445	96 679		2 505	44 950	99 184			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:										
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	42 445	96 679		2 505	44 950	99 184			
25											
26											
27											
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól										
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)										
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)										
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	360 229	49 503	409 732			49 503	409 732			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	3 810	0	3 810			0	3 810			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése										
40											
41											
42	Finanszírozási bevétel összesen	365 095	49 503	414 598			49 503	414 598			
43	Bevételek összesen	419 329	91 948	511 277	0	2 505	94 453	513 782			419

D		ezer forintban							
		Módosító összeg		Módosított ei					
2015. évi előirányzat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	
Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	
33 636	211 903	1986	178 267	35 622	213 889				
10 564	59 737	519	49 173	11 083	60 256				
47 748	235 827		188 079	47 748	235 827				
91 948	507 467	2505	415 519	94 453	509 972				
0	3 810		3810		3 810				
0	3 810	0	3 810	0	3 810				
91 948	511 277	0	419 329	94 453	513 782				
0	0								
91 948	511 277	0	419 329	94 453	513 782				

Hévíz Város Önkormányzata
III. Brunszvik Tervez Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat				Módosított összeg		Módosított el		C Kiadások	Kétféle kiadás
		Kétféle feladat	2015. évi előirányzat		Kétféle feladat	Nem kétféle feladat	Kétféle feladat	Nem kétféle feladat			
			Nem kétféle feladat	Előirányzat összesen					Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0						89 926	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0						28 619	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől		0	0						13 943	
5											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0							
7											
8	3. Közhatalmi bevételek		0	0							
9											
10	4. Működési bevételek		0	62		62	0	62			
11											
12	5. Felhalmozási bevételek										
13	5.1. Immateriális javak értékesítése										
14	5.2. Ingatlanok értékesítése										
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
16	5.4. Részvadások értékesítése										
17	5.5. Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
18											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		0	0		62	0	62			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :		0	0		62	0	62			
24	Költségvetési bevételek összesen:		0	0		62	0	62		132 488	
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)		24	24			24	24			
33	8.1.3.1. elso évi költségvetési mandátum 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)		132 464	132 464		132 464	2 614	135 078			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)										
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)		500	500		500	0	500			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése										
40											
41											
42	Finanszírozási bevétel összesen		2 614	2 614		2 614	0	132 988		0	
43	Bevételek összesen		132 988	135 602		135 602	62	133 050		132 988	

D		ezer forintban							
		Előirányzat		Módosító összeg		Módosított ei		Előirányzat összesen	
Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen
2 058	91 984	11	89 937	2 058	91 995				
556	29 175		28 619	556	29 175				
	13 943	51	13 994	0	13 994				
2 614	135 102	62	132 550	2 614	135 164				
	500		500	0	500				
0	500	0	0	0	500				500
2 614	135 602	62	133 050	2 614	135 664				
0	0	0	0	0	0				0
2 614	135 602	62	133 050	2 614	135 664				

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat				Módosított ei		C Kiadások	Kérvényes feladat
		Kötelező feladat	2015. évi előirányzat		Kötelező feladat	Eltérési kiadások			
			Nem kötelező feladat	Eltérési kiadások			Nem kötelező feladat		
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	37 847	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	10 566	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől	0	0	0	0	0	0	54 888	
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
7	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		
8									
9									
10	4. Működési bevételek (B4)	34 290	28 191	62 481	5 000	39 290	67 481		
11									
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részeselek értékesítése								
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	34 290	28 191	62 481	5 000	39 290	67 481		
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
24	Költségvetési bevételek összesen:	34 290	28 191	62 481	5 000	39 290	67 481	103 285	
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról								
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 755		1 755		1 755	1 755		
33	8.1.3.1. ebből évi költségvetési maradvány igénybevételek (B8131)								
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 240	142 116	209 356	-522	66 718	209 084		
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)								
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	1 500	1 500		0	2 022		
39	8.1.7. Betétek megszüntetése								
40									
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	68 995	143 616	212 611	-522	66 718	212 861		
43	Bevételek összesen	103 285	171 807	275 092	4 478	107 008	280 342	103 285	

ID	Módosító összeg		Módosított el		ezer forintban
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
2015. évi előirányzat					
Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			Előirányzat összesen	
20 550	58 392		37 842	20 550	58 392
5 562	16 122		10 560	5 562	16 122
144 195	199 078	4478	59 361	144 445	203 806
170 307	273 592	-4 478	107 763	170 557	278 370
1 500	1 500		0	2 022	2 022
1 500	1 500	0	0	2 022	2 022
171 807	275 092	4 478	107 763	172 579	280 342
0	0	0	0	0	0
171 807	275 092	4 478	107 763	172 579	280 342

Hévíz Város Önkormányzat

V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C	
		2015. évi előirányzat				Módosított ei	
	Bevételek	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)	19 603	2 591	22 194	2 943	5 534	25 137
5					0	0	0
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7	3. Közhatalmi bevételek						
8	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140	18 191	61 949	80 140
9							
10	5. Felhalmozási bevételek						
11	5.1. Immateriális javak értékesítése						
12	5.2. Ingatlanok értékesítése						
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14	5.4. Részesedések értékesítése						
15	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
16							
17							
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	64 540	102 334	2 943	67 483	105 277
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :						
24	Költségvetési bevételek összesen :	37 794	64 540	102 334	2 943	67 483	105 277
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 538	3 538		3 538	3 538
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	78 322	142 773	221 095	4 107	142 773	225 202
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	4 500	1 500	6 000	-532	2 032	6 000
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40							
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	82 822	147 811	230 633	532	148 343	234 740
43	Bevételek összesen	120 616	212 351	332 967	3 475	215 826	340 017

Működési pénzforgalmi kiadás összesen:

Felhalmozási kiadás

6. Beruházások (K6)

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből: felhalmozási célú: támogat. államháztartáson belülről

felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről

felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

9. Finanszírozási célú kiadások

9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai

9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről

9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

9.1.2.1. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

9.1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása

9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési

9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási

9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen

Kiadások összesen

ezzer forint									
D									
2015. évi előirányzat									
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen		Módosított összeg		Módosított ei		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
66 051	116 092	182 143	3234	2414	69 285	118 506	187 791		
18 548	29 816	48 364	873	529	19 421	30 345	49 766		
31 517	64 943	96 460			31 517	64 943	96 460		
116 116	210 851	326 967	4 107	2 943	120 223	213 794	334 017		
4 500	1 500	6 000	-532	532	3 968	2 032	6 000		
4 500	1 500	6 000	-532	532	3 968	2 032	6 000		
120 616	212 351	332 967	3 575	3 475	124 191	215 826	340 017		
0	0	0	0	0	0	0	0		
120 616	212 351	332 967	3 575	3 475	124 191	215 826	340 017		

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. szeptember 24.	55/2015. (IX.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	172/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

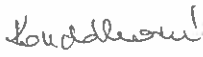



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	85/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/1389-1/2015.

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. június 15-ei ülésén tárgyalta a Hévízi Szobakiadók Szövetségének minőségfejlesztési támogatási javaslatát. A Képviselő-testület a 194/2015. (VI. 25.) határozata értelmében elviekben egyetértett az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatási javaslatával és az előterjesztésben megfogalmazott szabályozási irányokat kiegészítette, módosította, továbbá kérte annak megvizsgálását és kidolgozását.

Felkérte a Hévízi TDM Egyesületet és a Hévízi Szobakiadók Szövetséget, hogy a Polgármesteri Hivatallal közösen dolgozza ki, és terjessze a képviselő-testület elé a minőségfejlesztési támogatási javaslat előterjesztés szerinti 2016. évtől bevezetni kívánt rendszerét. A képviselő-testület ezen tervezet előterjesztését soron kívüli feladatként jelölte meg, legkésőbbi határidőként a Képviselő-testület következő ülését tűzte ki.

A támogatás kidolgozása során több megbeszélés és egyeztetés lefolytatására került sor annak érdekében, hogy az a hatályos jogszabályoknak megfeleljen, és az egyéb szálláshely-szolgáltatók szálláshelyeinek minőségfejlesztését, és az idegenforgalmi adó beszedését is megfelelően ösztönözze.

A fentiek alapján az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztés támogatása rendeleti úton kerül leszabályozásra. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) rögzítettek figyelembe vételével a támogatás igénybevitelére pályázati úton kerülhet sor, új önkormányzati rendelet megalkotása keretében. Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló rendeletalkotás miatt szükségessé vált az Ör. 5. § (3a) bekezdéssel történő kiegészítése.

A Képviselő-testület a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítását pályázati úton hirdeti meg. Ezzel a testület lehetőséget teremt arra, hogy a hévízi székhelyű, és a város területén legalább 3 éve működő turisztikai egyesület pályázatot nyújtson be. A nyertes egyesületi pályázóval az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A megállapodásban foglaltak alapján az egyesület pályázati úton hirdeti meg a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók részére a minőségfejlesztési támogatást.

Jelen rendelet tervezet elfogadását követően a Képviselő-testület 2015. október 31. napjáig kiírja a pályázatot, majd a nyertes egyesülettel 2015. november 30. napjáig megkötí a megállapodást.

A pályázatot elnyerő megvalósító szervezet köteles a pályázatot kiírni az Önkormányzat által kötött megállapodás szerinti határidő betartásával, a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatóknak. A pályázati feltételeknek megfelelő egyéb szálláshely-szolgáltatók a pályázataikat az előzetes ütemterv alapján 2016. február 15. napjáig adhatják be, mely elbírálásának 2016. március 1. napjáig kell megtörténnie. A megvalósító szervezet a nyertes pályázókkal (egyéb szálláshely-szolgáltatókkal) 2016. március 31. napjáig megkötí a támogatási szerződést az utófinanszírozású minőségfejlesztésre. A támogatási cél megvalósulásának dokumentumokkal való elszámolási határideje 2016. június 30. napja. A megvalósító szervezet köteles a támogatással 2016. augusztus 31. napjáig elszámolni az Önkormányzat felé. A tapasztalatok értékelésére után kerülhet sor új pályázat kiírására.

Részletes indokolás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásához:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célját fogalmazza meg.

2. A támogatás összege

2. § A támogatott összeg meghatározása az önkormányzat költségvetésében, a rendelkezésre álló források függvényében, évente kerül megállapításra.

3. A megvalósító szervezet

3. § A Képviselő-testület a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárás lebonyolítását pályázat keretében hirdeti meg. Pályázatot a turisztikai területen működő hévízi székhelyű és működési területű egyesület nyújthat be, aki tevékenységét Hévízen legalább 3 éve folyamatosan gyakorolja. A pályázat kiírásának határideje október 31. napja, amelyet az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

E §-ban rendelkezik továbbá a támogatási rendszer bemutatási- és forrásigény megjelölési kötelezettségéről és a kötelező csatolmányokról.

A pályázatot a képviselő-testület bírálja el és megállapodást köt a nyertessel.

Továbbá rendelkezik a nyertes elszámolási kötelezettségéről.

4. A fejlesztési támogatás megvalósítása, támogatások kihelyezése és elszámolása

4. § A pályázat nyertese, mint a megvalósító szervezet köteles a pályázatot kiírni az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatására.

A pályázatokat a megvalósító szervezet által felállított bíráló bizottság bírálja el.

A megvalósító szervezet köt támogatási szerződést az egyéb szálláshely-szolgáltatókkal.

5. § Az egyéb szálláshely-szolgáltató elszámolási kötelezettségéről rendelkezik, megállapítja elszámolás elmulasztása esetén a jogkövetkezményeket, rendelkezik a beruházás két évig történő fenntartási kötelezettségéről, és az ellenőrzés módjáról.

Az Önkormányzat hivatalos honlapján és a megvalósító szervezet honlapján történő 8 napon belüli közzétételi kötelezettséget ír elő a nyertes szálláshely-szolgáltatók nevééről és címéről.

A megvalósító szervezet támogatási elszámolását követően szintén a honlapon kell közzétenni a támogatási eljárás értékelését.

6. § Hivatkozik az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályainak alkalmazására a rendeletben nem szabályozott kérdésekben.

7. § A kihirdetésről rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és az új önkormányzati rendelet megalkotását. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Részletes indokolás az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításához:

1. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását és az 5. § (3a) bekezdéssel történő kiegészítését az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló .../... . (.) önkormányzati rendelettel történő összhangjának megteremtése indokolja.

2. § A kihirdetésről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

2.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A Hévíz Város Önkormányzat támogatandó célnak tekinti a szálláshely-szolgáltatási területen, egyéb szálláshely-szolgáltatást végző természetes személyek által üzemeltetett egyéb szálláshelyek minőségi szolgáltatásainak fejlesztését.

2. A támogatás összege

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében, a rendelkezésre álló forrásainak és az idegenforgalmi adó állami támogatás mértékének függvényében, évente állapítja meg, az egyéb szálláshelyek által beszedett idegenforgalmi adóbevételek arányában, a vissza nem térítendő támogatásra biztosított forrást.

3. A megvalósító szervezet

3. § (1) A Képviselő-testület, a természetes személy egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítására pályázatot hirdet meg. A pályázatot a pályázati határidőben belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlás egy alkalommal, 8 napos határidővel lehetséges.

(2) A Képviselő-testület a pályázati felhívást a tárgyévet megelőző év október 31-ig bocsátja ki. A pályázatot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(3) Pályázatot az a turisztikai területen működő egyesület nyújthat be, amelynek:

a) székhelye Hévíz városban van és működési területe Hévíz város területe;

b) működési céljai között szerepel a hévízi turisztikai, idegenforgalmi szereplők tevékenységének összehangolása, a minőségi turizmusfejlesztés, vendégéjszakák számának növelése, az idegenforgalom fejlesztése;

c) és tevékenységét Hévízen legalább 3 éve folyamatosan gyakorolja.

(4) A pályázatot a minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatásával és a támogatásra igényelt forrás megjelölésével kell benyújtani. A minőségfejlesztési támogatási rendszer bemutatása keretében csatolni kell az egyéb szálláshely-szolgáltatók számára kidolgozott pályázati felhívást és pályázati űrlapot, továbbá a felhasználási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés mintáját.

(5) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a korábban kapott minőségfejlesztési államháztartási támogatási összeggel, az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti elszámolás megtörtént.

(6) A pályázatot a képviselő-testület bírálja el és köt támogatási megállapodást a pályázat nyertesével.

(7) A pályázat nyertese (a továbbiakban: megvalósító szervezet) az elnyert pályázati összeggel a támogatási megállapodásban meghatározott időpontig és feltételekkel köteles elszámolni.

4. A fejlesztési támogatás megvalósítása, támogatások kihelyezése és elszámolása

4. § (1) A megvalósító szervezet a támogatási döntés és megállapodás szerinti határidőket betartva köteles utófinanszírozású pályázatot kiírni az egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesztési támogatására.

(2) A pályázatokat a megvalósító szervezet által felállított bíráló bizottság bírálja el.

(3) Az elbírált pályázatok alapján a megvalósító szervezet köt támogatási szerződést az egyéb szálláshely-szolgáltatóval.

5. § (1) A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató köteles a megvalósított beruházásról a támogatási szerződésben foglalt feltételekkel és határidőre elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatási összeg nem fizethető ki. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató pályázati döntését vissza kell vonni, részére a támogatási összeg nem fizethető ki, a pályázót pedig egy évre ki kell zárni a további minőségfejlesztési pályázatokból.

(2) A megvalósító szervezet köteles olyan támogatási szerződést kötni amely előírja, a támogatott egyéb szálláshely-szolgáltató pedig köteles biztosítani, hogy a minőségfejlesztési támogatással megvalósított beruházást és annak két évig történő fenntartását az Önkormányzat a támogatott előzetes értesítése mellett ellenőrizhesse.

(3) A megvalósító szervezet a saját és az Önkormányzat hivatalos honlapján a támogatási szerződések megkötését követő 8 napon belül köteles közzé tenni a pályázati nyertes egyéb szálláshely-szolgáltatók nevét és címét.

(4) A Képviselő-testület a megvalósító szervezet támogatási elszámolását követően a honlapján közzé teszi a támogatási eljárás értékelését.

6. §. A pályázat, támogatás és támogatási szerződés, elszámolás a támogatással e rendeletben nem szabályozott kérdéseire egyebekben az államháztartásról szóló törvény és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglalt támogatási összeg tovább adási tilalom nem vonatkozik a .../2015. (.) önkormányzati rendelettel szabályozott egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásának összegére.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló rendelet tervezet.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása, hogy az egyéb szálláshely-szolgáltatók részére érdekeltséget teremt az idegenforgalmi adó befizetésére, így várhatóan az Önkormányzat bevétele és az állami támogatás összege is növekszik. A szálláshelyek minőségének javulása hozzájárul a minőségi turizmus fellendüléséhez. A támogatás bevezetése növelheti városunk pozitív megítélését, mind országos és helyi szinten is.

Költségvetési hatása: A 2016. évi költségvetés tervezésben a támogatás összege a kiadás oldalról jelentkezik.

Környezeti, egészségi hatása: A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terheket kisebb mértékben generál, amelyek elsősorban a pályázat lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatosak.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 194/2015. (VI. 25.) határozata alapján került a döntés végrehajtásaként az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló rendelet tervezet kidolgozásra.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A Képviselő-testület 194/2015. (VI. 25.) határozata nem kerülne végrehajtásra.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat - még el nem fogadott - 2016. évi költségvetése biztosítja.

- **személyi:** biztosított
- **szervezeti:** Nincs.
- **tárgyi:** Nincs.
- **pénzügyi:** 2016. évi költségvetés

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendet címe: Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet kiegészítés, hatása az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló .../... . (... ..) önkormányzati rendelet tervezetben jelentkezik.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló .../... . (... ..) önkormányzati rendelettel történő összhang megteremtése indokolja.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Joghézag kiküszöbölése, amely miatt a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: biztosítottak

- **személyi:** biztosított
- **szervezeti:** Nincs.
- **tárgyi:** Nincs.
- **pénzügyi:** 2016. évi költségvetés

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	170/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

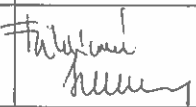


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Rendeletalkotás az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	87/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. Hatósági osztályvezető/		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 151- 2/ 2015.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 2-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008.
(X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

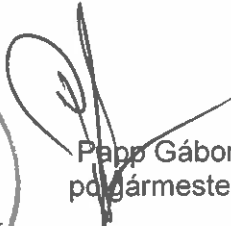
Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Tüske Róbert jegyző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló **21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet** (a továbbiakban: Ör.) 2015. február 12-ei módosításával került szabályozásra - az Ör. 4. § (3) bekezdésében - a nem önkormányzati dolgozók lakossági bérlete.

Indoka az volt, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói a köznevelési törvény szabályai szerint már nem önkormányzati dolgozók, ezért nem tudtak intézményi dolgozói bérletet vásárolni. A szabályozással a képviselő-testület méltányolta kezdeményezésüket.

Az Ör. vonatkozó szabályozása szerint: „4. § (3) A nem lakossági bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzletműködtetést vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával.

Az Ör. 1. melléklete szerint a III. sárga zónába tartozó utcák a következők: Honvéd utca, Park utca, József Attila utca, Jókai utca. A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát. A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet várakozásra jogosít. Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, azonban csak a Park utcában jogosít várakozásra.

Ez a távolság miatt, az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói számára kevésbé teszi lehetővé a bérlet igénybevételét.

A Parkolási Iroda adatszolgáltatása alapján: a Honvéd utca felső szakaszának kihasználtsága 20-30%, általában 8-10 parkoló bérlet (Gameszos+lakossági bérlet és kék bérlet), automatánál váltott parkolójegyek.

Honvéd utca alsó szakaszának kihasználtsága 80-90% (lakossági bérlet, alkalmazotti bérlet, Kalma bérlet és kék bérlet). Gamesz dolgozók, hévízi lakcímmel rendelkező tanárok, TASZII dolgozói, Kalma Hotel bérletei a szerződés alapján, automatánál váltott parkolójegyek.

Park utca felső szakaszának kihasználtsága 10-15 %, pár db lakossági bérlet, pár db nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, kék bérlet, automatánál váltott parkolójegyek.

Park utca alsó szakaszának kihasználtsága 70-80%, lakossági bérlet, alkalmazotti bérlet, nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, kék bérlet, automatánál váltott parkolójegyek.

