



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

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

Szám: SZO/186-13/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2016. május 24-én 13:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

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

Tanácskozási joggal részt vettek:

dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Szládovics Eszter jogász

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

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

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

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető

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

Előadó: Fisli István elnök

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

Előadó: Fisli István elnök

4. A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Előadó: Fisli István elnök

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

6. Székhelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére

Előadó: Fisli István elnök

II. Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása (KGO/235-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök összegezte, hogy évente szükséges elkészíteni a zárszámadást, amely fő költségvetési száma bevételi oldalon 3 milliárd 584 ezer forint, kiadási oldalon pedig 3 milliárd 436 ezer forint. Az előterjesztés részletesen taglalja a költségvetés múlt évi alakulását.

dr. Tüske Róbert jegyző informálta arról, hogy a Magyar Államkincstár részére ellenőrzésre elküldték a beszámolót, és válaszként érkezett, hogy az államháztartási szabályoknak megfelelő a zárszámadás.

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

26/2016. (V.24.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. május 24.

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (SZO/240-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy részben jogszabályi változásokból, részben pedig képviselő-testületi döntésekből kifolyólag történtek átvezetések a rendeleten. A polgármester hatásköreiben is módosítást javasol az előterjesztés.

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

27/2016. (V.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. május 24.

3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása (SZO/325-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök összefoglalta azzal, hogy a rendeletek felülvizsgálatra részben jogszabályi változások, részben pedig a párhuzamos jogalkotás kiküszöbölése miatt lesz szükség. A felülvizsgálat ütemtervét is tartalmazza az előterjesztés.

dr. Tüske Róbert jegyző ismertette, hogy az előterjesztés azt is mutatja, hogy 2015. évben ötvenegy rendelet alkotására került sor, 2016. évben pedig már tizenhat rendeletet hoztak. A rendeletek módosítása gyakran jogszabályi kötelezettség miatt történt. Tavaly a minőségfejlesztési támogatás kapcsán alkotott új témakörben rendeletet a képviselő-testület.

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

28/2016. (V.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. május 24.

4. A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása (HTO/777-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök magyarázatként elmondta, hogy a tavalyi gyakorlathoz képest annyi változás történt, hogy nem pályázati rendszerben történik a kedvezményezettek támogatása. Az előterjesztés javaslatot tesz, hogy az önkormányzat minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítsa ezt a támogatási lehetőséget.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető pontosította azzal, hogy valóban arról van szó, hogy idén nem lehet pályázat útján biztosítani ezt a kedvezményt, hanem a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kötelező biztosítani szülői kérelemre. Ezekben az esetekben ad az állam hozzájárulást. Hévízen négy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van, így a többi gyermekvédelemben részesülő kiesne a kedvezmény alól. Ezért az Önkormányzat biztosítaná részükre ezt a lehetőséget. A döntés után természetesen ki fogják értesíteni az érintett szülőket erről a lehetőségről.

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

29/2016. (V.24.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. május 24.

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása (SZO/333-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy a köznevelési törvény előírja, hogy a nyári leállás alatt is folyamatosan biztosítani kell valamilyen módon az óvodai szolgáltatást. Csertomaj már a korábbi években is kérte, hogy az egy hetes leállásuk idejére fogadja a Hévízi óvoda a csertomaji gyerekeket.

Nagy Sándorné óvodavezető tájékoztatta, hogy az előző években nem érkezett csertomaji óvodás hozzájuk, de a lehetőséget biztosítani szükséges.

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

30/2016. (V.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Csertomaji óvodások fogadása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. május 24.

6. Székhelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére (SZO/336-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök összegezeként elmondta, hogy folyamatban van az egyesület bejegyzése, amelyhez székhelyet is szükséges biztosítani. Az egyesület a Deák tér 1. számú ingatlant kérelmezi székhelyként engedélyezni.

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

31/2016. (V.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Székhelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. május 24.

Lázár László bizottsági tag – napirenden kívül - érdeklődött, hogy van-e lehetőség arra, hogy a városi sportcsarnoknak legalább a Széchenyi utca felőli oldalát kifessék, mert nagyon rossz állapotban van. Úgy gondolja, hogy nem járna nagy költséggel. Továbbá felvilágosítást kért Siroki Péter fogorvos hétvégi ügyelet biztosítására vonatkozó bejelentése ügyében.

dr. Tüske Róbert jegyző a kérdésekre reagálta, hogy az utóbbi hónapokban figyelemmel kísérték a pályázati lehetőségeket a sportcsarnok vonatkozásában. A Városfejlesztési Osztály feladatként meg is kapta, hogy a csarnok homlokzatának felújítására vizsgálják meg a lehetséges megoldásokat. A GAMESZ jelzései alapján az épület teljes felújítása indokolt lenne. Erre vonatkozóan egy műszaki felmérés is készülni fog. A fogászati ügyelet kérdésére rátérve elmondta, hogy annak a biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A fogorvos úrral tárgyalások is történtek, amely alapján úgy tűnik, hogy több millió forintos lenne a működtetés kiadása. Az a probléma, ha ezt a költséget fel is vállalják, rendelőt akkor sem fognak tudni biztosítani a doktor úr részére, mivel valamennyi rendelőhelyiség más vállalkozó orvos használatában van. Természetesen a hétvégi zalaegerszegi ügyelet nem a legjobb megoldás, de nagyon költséghatékony. Kérnek egy kis időt arra, hogy a környező településekkel is tárgyaljanak a hétvégi fogorvosi ügyelet megoldásának kérdésében.

Lázár László bizottsági tag közölte, hogy a sportcsarnokra adott választ nem tudja elfogadni, véleménye szerint minél előbb át kellene festeni.

Laczkó Mária GAMESZ vezető vállalja, hogy a GAMESZ-os dolgozók kifestik az épületet, csak az anyagköltséget kellene az önkormányzatnak viselnie.

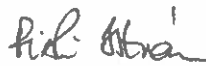
dr. Tüske Róbert jegyző jelezte, hogy továbbítani fogja a javaslatot.

Lázár László bizottsági tag érdeklődött továbbá a zágrábi látogatás menetéről.

dr. Tüske Róbert jegyző elmondta, hogy erről a kérdésről polgármester úr tud majd tájékoztatást adni.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:20 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f



Fisli István
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2016. május 24. napján

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

István
Fisli

Lázár László bizottsági tag

László
Lázár

Damina László bizottsági tag

László
Damina

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepeli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Róbert
Tüske

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Mirtill
Márkus

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Márta
Hoffmann

Olt István osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

György
Karsádi

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Varga András intézményvezető

Nagy Sándorné óvodavezető

Sándorné
Nagy

Dr. Sándorné
Nagy

Sándorné
Nagy



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

Szám: SZO/186-12/2016.

MEGHÍVÓ
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. május 24-én (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető

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

Előadó: Fisli István elnök

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

Előadó: Fisli István elnök

4. A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Előadó: Fisli István elnök

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

6. Székhelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére

Előadó: Fisli István elnök

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

Hévíz, 2016. május 20.

Fisli István
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: KGO/235-2/2016.

Napirend sorszáma:

3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. május 26-ai, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László Közgazdasági Osztály
Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály
Kardos Nikoletta Közgazdasági Osztály
Szabó Krisztina Közgazdasági Osztály
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert Jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a beszámolás általános szabályairól szóló 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a zárszámadási rendelettervezetet jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy I a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht 91.§ (2) bekezdésében felsorolja a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul, mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Zárszámadási rendelettervezetünk a meghatározottaknak megfelelően készült.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II. 29.) rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetését, illetve azt a 8/2015. (II.26.), 19/2015. (IV. 30.), 22/2015. (V. 29.), 27/2015. (VI. 26.), 35/2015. (X. 5.), 47/2015. (XII. 11.) számú, valamint 7/2016. (II.29.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.605.460 ezer Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2015. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ) és három önállóan működő intézményén keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

Településünk jelentős gyógy-idegenforgalommal rendelkezik, mely meghatározó szerepet tölt be a város működésében, fejlődésében és a környező településeken.

Az önkormányzat és az intézmények 2015. évre megfogalmazott tevékenységüket a módosított költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül tudták végrehajtani.

Az önkormányzat a kötelező- és vállalt feladatait jó színvonalon tudta ellátni. Az általános működési és ágazati feladatok támogatására kapott állami támogatás a tényleges kiadások egy részét fedezi, sajáterő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait.

2013. július 1 napjától a nyolc település (Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék és Zalaköveskút) részvételével létre jött a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás folytatta munkáját.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a zárszámadásra vonatkozó előterjesztés a költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra. A zárszámadás valamennyi bevételről és kiadásról elszámol.

Az előterjesztés a 2015. évi gazdálkodásról és maradvány megállapításról benyújtott rendelettervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a zárszámadást fogadja el.

Kérem a tisztelt Testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet fogadja el.

A rendelet alkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata
2015. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

A szöveges indoklás első része az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételit és kiadásait taglalja. A GAMESZ és önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait az intézmények részletes szöveges beszámolója tartalmazza, mely az indoklás külön részét képezi.

I.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összes bevétele 3.584,748 ezer Ft.

1./ Működési bevétel

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.520.906 ezer Ft módosított előirányzat mellett 2.576.674 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés 101 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési bevételeinek részletes alakulását a 2/1. és a 2/2. számú mellékletek tartalmazzák. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101%-os. A módosított előirányzat 2.251.400 ezer Ft, mely 2.270.243 ezer Ft-ban realizálódott.

Működési támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat működési támogatásának tervezett előirányzat összege 1.023.660 ezer Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 1.004.622 ezer Ft.

2015. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előző évben kialakított támogatási rendszerhez, azzal az eltéréssel, hogy az üdülőhelyi feladatok támogatása átkerült a kiegészítő támogatások közül a helyi önkormányzat működésének általános támogatásai közé.

Az önkormányzat általános működéséhez 779.008 e Ft összegű támogatást kapott. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatását. A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege. 2015. évben a 2014. évi C. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. 2015. évben beszámítás a beszámítási sorrend megváltozása miatt más támogatási célokat érintett, mint előző évben. A beszámítást figyelembe véve az alábbi támogatásokban részesült önkormányzatunk: az önkormányzati hivatal működtetésére 85.600 ezer Ft-ot, település üzemeltetésre 34.325 ezer Ft-ot, üdülőhelyi feladatok támogatására 657.926 ezer forint támogatást kapott.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 111.215 ezer Ft volt. A beszámítás miatt nem részesült támogatásban a város: az egyéb önkormányzati feladatokra és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására. A beszámítás 88 %-a az üdülőhelyi feladatok támogatását csökkentette.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására 87.433 e Ft* támogatást kapott. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bérét, az óvodaműködtetését, valamint. 2015. évben e téren három új támogatási jogcím van:

- A pedagógusok támogatásának fajlagos összege jár a pedagógus végzettségű közvetlen segítők részére, az év utolsó 4 hónapjára.
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás, melyet az állam a - 2011.évi CXCV. törvény 74. §-76. §-a alapján - vállalt működtetési feladatok ellátásához biztosítja az önkormányzatok részére.
- Az állam fedezi az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat. Differenciáltan támogatja az alapminősítés II. fokozat és a mesterpedagógus kategória megszerzését.

Óvoda pedagógusok bérének támogatásához 2015. év közben nyújtott támogatás összege 55.964 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2015/2016. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2015. évben folyósított bértámogatása 18. 819 e Ft volt, mely tartalmazza a pedagógus végzettségű segítő bértámogatást és a 2015/2016. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget.

8.026 e Ft volt az óvoda működtetésére kapott támogatás. Utóbbi a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az óvodai neveléshez - jogszabály alapján biztosítandó - eszközök beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épületek fenntartásához biztosít támogatást.

Köznevelési intézmények működtetésére kapott támogatás összege 740 ezer Ft.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatására 5 fő alapfokozatú végzettségű II. kategóriába sorolt pedagógus után kapott összeg 1.760 ezer Ft.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 132.225 ezer Ft*-ot kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a családsegítés és a gyerekjóléti ellátás támogatását, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának, és az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok, valamint a gyermek étkeztetés támogatását. Itt jelenik meg a pénzügyi szociális ellátások kiegészítése és a szociális ágazati pótlék támogatására kapott összege.

Pénzügyi szociális ellátások kiegészítéséhez folyósított támogatás összege 2.328 ezer Ft. A támogatás havonta került leigénylésre. Ez a támogatási forma fedezte a 2015. február végéig hatályos szociális törvény alapján fizetendő: szociális segély 90%-át; a törvény alapján 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás 90%-át; a 2015. január-március hónapokra folyósított foglalkoztatási támogatás 80 %-át.

Az egyes szociális ellátások támogatására kapott összeg 24.715 ezer Ft. A folyósított összeg tartalmazza a családsegítés, a gyerekjóléti alapszolgáltatás, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali intézményi ellátásának támogatását.

Az idősek tartós szakosított szociális ellátására kapott támogatás 66.233 e Ft, mely magában foglalja az elismert szakmai dolgozók bértámogatását (39.091 e Ft) és az intézmény-üzemeltetés támogatását (27.142 e Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérét és 27 %-kal számított szociális hozzájárulási adót, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

A *gyermekétkeztetés támogatásának 2015. évben folyósított összege 31.589 e Ft*. Önkormányzatunk esetében az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2015. évben, hasonlóan az előző évhez valamennyi gyermek étkezését figyelembe veszik a finanszírozási mutató kiszámításánál. Már nem csak a normatív kedvezményben

részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetéséhez járul. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is támogatja. A támogatás kiszámításánál a térítési díjből származó bevételt is figyelembe veszi.

A támogatás két részből áll: az étkeztetett gyermek létszám alapján számított, finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából (23.027 ezer Ft) és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából (8.562 ezer Ft).

2015. évben a szociális támogatások közé került - az előző évben még kiegészítő támogatásként elszámolt - szociális ágazati pótlék támogatás. A támogatás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottak 2015. január-december hónapban kifizetett ágazati pótlékához és annak köztereihez biztosított állami hozzájárulást. A folyósított támogatás összege 7.360 ezer Ft. A támogatás év végi elszámolása szerint 139 ezer Ft-ot vissza kellett fizetni.

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott támogatás összege 5.956 e Ft. Ezen a címen két féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat:

a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására (5.546 ezer Ft) és a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra (410 ezer Ft).

Az állami támogatások 2015. évi beszámoló keretében történt elszámolása alapján, 2015. évre az önkormányzatot további 2.558 ezer Ft támogatás illeti meg, melynek folyósítás 2016. májusában várható.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 18.091 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazza a *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjára* felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az SZJA tv módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 13.073 ezer Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

4.107 e Ft összegű a szociális kiegészítő pótlék támogatás összege. Az állam 2015 évben egy összegben kiutalta a 2015. júliustól - novemberig terjedő időszak, 5 hónapjára vonatkozó támogatást. A felhasználás elszámolása során 286 ezer Ft támogatást önkormányzatunk visszafizetett.

466 ezer Ft volt a gyermekszegénység elleni program keretében folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nyári szünidei étkezést igénylő gyermekek napi meleg ebéd biztosításához kapott az önkormányzat. Ez a támogatás volta forrása a rászoruló gyermekek téli szünidei étkeztetésének is. Utóbbit étkezési utalványok formájában biztosítottuk.

445 ezer Ft támogatásban részesült Hévíz a szociális tűzifavásárlás biztosításához.

Az *állami támogatások 2014. évi elszámolás alapján* önkormányzatunk részére 947 e Ft támogatáskülönbözetet folyósított a Magyar Államkincstár 2015. évben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 14.544 ezer Ft. Jogcímenkénti összetételét a 1/3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól különböző feladatokra – orvosi ügyeletre, gyepmesteri szolgáltatásra, gyermekjóléti és családsegítésre – átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 14.160 e Ft-tal járultak hozzá. Itt jelenik meg a szociális és gyermekjóléti feladat ellátás 2011-2013. évekre vonatkozó, önkormányzatokat terhelő összegének részletfizetése is.

296 ezer Ft a gyermekvédelmi kedvezményként kapott támogatás összege, melyet az arra jogosultak Erzsébet-utalvány formájában kaptak kézhez.

539 e Ft a rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában adott támogatásának összege.

88 e Ft-tal 2014. évi 1 fő közfoglalkoztatás 2015. évre áthúzódó támogatásának összege, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja folyósított.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra a felügyeleti jellegű tevékenység díja, az átengedett központi adók, helyi adó és adójellegű bevételek, az adópótlékok és adóbírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.123.442 e Ft, mely a tervezett összeg 102%-a. 2015. évi számviteli változások miatt a közhatalmi bevételek alakulása eltér az előző évektől, ahol még a bevételek a pénzforgalmi szemléletet tükrözték. 2015. évben a költségvetési könyvelés áttért az eredmény szemléletre. 2015. évtől a kimutatott helyi adó, gépjármű adó, adóbírság és pótlék bevétel összege túlfizetésekkel és hátralékokkal végzett korrekciót tartalmaz. Az előző évvel való összehasonlíthatóság kedvéért megjelölésre kerül a pénzforgalmi szemlélet szerinti „ténylegesen befolyt” bevételek összege is.

Összetételét és alakulását a 2/2. és 2/2/2. számú mellékletek mutatják.

A *helyi adó bevételek* az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. Nagysága továbbra is meghatározza a város működési színvonalát és az önként vállalt feladatok lehetőségét és összetételét.

Építményadó: Az adó mértéke előző évvel megegyező 600 Ft/m²/év. Korrigált építményadó bevétel összege 158.044 ezer Ft. 2015. évben „ténylegesen befolyt” adó összege 158.447 ezer Ft, mely összeg 1.766 ezer Ft-tal elmarad az előző évitől. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2015. évben – 3.241 db adótárgy után – 177.125 ezer Ft kedvezményt biztosított.

2014. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 7 %-kal, 1.283 ezer Ft-tal növekedett.

Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 2014. évben is 450 Ft/fő/éjszaka volt. 2014. évhez képest az adó fajlagos összeg nem változott. Korrigált idegenforgalmi adó bevétel összege 475.441 ezer Ft. A 2015. évben „ténylegesen befolyt” idegenforgalmi adóösszege 464.264 ezer Ft, mely a 2014. évben befolyt összeg 95 %-a. 2014. évhez képest ebből az adónemből származó bevétel 18.032 ezer Ft-tal csökkent.

Az *iparüzési adó* mértéke 2015. évben nem változott (2 %). A korrigált adó összege 451.742 ezer Ft. A „ténylegesen befolyt” adó összege 445.011 ezer Ft. 2014. évhez képest a 2015. évben ténylegesen befolyt bevétel 54.176 ezer Ft-tal növekedett.

22 ezer Ft a befolyt *talajterhelési díj* összege.

Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság címén az önkormányzat bevétele 9.926 ezer A tervezett bevétel 99 %-ban teljesült. A „ténylegesen befolyt” pótlék és bírság összege 9.990 ezer Ft, mely a tavalyi összeg 221 %-a.

Átengedett központi adók korrigált összege 2015. évben 17.998 ezer Ft. A megosztott adóból az önkormányzathoz ténylegesen befolyt adó összege 17.926 ezer Ft. Ez a 2014. évben átengedett adó 106 %-a.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. Az adókiivetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján

történik. A személy gépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Egyéb sajátos bevétel összege 10.291 ezer Ft. A tervezett előirányzat 102 %-ra teljesült. Itt jelenik meg a parkolási bírságból származó bevétel 9.938 ezer Ft, és a szabálysértési bírságból származó bevétel 331 e Ft.

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 108.561 ezer Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 101 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 59.283 ezer Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke 28.585 ezer Ft,
- 9.421 ezer Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke, melyből 5.373 ezer Ft az államháztartáson belülről továbbszámolt összeg,
- 1.580 ezer Ft a tulajdonosi bevételek összege, melyből 1.260 ezer Ft az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó és 320 e Ft a részesedések után kapott osztalék összege,
- 18.608 ezer Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege,
- 32 ezer Ft e Ft kamatbevétel összege,
- készlet értékesítés bevétele 322 ezer Ft,
- 14.000 ezer Ft az egyéb pénzügyi műveletek bevétele,
- 5.315 e Ft az egyéb működési bevétel összege, melyből 871 e Ft a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 36 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 103 %-os.