József Attila utca hátsó szakaszának (Park u-Honvéd u. között) kihasználtsága 30-40 %, lakossági bérlet, alkalmazotti bérlet, Kalma bérlet és kék bérlet, automatánál váltott parkolójegyek.

József Attila utca első szakaszának (Rózsa köz-széchenyi u. között) kihasználtsága 60-70%-ban a Vedi Tour foglalja kék bérlettel, maradék helyen védőnök kék bérlettel, lakossági bérlet.

József Attila utca orvosi rendelő előtti szakasza (Honvéd u.-Rózsa köz között), általában 4-5 helyet kék bérlettel foglalnak el.

2015. évben a bérletek értékesítése az alábbiak szerint alakult:

Lakossági bérlet:	161 db (ebből 12 db bérletcsere)
Intézményi Alkalmazotti bérlet éves:	57 db
Intézményi Alkalmazotti bérlet féléves:	1 db
Nem lakossági foglalkoztatotti bérlet éves:	9 db
Nem lakossági foglalkoztatotti bérlet féléves:	12 db

A szabályozás bevezetése eltelt időszak tapasztalatai és kezdeményezés alapján módosítást javaslom, amelynek alapján kerüljön a nem lakossági foglalkoztatotti bérlettel történő várakozás céljára a Park, Honvéd és József Attila utca kijelölésre.

A módosítás alapján a használat várhatóan növelni fogja elsősorban a Honvéd utca, főleg annak Kossuth Lajos és József Attila utcák közötti szakaszán, a parkoló helyek bérletesek általi foglaltságát.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § Az Ör. módosítása pontosítja a nem lakossági bérlet foglalkoztatotti megnevezését, hogy az összhangban legyen az Ör. további fogalom használatával.
2. § Az Ör. 1. melléklet módosítása megteremti a bérlet használatának lehetőségét a Park utca mellett a Honvéd és József Attila utcában is. A III. Zóna szabályai kiemelés szerint kerülnek módosításra. A korábbi szabályozás, munkanaponként 8-18 óra időtartam (mint üzemidő) alatt biztosította a bérletesek számára az ingyenes parkolást. Mivel fizetni csak üzemidőben kell, ezt az idő korlátot külön nem kell kihangsúlyozni, ezzel bonyolítva szabályozást, ezért ezt törölni javasoljuk.
3. § A rendelet hatálybalépésére az alkalmazásra történő felkészülés érdekében 2015. november 1-én kerülne sor.

A döntés minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

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

**a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzlet működtetést, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell, a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával. Ezeket a feltételeket bizonyítani kell.”

2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2015. november 1-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna

Széchenyi utcai nagyparkoló - sorompós parkolási rendszer
A zónában a nem lakossági bérlet érvényes.
A zónában a hévízi lakossági, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet nem érvényes.

II. Zóna (piros)

Petőfi Sándor utca
Hévízi lakossági bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével.
Az élelmiszer áruház előtt kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A nem lakossági foglalkoztatotti, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes.

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Jókai utca
A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban jogosít várakozásra: a Park utcában, a Honvéd utcában, továbbá a József Attila utcában, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

IV. Zóna (zöld)

Ady Endre utca
A zónában a bérletek nem érvényesek.

V. zóna (kék)

Zrínyi utca 1. sz. alatti parkoló,
A Kossuth Lajos utca-Széchenyi utca- GAMESZ étterem közötti szakasz,
A József Attila utca-Honvéd utca-Rózsa köz közötti szakaszon (orvosi rendelő)
A zónában várakozási díj megfizetése nélkül, jegyváltás ellenében, tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 percig (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni.
A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A tárcsa 200 Ft-os áron a Parkolási Irodán váltható meg.
A zónában a bérletek nem érvényesek.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A nem lakossági bérlet alkalmazásának tapasztalatai alapján, az Illyés Gyula Általános Iskola köznevelési intézményi dolgozóinak kezdeményezésére, kiterjeszti a parkolásra igény bevehető utcákat. Várhatóan növelni fogja a Honvéd utca, főleg annak Kossuth Lajos és József Attila utcák közötti szakaszán, a parkoló helyek bérletesek általi foglaltságát.

Költségvetési hatása: csekély költséggel jár, kiegészítő táblák és a tájékoztatás költségeivel. Dologi kiadásból vállalható.

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Állampolgári elégedettség növelése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

5. NAPIRENDHEZ

a .../2015. (... ..) Ör. 1. melléklete amely a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Várakozási övezetbe sorolt területek

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Jókai utca
A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet a Park utcában, a Honvéd utcában, továbbá a József Attila utcában, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszán várakozásra jogosít.
Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	171/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

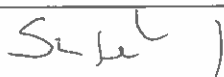

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	88/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

6.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/267-2/2015.

Napirend sorszáma:

6.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 30-ai, nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László osztályvezető/Közgazdasági osztály
Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző/Közgazdasági osztály
Hubayné Jónyer Szilvia gazdasági vezető/ GAMESZ

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert



Papp Gábor
polgármester

1. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

1. Tárgy és tényállás pontos megjelölése, utalás a tárgyra vonatkozó fontosabb jogszabályokra

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2016. (II. 17.) számú rendeletével elfogadta az város 2015. évi költségvetését. A költségvetést a 8/2015. (II. 26.); 19/2015. (IV. 30.), 22/2015. (V. 29.) és 27/2015. (VI. 26.) rendeletével módosította és 3.286.314 e Ft bevételi főösszeggel, és ugyanannyi kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A félévi gazdálkodásról szóló beszámoló tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményben zajló gazdasági folyamatokat. Az utóbbi három intézmény gazdasági, számviteli feladatait a GAMESZ saját szervezetén belül bonyolította le.

Az önkormányzat és az intézmények 2015. évre megfogalmazott feladataik teljesítését, tevékenységüket a költségvetési rendeletben jóváhagyott, engedélyezett létszámmal végezték.

Bár államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évre nem írja elő a félévi beszámoló készítését, a Képviselő-testület I. félévi gazdálkodás eredményéről való tájékoztatása továbbra is fontos feladat.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetésben megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását, az előirányzat teljesülés, illetve felhasználás mértékét.

A beszámoló az önkormányzat gazdálkodásáról szóló többször módosított 3/2015. (II.17.) rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti költségvetési előirányzata – 3.158.770 e Ft – mely az utolsó, 2015. június 26-ai módosító rendelettel 3.286.314 e Ft-ra módosult.

2. A téma szakmai elemzése

2.1. Bevételek

Az önkormányzat és intézményei módosított bevételi előirányzata 3.286.314 e Ft, mely 2015. június 30. napjáig 56 %-ban teljesült.

2.1.1./ Működési bevételek

Önkormányzat és intézményei működési bevételek összege 1.235.457 e Ft. A bevétel a módosított előirányzathoz képest 50 %-ban teljesült.

A félévi működési pénzforgalmi bevételek 88 %-ban az Önkormányzatnál jelentek meg. Az alábbiakban az Önkormányzat működési bevételei kerülnek elemzésre.

Az **Önkormányzat** 2015. félévig teljesített **működési pénzforgalmi bevételének** összege 1.088.559 e Ft. Az előirányzathoz képest a teljesítés 49 %-os.

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzat működési támogatásainak félévig befolyt összege 531.728 e Ft. Az előirányzat 52 %-ban teljesült.

Az **állami támogatások** folyósítása az 2011. évi CXCV. tv és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletnek megfelelően történt.

A **helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatására** biztosított állami támogatás folyósított összege 524.610 e Ft. A módosított előirányzat 52 %-a folyósításra került. Ezen belül

- 405.640 e Ft a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására, (mely magában foglalja az üdülőhelyi feladatok támogatását is)
- 42.594 e Ft az egyes köznevelési feladatokra,
- 73.082 e Ft a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra kapott állami támogatás összege.
Melyből: 2.109 e Ft a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (513 e Ft a szociális segélyre, 589 e Ft a lakásfenntartás támogatására és 1.007 e Ft a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra folyósított jövedelem pótló támogatások kiegészítése) és 3.756 e Ft a szociális ágazati pótlék félévig folyósított összege.
- 3.294 e Ft e Ft az önkormányzat kulturális feladatainak ellátásához 2015. június 30-ig utalt támogatás összege.

A **működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások** befolyt összege 7.118 e Ft, mely tartalmazza a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott 303 e Ft támogatást, valamint a 2015. évi bérkompensáció összegét, mely 6.815 e Ft.

A bérkompensáció 2015. évi előirányzata az eredeti költségvetésben az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvételek között volt tervezhető. Rendeletmódosításkor, a Magyar Államkincstár értesítés alapján kerül át a folyósításnak megfelelő előirányzat a kiegészítő támogatások közé. Az előirányzat-módosításról szóló értesítés költségvetési előirányzatokon történő átvezetése szakaszos, a költségvetési rendeletmódosításokhoz alkalmazkodik. Ez okozza a látszólagos túlteljesítést.

Egyéb működési célú támogatás összege államháztartáson belülről:

A befolyt támogatás összege 15.538 e Ft. (Az előirányzat összege jelen Képviselőtestületi ülés napi rendjén szereplő költségvetésről szóló rendelet szerint módosításra kerül. A beszámoló 10. számú mellékletében az elvont 2014. évi maradvány még elvonásként szerepel az előirányzatok között.)

A befolyt támogatásból:

- 6.385 e Ft az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz átvételből származik, mely tartalmazza az együttműködési megállapodás alapján fenntartott feladatellátás hozzájárulásait, pl: gyepmesteri tevékenység (149 e Ft), orvosi ügyeleti ellátás (1.275 e Ft), valamint tartalmazza az önkormányzatok által a 2011-2013. időszak szociális ellátások tartozására befizetett összeget (4.765 Ft), valamint Sármellék Község eljárási díj befizetését (196 e Ft).
- 88 e Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatásra utalt összeg.
- Polgármesteri Hivatal esetében az önkormányzat elvonta a kötelezettséggel nem terhelt 2014. évi maradvány összegét, mely 9.065 e Ft. Az összeg az önkormányzatnál átvett működési célú pénzeszközként jelenik meg.

Közhatalmi bevétel:

Ezen a jogcímen csak az önkormányzatnál jelenik meg előirányzat és teljesítés.

A közhatalmi bevételek 46%-ban teljesültek. A tényleges bevétel összege 498.641 e Ft.

Az önkormányzatnak *átengedett közhatalmi bevételek* összege 8.416 e Ft, mely megegyezik, az átengedett gépjárműadó bevétellel.

A *gépjárműadó*ról szóló 1991. évi LXXXIII. törvény 2007. január 1. napjától hatályos módosítása szerint az adó alapja továbbra is függ, a jármű teljesítményétől és korától, tehergépjárművek esetében pedig súlyától. Éves szinten a módosított előirányzat 49 %-ban teljesült. Előző évekhez képest jelentős változás, hogy a településen beszedett gépjármű adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál.

A tervezetthez képest a teljesítés 53%-os. Évvégére a tervezett előirányzat teljesítése várható.

A *helyi adóknál* a tervezett 1. 054.000 e Ft előirányzat 45 %-ban realizálódott.

- Építményadó: június 30-ig 77.546 e Ft vagyoni típusú adó folyt be, az előirányzat éves összege 160.000 e Ft. A félévi teljesítés 48 %-os. 2014. év azonos időszakában a teljesítés 88.317 e Ft, 2013. I. félévében a teljesítés 68.667 e Ft volt.
- Idegenforgalmi adó: az adó 2015. évre tervezett összege 480.000 e Ft. Félévig 181.678 e Ft folyt be, a teljesítés 38 %-os. 2014. június 30-ig 198.397 e Ft, 2013. hasonló időszakában 195.095 e Ft volt az adónem bevétele.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

- Iparüzési adó esetében 218.315 e Ft folyt be, a teljesítés 53 %-os. Az adómérték múlt évhez képest nem változott, továbbra is az adóalap 2%-a. 2014. időarányos teljesítése 178.833 e Ft. 2013. I. félévkor a bevétel 162.007 e Ft volt.
- Talajterhelési díj bevétel összege 7 e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 12.320 e Ft volt. A teljesítés 103 %. Ebből:

- *Adópótlékból, bírság tervezett összege 2.500 e Ft, a teljesítés 7.584 e Ft.*
- *Egyéb sajátos bevételek – bírságok tervezett összege 9.820 e Ft. A teljesítés 5.095 e Ft.*

Működési bevétel:

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 50 %-ban teljesültek, a befolyt összeg 42.652 e Ft. A bevétel tartalmazza:

- Készlet értékesítésből származó bevételt, mely 280 e Ft.
- Szolgáltatások ellenmértékét, 26.310 e Ft-ot. Melyből 13.039 a tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel (pl: lakbér, közterület használati díj, egyéb bérleti díj.) és 13.277 e Ft az egyéb szolgáltatási díj (pl: parkolási díjból származó bevétel)
- A közvetített szolgáltatások értékét, mely 4.843 e Ft.
- A tulajdonosi bevételt, mely 949 e Ft. Ebből 630 e Ft szennyvízcsatorna eszközhasználati díja és 319 e Ft a MMV OVIT osztalék kifizetéséből származó bevétel.
- Kiszámlázott általános forgalmi adót, mely 8.245 e Ft.
- Kamatbevételt, mely 16 e Ft.
- Egyéb működési bevételt, mely 1.788 e Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** 2015. június 30. napjáig teljesített **működési pénzforgalmi bevételének** összege 339 e Ft. Az előirányzathoz képest a teljesítés 35 %-os.

Működési bevétel

Az intézményi működési bevételek előirányzata megegyezik a működési pénzforgalmi bevétel összegével.

Mely tartalmazza:

- közvetített, továbbszámlázott szolgáltatások értékét 129 e Ft,
- Kiszámlázott Áfa bevétel összegét 35 e Ft-ot,
- Az egyéb működési bevételt 175 e Ft összegben. Ez a bevétel javarészt a jogtalanul igénybevett foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszafizetéséből származott.

A **GAMESZ és intézményei** (Brunszyk Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) a működési célú bevétel módosított előirányzata 261.494 e Ft, mely 56 %-ban teljesült.

Részletezésüket a GAMESZ 2015. I. félévről összeállított szöveges beszámolója mutatja be.

2.1.2./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az Önkormányzat és intézményei módosított felhalmozási célú bevételi előirányzata 386.892 e Ft. 2015. június 30-ig a tervezett bevétel 44 %-ban realizálódott, 169.614 e Ft volt.

Az felhalmozási bevételek teljes összege az **Önkormányzatnál** képződött.

Az alábbi felhalmozási bevételek teljesültek:

A tárgyi eszközök értékesítés tervezett éves bevétele 1.000 e Ft, a teljesítés 1.486 e Ft. Az értékesítési bevételből:

- Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai ellentételezése kapcsán - befizetett összeg 1.358 e Ft,
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele 128 e Ft. Ez a leselejtezett számítástechnikai eszközök és mobil telefonok dolgozók részére történt értékesítéséből származó bevétel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó összege 165.378 e Ft. A tervezett előirányzat 382.191 e Ft, a teljesítés 43 %-os.

Több elnyert pályázattal kapcsolatban kapott az önkormányzat június 30-ig támogatást, ezek:

- Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2/0/A/11-2011-0187 számú projekt 3.800 e Ft,
- IPA határon átnyúló együttműködési program 17.063 e Ft,
- Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 projekt 5.558 e Ft,
- „Korok és borok” Egregyi turisztikai attrakció NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 projekt 105.319 e Ft,
- Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt 33.636 e Ft.

Az „uniós” beruházások esetében a támogatások lehívása utófinanszírozású. A beruházások teljesítése a második félévre várható, kivéve a Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése pályázatát. Ennél a pályázatnál az önerő-támogatás igénybevételével problémák adódtak.

Felhalmozási célú Áht-n kívülről átvett pénzeszköz összege 2.750 e Ft.

Ezen belül a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összege 2.748 e Ft.

A lakásépítési kölcsön visszafizetése 74 %-ban valósult meg. A befolyt tárgyevi összeg a kölcsönben részesült önkormányzati dolgozók és a lakosok befizetéseiből származott.

2.1.3./ Finanszírozási célú bevétel

Polgármesteri hivatal esetében 135.320 e Ft. A teljesítés 40 %-os.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 9.654 e Ft, melyből 589 e Ft a kötelezettséggel terhelt összeg.

Irányító szervei működési célú támogatás összege 125.666 e Ft. A tervezett összeg igénybevétele 38%-os.

2.2./ Kiadások

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet mutatja be. Önkormányzat és intézményei szintjén a kiadások összege 1.559.722 e Ft, mely a módosított előirányzat 47 %-a.

2.2.1./ Működési célú kiadások:

A működési kiadások összege a gazdálkodás első félévében 1.173.159 e Ft, mely az éves működési célú kiadási előirányzat 47 %-a.

Önkormányzat működési kiadásainak félévi összege 448.384 e Ft, mely a tervezett módosított előirányzat 48 %-a.

Személyi jellegű kiadások:

Az önkormányzatnál június 30-ig személyi juttatás címén 37.925 e Ft az elszámolt kiadás. Az előirányzat felhasználás 42 %-os.

A foglalkoztatottak személyi juttatásának összege 5.383 e Ft, mely az előirányzat 48 %-a.

A külső személyek részére kifizetett személyi juttatás összege 32.542 e Ft. Az előirányzat felhasználás 42 %-os.

Munkaadót terhelő járulék:

A személyi juttatások vonzataként az önkormányzat esetében a munkaadót 14.707 e Ft járulék és szociális hozzájárulási adó terhelte. Az előirányzat felhasználás 46 %.

Dologi kiadás:

A *dologi kiadások* összege félévig 161.366 e Ft, mely a tervezett kiadás 43 %-a. A dologi kiadásoknál az alábbi tényezők jelentik a főbb tételeket:

Megnevezés	2015. évi módosított ei.	2015. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés
Készlet beszerzés	17.152	4.717	28 %
Kommunikációs szolgáltatás	21.387	9.620	45 %
Bérleti és lízingdíj	6.795	3.638	54 %
Közüzemi díjak	25.647	9.926	39 %
Karbantartási kisjavítási kiadások	5.808	2.160	37 %
szakmai tevékenységet segít.szolg.	27.896	13.924	50 %
egyéb szolgáltatás	54.094	25.029	46 %
Közvetített szolgáltatás	9.800	4.836	49 %

Felszámított működési célú ÁFA	59.978	17.500	29 %
Fizetendő általános forgalmi adó	76.705	61.937	81 %
Kiküldetés, reklám, propagandakiadás	37.852	4.883	13 %
Egyéb dologi kiadás	29.240	3.140	11 %

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ellátottak pénzbeli juttatásának kifizetésére az önkormányzatnál 4.387 e Ft-ot felhasználtak fel. A teljesítés 25 %-os.

Betegséggel kapcsolatos ellátás 392 e Ft, mely a helyi megállapítású közgyógyellátás összege.

Egyéb nem intézményi ellátások összege 3.994 e Ft, melyből a kifizetett átmeneti segély 2.729 e Ft, szociális temetés 364 e Ft, a méltányosságból megállapított ápolási díj 217 e Ft, méhnyak rák elleni védőoltás természetbeni ellátása 12 e Ft, önkormányzati rendelet alapján - „Hévíz hazavár” ösztöndíjra - 673 e Ft a pénzbeli támogatás kifizetett összege.

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre

Önkormányzat esetében az államháztartáson belülrre átadott működési célú pénzeszköz átadás tervezett összege 63.642 e Ft, melyből 48% az elutalt támogatás. Az előirányzat felhasználás összege 30.706 e Ft. Az Áht-n belülrre átadott pénzeszközök tételes felsorolása a 6. számú mellékletben található.

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Önkormányzatnál a Képviselő-testület által elfogadott célokra és szervezetek számára 197.396 e Ft került átutalásra. Az Áht-n kívülrre pénzeszköz átadás tételes felsorolása szintén az 6. számú mellékletben található.

Az államháztartáson kívülrre szervezetek részére tervezett módosított előirányzat 64 %-a a félévrre felhasználás.

Elvonások és befizetések:

Összege 1.897 e Ft, melyből 1.223 e Ft az előző évrre elszámolásból adódó befizetési kötelezettség, 674 e Ft a törvényi előírásn alapuló befizetés. Ezek:

522 e Ft a 2014. évrre lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás visszafizetendő különbözete.

6 e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. II. félévrre elszámolásából keletkező visszafizetendő összeg kamata.

164 e Ft a szociális ágazati pótlék 2014. IV. negyedévrre elszámolás szerintrre visszafizetendő összege.

531 e Ft a 2013. évrre bölcsődei ellátás MÁK ellenőrzés szerintrre visszafizetendő összege és az azt terhelő kamat.

674 e Ft az 55 éven felüliek részére nyújtott szociális hozzájárulási adókedvezmény munkáltatóra áthárított összegét tartalmazó munkavédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 2014. december havi összege.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak félévi összege 133.113 e Ft, mely a módosított előirányzat 40 %-a.

Személyi jellegű kiadások:

A működési célú kiadáson belül a személyi jellegű kiadások 56 %-ot képviselnek. Polgármesteri Hivatal esetében az első félévben a személyi jellegű kiadás összege 75.124 e Ft, mely az előirányzat 41 %-a.

A foglalkoztatottak személyi juttatásának összege 74.950 e Ft, mely a köztisztviselők és az egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók félévig kifizetett személyi juttatását tartalmazza.

A külső személyi juttatás összege 174 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok összege 20.607 e Ft, az előirányzat felhasználás a 38 %-os.

Dologi kiadások:

Az éves előirányzat 35 %-a, 26.512 e Ft a félévi előirányzat felhasználás összege, mely a következő főbb tételekből áll:

Megnevezés	2015. évi módosított ei.	2015. évi 1. félévi teljesítés	Teljesítés
Készletbeszerzés	15.825	5.120	32 %
Kommunikációs szolgáltatások	9.837	3.469	35 %
Közüzemi díjak	10.562	4.057	38 %
Karbantartási kisjavítási kiadások	6.500	2.632	40 %
Egyéb szolgáltatási kiadások	10.558	5.503	49 %
Kiküldetés, reklám, propaganda	1.300	231	18 %
Előzetesen felszámított Áfa	14.826	4.687	32 %
Egyéb dologi kiadás	1.470	186	13 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásainak a Polgármesteri Hivatalnál június 30-ig kifizetett összege 1.805 e Ft, mely az éves előirányzat 21 %-a.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás összege 940 e Ft.

511 e Ft a lakhatással kapcsolatban kifizetett ellátások t összege.

Az egyéb nem intézményi ellátás összege 354 e Ft, mely megegyezik a folyósított rendszeres szociális segélyre kifizetett ellátással.

A **GAMESZ és az intézményei** (Brunsztik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) működési kiadásainak összege 591.662 e Ft, az előirányzat felhasználás 48 %-os. Részletes elemzését a GAMESZ és intézményiről szóló beszámoló tartalmazza.

2.2.2./ Felhalmozási és tőke jellegű kiadások:

A felhalmozási kiadások az első félévben 386.563 e Ft-ban teljesültek, mely az éves kiadások módosított előirányzatának 53 %-a. Költségvetési szerвенkénti tételes kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** felhalmozási kiadásainak félévi összege 383.404 e Ft. Felhalmozási célonkénti részletes ismertetése a 7. számú melléklet alapján megismerhető.

A beruházási kiadások összege 367.555 e Ft, az előirányzat felhasználás 60 %-os. Az immateriális javak kiadásainak összege 5.806 e Ft. A teljesítés 15 %-os. Ingtalan beruházásokra kifizetett összeg 308.141 e Ft. Az előirányzat felhasználás 60 %-os.

Gépek, berendezése és felszerelések kiadása 23.138 e Ft. A tervezett kiadás 74%-ban valósult meg.

Számítástechnikai eszközök beszerzésre fordított összeg 5.470 e Ft, mely az előirányzat 73 %-a.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre:

2015. első félévben teljesített kifizetés összege 2.576 e Ft, mely a tervezett előirányzat 100 %-a. Az összeg a közösségi közlekedési projekt, buszöblök kialakításával kapcsolatban igényelt támogatás, társtelepüléseket megillető része.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre:

Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás féléves összege 13.273 e Ft. A tervezett összeg 79 %-a kiutalásra került.

Fenti összegből: 1.400 e Ft a felhalmozási kölcsön nyújtása. A tervezett 5.000 e Ft előirányzatból, június 30. napjáig ez az összeg került szétosztásra. Az Önkormányzat az összeggel - hosszúlejáratú kölcsön formájában - dolgozóit támogatta.

391 e Ft került kiutalásra a Hévíz Tv Nonprofit Kft részére a szükséges gépek beszerzéséhez.

9.482 e Ft felhalmozási célú támogatás kiutalása megtörtént, mely a Hévízi Sportkör TAO pályázat önkormányzati önrésze volt.

2.000 e Ft a helyi védelem alatt álló ingatlan felújításának támogatására kifizetett összeg.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak féléves összege 1.947 e Ft, mely az éves tervezett előirányzat 27 %-a.

A beruházások részletes ismertetése a 7. mellékleten látható, mely beruházási célonként tartalmazza a módosított előirányzatot és annak felhasználását.

A **GAMESZ és az intézményei** (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) felhalmozási kiadásainak összege 1.212 e Ft, az előirányzat felhasználás 10 %-os. Részletes elemzését a GAMESZ és intézményiről szóló beszámoló tartalmazza.

3./ Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Gr. Festetics György Művelődési Központ, TASZII) 2015. I. félévi gazdálkodásának szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2015. (II.17.) rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2015. évi költségvetését, amelyet módosított a 19/2015. (IV.30.) a 22/2015. (V. 29.) és a 27/2015. (VI. 26.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei részére a 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a következőkben állapította meg:

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő volt:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	511.277 e Ft	511.277 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	135.602 e Ft	135.602 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	275.092 e Ft	275.092 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	332.967 e Ft	332.967 e Ft

GAMESZ

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 58 %-os volt. Többletbevétel étkezési térítési díjakból keletkezett.

A működési pénzeszköz átvétel teljesítése 100 %-os. A támogatás a Munkaügyi Központtól (közhasznúak támogatása) és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Központtól (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 3.810 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 0,- Ft volt, a tervezett kisértékű eszközök beszerzése a II. fél évben fog megvalósulni.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 409.732 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 173.192 e Ft támogatást kapott, ami 42 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.056 e Ft volt.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 49%-os, a munkaadókat terhelő járulékoké 48%, a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 41%-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadások teljesítése 0%-os. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az I. félévben még nem valósult meg.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete június 30-án 87,5 fő volt.

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 62 e Ft-tal teljesült. Ez a többletbevétel áramdíj visszatérítésből és fel nem használt Szép-kártya visszautalásból keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 135.078 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 62.003 e Ft-tal teljesült, mely 46 %-osnak felel meg, felhalmozásra az 500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 27 e Ft volt a támogatás, mely így 5 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 24 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 47 %-os, a munkaadókat terhelő járulék 43 %, a dologi kiadások teljesítése 42 %-osnak felel meg.

Beruházási kiadásként az 500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 27 e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 5%-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete június 30-án 28 fő volt.

GRÓF I. FGYMK

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 57 %-os volt. Többletbevétel a Fontana mozi jegybevételeiből és a rendezvényeken kitelepülő vállalkozók által fizetett részvételi díjból keletkezett.

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra az 1.500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 630 e Ft volt, mely 42 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 209.356 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 91.665 e Ft támogatást kapott, ami 44 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.755 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 44 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 43 % volt, a dologi kiadások teljesítése 47 %-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadásként az 1.500 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 630. e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 42%-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete június 30-án 19 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2015. (II.26.) számú határozatával az intézmény gazdálkodási besorolását 2015. április 1-től „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”-ről „önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv”-re módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§(4) és (4a) bekezdésben foglaltak alapján.

A 48/2015. (II.26.) számú határozattal jóváhagyásra került a GAMESZ és a TASZII közötti Munkamegosztási Megállapodás, mely szerint a GAMESZ, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv **2015. április 1-től** ellátja a TASZII gazdálkodási feladatait a hatályos jogszabályi előírások szerint.

A 2015. I. félévi beszámoló az intézmény teljes féléves gazdálkodási adatait tartalmazza.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 51 %-os volt.

Működési célú támogatások teljesülése 61 %-os volt. A támogatások az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás), a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltaltól (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 221.095 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 122.191 e Ft volt, ami 55 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás a 6.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 555 e Ft volt, mely 9 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 3.538 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 49 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51 %, a **dologi kiadások teljesítése 60 %-osnak** felel meg. A többletfelhasználás oka az intézmény által az ellátottak részére vásárolt ételmezés beszerzésének egyre növekvő kiadása. Szükséges felülvizsgálni és kimutatni a költségvetésben leszervezett és a ténylegesen felmerülő kiadás különbözetét.

A beruházási kiadások teljesítése 9%-os volt, csak kis értékű tárgyi eszközöket szerzett be az intézmény, az ételszállító gépkocsi vásárlása II. félévben valósul meg a lefolytatott beszerzési eljárás alapján.

A TASZII engedélyezett létszámkerete június 30-án 65 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2015. I. félévi gazdálkodás során a GAMESZ és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel.

4./ Összefoglaló

Az első félévben a feladatok megfelelő színvonalon teljesültek. A gazdálkodás kiegyensúlyozott, likviditási problémák sem az Önkormányzatnál, sem az intézményeknél nem merültek fel. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében a 2013-as év végén végrehajtott átszervezések miatt a költségvetési tervezésnél az előirányzatokat csak becsülni lehetett, amelynek pontatlansága a teljesítés irányszámain megmutatkozik. Az első félévben 1.830.795 e Ft az önkormányzat és intézményei bevétele és 1.559.722 e Ft a teljesített kiadás.

A második félévben a betervezett fejlesztések várhatóan realizálódnak.

A 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az önkormányzat mindhárom bizottsága – Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság; Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság - tárgyalja 2015. szeptember 24. napján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a 2015. I félévi gazdálkodás beszámolóját fogadja el.

Hévíz, 2015. szeptember 15.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: kiértékelésre 2015. október 12.

A határozathozatal egyszerű többséget igényel.

Helyi Választási Bizottságok és Intézmények
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C 2015. évi pénzügyi			D Kiadások			E 2015. évi előirányzat			F 2015. évi pénzügyi		
		Költségek felvétele	Normálisan előirányzott	Előirányzat összesen	Költségek felvétele	Normálisan előirányzott	Teljesítés aránya	Teljesítés %	Költségek felvétele	Normálisan előirányzott	Előirányzat összesen	Költségek felvétele	Normálisan előirányzott	Teljesítés aránya	Teljesítés %	
1	Közhatalmi bevételek															
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)															
3	1.1. Oktatás, tudomány, művelődés támogatásai (B1.1)	930 963	83 348	1 014 311	508 971	22 737	531 728	52	521 805	295 409	817 214	246 255	129 368	375 623	46	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B1.2)	0	9 065	9 065	0	0	0	0	137 528	102 152	239 680	66 463	42 137	108 600	45	
5	1.4. Egyéb működési célú támogatások felvételei, költségek (B1.4)	39 253	4 800	44 053	16 522	13 643	30 165	68	401 933	392 336	994 489	188 031	255 649	443 680	85	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	66 181	316 010	382 191	39 194	126 184	165 378	43	7 993	18 205	26 198	1 389	4 603	6 192	24	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309	1 082 320	113 100	385 241	498 341	46	11 080	52 562	63 642	8 783	21 924	30 706	48	
8	4. Működési bevételek (B4)	146 879	177 019	323 898	82 871	92 052	174 923	54	293 861	16 337	310 198	180 961	16 435	197 346	64	
9	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	0	0	0	0	0	0	1 086	9 813	10 899	1 223	9 739	10 962	101	
10	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	1 000	0	1 000	0	1 486	1 486	149	18 987	10 293	29 280	0	0	0	0	
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	5.4. Részvénytulajdonosi értékesítés (B5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.5. Részvénytulajdonosi értékesítés (B5.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 701	3 701	0	2 750	2 750	74	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	100	
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	9 482	7 391	16 873	9 482	3 791	13 273	79	
16	8. Finanszírozási bevételek (B8)	1 353 106	1 120 992	2 474 098	721 464	513 993	1 235 457	50	0	78 141	78 141	0	0	0	0	
17	8.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről (B8.1)	67 181	319 711	386 892	39 184	130 420	169 614	44	302 384	431 069	733 453	208 474	178 089	386 563	53	
18	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről (B8.1.1)	1 420 287	1 440 303	2 860 590	766 658	644 413	1 405 071	49	1 696 677	1 552 730	3 249 407	901 779	657 944	1 559 722	48	
19	8.1.2. Döbblet értékpapírok felvétele (B8.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	8.1.3. Munkahely igénybevétele (B8.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele (B8.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele (B8.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B8.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B8.1.6.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	8.1.7. Döbblet megelőlegezések felvétele (B8.1.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Közhatalmi bevételek összesen	-311 476	-114 248	-425 724	-141 121	-13 531	-154 651	36	1 394 293	1 121 661	2 515 954	692 365	479 855	1 173 159	47	
27	9. Finanszírozási bevételek (B9)	0	0	0	0	0	0	0	290 126	345 537	635 963	196 416	174 298	370 714	58	
28	9.1. Döbblet finanszírozás kiadásai (B9.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről (B9.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	9.1.2. Döbblet megelőlegezések felvétele (B9.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	9.1.2.1. Döbblet értékpapírok felvétele (B9.1.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	9.1.2.2. Munkahely igénybevétele (B9.1.2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	9.1.2.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele (B9.1.2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	9.1.2.4. Döbblet értékpapírok felvétele (B9.1.2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele (B9.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	9.1.3.3. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	9.1.3.4. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.3.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	9.1.3.5. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele (B9.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	9.1.4.1. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	9.1.4.2. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	9.1.4.3. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	9.1.4.4. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	9.1.4.5. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	9.1.4.6. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	9.1.4.7. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	9.1.4.8. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.4.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.5.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.5.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	9.1.5.3. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	9.1.5.4. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	9.1.5.5. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.5.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	9.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	9.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	9.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	9.1.6.3. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	9.1.6.4. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	9.1.6.5. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	9.1.6.6. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	9.1.6.7. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	9.1.6.8. Központi, irányító szervi támogatás felvétele (B9.1.6.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Finanszírozási bevételek összesen	311 476	114 248	425 724	311 476	114 248	425 724	100	35 086	1 821	36 907	0	0	0	0	
66	Bevételek összesen	1 331 763	1 554 551	3 286 314	1 072 134	758 661	1 830 795	56	1 731 763	1 554 551	3 286 314	901 779	657 944	1 559 722	47	

HIVÉ Víznyel Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C 2015. teljesítés			D Külföldiek	E 2015. évi előirányzat			F 2015. teljesítés			
		Külföldi bevételek	Nem költségvetési bevételek	Előirányzat összesen	Költségek elmaradása	Nem költségvetési bevételek	Teljesítés összege		Teljesítés %-a	Költségek elmaradása	Nem költségvetési bevételek	Költségek elmaradása	Nem költségvetési bevételek	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	Költségvetési bevételek														
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			382 191		105 378	43								
3	5. Felhalmozási bevételek	66 181	316 010		126 184										
4	5.1. Immateriális javak értékesítése														
5	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 000	1 186	1 486	149								
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	0	0	0	0								
7	5.4. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0								
8	5.5. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0								
9	5.6. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0								
10	5.7. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0								
11	7. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	3 701	3 701	2 750	2 750	74								
12															
13															
14	Felhalmozási pénzügyi mérleg összesen:	67 181	319 711	386 892	130 420	169 614	44								
15	Költségvetési bevételek összesen:	67 181	319 711	386 892	130 420	169 614	44								
16															
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-235 203	-111 358	-346 561	-47 669	-216 949	63								
18															
19															
20	B. Finanszírozási célú bevételek														
21	8.1. Bevételek finanszírozásból														
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről														
23	8.1.2. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
24	8.1.3. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozásából	235 203	111 358	346 561	47 669	216 949	63								
26	8.1.3.2. előző évi működési célú pénzeszközök finanszírozásából														
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás														
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működésből														
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásból														
32	8.1.7. Bevételek megszerzése														
33	8.1.8. Központi költségvetési szerv finanszírozásból														
34	Finanszírozási bevételek összesen	235 203	111 358	346 561	47 669	216 949	63								
35	Bevételek összesen	307 384	431 069	733 453	178 089	386 563	53								

9. Finanszírozási célú bevételek
 9.1. Bevételek finanszírozásból
 9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről
 9.1.2. Bevételek felvétel államháztartáson kívülről
 9.1.2.1. Bevételek felvétel államháztartáson kívülről
 9.1.2.2. Bevételek felvétel államháztartáson kívülről
 9.1.2.3. Bevételek felvétel államháztartáson kívülről
 9.1.2.4. Bevételek felvétel államháztartáson kívülről
 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése
 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése
 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás visszatérítése
 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működésből
 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozásból
 9.1.6. Pénzeszközök beszerzése elhelyezésre
 9.1.7. Pénzeszközök beszerzése elhelyezésre
 9.1.8. Központi költségvetési szerv finanszírozásból

ezer forint

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
Hévíz Város Önkormányzat								
1	Állami támogatás			0				
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	925 075	83 348	1 008 423	501 853	22 757	524 610	52
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008	405 640		405 640	52
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550	42 594		42 594	50
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263	44 460	22 757	67 217	52
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890	2 109		2 109	36
7	Szociális ágazati pótlék	3 756		3 756	3 756		3 756	100
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956	3 294		3 294	55
9	Egyéb központi támogatás	0		0				
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	5 888		5 888	7 118		7 118	121
11	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	9 091	0	9 091	0	0	0	0
12	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:							
13	Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0			0	
14	2015. évi bérkompenzáció	7 291		7 291			0	0
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
16	Óvodáztatási támogatás	500		500			0	0
17	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0			0	
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300			0	0
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559	6 385	9 065	15 450	146
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269	1 275		1 275	30
21	Társult önkormányzatok gyermekotteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	311		311	149		149	48
22	- Felsőpályok Község Önkormányzata	633		633	316		316	50
24	- Sárnellék Község Önkormányzata	5 150		5 150	4 449		4 449	86
25	- Sárnellék Község Önkormányzata eljárás díj	196		196	196		196	100
26	Kfg-i maradvány visszavonása					9 065	9 065	
27	Kormányhivaltól közfoglalkoztatott után járó támogatás				88		88	
28	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120			0	0
29	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0				
30	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 650	1 120	20 770	6 473	9 065	15 538	146
31	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	950 613	84 468	1 035 081	515 444	31 822	547 266	53
32								
34	GAMESZ							
35	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 009	1 009		1 008	1 008	100
36	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80		80	80	100
37	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	1 089	1 089	0	1 088	1 088	100
38	GAMESZ mindösszesen:	0	1 089	1 089	0	1 088	1 088	100
39								
40	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
41	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							
42	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	5 260		5 260	51
43	Társadalombizt.alap tám. Csöcsémó védőnői ellátás	8 820		8 820	4 575		4 575	52
44	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421	214		214	51
45	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 695	1 695			1 905	112
46	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		896	896			1 585	177
47	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	19 603	2 591	22 194	10 049	0	13 539	61
48	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	2 591	22 194	10 049	0	13 539	61
49								
50	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	39 253	4 800	44 053	16 522	10 153	30 165	68
51	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel							
52								
53	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	970 216	88 148	1 058 364	525 493	32 910	561 893	53

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</u>							
2								
3	Hévíz Város Önkormányzat							
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
5	Ingtalanértékesítés							
6	Gépkocsiertékesítés	1 000	0	1 000			0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás							
	Egyéb ingatlan értékesítés					1 358	1 358	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					128	128	
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000	0	1 486	1 486	149
9								
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>							
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000		17 065	17 065	131
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813		105 319	105 319	38
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	23 604		23 604	5 558		5 558	24
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	42 577		42 577	33 636		33 636	79
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./B/A/11-2011-0187		3 732	3 732		3 800	3 800	102
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465			0	0
17								
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	66 181	316 010	382 191	39 194	126 184	165 378	43
19								
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>							
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3			2	67
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3		2	2	67
23								
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	67 181	316 013	383 194	39 194	126 186	166 866	44
25								
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698		2 748	2 748	74
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698	0	2 748	2 748	74
29								
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	67 181	319 711	386 892	39 194	128 934	169 614	44