Fenti összeg a 2013. évi lakossági víz- és csatorna támogatás visszafizetését terhelő kamat különbözete, melyet a DRV Zrt. 2015. évben utalt át önkormányzatunknak. 2013. évre vonatkozóan önkormányzatunk egy összegben átutalta a támogatást a Zrt. részére. 2014. évben - a tényleges felhasználás elszámolásakor - 2.136 ezer Ft visszafizetendő összeg keletkezett, melyet a DRV Zrt. az általa számolt kamattal együtt átutalt önkormányzatunkhoz. A kamatot azonban nem a jogszabályok szerinti előző évi éves átlagkamattal számolta, hanem az éppen aktuális kamat mértékkel. A kamatok közötti különbözetből keletkezett a fenti összeg.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 1.234 ezer Ft, mely 84 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. és a 2/2/1. számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 165 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os. Ez az összeg két tényezőtől tevődik össze:

- 130 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalától nyári diákmunka kiadásaira kapott támogatás összege.
- 35 ezer Ft a Keszthelyi Járásbíróságtól ülnöki tevékenység ellátásával kapcsolatban befolyt összeg.

Működési bevétel:

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 81 %-ban teljesült. A befolyt bevétel 870 ezer Ft.

Itt jelenik meg:

- a szolgáltatások ellenértéke 4 ezer Ft,
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 303 ezer Ft,
- kiszámlázott Áfa összege 207 ezer Ft,
- működési célú kamatbevételek összege 1 ezer Ft,
- egyéb működési bevétel 355 ezer Ft.

Irányító szervi működési célú támogatás tervezett összege 311.283 ezer Ft. A tényleges felhasználás 260.454 ezer Ft. A teljesítés 84%-os.

2./ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat és intézményei 2015. évre módosított költségvetési előirányzata alapján 478.243 ezer Ft a felhalmozási bevételt tervezett összege. A teljesítés 617.335 ezer Ft.

2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT tervezett **felhalmozási pénzforgalmi bevétele** 476.901 e Ft. Az 1/4. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 129 %-ban, 615.993 ezer Ft értékben realizálódott.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 112.000 e Ft. Ez az adóssághozjárásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. A támogatást 2016. évben használja fel az önkormányzat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek összege 496.134 ezer Ft. Az e címen tervezett bevétel összege 356.763 ezer Ft. A teljesítés eltérését indokolja, hogy az utolsó költségvetési rendelet módosítás után számviteli technikai kiigazítás történt: a 2014 évi és 2014. év előtti támogatási előlegek tekintetében, melynek összege 141.574 ezer Ft.

A Áht-n belülről átvett bevételek, az Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozásából kapott támogatásokból származnak.

„Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen” Magyar-Horváth projekt 2015. évben folyósított támogatásának összege 17.065 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

„Korok - Borok tematikus sétaút Hévíz, Egregyi városrészében” című NYDOP-2.1.1-/F-12-2012-0018 projekttel kapcsolatban folyósított támogatás összege 158.360 e Ft. A teljesítés 100%-os.

"Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése" projekt kapcsán folyósított támogatás 29.162 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt folyósított támogatása 33.636 ezer Ft. A teljesítés 94 %-os.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./0/A/11-2011-0187projekt támogatásából származó felhalmozási bevétel 3.800 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 projekt kiutalt támogatása 22.435 ezer Ft. A teljesítés 99 %-os.

Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077 projekt támogatása 90.103 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

Valamennyi projekt esetében elmondható, hogy a beruházások pályázata utófinanszírozású. A támogatásokat az irányító szervezet az időközi elszámolások, illetve a záró elszámolások benyújtása és elfogadását követően utalja.

Ingyanok értékesítése

A tárgyi eszköz értékesítésen belül az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 1.070 e Ft a költségvetésben tervezett előirányzata 79 %-ban teljesült.

A bevétel a Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai kapcsán - befizetett összeggel azonos.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Az egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összege 696 e Ft. Az előirányzat 101 %-ban teljesült.

Bevétel származott:

- 136 ezer Ft az önkormányzat - informatikai eszközök cseréje miatt - korábban leselejtezett számítástechnikai eszközök, telefon hasznosításából,
- 39 ezer Ft az önkormányzat tulajdonában lévő „Hévíz” vitorlás versenyhajó értékesítéséből,
- 520 ezer Ft, a 13 db parkoló automata eladásából származó bevétel összege.

Részesedések értékesítése

Részesedések értékesítéséből származó bevétel 2.000 e Ft.

A Képviselő-testület 215/2015. (VIII. 7.) határozatával az önkormányzat tulajdonában lévő Danubius részvények 16.000 ezer Ft-on történő értékesítéséről döntött. A részvények nyilvántartási értéke 2.000 ezer Ft volt, melyet a részesedések között kellett elszámolni. Az eladási ár további része az egyéb pénzügyi műveletek között, mint működési bevételek jelenik meg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke megegyezik a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összegével, mely 4.091 ezer Ft.

Ez az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett felhalmozási, lakásépítés kölcsön összege.

2/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási bevétele 462 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási központi, irányító szerve támogatásból** származó bevétele 3.542 ezer Ft. A támogatás célja a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulása. A tényleges támogatás összege a tervezett előirányzat 52 %-a.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összes kiadása 3.436.838 ezer Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.476.923 ezer Ft, melyből 95 %, 2.355.747 e Ft került felhasználásra.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának módosított előirányzata 852.830 ezer Ft. A tényleges működési kiadások összege 822.294 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 96 %-os.

Személyi juttatások

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** a módosított előirányzata 75.330 ezer Ft. A kifizetett személyi juttatások összege 2015. évben 72.718 ezer Ft. A teljesítés 97 %-os. A személyi juttatáson belül 10.846 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 61.872 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 28.277 ezer Ft, felhasználás 26.762 ezer Ft. A teljesítés 95 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 14.731 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 12 ezer Ft a karkedvezmény-biztosítási járulék, 7.248 e Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.759 ezer Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, 4 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 8 ezer Ft a foglalkoztatottak részére kifizetett más járulék jellegű kötelezettségek összege.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 327.863 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

Dologi kiadás címén 312.084 ezer Ft került elszámolásra, melyből 14.982 ezer Ft a készletbeszerzés, 19.348 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 135.823 e Ft a szolgáltatási kiadások, 14.932 ezer Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 126.999 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2015. évi módosított ei. (ezer Ft)	2015. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagbeszerzés	10.211	10.109	99
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5.030	4.803	95
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3.714	3.484	94
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15.906	15.864	100
Közüzemi díjak	21.367	21.089	100
Bérelti és lízingdíjak	8.469	6.790	80
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	6.246	5.340	85
Közvetített szolgáltatás	10.786	9.355	88
Szakmai tevékenys. segítő szolgáltatás	39.744	36.593	92
Egyéb szolgáltatások	57.244	56.656	99
Kiküldetések kiadásai	3.192	3.128	98
Reklám, propagandakiadás	13.694	11.804	86
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	123.179	118.519	96
Egyéb dologi kiadás	9.011	8.480	94

Az Önkormányzat működési kiadásait az 2/3 számú melléklet mutatja be részletesen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 10.804 ezer Ft az előirányzat felhasználás 60 %-os.

Részletes bemutatása az 2/5. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított települési támogatások összege 9.834 ezer Ft. Ebből 383 ezer Ft az ápolási támogatásra, 5.400 ezer Ft az átmeneti segélyre, 652 ezer Ft a

gyógyszertámogatásra és 206 ezer Ft a köztemetésre fordított összeg. 3.193 ezer Ft a „Hévíz Hazavár Ösztöndíj” címén folyósított összeg.

A rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 970 e Ft, melyből 532 ezer Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására és 438 ezer Ft a szociális tűzifa támogatásra fordított összeg.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összege 49.596 e Ft, mely a módosított előirányzat 96 %-a. Az Áht- belülrre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/5. számú mellékletben található.

Az Áht-n belülrre átadott működési támogatás 80 %-a, a Hotel Rogner Szállodából származó helyi adóbevételek és az arra kapott állami támogatása átadása miatt keletkezett kiadás. Az 1991. évben kötött határozatlan időre szóló megállapodások alapján, területmegváltás címén Alsópáhok és Keszthely önkormányzata részére, minden évben a szállodától befolyt adó és az utána kapott állami támogatás 20 %, illetve 15 %-át kell átadni. 2015. évben az e címen átadott összeg 39.436 e Ft. 2014. évben 46.188 ezer Ft, 2013. évben 63.564 e Ft, 2012. évben 57.293 e Ft volt ez az összeg.

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrsön üzemeltetett térfigyelő rendszer, amelynek működéséhez az önkormányzat 2015. évben 2.500 e Ft-ot biztosított. További 4.500 e Ft a mozgóórri szolgálat működtetéséhez juttatott összeg. 2014. évben is hasonlóan alakultak a fenti célokra átadott támogatások.

600 ezer Ft volt a Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartásának anyagköltségére folyósított támogatás.

1.480 ezer Ft a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hévízi diákok részére folyósított Bursa Hungarica ösztöndíjhoz való önkormányzati hozzájárulás összege.

1.080 ezer Ft - a belső ellenőrzés elvégzéséért - a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére kifizetett összeg.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre

Az államháztartáson kívülrre működési célú pénzeszköz átadás összege 348.395 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 100 %-os.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülrre nyújtott támogatás között szerepel többek között: a Hévízi Sportkör részére adott 127.081 ezer Ft – tartalmazza a TAO pályázathoz átadott 8.686 ezer Ft működési önrő összegét is.

A 50.000 ezer Ft Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, 70.000 ezer Ft a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft részére biztosított támogatás és 81.000 ezer Ft a Hévíz–Balaton Airport Kft részére biztosított működéséhez biztosított támogatás összege.

Szintén a működési célú Áht-n kívülrre átadott pénzeszközök között jelenik meg a DRV Zrt részére átadott lakossági víz-és csatorna támogatás összege, mely még a 2014. évi állami támogatás elszámolás után folyósított összeg.

Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a hévízi és Hévíz környéki társadalmi és civil szervezetek működését. Az 1/5. számú melléklet tételesen felsorolja az alapítványok, egyesületek, társaságok részére nyújtott támogatásokat.

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított, támogatások folyósítására felhasznált összege is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 2.797 e Ft került felhasználásra.

A „polgármesteri keret” felhasználását a 7/2. számú melléklet mutatja be.

Elvonások:

1.935 e Ft volt a 2015. évben teljesített elvonások összege. Ebből 1.257 ezer Ft az önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadások és 678 ezer Ft a törvényi előírásokon alapuló befizetések összege.

Előbbihez tartozik:

- a jelző rendszeres házi segítségnyújtás elszámolásai alapján visszafizetett támogatás és kamatának összege (6 ezer Ft),
- a 2014. évi lakossági víz- és csatorna támogatás MÁK fele visszafizetendő támogatásának és kamatának összege (556 ezer Ft),
- a 2013. évi bölcsődei ellátás MÁK ellenőrzés alapján visszafizetett támogatás és kamatának összege (531 ezer Ft), valamint a 2014. évi szociális ágazati pótlék elszámolás után visszafizetett támogatás összege (164 ezer Ft).

674 ezer Ft a 2014. december havi - 55 év feleli munkavállalók és a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalók - járulékkezdvezménye miatti önkormányzatot és intézményeit terhelő befizetések összege.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 322.171 ezer Ft. A tényleges 2015. évi kiadás 260.639 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 81 %-os.

Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 162.281 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 87 %-os.

A felhasználáson belül 161.452 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 829 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulék előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 56.596 ezer Ft, felhasználás 46.459 e Ft. A teljesítés 82%-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 40.287 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.095 ezer Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 69 ezer Ft a karkedvezmény-biztosítási járulék, 1.965 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 325 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 1.718 ezer Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címén 49.556 ezer Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 65%-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2015. évi módosított ei. (ezer Ft)	2015. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagok beszerzése	2.617	1.510	58
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13.503	7.981	59
Kommunikációs szolgáltatások	9.846	7.977	81
Közüzemi díjak	10.562	6.485	61
Karbantartás, kisjavítás	6.128	3.930	64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.586	1.287	36
Egyéb szolgáltatások	11.203	9.038	81
Kiküldetés	1.328	694	52
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	14.830	8.977	61
Egyéb dologi kiadás	916	807	88

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátotti pénzbeli ellátások összege 2.343 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 89 %-os.

2.047 ezer Ft a folyósított a rendszeres pénzbeli ellátás összege, mely tartalmazza az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (939 ezer Ft), a rendszeres szociális segély (354 ezer Ft) és a normatív lakásfenntartási támogatás (754 ezer Ft) és összegét.

2015. évben február végéig folyósította az önkormányzat a foglalkoztatási támogatás és rendszeres szociális segély összegét. 2015. március 1-től a járási hivatalok vették át a feladatot. A normatív lakhatási támogatások esetében addig folyósított az polgármesteri hivatal támogatást, míg az ügyfélnek még volt jogosultsága. 2015. december végével ennek a támogatásnak a folyósítása is megszűnt.

A rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege 296 ezer Ft, melyet a rászorultak 2015. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/6. számú mellékletben található.

2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 662.606 ezer Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 791.630 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os a teljesítés. 2015. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ezen a címen ténylegesen 744.184 ezer Ft a felhasználás.

2/1. Fenti tényadatból, 726.715 ezer Ft az **ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási kiadásának** összege.

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 13.110 ezer Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2014. évfolyamán:

- Hévízi Polgármesteri Hivatal klíma berendezés cseréje, a felújítás összege bruttó 12.687 ezer Ft.
- Deák téri zsolnai ivókút felújítása, a felújítás értéke bruttó 523 ezer Ft.

Beruházásra 694.956 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 94 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 34.599 ezer Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 565.447 ezer Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 40.378 ezer Ft. 2 db személygépkocsi beszerzés 15.923 ezer Ft-ból valósult meg. Számítástechnikai eszközök vásárlására 10.099 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2015. évben több pályázati projekt megvalósítása befejeződött. Ilyen volt a Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése, az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése, a Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakítása, a Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése és a „Korok - Borok” Hévíz Egregyi városrész turisztikai attrakciójával kapcsolatos projekt.

Az 1/6. számú melléklet intézményenként és célonkénti, feladatonkénti részletezettségben tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. A melléklet felhalmozási célonként bemutatja a felhalmozási kiadások kialakított előirányzatát és a ténylegesen felmerült kiadás összegét.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről:

Az Áht-n belüli pénzeszköz átadás tervezett összege 2.576 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os. A támogatás teljes összege az Önkormányzatnál jelenik meg. Ez a közösségi közlekedés projekt, társtelepülések részére átadott támogatásának 2015. évet érintő összege.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 16.073 ezer Ft, az előirányzat felhasználás 100 %-os.

- 391 ezer Ft a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gépvásárlásra nyújtott támogatás felhasználás utólag elszámolt összege.
- 9.482 ezer Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított felhalmozási célú önerő.
- 2.000 ezer Ft a helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatására folyósított összeg.

Az Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás összege tartalmazza a felhalmozási kölcsön nyújtás összegét is.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 2015. évben 4.200 ezer Ft volt.

Az önkormányzat minden évben lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2015. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 4.004 e Ft. Az előirányzat felhasználás 55 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait az 1/6. számú melléklet mutatja be.

2015. évben 1.226 ezer Ft-ot fordított a hivatal informatikai eszközök bővítésére. 886 ezer volt 3 db merevlemez háttértár beszerzése. 721 ezer Ft-ot költött az informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak beszerzésére. 1.171 ezer Ft volt az értékhatár alatti eszközök beszerzése.

III. Maradvány

A 2015. évi maradvány intézményenkénti összegét a 4/1. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összegét az alábbi jogcímek szerint kell kiszámítani:

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei és kiadásai közötti költségvetési egyenleg
2. Alaptevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai közötti finanszírozási egyenleg
3. Alaptevékenység maradványa (1+2)
4. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei és kiadásai közötti költségvetési egyenleg
5. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai közötti finanszírozási egyenleg
6. Vállalkozási tevékenység maradványa (4-5)

7. Összes maradvány (3+6)

2015. évben az 1., 2. és a 4. pont alatti tényezők alakították a maradványt.

Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan nem vett igénybe rövid lejáratú likvidhitelt, illetve nem bocsátott ki működési kötvényt. Vállalkozási tevékenységet az intézmények a Gr. I. Festetics György Művelődési Központ kivételével az nem folytattak. A maradványt csak az ő esetében befolyásolta a vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása.

Az önkormányzat és intézményei esetében a tárgyévi alaptevékenység költségvetési egyenlege 93.936 ezer Ft.

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 53.832 ezer Ft.

Alaptevékenység maradványa 147.768 ezer Ft.

Az önkormányzat és intézményei vállalkozási maradványa 142 ezer Ft, mely megegyezik Művelődési intézmény vállalkozási maradványával.

Az összes maradvány értéke 147.910 ezer Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 5.502 ezer Ft.

2015.12.31-én Hévíz Város Önkormányzat 300.000 ezer Ft lekötött bankbetéttel rendelkezett.

IV. Vagyon alakulása

A zárszámadási rendelet-tervezetben kimutatott vagyonmérleg a számviteli adatok alapján került összeállításra. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet előírta az önkormányzatok részére, hogy az éves beszámoló részeként csatolni kell a vagyonkimutatást. A zárszámadáshoz csatolt önkormányzati vagyonkimutatás, a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. A vagyonkimutatás tartalmát és összetételét a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzati rendelet szabályozza. A vagyon kimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

A 9. számú melléklet mutatja a város vagyonának alakulását intézményenkénti bontásban. Az eszközök könyvszerinti értékének alakulása:

2014. december 31. napján eszközérték	18.698.352 ezer Ft
2015. december 31. napján eszközérték	18.969.440 ezer Ft
Növekedés:	271.088 ezer Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 332.889 ezer Ft-tal növekedett. A növekedésen belül az immateriális javak 30.768 ezer Ft-tal, a tárgyi eszközök értéke 275.611 ezer Ft-tal nőtt. Szintén emelkedett a befektetett pénzügyi eszközök értéke 26.510 ezer Ft-tal.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.013 ezer Ft-tal emelkedett előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárok, lekötött bankbetétek, forint és devizaszámlák összegét – 23.466 ezer Ft-tal csökkent.

Követelések állományának értéke 28.359 ezer Ft-tal csökkent.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege – mely magában foglalja a december havi illetmények elszámolását - 887 ezer Ft-tal növekedett.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2014. december 31.	2015. december 31.
Befektetett eszközök	96,6 %	96,9 %
Forgóeszközök	0 %	0 %
Pénzeszközök	2,6 %	2,5 %
Követelések	0,5 %	0,4 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0,2 %	0,2 %
Aktív időbeli elszámolás	0,1 %	0 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat 832.807 ezer Ft egyéb tartós részesedéssel rendelkezik. A tartós részesedések összetételét a 11. melléklet mutatja be részletesen.

A forrás összetétele:

	2014. december 31.	2015. december 31.
Saját tőke	98,1 %	98,4 %
Kötelezettségek	1,4 %	0,6 %
Passzív időbeli elhatárolás	0,5 %	1,0 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetételében a saját tőke és a passzív időbeli elhatárolások aránya növekedett. A kötelezettségek aránya csökkent az előző évhez képest.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 88 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 12 %-a, a forgalomképes ingatlanvagyon.

A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 2.090.530 ezer Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 145.601 ezer Ft.

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

A 9/d. számú melléklet mutatja be a „0”-ra leírt, de még használatban lévő eszközök összetételét.

V. Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napján nincs hiteltartozása.

Az önkormányzat hosszú lejáratú lakásépítési, lakásvásárlási fejlesztési hitelt nyújt a lakosság és a dolgozók igényei alapján, a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően, a költségvetési rendeletben biztosított előirányzat mértékéig.

Az önkormányzat 2015. évben 4.200 e Ft összegben nyújtott felhalmozási célú kölcsönt dolgozói részére. A tárgy évben és az előző években biztosított kölcsön miatt, a

lakossággal és dolgozókkal szemben fennálló követelés, tárgyév végi összege 15.140 ezer Ft.

VI. Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 179.188 ezer Ft.

A helyi adórendelet építményadó vonatkozásában 100 % kedvezményt biztosított a helyi állandó lakosok részére, az állandó lakcímmel rendelkezők ingatlana után (lakás, garázs), amennyiben azt rendeltetésének megfelelően használják. Támogatás összege 177.125 ezer Ft. Az előző évhez viszonyítva a növekedés 1.283 ezer Ft. A közvetett támogatás 3.241 db adótárgyat érint és 295.209 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2014. évi adó megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 1.676 ezer Ft. A kedvezmény értéke 141 e Ft-tal több az előző évinél.

2015. év során az önkormányzat méltányossági alapon 387 ezer Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

VII. Vállalkozási tevékenység

Az Önkormányzat és intézményei közül Gróf I. Festetics György Művelődési Központ végzett vállalkozási tevékenységet vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

A művelődési intézmény a rendezvényeken sör árusításával foglalkozott. A tevékenységből származó bevétele 533 ezer Ft volt. Az árusított terméket 391 ezer Ft értékben szerezte be. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 142 ezer Ft volt, melyből 14 ezer Ft-ot köteles befizetni a fenntartó felé.