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-o
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda							
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241		9 139	38	
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321		12 185	45	
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500	2 500	100	
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóról szolgáltra	4 500		4 500	4 500	4 500	100	
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600		600	100	
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	703	702	24	
10	Keszthely és Könyéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100	1 080	1 080	98	
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400		0	0	
12								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642	8 783	21 924	30 706	48
14								
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16	Hévíz Sportkör	112 895		112 895	57 495	57 495	51	
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687	8 687	8 687	100	
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000	27 500	27 500	55	
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000	35 000	35 000	50	
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000	50 000	50 000	100	
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	100	
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279	2 279	2 279	100	
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0		0		
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000		5 000	100	
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600		1 600	100	
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	100	
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	100	
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500		500	100	
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500		500	100	
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127		127	100	
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	100	
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	100	
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400		400	100	
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300		300	100	
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	100	
37	Hévíz TV					98		
38	Felosztható keret		0	0		0		
39	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	293 861	16 337	310 198	180 961	16 435	197 396	64
40								
41								
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642	8 783	21 924	30 706	48
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	293 861	16 337	310 198	180 961	16 435	197 396	64
44								
45	Működési célú támogatások mindösszesen	304 941	68 899	373 840	189 744	38 359	228 102	61

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
Hévíz Város Önkormányzat											
I. Immateriális javak											
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258		4 381	4 381		83
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559					0
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559					0
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495					0
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495		495	495		100
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930		930	930		100
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033				0
8.	Hévíz forrását helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034				0
9.	Hévíz Város sportkonceptiója		4 500	1 215	5 715	5 715					0
Immateriális javak összesen			29 982	8 096	38 078	14 011	24 067	5 806	5 806	0	15
II. Felújítás											
Felújítás összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások											
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435				0
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627	112 417		112 417	81
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441				0
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600		52 800	52 800		50
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	6 000	1 620	7 620		7 620				0
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356		356	356		100
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423		18 423	18 423		100
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498					0
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000					0
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000	381		381	2
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vizjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514	514		514	100
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381		381	381		100
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588		1 588	1 588		100
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429		34 631	34 631		88
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254				0
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000		18 807	18 807		94
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439		16 038	16 038		98
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810					0
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529		16 271	16 271		93
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858		2 858	2 858		100
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0					0
6/4	Közösségi közlekedés buszöbblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029		22 029	22 029		100
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/ áthúzódó		5 597	1 511	7 108		7 108	7 108		7 108	100
8	Árpád u temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terv új induló		169		169		169	169		169	100
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500					0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880	1 245		1 245	5
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400	1 400		1 400	100
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000				0
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153	153		153	100
14	Játszóteréfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491					0
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564					0
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai felújítás KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800	572		572	32
Ingtalan beruházások összesen			450 217	65 679	515 896	260 495	255 401	308 141	184 182	123 959	60
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674				0
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850				0
3	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	0	0	0		0				0
4	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0				0
5	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900	5 853		5 853	99
6	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250	110		110	44
7	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89	89		89	100
8	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	2 000	540	2 540		2 540	10 160		10 160	400
9	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350		6 350	6 350		100
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztviselők telefonok)	új induló	454	122	576		576	576		576	100
Gépek berendezések és felszerelések összesen			24 591	6 638	31 229	6 350	24 879	23 138	6 350	16 788	74
V. Járművek											
Gépkocsi vásárlás											
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050				0
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
Értékhátár alatti eszközök beszerzése											
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583	2 583		2 583	100
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747	2 747		2 747	100
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029				0
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559				0
Számítástechnikai eszközök összesen:			5 889	1 591	7 480	0	7 480	5 470	0	5 470	73
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül											
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszból)		50		50	50		50	50		100
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszból)		1 189		1 189	1 189		1 189	1 189		100
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszból)		236		236	236		236	236		100
	Sármellék Község Önkormányzat (buszból)		1 101		1 101	1 101		1 101	1 101		100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	2 576	0	100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
1	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482		9 482	9 482		100
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000	2 000		2 000	100
3	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391	391		391	100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 873	0	11 873	9 482	2 391	11 873	9 482	2 391	100
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000	0		0	0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000	1 400		1 400	70

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	28
	Önkormányzat mindösszesen:		545 128	86 054	631 182	292 914	338 268	358 404	208 396	150 008	57
X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal										
1	Értékhár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150		51	51		34
2	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	952	257	1 209		1 209	66		66	5
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000				0
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245	1 109		1 109	89
5	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721	721		721	100
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 768	1 557	7 325	150	7 175	1 947	51	1 896	27
XI.	I. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet										
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810					0
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 000	810	3 810	3 810	0	0	0	0	0
	2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény										
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500	630		630	42
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 181	319	1 500	0	1 500	630	0	630	42
	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény										
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500					0
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500	555		555	37
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 724	1 276	6 000	4 500	1 500	555	0	555	9
	4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda										
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500		27	27		5
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		394	106	500	500					0
XII.	Pénzügyi befektetések:										
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000				0
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485				0
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510					0
4	Heviz Airport							25 000		25 000	
	Pénzügyi befektetések összesen:		4 995	0	4 995	510	4 485	25 000	0	25 000	501
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		565 190	90 122	655 312	302 384	352 928	386 536	208 447	178 089	59

3450 931

390 105
732 198

4572 1234

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		6 576	6 576
	Egyéb felhalmozási tartalék		21 278	21 278
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önréje		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önréje		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV. 10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	78 141	78 141
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 354	4 354
11	Működési tartalék összesen	0	24 354	24 354
12	Céltartalék összesen:	0	102 495	102 495
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	4 870	10 293	15 163
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önrő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	Általános tartalék összesen:	18 987	10 293	29 280
17	Tartalék mindösszesen:	18 987	112 788	131 775

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételek	2015. évi előirányzat				2015. évi teljesítés				2015. évi előirányzat				2015. évi teljesítés			
		Költségek feladatok		Pénzeszköz bevételek		Költségek feladatok		Teljesítés összesen		Költségek feladatok		Ellátottak részére		Költségek feladatok		Teljesítés összesen	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	Költségvetési bevételek																
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 963	83 348	1 014 311	0	531 728	52	0	48 715	40 831	89 546	25 533	12 392	37 935	42		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 065	9 065	0	0	0	0	0	2 383	29 535	31 918	5 879	8 828	14 707	46		
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	19 650	1 120	20 770	6 473	9 065	15 538	75	107 751	264 830	372 581	45 682	115 684	161 366	43		
5	1.4. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B14)	66 181	316 010	382 191	39 194	126 184	165 378	43	303	17 295	17 598	0	4 387	4 387	25		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)																
7																	
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309	1 082 320	113 100	385 541	498 641	46	11 080	52 562	63 642	8 783	21 924	30 706	48		
9									293 861	16 337	310 198	180 961	16 435	197 396	64		
10	4. Működési bevételek (B3)	39 941	44 823	84 764	22 178	20 474	42 652	50	1 086	748	1 834	1 223	674	1 897	103		
11									18 987	10 293	29 280	0	0	0	0		
12	5. Felhalmozási bevételek								484 166	456 785	940 951	268 061	180 324	448 384	48		
13	5.1. Immateriális javak értéktelítése																
14	5.2. Ingatlanok értéktelítése																
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése (B53)	1 000		1 000	0	1 486	1 486	149	281 366	335 362	616 728	196 338	171 217	367 555	60		
16	5.4. Részvénytulások értéktelítése								0	0	0	0	0	0	0		
17	5.5. Részvénytulások megvásárlásához kapcsolódó bevételek								0	0	0	0	0	0	0		
18																	
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701	0	2 750	2 750	74	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	100		
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								9 482	7 291	16 873	9 482	3 791	13 273	79		
21																	
22	Működési célú átvett pénzeszközök összesen :	1 226 365	987 665	2 211 230	650 722	437 837	1 088 559	49	0	78 141	78 141	0	0	0	0		
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen :	67 181	310 711	386 892	39 194	130 420	169 614	44	293 424	420 894	714 318	208 396	172 008	383 404	54		
24	Költségvetési bevételek összesen :	1 293 746	1 304 376	2 598 122	689 916	568 257	1 258 173	48	777 590	877 679	1 655 269	476 457	355 332	831 788	50		
25																	
26	Költségvetési egyenleg (hiány - , fölöslet +)	-308 052	-101 645	-409 697	-441 707	-7 838	-149 544	37									
27																	
28	8. Finanszírozási célú bevételek																
29	8.1. Befolyó finanszírozás bevételei																
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre																
31	8.1.2. Befolyó értékpapírok																
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)																
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)																
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	308 052	101 645	409 697	308 052	101 645	409 697	100	35 086	1 821	36 907	35 086	217 682	572 770	44		
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás működési								780 162	516 346	1 296 508	355 088	217 682	572 770	44		
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								8 960	10 175	19 135	78	3 081	3 159	17		
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási																
39	8.1.7. Bevételek megvásárlása																
40																	
41																	
42	Finanszírozási bevételek összesen	308 052	101 645	409 697	308 052	101 645	409 697	100	824 208	528 342	1 352 550	385 166	220 763	575 929	43		
43	Bevételek összesen	1 601 798	1 406 021	3 007 819	997 968	669 902	1 667 870	55	1 601 798	1 406 021	3 007 819	831 623	576 095	1 407 717	47		

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.) Helyi adók								
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000		77 546	77 546	48
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000	41 786	139 892	181 678	38
Iparüzési adó	2%,	97 391	316 609	414 000	50 212	168 103	218 315	53
Helyi adók összesen:		207 691	846 309	1 054 000	91 998	385 541	477 539	45
2.) Pótlék, bírság								
		2 500		2 500	7 584		7 584	303
3.) Átengedett központi adók								
SZJA helyben maradó része	8%			0				
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000	8 416		8 416	53
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0			0	
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	8 416	0	8 416	53
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysértési bírság		9 820		9 820	119		119	1
Talajterhelési díjbevételek				0	7		7	
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Egyéb közhatalmi bevétel					4 976		4 976	
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820	5 102	0	5 102	52
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:								
		236 011	846 309	1 082 320	113 100	385 541	498 641	46

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások							
3.	<i>Ápolási díj</i>							
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850		217	217	26
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0			0	
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500		2 729	2 729	26
	Szociális temetés		500	500		364	364	73
8.	Köztemetés		400	400			0	0
9.	Összesen:	0	12 250	12 250	0	3 310	3 310	27
10.								
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás							
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
19.	Nyári gyereketkeztetés	303	245	548			0	0
20.								
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás							
22.	Közgyógyellátás		1300	1300		392	392	30
	Eseti természetbeni ellátások							
23.	méhnyakrák elleni védőoltás					12	12	
24.	Összesen:	303	1 545	1 848	0	404	404	22
25.								
26.	Szociálpolitikai juttatások összesen:	303	13 795	14 098	0	3 714	3 714	26
27.								
28.	Ellátottak támogatása							
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)							
29.	Ör.alapján		3500	3500		673	673	19
30.	Összesen:		3 500	3 500	0	673	673	19
	Mindösszesen:	303	17 295	17 598	0	4 387	4 387	25

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat			2015. teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>							
	Rendszeres szoc. segély	1 350	150	1 500	283	71	354	24
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>						0	
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 840	460	2 300	846	94	940	41
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>							
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000	460	51	511	17
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	5 890	910	6 800	1 589	216	1 805	27
12.								
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300			0	0
	óvodáztatási támogatás	500		500			0	0
15.	Összesen:	1 800		1 800	0	0	0	0
16.								
17.								
18.	Mindösszesen:	7 690	910	8 600	1 589	216	1 805	21

Bécs Város Önkormányzat
V. Tervez. Anya Szociális Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	C 2015. teljesítés				D Kiadások	E 2015. évi előirányzat				F 2015. teljesítés								
		B 2015. évi előirányzat		2015. teljesítés			2015. évi előirányzat		2015. teljesítés										
		Külsős forrás	Non külsős forrás	Külsős forrás	Non külsős forrás		Külsős forrás	Non külsős forrás	Külsős forrás	Non külsős forrás									
1	Költségvetési bevételek																		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai állam- belül (B16):	19 603	2 591	22 194		10 049	3 490	13 539	61	66 051	116 092	182 143	57 389	89 671	49				
5										31 517	64 943	96 460	19 058	57 751	51				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
7	3. Közhatalmi bevételek																		
8	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140		9 251	31 504	40 755	51										
9																			
10	5. Felhalmozási bevételek																		
11	5.1. Immateriális javak értékesítése																		
12	5.2. Ingatlanok értékesítése																		
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
14	5.4. Részvények értékesítése																		
15	5.5. Részvények megvásárlásából kapandó bevételek																		
16																			
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
19																			
20																			
21																			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	37 794	64 540	102 334		19 300	34 994	54 294	0										
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
24	Működési célú átvett pénzeszközök	37 794	64 540	102 334		19 300	34 994	54 294	0										
25																			
26																			
27																			
28	8. Finanszírozási célú bevételek																		
29	8.1. Befolyás finanszírozás bevételei																		
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól																		
31	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei																		
32	8.1.3. Munkaadókatól felvett kölcsönök bevételei (B813)																		
33	8.1.3.1. eladó évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813)																		
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)																		
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	78 322	142 773	221 095		42 961	79 230	122 191	55										
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	4 500	1 500	6 000		0	555	555	9										
39	8.1.7. Bevételek megelőlegezések																		
40																			
41																			
42	Finanszírozási bevételek összesen	82 822	147 811	230 633		42 961	83 323	126 284	55	0	0	0	0	0					
43	Bevételek összesen	120 616	212 351	332 967		62 261	118 317	180 578	54	120 616	212 351	332 967	60 759	172 765	52				

S O r s z á m	A Intézmény	B		C		D		E		F			G			H			I			J								
		Munkaviszonyban foglalk.						Közalkalmazott						Összesen																
		Foglalkozású		részfoglalkozású		foglalkozású		részfoglalkozású		foglalkozású		részfoglalkozású		foglalkozású			részfoglalkozású			foglalkozású			részfoglalkozású							
		1.1	Mód	12.31	1.1	12.31	1.1	Mód	12.31	1.1	12.31	1.1	4.1	7.1	8.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	8.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.	8.1.	12.31.				
46	Gyermek könyvtáros											1																		
47	Muzeális Gyűjtemény																													
48	Kiállítás tervező (művészeti vezető)																													
49	Múzeumőr																													
50	Fonitana Filmszínház																													
51	szakmai vezető, pénztáros																													
52	mozigépész																													
53	lakartónó																													
54	Festetics György Művelődési Kp. éssz:														19											19				
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																													
56	Óvónő										15															16				
57	Kisegítő személyzet									10	-1															9				
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től									3																3				
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda éssz:										28	-1														28				
60																														
61	GAMESZ és intézmények összesen:										133,5	66	-1		1	199,5	0					0	133,5	66	-1,0	1,0	199,5			
62																														
63	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	0	200,5	-1	-1	1	199,5	0	0	255,5	-1	-1	1	254,5	-1	-1	1	254,5

Megjegyzés: 2015 április 1. napjától a TASZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. szeptember 24.	56/2015. (IX.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya:				
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	173/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	86/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 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
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
Hubayné Jónyer Szilvia	gazdasági vezető GAMESZ		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/200-11/2015.

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: A Festetics György Művelődési Központ feladatait átvevő Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. megalapítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: BMA Bt képviseletében Bediné Makra Anikó
Dr. Farkas és Társai Ügyvédi iroda

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-én tárgyalta azt az előkészítő anyagot, mely bemutatta, hogy a Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény más formában történő működtetése milyen előnnyel járna. A Képviselő-testület megismerhette egy gazdasági társaság által ellátandó feladatokat, mely bemutatásra került egy alapító okirat tervezetében, valamint az önkormányzat megbízását egy közfeladat ellátásai szerződés keretében. Bemutatásra került a gazdasági társaság 2016. évi üzleti terve az ellátandó feladatok tükrében. A Képviselő-testület megismerhette azt a gazdaságossági számítást, mely bemutatta, hogy a gazdasági társaság több feladatot látna el, mint a jelenlegi költségvetési szerv, ennek ellenére a társaságnak, a tulajdonosnak kevesebb támogatást kellene biztosítani a működéshez. A Képviselő-testület a bemutatott dokumentumok alapján hozta meg döntését a 242/2015. (VIII.27.) határozatban, melyben kimondta, hogy 2016. január 1-től a Festetics György Művelődési Központ által ellátott feladatokat gazdasági társasági formában kívánja ellátatni.

A fenti döntés értelmében kerül betervezésre, az alapításra kerülő Nonprofit Kft alapító okirata a Képviselő-testületnek.

A gazdasági társaság alapítása a cégbírósági bejegyzéssel indulna, de a tényleges tevékenység végzését csak 2016. január 1-től gyakorolja. Az alapító okirat-tervezet tartalmazza azokat az előírásokat, mely a társaság tevékenységi köreit határozza meg TEÁOR számok feltüntetésével. A társaság közhasznú főtevékenysége elsősorban az előadó művészet, mely azért lett kiemelve, mivel az éves kiadásainak, majdnem az 50 %-át teszi ki. Ezen kívül kiegészítő közhasznú tevékenységet is folytat, melyet az alapító okirat tételesen tartalmaz, illetve nem közhasznú feladatokat is ellát.

A társaság törzstőkéje 3.000 ezer forintban lett meghatározva, mely összeg Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló rendeletben rendelkezésre áll, így a társaság 2015. évi alapítására a forrás biztosított.

A fenti határozat előírta a társasággal kötendő közfeladat ellátás megállapodás, üzleti terv és programterv, valamint bérleti szerződés betervezését a szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésre. Ezek a megállapodások, szerződések majd az októberi soros ülésre kerülnek betervezésre, arra a gazdasági társaság bejegyzése megtörténik a cégbíróságon.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nonprofit Kft alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft/2015. (.....) sz. alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2015. (VIII.27.) határozatában úgy dönt, hogy Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2016. január 1-től gazdasági társasággal láttatja el és ezért **Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft** elnevezéssel és 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. szám alatti székhellyel egyszemélyes gazdasági társaságot alapít, az előterjesztéshez csatolt Alapító okiratban rögzítettek elfogadásával. A társaság működésének megkezdési időpontja a társaság cégbírósági bejegyzésének napja.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat értelmében hozzájárulását adja, hogy a megalapításra kerülő gazdasági társaság az önkormányzat tulajdonát képező, itt felsorolt ingatlanokat székhelyként, illetve telephelyként használatba vegye:
 - 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19. szám alatti (székhely), **Hévíz 978-as** helyrajzi számú belterületi ingatlan,
 - 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9. szám alatti (telephely), **Hévíz 971/A/1-es** helyrajzi számú belterületi ingatlan,
 - 8380 Hévíz, Attila utca 123. szám alatti (telephely), **Hévíz 67/11-es** helyrajzi számú belterületi ingatlan,
 - 8380 Hévíz, Attila utca 121. szám alatti (telephely), **Hévíz 67/13-as** helyrajzi számú belterületi ingatlan,
 - 8380 Hévíz, **külterület 023-as** helyrajzi számú (telephely) belterületi ingatlan és
 - 8380 Hévíz, Deák tér 1. szám alatti (telephely), **Hévíz 984-es** helyrajzi számú belterületi ingatlan.
3. A Képviselő-testület a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft gazdasági társaság alapításához szükséges vagyoni hozzájárulást 3.000 ezer forint pénzbeli hozzájárulással az alapítás határidői szerint teljesíti.
4. A Képviselő-testület a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft gazdasági társaság alapításának költségeit viseli.
5. A Képviselő-testület a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft alapításához szükséges vagyoni hozzájárulást és a gazdasági társaság alapításának költségét Hévíz Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet 1/7. mellékletének XII. 1. sora terhére biztosítja.
6. A Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft alapítói hatáskörbe tartozó döntéseit a Képviselő-testület hozza meg.
7. A Képviselő-testület a Társaság első ügyvezetőjéül - megbízási jogviszony keretében -.....név szám alatti lakost jelöli ki határozatlan időre. Az ügyvezető a tevékenységét 2015. december 31. napjáig társasági jogi jogviszonyban, 2016. január 1. napjától munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízási díját 2015. december 31-igezer forintban állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a

megbízási szerződés tervezetét dolgozza ki, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

8. A Képviselő-testület a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának tagjai

.....névlakcím

.....névlakcím

.....névlakcím

2018. december 31-ig határozott időre választja. A Felügyelő Bizottság a Társaság éves beszámolójával egyidejűleg beszámol a Képviselő-testületnek a felügyelő bizottságban végzett munkáról.

9. A Képviselő-testület a Társaság könyvvizsgálói feladataival.....bízza meg, tiszteletdíjátezer forintban állapítja meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 15.

10. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy dolgozza ki a Társaság 2016. évi üzleti tervét, programtervét.

Felelős: Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetője

Határidő: 2015. október 20.

NYILATKOZAT

Alulírott, **Hévíz Város Önkormányzat** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.), mint a természetben:

- 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19. szám alatti (székhely), **Hévíz 978-as** helyrajzi számú belterületi
- 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9. szám alatti (telephely), **Hévíz 971/A/1-es** helyrajzi számú belterületi
- 8380 Hévíz, Attila utca 123. szám alatti (telephely), **Hévíz 67/11-es** helyrajzi számú belterületi
- 8380 Hévíz, Attila utca 121. szám alatti (telephely), **Hévíz 67/13-as** helyrajzi számú belterületi
- 8380 Hévíz, külterület **023-as** helyrajzi számú (telephely) belterületi
- 8380 Hévíz, Deák tér 1. szám alatti (telephely), **Hévíz 984-es** helyrajzi számú belterületi

ingatlanok tulajdonosának képviselője hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a **HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövid cégneve: HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft., székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.) cégnevű gazdasági társaság székhelyét, valamint telephelyeit fenti ingatlanainkban kialakítsa, ezen ingatlanok a Kft. székhelyeként, illetve telephelyeiként a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljenek.

Hévíz, 2015.

.....
a nyilatkozó
Hévíz Város Önkormányzat
képv.: Papp Gábor
polgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.
Név:

Lakcím:

2.
Név:

Lakcím:

.....
aláírás

.....
aláírás

ALAPÍTÓ OKIRAT,

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tag a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. §-ának és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hoz létre az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített elnevezése: HÉVÍZI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.
4. A társaság telephelyei: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.
8380 Hévíz, Attila utca 123.
8380 Hévíz, Attila utca 121.
8380 Hévíz, külterület 023. hrsz.
8380 Hévíz, Deák tér 1.
5. A társaság székhelyét és telephelyeit az alapító önkormányzat – a tulajdonjog fenntartása mellett – külön megállapodás keretében adja a társaság használatába.

II. A TÁRSASÁG TAGJA, ALAPÍTÓJA

1. **Hévíz Város Önkormányzat** (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)
Az alapítói jogokat taggyűlési hatáskörrel az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A Társaság
 - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) a)-v) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 6. pontjában előírt **nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,**
 - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjaiban, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. § (1) bekezdésében előírt **kulturális tevékenység,**
 - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1), valamint a 61/B § (3) bekezdésében előírt, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) bekezdésében előírt **kulturális örökség megóvása,**

➤ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pontjaiban előírt **közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások** közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi *közhasznú tevékenységeket végzi:*

2. Főtevékenység: 90.01 '08 Előadó-művészet

59.14 '08	Filmvetítés
79.90 '08	Egyéb foglalás
85.51 '08	Sport, szabadidős képzés
90.02 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 '08	Alkotóművészet
91.01 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 '08	Múzeumi tevékenység
91.03. '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.19 '08	Egyéb sporttevékenység
94.99 '08	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3. Közhasznúnak nem minősülő egyéb tevékenységi körök:

58.14 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
59.20 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
56.10 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30. '08	Italszolgáltatás
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
49.39 '08	Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
55.10 '08	Szállodai szolgáltatás
49.41 '08	Közúti áruszállítás
55.20 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
58.19 '08	Egyéb kiadói tevékenység
60.10 '08	Rádióműsor-szolgáltatás
73.11 '08	Reklámügynöki tevékenység
73.12 '08	Médiareklám
74.10 '08	Divat formatervezés
74.30 '08	Fordítás, tolmácsolás
77.22 '08	Videokazetta, lemez kölcsönzés
82.19 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 '08	Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.52 '08	Kulturális képzés
90.04 '08	Művészeti létesítmények működtetése

4. Valamennyi tevékenység a mindenkor hatályos jogszabályok által lehetővé tett keretek között gyakorolható.

5. A Társaság közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül más is igénybe veheti.

6. A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

1. A társaság határozatlan időre jön létre.
2. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió forint**, mely teljes egészében készpénzből áll és mely összeg megegyezik az alapító törzsbetétjének összegével.
2. Az alapító a fenti összeget befizette a társaság nevére nyitott és elkülönített bankszámlára, és a befizetés tényét a Cégbíróság felé igazolja.
3. A társaság fennállása alatt az alapító a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza. A társaság tevékenységéből képződő esetleges nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem azt a társaság közhasznú tevékenységének fejlesztésére vagy tartalékképzésére fordítja.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

1. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.
2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

I. Az Alapító (Taggyűlés)

1. A Nonprofit Társaság legfőbb irányító szerve a Taggyűlési hatáskört gyakorló alapító Önkormányzat.
2. Az alapító önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja mindazokat a jogokat, melyet törvény a tagok Taggyűlésének hatáskörébe utal.
3. A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A taggyűlés ülései nyilvánosak.
4. A Képviselő-testület összehívását, a napirend közlésének módját, a határozathozatal módjának előírásait, a hozott határozatok nyilvántartását, a szavazás arányát, az ülések gyakoriságát, a határozatképességről szóló előírásokat, ülésein a nyilvánosság biztosításának módját, a jegyzőkönyv készítésének mikéntjét a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény és a Képviselő-testület mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, mely utóbbi az 1. sz. mellékletét képezi a jelen okiratnak.

5. A Képviselő-testület – mint a közhasznú szervezet legfőbb irányító szerve – évente legalább egy esetben – a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján – értékeli a társaság munkáját. Köteles a Képviselő-testület a társaság tevékenységét következő ülésén napirendre tűzni, ha azt írásban az indok megjelölésével a társaság felügyelő bizottsága, ügyvezetője, könyvvizsgálója vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló Cégbíróóság, a NAV, vagy az Ügyészség indítványozza, illetve 60 napon belül, ha a központi támogatás hátrányosan változik, illetve a társaság támogatása évközben legalább 20 %-kal csökkentésre kerül.

6. A Képviselő-testület (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, amely nem ütközhet a nyereségfelosztás tilalmának elvébe, de erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat,
- b) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- c) pótbefizetés elrendelése és visszafizetése,
- d) a társaság ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, egyes hatáskörök fenntartása,
- e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az Alapítóval, a társaság ügyvezetőjével, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgáló természetes személlyel, vagy azok közeli hozzátartozójával, élettársával köt,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenysége folytatására más, harmadik személlyel köt, és amelynek együttes forgalmi értéke a 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint értékhatárt meghaladja,
- i) közérdekű adatok kezeléséről szóló szabályzat elfogadása,
- j) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés elfogadása,
- k) az alapításért felelős tag, a társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló ellen kártérítési igények érvényesítése,
- l) a társaság jogutód nélküli megszűnésének átalakulásának és szétválásának elhatározása,
- m) a társaság jelen alapító okiratának módosítása,
- n) a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- o) a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottság tagjai, és az alapító által meghatározott vezető állású tisztségviselői javadalmazására vonatkozó szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a Cégbíróóságon történő letétbe helyezése. A szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, egyéb juttatásának) megállapítása,
- p) döntés vagyonynyilatkozat tételei kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,
- q) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- r) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- s) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- t) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.
- u) mindazok az ügyek, amelyeket a társasági törvény vagy a társasági szerződés más helyen a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7. Az ügyvezető a Képviselő-testület társaságot érintő határozatairól folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve), melyből a határozatok tartalma, időpontja, hatálya, támogatóinak és ellenzőinek számaránya megállapítható. Ezeket az ügyvezetőnek, a Felügyelő Bizottság elnökének, és a könyvvizsgálónak meg kell küldeni a teljes nyilvánosságra hozatal mellett. A nyilvánosságra hozatal a helyi sajtó, a helyi kábel TV és az önkormányzat honlapján történik. A határozatok meghatározott és értesítési címmel rendelkező érintettek részére postai úton is meg kell küldeni, legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. munkanapon történő postára adással.
8. A határozatok könyvébe és egyéb üzleti titkot nem tartalmazó iratokba bárki betekinthez, és a határozatokról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.
9. A legfőbb irányító szerv határozathozatalában nem vehet részt az a képviselő, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozatalapján
 - a) kötelezettség, vagy felelőség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése, jogügyletben egyéként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak nem megfelelő cél szerinti juttatás.
10. A legfőbb irányító szerv hatáskörébe tartozó döntésének meghozatala előtt – a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles megismerni az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét.
 - a) A legfőbb irányító szerv legalább 10 nappal a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét írásban, a tervezett döntés tárgyának pontos megjelölésével, s minden már meglévő információ megadása mellett, kikérni. A legfőbb irányító szerv a véleménykérő levelet a társaság ügyvezetője részére köteles megküldeni, aki annak egy példányát haladéktalanul köteles továbbítani a felügyelő bizottság elnöke részére. A felügyelő bizottság a véleménykérő levél kézhezvételétől számított öt napon belül köteles a megjelölt témakört megvitatni, s arról írásos véleményt (jegyzőkönyv kivonat, vagy határozat) készíteni, s azt a társaság ügyvezetőjének haladéktalanul eljuttatni. Az ügyvezető a saját, írásban rögzített, és a felügyelő bizottság véleményét a véleménykérő levél kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles a legfőbb irányító szerv részére megküldeni.
 - b) Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.
 - c) Halaszthatatlan döntés esetében a Képviselő-testületi ülés elé kerülő napirend előterjesztője a vélemény megismerése érdekében rövid úton megkeresi az ügyvezetőt, aki haladéktalanul értesíti a felügyelő bizottság elnökét. A felügyelő bizottság elnöke szintén rövid úton, a napirend közzétételével, összehívja a felügyelő bizottság ülését, ahol a bizottság kialakítja a véleményét. A felügyelő bizottság írásban rögzített véleményét a felügyelő bizottság elnöke juttatja el az ügyvezetőhöz olyan határidőben, hogy azt az ügyvezető – a saját kialakított írásos véleményével együtt – akár rövid úton legkésőbb az alapító képviselő-testületi ülésének napján 8,00 óráig eljuttathassa az előterjesztőhöz.
 - d) A legfőbb irányító szerv – a saját működési szabályzata szerint – meghozott döntését az érintettekkel írásban köteles közölni.

II. A társaság ügyvezetője

1. A társaság első ügyvezetője (a. n.:, lakcím:), akinek a megbízatása határozatlan időre szól.
2. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető fogja gyakorolni.
3. Az ügyvezető tevékenységét 2015. december 31. napjáig társasági jogi jogviszonyban, 2016. január 1. napjától munkaviszony keretében látja el, tevékenységéért a kinevezési határozatban megállapított díjazásban részesül, és jogosult az igazgató cím használatára.
4. Az ügyvezető a megbízást, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy személyében a 2013. évi V. törvényben megfogalmazott és a 2011. évi CLXXV törvényben megjelölt kizáró és korlátozó okok nem forognak fenn.
5. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
6. Az ügyvezető a legfőbb irányító szerv hozzájárulása nélkül
 - a) a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
 - b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
 - c) nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban. Az ügyvezető köteles a legfőbb irányító szervnek azonnal jelenteni, ha más közhasznú szervezetnél bármilyen tisztséget tölt be.
7. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, felelős az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés (melléklet), mérleg, vagyonkimutatás elkészítéséért és ezek a felügyelő bizottsággal és a könyvvizsgálóval történt véleményeztetés után a legfőbb irányító szerv elé terjesztésért. Az ügyvezető köteles a társaság ügyeiről – a fenti körbe tartozóknak – megfelelő felvilágosítást adni, és a társaság könyveibe való betekintést biztosítani.
8. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a törvény kivételt nem tesz -, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezető tisztségviselő a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. Nem terheli azonban felelősség az ügyvezetőt, ha a kárt okozó határozat vagy az intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását 15 napon belül a felügyelő bizottságnál és az alapítónál bejelentette.
9. Az ügyvezető gondoskodik a társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről.
10. Az ügyvezető megbízása megszűnik:
 - a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - d) lemondással,
 - e) ha a tisztségviselő meghal,
 - f) külön törvényben meghatározott más esetben.

11. Az ügyvezető kötelessége a Társaság alapító okirata módosításainak, valamint a Ctv. által előírt adatszolgáltatásnak, illetve a Ptk-ban meghatározott iratoknak a Cégbírósághoz eljuttatása.

12. Az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével az alapítónak javaslatot tesz a társaság könyvvizsgálatával megbízandó szervezetre vagy a könyvvizsgáló személyére, illetve díjazására.

13. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

Gyakorolja az ügyvezető hatáskörébe tartozó kérdésekben a véleményezési jogot.

Megkötí a bruttó tizenötmillió forint értékhatár alatti szerződéseket.

14. Az ügyvezető tevékenységére a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, vagy erre irányuló munkaviszony keretében látja el.

15. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

I. Kizárások:

a) Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

b) Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató társaság ügyvezetője nem lehet.

c) Nem lehet vezető tisztségviselő kiskorú személy, valamint az, akinek a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták a cselekvőképességét.

d) közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

da) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

db) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

dc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

dd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

II. Összeférhetlenségi szabályok:

a) Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

b) Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

c) Az ügyvezető és hozzátartozója a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

III. A felügyelőbizottság

1. Azon ideig, amíg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.

2. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait a társaság 5 évi időtartamra választotta.

3. A felügyelő bizottság tagjai:

.....névlakcím,

.....névlakcím,

.....névlakcím,

4. A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

5. A felügyelő bizottság testületként jár el – tagjai közül – elnököt választ, és elkészíti saját ügyrendjét, melyet a társaság alapítója hagy jóvá. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

6. A felügyelő bizottságra vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

a) Nem lehet felügyelőbizottsági tag kiskorú személy, valamint az, akinek a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták a cselekvőképességét.

b) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (lásd. VII./II./15./I.), továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

7. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

8. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

9. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

10. Tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

11. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

12. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

IV. Könyvvizsgáló

1. Hévíz Város Önkormányzat, mint a társaság alapítója 2015....napjától a Társaság 2019. évi beszámolójának elfogadásáig, 2020. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a könyvvizsgálói teendők ellátásával megbízza a

.....könyvvizsgáló adatai

2. A könyvvizsgáló díját a vele kötött megbízási szerződésben határozta meg a taggyűlés.

3. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, és a társaság bármely dolgozójától, illetve alkalmazottjától felvilágosítást kérhet. Jogosult a társaság pénztárát, áruállományát, az alapítótól használatba kapott ingó és ingatlanokat, a társaság szerződéseit és bankszámláját megvizsgálni.

4. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni a társasággal foglalkozó taggyűlésen, valamint jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein. Ezen ülések időpontjáról a könyvvizsgálót írásban értesíteni kell.

5. A könyvvizsgáló a társasággal kapcsolatos Közgyűlés elé terjesztett minden jelentést, de különösen a beszámolót és a vagyonkimutatást előzetesen megvizsgálja, és nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a valóságnak, illetve a jogszabályi előírásoknak. Véleményének ismertetése nélkül a jelentésről érvényes határozatot nem lehet hozni!

6. A fentieken túl a könyvvizsgáló a taggyűlés elé kerülő minden üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíróságot értesíti. Amennyiben a kérdés megtárgyalását a Képviselő-testület nem tűzi napirendre, illetve a szükséges döntéseket nem hozza meg, úgy a könyvvizsgáló erről a Cégbíróságot és az Ügyészséget értesíti.

8. A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó taggyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz 978. hrsz-ú, természetben Rákóczi u. 17-19. szám alatti, Rózsakert épületkomplexumban található 25,5 m² területű helyiség, 67 m² területű ivócsarnok és 467 m² területű közösségi tér határozott időre, 2015. október 16. napjától 2015. december 31. napjáig történő bérbe adását Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére, az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 15.

Mellékletek**BÉRLETI SZERZŐDÉS**

amely létrejött
egyrésztől **Hévíz Város Önkormányzat**
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
adószám: 15734374-2-20,
bankszámlaszám: 11749039-15432429
képviselésében: Papp Gábor polgármester
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény**
székhely: 8380 Hévíz, Deák tér 1.
adószám: 15734374-2-20
képviselésében: Hermann Katalin mb. intézményvezető
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A bérlet tárgya

A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja a tulajdonában lévő Hévíz, Rákóczi u. 17-19. szám alatti Rózsakert épületkomplexumban (Hévíz, 978. hrsz.) található 67 m² területű ivócsarnokot, 467 m² területű közösségi teret és földszinten található 25,5 m² területű helyiséget jelen bérleti szerződés keretében.

2. A bérlet időtartama

2.1 Jelen bérleti szerződés határozott időre **2015. október 16. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.**

2.2 A szerződő felek a bérleti jogviszonyt a határozott időtartam alatt 30 napos felmondási idővel rendes felmondással, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondhatják.

2.3 Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha

- a Bérlő a jelen szerződésből fennálló valamely fizetési kötelezettségének annak esedékességétől számított 15 napon belül írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget,
- a Bérlő a bérleményt jelentős hátrányt okozó módon használja, rosszhiszeműen elhanyagolja, vagy harmadik félnek jogosulatlanul átengedi,
- a Bérlő jelen szerződés rendelkezéseit egyéb módon, ismételten felszólítás ellenére megszegi,
- a Bérbeadó engedélye nélkül a bérleményen építészeti változtatásokat végez,
- a hatályos jogszabályi és hatósági előírásokat nem tartja be,
- a Bérlő teljes vagyona jogerős csőd, vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek vagy a társaságot a bíróság megszünteti.

3. A bérleti díj

3.1 Szerződő felek a bérleti díjat a bérlet időtartamára összesen nettó 597.952 Forint+ Áfa, azaz nettó ötszázkilencvenhétezer- kilencszázötvenkét forint plusz áfa összegben határozzák meg.

3.2 Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi költségeket.

3.3 Bérelő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában:

- a helyi adókat,
- a személyszállítási díjat,
- a Bérelő által megkötni kívánt speciális biztosítások díját.

Ezek a költségek kizárólag Bérelőt terhelik.

4. A bérlemény használata

4.1 Bérelő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a bérleményt albérletbe nem adhatja.

4.2 A Bérelő köteles a bérleményt gondosan kezelni, és általában a bérleményt jó és használható állapotban tartani. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartama alatt a bérlet tárgyát képező helyiségek fenntartására és karbantartására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

4.3 A Bérelő felel a bérlemény minden nemű károsodásáért és köteles megszüntetni a kárt, amennyiben a károsodást maga, hozzátartozói, alkalmazottai, vendégei, szállítói vagy a bérlemény nem szakszerű vagy egyébként szerződésellenes használatával vagy nem kielégítő karbantartásával okozta. Amennyiben a Bérelő a kár elhárítását megfelelő határidőn belül írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, úgy a Bérbeadónak joga van a szükséges munkákat a Bérelő költségére és veszélyére elvégeztetni.

4.4 A Bérelő a bérleményben keletkezett mindennemű kárt haladéktalanul köteles jelenteni a Bérbeadónak, amennyiben annak elhárítását nem maga a Bérelő köteles elvégezni. A nem megfelelő időben történő bejelentés miatt keletkezett kárt a Bérelő köteles megfizetni. Bérbeadó kártérítés címén nem felel azokért a károkért, melyek lopás, tüzeset miatt keletkeztek.

4.5 A Bérbeadó fenntartási és karbantartási kötelezettsége egyaránt kiterjed a bérlemény külső és belső részére.

4.6 A Bérelő a bérlet tárgyát képező helyiségeken építészeti változtatást csak Bérbeadó előzetes írásos hozzájárulásával végezhet. A Bérbeadó az épület javításához szükséges munkát a Bérelő engedélye nélkül is elvégezhet, figyelembe véve azonban a Bérelő üzemeltetési igényeit.