VIII. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2015. évi gazdálkodásról szóló eredeti rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Festetics György Művelődési Intézmény és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény létszámkeretét 254,5 főben állapította meg. Valamennyi létszám főfoglalkozásúként lett tervezve.

Az év során többszöri módosítással 2015. december 31. napjára a létszámkeret 257,5 főre növekedett.

GAMESZ létszámkerete 2015. április 1. napjától TASZII gazdasági feladatainak ellátása miatt 1 fő gazdasági ügyintézővel nőtt és 87,5 főre növekedett

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodánál éves szinten nem módosult a 28 fős létszámkeret. Április 1-től 1 fővel csökkent a kisegítő személyzet létszámkerete. Augusztus 1. napjától nőtt az óvónők létszámkerete 1 fővel.

TSZII létszámkerete december 31-re 65 főre emelkedett. Ezen belül a gazdasági feladatok GAMESZ-hez szervezése miatt április 1-től csökkent a központi igazgatás létszáma. Ettől az időponttól 1 fővel nőtt a bölcsődei kisegítő személyzet létszáma.

A Festetics György Művelődési Központ esetében 3 fővel nőtt a létszámkeret 2015. októberétől az Egregyi múzeum megkezdte tevékenységét. A fent említett létszámkeretet kialakítása a múzeum működéséhez volt szükséges.

A létszámkeret intézményenkénti megbontásának alakulását az 5. melléklet mutatja be.

IX. Összefoglaló

Hévíz város 2015. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselőtestület, mint a korábbi években, úgy 2015. évben is szem előtt tartotta a ciklusprogramban megfogalmazott feladatait. Igyekezett biztosítani a jó színvonalú városképi megjelenést, a virágos, tiszta, rendezett, esztétikus arculatot.

Minden évben fontos feladat a tó- és környezetvédelem, a zöldterületek ápolása.

A közbiztonság és a közrend érdekében 2015. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetése.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyona 2015. év során vagyonkezelői jogot nem létesített.

A szöveges indoklás részét képezi a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet szöveges beszámolója.

A szöveges indokláshoz csatolt tájékoztató mellékletek részletesen mutatják be a város 2015. évi gazdálkodását.

X.

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei 2015. évi 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.) a 27/2015. (VI. 26.) a 35/2015. (X. 5.) a 47/2015. (XII. 11.) és a 7/2016. (II. 29.) 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 fősszege</i>	<i>Kiadás fősszege</i>
GAMESZ	532.628 e Ft	532.628 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	139.742 e Ft	139.742 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	284.004 e Ft	284.004 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	359.380 e Ft	359.380 e Ft

GAMESZ

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 102 %-os volt, a 106.490 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 108.586 e Ft folyt be. Többletbevétel étkezési térítési díjakból, bérleti díjakból és szolgáltatási díjakból keletkezett.

A működési pénzeszköz átvétel teljesítése 100 %-os volt, a 6.152 e Ft módosított előirányzatra 6.153 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására (közfoglalkoztatottak) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 4.810 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 4.742,- Ft volt, mely 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 413.766 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 404.231 e Ft támogatást kapott, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.410 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os, a 222.795 e Ft módosított előirányzatra 218.184 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 % volt, a 62.661 e Ft módosított előirányzat 60.615 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 99 %-osnak felel meg, a 242.362 e Ft módosított előirányzat teljesítése 240.570 e Ft-ot mutatott.

A felhalmozási kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 4.810 e Ft módosított előirányzat 4.742 e Ft-tal teljesült, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések az II. félévben valósultak meg, beszerzésre kerültek kézi és elektromos szerszámok, a konyha részére rozsdamentes eszközök és acélhűtőszekrény, informatikai eszközök, asztali számítógépek monitorral és vírus-irtó, mosó- és szárítógép, gőzporszívó.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete december 31-én 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 138.656 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 132.915 e Ft-tal teljesült, mely 96 %-osnak felel meg,

felhalmozásra az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.000 e Ft volt a támogatás, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 24 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os volt, a 95.059 e Ft módosított előirányzatra 93.364 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 89 % volt, a 30.002 e Ft módosított előirányzat 26.761 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 94 %-osnak felel meg, a 13.681 e Ft módosított előirányzat teljesítése 12.883 e Ft-ot mutatott.

Beruházási kiadásként az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.000 e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, notebook szoftverrel, fejlesztő játékok, irodai és óvodai berendezési tárgyak, fényképezőgép, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete december 31-én 28 fő volt.

GRÓF I. FGYMK

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 113 %-os volt, a 67.481 e Ft módosított előirányzatra 76.095 e Ft bevétel folyt be. Többletbevétel a Fontana mozi jegybevételeiből és a rendezvényeken kitelepülő vállalkozók által fizetett részvételi díjakból keletkezett.

A működési pénzeszköz átvétel teljesítés is volt, 100 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól nyári diákmunkás támogatására érkezett.

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra az 2.022 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.877 e Ft volt, mely 93 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 212.746 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 193.818 e Ft támogatást kapott, ami 91 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 1.755 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 94 %-os volt, az 58.039 e Ft módosított előirányzatra 54.738 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 91 % volt, a 16.837 e Ft módosított előirányzat 15.261 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 97 %-osnak felel meg, a 207.106 e Ft módosított előirányzat teljesítése 200.067 e Ft-ot mutatott.

Felhalmozási kiadásként a 2.022 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.877 e Ft értékben kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, faház, pavilon, mobilkerítés, kiállítási tárgyak, informatikai eszközök, berendezési tárgyak és blu-ray lejátszó, mely így 93 %-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete december 31-én 22 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 105 %-os volt, a 80.140 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 84.239 e Ft folyt be. Többletbevétel ellátási díjakból és készletértékesítésből (gyógyszer) keletkezett.

Működési célú támogatások teljesülése 103 %-os volt, a 29.138 e Ft módosított előirányzatra 30.141 e Ft folyt be. A támogatások az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás), valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 240.564 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 233.763 e Ft volt, ami 97 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás az 5.120 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 4.966 e Ft volt, mely 97 %-os teljesítésnek felel meg.

Felhalmozási bevétele is keletkezett az intézménynek egyéb tárgyi eszközök értékesítése címen 880 e Ft összegben, értékesítette a régi ételszállító autóját.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 3.538 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 183.170 e Ft módosított előirányzatra 181.262 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98 % volt, az 51.370 e Ft módosított előirányzat 50.497 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg, a 118.840 e Ft módosított előirányzat teljesítése 118.612 e Ft-ot mutatott.

A beruházási kiadások teljesítése 97 %-os volt, a 6.000 e Ft módosított előirányzat 5.846 e Ft-tal teljesült. Egy új ételszállító gépkocsit, valamint kis értékű tárgyi eszközöket szerzett be az intézmény, notebookokat szoftverrel, asztali számítógépeket monitorral, konyhai, irodai eszközöket, mosógépet.

A TASZII engedélyezett létszámkerete december 31-én 65 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2015. évi 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.

Hévíz, 2016. május 17.

Laczkó Mária
GAMESZ vezető

XI.

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 gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

Költségvetési hatása: A 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármesternek a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia. Az elő terjesztett zárszámadási rendelettervezetet, úgy kell előterjeszteni, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2015. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, tartalmaz 2016. évben felhasználható maradvány megállapítást.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel az előző évre vonatkozó pénzügyi tényadatokat maga a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti. A rendelkezésre álló adatok tájékoztatnak a múlt évi kötelezően ellátott feladatok minőségéről, az önként vállalt feladatok mennyiségéről és azok megvalósításának színvonaláról, illetve biztosításukhoz felhasznált anyagi erőforrások mértékéről.

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

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

- | | |
|--|---|
| (2) A költségvetési bevételeket | 3.020.340 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.194.009 ezer Ft teljesítéssel; |
| ebből | |
| működési célú bevételeket | 2.542.097 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.576.674 ezer Ft teljesítéssel; |
| felhalmozási célú bevételeket | 478.243 ezer Ft módosított előirányzattal,
617.335 ezer Ft teljesítéssel; |
|
 | |
| A költségvetési kiadásokat | 3.268.553 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.099.931 ezer Ft teljesítéssel; |
| ebből: | |
| működési célú kiadásokat | 2.476.923 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.355.747 ezer Ft teljesítéssel; |
| felhalmozási célú kiadásokat | 791.630 ezer Ft módosított előirányzattal,
744.184 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (3) A finanszírozási bevételüket | 585.120 ezer Ft módosított előirányzattal
390.739 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| A finanszírozási kiadásokat | 336.907 ezer Ft módosított előirányzattal,
336.907ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat: | |
| a) személyi juttatásokat | 821.210 ezer Ft módosított előirányzattal,
782.547 ezer Ft teljesítéssel; |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót | 245.743 ezer Ft módosított előirányzattal,
226.355 ezer Ft teljesítéssel; |
| c) dologi kiadásokat | 985.986 ezer Ft módosított előirányzattal,
933.772 ezer Ft teljesítéssel; |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásait | 20.708 ezer Ft módosított előirányzattal,
13.147 ezer Ft teljesítéssel; |
| e) egyéb működési célú kiadások | 403.276 ezer Ft módosított előirányzattal
399.926 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-17. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési

és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/2/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 2.797 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.241.308 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 40-41. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.969.440 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.030.703 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.090.530 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 145.601 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2015. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.140 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásának 179.188 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i létszámkeretét 257,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 147.910 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	133.405 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	10.469 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.011 ezer Ft
d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	13 ezer Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	1.702 ezer Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	1.310 ezer Ft

összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2015. évi vállalkozási maradványát terhelő 14 ezer Ft befizetési kötelezettségét a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül fizesse be, az Önkormányzat 11749039-15432429 számú pénzforgalmi bankszámlájára.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2015. évi maradvány a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 23/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, továbbá a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Sor- szám	Bevételek	C						D			E			F				
		2015. évi teljesítés			Teljesítés %b	2015. évi előirányzat			Külsőségek	2015. évi előirányzat		Külsőségek	2015. évi teljesítés		Teljesítés %			
		Külsőségek feladata	Normál kiadások feladata	Előirányzatok finansz. támogatásai		Külsőségek feladata	Normál kiadások feladata	Előirányzatok finansz. támogatásai		Külsőségek feladata	Normál kiadások feladata		Előirányzatok finansz. támogatásai					
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	949 069	74 591	0	1 023 660	100						546 716	276 494	821 210	528 449	254 098	782 547	95
4	1.2. Elvonások, területek bevételei (B12)	0	0	0	0	0						155 844	89 899	245 743	145 236	81 119	226 355	92
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások keretében államháztartáson belülről	34 039	12 852	49 891	0	102						433 698	552 288	985 986	418 097	515 635	933 772	95
6	3. Közvetlen bevételek	255 180	850 541	1 105 691		102						0	0	0	0	0	0	0
7	3.1. Közbizalmi bevételek	159 468	203 352	362 820		102						3 535	17 173	20 708	3 101	10 046	13 147	63
8	4. Működési bevételek					104						11 080	40 562	51 642	48 996	600	49 596	96
9												330 364	19 236	349 597	330 360	18 035	348 395	100
10												1 285	752	2 037	908	1 027	1 935	95
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35		103						0	0	0	0	0	0	0
12												0	0	0	0	0	0	0
13												0	0	0	0	0	0	0
14	Működési költségvetés egyenlege (hiány - , többlet +)	1 397 791	1 144 306	2 542 097		101						1 482 519	994 404	2 476 923	1 473 147	880 600	2 355 747	95
15	Működési költségvetés bevételek összesen:	1 397 791	1 144 306	2 542 097		101						1 482 519	994 404	2 476 923	1 473 147	880 600	2 355 747	95
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 397 791	1 144 306	2 542 097		101						1 482 519	994 404	2 476 923	1 473 147	880 600	2 355 747	95
17												1 482 519	994 404	2 476 923	1 473 147	880 600	2 355 747	95
18	Működési költségvetés egyenlege (hiány - , többlet +)	-219 725	-52 088	-271 813	-115 980	43						-201 654	85 654	-115 980	-201 654	85 654	-115 980	
19	Működési költségvetés bevételek felhalmozás finanszírozása																	
20																		
21	8. Finanszírozási célú bevételek																	
22	8.1. Felhalmozási finanszírozás bevételei																	
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalásokból																	
24	8.1.2. Felhalmozási célú kölcsönfelvétel bevételei																	
25	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
26	8.1.4. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése	311 477	114 248	425 725		83						9 434	342 907	352 341				
27	8.1.5. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése	-127 047	-46 563	-173 610		0												
28	8.1.6. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése	35 295	3 103	38 398		100						35 086	1 821	36 907				
29	8.1.7. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
30	8.1.8. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
31	8.1.9. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
32	8.1.10. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
33	8.1.11. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
34	8.1.12. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
35	8.1.13. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
36	8.1.14. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
37	8.1.15. Államháztartáson belülről történő értékpapírok értékesítése																	
38	Bevételek összesen	1 617 516	1 196 314	2 813 830	2 367 413	105						1 677 516	1 196 314	2 813 830	1 610 144	1 062 510	2 692 654	96

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
Hévíz Város Önkormányzata								
1	Állami támogatás			0				
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 978	73 644	1 004 622	930 978	73 644	1 004 622	100
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	779 008		779 008	779 008		779 008	100
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 433		87 433	87 433		87 433	100
5	T. ank. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	48 893	73 644	122 537	48 893	73 644	122 537	100
6	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	2 328		2 328	2 328		2 328	100
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360	7 360		7 360	100
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956	5 956		5 956	100
9	Egyéb központi támogatás	0		0			0	
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	18 091		18 091	18 091		18 091	100
11	Elszámolásból származó bevételek		947	947		947	947	100
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296	0	296	384	0	384	130
13	Fejlesztési pénzeszköz átvétel:							
14	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bétkompensációján	0		0				
15	2015. évi bétkompensáció	0		0				
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0				
17	Örökösítési támogatás	0		0				
18	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0				
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	296		296	296		296	100
EBNélvezeti állami pénzalap								
Zala Megyei Kormányhivatal								
20	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	14 140	0	14 140	14 160	0	14 160	100
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269	4 269		4 269	100
22	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	409		409	429		429	105
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoci. ellátásra 2011-2013. évi tartozások	0		0			0	
24	- Feladatok Község Önkormányzata	633		633	633		633	100
25	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150	5 150		5 150	100
26	- Sármellék Község Önkormányzata eljárás díj	196		196	196		196	100
27	2015. évi családtámogatási és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel						0	
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095	1 095		1 095	100
29	- Csereszony Község Önkormányzat	2 388		2 388	2 388		2 388	100
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0			0	
31	Napelemes rendszer kialakítása Hévíz PH Keop-1.10.0/7-14-2014-0334		0	0			0	
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0	
33	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belülről végleges pénzeszk. átvétel összesen:	14 436	0	14 436	14 544	0	14 544	101
34	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n kívülről végleges pénzeszk. átvétel:	35		35	36		36	103
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz-csatorna szolg. állami tám kamattól mentés	35		35			0	0
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 540	74 591	1 038 131	963 649	74 591	1 038 240	100
Polgármesteri Hivatal								
37	Keszthelyi Járási Bíróság		35	35		35	35	100
38	Zm Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal		130	130		130	130	100
39	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:		165	165		165	165	100
40	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		165	165		165	165	100
GAMESZ								
41	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 010	6 010		6 012	6 012	100
42	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142		141	141	99
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	6 152	6 152	0	6 153	6 153	100
44	GAMESZ mindösszesen:	0	6 152	6 152	0	6 153	6 153	100
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény								
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
46	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	10 532		10 532	102
47	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő fejlődési ellátás	8 820		8 820	9 145		9 145	104
48	Társadalombizt. alap iskolakezességügy	421		421	428		428	102
49	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791		2 826	2 826	101
50	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 744	6 744		7 210	7 210	107
51	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	19 603	9 535	29 138	20 105	10 036	30 141	103
52	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138	20 105	10 036	30 141	103
53	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	34 039	15 852	49 891	34 649	16 354	51 003	102
54	Mindösszesen ÁHT-n kívülről működési pénzeszköz átvétel							
55	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	983 143	90 443	1 073 586	983 754	90 945	1 074 699	100

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>							
2	Hévíz Város Önkormányzat							
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
4	Ingyanértékesítés	0	1 358	1 358		1070	1070	79
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687	527	169	696	101
6	Gépkocsi értékesítés		0	0			0	
7	Gépjármű várakozóhely megváltás						0	
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	520	1 525	2 045	527	1 239	1 766	86
9	<u>Részvétel értékesítése</u>							
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000		2000	2000	100
11	Részvétel értékesítése összesen:	0	2 000	2 000		2 000	2 000	100
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>							
13	Aszfaltszikkonszolidációban nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	112 000		112 000	112 000		112 000	100
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000	112 000	0	112 000	100
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065		17 065	17 065	100
16	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007		158 360	158 360		158 360	158 360	100
17	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	29 162		29 162	29 162		29 162	100
18	Kerekpárral Hévízen KEOP 6.2./S/A/11-2011-0187	35 689		35 689	33 636		33 636	94
19	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		22 585	22 585		22 435	22 435	99
20	Ilyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103		90 103	90 103	100
21	Számvetési technikai kiegészítés					141 574	141 574	
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763	62 798	433 336	496 134	139
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről.</u>							
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3		2	2	67
25	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3	0	2	2	67
26	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766	62 798	433 338	496 136	139
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		4 090	4 090		4 091	4 091	100
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	4 090	4 090	0	4 091	4 091	100
30								
31	Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:	177 371	299 530	476 901	175 325	440 668	615 993	129
32	Polgármesteri Hivatal							
33	Gépkocsi értékesítés		462	462		462	462	100
34	Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétel összesen:	0	462	462	0	462	462	100
35	TASZII felhalmozási bevétel:							
36	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)	0	880	880		880	880	100
37	TASZII felhalmozási bevétel összesen:	0	880	880	0	880	880	100
38	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	177 371	300 872	478 243	175 325	442 010	617 335	129

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda							
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		19 141	19 141	19 044		19 044	99
5	Alsópáhok részére		20 421	20 421	20 392		20 392	100
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500	100
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600		600	600	100
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	1 480		1 480	50
10	Keszthely és Környéke 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	40 562	51 642	48 996	600	49 596	96
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395	118 395		118 395	100
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687	8 686		8 686	100
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000	50 000		50 000	100
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000	70 000		70 000	100
18	Hévíz Balaton Airport Kft	81 000		81 000	81 000		81 000	100
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	200	100
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279	2 279		2 279	100
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0			0	
22	Új Szinpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000		5 000	5 000	100
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050		2 050	2 050	100
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	4 000	100
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	310	100
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500		500	500	100
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000		1 000	1 000	100
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127		127	127	100
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400		400	400	100
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300		300	300	100
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500		500	500	100
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150			0	0
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100		100	100	100
40	Keszthelyi Református Egyházközösség		50	50			0	0
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthely		25	25		25	25	100
42	Hévízi "Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kutató Egyesület		25	25		25	25	100
43	Hévíz Tv Nonprofit Kft		99	99		98	98	99
44	Felosztható keret		0	0			0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	330 361	19 236	349 597	330 360	18 035	348 395	100
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	40 562	51 642	48 996	600	49 596	96
47	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	330 361	19 236	349 597	330 360	18 035	348 395	100
48	Működési célú támogatások mindösszesen	341 441	59 798	401 239	379 356	18 635	397 991	99

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	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		4 382	4 382		83
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559		0			0
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0		0			
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0		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		929	929		100
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 400	1 998	9 398		9 398	9 398		9 398	100
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		17 000	4 590	21 590		21 590	5 398		5 398	25
9.	Hévíz Város sportkonceptiója		4 500	1 215	5 715	5 715		5 715	5 715		100
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000		5 969	5 969		99
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzetéről)		300	81	381		381	381		381	100
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090	1 090		1 090	100
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav.		68	18	86		86	86		86	100
14.	"Hévíz évezredei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756	756		756	100
	Immateriális javak összesen		41 147	11 111	52 258	18 957	33 301	34 599	17 490	17 109	66
II. Felújítás											
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		9 990	2 697	12 687		12 687	12 687		12 687	100
2.	Zsolnay ivókút felújítása		333	90	423	423		423	423		100
	Felújítás összesen		10 323	2 787	13 170	423	12 687	13 110	423	12 687	100
III. Ingatlan beruházások											
1/1	"Korok-Borok" Egregy projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	890	240	1 130		1 130	1 130		1 130	100
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495	138 996		138 996	100
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészet	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209	9 201		9 201	100
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600		105 599	105 599		100
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0	0		0	
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356		355	355		100
1/8	"Korok-Borok" Egregy városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423		18 423	18 423		100
1/9	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakérteői díj	áthúzódó	392	106	498	498		498	498		100
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	0	0	0	0	0	0		0	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000	16 871		16 871	99
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+ vízjogi üzemeltetési engedély (Tászlér Mémóki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514	514		514	100
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381		381	381		100
1/14	Hévíz 21065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500	7 500		7 500	100
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000	0		0	0
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588		1 587	1 587		100
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs munkák	áthúzódó	27 269	7 362	34 631	34 631		34 631	34 631		100
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0	0		0	
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	14 809	3 993	18 802	18 802		18 807	18 807		100
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	2 469	667	3 136	3 136		3 135	3 135		100
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 025	353	16 378	16 378		16 271	16 271		99
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858		2 857	2 857		100