4.7 A bérleményen kialakított építészeti változtatásokat a bérleti jogviszony megszüntetésekor a Bérelőnek a helyszínen kell hagynia anélkül, hogy annak megtérítésére igényt tartana. A Bérbeadónak joga van az eredeti állapotba történő visszaállítást kérni.

4.8 A Bérbeadónak joga van előzetes bejelentés és időpont-egyeztetés után a bérleményt megtekinteni. A bérleti jogviszony felmondása, illetve a felmondás esetén a Bérelőnek a felmondási- illetve kiürítési idő alatt a bérlemény tényleges visszaszolgáltatásáig biztosítania kell valamennyi a Bérbeadó által erre feljogosított érdekelt fél részére a bérlemény megtekintését. Mindezek a kötelezettségek vonatkoznak a bérlemény albérletbe adása esetén az albérlőre is.

4.9 Bérelő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában:

- a helyi adókat,
- a személyszállítási díjat,
- a Bérelő által megkötni kívánt speciális biztosítások díját.

Ezek a költségek kizárólag Bérelőt terhelik.

5. A bérlemény visszaadása

5.1 A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt kiürítve, kitakarítva, kifestve kell visszaadni. Ha a bérlemény átlagon felül elhasználódott a Bérbeadó az emiatt szükségessé váló munkák költségét a távozó Bérlőnek felszámíthatja. Minden kulcsot, azokat is, amiket a Bérlő másoltatott, át kell adni. A Bérbeadónak joga van a bérlemény helyiségeit a kulcsok átadásának elmulasztása esetén a Bérlő költségére kinyittatni és azokra új zárat szereltetni.

5.2 Ha a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlemény kiürítése és visszaadása késedelmesen történik, a Bérlőnek a visszatartás időtartamára használati térítési díjat kell fizetnie, amely a bérleti díj kétszerese. Ezen kívül a Bérlő felel minden ezen túlmenő a késedelmes kiürítésből és visszaszolgáltatásból eredő kárért vagy jogkövetkezményért.

6. Általános rendelkezések

6.1 Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes.

6.2 Jelen szerződésből eredő vitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások sikertelensége esetén a felek megállapodnak a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében.

6.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2015. október

.....
Hévíz Város Önkormányzat
Bérbeadó
képv. Papp Gábor polgármester



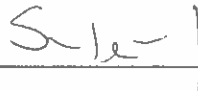

.....
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Bérlő
képv.: Hermann Katalin mb. intézményvezető

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Rózsakert komplexum bérleti szerződéseinek meghosszabbítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	175/2015. (IX.24.) 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. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 522- /2015.

Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző
dr. Keserű Klaudia jogász
dr. Lengyel Katalin jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2015. (VIII. 19.) számú határozatában jóváhagyta a Flavius Üzletközpontban található hévízi 1627/1/A/33 hrsz. és a hévízi 1627/1/A/56 hrsz. „üzlet” (a továbbiakban: Bérlemény) megnevezésű ingatlanok 2015. szeptember 1-től, határozatlan időre történő bérbe vételét a LI-MAX Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságtól - Parkolási Iroda elhelyezése céljából - az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet szerint.

A bérleti díj fizetése vonatkozó szabályokat a szerződés 3. § 1./ pontja tartalmazza. E szerint:

- a) a bérlet kezdő napjaként megjelölt időtartamtól a két Bérlemény összenyitásához, és a parkolási irodának megfelelő belső kialakításhoz szükséges időtartamra – de maximum 2 (kettő) hónap időtartamra -, majd pedig a belső kialakítási munkák befejeződésétől számított további 12 (tizenkettő) hónap időtartamra – tehát maximálisan 14 (tizennégy) hónap időtartamra - a bérlet mindkét Bérlemény kapcsán **díjmentes**.
- b) A díjmentes időtartam lejártát követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **100.000,-** (egyszázezer) Ft.
- c) A b) pontban írt időtartamot követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **125.000,-** (egyszázhuszonötezer) Ft.
- d) A c) pontban írt időtartamot követően határozatlan időtartamra az együttes bérleti díj nettó **140.000,-** (egyszáznegyvenezer) Ft.

Tekintettel arra, hogy bár a felek szerződéses akaratából az következik, hogy a meghatározott bérleti díjak „havi bérleti díjként” értendők, a szerződés pontossá, valamint egyértelművé tétele miatt annak módosítása szükséges az alábbi módon:

- a) a bérlet kezdő napjaként megjelölt időtartamtól a két Bérlemény összenyitásához, és a parkolási irodának megfelelő belső kialakításhoz szükséges időtartamra – de maximum 2 (kettő) hónap időtartamra -, majd pedig a belső kialakítási munkák befejeződésétől számított további 12 (tizenkettő) hónap időtartamra – tehát maximálisan 14 (tizennégy) hónap időtartamra - a bérlet mindkét Bérlemény kapcsán **díjmentes**.
- b) A díjmentes időtartam lejártát követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **100.000,-** (egyszázezer) **Ft/hó +ÁFA**.
- c) A b) pontban írt időtartamot követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj nettó **125.000,-** (egyszázhuszonötezer) **Ft/hó +ÁFA**.
- d) A c) pontban írt időtartamot követően határozatlan időtartamra az együttes bérleti díj nettó **140.000,-** (egyszáznegyvenezer) **Ft/hó +ÁFA**.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hévíz, 2015. szeptember 01.

2. Határozati Javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Flavius Üzletközpontban található, LI-MAX Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező hévízi 1627/1/A/33 hrsz-ú és a hévízi 1627/1/A/56 hrsz-ú „üzlet” (a továbbiakban: Bérlemény) megnevezésű ingatlanok 2015. szeptember 1-től, határozatlan időre történő bérbe vételére vonatkozó, 2015. augusztus 28-án kelt szerződés I. számú – az előterjesztéshez mellékelt – módosítás-tervezetét elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 15.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

- a **LI-MAX Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-067273, adószáma: 12499720-2-20, KSH számjele: 12499720-6810-113-20, Bankszámla száma: 10918001-00000057-14240001, röviden: Li-MAX Kft.) – képviselőjében: Takács Sándor Máté ügyvezető – mint **Bérbeadó,**

másrészről:

- **HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., adószáma: 15734374-2-20, bankszámla száma: 11749039-15432429, képviselőjében: Papp Gábor polgármester), a továbbiakban: önkormányzat, mint **Bérlő**
- között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. § Előzmények

A Felek rögzítik, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2015. (VIII. 19.) számú határozatában történt jóváhagyás után 2015. augusztus 28-án egymással szerződést kötöttek az alábbiakban megjelölt helyiségek 2015. szeptember 01. napjától, határozatlan időre történő bérbe vételére vonatkozóan, a hévízi Parkolási Iroda elhelyezése céljából

- **hévízi 1627/1/A/33. hrsz.** alatt nyilvántartott 27 m² alapterületű, és a
- **hévízi 1627/1/A/56. hrsz.** alatt nyilvántartott 33 m² alapterületű

„üzlet” megjelölésű társasházi ingatlanoknak, amelyek a bevásárlóközpont **emeletén** helyezkednek el, és egymással szomszédosak.

Tekintettel arra, hogy bár a felek szerződéses akaratából az következik, hogy a 2015. augusztus 28-án kelt bérleti szerződés 3. § 1./ pontjában meghatározott bérleti díjak „havi bérleti díjként” értendők, a szerződés pontossá, valamint egyértelművé tétele miatt annak módosítása szükséges.

2. § A szerződés tárgya

1./ A bérleti szerződés 3. § 1. pontja a következőképpen módosul:

„1./ A szerződő Felek a **Bérlemények együttes bérleti díját** a következőképpen állapítják meg:

- A bérleti szerződés 2. § 1./ pontjában a bérlet kezdő napjaként megjelölt időtartamtól a két Bérlemény összenyitásához, és a parkoló irodának megfelelő belső kialakításhoz szükséges időtartamra – de maximum 2 (kettő) hónap időtartamra -, majd pedig a belső kialakítási munkák befejeződésétől számított további 12 (tizenkettő) hónap időtartamra – tehát maximálisan 14 (tizennégy) hónap időtartamra - a bérlet mindkét Bérlemény kapcsán **díjmentes.**
- A díjmentes időtartam lejártát követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj **nettó 100.000,- (egyszázezer) Ft/hó+ÁFA.**
- A b) pontban írt időtartamot követő 12 (tizenkettő) hónapra az együttes bérleti díj **nettó 125.000,- (egyszázhuszonezer) Ft/hó+ÁFA.**
- A c) pontban írt időtartamot követően határozatlan időtartamra az együttes bérleti díj **nettó 140.000,- (egyszáznegyvenezer) Ft/hó+ÁFA.”**

2./ A bérleti szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek maradnak.

3./ A Felek megállapodnak, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitás kérdések elbírálása tekintetében – értékhatártól függően – kikötik a Zalaegerszegi Járásbíróóság kizárólagos illetékességét.

4./ A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény megfelelő rendelkezései irányadóak.

A Felek a szerződést és annak mellékletét – amely magyar nyelven és négy eredeti példányban készült – átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, minden befolyástól mentesen, törvényes képviselőik útján minden oldalon aláírták.

Hévíz, 2015.

.....
LI-MAX Ingatlanhasznosító Kft.
bérbeadó
Képv.: Takács Sándor Máté

.....
Hévíz Város Önkormányzat
bérelő
Képv.: Papp Gábor polgármester


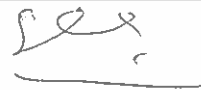
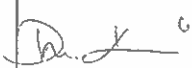


Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: VFO/522 -.../2015.	
Összes példányszám: 6, ez a számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): Adorján Zoltán	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
..... aláírás	Dátum:
2. Jogi ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:

3.

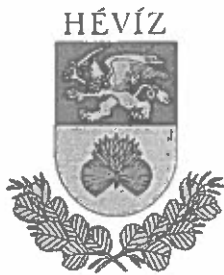
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Parkolási Iroda elhelyezését biztosító bérleti szerződés módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	176/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság egyhangúlag a napirendi pont levétele mellett döntött azzal, hogy kéri megvizsgálni, hogy a kialakítandó Parkolási Irodában futó elektromos vezetékek károsak-e az emberi egészségre, illetve ablak kialakításának lehetőségét az irodában.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	ügyintéző		
dr. Lengyel Katalin	ügyintéző		
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági Osztályvezető/ pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/650 – 4./2015.

Napirend sorszáma:

11.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015 október 2-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Gépkocsi behajtó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Fullér László)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző
Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Fullér László 2015.július 23-án azzal a kéressel fordult a Hévízi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a Kisfaludy u. 76. sz. előtti 718.hrsz-ú közterületi ingatlan térkövezéséhez járuljon hozzá.

A beadvány kiegészítése céljából kérelmezőt 2015. augusztus 3-án hiánypótlásra szólítottuk fel, ezért beadványához a tervezett térkövezés helyszínrajzát, fotódokumentációját valamint a KAR- PA építőipari Bt. árajánlatát igazoló dokumentumok másolatát csatolta.

A tervezett beruházás helyét az alábbi fényképek szemléltetik.





A kérelem és annak mellékleteként benyújtott helyszínrajz alapján a térkő burkolat 31,62 m² alapterülettel készül a Kisfaludy utcát érintően. A beruházás tervezett időpontja 2015. október. Kérelmező az elvégzett beruházást az Önkormányzat tulajdonába kívánja térítésmentesen átadni.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) rendelete 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

Hévíz Város Önkormányzat, mint tulajdonos nevében a közterületen végzett beruházásra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Képviselő-testület jóváhagyásához kötött.

A beruházás közterületet érintő teljes értéke nettó 116.850,- Ft + 27% Áfa 31.550,-Ft.

A Tulajdonos egyúttal tájékoztatja az Építetőt, hogy az általa végezni kívánt építési tevékenység a Keszthelyi Járási Hivatal illetékes osztályának engedélyéhez kötött.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. szeptember 15.

Melléklet: - kérelem
 - helyszínrajz
 - árajánlat

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fullér László által a hévízi 718. hrsz-ú – Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló - ingatlanon (Kisfaludy utca) a gyalogos és gépkocsi bejáró építéséhez hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester



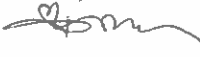
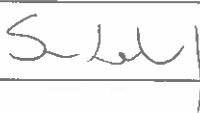

Határidő: 2015. október 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gépkocsi behajtó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Fullér László)				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	177/2015. (IX.24.) 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
Adorján Zoltán	ügyintéző		
Olt István	Városfejlesztési Osztály osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/212-5 /2015.

Napirend sorszáma:

12.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. október 2-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Működési célú támogatások elszámolása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet államháztartáson kívül biztosított támogatások előirányzatai terhére biztosított támogatást az alábbi civil szervezeteknek, elszámolási kötelezettség mellett:

- Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Közhasznú Alapítvány
- Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület
- Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány

1. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány 2014. évi működési kiadásaihoz 1.000.000,- Ft támogatást kapott, amit részben a templom karbantartására, felújítására fordított. A munkálatok elhúzódása miatt az Alapítvány kérte, hogy a támogatási szerződés határidejét 2015. március 31-re módosítsák, ezért a támogatás felhasználása és elszámolása áthúzódott a 2015. évre is.

Az Alapítvány a templommal kapcsolatos felújítási, épület biztosítási, víz és villanszerelési, víz, gáz és áramdíjakkal számolt el. Továbbá benyújtott működéssel kapcsolatos bankköltség, tisztítószer számlákat is. A számlák felülvizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy azok a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kerültek benyújtásra.

Az Alapítvány támogatásának elszámolását 1.000.000- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

2. Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület

Az Egyesület 2015. évi kiadásaihoz 100.000,- támogatást kapott, amit a bajai Pünkösdváros Kórusfesztiválon való részvétel finanszírozására fordítottak.

Az elszámoláshoz egy számlát nyújtottak be -45 fő szállásdíjáról-, amely felülvizsgálata megtörtént.

Az Alapítvány támogatás elszámolását 100.000- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

3. Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány

Az Alapítvány 2015. évi kiadásaihoz 300.000,- támogatást kapott, amit a „VSZK 50” jubileumi rendezvénysorozat finanszírozására fordítottak.

Az elszámoláshoz egy sátorbérlet számlát nyújtottak be, amely felülvizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő.

Az Alapítvány támogatásának elszámolását 300.000- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Közhasznú Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolását 1.000.000,- Ft-ban fogadja el.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolását 100.000,- Ft-ban fogadja el.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolását 300.000,- Ft-ban fogadja el.
4. A Képviselőtestület felkéri polgármestert, hogy a támogatás elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse a szervezetek vezetőjét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

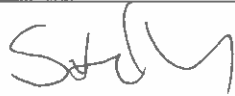



Határidő: 2015. október 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Működési célú támogatások elszámolása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	178/2015. (IX.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 146-38 /2015

Napirend sorszáma:

13.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 2-ai nyilvános ülésére


Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület betét lekötés fedezetével vállalt kezességet a gazdasági társaságnak 100.000 e Ft összegű folyószámlahitel igénybevételéhez, valamint 10.000 e Ft bankgaranciát vállalt a NAV fele jövedéki adó fedezetére.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságát kötelezte a Képviselő-testület a 304/2013. (XI.25.) határozat 6) pontjában, hogy a gazdasági társaság likviditási helyzetéről a negyedévente soros ülésen mindig adjon tájékoztatást. A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról.

A reptér április első napjaiban megérkezett a minisztériumtól a 2014. december 30-án kötött támogatási megállapodás alapján az 50 millió forint összegű támogatás, melyből 30 millió forintot a folyószámlahitel csökkentésére használtak fel, míg 20 millió forintot a szállítói tartozásokra vett igénybe a gazdasági társaság.

A központi költségvetésből biztosítandó támogatásra vonatkozóan a június hónapban adott tájékoztatáshoz képest előrelépés nem történt. A reptér minden adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, további adatszolgáltatási kötelezettség már nem áll fenn, a technikai előkészületek megtörténtek a minisztériumban, a megállapodás aláírására a minisztériumban a végső döntés szükséges az aláírás előtt, az előző hónaphoz képest új információval nem rendelkezünk.

Az előterjesztés 1. és 2. melléklete tételesen tartalmazza a 2015. augusztus 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevétele 81.271.962,- forint volt volt. Az 1. mellékletben látható, hogy milyen társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Mint már korábban tartalmazta az előterjesztés a légitársaságok igazán április hónaptól indították járataikat és ez a következő ez a bevétel csak emelkedett, majd az őszi időszakban várhatóan csökkeni fog. Az üzemanyag értékesítéséből 41.071.484,- forintot realizált a reptér, a jövedéki adó bevétele 5.399.471,- Ft. .

A kiadások 200.969.594,- forintra teljesültek, melynek tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a kiadás a beszerzésre 33.350.619,- forint volt, így az üzemanyag értékesítés eredménye 7.720.865,- forint.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A gazdasági társaság 2015. augusztus 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel rendelkezett. Bemutatjuk, hogy az előző tájékoztatáshoz képest, hogyan alakult a reptér likviditási helyzete:

Megnevezés	adatok forintban	
	2015. július 31-én	2015. augusztus 31-én
Bankszámlák		
OTP forint számla	1.375.282	318.163
OTP eruó	2.688.209	1.185.011
Sberbank folyószámla hitel	-7.750	0
OTP forint hitelszámla	-38.090.927	-35.018.865
OTP USA dollár számla	3.547.314	4.564.265
OTP elkülönített euro	-11.684	0
Összesen bankszámlák egyenlege	-30.499.556	-28.951.426
Kötelezettségek, követelések		
Szállítói tartozás	-59.520.725	-46.736.515
Vevői követelés	20.501.153	18.018.139
Kötelezettségek, követelések össz.	-39.019.572	-28.718.376
Összesen	-69.519.128	-57.669.802

Az önkormányzattal 2015. évre megkötött támogatási megállapodás alapján 2015 évre már teljesítette az 50 millió forint támogatás utalását.

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete javult az előző beszámolási időszakhoz képest mintegy 12 millió forinttal. A folyószámla hitelállomány három millió forinttal csökkent, míg a szállítói tartozás 13 millió forinttal.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

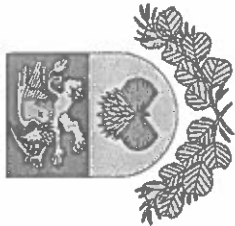
HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2015. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015 január-augusztus havi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 10.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 146-38 /2015

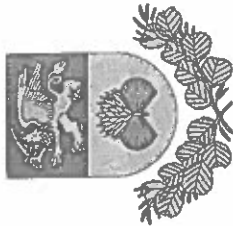
Napirend sorszáma:

1. melléklet Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január 1-augusztus 31-i nettó bevételeiről

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0	0	1 193 736	2 657 961	2 242 486	2 406 044	2 784 482	11 284 709
InterSky-DUS	0	0	0	284 906	1 981 063	1 937 926	501 798	608 501	5 314 194
InterSky-FDH	0	0	0	911 314	3 407 003	1 375 063	293 816	543 844	6 531 040
InterSky-SXF	0	0	0	175 549	1 177 991	957 598	0	291 576	2 602 714
InterSky-HAM	0	0	0	344 475	825 338	866 249	479 790	287 855	2 803 707
InterSky-ZRH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	1 878 199	2 233 028	2 135 738	2 256 293	8 503 258
UTAir-VKO	4 268 025	0	0	0	0	0	0	0	4 268 025
Freebird-AYT	0	0	0	0	0	3 672 879	0	0	8 628 982
Egyéb repülés	2 476 757	383 893	4 784 407	1 525 520	1 155 515	1 509 802	4 609 929	2 141 816	18 587 639
Bérleti díj	1 183 963	1 711 806	1 212 249	2 565 915	1 239 929	2 723 378	863 253	1 247 201	12 747 694
Összesen	7 928 745	2 095 699	5 996 656	7 001 415	14 322 999	17 518 409	11 290 368	10 161 568	81 271 962
Üzemanyag	3 544 219	136 850	7 719 154	4 530 820	3 917 365	6 469 379	7 944 830	6 808 868	41 071 484
Jövedéki adó	261 565	0	119 232	564 737	508 102	860 085	1 505 925	1 579 824	5 399 471

HÉVÍZ



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/146-38/2015

Napirend sorszáma:

2. melléklet Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. január 1-augusztus 31-i nettó kiadásairól adatok forintban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Humán	3 841 149	4 247 306	4 221 979	5 218 542	5 002 754	5 109 722	5 066 672	5 592 639	38 300 763
Alvállalkozók, szakértők	320 335	161 000	161 000	267 000	319 593	337 360	347 711	336 732	2 250 731
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	0	7 020 200	7 020 200	49 141 400
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	22 000 000
Meteo	0	0	0	0	861 000	172 200	172 200	1 272 200	2 477 600
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	458 500	296 500	399 000	515 000	380 000	388 000	382 500	3 183 000
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 549 590	3 000 000	28 549 590
Eszközberletek	780 000	-72 903	156 880	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 563 977
Biztosítás	0	2 411 788	10 975	1 554 525	397 281	1 566 400	0	345 000	6 285 969
Hatóság	185 000	47 000	71 000	321 000	47 000	71 000	47 000	47 000	836 000
Közmű	1 726 012	2 203 347	1 673 841	1 084 570	1 232 171	1 846 755	1 281 224	1 489 370	12 537 290
Karbantartás, fenntartás	1 101 932	236 740	2 031 157	1 087 924	645 860	1 251 930	831 929	1 849 317	9 036 789
Adminisztráció	267 201	303 444	246 087	427 104	260 301	292 072	1 468 634	487 155	3 751 998
Marketing, reklám, sales	494 174	407 627	2 566 189	486 062	700 000	693 992	72 274	0	5 420 318
Üzemenyag eszközökbe	244 675	180 145	314 170	180 145	314 170	242 370	332 983	248 688	2 057 346
Beszterzés	508 166	31 819	0	167 482	3 063	551 077	19 102	26 764	1 307 473
Iparüzési adó, társasági és gk. adó	43 000	208	1 716 000	175 325	3 000		104 000	0	2 041 533
Közvetített szolgáltatás	262 749	63 236	61 500	202 643	1 218 388	48 670	375 174	81 180	2 313 540
Jövedéki adó	393 000	261 000	0	119 000	564 000	706 000	903 000	1 560 000	4 506 000

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

Készletezési díj	9 747	2 685	0	30 332	6 091	7 106	10 008	16 593	82 562
NAV vámletét	0				200 000	-200 000		0	0
Bankköltség	528 502	769 582	127 046	410 045	478 358	245 710	422 600	343 873	3 325 716
Összesen	23 839 342	24 482 724	26 424 524	25 040 899	25 678 230	19 212 364	29 302 301	26 989 211	200 969 594

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 741 667	0	4 521 357	3 694 356	4 094 505	5 067 981	9 189 141	3 041 612	33 350 619

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

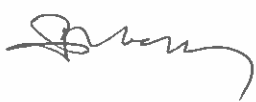


8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	179/2015. (IX.24.) 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
Kepli József János	Az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/1390-1/2015.

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. október 2-ai, nyilvános ülésére

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció jóváhagyása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Farkas Cecília TASZII Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat
szakmai vezető

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
Szociálpolitikai Kerekasztal

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szocvtv.) kimondja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készít el. A Szocvtv. előírja az önkormányzat részére a kétévenkénti felülvizsgálatot és aktualizálási kötelezettséget.

Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011-2013. évben rendelkezett Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval. A koncepció felülvizsgálatára és aktualizálására 2014. évben nem került sor, ezért e törvényi kötelezettségünket pótolni szükséges. Tekintettel arra, hogy a Társulás 2013. december 31. napjával megszűnt, ezért 2015-2017. év vonatkozásában új Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció került kidolgozásra.

A Szocvtv. kimondja, hogy a koncepció tartalmazza különösen:

- „a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.”

Hévíz Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját 2015-2017. évre vonatkozóan a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálatának szakmai vezetője készítette el, bevonva a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetőt, illetve egyeztetve a Hévízi Polgármesteri Hivatallal. A szociális szolgáltatástervezési koncepció a Szocvtv. előírásainak figyelembevételével került kidolgozásra.

A Szocvtv. értelmében az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi.

A Szocvtv. alapján a kétezer fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető

fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.

A 21/2014. (IV. 29.) Ör. melléklete alapján a Helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) az Önkormányzat működési területén szociális, köznevelési intézményeket működtető fenntartók képviselői, intézményvezetők,

b) TASZII intézményvezetője,

c) a Képviselő-testület Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának Elnöke.

A fentiek alapján 2015. szeptember 23. napján a Szociálpolitikai Kerekasztal a koncepciót megtárgyalta és véleményezte, azt elfogadásra javasolta, ezzel az Ör. 6. § (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. A döntéshez egyszerű többség szükséges.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2017 évre szóló Hévíz Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióját elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió Hévíz Város honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 5.

5. MELLÉKLET

1. Hévíz Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója 2015-2017.
-

„Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk,
hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal?”

**Hévíz Város Önkormányzatának
Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója
2015-2017.**

Készítette:

Farkas Cecília

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetője

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény rövid bemutatása.....	3
2. A koncepció elkészítésének előzménye, jogi háttere	4
3. A koncepció célja.....	4
4. Helyzetelemzés, demográfiai mutatók	4
5. Szociális ellátórendszer	7
5.1. Étkeztetés.....	7
5.2. Házi segítségnyújtás.....	8
5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9
5.4. Családsegítés	10
5.5. Támogató szolgáltatás	11
5.6. Nappali ellátás – Idősek Klubja	12
5.7. Gyermejkölési szolgáltatás	12
5.8. Bölcsőde	14
5.9. Idősek otthona	15
5.10. Védőnői szolgáltatás.....	16
5.11. Központi orvosi ügyelet	16
6. Finanszírozás	17
7. Fejlesztésre szoruló területek	17
7.1. Nappali ellátás – Idősek Klubja.....	17
7.2. Bontlakásos intézmény	18
7.3. Egyéb fejlesztési cél	19
8. Ütemterv.....	20
9. Társadalmi hatások, eredmények.....	20

1. Bevezetés

A koncepció a helyi önkormányzat szociális stratégiájának, operatív tervezésének és az azokból származó fejlesztési elképzelései alapját kell, hogy képezze.

A dokumentum elkészítése során felmért helyzetelemzés, illetve a rászorult lakosság igényeinek és szükségleteinek áttekintése alapján meg kell fogalmazni a város jövőbeni szociális fejlesztési területeit, amennyiben szükséges.

A tanulmány elkészítéséhez elsősorban a városban működő szolgáltatók és a helyi önkormányzat szolgáltató adatait.

Hévíz a környék egyik közigazgatási, infrastrukturális és kulturális központja. A város múltját és jelenét alapvetően a gyógyturizmus, illetve a Hévízi-tóra épülő szolgáltatások határozzák meg. A városban nem jellemző a mezőgazdasági és az ipari tevékenység sem, a lakosság túlnyomó része az idegenforgalomból és a vendéglátásból szerzi jövedelmét. Megfigyelhető a szezonális munkák iránti igény, ami azt a problémát veti fel, hogy éves viszonylatban nem kiegyenlített a családok jövedelmi helyzete.

Hévíz Város Önkormányzata a szociális szolgáltatási feladatainak ellátását a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményen keresztül teljesíti. A magas szintű szociális ellátások az arra rászorultak biztonságát messzemenőig biztosítja. A különböző ellátási formák terén felmerülő igények majdnem teljes mértékben kielégíthetőek.

1.1. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény rövid bemutatása

Az öregedő lakosság igénye, valamint egy korábbi felmérés szerint szükség volt idősek otthonának kialakítására. 2002 októberében nyitotta meg kapuit városunkban az első bentlakásos intézmény, a Teréz Anya Gondozási Központ 25 férőhellyel az átalakított, egykori templomépületben.

2005-ben integrálták az intézményhez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, új helyen megnyílt 2006-ban az Idősek Klubja. A növekvő igényekhez igazodva, egy korábban hotelként működő épületben plusz 25 férőhellyel bővült a bentlakásos intézmény. Ekkor kapta az intézmény a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény elnevezést, amely immár összesen 57 férőhellyel működik. 2007 óta a Védőnői Szolgálat is az intézményen belül működik. 2014. július 1-jétől Bölcsődei szolgáltatással és Központi Orvosi Ügyelettel bővült az intézmény. Így elmondható, hogy az intézmény a születéstől az elmúlásig jelen van a helyi lakosság életében.

A városban működő további bentlakásos intézmény a Katolikus Egyház által fenntartott Szent Lukács Idősek Otthona 80 férőhellyel.

2. A koncepció elkészítésének előzménye, jogi háttere

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális Törvény) 92. § (3) bekezdése előírja:

„A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja.”

Ezen paragrafus (4) bekezdése a koncepció tartalmát is szabályozza:

- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

3. A koncepció célja

A koncepció célja, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások alapelveit, céljait, a fejlesztések lehetőségeit és ütemét, illetve a finanszírozási lehetőségeket.

Legfőbb cél, hogy a város területén továbbra is olyan szociális szolgáltató és ellátó rendszer működjön, amely mind teljesebb mértékben lefedi a lakosság igényeit, szükségleteit, összehangolva az önkormányzati szándékkal, hogy magas színvonalon, gazdaságosabban és hatékonyan lehessen szociális szolgáltatásokat és ellátásokat biztosítani.

Jelen dokumentum célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően aktualizálja a legutóbb elkészült szociális szolgáltatástervezési koncepciót, így átfogó képet nyújtson a vállalt szociális feladatok ellátásáról, a szolgáltatások fejlesztésének irányáról.

4. Helyzetelemzés, demográfiai mutatók

A helyzetelemzésben a szociális stratégia megalapozása, a szükségletek megismerése szempontjából fontos mutatókat kell kiemelni.

Hévíz Város lakosságszámának alakulása:

Lakosságszám (fő)					
2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
január 1-jei adatok					
4972	4975	4943	4893	4865	4837

A lakosság korösszetétele (január 1-jei adatok szerint):

	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-54 év	55-59 év	60-69 év	70-79 év	80-X év
2010	107	94	258	153	2327	435	779	521	298
2011	109	88	246	153	2267	459	797	531	325
2012	91	104	248	145	2216	458	822	529	330
2013	95	96	239	150	2174	464	803	548	324
2014	97	98	236	139	2113	458	838	541	345
2015	90	86	244	142	2108	412	847	567	341

Születések számának alakulása:

	Születések száma (fő)	Várandós kismamák száma (fő)
2007	47	47
2008	61	43
2009	49	38
2010	28	27
2011	38	37
2012	34	27
2013	27	35
2014	33	32
2015	9 (2015. május 31-ig)	12

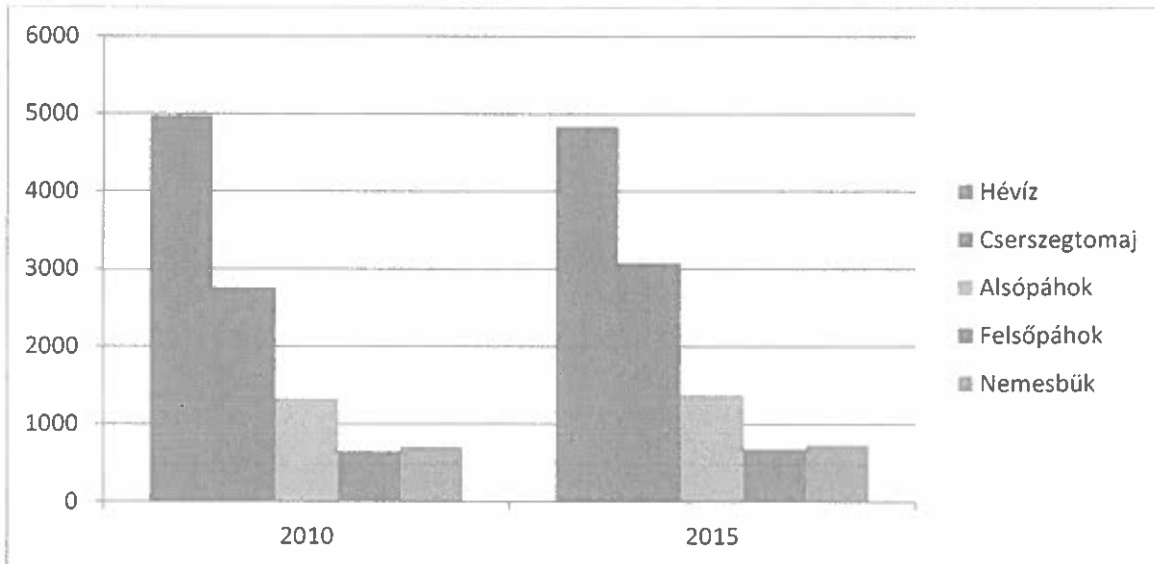
Hévíz az előregedő és fogyatkozó városok közé tartozik. Lakosságának korcsoportos összetétele is azt mutatja, hogy látványosan nő a nyugdíjkorhatárt betöltöttek száma, és radikálisan csökken a születések száma. 2010-2011-ben az állandó lakosok száma csaknem 5000 fő volt, ami 2010-hez képest 135 fővel csökkent ez év elejére. A gyermekkorúak száma csökkent, míg az időskorúak száma jelentősen emelkedett. Arányaiban amennyivel csökkent a gyermekkorúak száma, úgy az időseké nőtt. Egyre több a támasz és felügyelet nélkül maradt idős, kiszolgáltatott ember.

A fenti táblázatból az is jól kivehető, hogy kitolódott az átlagéletkor is.

Évek óta folyamatos a fiatalok elvándorlása, ugyanis az idegenforgalom és a gyógyturizmus miatti magas ingatlanárak és lakásbérleti díjak nem kedveznek a városban letelepedni vágyóknak. Amíg

Hévíz állandó lakosainak száma csökkent, addig a várost körülvevő települések (úgy mint Czerszegtomaj, Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük) lakosság száma pedig nőtt, ezek az ún. „kiköltöző falvak”.

Lakosság szám alakulása 2010-2015



A diagram oszlopai is jól reprezentálják az elmúlt évek változásait.

Hévízen az a tendencia is megfigyelhető, mely szerint a lakosság jövedelmi viszonyait tekintve egyre inkább két, egymástól élesen elkülönülő kategóriára szakad: a magas jövedelemmel rendelkező családok, illetve a kevés, kizárólag bérből, nyugellátásból élő emberek. A jelenség maga után vonja, hogy az idős emberek egyre nagyobb mértékű támogatásokra szorulnak, mert idős korukra a nyugellátáson kívül egyéb megélhetési forrásuk nem marad. Az egyedülállók helyzete évről évre drasztikusan romlik többek között a helyi sajátosságok okán (nagy ház – kis nyugdíj+az elmagányosodás veszélye).

Nyilvántartott álláskereső száma Hévízen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján:

	2010. áprilisi adatok (fő)	2015. áprilisi adatok (fő)
Munkavállalási korú népesség	3098	3095
Nyilvántartott összes	120	76
Folyamatosan nyilvántartott (365 nap)	25	20

Amint a táblázatból kitűnik, látványosan csökkent a nyilvántartott munkanélküliek száma a városban. Ehhez hozzájárul a családsegítő szolgálat folyamatos informálása, közreműködése az állásajánlatok közvetítésében az álláskereső felé.

5. Szociális ellátórendszer

A szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, a szociális szakosított ellátást, valamint az egészségügyi alap- és egyéb szolgáltatást (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet) integrált intézményi formában látja el a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény. Így elmondható, hogy az intézmény a születéstől az elmúlásig jelen van a lakosság életében, és igyekszik adekvát megoldásokat találni a különböző élethelyzetekben adódó problémákra, és ezekhez igazodó ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtani.

Szociális alapszolgáltatások a városban (a szociális törvény szerint):

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás

Gyermekjóléti alapellátás (a gyermekvédelmi törvény szerint):

- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása: a bölcsőde

Szakosított ellátási forma, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény a városban:

- idősek otthona

5.1. Étkeztetés

Az étkeztetés keretein belül a települési önkormányzatok gondoskodnak azoknak a szociálisan rászorulóknak legalább napi egyszeri étkeztetéséről, akik azt önmaguk, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, valamint azon igénylőkről, illetve az általuk eltartottakról is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük és/vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt étkezésükről más módon gondoskodni nem tudnak.

Az étkezés módja: - helyben fogyasztja el (pl. Idősek Klubjában)
- haza viszi és otthonában fogyasztja el
- kérésre lakásra szállítják (az intézmény autójával)
- amennyiben az ellátott egészségi állapota indokolja – háziorvos javaslatára –, részére diétás étkeztetést kell biztosítani

Az ételt a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet konyháján készítik el hétfőtől-péntekig, és gépkocsival szállítja ki az intézmény gépkocsivezetője egy szociális segítővel minden nap 12.00-13.00 óra között. Hétfévégén és ünnepnapokon az étkeztetést Hévíz város területéről pályázó étterem biztosítja.

Helyben fogyasztás esetén az igénybe vevő számára az otthon étkezőjében van lehetőség kézmosásra. Az evőeszközt, tányérokat, poharakat az intézmény biztosítja és mosogatja el. Nemenkénti mosdó rendelkezésre áll.

Szociális étkezést a hévízi lakosok számára biztosít az intézmény, jelenleg 82 személy részesül az ellátásban. Egy adag ételért maximum 560 forintot kell fizetnie az igénylőnek (alacsonyabb jövedelem esetén kevesebbet), szociális rászorultság esetén kérelmet kell benyújtani az intézményvezetőnek a térítésmentes igénybevételért.

5.2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A segítségnyújtást megelőzően előgondozás során kerül megállapításra a gondozási szükséglet egészségi és mentális állapottól, szociális helyzettől függően, mely ez év januárjától szigorodott, a 40 pontos értékelőn 20 pont elérése szükséges ahhoz, hogy gondozásra jogosulttá váljon a kérelmező.

A szociális ápoló és gondozó tevékenység összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére, részletére kiterjedő feladatokat foglal magába.

A házi segítségnyújtást szakképzett gondozók végzik, akik munkájukkal segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

- saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek felhasználásával, fejlesztésével

biztosított legyen.

A szolgáltatás végzése során a biztosított szolgáltatások köre kiterjed az ellátott személy igényei és a szolgálat ajánlásai alapján kialakított gondozási terv szerint meghatározott, illetve egyéni igények alapján választott eseti szolgáltatásokra.

A felvételtől a vonatkozó rendeletek alapján az integrált intézmény vezetője dönt. A felvétel iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Jelenleg 3 településen, 69 fő részére biztosít az intézmény házi segítségnyújtást. Települések szerinti megoszlásban: Hévízen 45 főt látnak el, Cserszegtomajon 15 fő és Alsópáhokon 9 fő a

gondozottak létszáma. Hévízen és Cserszegtomajon az önkormányzatok átvállalták a térítési díjat, Alsópáhokon az ellátottak fizetik a szolgáltatásért térítendő díjat.

5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás:

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a

szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Lényege: egy csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható jelzőkészülékkel az idős ember jelez, ha azonnali segítségre van szüksége. A jelzés a ZAVÉD PATENT Kft. zalaegerszegi diszpécser központba érkezik, ahol a szolgálatban lévő ügyintéző észleli azt, illetve továbbítja az ügyeletes házi gondozónőnek (az intézet által biztosított mobiltelefonon), aki azonnal a helyszínre megy. Az ügyeletes gondozónő számára az intézmény biztosít megfelelő közlekedési eszközt.

A segélyhívó rendszer 24 órás riasztási készenlétet, azonosítást, jeltovábbítást, riasztás fogadását, riasztás nyugtázását, esetleírását és jegyzőkönyv készítést a helyszínen és kétirányú beszédkommunikációt, megerősítést és segítséget biztosít azoknak a személyeknek az ellátására, akik otthonukban valamiféle veszélynek vannak kitéve, vagy balesetet szenvedtek.

Az ügyeletes gondozónő azonnal, de maximum 30 percen belül a helyszínre érkezik, felméri a kialakult helyzetet, és dönt arról, hogy más szakember (orvos, mentő, rendőr, stb.) segítségét kéri, vagy a helyzetet maga kezeli és oldja meg. A helyszínt akkor hagyja el, ha teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a veszélyhelyzet elhárult.