S o r s z á n	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0		0			
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029		22 029	22 029		100
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000		0			0
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építése (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 ter	új induló	169		169		169	168		168	99
9	Balassi-Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	0	0	0	0		0			
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4 10 0/N/14-2014-0334	új induló	16 340	4 315	20 655		20 655	20 655		20 655	100
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	5 397		5 397	49
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153	152	152		99
14	Játszóterfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491		0			0
15	Parkoló Iroda kialakítása Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	4 626	1 196	5 822	5 822		5 875	5 875		101
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	85 938	22 723	108 661		108 661	108 660		108 660	100
17	Fontana Filmszínház és Fesztetics Gy. Művelődési Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése (tervezés + műszaki ell díja)	új induló	760	206	966		966	965		965	100
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész. új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	0	0	0	0		0			
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa (Busz. pu áttelepítése, Gyógyhelyi főter kialakítása, stb..)	új induló	0	0	0	0		0			
19.2	Gyógyhelyi főter kialakítása projekt	új induló	0	0	0	0		0			
20	Adóssághoz konszolidációban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	0	0	0	0		0			
21	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u. tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489		244	244		50
Ingatlan beruházások összesen			512 910	75 971	588 881	256 921	331 960	565 447	246 882	318 565	96
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674	674		674	100
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0	0		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	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250				0
7	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89	89		89	100
8	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160	10 160		10 160	100
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350		6 350	6 350		100
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552		659	659		119
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fénycépezőgép+gkvezető mobil)	új induló	893	239	1 132	545	587	914	440	474	81
11	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381	130	130		34
12	Senior játszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674		675	675		100
13.1	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165	165		165	100
13.2	Korok-Borok Egregyi bemutató épület számít.techn.: projektorhoz konsol ta 102358	új induló	22	6	28		28	28		28	100
13.3	Korok-Borok Egregyi bemutató épület belső ép egyéb tárgyi esz. besz. (vitrinek, posztamensek, grafikák stb) ta 1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633	14 633		14 633	100
14	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250	0			0
15	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48	48		48	100
Gépek berendezések és felszerelések összesen			32 596	8 690	41 286	8 121	33 165	40 378	8 254	32 124	98
V. Járművek											
Gépkocsis vásárlás											
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	12 580	3 343	15 923		15 923	15 923		15 923	100
Járművek összesen			12 580	3 343	15 923	0	15 923	15 923	0	15 923	100
VI. Számítástechnikai eszközök											
Értékhatar alatti eszközök beszerzése (PI: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)											
			403	109	512		512	232		232	45
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583	2 583		2 583	100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Informaikai eszközök cseréje (26 db gép. oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747	2 747		2 747	100
	Hévíz Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	374	102	476		476	475		475	100
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559	559		559	100
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív számítógép	új induló	1 102	298	1 400		1 400	1 212	1 212		87
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület belső ép. informatikai eszköz (multimedia lejátszó,projektor stb..) ta/022069	új induló	1 550	419	1 969		1 969	1 969	1 969		100
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület számítstechn. (projektor..)	új induló	68	18	86		86	273	273		317
	Horvát - Magyar kerékpáros projekt informatikai eszköz beszerzés	új induló	39	11	50		50	49	49		98
	Számítástechnikai eszközök összesen:		8 173	2 209	10 382	0	10 382	10 099	3 503	6 596	97
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül											
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszóból)		50		50	50		50	50		100
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszóból)		1 189		1 189	1 189		1 189	1 189		100
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszóból)		236		236	236		236	236		100
	Sármellék Község Önkormányzat (buszóból)		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		0		0	0		0			
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200	4 200		4 200		4 200	100
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		4 200	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	100
	Önkormányzat mindösszesen:		636 378	104 111	740 489	296 480	444 009	698 205	288 610	409 595	94
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1	Értékhatár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150		0			0
2	Értékhatár alatti eszköz/beszerzés (pl: lamináló gép)	új induló	948	257	1 205		1 205	1 171		1 171	97
3	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0	0			
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 024	277	1 301		1 301	1 226		1 226	94
5	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721	721		721	100
6	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886	886		886	100
7	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905	0		0	0
8	Irodai iratuzó	új induló	130	36	166		166	0		0	0
9	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980	0		0	0
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 759	1 555	7 314	150	7 164	4 004	0	4 004	55
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1	Beruházásokra	új induló	3 787	1 023	4 810	4 810		4 742	4 742		99
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 787	1 023	4 810	4 810	0	4 742	4 742	0	99
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény											
1	Ének alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022	800	1 222	1 877	733	1 144	93
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 703	319	2 022	800	1 222	1 877	733	1 144	93
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820		3 820	3 820		3 820	100
2	1 db ételszállító gépkocsi reg adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148		148	148		148	100
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032	668	1 364	1 878	594	1 284	92
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 756	1 244	6 000	668	5 332	5 846	594	5 252	97
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000		1 000	1 000		100
	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		788	212	1 000	1 000		1 000	1 000	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000	100
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485	0			0
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510		510	510		100
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthúzódó	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000	100
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthúzódó	24 000		24 000		24 000	24 000		24 000	100
	Pénzügyi befektetések összesen:		29 995	0	29 995	510	29 485	28 510	510	28 000	95
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		683 166	108 464	791 630	304 418	487 212	744 184	296 189	447 995	94

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

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegyzés
	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	97 923	49 184	8 680		pályázaton felüli önerő 40 059
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B- 12-2013-0007	368 411	210 346	0		pályázaton felüli önerő 158 065
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
4	Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP- 5.7/0/15-2015-077	111 138	90 103	0		21 035
5	Napelemes rendszerkialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP- 4.10.0/N/14-2014-0334	22 585	22 585	0		
	Összesen	1 278 660	888 182	8 680	0	381 798

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		0	0
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	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.) Kt hat.		0	0
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		0	0
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		0	0
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		0	0
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		0	0
	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	0	0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		0	0
11	Működési tartalék összesen	0	0	0
12	Céltartalék összesen:	0	0	0
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	0	0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	0		0
16	Általános tartalék összesen:	0	0	0
17	Tartalék mindösszesen:	0	0	0

Helyi Vagyontörvények
2015. évi módosított évi és évről évre

Sorszám	Megnevezés	A. Működési bevételek				B. Közfelhalmozási bevételek				C. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				D. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				E. Elvonások, befizetések, levételek				F. Összesen			
		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
		Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
1	10999/181010 Személyi költségek előirányzat	1 600		1 600		9 938		9 938														1 600	1 600	100	
2	10999/045170 Parkok, zöldterületek, kertek, díszkertek, fontanak	35 437		35 437		281		281														35 437	35 437	100	
3	10107 Felvonás, ábrák, kiadvány, kiadvány	53		53		393		393														53	393	530	
4	1071 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	391		391																		391	391	100	
5	Nem költségvetési bevételek üzemeltetésére																								
6	1071 Lakóingatlanból az. bevételek	23 325		23 325																					
7	1074 Ingatlanhasználatból az. bevételek	3 600		3 387		9 938		9 938																	
8	1078 Kiszármazási díjak bevételéből	10 670		10 670																					
9	10834 Államgazdasági feladatok	183		183																					
10	10999/181010 Személyi költségek előirányzat	2 078		2 002		3 300		3 300																	
11	10106 Víznyelvény kiadások előirányzat	25		25																					
12	10107 Normatív államigazgatási																								
13	10107 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat																								
14	10107 Előzetes befizetések előirányzat																								
15	10107 Rendeltetéses államháztartás-kezelési előirányzat																								
16	108931 Támogatások előirányzat																								
17	10996 Helyi adók																								
18	Államháztartás-kezelési előirányzat																								
19	10996 Személyi költségek																								
20	10996 egyeb bevételek (helyi adók, bírságok, bírság)																								
21	1083 Kiszármazási díjak előirányzat																								
22	102060 Pénzügyi szolgáltatások előirányzat																								
23	10126 Szűkebb körű államigazgatási feladatok																								
24	10996 Személyi költségek																								
25	10999/181010 Személyi költségek előirányzat	140		145		14 464		14 464																	
26	10993/181010 Személyi költségek előirányzat																								
27	10101 Rendeltetéses államigazgatási feladatok																								
28	10999/181010 Személyi költségek előirányzat																								
29	10101 Rendeltetéses államigazgatási feladatok																								
30	10999/181010 Személyi költségek előirányzat																								
31	10106 Víznyelvény kiadások előirányzat																								
32	10996 Személyi költségek																								
Világosított előirányzatok összesen:		43 063	64 515	40 419	65 142	255 190	850 511	259 562	863 099	74 091	963 505	74 091	963 013	74 091	963 013	36	36	0	0	0	0	2 551 000	2 249 902	101	

Helyi Foglalkoztatási Hivatás
2015. évi működési adatai és egyéb beszerzések

Sorszám	A Munkálgyártó beszerzések				B Közvetlenül beszerzések				C Munkálgyártó által megvásárolt munkálgyártó beszerzések				D Összesen		
	2015. évi működési költségvetés		2015. évi költségvetés		2015. évi működési költségvetés		2015. évi költségvetés		2015. évi működési költségvetés		2015. évi költségvetés		2015. évi működési költségvetés	2015. évi költségvetés	Teljesítés % a
	Költségvetési fejelet	Nyomtatás kiadások	Költségvetési fejelet	Nyomtatás kiadások	Költségvetési fejelet	Nyomtatás kiadások	Költségvetési fejelet	Nyomtatás kiadások	Költségvetési fejelet	Nyomtatás kiadások	Költségvetési fejelet	Nyomtatás kiadások	2015. évi működési költségvetés	2015. évi költségvetés	Teljesítés % a
1	221	342	190	290					165				730	645	88
2	221	149	149	149					149				149	149	100
3	241	345	345	236					345				345	236	68
4		5	5	5					5				5	5	100
6	215	841	190	688					165				1216	1035	85
Munkálgyártó adatai és egyéb beszerzések															

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv			2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		158 447	158 447		158 044	158 044	100
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	94 586	369 700	464 286	96 847	378 594	475 441	102
Iparüzési adó	2%,	122 636	322 364	445 000	124 500	327 242	451 742	102
Helyi adók összesen:		217 222	850 511	1 067 733	221 347	863 880	1 085 227	102
			0	0				
2.) Pótlék, bírság								
		10 000		10 000	9 926		9 926	99
				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	17 900		17 900	17 998		17 998	
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0				101
Átengedett központi adók összesen:		17 900		17 900	17 998	0	17 998	101
				0				
4.) Egyéb közhatalmi bevétel								
Építészeti bírság				0				
Szabálysértési bírság		120		120	331		331	276
Talajterhelési díjbevételek				0	22		22	
Környezetvédelmi bírság				0				
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 938		9 938	9 938		9 938	100
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 058	0	10 058	10 291	0	10 291	102
				0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		255 180	850 511	1 105 691	259 562	863 880	1 123 442	102

Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés %-a
	Megnevezés	2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Települési támogatások							
2.	Ápolási támogatás		850	850		383	383	45
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500		5 400	5 400	51
4.	Szociális temetés		500	500		0	0	0
5.	Köztemetés		400	400		206	206	52
6.	Gyószertámogatás		1 146	1146		652	652	57
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		3500	3500		3 193	3 193	91
8.	Összesen		16896	16896	0	9 834	9 834	58
9.	Rászorultságtól függő természetbeni ellátások							
10.	Szociális nyári gyerekékeztetés	466	245	711	349	183	532	75
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477	409	29	438	92
12.	Összesen:	911	277	1 188	758	212	970	82
13.	Mindösszesen:	911	17 173	18 084	758	10 046	10 804	60

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés %-a
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>							
	Rendszeres szoc. segély	513		513	354		354	69
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>							
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007		1 007	939		939	93
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>							
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	808		808	754		754	93
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	2 328	0	2 328	2 047	0	2 047	88
12.								
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	296		296	296		296	100
	óvodáztatási támogatás	0		0			0	
15.	Összesen:	296		296	296	0	296	100
16.								
17.								
18.	Mindösszesen:	2 624	0	2 624	2 343	0	2 343	89

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

Sor- szám	A			B			C			D			E			F		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés			Kiadások			2015. évi előirányzat			2015. évi teljesítés		
	Költségvetési bevételek	Ellátószolgálat bevételei	Tejlesztés %-a	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Teljesítés %-a		
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
5				6 152	0	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	6 152	100		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
7	3. Közhatalmi bevételek																	
8	4. Működési bevételek (B4)																	
9				58 634	47 856	106 490	54 634	53 942	108 586									
10	5. Felhalmozási bevételek																	
11	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
12	5.1.1. Immateriális javak értékesítése																	
13	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
14	5.2.1. Ingatlanok értékesítése																	
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
16	5.4. Részvétel értékesítése																	
17	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																	
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
20	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
21	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
23	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
24	1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
25	1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
26	1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
27	1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
28	1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
29	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
30	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
31	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
32	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
33	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
34	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
35	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
36	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
37	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
38	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
39	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
40	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
41	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)																	
42	Finanszírozási bevételek összesen																	
43	Bevételek összesen																	
				458 030	74 598	532 628	453 895	71 527	525 122	458 030	74 598	532 628	452 584	71 527	524 111	98		

Hetiz Város Önkormányzat
III. Bronevich Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B					C					D				E				F								
	Bevételek		2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés		Kiadások	Nem előírt feladatok	Előirányzat összesen	Költséghelyesítés	Költséghelyesítés % - a	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Előirányzat összesen	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Előirányzat összesen	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Előirányzat összesen	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Előirányzat összesen	Teljesítés % - a	
			Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok	Költséghelyesítés	Nem előírt feladatok																			
1	Költségvetési bevételek																												
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																												
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai																												
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről																												
5																													
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																												
7																													
8	3. Közalapítványi bevételek																												
9																													
10	4. Működési bevételek		62						62						82														
11																													
12	5. Felhalmozási bevételek																												
13	5.1. Immateriális javak értékesítése																												
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																												
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																												
16	5.4. Részvételek értékesítése																												
17	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																												
18																													
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																												
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
21																													
22	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>		62					62						82															
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>																												
24	Költségvetési bevételek összesen:		62					62						82															
25																													
26																													
27																													
28	8. Finanszírozási célú bevételek																												
29	8.1. Belföldi finanszírozás, bevétel																												
30	8.1.1. Hiel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól																												
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel																												
32	8.1.3. Munkaadókat igénybevétele (BB13)																												
33	8.1.4. Államháztartáson belülről igénybevétele (BB15)		24					24						24															
34	8.1.5. Államháztartáson belülről megelőlegezések felvétel																												
35	8.1.6. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése																												
36	8.1.6. Körponthi, irányító szervi támogatás (BB16)																												
37	8.1.6.1. Körponthi, irányító szervi támogatás működési (BB16)		138 656					138 656						132 915															
38	8.1.6.2. Körponthi, irányító szervi támogatás működési (BB16)							1 000					1 000																
39	8.1.7. Bevételek megszerzése																												
40																													
41	Finanszírozási bevételek összesen		139 680					139 680						133 939															
42	Bevételek összesen		139 742					139 742						134 021															
43																													
44																													
96																													

ezer forintban

Iktív Város Önkormányzat
IV. Győl. Pénzügyi Csoport Művelődési Intézmény
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D	E				F			
	Bevételek		2015. évi előirányzat				2015. évi teljesítés					2015. évi előirányzat				2015. évi teljesítés			
	Költségvetési száma	Előirányzat összege	Költségvetési száma	Előirányzat összege	Költségvetési száma	Előirányzat összege	Teljesítés %-a	Költségvetési száma	Előirányzat összege	Költségvetési száma		Előirányzat összege	Teljesítés %-a	Költségvetési száma	Előirányzat összege	Költségvetési száma	Előirányzat összege	Teljesítés %-a	
1	Költségvetési bevételek																		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről																	
5																			
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
7																			
8	3	Közvetlen bevételek																	
9																			
10	4	Működési bevételek (B1)	39 590	28 191	67 481	44 672	31 423	76 095	113										
11																			
12	5	Felhalmozás bevételek																	
13	5.1	Immateriális javak értékesítése																	
14	5.2	Ingatlanok értékesítése																	
15	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
16	5.4	Részvételek értékesítése																	
17	5.5	Részvételek megvásárlásához 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	67 481	44 672	31 523	76 195	113										
23		Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:																	
24		Költségvetési bevételek összesen:	39 290	28 191	67 481	44 672	31 523	76 195	113										
25																			
26																			
27																			
28	8	Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1	Belföldi finanszírozás bevételei																	
30	8.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból																	
31	8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételai																	
32	8.1.3	Márkaváltó (pénzváltás) (B81.3)																	
33	8.1.3.1	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)																	
34	8.1.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																	
35	8.1.5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (előlejárta)																	
36	8.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	39 040	173 706	212 746	28 300	165 518	193 818	91										
37	8.1.6.1	Központi, irányító szervi támogatás működési																	
38	8.1.6.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	800	1 222	2 022	753	1 144	1 877	93										
39	8.1.7	Délelvi megelőlegezések																	
40																			
41		Finanszírozási bevétel összesen	41 595	174 928	216 532	30 788	166 662	197 695	91										
42		Bevételek összesen	80 885	203 119	284 013	75 460	198 185	273 890	96										
43		Bevételek összesen	80 885	203 119	284 013	75 460	198 185	273 890	96										

ezzer forintban

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C 2015. évi teljesítés			Teljesítés %-a	D Kiadások	E 2015. évi előirányzat			F 2015. évi teljesítés						
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen				
																Teljesítés %-a			
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)	19 003	9 535	29 138	27 315	2 826	30 141	103											
5																			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
7																			
8	3. Közhatalmi bevételek																		
9																			
10	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140	14 987	69 252	84 239	105											
11																			
12	5. Felhalmozási bevételek																		
13	5.1. Immateriális javak értékesítése																		
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																		
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
16	5.4. Részvételek értékesítése																		
17	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																		
18																			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
20																			
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen :	37 794	71 484	109 278	42 302	72 078	114 380	105											
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen :	0	880	880	0	880	880	100											
24	Költségvetési bevételek összesen :	37 794	72 364	110 158	42 302	72 958	115 260	205											
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)																		
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 szervek támogatás (B816)																		
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működés (B8161)	124 559	116 085	240 364	118 069	115 694	233 763	97											
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (B8162)	668	4 452	5 120	594	4 372	4 966	97											
39	8.1.7. Bónusz megőrzésének																		
40																			
41																			
42	Finanszírozási bevételek összesen	124 559	123 995	249 222	118 663	123 604	242 267	97											
43	Bevételek összesen	163 021	196 359	359 380	160 965	196 562	357 527	99											

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti maradvány kimutatása
2015. december 31.

Sorszám	A Eszközök	B e Ft					E Brunsvík	F Festetics Művelődési Központ	I TASZII	J GAMESZ és int. ó.	K Mindössz.
		B Hévíz Város Önkormányzata	C Polgármesteri Hivatal	D GAMESZ	Festetics Művelődési Központ	TASZII					
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 886 236	1 497	114 739	82	75 662	115 260	305 743	3 193 476		
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 549 009	264 643	524 111	134 008	271 552	356 217	1 285 888	3 099 540		
3.	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 337 227	-263 146	-409 372	-133 926	-195 890	-240 957	-980 145	93 936		
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	374 393	273 615	410 383	133 939	197 450	242 267	984 039	1 632 047		
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 578 215							1 578 215		
6.	6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 203 822	273 615	410 383	133 939	197 450	242 267	984 039	53 832		
7.	7. A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	133 405	10 469	1 011	13	1 560	1 310	3 894	147 768		
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					533		533	533		
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					391		391	391		
10.	10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	142	0	142	142		
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0	0		
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0	0		
13.	13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	142	0	142	142		
15.	15. C) Összes maradvány (=A+B)	133 405	10 469	1 011	13	1 702	1 310	4 036	147 910		
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 631	300	1 011		1 560		2 571	5 502		
17.	17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	130 774	10 169	0	13	0	1 310	1 323	142 266		
18.	18. F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	14	0	14	14		
19.	19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	128	0	128	128		

S o r s z á n	A Intézmény	B		C		D		E		F			G			H			I			J											
		Munkaadónak foglalk.						Közalkalmazotti						Összesen																			
		Foglalkozási		részfoglalkozás		foglalkozási		részfoglalkozás		foglalkozási		részfoglalkozás		foglalkozási			részfoglalkozás			foglalkozási			részfoglalkozás										
		1.1	Mod	12.31	1.1	12.31	1.1	Mod	12.31	1.1	12.31	1.1	4.1	7.1	8.1	10.2	12.31	1.1	4.1	7.1	8.1	10.2	12.31	1.1	4.1	7.1	8.1	10.2	12.31				
47	Muzicális Gyűjtőmű																																
48	kiállítás tervező (művészeti vezető)																																
49	múzeumműr																																
50	Egynyelvű Múzeum																																
51	Fontana Filmszínház																																
52	mozigépsz																																
53	lakartónó																																
54	Festetics György Művelődési Kp. össz:										19																						
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																																
56	Óvónó																																
57	Kisegítő személyzet										15																						
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től										10	-1																					
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:										28	-1																					
60																																	
61	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,5	66	-1	1	3	202,5	0	0	133,5	66	-1	1	3	202,5	0	0	0	133,5	66	-1,0	1,0	3,0	202,5
62																																	
63	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	200,5	-1	-1	1	3	202,5	0	0	255,5	-1	-1	1	3	202,5	0	0	0	255,5	-1	-1	1	3	257,5

Megjegyzés: 2015 április 1. napjától a TÁSZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezetekkel.

KIMUTATÁS

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

	A	B	C	D					H
				Kötelezettségvállalás					
	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
1.	Működési kiadás								
2.	Hévíz Város Önkormányzat								
3.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely közötti helyi adóból (15%)	határozatlan	24 554	19 393		24 500	24 241	
4.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	Hévíz-Alsópáhok közötti helyi adóból (20%)	határozatlan	32 739	25 858		25 400	27 321	
5.	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	Baltoni Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300	300	
6.	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100	100	
7.	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	9	9	9	10	
8.	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	54	54	54	54	62	
9.	16/2012. (III.28.) önk.r.	Helyi díjak és kitüntetések	határozatlan	100	100	100	100	900	
10.	32/2014.(IX.25.) önk.r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan				2 000	1 190	
11.	2644/2001.	DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 575	1 575	1 575	1 600	
12.	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	383	383	250	35	
13.	255/1999.	B-Modem Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	1 050	1 050	1 050	2 500	889	
14.	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40	40	
15.	7077/2007	Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többszintű Társulása tagdíj	határozatlan	994	994	994	994	994	
16.	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	176	176	176	176	210	
17.	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199	199	
18.	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	
19.	78/2011 (IV) 12.	Karsádi és Fia Bt - Főépítési tevékenység	határozatlan	3 600	3 600	3 600	3 600	6 553	
20.	5458/2008	K&H Bank - Széfbérlet	határozatlan	26	26	26	26	36	
21.	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvízgyógyintézet tagdíj	határozatlan	5	5	5	5	5	
22.	183/2011. (VIII.11.)	Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15	15	
23.	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ű ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.02.01	2 865	2 865	2 865	2 865	3 553	
24.	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerk. hely. fel. ell.	határozatlan		1 362	1 362	1 362	1 800	
25.	PMK/22-3/2012	Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői fel. ellátása	határozatlan		1 362	1 362	1 362	1 800	
26.	SZO/281-1/2012	Dr Baboecay László - hatósági állatorvosi tevékenység	határozatlan		610	610	610	610	
27.	VFO/280-14/2014	Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan				50	30	
28.	VFO/385-2/2014	Talajérőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31				51	153	
29.	VFO/1002-5/2014	Mobiltolelt Kft - bérleti szerződés	határozatlan				469	457	
30.	KGO/266-2/2014	Vagyonyvil Keszthely Kft - Kormányab. tűzij rsz távfel díj, karb.	határozatlan				243	198	
31.	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan			54	216	217	
32.	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan			600	1 200	1 200	
33.	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01		2 438	2 438	2 438	2 439	
34.	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ing.haszn. Kft.-Bér. szerz. (1627/1/A/33 és /56. hrsz.)	határozatlan				204	508	
35.	VFO/522-15/2015	Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan				77	230	
36.	KGO/99-33/2015	Nordest Energy Kft - gázdíj (Önkormányzat)	2017.10.01				1 214	2 100	
37.	KGO/173-12/2015	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2017.09.30				113	302	
38.	KGO/99-3/2015	Sourcing Hungary Szolg. Kft - földgáz közbeszerz elj lefolytatása	2017.10.01				805	1 610	
39.	KGO/25-26/2015	Maraton Lapszoport - Hévíz Forrás időszakos lap előállítás	2017.02.25				9 338	10 672	

Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
40. SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számvetési tanácsadás	határozatlan				5 280	5 760
41. SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan			2 439	3 658	3 810
42. HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan			248	248	242
43. SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programsomag karb. (parkolási iroda)	határozatlan			823	823	993
44. VFO/31-138/2015	Vagyonvill Keszthely - jelzőrsz jelz fog d.kp-ban (ROMKERT)	határozatlan				85	38
45. VFO/31-119/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan				104	45
46. PMK/110-2/2015	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemelt (hevizairport.hu)	2016.05.31					610
47. PMK/110-1/2014	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.hu)	2016.03.31					610
48. KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszneg Zsuzsanna - nyomtatási kellekanyagok	2016.03.31					210
49. KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2016.04.30					972
50. SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötelezések	határozatlan	399	1 227	667	560	486
51. KGO/210-5/2015	Creativon Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2016.04.30				457	686
52. KGO/210-12/2015	Ziegler Nyomda Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2016.04.30				1 096	1 807
53. KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész., közv.	2016.12.31					14 760
54. VFO/208-10/2014	Zalaissa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan			29 600	29 600	31 000
55. K-0018511	Invitel Távközlési Zrt - Internetdíj	határozatlan			57	54	55
56. KGO/82-8/2014	Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493)	határozatlan			43	40	159
57.	Öko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan			30	129	175
58.	Taviróza 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	66	82	94	55	55
59.	Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	519	384	557	731	732
60. Önkormányzat összesen:			71 046	63 166	53 557	128 328	156 471
61. Polgármesteri Hivatal							
62. 82508/2005	EMI-TÜV SÜD KFT - Lift időszakos felülvizsgálata	határozatlan	46	48	18	48	50
63. KGO/134/2005	Schindler Hungária Kft. - Lift karbantartás	határozatlan	138	144	147	147	147
64. HTO/2501-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	239	233	117	356	240
65. 6968/2009	Zalaszám Informatika Kft - IRKA iratkezelő program karbant.	határozatlan	307	335	335	335	335
66. 7477/2009	Zalaszám Informatika Kft - Költségvetési program karbantartása	határozatlan	954	960	960	960	960
67. PMK/48-1/2011	Zalaszám Informatika Kft - Hatósági program karbantartása	határozatlan		117	700		700
68. 833/2008	Custodia '96 Bt - Munka- és tűzvédelmi tevékenység ellátása	határozatlan	472	59	301	299	271
69. 7622-3/2008	Magyar Telekom Nyrt - BDSL szolgáltatás	határozatlan	157	236	236	236	236
70. SZO/232-2/2010	GTS Hungary Kft - Internet szolgáltatás	határozatlan	233	254	254	196	200
71. 146-2/2009.	Vasi Nyugalom Szem. - és Vagyond. Szolg. Kft - Portaszolg.	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
72. 1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft - Fénymásoló karbantartás	határozatlan	1 875	2 000	2 000	2 000	2 000
73. HTO/2162-5/2013	eKÖZIG Reg Inf Szolg Kp Zrt - Önk-i alapny-i rsz felhaszn. jog	határozatlan	152	111	97	97	97
74. 052/2006	New Konstruktív Kft - Tűzeléstechnikai szolgáltatás	határozatlan	131	131	131	131	131
75. KGO/259-6/2014	TC Informatika Kft - Inform rsz bizt fel, szabályzatok elkészítése	határozatlan			1 958	768	686
76. PMK/27-77/2014	TC Informatika Kft - IT rendszergazdai tev.	2018.12.31				1 337	991
77. VFO/166-4/2014	Graphisoft SE - ArchiCAD program	határozatlan			385	514	515
78. KGO/99-34/2015	Nordest Energy Kft - Gázdíj (Polgármesteri Hivatal)	2017.10.01				1 493	3 500
79. HTO/1004-15/2013	Jakabnet Szofverház Kft - Szociálpolitikai program karbantartása	határozatlan	131	199	248	249	248
80. SZO/75-10/2010	Keszthelyi Vagyonvill Kft - Tűzjelző távfelügyeleti díja	határozatlan	206	281	168	168	168
81. PMK/110-3/2010	Keszthelyi Vagyonvill Kft - Riasztó távfelügyeleti díja	határozatlan			57	81	76
82. VFO/1282-1/2010	Terc Kft - Építőipari költségvetés készítő program karbantartása	határozatlan	200	200	258	258	127
83. KGO/202-9/2015	Klíma Duó Bt - Klíma és légtechnikai berendezések karbantartása	2016.04.30				1 531	1 531
84. KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - Fénymásolópapír és háztartási papíráru	2016.04.30				625	3 446

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
85.	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - Nyomtatási kellékanyagok	2016.03.31				1 373	1 727
86.	PMK/13-159/2015	Németh Ferenc - Tisztítószer beszerzés	határozatlan				1 308	550
87.	KGO/253-1/2015	KÖZ-PÉNZ Kft - Számviteli szaktanácsadási tev.	2016.06.30				533	1 270
88.	KGO/319-1/2012	Öko-Grill Kft	határozatlan	356	406	299	321	321
89.	PMK/26/2011	Lindström Kft - szőnyeg bérleti díj	határozatlan	385	428	457	457	458
90.	SZO/109/2014	Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Kötelező továbbképzések költsége	2017.12.31			1 157	987	1 000
91.		Clearwater Kft - Viz vásárlása	határozatlan	431	262	338	428	355
92.		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	5 873	4 342	4 321	3 846	4 000
93.		Polgármesteri Hivatal összesen:		14 086	12 546	16 742	23 582	28 136
94.		Működési kiadás összesen:		85 132	75 712	70 299	151 910	184 607

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
közvetett támogatás

			<i>ezer Ft</i>	
	A		B	C
	Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi tény
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.241 db adótárgy, 295.209 m ² -re vonatkozóan		175 842	177 125
2.	<u>Iparüzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%		1 535	1 676
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény		226	387
4.	Összes közvetett támogatás		177 603	179 188

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére
ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Felhasznált előirányzat	2 797
Előirányzat maradvány	2 203

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ	30 db farsangi báli belépő	180
2.	Kányaváry Birtok Kft.	Illyés Gy. Ált. Isk. 116 fő diákja részére belépő a Zalasabari KalandoZoo Park területére	255
3.	Működési kiadás reprezentációt terhelő	belépőket terhelő 27% EHO	82
4.	Működési kiadás reprezentációt terhelő	belépőket terhelő 16 % SZJA	49
5.	Pál Károly	116 fő diák szállítása a Zalasabari KalandoZoo Park területére	80
6.	Kányaváry Birtok Kft.	Illyés Gy. Ált. Isk. 45 fő diákja részére belépő a Zalasabari KalandoZoo Park területére	157
7.	Működési kiadás reprezentáció miatt	belépőket terhelő 27% EHO	51
8.	Működési kiadás reprezentációt miatt	belépőket terhelő 16 % SZJA	30
9.	ÉNyKK Zrt.	45 fő diák szállítása a Zalasabari KalandoZoo Park területére	31
10.	MB Balaton Kft	Hévízi Sportkör részére személyszállítás a Tapolca-Zeg-Hévíz-Tapolca útvonalon	46
11.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre Egyesület	Támogatás a csehországi Jablonec nad Nissau utazás költségeihez	450
12.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ	Hozzájárulás a Csibész Ifjúsági Egyesület előadásának bemutatása dologi kiadásaira	250
13.	Működési kiadás reprezentáció és azt terhelő SZJA és járulék	Hozzájárulás a Tisza-menti Gyermekek Filharmonia Csoport fellépés szervezési költségeire	114
14.	Viking Ételtár Kft.	Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör 15 tagja részére ebéd	22
15.	Működési kiadás reprezentáció miatt	27% EHO	6
16.	Működési kiadás reprezentációt miatt	16 % SZJA	6
17.	Sacra Famiglia Kft	Betlehemi figura csoport beszerzése	197
18.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	Hozzájárulás az "Együttműködve versenyezni" IV. Országos Városmarketing Verseny szervezési kiadásaihoz	100
19.	Kocsi-Resti Kft	Tereplabdarugó kupa részvevői tiszteletére rendezett vacsora 40 fő részére	60
20.	Működési kiadás reprezentáció miatt	16% SZJA és 27 % EHO	31
21.	"Hévíz Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület támogatása	Orosz fenyőünnep	25
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	Karácsonyi támogatás	25
23.	Keszthelyi Református Egyházközség	támogatás	50
24.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság	támogatás	500
22.	Polgármesteri keretből összes pénzeszköz átadás		2 797

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
2015. december 31.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
									Mértéke	Összege	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2015. 01. 01. napján	Nyújtott hitel	Törlesztés	Záróállomány 2015. 12.31. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Kamat		ezzer Ft
1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>											
2. Hosszulejártú fejlesztési hitel	500	225		50	175	10 év	folyamatos	folyamatos			-
3. lakossági lakásép. kölcsön	23 330	14 825	4 200	4 060	14 965	10 év	folyamatos	folyamatos			-
4. munkált. lakásép. kölcsön											
7. Felhalmozási célú hitel össz.:	23 830	15 050	4 200	4 110	15 140						-

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
vagyonmérlege
2015. december hó 31.

ezer Ft

Sorszám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Változás %-ban
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen						
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	
1.	ESZKÖZÖK													
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 671	1 853	12 281	9 708					14 952	11 561		77	
3.	A/1/2 Szellemi termékek	22 780	57 326			687	300			23 467	57 626		246	
4.	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése									0	0			
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	25 451	59 179	12 281	9 708	687	300			38 419	69 187		180	
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 379 829	17 030 193			533	510			16 380 362	17 030 703		104	
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	222 024	225 243	12 347	8 496	99 492	75 405			333 863	309 144		93	
8.	A/1/3 Tenyészállatok									0	0			
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	480 949	130 938	14 663	14 663					495 612	145 601		29	
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									0	0			
11.	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	17 082 802	17 386 374	27 010	23 159	100 025	75 915			17 209 837	17 485 448		102	
12.	A/1/1/1 Tartós részesedések	806 297	832 807							806 297	832 807		103	
13.	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok									0	0			
14.	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0			
15.	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/1/2+A/1/1/1/3)	806 297	832 807							806 297	832 807		103	
16.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									0	0			
17.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése									0	0			
18.	A/1/1/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/1/2)									0	0			
19.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/1/1+A/1/1/1/2+A/1/1/1/3)	17 914 550	18 278 360	39 291	32 867	100 712	76 215			18 054 553	18 387 442		102	
20.	B/1/1 Vásárolt készletek	578	585			2 683	3 689			3 261	4 274		131	
21.	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek									0	0			
22.	B/1/3 Egyéb készletek									0	0			
23.	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek									0	0			
24.	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok									0	0			
25.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	578	585			2 683	3 689			3 261	4 274		131	
26.	B/1/1 Nem tartós részesedések									0	0			
27.	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok									0	0			
28.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)									0	0			
29.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	578	585			2 683	3 689			3 261	4 274		131	
30.	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		300 000							0	300 000			
31.	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek									0	0			
32.	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+C/1/2)	0	300 000							0	300 000			
33.	C/1/1 Forintpénztár	310	379	281	256	929	834			1 520	1 469		97	
34.	C/1/2 Valutapénztár									0	0			
35.	C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök									0	0			
36.	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	310	379	281	256	929	834			1 520	1 469		97	
37.	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	476 825	153 233	8 365	9 831	2 987	1 698			488 177	164 762		34	
38.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák									0	0			
39.	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	476 825	153 233	8 365	9 831	2 987	1 698			488 177	164 762		34	
40.	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák									0	0			
41.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák									0	0			
42.	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)									0	0			
43.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	477 135	453 612	8 646	10 087	3 916	2 532			489 697	466 231		95	
44.	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről									0	0			
45.	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről									0	0			
46.	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre	42 388	40 850							42 388	40 850		96	
47.	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre	1 039	2 395			1 122	31			2 161	2 426		112	
48.	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre		8 120							0	8 120			
49.	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre									0	0			
50.	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		20							0	20			
51.	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre									0	0			
52.	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	43 427	51 385			1 122	31			44 549	51 416		115	
53.	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről									0	0			
54.	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0							0	0			
55.	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre									0	0			
56.	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre	1 800	2 558	13	9	7 290	4 234			9 103	6 801		75	
57.	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre									0	0			
58.	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre									0	0			
59.	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 050	15 139							15 050	15 139		101	
60.	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre									0	0			
61.	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	16 850	17 697	13	9	7 290	4 234			24 153	21 940		91	

Sorszám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Változás %-ban
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen						
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
62.	D/III/1 Adott előlegek													
63.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása													
64.	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása													
65.	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 537	1 286							1 537	1 286		84	
66.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása									0	0			
67.	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása									0	0			
68.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása									0	0			
69.	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök									0	0			
70.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		345								345			
71.	D/III KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)	33 615	2 083	857	382	2 673	1 667	37 145	4 132	11				
72.	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/11/1)	93 892	71 165	870	391	11 085	5 932	105 847	77 488	73				
73.	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 430	34 005	116		572		33 118	34 005	103				
74.	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-hely. fiz. eszk. nem min. eszék. elszám.							0	0					
75.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖI-DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	32 430	34 005	116		572		33 118	34 005	103				
76.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 670						11 670	0	0				
77.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			206				206	0	0				
78.	F/3 Halasztott ráfordítások							0	0					
79.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 670		206				11 876	0	0				
80.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 530 255	18 837 727	49 129	43 345	118 968	88 368	18 698 352	18 969 440	101				
81.	FORRÁSOK													
82.	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344	100				
83.	G/1 Nemzeti vagyon változásai							0	0					
84.	G/11 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 392	779 392	567	567	4 474	4 474	784 433	784 433	100				
85.	G/1V Felhalmozott eredmény	-2 052 424	-2 014 420	652	-2 489	-156 747	-191 571	-2 208 519	-2 208 480	100				
86.	G/1V Eszközök érték helyesbítésének forrása							0	0					
87.	G/1V Mérleg szerinti eredmény	68 055	380 427	-3 141	8 265	-40 749	-33 993	24 165	354 699	1 468				
88.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1V)	18 268 171	18 618 547	19 536	27 801	56 716	28 648	18 344 423	18 674 996	102				
89.	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		9	47				9	47	522				
90.	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0					
91.	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 089	1 311	589	300	3 197	7 719	6 875	9 330	136				
92.	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		136					0	136					
93.	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0					0	0					
94.	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 558	1 136					2 558	1 136	44				
95.	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0					
96.	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	0					
97.	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							0	0					
98.	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 656	2 630	589	300	3 197	7 719	9 442	10 649	113				
99.	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	0					
100.	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0					
101.	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 523			125	8 054	1 213	13 577	1 338	10				
102.	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0					
103.	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0	0					
104.	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	0					
105.	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0					
106.	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	0					
107.	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	36 907	38 398					36 907	38 398	104				
108.	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	42 430	38 398		125	8 054	1 213	50 484	39 736	79				
109.	H/II/1 Kapott előlegek	206 419	36 981			21	13	206 440	36 994	18				
110.	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0					
111.	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	557	605			150	150	707	755	107				
112.	H/II/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)							0	0					
113.	H/II/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása							0	0					
114.	H/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0					
115.	H/II/7 Munkáltató által korongedménycs nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0	0					
116.	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	673	18 708			262		935	18 708	2 001				
117.	H/II/9 Nemzeti támogatási programok pénzeszközök							0	0					
118.	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek							0	0					
119.	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	207 649	56 294			171	163	207 820	56 457	27				
120.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)	255 735	97 322	589	425	11 422	9 095	267 746	106 842	40				
121.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0					
122.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása							0	0					
123.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 105	4 500	14 462	15 119	46 849	48 603	67 416	68 222	101				
124.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	244	117 358	14 542		3 719	2 022	18 505	119 380	645				
125.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 349	121 858	29 004	15 119	50 568	50 625	85 921	187 602	218				
126.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	18 530 255	18 837 727	49 129	43 345	118 968	88 368	18 698 352	18 969 440	101				

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása
2015. december 31.

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	332 492 420	
3.	Telkek	7 521 465 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 259 401 682	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 240	
	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 252 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 142 027 041	
11.	Ingtalan vagyonszázter	12 613 912 514	
12.	Eltérés	-471 885 473	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	2 662 324	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 649 122 410	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	2 246 805 071	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	394 451 508	
17.	Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 786 178	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 303 827 491</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok (egyéb építmények)	242 230 070	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>242 230 070</i>	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 546 057 561	
22.	Ingtalan vagyonszázter	4 289 869 022	
23.	Eltérés	256 188 539	
24.	Földterületek (forgalomképes)	53 821 938	
25.	Telkek (forgalomképes)	79 536 460	
26.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
27.	Egyéb építmények (forgalomképes)	48 987 982	
28.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
29.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
30.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
31.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>318 644 548</i>	
32.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
33.	Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon	780 304 660	
34.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	621 958 750	
35.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	531 213 752	
36.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagyon	1 511 674	
37.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 951 093 467</i>	
38.	Forgalomképes ingatlanok összesen	2 269 738 015	
39.	Ingtalan vagyonszázter	2 073 024 908	
40.	Eltérés	196 713 107	
	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre		
41.	átadott ingatlanok összesen:	18 957 822 617	17 030 193 235
42.	Ingtalan vagyonszázter	18 976 806 444	
43.	Eltérés	-18 983 827	
44.	GAMESZ		
45.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	509 877
46.	Ingtalanvagyonszázter		
	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
47.	üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 958 602 617	17 030 703 112

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2015. december 31.

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34	Szántó	külterület	81	81
4.	018/10	Szántó	külterület	3	3
5.	018/9	Szántó	külterület	7	7
6.	022/13	Szántó	külterület	33	33
7.	022/4	Szántó	külterület	31	31
8.	022/53	Szántó	külterület	45 092	45 092
9.	022/9	Szántó	külterület	13	13
10.	033	Szántó	külterület	17	17
11.	041	Szántó	külterület	41	41
12.	062/1	Erdő	külterület	20	20
13.	064/7	Szántó	külterület	22	22
14.	07/2	Erdő	Széchenyi u.	191	191
15.	070/112	Hévízi gyepek	külterület	1 200	1 200
16.	072/188	Szántó	külterület	43	43
17.	072/3	Szántó	külterület	13	13
18.	1055/38	Beépített terület	Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
19.	1069/2/A	Társasház 2 db lakás	Kossuth L. u. 7.	4 945	4 253
20.	1069/5/A/1	Lakás	Kossuth L. u. 5.	4 217	3 399
21.	1069/5/A/2	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	3 220	2 597
22.	1069/5/A/3	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	9 623	7 766
23.	110/2	Beépítetlen terület	Attila u.	1 663	1 663
24.	1391/1	Beépítetlen terület	Ady E. u.	14 882	14 882
25.	1403/1	Bibó I. iskola épülete	Vörösmarty u. 25.	41 855	35 294
26.	1403/1	Bibó I. iskola épület alatti földterület	Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
27.	1455/52	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
28.	1455/54	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
29.	1455/72	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
30.	1455/87	Közterület	Névtelen u.	151	151
31.	1455/88	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
32.	1455/89	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
33.	1455/90	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
34.	1455/91	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
35.	1455/92	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
36.	2063	Gyep	külterület	1	1
37.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
38.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	24 005	23 838
39.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	22 637	22 637
40.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
41.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
42.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
43.	904/4	Beépítetlen terület	Jókai u.	6 912	6 912
44.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	3 762
45.	934/3	Kerékpárút		26 531	18 567
46.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 989

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
47.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 193
48.		Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	332
49.		Piac térburkolata		10 440	9 640
50.		Piac - tolókapu		212	181
51.		Piac - főkapu		3 190	3 063
52.		Piac - járdaburkolat		7 038	6 758
53.		Piac épülete		11 546	10 492
54.		Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	2 024
55.		Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	37 811
56.	Forgalomképes vagyron összesen:			318 644	288 691
57.	Stratégiai vagyron				
58.	011	Gamesz kertészeti	Attila u.	64 028	44 376
59.	1006	Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	31 022
60.	1070	Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 510
61.	1091	Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 786
62.	1093/A	Hévízi Televízió	Széchenyi u. 29.	19 364	18 145
63.	118/2	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 560
64.	1300	Sziráký-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	52 795
65.	1455/94	Kossuth L. utcai foghíj	Kossuth L. u.	87 305	86 014
66.	1455/97	Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	81 584	80 572
67.	1517	Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
68.	1627/5	Gyep	Rudi-köz	871	871
69.	1627/7	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	412 340	406 383
70.	1627/8	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
71.	67/11	Egregyi múzeum	Attila u. 123.	188 675	181 091
72.	67/13	Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)	Attila u.	194 299	168 495
73.	67/15	Dísz tér	Zrínyi u. 130/B	101 558	100 561
74.	67/16	Gamesz telephely	Zrínyi u. 130/B	23 195	22 407
75.	964/9	Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	12 874
76.	978	Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	302 097
77.	984	Deák téri Galéria földje	Rákóczi u. 17-19.	89 621	66 529
78.	Stratégiai vagyron összesen:			1 951 094	1 801 329
79.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:			2 269 738	2 090 020
80.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyron:			2 073 025	
81.	Ingatlanvagyron-katasztertől való eltérés:			196 713	
82.	<u>GAMESZ</u>				
83.	1021	Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	510
84.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:			780	510
85.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:			2 270 518	2 090 530

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2015. december 31.

Ft

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		Önkormányzat:				
2.		Befejezetlen ingatlan beruházások				
3.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
4.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738			1 517 738
5.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390			11 750 390
6.	1511/000005	Büki u. szennyvízáttemelő átfordítás eng. terve	500 000			500 000
7.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400			2 497 400
8.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000			1 828 000
9.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000			456 000
10.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivit. terv	5 019 479			5 019 479
11.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370			325 370
12.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600			314 600
13.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000			45 000
14.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000			800 000
15.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000			9 527 000
16.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100			2 522 100
17.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000			417 000
18.	1511/000024	Park u. csapadéksatorna eng. és kiviteli terv	2 012 916			2 012 916
19.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000			2 725 000
20.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadéksatorna eng. és kivit. terv	450 000			450 000
21.	1511/000027	Sugár-köz tűzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000			115 000
22.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100			897 100
23.	1511/000029	Öberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivit. terv	5 036 000			5 036 000
24.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600			393 600
25.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000			547 000
26.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
27.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
28.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373			159 373
29.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
30.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadéksatorna	151 654			151 654
31.	1511/000038	Bem József u. csapadéksatorna	164 279			164 279
32.	1511/000039	Fecske u. csapadéksatorna	616 944			616 944
33.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadéksatorna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
34.	1511/000041	Arany J. u. csapadéksatorna tervezési díja	773 789			773 789
35.	1511/000042	Árpád u. csapadéksatorna tervezési díja	194 005			194 005
36.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadéksatorna tervezési díja	409 194			409 194
37.	1511/000044	Büki u. járda csapadéksatornája - igazg.szolg. díj	307 600			307 600
38.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000			343 000
39.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000			420 000
40.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000			540 000
41.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100			2 180 100
42.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000			1 728 000
43.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270			1 270
44.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756			39 756
45.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756			39 756
46.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756			39 756
47.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756			9 756
48.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756			9 756
49.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028			970 028
50.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600			6 600
51.	1511/000001	Nemesbüki bekötőút	675 000			675 000
52.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475			5 028 475
53.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000			255 000
54.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
55.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
56.	1511/000016	Ilyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500			2 477 500
57.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000			300 000
58.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
59.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
60.	1511/000017	Kölcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800			177 800
61.	1511/000020	Korok-Borok beruházás Árpádkori templom felújítása	19 889 644	18 814 794	38 704 438	0
62.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyen	34 771 885	740 000	26 261 000	9 250 885
63.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése	58 442 817	28 518 708	86 961 525	0
65.	1511/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése	260 581 811	39 391 131	299 972 942	0
66.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050			1 160 050
67.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600			1 380 600
68.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500			1 206 500

Sorszám	A		B		C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.		Megnevezés		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
69.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése			6 023 800			6 023 800
70.	1511/000011	Árpád utca út- és járdafelújítás			1 647 600			1 647 600
71.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és út felújítás			4 318 000			4 318 000
72.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv			635 000			635 000
73.	1511/000021	Fecske utca tervezése			2 451 100			2 451 100
74.	1511/000022	Bem utca tervezése			228 600			228 600
75.	1511/000023	Derús utca tervezése			228 600			228 600
76.	1511/000024	Effinger K. utca tervezése			393 700			393 700
77.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése			698 500			698 500
78.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza			1 300 000			1 300 000
79.	1511/000007	Tavirózsa utcai műfüves pályához lelátó és támfal építése			1 262 020		1 262 020	0
80.	1511/000008	Egregyi utca 16-36. sz. előtti járdaszakasz és kapubejáró tervezése			340 000		340 000	0
81.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvízvezetés tervezése			1 950 000			1 950 000
82.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése			700 000			700 000
83.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve			1 780 000			1 780 000
84.	1511/000020	Bemutató épület kialakítása			300 000	146 521 503	146 821 503	0
85.	<i>2015. évi</i>							
86.	1511/000001	Napelemes rendszer kialakítása a Hivatal épületén				16 340 000	16 340 000	0
87.	1511/000003	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai korszerűsítése				85 937 629	85 937 629	0
88.	1511/000004	Fontana Filmszínház és Múzeum épületenergetikai korszerűsítése				760 000		760 000
89.	1511/000002	Dr. Korányi utcai lépcső és járda építése				9 438 340		9 438 340
90.	1511/000003	Napsugár sétány felújítása				5 511 720	5 511 720	0
91.	1511/000005	Szenior játszótér és környezetének kialakítása				2 468 417		2 468 417
92.	1511/000007	Rákóczi és Erzsébet kir. né útja járdaburkolat és útfelülvizsgálat				385 000		385 000
93.	1511/000008	Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése				4 250 000		4 250 000
94.	1511/000009	Parkolási Iroda kialakítása				4 568 994	4 568 994	0
95.	1511/000020	Díszter kivitelezése				886 388	886 388	0
96.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</i>				<i>477 914 279</i>	<i>364 532 624</i>	<i>713 568 159</i>	<i>128 878 744</i>
97.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</i>							
98.	<i>2015. évi</i>							
99.	1512/000004	Hévíz Szenior játszótér terelő oszlop				531 320		531 320
100.	1512/000020	Bemutató épület kialakítása				11 522 213	11 522 213	0
101.	1512/000021	Defibrillátor vásárlása				4 609 000	4 609 000	0
102.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</i>				<i>0</i>	<i>16 662 533</i>	<i>16 131 213</i>	<i>531 320</i>
103.	<i>Befejezetlen egyéb beruházások</i>							
104.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
105.	1519/000002	Hévíz város településrendezési terv módosítása			1 009 500			1 009 500
106.	1519/000010	Polgármesteri Hivatal előtti kertépítészeti terv			350 000			350 000
107.	1519/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyen			475 000		475 000	0
108.	1519/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése			1 200 000		1 200 000	0
109.	<i>2015. évi</i>							
110.	1519/000001	065 hrszú külterületi hévízi ingatlan tervezése				168 500		168 500
111.	1519/000002	Őzike és gyermek Theodosius köztéri bronz szobrok				8 000 000	8 000 000	0
112.	1519/000004	Egregyi u. 16-36. szám előtti járdaszakasz és 14 kapubehajtó építése				14 809 025	14 809 025	0
113.	1519/000007	Tavirózsa utcai műfüves pályához lelátó és támfal építése				5 597 091	5 597 091	0
114.	1519/000020	Díszter kivitelezése				82 412 733	82 412 733	0
115.	1519/000022	Parkoló Iroda részére mobiltelefon beszerzés büntetőeszköz céljából				79 900	79 900	0
116.	<i>Befejezetlen egyéb beruházások összesen</i>				<i>3 034 500</i>	<i>111 067 249</i>	<i>112 573 749</i>	<i>1 528 000</i>
117.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés felújítások</i>							
118.	<i>2015. évi</i>							
119.	1522/000006	Polgármesteri Hivatal központi folyadékűtő berendezésének felújítása				9 989 410	9 989 410	0
120.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés felújítások összesen</i>				<i>0</i>	<i>9 989 410</i>	<i>9 989 410</i>	<i>0</i>
121.	Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:				480 948 779	502 251 816	852 262 531	130 938 064
122.	Polgármesteri Hivatal:							
123.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>							
124.	<i>2012. évi</i>							
125.	1511/000030	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat korszerűsítés			9 380 863			9 380 863
126.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</i>				<i>9 380 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 380 863</i>
127.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</i>							
128.	<i>2012. évi</i>							
129.	1512/000003	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztéséhez eszközök			5 282 502		0	5 282 502
130.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen:</i>				<i>5 282 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 282 502</i>
131.	Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruházások mindösszesen:				14 663 365	0	0	14 663 365

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya
2015. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
<u>Önkormányzat</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok	26	13 010 354
2.	Szellemi termékek	55	70 043 597
3.	Immateriális javak összesen:	81	83 053 951
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	93 575 908
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573	219 388 853
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	575	312 964 761
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke		
8.	összesen:	656	396 018 712
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt</u>		
9.	<u>értécsökkenése</u> összesen:		396 018 712
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó</u> értéke		
10.	összesen:		0
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	7 582 880
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	2	7 582 880
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó		
8.	<u>értéke</u> összesen:	2	7 582 880
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök		
9.	<u>elszámolt értécsökkenése</u> összesen:		7 582 880
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó</u>		
10.	<u>értéke</u> összesen:		0

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)

GAMESZ

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	455 000
3.	Immateriális javak összesen:	2	455 000
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89	59 044 073
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	89	59 044 073
25.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	91	59 499 073
26.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értéksökkenése</u> összesen:		59 499 073
27.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	1	339 672
3.	Immateriális javak összesen:	1	339 672
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163	29 768 828
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	163	29 768 828
36.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	164	30 108 500
37.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értéksökkenése</u> összesen:		30 108 500
38.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		

31. **Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda**

1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	282 500
3.	Immateriális javak összesen:	2	282 500
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80	6 126 786
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	80	6 126 786
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	82	6 409 286
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értéksökkenése</u> összesen:		6 409 286
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
31.	<u>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	3	194 475
3.	Immateriális javak összesen:	3	194 475
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58	13 447 756
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	58	13 447 756
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök</u> <u>bruttó értéke</u> összesen:	61	13 642 231
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:		13 642 231
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és
értékvesztésének alakulása

ezer Ft

Önkormányzat

A	B		C		D	E	F		G		H		
	Nyitó adatok						Záró adatok						
	Bekerülési érték		Elszámolt értékvesztés nyitó értéke				Bekerülési érték		Értékvesztés záró értéke			Könyv szerinti érték	
Megnevezés													
1. Adott előlegek	32 078						452				452		
2. Tartós részesedések	806 297						832 807				832 807		
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
4. Készletek	578						585				585		
5. Lekötött bankbetétek							300 000				300 000		
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	476 825				24		153 257		24		153 233		
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák													
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	147 927		87 650				21 389		135 343		66 261		
9. Nem tartós részesedések											69 082		
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
11. Összesen	1 463 705		87 650		24	21 389	1 422 444		66 285		1 356 159		

GAMESZ

A	B		C		D	E	F		G		H		
	Nyitó adatok						Záró adatok						
	Bekerülési érték		Elszámolt értékvesztés nyitó értéke				Bekerülési érték		Értékvesztés záró értéke			Könyv szerinti érték	
Megnevezés													
1. Adott előlegek	1 148						692				692		
2. Tartós részesedések													
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
4. Készletek	2 683						2 823				2 823		
5. Lekötött bankbetétek													
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	13												
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák													
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 067				11	10	21		11		10		
9. Nem tartós részesedések													
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
11. Összesen	6 911		0		11	10	3 536		11		3 525		

Gróf J. Festetics György Művelődési Központ

A	B		C		D	E	F		G		H		
	Nyitó adatok						Záró adatok						
	Bekerülési érték		Elszámolt értékvesztés nyitó értéke				Bekerülési érték		Értékvesztés záró értéke			Könyv szerinti érték	
Megnevezés													
1. Adott előlegek	1 110						950				950		
2. Tartós részesedések													
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
4. Készletek							866				866		
5. Lekötött bankbetétek													
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	186						600				600		
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák													
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	925				595		616		595		21		
9. Nem tartós részesedések													
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok													
11. Összesen	2 221		0		595	0	3 032		595		2 437		

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendelet
tartós részesedések

Megnevezés	Bekerülési érték (névérték) (Ft)	Előző években elszámolt értékvonás	Tárgyévben kivetett értékvonás	Könyvszerinti érték (Ft)	Összeg (e Ft)
MVM OVIT Zrt.	2 270 000			2 270 000	2 270
NHSZ ZÖLDFOK Zrt.	7 181			7 181	7
Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletrészes (100 %)	750 000 000			750 000 000	750 000
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletrészes (100 %)	500 000			500 000	500
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrészes (51 %)	1 530 000			1 530 000	1 530
Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrészes (100 %)	75 500 000			75 500 000	75 500
Hévízi Kulturális Nonprofit Kft. üzletrészes (100 %)	3 000 000			3 000 000	3 000
Összesen:	832 807 181	0	0	832 807 181	832 807

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2005-2015.

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		R		S		Q		V		X		Y		Z		Zs										
	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.										
Megnevezés																																																							
1.	350	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	600	138 064	147 416	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213	158 447																																
2.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	246 944	266 223	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	445 011																																
3.	300	314	335	345	360	380	410	420	420	420	420	450	240 222	242 897	266 912	266 519	275 421	318 895	440 921	432 861	487 729	482 296	464 264																																
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 665	4 490	1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990																																
5.													629 895	661 026	687 190	722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712																																

ezer Ft

Hévíz Város Önkormányzata
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
és a mutatószámok alakulása 2015. évben

adatok forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás			
1.	I.1.a	Megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	18,69	85 600 200					18,69	85 600 200							0	85 600 200	0
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		85 600 200						85 600 200							0	85 600 200	0
3.	I.1.ba	Zölterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 328 800						8 328 800							0	8 328 800	0
4.	I.1.ba - V.	Zölterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		8 328 800						8 328 800							0	8 328 800	0
5.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		18 272 000						18 272 000							0	18 272 000	0
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		18 272 000						18 272 000							0	18 272 000	0
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		1 355 022						1 355 022							0	1 355 022	0
8.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		1 355 022						1 355 022							0	1 355 022	0
9.	I.1.bd	Közütemető fenntartásának támogatása		6 369 620						6 369 620							0	6 369 620	0

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő támogatás	Költségvetési tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám			
10.	<i>I.1.bd</i>	<i>Közülat fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>		6 369 620									6 369 620	0			0	6 369 620	0
11.	<i>I.1.b</i>	Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen		34 325 442		0	0						34 325 442	0			0	34 325 442	0
12.	<i>I.1.b - V.</i>	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen - beszámítás után</i>		34 325 442		0	0						34 325 442	0			0	34 325 442	0
13.	<i>I.1.c</i>	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 135 500		0	0												
14.	<i>I.1.c - V.</i>	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>		0									0	0			0	0	0
15.	<i>I.1.d</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		25 500															
16.	<i>I.1.d - V.</i>	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>		0									0	0			0	0	0
17.	<i>I.1.e</i>	Üdülőhelyi feladatok támogatása		755 979 950															
18.	<i>I.1.e - V.</i>	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</i>		657 925 688									657 925 688					657 925 688	
19.	<i>V.</i>	<i>Beszámítás összes</i>		111 215 262															
20.	<i>I. - V.</i>	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen - beszámítás után:		777 851 330		0	0						777 851 330	0			0	777 851 330	0

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Költségvetési tv. alapján járó támogatás	Költségvetési tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Tényleges támogatás	Tényleges támogatás	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám			
25.	II.1.(1)1	Megnevezés Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	13,1	36 260 800	0,3	830 400	13,4	37 091 200	0,3	0	37 091 200	0	0	0	0	37 091 200	0	0	
26.	II.1.(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma alapján járó támogatás 8 hó	10,0	12 000 000			10,0	12 000 000	0,0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0		
31.	III.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás 4 hó	13,1	18 130 400	0,2	276 800	13,1	18 130 400	-0,2	-276 800	18 130 400	-276 800				18 130 400	-276 800	-276 800	
32.	II.1.(3)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás (pótlólagos összeg) 3 hónap	13,1	458 500	0,2	7 000	13,1	458 500	-0,2	-7 000	458 500	-7 000				458 500	-7 000	-7 000	
33.	II.1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása Kézokt tv szerint 4 hó	9,0	5 400 000			9,0	5 400 000	0	0	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0		
34.	II.1.(4)2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása Köznev tv szerint 4 hó	1,0	1 384 000			1,0	1 384 000	0	0	1 384 000	0	0	0	1 384 000	0	0		
35.	II.1.(5)2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása (pótlólagos összeg) 3 hónap	1,0	35 000			1,0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0		
36.	II.2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hó	142	6 626 667	4	186 666	146	6 813 333	0	0	6 813 333	0	0	0	6 813 333	0	0		
37.	II.2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hó	142	3 313 333	1	23 334	141	3 290 000	-2	-46 667	3 290 000	-46 667				3 290 000	-46 667	-46 667	
38.	II.1-II.2	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás összesen *		83 608 700		1 324 200		84 602 433	0	-330 467	84 602 433	-330 467				84 602 433	-330 467	-330 467	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	Jogcímek száma	Megnevezés	Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Tényleges támogatás	Támogatás	Támogatás	Évvégi eltérés	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés	
			Költségvetési tv. alapján járó mutatószám	Költségvetési tv. alapján korrigált támogatás	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám			
39.	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet feladatokhoz: alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5,0	1 760 000		5,0	1 760 000	0	0	1 760 000	0	
40.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		85 368 700		5	86 362 433	0	0	86 362 433	-330 467	
41.	III.3.aa(1)	Családsegítés alapszolgáltatás általános feladatai 70.000 fő lakosságszámig (4865 fő)	0,9730	1 921 675		0,9730	1 921 675	0	0	1 921 675	0	
42.	III.3.aa(2)	Gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai 70.000 fő lakosságszámig (4865 fő)	0,9730	1 921 675		0,9730	1 921 675	0	0	1 921 675	0	
43.	III.3.c	Szociális étkeztetés	80	4 428 800		86	4 760 960	6	332 160	4 760 960	332 160	
44.	III.3.d	Házi segítségnyújtás	55	7 975 000	-10	46	6 670 000	1	145 000	6 670 000	145 000	
45.	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000		24	2 616 000	1	109 000	2 616 000	109 000	
46.	III.3.ja	Bölcsődei ellátás	13	6 423 300	2	19	9 387 900	4	1 976 400	9 387 900	1 976 400	
47.	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		25 177 450			27 278 210		2 562 560	27 278 210	2 562 560	
48.	III.4.a	Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15,00	39 090 600		15,00	39 090 600	0	0	39 090 600	0	

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M	
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Küvetési tv. alapján járó mutatószám	Küvetési tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám				Támogatás
	Jogcímek száma	Megnevezés																		
49.	III.4.b	Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			37 834 000	0	-10 692 000							27 142 000			0	27 142 000		0
50.	III.4.	Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás támogatása összesen:			76 924 600		-10 692 000							66 232 600			0	66 232 600		0
51.	III.5.a	Gyermekékeztetésben, finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12.33		20 122 560	1.78	2 904 960		14.31					23 353 920	0.20		326 400			326 400
52.	III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			7 038 795		1 522 794							8 561 589			0	8 561 589		0
53.	III.5.	Gyermek ékeztetés támogatása összesen			27 161 355		4 427 754							31 915 509			326 400	31 915 509		326 400
54.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			129 263 405		-6 726 046							125 426 319			2 888 960	125 426 319		2 888 960
55.	I-III.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			992 483 435		-5 401 846		5					989 640 082			2 558 493	989 640 082		2 558 493

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Adatok: forintban			
		Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasznált összeg	Eltérés
1.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítás	466 400	466 400	0	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	466 400	466 400	0	0
3.	Adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000		112 000 000	0
4.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	112 000 000	0	112 000 000	0
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	112 466 400	466 400	112 000 000	0
6.	2014. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	1 156 992	1 156 992	0	0
7.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	740 000	740 000	0	0
8.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 327 775	2 327 775	0	0
9.	Szociális ágazati pótlék	7 360 000	7 221 060		-138 940
10.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 546 100	5 546 100	0	0
11.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	410 309	410 309	0	0
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 956 409	5 956 409	0	0
13.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015.(III. 18.) Korm.hat.)	13 073 006	13 073 006	0	0
14.	Helyi önkormányzatok szociális célú tüzfelfavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII.23. Korm.hat.)	444 500	444 500	0	0
	Szociális kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm.hat.)	4 107 683	3 820 683		-286 382

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	26/2016. (V.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 gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	105/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	41/2016. (V.24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

XIII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/240-3/2016.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai rendes nyilvános ülésére

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szervezési és Jogi Osztály
Bertalan Linda jegyzői referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző




Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban SZMSZ) szóló 34/2014. (X.30.) számú rendelet módosítására vonatkozóan tesztek indítványt az alábbiak szerint.

Jogsabályi változások következtében módosítani, kiegészíteni szükséges a SZMSZ 2. mellékletét: „Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak feladat ellátási módja” és az SZMSZ 3. mellékletét: „Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak feladat ellátási módja és mértéke”.

A módosítások egy része abból folyik, hogy, az önként és kötelezően vállalt feladatok ellátását meghatározó jogszabályi rendelkezések és képviselő-testületi döntések pontosításra, módosításra kerültek az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátási feladatköre kiegészül, jogszabályi előírások miatt az iskola egészségügyi ellátással.

A kötelezően ellátandó szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások feladatköre kiegészül a települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a rendkívüli települési támogatás, idősek nappali ellátása, köztemetés, gyermekétkeztetés, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés feladatkörrel.

A kötelező feladatok köre az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírása miatt kiegészül az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok ellátásával.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai közül törlésre kerül a méhnyakrák elleni védőoltás támogatása. A feladat állami ellátás keretében, a Népegészségügyi Hivatalon keresztül történik.

Hévíz Város Önkormányzat önként vállalt feladatainak köre kiegészül a szociális célú tűzifa támogatással, a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet alapján, továbbá Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 26.) a települési támogatásról szóló rendelete alapján a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatással.

A SZMSZ 4. számú melléklete, mely a Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket és a Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatásköröket tartalmazza felülvizsgálatra került. A jogszabályi és képviselő-testületi döntések miatt szükséges a melléklet egyes pontjainak módosítása, továbbá az alábbi pontokkal történő kiegészítése:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdése alapján rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatásban részesíthető az a személy (család), aki tulajdonában álló vagy hasznélvezeti, bérleti joga alapján életvitelszerűen használt lakásban, a lakásban lévő ingó tárgyaiban a rendkívüli esemény, vagy annak következménye az otlakást ellehetetlenítő

vagyoni kárt okozott. A rendelet az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlását a Képviselő-testületről a polgármesterre ruházza át.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Hévíz Város Önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. A 4. § (3) bekezdése szerint a kérelmek elbírálását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a tárgyévi költségvetésben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról a polgármester dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a rendelet-tervezet elfogadására.

A rendelet tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

2.

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

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Az Ör. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Az Ör. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a ... / 2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez”

I. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak feladat ellátási módja

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Feladat ellátás módja	A feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés
1.	Településfejlesztés, településrendezés	A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia útján.	Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2.	Településüzemeltetés	utak - önkormányzati fenntartásban	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
		köztemetők - GAMESZ önkormányzati intézmény fenntartásában	1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és temetkezésről Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
		ivóvíz ellátás - DRV Zrt. útján szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetés DRV Zrt-vel kötött feladat-ellátási szerződés alapján vízrendezés - csapadékvíz elvezetés megbízási szerződés útján	38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról

		- közvilágítás - EON-nal kötött feladat-ellátási szerződés útján	- 2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról
		- településrendezés főépítész vállalokozási szerződéssel ellátva	- 1997. évi LXXVIII. tv. épített környezet alakításáról
		- gyepmesteri feladatok ellátása feladatellátó társulás útján	- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
		- parkolás - az önkormányzathoz tartozó nem önálló jogi személyiségű Parkolási Iroda útján 4 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatásával	- 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
3.	Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	- Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, Egészségbiztosítási Pénztárral és orvosokkal kötött vállalokozási szerződés alapján	- 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. §
		- védőnői szolgálat, Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez integrálva, iskola-egészségügyi ellátás, - alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás - önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás alapján	- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól - 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. §
4.	Környezet-egészségügy	- Környezet-egészségügy (köztisztaság települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás	- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
		- településtisztaság a (GAMESZ) önkormányzati intézmény útján	- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről
5.	Helyi környezet és természetvédelem vízgazdálkodás vízkárelhárítás feladatok	- környezetvédelmi program végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata megbízás alapján	- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

		<ul style="list-style-type: none"> - helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok kialakításával megbízási szerződés alapján - vízgazdálkodás: a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó koncepció kialakítása és végrehajtásának útján - vízkárelhárítás: a belterületi - települési-vízrendezés megvalósítása és fenntartása útján 	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről</p> <p>1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról</p>
6.	Hulladékgazdálkodási feladatok	<p>Hulladékkezelési közszolgáltatás ZalaIsipa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) közszolgáltatási szerződés útján</p>	<p>2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről</p>
7.	Óvodai ellátás	<p>az Önkormányzat által fenntartott intézmény útján</p>	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2014. (V. 14.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat</p> <p>2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről</p> <p>2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól</p>
8.	Kulturális szolgáltatás	<ul style="list-style-type: none"> - Művelődési Központ - Városi Könyvtár - Önkormányzati fenntartású intézményben - Gróf I. Festetics György Művelődési Központ - Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény útján - filmszínház, - előadó-művészeti szervezet támogatása - kulturális örökség helyi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2015. (V. 4.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirat - 1997. évi CXL. tv. muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

		<ul style="list-style-type: none"> - védelme - helyi közművelődési tevékenység támogatása 	
9.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások	<ul style="list-style-type: none"> - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - idősek nappali ellátása - családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény útján ellátva - rendkívüli települési támogatás - köztemetés - gyermekétkeztetés, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 	<ul style="list-style-type: none"> - 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásról - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról - 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) Ör. a települési támogatásról
10.	Lakás és helyiséggazdálkodás	<ul style="list-style-type: none"> - bérbeadás útján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és bérlemények hasznosítása 	<ul style="list-style-type: none"> - 1993. évi LXXVIII. tv. a lakásgazdálkodásról - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
11.	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	<ul style="list-style-type: none"> - katasztrófavédelem: katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek 	<ul style="list-style-type: none"> - 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről 234/2011. (XI. 10.) Korm. rend. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

		<ul style="list-style-type: none"> - biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgáló tevékenységek útján kezeli és szervezi a katasztrófa elhárítás és vis maior események feladatait 	
12.	Helyi adóval gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok	<ul style="list-style-type: none"> - települési önkormányzat a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlása, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására 	<ul style="list-style-type: none"> - Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelete - Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete - 1990. évi C. tv. a helyi adókról
13.	Kistermelők és őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása hétvégi árusítás	<ul style="list-style-type: none"> - GAMESZ üzemeltetésében - 999 m2 alapterületű piac 	<ul style="list-style-type: none"> - HVÖ 152/2014. (V. 14.) Kt. határozat GAMESZ alapító okiratának módosításáról - 3/10.732-6/2011 sz. üzemeltetési engedély Iktatva: HTO/687-10/2011.
14.	Sport, ifjúsági ügyek kapcsolatos feladatok	<ul style="list-style-type: none"> - települési sport fejlesztése - sportlétesítmény fenntartása Hévízi SK és GAMESZ útján - települési sport fejlesztése - sportlétesítmények fenntartása Hévízi SK és GAMESZ útján 	<ul style="list-style-type: none"> - 2004. évi I. tv. a sportról
15.	Közreműködik a település közbiztonságának biztosításában	<ul style="list-style-type: none"> - A települési a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is 	<ul style="list-style-type: none"> - 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján

		gondoskodhat i önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi.	
16.	Víziközmű-szolgáltatás	Víziközmű üzemeltetési szerződés útján DRV Zrt-vel.	2011. évi CCIX. törvény a vízközmű szolgáltatásról
17.	Belsőellenőrzés	Feladat-ellátási szerződés útján Keszthely és Környéke Többcélú Társulás függetlenített belső ellenőre	370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
18.	Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei útján	2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2. melléklet a ... / 2016.(...) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez”

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak feladat ellátási módja és mértéke

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Feladat ellátás módja	Feladat ellátás mértéke	A feladat ellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés
1.	Szociális ellátás	<ul style="list-style-type: none"> - ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény útján - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-ellátási megállapodás keretében - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás - bölcsődei ellátás 	<ul style="list-style-type: none"> - 57 férőhely alapellátási szinten - 100 készülék - Éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat 2 típus - 26 fő 	<ul style="list-style-type: none"> - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról - HVÖ 152/2014. (V. 14.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okirat - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		<p>települési támogatás: (lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszer-támogatás, születési támogatás, méltányossági települési támogatás, rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás köztemetés) szociális célú tűzifa támogatás szünidei gyermekétkeztetésre</p>		<p>21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról</p> <p>HVÖ 249/2013. (IX.22.) Kt. határozattal elfogadott Helyi Szabályzat</p> <p>ZAC/100/85-7/2014. működési engedély</p> <p>1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 26.) Ör. a települési támogatásról</p> <p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) Ör. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályáról</p>
2.	Közművelődés	<p>Muzeális kiállítóhely Festetics György Művelődési Központ útján önkormányzati fenntartású intézményben</p>	<p>8380 Hévíz Rákóczi u. 9. szám alatti állandó múzeumi kiállítás és Egregyi bemutató épület</p>	<p>Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelete</p>

		- Városi Televízió Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi	- Közszolgálati jellegű, hévízi sugárzási körzet 4x1,5 óra/hét adásidővel	- HVO 292/2015. (XI. 11.) határozattal elfogadott alapító okirat
		- Hévíz folyóirat és Forrás újság Hévíz Város Önkormányzat kiadásában	- előbbi országos terjesztésű 500 pld., utóbbi kéthetente megjelenő városi kiadvány	- HVÖ 320/2011. (XII.14.) határozattal elfogadott Folyóirat működéséről - HVO 265/2015. (X.2.) határozattal elfogadott Forrás újság alapítói jogának átvételéről
		- könyv- és lapkiadás		
		www.heviz.hu (turisztika, idegenforgalom) - www.onkormanyzat.heviz.hu (közigazgatás)	Kivitelezésre, szerkesztésre, karbantartásra WebMark Bt.-vel kötött vállalkozói szerződés alapján	- 39/2011. (II. 11.) határozatok a vállalkozási szerződés kötéséről.
				- Valamennyi tevékenységnél irányadó Hévíz város Önkormányzat mindenkori költségvetése
3.	Tóvédelem	Átfogó tóvédelmi program folytatása	- Az önkormányzat. éves költségvetési rendeleteiben jóváhagyott előirányzat	- Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése
4.	Közoktatás	- Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önkormányzati működtetésű intézmény - Bibó István AGSZ önkormányzati működtetésű	- zeneművészet furulya, fuvola, rézfúvós, zongora, szolfézs területén táncművészet, néptánc, báb- és színművészet, dráma, művészeti	- HVÖ 333/2012. (XII. 20.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okirat - Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése

		intézmény	oktatás (pedagógiai program alapján Alapító okirat szerint) 4 évfolyamos ált. gimnázium és szakközépiskol a + nyelvi előkészítő	
5.	Turizmus, gyógy- turizmus szervezése, koordinálása	TDM Egyesület Tourinform Iroda Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján Fly-Balaton repülőtér vagyonkezelésbe vétele, üzemeltetése	Önkormányzat éves kötségvetéséb ől nyújtott támogatás 100%-os önkormányzati tulajdonú Hévíz-Balaton Airport Kft. alapításával, a Kft. által a Fly- Balaton reptér vagyonkezelés be vételével	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kötségvetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (2) bekezdés Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. §, 12. § (2) bekezdés b) pont. HVÖ 74/2012. (III. 28.) Kt. határozat HVÖ 73/2012. (III. 28.) Kt. határozat HVÖ 72/2012. (III. 28.) Kt. határozat
6.	Igazgatási tevékenység	közterület-felügyeleti feladatok ellátása	Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők útján, éves kötségvetési rendeletben meghatározott létszámkeret szerint	1999. évi LXIII. törvény a közterület- felügyeletről 1. § (2) bekezdés
7.	Önkormányzati támogatások	egyesületek, civil szervezetek és alapítványok támogatása	önkormányzat éves kötségvetéséb en nyújtott támogatás	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kötségvetése
8.	Közbiztonság	Közterületi kamerarendszer	5 db kamera Hévízi	Hévíz Város Önkormányzatának

			Rendőrség üzemeltetésé- vel megállapodás alapján	mindenkori kölségvetése
9.	Városmarketing feladatok ellátására	Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. (51%- os önkormányzati tulajdon)	Hévíz Város Önkormányzat a: 1 530 000 Ft törzstőkével	HVO 98/2012. (IV. 24.) KT határozat Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész vásárlásáról HVÖ 242/2010. (XII. 22.) KT határozat HVO 144/2015. KT határozat törzstőke emelésről
10.	Középiskolások támogatása	Hévíz Hazavár útkölség hozzájárulás Hévíz Hazavár tanulmányi ösztöndíj	Hévízi állandó lakhellyel rendelkező középiskolai tanulók	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kölségvetése
11.	Jégpálya	GAMESZ üzemeltetésében	15x27 m-es mobil jégpálya	Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kölségvetése Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a jégpálya nyitva tartásáról és használatának díjáról
12.	Rózsakert komplexum projekt fenntartása	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ üzemeltetésében Étterem üzemeltetés (ROSGELATO Kft.) TDM Egyesület üzemeltetésében	534 m2 többfunkciós közösségi tér 759,14 m2 alapterület bérbeadása 25,5 m2 alapterületű bolt	HVÖ 164/2010. (IX. 7.) Kt. határozattal elfogadott támogatási szerződés Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori kölségvetése
13.	Római kori romok zöldfelületi	Gróf I. Festetics György Művelődési	5194 m2 2000- 3000 fő	HVÖ 164/2010. (IX. 7.) Kt. határozattal

	rehabilitációja projekt fenntartása	Központ üzemeltetésében Hévízért Városvédő Egyesület és a TDM Egyesület együttműködésével.	befogadására alkalmas kert 1409 m2 rom által elfoglalt terület	elfogadott támogatási szerződés Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése HVÖ 171/2011. (VII. 15.) Kt. határozata a római kori romok környezetének zöldfelületi rehabilitációja építés kivitelezési munkái a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról
14.	Tervtanács	Kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben előírt építészeti - műszaki tervek véleményezése	5 főből álló szakmai testület	252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete az építészeti-műszaki tervtanács működéséről
15.	Korok és Borok Tematikus Séta út Hévíz-Egregy városrészben	Önkormányzat és intézményei útján	támogatási szerződés szerint	HVO 188/2013. (VII. 18.) határozattal elfogadott támogatási szerződés Hévíz Város Önkormányzatának mindenkori költségvetése Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló

				43/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet
--	--	--	--	---

3. melléklet a ... / 2016. (...) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez”

A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete 18. § (5) bekezdés
2.	Dönt Dízsírhely adományozásáról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §
3.	Dönt Dízsírhelyre történt temetkezés esetén az elhalt házastárs rátemetésének engedélyezéséről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §
4.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
5.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről, kereskedelmi reklámcélú felhasználás esetén a díj mértékének megállapításáról.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1)-(2) bekezdés
6.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés
7.	Megkötö a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekre rendezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés
8.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés
10.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2005. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés
11.	Dönt a közterület használattal	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

	kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés
12.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés
13.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 13-14. §
14.	Dönt a lakhatási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 15-18. §
15.	Dönt az ápolási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 19-21. §
16.	Dönt a gyógyszer-támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 22-26. §
17.	Dönt a születési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 27. §
18.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28. §
19.	Dönt a köztemetésről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 29. §
20.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. § 28/A-28/B. §
21.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásáról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
22.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (idősek otthona) igénybevételével összefüggő hatáskörben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §
23.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19/A. §
24.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7/A. § (8) bekezdés
25.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés
26.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyévi költségvetése
27.	Dönt a tárgyévi költségvetési	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

	rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	47/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
28.	Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (I.26.) határozat
29.	Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
30.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglalt ügyekben
31.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdés
32.	Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről.	314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés b) pont

A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
2.	A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása	1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A jogszabály-változással érintett feladatköröket az SZMSZ- ben át kell vezetni.

Költségvetési hatása: Nincs

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabályi változások miatt indokolt a rendelet módosítása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: -

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	27/2016. (V.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:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	112/2016. (V.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


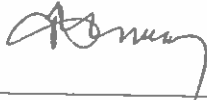

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	44/2016. (V.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
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető törvényességi felülvizsgálat		
Dr. Tüske Róbert	jegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/325-1/2016.

Napirend sorszáma:

9.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Márkus Mirtill aljegyző
dr. Keserű Klaudia jogász
dr. Lengyel Katalin jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



*Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése értelmében a feladatkörében eljáró helyi önkormányzat az alábbi két esetben jogosult önkormányzati rendeletet alkotni:

1. A helyi önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben olyan helyi társadalmi viszonyok rendezésére jogosult önkormányzati rendeletet alkotni, melyet törvény nem szabályoz.
2. A helyi Önkormányzat törvényben kapott felhatalmazás alapján is jogosult önkormányzati rendeletet alkotni. Ebben az esetben a **jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény** 5. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat nem csak jogosult, hanem köteles is az önkormányzati rendeletet megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.

A **Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról** szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló **1997. évi XV. törvény** 3. cikk 1. pontja értelmében a helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy a – jogszabályi keretek között – a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák, és igazgassák a helyi lakosság érdekében.

Az önkormányzati rendeletek megalkotásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy azok nemzetközi szerződéssel, az Európai Unió jogi aktusával, az Alaptörvénnyel, vagy más jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. Hévíz Város Önkormányzatnak jelenleg 59 db hatályos rendelete van.

2015. évben 51 db önkormányzati rendelet került megalkotásra, ebből 7 új rendelet, 44 pedig a már meglévő rendeletek módosítása. 2016. évben idáig 16 db önkormányzati rendeletet fogadott el a Képviselő-testület, ebből 2 db új rendelet, 14 pedig módosító rendelet.

Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi, szociális, valamint gazdasági érdekek figyelembevételével. A felülvizsgálat további indokaként jelölhető meg a magasabb szintű jogszabályi környezet változása, és a jogbiztonság követelményének való megfelelés biztosítása.

A felülvizsgálat során fontos szerepet játszik a dereguláció is, amelynek keretében a végrehajtott vagy párhuzamos jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésével formai értelemben csökkenthető a jogi szabályozás, így a hatályos joganyag nem változik (technikai dereguláció). A felülvizsgálat során szem előtt kell tartani, hogy amennyiben egy adott rendelet jelentős részét módosítani kellene, helyette célszerűbb egy új, átlátható rendelet alkotása.

A jelen előterjesztéshez mellékelve lett a jelenleg hatályos helyi rendeleteket tartalmazó részletes táblázat, amelyben a rendeletek feltüntetése mellett megtalálható azok alkalmazhatóságának értékeléseként a javaslat a rendelet esetleges hatályon kívül helyezésére vagy teljes körű felülvizsgálatára is, a feladatellátásra vonatkozó ütemterv. Amennyiben valamely rendelet nem igényel módosítást, az erre vonatkozó utalást is tartalmazza a táblázat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek utófelülvizsgálati eljárásáról szóló tájékoztatást megismerte, és felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárásra, az önkormányzati rendelet-tervezetek képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: folyamatos és 2017. december 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Mellékletek

Módosítás határideje: 2016. december 31. napja	
A rendelet száma	A rendelet tárgya
6/1992. (V.19.)	A belterületi határ módosításáról
32/1995. (XII.19.)	Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
8/1998. (III.31.)	A környezetvédelemről
10/2000. (VI.1.)	Hévíz város közterületeinek általános rendjéről
19/2000.(XI. 30.)	A temetőkről és a temetkezés rendjéről
7/2001. (III.14.)	Településfejlesztési célú elővásárlási jog megállapításáról
9/2004. (IV.1.)	A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
24/2004. (VI.30.)	Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
43/2004. (XII.15.)	Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődés támogatásáról
28/2005. (XII.15.)	A közterületek használatáról
5/2008. (I.30.)	Önkormányzati rendeletekben meghatározott helyszíni bírságok összegének módosításáról
5/2009. (II.27.)	Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről
4/2010. (II.10.)	A helyi adókról
5/2010. (II.10.)	A nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról
15/2010. (VI.30.)	Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről
4/2011. (I.26.)	A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról
60/2011. (XI.10.)	A jégpálya nyitva tartásáról és használatának díjáról
29/2012. (VI.27.)	Az önkormányzati biztosról
47/2013. (XI. 27.)	Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
2/2014. (II. 12.)	HVÖ 2014. évi költségvetése
19/2014. (IV. 29.)	HVÖ 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
3/2015. (II. 17.)	HVÖ 2015. évi gazdálkodásáról
23/2015. (V. 29.)	HVÖ 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
36/2015. (X. 5.)	Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról
2/2016. (I. 29.)	Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Módosítás határideje: 2017. június 30. napja	
32/2004. (IX.1.)	A közterület-felügyeletről
2/2005. (I.26.)	Lakáscélú helyi támogatásokról
16/2007. (VI.1.)	Az épített örökség értékeinek helyi védelméről
31/2007. (XII.20.)	A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
21/2008. (X.1.)	Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről
3/2011. (I.26.)	A közterületen történő dohányzás korlátozásáról
29/2011. (IV.13.)	A Hévíz 1626/4. hrsz. ingatlant érintő változtatási tilalom elrendeléséről
16/2012. (III.28.)	Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
30/2012. (VI.27.)	A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól
45/2012. (IX.28.)	Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról
2/2013. (III.4.)	Hévíz Város Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről
10/2013. (IV.11.)	A településképi véleményezési eljárásról
11/2013. (IV.11.)	A településképi bejelentési eljárásról
12/2013. (IV.11.)	A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
5/2014. (II. 5.)	A külföldi kiküldetésekről
16/2014. (III. 27.)	Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályairól
21/2014. (IV. 29.)	A szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
11/2015. (II. 26.)	A települési támogatásról
15/2015. (III. 30.)	A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról
42/2015. (XI. 11.)	A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
44/2015. (XI. 27.)	Hévíz Hazavár Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról
13/2016. (III. 31.)	A Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Módosítás határideje: 2017. december 31. napja	
41/2003. (XII.22.)	Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
57/2011. (X.28.)	Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről
13/2013. (IV.30.)	A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról
24/2013. (VI.26.)	A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
25/2013. (VI.26.)	Az egészségügyi alapellátások közzeteiről

39/2013. (X.31.)	A közterületek elnevezéséről, a házszám megállapítás szabályairól
46/2013. (XI. 27.)	A talajterhelési díjról
22/2014. (IV. 29.)	A vagyongazdálkodásról
32/2014. (IX. 25.)	Hévíz Város Közoktatásáért és Év tanára díj alapításáról és adományozásáról
34/2014. (X. 30.)	A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
45/2014. (XII. 15.)	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	28/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás


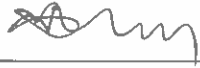

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	115/2016. (V.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:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	47/2016. (V.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
dr. Keserű Klaudia dr. Lengyel Katalin	jogász		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/777-1/2016.

Napirend sorszáma: **24.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai ülésére

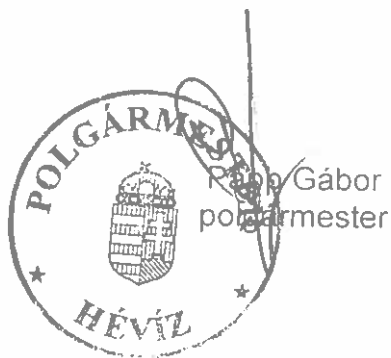
Tárgy: A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától történő módosulásával változott a szünidei gyermekétkeztetés szabályozása.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a Gyvt. 21/C § (1) bekezdése alapján:

„a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.”

Az elmúlt évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által erre a célra kiírt, szociális nyári gyermekétkeztetési célú pályázati lehetőségtől eltérően, 2016. január 1. napjától rendeleti úton szabályozza az állam a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését és a rendelkezésre álló források elosztását.

Kötelező feladat a települési önkormányzatoknak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a szünidei (őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint nyári tanítási szünet időtartama alatti a - Gyvt-ben meghatározottak szerinti -) gyermekétkeztetése, mint szociális helyzetük alapján járó természetbeni ellátása.

A 2015/2016. tanév tavaszi szünetében már a szülő/törvényes képviselő kérelmére biztosítottuk a rászoruló gyermekek munkanapokon történő déli meleg főétkezését, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Hévíz városban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül összesen 4 fő a hátrányos helyzetű gyermek (mindannyian általános iskolai tanulók), halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jelenleg nincs, a hátrányos helyzetű gyermekek közül 2 fő részesült szülői kérelemre a tavaszi szünetben ingyenesen a déli meleg főétkezésben.

E célra kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a központi költségvetésből a törvényben meghatározott rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének egyes kiadásaihoz.

Tehát Hévíz esetében ez évben a szünidei gyermekétkeztetéséhez 4 fő vonatkozásában biztosít a központi költségvetés - 55 nap, a költségek kb. 49 %-ának fedezetéhez - finanszírozást.

2015. évben sikeres pályázat keretében 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítottuk ingyenesen a nyári szünetben 2015. június 16. napjától 2015. augusztus 28. napjáig a déli meleg főétkezést.

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés *b)* pontja alapján a települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos gyermek részére is biztosítsa a nyári szünidei gyermekétkeztetését legalább 43 munkanapon.

Hévíz városában 21 fő részesül gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 4 fő hátrányos helyzetű gyermek étkeztetését finanszírozza le részben az állami költségvetés. Az elmúlt évi tapasztalatunk azt mutatja, hogy a szülők éltek az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés lehetőségével, és azt kérelmezték gyermekük számára.

Ennek figyelembe vételével javaslom, hogy az önkormányzat 2016. évben is vállalja ezt a nem kötelező feladatot, és terjessze azt ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére is. A Gyvt.-ben meghatározott nyári szünetben legalább 43 munkanapot – legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon - javaslom 50 napban megállapítani, 2016. június 20. napjától - 2016. augusztus 26. napjával bezárólag, a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére.

Az igénybevevők számát 15 főre becsülve 2016. június 20. napjától – 2016. augusztus 26. napjáig, 50 munkanap biztosításával a 750 adag, a főétkezés költsége (585 Ft/adag) 438.750 Ft. További forrást igényel a hátrányos helyzetű, - halmozottan hátrányos helyzetű - gyermekek nyári szünidei gyermekétkeztetése is, mivel annak állami finanszírozása 285 Ft/adag, amely 55 napra szól (ebből 2 fő a tavaszi szünetben igénybe vette az ingyenes étkeztetést).

Hévíz város 2016. évi költségvetésben a - nyári szünidei étkezés nem kötelező feladatra - 245 ezer forint saját pénzeszköz került elkülönítésre, amely összeg az előterjesztés szerinti 50 munkanap déli főétkezés összegét, illetve a támogatott étkezés teljes összegét nem fedezi. Azonban a betervezett települési támogatás 5.100 ezer Ft összegéből történő átvezetéssel (az előterjesztésben számolt gyermeklétszám igénybevételével, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek étkezési összegének kiegészítésével 260.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani) a nyári gyermekétkeztetés megoldható. Megjegyzem a pontos összeg az igénybevevők számától függ.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslatok elfogadását. A döntésekhez egyszerű többség szükséges.

1.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szünetben ingyenesen biztosítja a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg fűtkezést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezi.

A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg fűtkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 50 munkanapban határozza meg, amely 2016. június 20. napjától 2016. augusztus 26. napjáig szól.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 30.

2. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosításáról gondoskodjon. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyári szünidei déli meleg fűtkezésének várható költségével, 260 ezer forinttal emelje meg az önkormányzat nyári gyermekétkeztetés nem kötelező előirányzatát. Az előirányzat-módosítást átcsoportosítással biztosítsa, a települési támogatások nem kötelező előirányzata terhére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. június 30.

3.

Bizottsági állásfoglalás

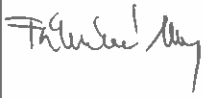


Előterjesztés tárgya:				
A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	29/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. május 24.	123/2016. (V.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
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: SZO/333-2/2016.

Napirend sorszáma **25.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Cserszegtomaji óvodások fogadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Már nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is megjelent a nyári szünet. Jellemzően ezt az időszakot használják fel az intézmények a karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére. Fontos azonban tudni, hogy az óvodai ellátásnak folyamatosnak kell lennie egész évben, így tehát nyáron is. A **Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 19. pontja** szerint: a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Ez helyi rendelettel nem korlátozható.

Gyakori jelenség, hogy óvodákat 4-5 hétre is bezárnak nyáron, vagy arra kéri a szülőket, hogy gyermekeiket korábban vigyék haza. A helyzet megoldása sokszor nehéz és bonyolult szervezési feladatot ró a szülőkre. Egy óvoda gyerek állandó felügyelet igényel, ráadásul a táborok sem jelenthetnek megoldást, hiszen azok túlnyomó többsége csak iskolásokat fogad.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése** előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt is biztosítani kell. Az óvodai nevelés megszervezése a helyi önkormányzatok kötelező feladata, az óvodai nevelést az arra jogosult gyermekek részére folyamatosan biztosítani kell. Az önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy miként szervezi meg az ellátást igénylő gyermekek megnyugtató elhelyezését.

Más a szabályozás a bölcsődék esetében. Ezekben az intézményekben a nyári szünet alatt az önkormányzat biztosíthatja ugyan a napközbeni ellátást, de ez nem kötelessége. A nyári nyitvatartási rendről a fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket.

Hévíz városában a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda két tagintézménye (Sugár utcai óvoda, Zrínyi utcai óvoda) esetében a nyári leálláskor az ellátás megoldott, hiszen az óvoda a két telephelyén felváltva biztosítja az ügyeletet.

Ezek a nyári kényszermegoldások nem okoznak problémát a gyerekeknek, sőt sokszor még élvezik is a változást. Ugyanis az új környezetben új ismeretségeket köthetnek, esetleg új játékokkal játszhatnak. A szülők már nem mindig örülnek a helyzetnek, ami érthető, hiszen át kell szervezniük útjukat, esetleg többet kell utazniuk, ha a helyettesítő óvoda messzebb van. Az azonban egyértelmű, hogy az óvodák nem zárhatnak be a helyettesítés megoldása nélkül, tehát ha az intézmény nem gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, az jogszályellenes.

Cserszegtomaj Község Polgármestere megkereste Hévíz Város Önkormányzatot, hogy a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) intézmény számára a karbantartási és nagytakarítási időszakában, 2016. július 25- – július 29-ig tartó időszakban a Hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézmény fogadja be azokat a cserszegtomaji gyerekeket, ahol a szülőknek gondot jelent a gyermekek elhelyezése.

A hévízi óvodák zárva tartása a következő: 2016. június 20. - július 22. napjáig az Egregyi tagóvoda, 2016. július 25 – augusztus 26-ig a Sugár úti tagóvoda.

Fentiekre tekintettel július 25-29-e között az Egregyi Tagóvoda fogadná a gyermekeket.

A gyermekek ellátásával kapcsolatos kérdések Nagy Sándorné óvodavezetővel egyeztetésre kerültek.

Az óvodások étkeztetése megoldott, azt a Hévízi GAMESZ vállalja. A gyermekek óvodai felügyeletével kapcsolatosan a díjak befizetése az intézményekben történik. Egy óvodás napközbeni 3x-i étkezésének díja 305,- Forint/nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat


Normatív határozat címe: A Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyelete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyeletének biztosítását az intézmény karbantartási és nagytakarítási időszakának, leállításának idejére a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában, 2016. július 25 – július 29. napjáig engedélyezi.
2. Az említett időszakban az érintett gyermekek szülei a Hévízi óvodában meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni, a Hévízen szokásos módon, valamint kötelesek a gyermekek bejárásáról gondoskodni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándorné intézményvezetőt a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménnyel a gyermekek felügyeletére vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Nagy Sándorné intézményvezető

Határidő: 2016. június 20. (a 3. pont vonatkozásában)

Melléklet

	Hévízi Polgármesteri Hivatal	3
	Erkeze	2016. MAJ 09
	Szám:	1756/D
	Mell.	-

DITTA

20
5.9.
Cseren

kegyeskedés - Intézet elő kell tenni

Ügviratszám: 1-28/2016.

Papp Gábor
Hévíz Város polgármestere

Hévíz
Kossuth L. u. 1.
8380

Hévízi Polgármesteri Hivatal	8372 Hévíz Kossuth Lajos u. 1. 2.
Erkeze	2016. MAJ 10
Szám:	320/333-1/2016
Mell.	-

Tisztelt Papp Gábor Polgármester Úr!

Azzal a tiszteletteljes kéressel fordulok Önhöz, hogy a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egyesületes Óvoda-bölcsőde 1 hetes karbantartási és nagytakarítási időszakában - 2016. július 25-július 29-ig legyen szíves segítséget nyújtani Hévíz Város fenntartásában működő Hévízi Brunsvík Teréz Óvoda közreműködésével Cserszegtomaj Önkormányzata kötelező feladatellátásának erre az időre eső ellátásában.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, segítsen abban, hogy a Hévízi Brunsvík Teréz Óvoda befogadja azokat a gyermekeket, akiknél a szülőknek gondot jelent gyermekük elhelyezése a zárvatartási időszakban.

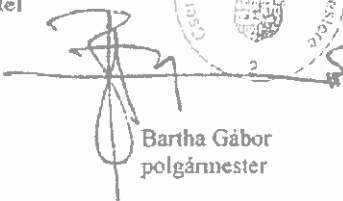
Természetesen az óvodai ellátást igénybevevő szülők az egyéb ellátásnál (etkezés, stb.) felfemerülő térítési díjat a Hévízi Brunsvík Teréz Óvodának megtérítik.


Emellen felajánlom, hogy ha a Hévízi Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda rendelkezésre áll ennek a megoldásában.

Segítő közreműködését megköszönve

Cserszegtomaj, 2016. május 05.

Tisztelettel






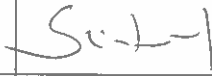
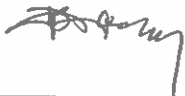
Bartha Gábor
polgármester

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Cserszegtomaji óvodások fogadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	30/2016. (V.24.) OKSB 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
Dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Nagy Sándorné	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

27.

Ügyiratszám: SZO/336-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Székhelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Márkus Mirtill aljegyző

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális 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 Képviselő-testülete 91/2016. (III.30.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy együttműködési megállapodást köt a közelmúltban megalakult Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesülettel, tekintettel többek között arra, hogy az Egyesület lényegéül és mozgatórugójául szolgáló Happy Dixieland Band zenekar a jövőben felvállaltan Hévíz zenekaraként is megjeleníti önmagát fellépései során.

Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülő tartalmat a 2016. március 30-ai ülésre készült előterjesztés részletesen tartalmazta.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egyesület működése alapvető feltételének biztosítása céljából azzal a kéréssel fordult Hévíz Város Önkormányzathoz, hogy biztosítson részére – szívességi alapon – székhelyhasználati lehetőséget az Önkormányzat tulajdonát képező és a Festetics György Művelődési Központ által használt 8380 Hévíz, Deák tér 1. szám alatti ingatlanban.

Hévíz Város Önkormányzat a város civil szervezeteinek támogatását, működésük segítségét mindig szívén viselte. Jelen esetben azonban ennél többről is szó van, mint az a fentiekben bemutatásra került.

Kérem képviselőtársaimat, hogy biztosítsunk helyet e civil szerveződésnek az egyébként is közművelődési célokat szolgáló ingatlanban és engedélyezzük, hogy azt székhelyeként használja. Az ingatlan használatának gyakorlati részleteit illetően az Egyesület a Festetics György Művelődési Központtal kell, hogy egyeztessen működése során.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat értelmében hozzájárulását adja, hogy a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület az önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Deák tér 1. szám alatti, 984. hrsz-ú ingatlant székhelyként használatba vegye.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

3. A Képviselő-testület a határozat megküldésével tájékoztatja döntéséről az ingatlant használó Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatóját és felkéri, hogy biztosítsa az ingatlan szükséges használatát.

Felelős: Hermann Katalin mb. igazgató

Határidő: folyamatos

3.

Bizottsági állásfoglalás

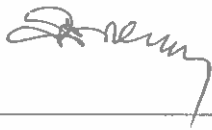


Előterjesztés tárgya:				
Székhelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. május 24.	31/2016. (V.24.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Székelyhasználat engedélyezése a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. május 24.	50/2016. (V.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
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	mb. 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