A program folyamatos segítségnyújtási lehetőséget biztosít azoknak az embereknek, akik ragaszkodnak saját környezetükhöz, állapotuk miatt viszont bármikor segítségre szorulhatnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek egyre jobban elhidegülnek egymástól, a segítségnyújtás már nem természetes minden ember számára, így a készülék nagyfokú

biztonságérzetet, biztonságot nyújt használójának. A szolgáltatás az ellátottnak Hévízen térítésmentes.

Jelenleg 2 településen 100 fő számára biztosítjuk az ellátást, ennyi készülék került kihelyezésre.

5.4. Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szociális és mentálhigiénés problémák, életvezetési nehézségek elhárításának, szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése, szociális információs szolgáltatás keretében is.

Célja és küldetése: a szociális munka eszközeinek és módszereinek a felhasználásával – díjmentes általános és speciális szolgáltatásokkal – hozzájáruljon az egyének, családok és különböző közösségi csoportok mentális és szociális jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat.

Családsegítés keretében biztosítani kell:

- szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
- anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeni, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
- családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
- tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
- a családokon belüli kapcsolatok erősítését szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat

Megelőző tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét, ok feltáró és megoldási javaslatkészítő tevékenységet végez.

Együttműködik társhatóságokkal, társintézményekkel, szükség esetén és felkérésre környezettanulmányt készít.

Családsegítést 3 fő szakember látja el a társult települések ellátási területén: 1 fő Hévízen, 1 fő Alsópáhokon, 1 fő pedig Cserszegtomajon.

A családsegítő szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

5.5. Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek a lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás igénybevétel során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékoság jellegének megfelelően:

- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkézségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente megkötött feladat-ellátási szerződés alapján a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató Szolgálatán keresztül biztosítja. A feladatellátás az önkormányzatok számára nem kötelező, annak felvállalása önkéntes.

5.6. Nappali ellátás – Idősek Klubja

Elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentálhigiénés támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes időskorúak, akiknek napközbeni ellátásában, étkeztetésében, társas kapcsolatainak alakításában, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésében segítünk. Nappali ellátást az intézmény Hévíz közigazgatási területén élők és Cserszegtomaj közigazgatási területén élők számára feladat-ellátási megállapodás alapján Hévízen biztosít 25 fő részére.

A nappali ellátást igénybe vevők átlag életkora pedig a férfiaknál 66, a nőknél 74 év.

5.7. Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
- a szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése,
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

- meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosít
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezni egyéb ellátások igénybevételét, hatósági intézkedések megtételét.

A gyermekjóléti szolgálat kiemelten fontos feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. Tagjait a vonatkozó jogszabály határozza meg, összefoglalva minden olyan szervezetet, intézményt, hatóságot, akik gyermekekkel, családokkal kapcsolatba kerülhetnek. Ezen jelzőrendszeri tagoknak kötelező együttműködniük, egymást tájékoztatniuk, közösen fellépniük preventív és beavatkozó jelleggel egyaránt. A szolgálat szervezésében a tagok rendszeresen, de legalább havonta értekezletet tartanak a gyermekek helyzetéről, aktualitásokról.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt alternatív tevékenységként különböző korosztályú gyermekeknek szervez játszóházi foglalkozásokat. A foglalkozások hozzájárulnak szabadidejük hasznos eltöltéséhez, kreativitásuk, készségeik, képességeik fejlesztéséhez, ezáltal elősegítik önismeretük fejlődését, valamint a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését is szolgálják. Cél, hogy az ingerszegény környezetben nevelkedő gyermekek megtanulják a közös együttélés szabályait, a közös együtt munkálkodás örömeit, melyek érzelmi többletet jelentenek a gyermekek számára. A játszóházi foglalkozások hagyományörző jelleggel működnek.

A nyári tábor elsősorban rászoruló, hátrányos helyzetű, általános iskolás korú gyermekek részére nyújt ingyenes lehetőséget, hogy a nyári szünetben (június végén és augusztus elején) alkalmuk legyen a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve akiknek a szüleik anyagi korlátok miatt nem tudnak gondoskodni a táboroztatásról. Változatos programokat biztosítunk szervezett keretek között, családgondozók vezetésével a szabadidő hasznos eltöltésére: játék lehetőségek, emlékezet-, figyelem és gondolkodást fejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, sporttevékenységek, szabadterei közösségi csoportos játékok, önismereti, szituációs gyakorlatok, kirándulások.

A Szolgálat szintén önként vállalt, prevencióra épülő feladata az iskolai szociális munka, melynek célja, hogy olyan gyermekek kerüljenek ki az iskola falai közül, akik ismerik magukat és képesek saját és környezetük szociális problémájának megoldására, valamint a változásokhoz való alkalmazkodás kialakítása (felelősségérzet), illetve támogatást nyújtani a sikeres iskolai munka és a tovább tanulás érdekében, a gyerekek szociális hátterének biztosításával.

Középpontban a gyermek, valamint a gyermek és iskola kapcsolata áll.

Fontos az iskolai szociális munkában az iskolai „lemorzsolódás” megakadályozása, illetve az oktatási rendszerbe való visszajutás segítése, valamint a hátrányos helyzetű és iskolai kudarcoknak kitett tanulók sikeres integrálódásának elősegítése.

Az iskolai szociális munkás olyan iskolában dolgozó, segítő szakember, aki elsődlegesen egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozik, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az iskola diákjainak, tanárainak, valamint a szülőknek egyaránt.

Az iskolai szociális munkás segíteni tud iskolai nehézségek, szociális problémák, párkapcsolati konfliktusok, családi gondok, hiányzások, krízishelyzetek, alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési nehézségek, iskolai agresszió, stressz, továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak kiválasztásában, felkutatásában is. Információk, egyéni és csoportos konzultációk, közösségi programok formájában nyújt szolgáltatást, és együttműködik az ifjúsági, szociális és egészségügyi intézményekkel, emellett rendelkezik a megfelelő jogi, pszichológiai és társadalom-politikai ismeretekkel.

Olyan szociális munkásra van szükség az iskolákban, aki nincs függő viszonyban az iskola vezetésétől. Nem tanít az iskolában, így a diákokkal kizárólag olyan kommunikációs helyzetekben találkozik, amelyekből hiányzik az alárendeltség.

Az iskolai szociális munka nagy hatással lehet a gyermekkorban kialakuló empátia fejlődésére, az egymás elfogadásának fejlesztésére, valamint az eredményes iskolai integráció elérésére is.

Hévíz Város Önkormányzata és a feladat-ellátási megállapodásokat kötött önkormányzatok a gyermekjóléti szolgáltatást is az integrált intézmény formájában nyújtja a lakosság számára.

5.8. Bölcsőde

A bölcsőde a családban nevelkedő, 20 hetet betöltött 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

- védőnő
- háziorvos, gyermekorvos
- szakértői- és rehabilitációs bizottság
- szociális, illetve családgondozó
- gyermekjóléti szolgálat
- gyámhatóság

A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő

szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az intézmény a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja:

- a megfelelő textíliát és bútorzatot
- a játéktevékenység feltételeit
- a szabadban való tartózkodás feltételeit
- az étkeztetést

A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel hétfőtől-péntekig 6³⁰ – 17⁰⁰ óráig.

A bölcsődében 2 bölcsődei csoport van, az engedélyezett létszám 26 fő.

5.9. Idősek otthona

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi és alapgyógyszer ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A jelenleg érvényben lévő működési engedély alapján bárki beadhatja kérelmét, de jellemzően hévizi és környékbeli idős emberek élnek kérelem beadási lehetőséggel. Szabad kapacitás esetén Zala megyéből, esetlegesen az ország egész területéről fogad ellátottat az intézmény. A két telephelyen összesen 57 fő elhelyezésére van mód. Az intézménybe történő bekerülésre jelenleg **38 fő idős ember várakozik**, ez a szám évről-évre emelkedik. A várólista a vonatkozó jogszabályok

alapján a beadás sorrendjében kerül összeállításra, kivételt képeznek a sürgősségi elhelyezések, melyekről az orvosi vélemény, illetve szakmai team dönt, a döntésről pedig tájékoztatja a fenntartót.

A lakók átlag életkora a férfiaknál 82 év, a nőknél 85 év.

Az intézménynek van háziorvosa, valamint gyógytornász, sebész, belgyógyász, kardiológus, endokrinológus, pszichológus, mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás szervező segíti a lakókat mindennapjaikban, testi-lelki állapotuk megőrzésében.

Az otthonban egyre több demens idős ember él, akik foglalkoztatása, állapotának fenntartása egyre nehezebb. Sajnos az évek múlásával egészségi állapotuk romlik, de az intézmény igyekszik minél magasabb színvonalú, minőségi ellátást nyújtani a méltó időskor megélése érdekében.

Az integrált intézmény feladatellátásához tartozik továbbá a védőnői szolgálat (egészségügyi alapellátás) és az orvosi ügyelet (egyéb egészségügyi ellátás):

5.10. Védőnői szolgáltatás

Egészségügyi alapellátás. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.

Hévíz Város területén lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen tartózkodó személyek vehetik igénybe. Önkormányzati megállapodás szerint védőnőink Nemesbük és Zalaköveskút területén is végzik munkájukat, illetve iskolavédőnői szolgálatot is ellátnak a városban, az iskolákban.

5.11. Központi orvosi ügyelet

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalmoszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

A központi ügyelet a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet alapján a feladatellátás ilyen jellegű biztosításának célja, hogy a beteg a legrövidebb idő alatt az egészségi állapota által indokolt progresszivitási szinten kerüljön ellátásra.

6. Finanszírozás

Hévíz Város Önkormányzata tartja fenn a szociális szolgáltatásokat, ellátásokat az alább felsorolt forrásokból:

- finanszírozás állami támogatásból – helyi önkormányzatok működési támogatásai
 - települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, bölcsődei ellátás)
 - települési önkormányzatok által az idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötelezően foglalkoztatottak szakmai támogatása, intézményüzemeltetési támogatás)
- egyéb működési célú támogatás, átvett pénzeszközök
 - TB alapok – OEP finanszírozás a védőnői szolgáltatás, az iskola egészségügyi és az orvosi ügyelet feladatainak ellátására
 - elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatás, TÁMOP keretein belüli foglalkoztatás
- működési támogatások
 - ellátási díjbevételek – térítési díj a bentlakásos intézmény lakóinak
 - szociális étkeztetés bevétele
 - (gyógyszer)készlet értékesítés bevétele
- szolgáltatási díjbevételek a feladatellátási szerződést aláírt önkormányzatoktól a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása után
- pályázati források

7. Fejlesztésre szoruló területek

7.1. Nappali ellátás – Idősek Klubja

A Szociális Törvény 65/F. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a városban egyre nagyobb számban fordulnak meg hajléktalan, elszegényedett, elesett személyek, akik ideiglenes megtámogatása, felkarolása, továbbirányítása segíti őket helyzetük rendezésében.

A város nem hunyhat szemet az ügyben, a szociális ellátásokat biztosító intézmény szakmai programját indokolt erre irányulóan kibővíteni, azaz a nappali ellátás szolgáltatásait kiterjeszteni a hajlék nélkül maradt személyek alapvető tisztálkodási szükségleteinek kielégítésére, étellel való

ellátására, a továbbiakban pedig a családsegítő szolgáltatás közreműködésével a továbbirányításra.

Az időskori problémák, főképp az elmagányosodás, és a demenciálódás megelőzése érdekében szükséges az idős, főképp az egyedülálló személyek részére célzott, tematikus, ugyanakkor színes napi és hetirend szerint szervezett, színvonalas programokat, foglalkozásokat, igény szerint célzott kirándulásokat biztosítani szakképzett szociális munkás szakember közreműködésével és koordinálásával. Természetesen emellett a „bejárók” egészségi állapotának rendszeres figyelemmel kísérése sem elhanyagolható.

Az Idősek Klubja telkének adottságai jók, így megfontolandó ezeket kihasználni.

7.2. Bentlakásos intézmény

Demens részleg kialakításának szükségessége:

A demográfiai változások nyomán követésével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idős emberek aránya a társadalomban az átlagéletkor növekedésével egyre jelentősebb. A klinikai tapasztalatok alapján elmondható az is, hogy életkor lassú növekedése mellett az idősök között jelentősen emelkedik a mentális hanyatlás /demencia/ előfordulása, és ez tapasztalható bentlakásos intézményünkben is. Jelenleg 6 fő ellátott esetében állított ki szakorvos súlyos kórképről szakvéleményt, 4 fő esetében pedig középsúlyos kórképről. Mindezek következtében a szociális ellátórendszernek segítséget kell adnia speciális szakmai programok, ill. szolgáltatások kialakításával. Ez a felismerés vezette el az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szaktárcáját ahhoz, hogy új feladatként a Szociális Törvény módosításával „demens részlegek” alakuljanak meg a bentlakásos otthonokban.

Demens részlegben az a legalább középsúlyos vagy súlyos mértékű mentális hanyatlást mutató lakó helyezhető el, akinél a szociális készségek jelentős elvesztése áll fenn, és a lakó biztonságos ellátása csak intenzív gondozási feltételek között valósítható meg.

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapotja romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát. A bentlakásos intézményben élők családi kapcsolatai beszűkülnek, életterük lecsökken, a külvilággal keveset érintkeznek. A demens idős emberre jellemző tünetek: túlreagál dolgokat, sír, kiabál, koordinációs problémák jelentkeznek, kommunikációja megváltozik, elveszti időérzékét, bolyong, elkóborol, alvási zavarai vannak, másokról rosszat feltételez, ami egy nagyobb közösségben tud nagyobb konfliktusokat generálni.

Az időskori demencia progresszív és halálhoz vezető betegség. Progressziója a gondozó számára fokozott megterhelést jelent. Demens idős egyének számára demenciára szakosított ellátást

szükséges biztosítani, megfelelően kialakított környezetben, képzett személyekkel.

Demens idősök ápolása, gondozása komplex tevékenység, amely az ellátást igénylő ember alapvető szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. E segítségnyújtás mértékét, formáját, terjedelmét, gyakoriságát minden esetben a demencia súlyosságának foka határozza meg, vagyis az egyéni állapot és az ápolási szükségletek.

Azoknak az ápolóknak, akik ápolják, gondozzák a demens idős ellátottakat, és a mindennapi segítséget megadják nekik, a folyamatos képzésük, munkájuk megbecsülése, munkakörülményeik szüntelen javítása sokat segíthet ezen.

Szakmai cél a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény *személyi és tárgyi feltételrendszerének fejlesztése*, valamint a szolgáltatások során a bentlakásos intézmény lakóinak normalizáltabb életfeltételeinek és magasabb szintű életminőségének az elérése. Ennek és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően biztosítani kell a lakók biztonságos kimenekítésének lehetőségét, ugyanis a jelenlegi helyzet szerint kerekesszékes idős ember a lépcsőt használni nem tudja, tűz esetén a lift bezár.

A lakosság előregedésére az intézménynek reagálnia szükséges, ezért fontos a házi segítségnyújtás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás népszerűsítése, a kapacitás bővítése.

További szakmai jellegű cél egy főállású pszichológus szakember alkalmazása, aki rendelkezésre áll a városban és az önkormányzati intézményekben jelentkező problémák elhárításának megsegítésében, mind a gyermekek, az aktív korúak és az idős lakosság igényeihez igazodva.

7.3. Egyéb fejlesztési cél

Hosszú távú tervként szükséges megemlíteni a Honvéd utcai telephely karbantartására, felújítására irányuló munkálatokat, ami azonban rendkívül költséges, ezért megfelelő forrás, pályázat megcélzása indokolt.

Az Intézmény Honvéd utcai telephelyén szükséges a jelenlegi kis-és nagykaput elektromos kapura cserélni, mert folyamatos gondot okoz az állandó zárás-nyitás, bejutás.

A bentlakásos otthon Szent András utcai épülete az évek során leamortizálódott, felújítása esedékessé vált, illetve ésszerű átalakítási lehetőségeket is célszerű megfontolni.

Az épület jelenlegi állaga, műszaki állapota megköveteli, hogy a közeljövőben jelentős felújítás történjen meg: szigetelés, a lakószobák festése, salétrom mentesítése, az erkélyek újra burkolása megfelelő lejtéssel, egyes helyiségekben szúnyogháló, redőny felszerelése szükséges.

Az intézmény saját konyhájának megszűnése óta az már csak tálalókonyhaként funkcionál, azonban az alagsorban kihasználatlanok a terek, tálalókonyhának kisebb tér is elegendő, viszont irodák kialakítására szükség és igény mutatkozik. Az irodai dolgozók zsúfoltan, szűk helyiségben végzik

tevékenységüket. A konyha átalakítása irodákká az emeleti részen fontos tereket szabadítanak fel. Sajnos az épület adottságai nem tesznek lehetővé nagyobb változtatásokat, azonban az újragondolás indokoltá vált. Az épületben a pénztár megközelítése nem megfelelő, hisz az az étkezőn keresztül történik, melynek hátránya, hogy a pénztárba befizetni szándékozók megzavarják akár az étkezést, a gyógytornát, vagy a szentmisét. Rossz időjárás esetén az étkező koszosává válik, ami akár fertőzés forrása is lehet a lakók számára. Többek közt ezért is indokolt az irodák utcafronti megközelítéssel történő alagsori kialakítása.

Hosszú távú cél egy Szociális Centrum létrehozása, ahol a fent említett szociális és egészségügyi feladatokat koncentráltan lehet irányítani és végezni, egy átláthatóbb, gazdaságosabb, centralizálódott rendszer működhetne.

8. Ütemterv

Nappali ellátás fejlesztésének és a szakmai fejlesztési célok kivitelezésének határideje: 2015. december 31.

A bentlakásos intézményen belüli demens részleg kialakítása meglehetősen aktuális, hisz egy demens ellátott plusz 1 fő személyzetet igényel állapotából kifolyólag. A súlyos kórképpel rendelkező idős embereket pedig célszerű mihamarabb elkülöníteni az egészséges idős ember mentális állapotának megőrzése érdekében. Kialakításának határideje: 2016. december 31.

Az egyéb fejlesztési célok megvalósulásának határideje az esetleges pályázati és egyéb források megtalálásának lehetőségével: 2016. december 31.

A már jól működő szociális szolgáltatások ellátásának mindenkor folyamatosnak és színvonalasnak kell lenni, ugyanakkor igazodniuk kell az adott időszak pénzügyi lehetőségei által behatárolt realitásokhoz.

9. Társadalmi hatások, eredmények

A segítségnyújtásra ható legfőbb értékek a szabadság, az igazság, az egyenlőség, a tolerancia, a szolidaritás, hogy a szociális ellátások és szolgáltatások minden arra rászorulóhoz eljussanak az igényeknek megfelelően úgy, hogy emberi méltóságuk ne sérüljön.

A különböző szolgáltatási formák összehangoltan működnek, kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek, a családok, az idősek és más perifériára került csoportok (pl. az időszakosan megjelenő hajléktalan személyek).

Az otthonközeli ellátások szinten tartásával, illetve fejlesztésével nő az idős emberek biztonságérzete, és ezáltal csökken a hozzátartozók terhe is.

A bölcsőde működése hozzájárul a nők/anyák újbóli munkaerőpiacon való megjelenéséhez,

munkahelymegtartó szerepe van különösen a vendéglátásban, idegenforgalomban.

Hévíz Város Önkormányzata magas színvonalú, igényekhez igazodó szolgáltatásokat és ellátásokat biztosít mindenki számára kortól, nemtől, származástól, iskolai végzettségtől, szociális rászorultságtól, stb. függetlenül, valamint teljes mértékben elkötelezett mindennemű rászoruló megsegítése érdekében.

Hévíz, 2015. május 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. szeptember 24.	180/2015. (IX.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

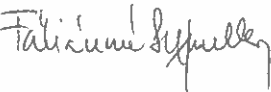


3.

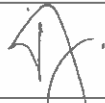
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Szociális szolgáltatási koncepció jóváhagyása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. szeptember 24.	90/2015. (IX.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy kéri megvizsgálni azt, hogy egy gyermek pszichológus foglalkoztatásának lehetősége milyen feltételekkel lehetne megoldható.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	mb. hatósági osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	TASZII intézményvezető		
Farkas Cecília	TASZII Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető	