



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/4-23/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. december 10-én 10:00 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
Szintén László osztályvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

Fisli István bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy a korábban kiküldött meghívó napirendi pontjai közül levételre kerül a meghívó 4. napirendi pontjaként szereplő „**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztés, 5. napirendi pontjaként szereplő „**Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődés támogatásáról szóló 432/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztés, 6. napirendi pontjaként szereplő „**Hosszúföldek terület településrendezési eszközeinek felülvizsgálata**” című előterjesztés, 8. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Kulturális Központ NKft közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása**” című előterjesztés, 10. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Televízió NKft. ügyvezetőjének megbízása, alapító okirat módosítása**” című előterjesztés.

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

Napirendi pontok:

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

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

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

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

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

5. Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Balaicz Zoltán ügyvezető

6. Beszámoló a Hévíz folyóirat 2012 és 2015 közötti időszakáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Szálinger Balázs főszerkesztő

II.

Napirendek tárgyalása

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztés összefoglalásaként elmondta, hogy évről évre megalkotásra kerül az átmeneti költségvetési rendelete az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a végleges költségvetési rendelet elfogadásáig biztosítsa az intézmények jogszerű működését. Az előző bizottsági üléseken már elhangzott, hogy stabilnak mondható az önkormányzat költségvetése. Az átmeneti költségvetésben 112 millió forint összeg fejlesztésre fordítható. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetleges nagyobb fejlesztések miatt a kiadási oldalt fontos lesz áttekinteni.

Szintén László osztályvezető tájékoztatásként hozzáfűzte, hogy az átmeneti költségvetésben 370 millió forint felhalmozási összeggel terveznek, amelyből 112 millió forint az adósságkonszolidációs pályázatból nyert összeg, mely mellett szereplő 250 millió forint olyan fejlesztési kiadás, melyet a város a működési kiadásainak megspórolásával tud előteremteni.

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:

66/2015. (XII.10.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisi István elnök

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

Fisi István bizottsági elnök összegezte azzal, hogy nagyságrendileg jelentősnek mondható változás az adósságkonszolidációs pályázatból származó 112 millió forint bevétel, amelyből a fejlesztések megvalósítása 2016. évben fog elkezdődni.

Szintén László osztályvezető kiegészítette azzal, hogy az Illyés Gyula Általános Iskolához kapcsolódó KEOP pályázatban a teljes támogatási összeg beérkezése év végéig várható.

Fisi 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:

67/2015. (XII.10.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisi István elnök

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök a rendelet módosítását azzal indokolta, hogy a Festetics György Művelődési Központ 2016. január 1-jétől gazdasági társaság formában fog működni, amely miatt a rendelet meghatározott szakaszának felülvizsgálatára volt szükség. A módosítás alapján önkormányzati intézmény, vagy önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság mentesülni fog a rendelkezésben meghatározott esetekben a közterület-használat díja alól.

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:

68/2015. (XII.10.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy a Munkatervhez javaslat érkezett a Hévízi Szobakiadók Szövetségétől arra vonatkozóan, hogy a Szobakiadók Szövetségének tevékenységét tárgyalja a Képviselő-testület 2016. évben, illetve Aljegyző asszonytól a Hévízi Sportkör 2016-2017. évi TAO pályázatának benyújtása témában érkezett javaslat. A 2016. évi közmeghallgatás időpontja december 8-ára lett tervezve. Természetesen a Munkaterv csupán kiinduló pont, ami hónapról hónapra változhat, kiegészülhet további előterjesztésekkel.

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:

69/2015. (XII.10.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök előadta, hogy az előző évek szerinti feladatok kerültek a 2016. évi szerződésben is meghatározásra, annyi változtatással, hogy a Forrás újság kiadásának feladatit a Maraton Lapcsoport végzi 2015. év március óta.

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:

70/2015. (XII.10.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. december 10.

6. Beszámoló a Hévíz folyóirat 2012 és 2015 közötti időszakáról (PMK/73-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az előterjesztés ismerteti az elért eredményeket, és azt mutatja, hogy pozitív változások történtek a Folyóirat életében. Az előterjesztés a vállalatokhoz kapcsolódóan összegyűjtötte, hogy pontosan milyen feladatokat vállaltak és azokból miket sikerült elérniük. Egy olyan terület van, ahol nem sikerült jelentős változást elérniük, ez pedig az előfizetők száma, amelynek növekedését az is hátráltatja, hogy elektronikus formában is elérhetőek a korábbi számok.

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:

71/2015. (XII.10.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Beszámoló a Hévíz folyóirat 2012 és 2015 közötti időszakáról” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. december 10.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 10:15 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:



Damina László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. december 10. napján

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

Fisli István
Lázár László
Damina László

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepeli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Nagy Sándorné mb. intézményvezető

Varga András intézményvezető

Balaicz Zoltán ügyvezető

Szálinger Balázs főszerkesztő

Papp Gábor
Kepeli József János
Dr. Lukács Ferenc
Dr. Tüske Róbert
Dr. Márkus Mirtill
Szintén László

Fábiánné Hoffmann Márta



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

Szám: SZO/4-22/2015.

MEGHÍVÓ
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. december 10-én (csütörtökön) 10:00 órára

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

Napirendek:

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

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

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

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

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

5. Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődés támogatásáról szóló 432/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

8. Hévízi Kulturális Központ NKft közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök
Meghívott: Hermann Katalin ügyvezető

9. Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök
Meghívott: Balaicz Zoltán ügyvezető

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


Előadó: Fisli István bizottsági elnök
Meghívott: Balaicz Zoltán ügyvezető

11. Beszámoló a Hévíz folyóirat 2012 és 2015 közötti időszakáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök
Meghívott: Szálinger Balázs főszerkesztő

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

Hévíz, 2015. december 4.


Fisli István
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/313-1/2015.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

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

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fortuna utca felújítása

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

Dombi sétány

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

Kisfaludy u. déli fele

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

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

Árpád utca déli szakasza

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

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

Sugár utca déli oldali járda felújítása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendelet indoklása:

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. december 4.

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

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

1. A költségvetés szerkezete

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

2. § A költségvetés címrendje:

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 727.532 ezer forint, ebből működési célú kiadások 562.840 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 164.692 ezer forint.

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

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

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

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

(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok

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

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege 676.560 ezer forint;

b) kiadási főösszege 676.560 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 74.263 ezer forint;

b) kiadási főösszege 74.263 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 120.331 ezer forint;

b) kiadási főösszege 120.331 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 31.792 ezer forint;

b) kiadási főösszege 31.792 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 91.114 ezer forint;

b) kiadási főösszege 91.114 ezer forint.

3. Létszámkeret, cafetéria juttatás

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

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

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

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

5. A polgármester hatásköre

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

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

6. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya

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

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

7. Hatályba léptető rendelkezés

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat					C 2016. évi előirányzat I-II-III-IV					D Kiadások					E 2016. évi előirányzat					F 2016. évi előirányzat I-II-III-IV							
		Költségvetési bevételek		Ellátószolgálat bevételei		Egyéb bevételek	Költségvetési feladatok		Ellátószolgálat feladatok		Egyéb feladatok	Költségvetési kiadások		Ellátószolgálat kiadások		Egyéb kiadások	Költségvetési feladatok		Ellátószolgálat feladatok		Egyéb feladatok	Költségvetési bevételek		Ellátószolgálat bevételei		Egyéb bevételek			
		Összesen	Arányosított	Összesen	Arányosított		Összesen	Arányosított	Összesen	Arányosított		Összesen	Arányosított	Összesen	Arányosított		Összesen	Arányosított	Összesen	Arányosított		Összesen	Arányosított						
1	Költségvetési bevételek																												
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0																									
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	909 833	73 644	983 477			18 411	227 458			245 869											486 037	713 815		121 509	56 945	178 454		
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			0	0			0											124 559	209 443		31 140	19 471	50 611		
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei al	43 605	5 534	49 139			10 901	10 901			12 285											337 957	661 077		84 489	80 780	165 269		
6	3. Közbizalmi bevételek	487 105	629 215	1 116 320			144 969	212 568			357 537											1 755	13 895		439	3 474	3 913		
7																						0	0		0	0	0	0	
8	4. Működési bevételek	112 809	149 421	262 230			28 202	28 202			65 557											11 230	51 962		6 730	400	7 130		
9																						390 045	424 482		140 957	16 200	157 157		
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök																					685	1 226		171	135	307		
11																						0	59 000		0	0	0		
12																						6 608	16 142		0	0	0		
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 553 352	857 814	2 411 166			479 130	479 130			681 249			202 119	202 119						1 358 876	2 157 027		385 435	177 405	562 840			
14																						0	0		0	0	0	0	
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 553 352	857 814	2 411 166			479 130	479 130			681 249			202 119	202 119						1 358 876	2 157 027		385 435	177 405	562 840			
16																						1 358 876	2 157 027		385 435	177 405	562 840		
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , előt	194 476	59 663	254 139			93 695	93 695			118 409			24 714	24 714							0	0		0	0	0		
18	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások	-194 476	-59 663	-254 139			-93 695	-93 695			-118 409			-24 714	-24 714							0	0		0	0	0		
19																						0	0		0	0	0	0	
20	8. Finanszírozási célú bevételek																												
21	8.1. Belülről finanszírozás bevételei																												
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól																												
23	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei működési																												
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele																												
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele																												
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása																												
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																												
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése																												
29	8.1.6. Kózponti, irányító szervi támogatás																												
30	8.1.6.1. Kózponti, irányító szervi támogatás működési																												
31	8.1.6.2. Kózponti, irányító szervi támogatás felhalmozási																												
32	8.1.7. Beletek megszüntetése																												
33	8.1.8. Kózponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																												
34	Finanszírozási bevételek összesen																												
35																													
36																													
37	Bevételek összesen	1 358 876	798 151	2 157 027			385 435	385 435			562 840			177 405	177 405						1 358 876	2 157 027		385 435	177 405	562 840			

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi várható önkormányzati működéséről tájékoztató

Támogatás jelölése	2016. évi várható bevétel				
	Időszak	mutató	Felhalmozás összege Ft/év	Előirányzatok Ft-ban	Hozzájárulás Ft-ban I-III. létszám
I. Helyi önkormányzatok működésének előirányzott támogatása					
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása					
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása 2015. 01. 01. társulási szerződés szerinti mértékkel a KSH évi adatai megnevezésén a 2015. január 1-vel hatályosított mértékig	4 837	18,62	4 500 000,00	85 279 600	21 319 900
b) települési önkormányzatok közötti kapcsolatok feladatellátásának támogatása					0
ba) vállalkozás gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2015. évi adat alapján			22 300 Ft/ha	8 328 800	2 082 200
be) vállalkozás gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2015. évi adat alapján				0	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján			320000 Ft/ha	18 272 000	4 588 000
bc) közterület fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján			19 638 m ²	69 Ft/m ²	1 353 822
bd) közterület fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján				0	0
be) közterület fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján				1 353 822	338 758
bf) közterület fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján			227 000 Ft/ha	6 369 620	1 592 405
bg) közterület fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján				0	0
bh) közterület fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján				6 369 620	1 592 405
c) egyéb önkormányzati feladatok 2015. 01. 01.-ei hatályosított mértékig	4 837		2 700	13 039 900	3 284 975
ca) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				13 039 900	-3 284 975
cb) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				0	0
cc) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján			2 550 Ft/év	28 075	7 013
cd) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				-28 075	-7 013
ce) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				0	0
cf) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján	482 296 377	1,53	747 359 384	186 890 846	186 890 846
cg) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				-186 890 846	-25 925 283
ch) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				643 558 211	180 984 553
ci) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. évi adat alapján				0	0
II. Települési önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása					0
1. Övodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját látó feladatokat ellátó munkatársak támogatása					0
- övodapedagógusok állaghiányát és közterheinek elismert összege 8 hó		13,36	4 308 000	38 197 600	9 549 400
- övodapedagógusok állaghiányát és közterheinek elismert összege 4 hó		12,40	4 308 000	17 806 400	4 451 800
- övodapedagógusok állaghiányát és közterheinek pótlólagos összege		12,40	35 000	434 000	108 500
- övodapedagógusok nevelő munkáját látó feladatokat ellátó munkatársak állaghiányát és közterheinek elismert összege pedagógus végzettséggel 8 hó		9	1 800 000	10 800 000	2 700 000
- övodapedagógusok nevelő munkáját látó feladatokat ellátó munkatársak állaghiányát és közterheinek elismert összege 8 hó pedagógus végzettséggel		1	4 308 000	2 872 000	718 000
- övodapedagógusok nevelő munkáját látó feladatokat ellátó munkatársak állaghiányát és közterheinek elismert összege 4 hó		9	1 800 000	5 400 000	1 350 000
- övodapedagógusok nevelő munkáját látó feladatokat ellátó munkatársak állaghiányát és közterheinek elismert összege 4 hó pedagógus végzettséggel		1	4 308 000	1 434 000	360 000
- övodapedagógusok kompetenciákkal rendelkező segítő állaghiányát és közterheinek pótlólagos összege		1	35 000	35 000	8 750
2.a) Óvodaműködés támogatása					0
- óvodaműködés támogatása 8 hó (napi 8 óra munkaidő)		14,1	70 000	6 673 333	1 688 333
- óvodaműködés támogatása 8 hó (napi 8 óra munkaidő)		0	70 000	0	0
- óvodaműködés támogatása 4 hó		13,4	70 000	3 126 667	781 667
- óvodaműködés támogatása 4 hó (napi 8 óra munkaidő)		0	70 000	0	0
2. b) Kiegészítő támogatás az óvodai működtetés feladatainak ellátására 2016. 01. 01. előtétben az állami költségvetés felől megérkező és az önkormányzatot felől megérkező támogatás meg					0
4. Kiegészítés az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó támogatás				741 000	185 000
5. Kiegészítés az övodapedagógusok munkabérből adódó többletkiadásokhoz					0
- Alapfokozati végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása					0
- II. kategóriás nevelő övodapedagógusok kiegészítő támogatása		5,00	384 000,00	1 920 000	480 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1. Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése (vállalkozás alapú)					0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 32 000 Ft/év alatti					0
3. Egyen szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					0
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat					0
aa) Szociális szolgálat megnevezésű					0
aaa) Szociális szolgálat 2014. 01. 01.-i állapot szerint (Csalétege 3079-11-évi 483/15)	7 916				0
aab) Szociális szolgálat 2015. évi állapot szerint (Csalétege 3079-11-évi 483/15)			0,0		0
aac) Szociális szolgálat 2016. évi állapot szerint (Csalétege 3079-11-évi 483/15)			1,0		0
ab) Támogatás összeg: Hétvége I.; Csalétege I		2,0	3 000 000	6 000 000	1 500 000
c) Szociális szolgálat		80	55 360	4 478 800	1 107 200
d) Házi segítségnyújtás		45	145 000	5 525 000	1 431 250
e) Járulékos szociális szolgálat ellátás		23	109 000	2 507 000	626 750
f) Gyermekorvosi szolgálat ellátás					0
ga) Bölcsődék ellátás (munkaanyagok, hátrányos helyzetű és 31-4)		15	494 100	7 111 500	1 852 875
gb) Bölcsődék ellátás (munkaanyagok, hátrányos helyzetű és 31-4)					0
gc) Gyermekorvosi szolgálat ellátás (helyettesítési díj)					0
4. települési önk. által nyújtott egyes szociális szolgáltatások ellátásának, valamint a gyermekorvosi szolgálatok ellátásának támogatása					0
a) a közzétett feladatokat ellátó munkatársak állaghiányát és közterheinek elismert összege 51+6 dőlemez+14,55		13	2 606 040	39 090 600	9 772 850
b) intézményi költségek támogatása 2017. évi évi adat				27 142 000	6 785 800
5. Gyermekorvosi szolgálat támogatása					0
a) Fennmaradásához szükséges feladatok ellátásának támogatása		14,11	1 632 000	23 027 520	5 756 880
b) Gyermekorvosi szolgálat támogatása 2015. évi évi adat				5 926 566	2 231 592
c) életről szóló gyermekorvosi intézmények feladatainak ellátásának támogatása összeg: Hétvége munkaidő; Hétvége munkaidő; Hétvége munkaidő				0	0
6. Szociális igazgatás pótlás (vállalkozás alapú)					0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1. Könyvtár, könyvtárkezelési és művelődési feladatok támogatása					0
a) Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatainak támogatása 2015. évi évi adat	1 837	1,140	5 313 180		1 378 545
b) Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatainak támogatása 2015. évi évi adat					0
c) Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatainak támogatása 2015. évi évi adat					0
d) Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatainak támogatása 2015. évi évi adat					0
Információk: Belső ellenőrzés: = 22232747 * 0,55 (0,05) = 12226011,1					0
Államháztartás-külső finanszírozás:			983 477 319	245 889 305	

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat			2016 évi előirányzat I-III.hó		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat						
1	Állami támogatás			0			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	909 833	73 644	983 477	227 458	18 411	245 869
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	763 463		763 463	190 866	0	190 866
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 441		89 441	22 360	0	22 360
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	51 415	73 664	125 079	12 854	18 416	31 270
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0	0	0	0
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0	0	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514		5 514	1 379	0	1 379
9	Egyéb központi támogatás	0		0	0	0	0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0	0	0	0
11	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 458	0	16 458	4 115	0	4 115
12	Fejlesztési pénzeszköz átvétel:				0	0	0
13	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	1 130		1 130	283	0	283
14	2016. évi bérkompenzáció	13 073		13 073	3 288	0	3 288
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0	0	0	0
16	Tűzifa támogatás	500		500	125	0	125
17	Szociális nyári gyermekékeztetés	455		455	114	0	114
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300	325	0	325
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544	1 886	0	1 886
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065	1 266	0	1 266
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447	112	0	112
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0	0	0	0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633	158	0	158
24	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399	350	0	350
25				0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0	0	0	0
28	Jelezrendszeres házi segítségnyújtás			0	0	0	0
29	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	24 002	0	24 002	6 001	0	6 001
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	933 835	73 644	1 007 479	233 459	18 411	251 870
31	GAMESZ				0	0	0
32	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452	0	0	0
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	3 594	3 594	0	0	0
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594	0	0	0
36	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény				0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	2 591	0	2 591
39	Társadalombizt.alap tám. Csöcsémó védőnői ellátás	8 820		8 820	2 205	0	2 205
40	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421	105	0	105
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149	0	537	537
42	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385	0	846	846
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137	4 901	1 384	6 284
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137	4 901	1 384	6 284
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	43 605	9 128	52 733	10 901	1 384	12 285
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel				0	0	0
47	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	953 438	82 772	1 036 210	238 360	19 795	258 154

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

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

ezer Ft

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

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat I-III. hónap		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda						
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241			
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321			
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500			
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség			0			
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250	1 250		1 250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400		400	400
12							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	51 962	63 192	6 730	400	7 130
14							
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395	24 599		24 599
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	20 000		20 000	5 000		5 000
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000		16 000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	20 000		20 000	5 000		5 000
21	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000	50 000		50 000
22	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft	190 684		190 684	47 671		47 671
23	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279			
24	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	200
25	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000			
26	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000			
27	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000			
28	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310			
29	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500			
30	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500			
31	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127			
32	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000			
33	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300			
34	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400			
35	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100			
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000			
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000			
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000	1 000			
39	Felosztható keret		0	0			
40	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	390 045	34 437	424 482	140 957	16 200	157 157
41							
42							
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	51 962	63 192	6 730	400	7 130
44	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	390 045	34 437	424 482	140 957	16 200	157 157
45							
46	Működési célú támogatások mindösszesen	401 275	86 399	487 674	147 687	16 600	164 287

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C 2016. évi I-III. hó előirányzat			D Kiadások	E 2016. évi előirányzat			F 2016. évi I-III. hó előirányzat		
		Költség feladat	Ellátás feladat	Egyéb feladat	Költség feladat	Ellátás feladat	Egyéb feladat		Költség feladat	Ellátás feladat	Egyéb feladat	Költség feladat	Ellátás feladat	
														Ellátás feladat
1	Költségvetési bevételek													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől													
5														
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7	3. Kozhasznai bevételek													
8														
9														
10	4. Működési bevételek (114)	15	402	417	4	101	104							
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. Részvadászat értékesítése													
17	5.5. Részvadászat megvásárlásához kapcsolódó bevételek													
18														
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
21														
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	15	402	417	4	101	104							
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:													
24	Költségvetési bevételek összesen:	15	402	417	4	101	104							
25														
26														
27														
28	8. Finanszírozási célú bevételek													
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei													
30	8.1.1. Helyi, költséghelyi forrásfelhasználásból													
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei													
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei (8813)													
33	8.1.3.1. ebből: évi költségvetés módosításához kapcsolódó bevételek (88131)													
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei (8814)													
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése													
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (8816)													
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (88161)	133 746	154 476	288 172	33 437	38 607	72 043							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (88162)	150	1 966	2 116	150	1 966	2 116							
39	8.1.7. Betétek megszűnéséből													
40														
41	Finanszírozási bevétel összesen	133 746	156 392	290 288	33 587	40 573	74 159							
42	Bevételek összesen	133 911	156 794	290 705	33 590	40 673	74 263							
43	Bevételek összesen	133 911	156 794	290 705	33 590	40 673	74 263							

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

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

16000

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat I-III. hónap		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások						
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások						
3.	<i>Ápolási díj</i>						
4.	Ápolási díj méltányosságból	0	850	850	0	213	213
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0			0
6.	Települési támogatás		5 100	5100	0	1 275	1 275
	Köztemetés		500	500	0	125	125
8.	Lakhatási támogatás		2 000	2000	0	500	500
9.	Összesen:	0	8 450	8 450	0	2 113	2 113
10.							
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás						
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások						
19.	Nyári gyerekékeztetés	455	245	700	114	61	175
20.							
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás						
22.	Gyógyszertámogatás		1300	1300	0	325	325
23.							
24.	Összesen:	455	1 545	2 000	114	386	500
25.							
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	455	9 995	10 450	114	2 499	2 613
27.							
28.	<i>Természetbeni támogatás</i>						
	<i>tűzifa támogatás</i>		200	200	0	50	50
29.							
30.	Ellátottak támogatása						
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)						
31.	Ör.alapján		3700	3700	0	925	925
32.	Összesen:		3 700	3 700	0	925	925
33.	Mindösszesen:	455	13 895	14 350	114	3 474	3 588

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

ezer forintban

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

HÉVIZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
II. HÍV-6. VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖZMÉNYELÉSI ÉS TARTÓKARÁLLÁSI SZERVEZET
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat				C 2016. évi előirányzat I-III. hónap				D Kiadások				E 2016. évi előirányzat				F 2016. évi előirányzat I-III. hónap			
		Kötelező feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen		Működési feladat	Nem működési feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem működési feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem működési feladat	Előirányzat összesen	
				Előirányzat összesen	Előirányzat összesen			Előirányzat összesen	Előirányzat összesen			Előirányzat összesen	Előirányzat összesen			Előirányzat összesen	Előirányzat összesen				
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				0													
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0				0													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől. (B16)			0				0													
5				0				0													
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0													
7	3. Közhatalmi bevételek			0				0													
8	3. Közhatalmi bevételek			0				0													
9				0				0													
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	43 957	98 191	13 559	10 989	24 548														
11				98 191				24 548													
12	5. Felhalmozási bevételek			0				0													
13	5.1. Immateriális javak értékesítése			0				0													
14	5.2. Ingatlanok értékesítése			0				0													
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0													
16	5.4. Részvételek értékesítése			0				0													
17	5.5. Rézrészvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			0				0													
18				0				0													
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök			0				0													
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0													
21				0				0													
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:			98 191	13 559	10 989	24 548														
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	54 234	43 957	98 191																	
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	43 957	98 191	13 559	10 989	24 548														
25				98 191				24 548													
26				98 191				24 548													
27				98 191				24 548													
28	8. Finanszírozási célú bevételek			0				0													
29	8.1. Belülről finanszírozás bevételei			0				0													
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól			0				0													
31	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei			0				0													
32	8.1.3. Munkaviszony igénybevétele (B813)			0				0													
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés munkaviszony igénybevétele (B813.1)			0				0													
34	8.1.4. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek			0				0													
35	8.1.5. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek összege			0				0													
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 829	28 805	381 634	88 207	7 202	95 409														
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működése (B816)			381 634			95 409														
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	0	1 500	1 500	0	375	375														
39	8.1.7. Bevételek megszerzéséről			0			0														
40				0			0														
41				0			0														
42	Finanszírozási bevétel összesen	352 829	30 305	383 134	88 207	7 577	95 784														
43	Bevételek összesen	407 063	74 262	481 325	101 766	18 566	120 331	407 063	0	0	74 262	481 325	101 766	18 566	120 331						

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Terve: Anya Szociális Integrációs Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat				C 2016. évi előirányzat I-III. hónap				D Kiadások	E 2016. évi előirányzat				F 2016. évi előirányzat I-III. hónap			
		Költséges feladat		Egyéb feladat		Költséges feladat		Egyéb feladat			Egyéb feladat	Költséges feladat		Egyéb feladat		Költséges feladat	Egyéb feladat	
		Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat			Nem költséges feladat	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Költséges feladat		Nem költséges feladat	
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)	19 603	5 534	25 137		4 901	1 384	6 284		69 285	98 631	167 916		17 321	24 658	41 979		
5										19 421	24 857	44 278		4 855	6 214	11 070		
6										36 517	64 943	101 460		9 129	16 236	25 365		
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
8	3. Közbizalmi bevételek																	
9	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140		4 548	15 487	20 035										
10																		
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. Részvények értékesítése																	
17	5.5. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																	
18																		
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
21																		
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	37 794	67 483	105 277		9 449	16 871	26 319		125 223	188 431	313 654		31 306	47 108	78 414		
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:																	
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	67 483	105 277		9 449	16 871	26 319		12 700	0	12 700		12 700	0	12 700		
25										137 923	188 431	326 354		44 006	47 108	91 114		
26																		
27																		
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Belülről finanszírozás bevételei																	
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól																	
31	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei																	
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)																	
33	8.1.3.1. ebből évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)																	
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)																	
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	87 429	120 948	208 377		21 857	30 237	52 094										
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	12 700	0	12 700		12 700	0	12 700										
39	8.1.7. Bevételek megszerzése																	
40																		
41																		
42	Finanszírozási bevételek összesen	100 129	120 948	221 077		34 557	30 237	64 794		0	0	0		0	0	0		
43	Bevételek összesen	137 923	188 431	326 354		44 006	47 108	91 114		137 923	188 431	326 354		44 006	47 108	91 114		

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi engedélyezett létszámkeret

fő

Sorszám	Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J				
		Munkvékonyban foglalk.		Foglalkozás		Köznevelési		Közfelügyelet		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Foglalkozás		Létszámkeret				
		1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	7	0	7
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	7	7	41	41	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	48
3.	GAMESZ																					
4.	Könyha					20						20						20				20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.					20						20						20				20
6.	Gazdálkodási szervezet (könyvelés)					9						9						9				9
7.	Karbantartó részleg					11						11						11				11
8.	Köztisztviselő					1						1						1				1
9.	Köztisztviselői tevékenység					5						5						5				5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat					0						0						0				0
11.	Belső ellenőr					1						1						1				1
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője					1						1						1				1
13.	Alt. iskola technikai személyzete					9						9						9				9
14.	Gimnázium technikai személyzete					6						6						6				6
15.	Takarítónő, mosónő					2,5						2,5						2,5				2,5
16.	GAMESZ összesen:					85,5						85,5						85,5				85,5
						-1						-1						-1				-1,0
						83,5						83,5						83,5				83,5
17.	Téréz Anya Szociális Integrált Intézmény**					10						10						10				10
18.	Házi segítségnyújtás					1						1						1				1
19.	Lezőrendezés házi segítségnyújtás					1						1						1				1
20.	Nappali szociális ellátás					27						27						27				27
21.	Apolás, gondozás, otthoni ellátás					2						2						2				2
22.	Védőnő					2						2						2				2
23.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat					5						5						5				5
24.	Szociális ekeztetés					2						2						2				2
25.	Központi igazgatás					4						4						4				4
26.	Orvosi ügyeleti szolgálat					3						3						3				3
27.	Takarítónő, orv. Rendelő					1						1						1				1
28.	Bölcsődei gyermek gondozó					4						4						4				4
29.	Bölcsődei kisegítő személyzet					4						4						4				4
30.	Téréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:					64						64						64				64
						-1						-1						-1				-1,0
						63						63						63				63,0
54.	Brunsvík Téréz Napközi Otthonos Óvoda					16						16						16				16
55.	Óvónő					9						9						9				9
56.	Kisegítő személyzet					3						3						3				3
57.	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-étől					28						28						28				28
58.	Brunsvík Téréz Napközi Otthonos Óvoda öszz.:					28						28						28				28
59.						-1						-1						-1				-1
60.	GAMESZ és intézmények összesen:					177,5						177,5						177,5				177,5
61.						-1						-1						-1				-1
62.	Minösszesen:					176,5						176,5						176,5				176,5

3.

Bizottsági állásfoglalás

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

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



3.

Bizottsági állásfoglalás

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

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-74/2015.

Napirend sorszáma: 4.

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

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

II.

BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.107 ezer forint az átcsoportosított szociális ágazati pótlék kiegészítése.

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

Közhatalmi bevételek előirányzata 6.000 e Ft-tal növekszik.

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

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

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

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

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

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

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

Működési bevételek előirányzata 14.451 ezer Ft-tal emelkedik.

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

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

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanszírozási célú bevételek:

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

Az Önkormányzat pénzügyi mérlegében jelentkezik az előirányzat módosulás.

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

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

Intézmények:

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

Polgármesteri hivatal

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

növekszik.

GAMESZ:

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

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

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

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

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

5.587 ezer Ft a jutalom keret felosztásából származik.

A többletbevétel egy része, 3.000 ezer Ft elvonásra kerül.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.

KIADÁSOK

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

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

Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hévíz Egregy városrészében" c projekt kapcsán.

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

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

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

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

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

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

477 ezer Ft a szociális tűzifa juttatásra tervezett összeg.

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

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

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

Elvonások, befizetések:

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

Működési célú tartalék:

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

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

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

197 ezer Ft a betlehemi figurák beszerzésének költsége.

A még felhasználható keret összege 1.107 ezer Ft.

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

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

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 16.735 e Ft-tal emelkedik

Növelte az általános tartalékot:

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

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

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

Intézmények:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások:

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

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

120.482 ezer Ft a beruházások előirányzat-növekedése.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között jelenik meg:

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

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

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

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

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

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

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

Több átcsoportosítás érinti a pályázati és az egyéb felhalmozási tartalékokat.

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

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

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

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

Növeli a tartalékokat:

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

Csökkenti a tartalékokat:

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

Intézmények:

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

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

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

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

IV. Létszám

Az önkormányzat létszámkerete jelen előterjesztés hatására 257,5 főre emelkedik. A Képviselő-testület 255/2015. (X.2.) határozata szerinti - a "Korok - Borok" projekt keretében megvalósult bemutató épületben kialakított "Hévíz évezredei" kiállítás kapcsán 3 fővel megemelésre kerül a Gr I. Festetics György Művelődési intézmény közalkalmazotti létszáma. Az intézmény létszámkerete 22 főre emelkedik.

V. ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. november 30.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató táblák

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

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

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

Helyi Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Költségek	Bevételek	Num. költségvetés	Num. költségvetés	Num. költségvetés	Num. költségvetés	Num. költségvetés	Num. költségvetés	Költségek	Költségek	Num. költségvetés	Num. költségvetés	Költségek	Költségek	Num. költségvetés	Num. költségvetés
1	Közhatalmi bevételek															
2	1. Államoktól és támogatásoktól, államháztartáson belülről (B1)															
3	1.1. Önkormányzatok, vállalkozások támogatásai (B1.1)															
4	1.2. Előmozdító, befizetéses bevételek (B1.2)															
5	1.6. Igényelhető és támogatások bevételei (B1.6)															
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															
7	2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.1)															
8	2.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.1.1)															
9	2.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.1.2)															
10	2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2.2)															
11	3. Államoktól és támogatásoktól (B3)															
12	4. Államoktól és támogatásoktól (B4)															
13	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B5)															
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)															
15	5.2. Immateriális javak értékesítése (B5.2)															
16	5.3. Egyszerűsített értékesítés (B5.3)															
17	5.4. Részvények értékesítése (B5.4)															
18	5.5. Részvények értékesítése (B5.5)															
19	6. Államoktól és támogatásoktól (B6)															
20	6.1. Államoktól és támogatásoktól (B6.1)															
21	6.2. Államoktól és támogatásoktól (B6.2)															
22	6.3. Államoktól és támogatásoktól (B6.3)															
23	6.4. Államoktól és támogatásoktól (B6.4)															
24	6.5. Államoktól és támogatásoktól (B6.5)															
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B7)															
26	Közhatalmi bevételek (B8)															
27	Közhatalmi bevételek (B9)															
28	Közhatalmi bevételek (B10)															
29	Közhatalmi bevételek (B11)															
30	Közhatalmi bevételek (B12)															
31	Közhatalmi bevételek (B13)															
32	Közhatalmi bevételek (B14)															
33	Közhatalmi bevételek (B15)															
34	Közhatalmi bevételek (B16)															
35	Közhatalmi bevételek (B17)															
36	Közhatalmi bevételek (B18)															
37	Közhatalmi bevételek (B19)															
38	Közhatalmi bevételek (B20)															
39	Közhatalmi bevételek (B21)															
40	Közhatalmi bevételek (B22)															
41	Közhatalmi bevételek (B23)															
42	Közhatalmi bevételek (B24)															
43	Finnország bevételei (B25)															
44	Finnország bevételei (B26)															
45	Finnország bevételei (B27)															

1. Közhatalmi bevételek
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
3. Államoktól és támogatásoktól (B3)
4. Államoktól és támogatásoktól (B4)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B5)
6. Államoktól és támogatásoktól (B6)
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B7)
8. Közhatalmi bevételek (B8)
9. Közhatalmi bevételek (B9)
10. Közhatalmi bevételek (B10)
11. Közhatalmi bevételek (B11)
12. Közhatalmi bevételek (B12)
13. Közhatalmi bevételek (B13)
14. Közhatalmi bevételek (B14)
15. Közhatalmi bevételek (B15)
16. Közhatalmi bevételek (B16)
17. Közhatalmi bevételek (B17)
18. Közhatalmi bevételek (B18)
19. Közhatalmi bevételek (B19)
20. Közhatalmi bevételek (B20)
21. Közhatalmi bevételek (B21)
22. Közhatalmi bevételek (B22)
23. Közhatalmi bevételek (B23)
24. Közhatalmi bevételek (B24)
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B7)
26. Közhatalmi bevételek (B8)
27. Közhatalmi bevételek (B9)
28. Közhatalmi bevételek (B10)
29. Közhatalmi bevételek (B11)
30. Közhatalmi bevételek (B12)
31. Közhatalmi bevételek (B13)
32. Közhatalmi bevételek (B14)
33. Közhatalmi bevételek (B15)
34. Közhatalmi bevételek (B16)
35. Közhatalmi bevételek (B17)
36. Közhatalmi bevételek (B18)
37. Közhatalmi bevételek (B19)
38. Közhatalmi bevételek (B20)
39. Közhatalmi bevételek (B21)
40. Közhatalmi bevételek (B22)
41. Közhatalmi bevételek (B23)
42. Közhatalmi bevételek (B24)
43. Finnország bevételei (B25)
44. Finnország bevételei (B26)
45. Finnország bevételei (B27)

II.18.6 View Önkormányzat
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. V. 31. állapotig		C Működési forrás		D 2015. XII. 31. eredmények		E Külföldiek	F 2015. V. 31. állapotig		G Működési forrás		H 2015. XII. 31. eredmények	
		Költségek	Nettó különbözlet	Költségek	Nettó különbözlet	Költségek	Nettó különbözlet		Költségek	Nettó különbözlet	Költségek	Nettó különbözlet	Költségek	Nettó különbözlet
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	Működési bevételek													
2	1. Vállalkozási tevékenységek bevételei	0	0											
3	3.1. Önkormányzati működési támogatások	0	0											
4	3.6. Egyéb működési célú támogatások (EU-s forrásból)	3 394	3 394	1 678	1 678									
5	3.6. Egyéb működési célú támogatások (EU-s forrásból)													
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7	3. Közhatalmi bevételek													
8	4. Vállalkozási bevételek (EU-s forrásból)	31 234	41 336	6 000	40 234	41 336	101 790							
9	5. Felhalmozási bevételek													
10	5.1. Immateriális javak értékesítése													
11	5.2. Ingatlanok értékesítése													
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
13	5.4. Részvények értékesítése													
14	5.5. Részvények megszerzése													
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
17	8. Működési célú átvett pénzeszközök													
18	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
19	10. Működési célú átvett pénzeszközök													
20	11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
21	12. Működési célú átvett pénzeszközök													
22	13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
23	14. Működési célú átvett pénzeszközök													
24	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
25	16. Működési célú átvett pénzeszközök													
26	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
27	18. Működési célú átvett pénzeszközök													
28	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
29	20. Működési célú átvett pénzeszközök													
30	21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
31	22. Működési célú átvett pénzeszközök													
32	23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
33	24. Működési célú átvett pénzeszközök													
34	25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
35	26. Működési célú átvett pénzeszközök													
36	27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
37	28. Működési célú átvett pénzeszközök													
38	29. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
39	30. Működési célú átvett pénzeszközök													
40	31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
41	32. Működési célú átvett pénzeszközök													
42	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
43	34. Működési célú átvett pénzeszközök													
	Összesen	365 895	49 563	3 000	362 895	55 898	417 185		419 339	94 453	3 000	422 339	101 718	524 047
		-119 329	94 453	3 000	-22 876	-101 718	106 862		419 339	94 453	3 000	422 339	101 718	524 047

Helyi Város Önkormányzat
 IV. Gazdálkodási Osztály Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Művelődési Központ
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. V. évi előirányzat		C Működési költség		D 2015. VI. - ... módosított el		E Külföldiek		F 2015. N. évi előirányzat		G Működési költség		H 2015. XII. ... módosított el		ezer forintban
		Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	Különféle bevételek	Non profit szervezetek bevételei	
1	Közhatalmi bevételek															
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0									
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0	0	0									
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0									
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0									
6	3. Kiszámlázott bevételek	39 290	28 191	67 481	28 191	67 481	28 191									
7	4. Vállalkozási bevételek (B1)															
8	5. Felhalmozási bevételek															
9	5.1. Immateriális javak értékesítése															
10	5.2. Ingatlanok értékesítése															
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
12	5.4. Részvénytulajdonosi bevételek															
13	5.5. Részvénytulajdonosi bevételek															
14	6. Működési célú áruértékesítések															
15	7. Felhalmozási célú áruértékesítések															
16	8. Működési célú áruértékesítések															
17	9. Felhalmozási célú áruértékesítések															
18	10. Működési célú áruértékesítések															
19	11. Felhalmozási célú áruértékesítések															
20	12. Működési célú áruértékesítések															
21	13. Felhalmozási célú áruértékesítések															
22	14. Működési célú áruértékesítések															
23	15. Felhalmozási célú áruértékesítések															
24	16. Működési célú áruértékesítések															
25	17. Felhalmozási célú áruértékesítések															
26	18. Működési célú áruértékesítések															
27	19. Felhalmozási célú áruértékesítések															
28	20. Működési célú áruértékesítések															
29	21. Felhalmozási célú áruértékesítések															
30	22. Működési célú áruértékesítések															
31	23. Felhalmozási célú áruértékesítések															
32	24. Működési célú áruértékesítések															
33	25. Felhalmozási célú áruértékesítések															
34	26. Működési célú áruértékesítések															
35	27. Felhalmozási célú áruértékesítések															
36	28. Működési célú áruértékesítések															
37	29. Felhalmozási célú áruértékesítések															
38	30. Működési célú áruértékesítések															
39	31. Felhalmozási célú áruértékesítések															
40	32. Működési célú áruértékesítések															
41	33. Felhalmozási célú áruértékesítések															
42	34. Működési célú áruértékesítések															
43	35. Felhalmozási célú áruértékesítések															
	Összesen	107 763	172 579	280 342	280 342	280 342	280 342	280 342	280 342	172 579	172 579	280 342	280 342	172 579	172 579	280 342

Helyi Város Önkormányzat
V. Tervei Alapszámú Intézkedési Keretrendszer
2015. évi Pénzügyi mérleg

Szá- szám	A Bevételek	B 2015. V. 6. évi előirányzat		C Vidékfejlesztési program		D 2015. XII. 31. rendelkezés hatálya alatt		E Külülföldiek		F 2015. V. 6. évi előirányzat		G Vidékfejlesztési program		H 2015. XII. 31. rendelkezés hatálya alatt	
		Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok	Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok	Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok	Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok	Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok	Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok	Költségek feladatok	Nettó költségek feladatok
3	Közhatalmi bevételek														
3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai														
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B10)	19 601	5 334	25 137	4 001	39 603	9 535	29 128	69 235	118 506	187 791	378	65 766	118 108	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								39 229	70 245	49 766	-1058	18 363	33 105	
5.1	Köznevelési bevételek								3 517	64 813	96 300	116 537	43 374	75 466	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B14)														
7	Köznevelési bevételek														
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
8.1	Köznevelési bevételek	18 191	61 839	80 140		18 191	61 839	80 140							
10	Működési bevételek (B15)														
12	Felhalmozási bevételek														
13	Immateriális javak értékesítése														
14	Ingatlanok értékesítése														
15	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
16	Részesedések értékesítése														
17	Részesedések megvásárlásából kaphandó bevételek														
18	Működési célú átvett pénzeszközök														
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
21	Működési célú átvett pénzeszközök														
22	Működési célú átvett pénzeszközök	37 794	67 483	105 277	4 001	37 794	67 483	105 277	120 223	213 794	334 017	6 680	127 103	226 739	
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
24	Működési célú átvett pénzeszközök														
25	Működési célú átvett pénzeszközök														
26	Működési célú átvett pénzeszközök														
27	Működési célú átvett pénzeszközök														
28	Működési célú átvett pénzeszközök														
29	Működési célú átvett pénzeszközök														
30	Működési célú átvett pénzeszközök														
31	Működési célú átvett pénzeszközök														
32	Működési célú átvett pénzeszközök														
33	Működési célú átvett pénzeszközök														
34	Működési célú átvett pénzeszközök														
35	Működési célú átvett pénzeszközök														
36	Működési célú átvett pénzeszközök														
37	Működési célú átvett pénzeszközök														
38	Működési célú átvett pénzeszközök														
39	Működési célú átvett pénzeszközök														
40	Működési célú átvett pénzeszközök														
41	Működési célú átvett pénzeszközök														
42	Felhalmozási bevételek összesen	86 397	148 143	334 740	8 944	86 397	148 143	334 740	249 664	435 826	440 017	6 880	12 945	228 771	
43	Bevételek összesen	124 191	215 526	340 017	12 945	131 071	228 771	359 842	359 842	619 526	780 034	13 520	151 848	455 510	

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

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

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

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

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

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

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

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

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 832.947 ezer Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 248.964 ezer Ft;
 - c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 1.034.274 ezer Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 25.168 ezer Ft;
 - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 412.834 ezer Ft;
- (2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével és 120.971 ezer forint betét megszüntetésével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 70.190 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 262.481 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 214.025 ezer forint.”
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sor, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a 2/1/1. melléklet 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 2/2/2. melléklet, az önkormányzat működési és egyéb bevételeket a 2/2. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/4. melléklet, az önkormányzat működési támogatásainak részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			313 951	832 947
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	946 483	73 603	1 020 086			100 161	248 964
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			607 926	1 034 274
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államk. belülről (B16)	36 911	23 872	60 783				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000				25 168
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	356 763				
9	3. Kozhasznali bevételek (B3)	267 256	821 064	1 088 320				
10	3.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B31)	0						
11	3.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B32)	158 369	193 311	351 680				
12	3.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B33)							
13	3.4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B34)							
14	3.5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B35)							
15	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
16	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
17	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 358	1 358	2 716				2 554 187
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 987	1 987	3 974				
19	5.4. Részvételértékesítés bevételei (B54)		2 000	2 000				
20	5.5. Részvételértékesítés bevételei (B55)							
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	35	0	35				
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 701	3 701				
23	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)							
24	8.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B81)							
25	8.1.1. Hitelek, kölcsönök felvételéből származó bevételek (B811)							
26	8.1.2. Befizetések, befizetések felvételéből származó bevételek (B812)	1 409 054	1 111 850	2 520 904				
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	178 838	299 138	477 976				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	1 587 892	1 410 988	2 998 880				
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
30	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B816)							
31	8.1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B817)							
32	8.1.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B818)							
33	8.1.9. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B819)							
34	8.1.10. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8110)							
35	8.1.11. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8111)							
36	8.1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8112)							
37	8.1.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8113)							
38	8.1.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8114)							
39	8.1.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)							
40	8.1.16. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8116)							
41	8.1.17. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8117)							
42	8.1.18. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8118)							
43	8.1.19. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8119)							
44	8.1.20. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8120)							
45	Finanszírozási bevételek összesen	311 477	235 219	546 696			35 086	36 907
46	Bevételek összesen	1 899 369	1 646 207	3 545 576			1 899 369	3 545 576

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	946 483	73 603	1 020 086	518 996	313 951	832 947
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	148 803	100 161	248 964
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	36 911	23 872	60 783	426 348	607 926	1 034 274
6	3. Közhatalmi bevételek	267 256	821 064	1 088 320	0	18 237	25 168
7	4. Működési bevételek	158 369	193 311	351 680	0	0	0
8					11 080	61 627	72 707
9					299 361	19 037	318 398
10					1 285	752	2 037
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35	0	1 107	1 107
12					10 160	8 425	18 585
13					0	0	0
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 409 054	1 111 850	2 520 904	1 422 964	1 131 223	2 554 187
15							
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 409 054	1 111 850	2 520 904	1 422 964	1 131 223	2 554 187
17							
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-48 996	-21 194	-70 190			
19	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása			0			
20							
21	8. Finanszírozási célú bevételek						
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési						
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 477	114 248	425 725			
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-262 481	-114 248	-376 729			
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
33	8.1.7. Bevételek megszüntetése	0	21 194	21 194			
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
35	Finanszírozási bevétel összesen	48 996	21 194	70 190	35 086	1 821	36 907
36							
37							
38	Bevételek összesen	1 458 050	1 133 044	2 591 094	1 458 050	1 133 044	2 591 094

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

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

Hévíz Város Önkormányzat

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
18	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
22	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100
40	Felosztható keret		0	0
41	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	299 361	19 037	318 398
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	299 361	19 037	318 398
44	Működési célú támogatások mindösszesen	310 441	71 599	382 040

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

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

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkáák	áthúzódó	28 460	7 685	36 145	36 145	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 365	353	16 718	16 718	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter	új induló	169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszóterfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Ilyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	88 223	23 821	112 044		112 044
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése(tervezés + műszaki ell.díja)	új induló	1 233	333	1 566		1 566
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	750	203	953	953	
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb..)	új induló	8 661	2 339	11 000	11 000	
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	3 150	850	4 000	4 000	
20.	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	1 575	425	2 000	2 000	
21.	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u.tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489	
Ingatlan beruházások összesen			544 575	85 066	629 641	283 168	346 473
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	559	150	709	122	587
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.1	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
13.2	Korok-Borok Egregyi bemutató épület számítéchn.: projektorhoz konsol ta:102358	új induló	22	6	28		28
13.3	Korok-Borok Egregyi bemutató épület belső ép egyéb tárgyi eszköz beszerzés (vitrinek, posztamensek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48
Gépek berendezések és felszerelések összesen			32 262	8 601	40 863	7 698	33 165
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhátár alatti eszközök beszerzése (PI: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			2 034	549	2 583		2 583
Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)			2 163	584	2 747		2 747
Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása			374	102	476		476
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív tábla			440	119	559		559
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív számítógép			1 102	298	1 400		1 400
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső ép . informatikai eszközök (multimedia lejátszó,projektor stb..) ta:1022069			1 550	419	1 969		1 969
"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület számítéchn. (projektor..)			68	18	86		86
Számítástechnikai eszközök összesen:			8 173	2 209	10 382	0	10 382
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Alsópáhok Község Önkormányzat (buszből)			50		50		50
Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszből)			1 189		1 189	1 189	
Nemesbük Község Önkormányzat (buszből)			236		236		236

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)		1 101		1 101	1 101	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0
VIII	ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás						
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása						
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		666 849	112 723	779 572	321 881	457 691
X.	Hévízi Polgármesteri Hivatal						
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés (pl: lamináló gép)	új induló	988	268	1 256		1 256
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	984	266	1 250		1 250
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6.	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
7.	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905
8.	Irodai iratuzó	új induló	130	36	166		166
9.	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 759	1 555	7 314	150	7 164
XI.	1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet						
1.	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 000	810	3 810	3 810	0
	2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény						
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022		2 022
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 703	319	2 022	0	2 022
	3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény						
1.	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820	3 820	
2.	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148	148	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032		2 032
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 756	1 244	6 000	3 968	2 032
	4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda						
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000	
	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		788	212	1 000	1 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
Pénzügyi befektetések összesen:			29 995	0	29 995	510	29 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			712 850	116 863	829 713	331 319	498 394

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		E
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							87 506
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	946 483	73 603	1 020 086		47 123	40 383	33 558
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		13 846	19 712	382 235
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam. belül (B16)	17 308	9 065	26 373		112 960	269 275	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000				
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	356 763		911	17 327	18 238
9	3. Kozhatalmi bevételek (B3)	267 256	821 064	1 088 320		11 080	52 562	63 642
10	4. Működési bevételek (B)	40 369	61 064	101 433		299 361	19 037	318 398
11	5. Felhalmozási bevételek					1 285	752	2 037
12	5.1. Immateriális javak értékesítése					0	1 107	1 107
13	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 107	167	1 274		10 160	8 425	18 585
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000	2 000				
15	5.4. Részeselek értékesítése							
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35				0
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 701	3 701				0
19	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 271 451	964 796	2 236 247		310 333	464 935	775 268
20	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	1 777 958	299 138	1 777 096		0	14 850	14 850
21	Költségvetési bevételek összesen:	1 449 409	1 263 934	2 713 343		929 117	930 525	1 859 642
22	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-308 053	-222 616	-530 669				
23	8. Finanszírozási célú bevételek							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	308 053	101 645	409 698				
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszűntetése							
35	9. Finanszírozási célú kiadások							
36	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről							
38	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
39	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
40	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
41	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
42	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)							
43	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
44	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915.1)							
45	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915.2)							
46	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
47	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
48	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
49	Finanszírozási bevétel összesen	308 053	222 616	530 669		828 345	556 025	1 384 370
50	Bevételek összesen	1 757 462	1 486 550	3 244 012		1 757 462	1 486 550	3 244 012

ezer forintban

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladati	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					187 206
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					55 569
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül					76 772
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 930
7						
8	3. Kozhatalmi bevételek					9 065
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	223	751			0
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részeselek értékesítése					
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	223	751			197 061
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					335 542
24	Költségvetési bevételek összesen:	223	751			532 603
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	589	9 065			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 669	187 245			324 914
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	150	7 164			7 314
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	138 408	203 474			341 882
43	Bevételek összesen	138 631	204 225	138 631	204 225	342 856

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

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

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S n r z á m	Megnevezés	A		B		C				D	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	221 Önkormányzatok és többek Kist. társ. Igazga. tev.	223		342							565
2	231 Telefondíj továbbszámlázása			64							64
3	243 ÁHT-n kívüli továbbszámlázások			345							345
4	Szociális juttatások hivatali illető állami igénylése										0
Működési célú és egyéb bevétel összesen:		223	751	0	0	0	0				974

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	122 636	291 364	414 000
Helyi adók összesen:		232 936	821 064	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		8 500		8 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb közhatalmi bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 700		9 700
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		267 256	821 064	1 088 320

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

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

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

Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Közttemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 300	1300
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	Összesen		17050	17050
9.	Rászorultságtól függő természetbeni ellátások			
10.	Szociális nyári gyerekétkeztetés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	Összesen:	911	277	1 188
13.	Mindösszesen:	911	17 327	18 238

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		2015. évi előirányzat		
						Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételéből államh. belülről (B16)		5 272			178 267	41 342	219 609
5						49 173	12 628	61 801
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					191 079	47 748	238 827
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	60 234		41 356				
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. Részesekek értékesítése							
17	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	60 234		46 628				
22								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	60 234	46 628	106 862		418 519	101 718	520 237
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételéből							
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	1 056						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	357 229		55 090				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	3 810		0				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	362 095	55 090	417 185		0	0	0
43	Bevételek összesen	422 329	101 718	524 047		422 329	101 718	524 047

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban	
		Költesző feladat	Nem költesző feladat	Előirányzat összesen		Költesző feladat	Nem költesző feladat		Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				89 937	4 116	94 053		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				28 619	1 112	29 731		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				13 494		13 494		
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7									
8	3. Kozhatalmi bevételek								
9									
10	4. Működési bevételek	62		62					
11									
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részvességek értékesítése								
17	5.5. Részvességek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	62	0	62					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
24	Költségvetési bevételek összesen:	62	0	62	132 050	5 228	137 278	1 000	
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Marsdvány igénybevételek (B813)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	24		24					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 964	5 228	137 192					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	1 000		1 000					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)								
39	8.1.7. Betétek megszüntetése								
40									
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	132 988	5 228	138 216	133 050	0	133 050	0	
43	Bevételek összesen	133 050	5 228	138 278	265 100	5 228	270 328	1 000	

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		39 434	21 605
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		10 990	5 847
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		0		59 661	144 445
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
6	3. Közhatalmi bevételek		0			
7	4. Működési bevételek (B4)	39 290	67 481			
8	5. Felhalmozási bevételek		0			
9	5.1. Immateriális javak értékesítése					
10	5.2. Ingatlanok értékesítése					
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
12	5.4. Részvétel értékesítése					
13	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :					
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
18	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	67 481		110 085	171 897
19	8. Felhalmozási célú bevételek					
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 755	1 755			
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	69 040	212 746			
29	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8162)	0	2 022			
30	8.1.7. Betétek megszüntetése					
31	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
32	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
33	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
34	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
35	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
36	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
37	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
38	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
39	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
40	Finanszírozási célú bevételek összesen:					
41	Finanszírozási bevételek összesen:	70 795	216 523		0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen:	70 795	216 523		0	0
43	Bevételek összesen:	110 085	284 004	110 085	173 919	284 004

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1.1.)	19 603	29 138	65 366	118 168	183 534
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			18 363	33 105	51 468
6	3. Kozhatalmi bevételek			43 374	75 466	118 840
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8	5. Egyéb működési célú kiadások					
9	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről					
10	ebből: működési célú támogat. államháztartáson kívülről					
11	ebből: működési célú támogat. államháztartáson kívülről					
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Imateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részvétel-értékesítés	880	880			
17	5.5. Részvétel-értékesítés kapcsolódó bevételek					
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
20	8. Működési célú átvett pénzeszközök					
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	109 278			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	880	880			
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 674	110 158	127 103	226 739	353 842
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816.1)	89 309	151 717			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816.2)	3 088	2 032			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	92 397	157 287	0	0	0
43	Bevételek összesen	131 071	228 771	131 071	228 771	359 842

S O T S Z Á M	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J			
	Intézmény		Munkaviszonyban foglalk.		közvetlen		közvetlen		közvetlen		Közalkalmazott		Közalkalmazott		Összesen		Összesen		Létszámleret			
	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód	Foglalkozás	Mód
52	mozgáspécs																					
53	lakartónő																					
54	Pestetics György Művelődési Kp. össz.																					
55	Brunszvik Teréz Nappközi Otthonos Óvoda																					
56	Óvodó																					
57	Kisegítő személyzet																					
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től																					
59	Brunszvik Teréz Nappközi Otthonos Óvoda össz.																					
60																						
61	GAMÉSZ és intézmények összesen:																					
62																						
63	Mindösszesen:																					

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

4. napirendi ponthoz

Kiegészítés

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérem a költségvetés módosítást a fent leírt kiegészítésekkel elfogadni.

Hévíz, 2015. december 10.


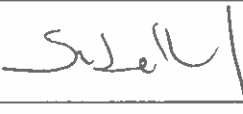


Készítette: Kondákorné Farkas Erika

Látta: Szintén László osztályvezető

Papp Gábor
Polgármester

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/800-2/2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezetvédelmi- és természetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az előterjesztett rendeletmódosítás ezeket az eseteket kezeli.

A rendeletervezet részletes indokolása:

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

2 §. Visszaulrás a díjmentes közterület-használati tevékenységekre.

3 §. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert

jegyző

Papp Gábor

polgármester

Kihirdetve:

2015. december

dr. Tüske Róbert

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: nincs

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

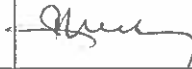

Előterjesztés tárgya:				
A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	68/2015. (XII.10.) OKSB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

3.

Bizottsági állásfoglalás

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

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: **SZO/601/2015.**

Napirend sorszáma:

8.

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szervezési és Jogi Osztály
Bertalan Linda jegyzői referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

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

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

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

A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kért:

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

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

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

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Normatív határozat címe: 2016. évi Munkaterv

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző

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

A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2016. évi Munkaterve

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28.

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 7. Hévíz Város a turisztikai tevékenység helyzete**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet és TDM Egyesület és Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

- 8. Önszerveződő közösségek kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

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

Napirendi pontok

1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: -

2. Szilád hulladék közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

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

Előadó: Strázsai Zoltán Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2015. évi munkájáról

Előadó: Egyesületi Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Lajkó Ferenc Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

6. Tájékoztató a TDM Egyesület 2015. évi munkájáról

Előadó: Horváth Orsolya Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

Előadó: Dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

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

2. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotás

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Hatósági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

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

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

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

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Nagy Sándorné óvodavezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

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

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

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

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

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 5. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről**

Előadó: Tamási Zsolt Őrsparancsnok

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. május 26.

Napirendi pontok:

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

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

- 7. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

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

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

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

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

Napirendi pontok:

1. Idegenforgalmi adó 2017. évi mértékének megállapítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Kereskedelmi és Iparkamara Hévízi Térségi Szervezete

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

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

7. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

2. A köznevelési feladatellátás értékelése

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Hermann Katalin Intézményvezető

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

5. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Napirendi pontok:

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Hatósági Osztály

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

3. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

4. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

KÖZMEGHALLGATÁS

1. Közmeghallgatás

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

3.

Bizottsági állásfoglalás

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

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




3.

Bizottsági állásfoglalás

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

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/33-15/2015.

Napirend sorszáma:

9.

Előterjesztés

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

Tárgy: Hévízi Televízió NKft. feladat-ellátási szerződése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi- Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

The official seal of the Mayor of Hévíz, featuring a circular design with the text 'POLGÁRMESTER' at the top and 'HÉVÍZ' at the bottom, surrounding a central emblem of a building. A signature is written over the seal.

Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A jövő évi költségvetésbe a 2016. évi feladat-ellátásra a 2015. évre meghatározott díj összege került bele (leszámítva a Forrás újság megjelentetését), 14.760 e Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. december 3.

2.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft/2015. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel feladat-ellátási megbízási szerződést köt 14.760.000,- Ft összegben a 2016. évi közszolgálati, városi televíziós műsorok készítésére, közvetítésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Balaicz Zoltán ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

FELADATELLÁTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat** (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., adószám: 15734374-2-20) mint Megbízó (nevében eljár Papp Gábor polgármester),

másrészről a **Hévízi Televízió Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29. adószáma: 12785948-2-20) mint Megbízott (nevében eljár: Balaicz Zoltán ügyvezető igazgató)

együttesen Felek között a mai napon, az alábbi tartalommal:

1. Megbízó közszolgálati, városi televíziós műsorok készítésével és közvetítésével bizza meg a Megbízottat.
2. Jelen megbízási szerződés határozott időre, 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra jön létre.
3. A Megbízott vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt az alábbi területen fejt ki tevékenységét:
 - képújság szerkesztése,
 - a kábelhálózaton közvetített adások készítése,
 - a hévízi honlapon a televízió műsorainak közzététele.

3.1. Képújság szerkesztése

A Megbízott a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat valamint intézményei számára rendelkezésre bocsátja képújságának hírek, információk rovatát. Megszerkeszti, 24 órán belül adásba helyezi és a szükséges időtartamban megjeleníti a felsorolt szervezetek pályázatait, felhívásait, közleményeit, hirdetményeit, programjait, stb.

3.1.1.

A fentiek értelmében közzéteszi a Megbízó pályázatait, felhívásait, közleményeit, hirdetményeit, programjait, az önkormányzati bizottságok ülésének időpontjait, helyszínét valamint a képviselőtestület ülésének időpontjait, a napirendi tárgysort stb. Ezeket írásban (levél, fax, e-mail) a Polgármesteri Kabinet, a sajtófelelős, a jegyzői titkárság, illetve az osztályok felelősei juttatják el a Megbízotthoz. Rendkívüli sürgős esetben szóbeli megkeresést, módosítást is elfogad a Megbízott. A megbízott részéről kapcsolattartó az ügyvezető igazgató és a szerkesztőségi titkár.

3.1.2.

Az Önkormányzat intézményei (Teréz Anya Szociális integrált Intézmény, Brunsvik Teréz Óvoda és Bölcsőde és Hévízi Polgármesteri Hivatal), valamint a Hévízi Kulturális Központ Nkft., és a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás közvetlenül juttatja el pályázatait, felhívásait, közleményeit, hirdetményeit, programjait, stb. a Megbízotthoz. Az intézményi kapcsolattartás módjáról, annak zavartalan működéséről a Megbízott gondoskodik.

3.2. A kábelhálózaton közvetített adások készítése

A Megbízott a városi kábelhálózaton közvetített adásaiban lakossági tájékoztatást szolgáló közszolgálati műsorokat készít.

3.2.1.

Beszámol a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a munkatervben szereplő, 2016. évi soros üléseiről. Gondoskodik a szükséges képanyag leforgatásáról, szerkesztéséről, montírozásáról, adáskész állapotba hozásáról és adásba helyezéséről. Az összeállításban lehetőséget biztosíthat a képviselő-testület tagjainak, külső bizottsági tagoknak, szervezetek és intézmények képviselőinek, szakértőknek a megszólalásra, véleményük kifejtésére.

3.2.2.

Az éves munkatervben szereplő soros üléseken túl a Megbízott a 3.2.1. pontnak megfelelően jár el valamennyi rendkívüli ülés esetén is.

3.2.3.

A Megbízott az üléseket követően elkészíti a „Döntés után” című műsort, melynek vendégei a napirendi pontok tartalmáról részletes tájékoztatást adnak. Ebben a műsorban az illetékesek a zárt ülésen hozott határozatokat is ismertetik.

3.2.4.

A Megbízott a közmeghallgatásokat teljes terjedelemben rögzíti és közvetíti.

3.2.5.

A Megbízott a város életében változást eredményező események kapcsán olyan vitaműsorokat készít, melyekből a helyben élők részletes tájékoztatást kapnak a várható változások indokáról, hatásairól stb.

3.2.6.

A Megbízott közszolgálati műsorainak állandó eleme a Híradó. Ezekben helyt ad mindazon rendezvényeknek, eseményeknek, véleményeknek, melyek a város életéhez kötődnek. Háttéranyagokkal is biztosítja, hogy a városlakók minden olyan információhoz hozzájussanak, melyek életvitelüket befolyásolja, kihatással van mindennapjaikra. A Megbízott műsoraiban kitér a bizottsági hatáskörben hozott fontosabb döntésekre, bemutatja az intézmények lakossági szolgáltatásait, felhívja a figyelmet az esetleges - szervezeti, személyi, tárgyi feltételeket, díjfizetést stb. érintő - változásokra. Állandó elemként a híradók részét képezi az Ajánló, melyben a város programkínálata kap helyet.

3.2.7.

A Megbízott kötelessége a témák felkutatása is. Ugyanakkor a Megbízó részéről a Polgármesteri Kabinet folyamatosan tájékoztatást ad az aktualitásokról, a heti rendezvényekről. Ezeket írásos formában vagy szóban hozza a Megbízottat képviselő ügyvezető igazgató tudomására.

3.2.8.

Közvetíti a város nagyrendezvényeit, köztük a nemzeti ünnepekhez kötődő megemlékezéseket, a város napját, a nemzetközi fesztiválokat, valamint mindazon eseményeket, melyek a település életében meghatározó jelentőségűek, a gazdaság, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a sport stb. területén.

3.2.9.

A Megbízott az adások szerkesztésénél, tervezésénél figyelembe veszi az aktualitásokat és az élethez, az adott igényekhez alkalmazkodva készíti el műsortervét. A feldolgozás módjának a legcélszerűbbnek kell lennie úgy, hogy a közszolgálati feladatok maradéktalan teljesüljenek.

3.2.10.

A Megbízott vállalja, hogy saját műsorainak gyártásán túl, helyi készítésű anyagokat ad át elsősorban a Keszthelyi Televíziónak, de valamennyi olyan televíziós társaságnak is, amely erre igényt tart.

3.3. A megbízott a hévízi honlapon közzéteszi a helyi televízió műsorait.

A Megbízott műsorainak anyagait az onkormanyzat.heviz.hu honlapra feltölti és hozzáférhetővé teszi, akár az adásba kerülést megelőzően is. A Megbízott köteles a honlap felületének kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.

4. A Megbízott a megbízás időtartama alatt napi 24 órás városi televíziós adást biztosít. Heti megosztásban; kedden és pénteken, szerdai, csütörtöki, szombati ismétléssel főműsoridőben 1 és 3 óra közti terjedelemben saját műsort készít, melyben a közszolgálati televíziózás rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a 3.2. pontban felsorolt feladatok ellátását. A fennmaradó műsoridőben folyamatosan képűjságot közvetít a megállapodás 3.1. pontjában szereplő feltételek vállalásával. Rendkívüli esetben plusz adásnapot iktat be, továbbá a nyári időszakban a Megbízott jogosult a műsoridő rugalmas kezelésére, úgy, hogy annak felhasználása a megbízási szerződésben megfogalmazott célokat a leghatékonyabban szolgálja. Az adásnapokról, a műsorok tartalmáról a nézőket saját információs csatornáin keresztül és a Zalai Hírlap helyi műsorok rovatában tájékoztatja.
5. A Megbízó jelen szerződés 3. pontjában meghatározott szolgáltatások ellentételezéseként **14.760.000,- Ft** (azaz tizennégymillió-hétszázhatvanezer forint) megbízási díjat fizet Megbízottnak az alábbi számlázási ütemezéssel:

Hónapok	Adatok Ft-ban
január	1 230 000
február	1 230 000
március	1 230 000
április	1 230 000
május	1 230 000
június	1 230 000
július	1 230 000
augusztus	1 230 000
szeptember	1 230 000
október	1 230 000
november	1 230 000
december	1 230 000
Összesen	14 760 000

A megbízási díj kifizetése minden hónapban Megbízott által kiállított számla ellenében, annak benyújtásától számított 8 napon belül előre utalással történik Megbízott Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 74500114-10109612 számú számlaszámára.

A számla összegéből a televíziós műsorkészítésre eső hányad a tevékenységi körnek megfelelő ÁFA mentesség okán ÁFA-t nem tartalmaz.

6. A megbízási díjon kívül a Megbízott a megbízás ellátásával összefüggően felmerült költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

7. A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint közös akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
8. Jelen megbízási szerződést a Megbízó 1 hónapos felmondási idővel jogosult írásban, indoklással felmondani.
9. Jelen megbízási szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. Vita esetén a felek a jogvitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Peres eljárás esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A feladat ellátási megbízási szerződést Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2015. (XII.10.) Kt határozatával hagyta jóvá.

Hévíz, 2015.

Hévíz Város Önkormányzat
Megbízó
Papp Gábor polgármester

Hévízi Televízió Nonprofit Kft.
Megbízott
Balaicz Zoltán ügyvezető igazgató

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: KGO/33- /2015.	
Összes példányszám: 4 , ez a számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): dr. Szládovics Eszter	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
..... aláírás	Dátum:
2. Jogi ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
..... aláírás	Dátum:

3.

Bizottsági állásfoglalás

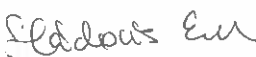



Előterjesztés tárgya:				
Hévizi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	70/2015. (XII.10.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió NKft. feladat ellátási szerződése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. december 10.	221/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Balaicz Zoltán	Hévízi TV ügyvezető igazgatója		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 73-1/2015.

Napirend sorszáma:

16.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Beszámoló a Hévíz folyóirat 2012 és 2015. közti időszakáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szálinger Balázs főszerkesztő

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztem Szálinger Balázs főszerkesztő által készített beszámolót.

A 2012. évfolyam első számától vettük át Cserna-Szabó Andrással a Hévíz folyóirat szerkesztését. Beszámolómban ismertetni szeretném az elmúlt négy év eredményeit.

I.

MEGJELENÉSEK, SAJTÓ, RENDEZVÉNYEK, KÖZÖSSÉG

1. Megjelenések.

A Hévíz folyóiratnak a 2012-es évfolyammal kezdve mostanáig (2015/6) minden évben 6 száma jelent meg (általában 4 szimpla + 1 duplaszám formájában). Ez 24 szám, összesen 1920 oldal.

Ezen felül 2015-ben megjelent a kilencven oldalas angol nyelvű különszám és a Hévíz Irodalmi Antológia.

2. Sajtó

A helyi sajtó (hévízi tévé, Forrás, keszthelyi tévé, Monitor) folyamatosan figyelemmel kíséri az új számokat, a Zalai Hírlap minden számunkról és a folyóirattal kapcsolatos eseményről beszámol, de a leglátványosabb talán az országos sajtó, amely az első számtól kezdve érdeklődik a Hévíz iránt. A Hévíz folyóiratról, számairól, eseményeiről visszatérően beszámol a Magyar Nemzet, a Népszabadság, az irodalmi online sajtó szinte egésze, a közszolgálati sajtó, a budapesti rádiók kulturális ajánlóit. Ezen kívül a két szerkesztővel saját pályájuk vonatkozásában készített interjúknak is visszatérő témája a Hévíz folyóirat.

„Örömmel láthatjuk, hogy jól megférnek egymás mellett a "mindenhol" publikáló ismertebb nevek és a helyi szerzők, ahogy ugyancsak szervesen épülnek össze lokális témák az országos ügyekkel.” – Krusovszky Dénes, Magyar Narancs 2012. május.

„Ha egy titánkapszulát lőnénk ki az űrbe azzal a céllal, hogy a magyar irodalom jelenéről utaztasson információkat távoli galaxisok felé, abban mindenképp helyet kéne szorítani a szemre is kellemes élményt kínáló Hévíz című folyóiratnak.” Szathmáry István, Magyar Nemzet, 2013. április 20.

„A Hévíz a nyomtatott fórumok hanyatló idejében olyan hajlékot hozott létre, amelynek üde otthonossága, izléses, olvasóbarát szerkesztése példásnak legalábbis alapos okkal nevezhető.” Jánossy Lajos, litera.hu

„Fiatalos lendülettel fogott az olvasók toborzásába a Hévíz folyóirat, amelynek szerkesztői általában nemcsak irodalmi, de gasztronómiai eseményt is próbálnak faragni az új lapszámok bemutatóiból, éppen azt a nemzedéket szólítva meg, amelynek képviselői eddig távol tartották magukat a nyomtatott fórumoktól.” Papp Sándor Zsigmond, Népszabadság, 2015. január 13.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

„Elkapott a Hévíz-kór, nincs mit tenni, olvasni kell. De kezdjük a borítókkal, mert már önmagában a kiadvány messziről hirdeti, ez bizony nem az az unalmas irodalmi folyóirat, amit legjobb esetben is ötven év felett a fotelben, kockás pléddel betakarva vesz kezébe egy nyugdíjazott magyartanár. Mondom, ott van benne a rock and roll. Fiatalos, lendületes, figyelemfelkeltő, nem utolsósorban bohó dizájn, és nagyon kellemes tapintású papír kívül-belül. Kell ennél több?” Décsy Eszter, www.nowmagazin.hu

„Regionális periodikaként bekerült az országos irodalmi köztudatba. Szerkesztése, dizájnya, szerzői, témái és maguk a szövegek is a jelentős magyar kulturális folyóiratok közé emelték a Hévizt. Szerencsére ez a folyamat nem járt együtt a helyi ízeknek, témáknak, szerzőknek, a régió emlékezetének az elvesztésével.” Károlyi Csaba, *Élet és Irodalom*

Antológiák.

Úgy érzem, ez a sajtó ponthoz tartozik: a Hévíz folyóiratból az első teljes évfolyamunk (2012) utántól kezdve folyamatosan válogat a négy fontos szépirodalmi antológia. Az áprilisi könyvfesztiválra megjelenő *Az év versei és Az év novellái*, valamint a könyvhétre megjelenő *Szép Versek és Körkép* antológiákban folyamatosan találunk nem egy, nem két olyan anyagot, ami eredetileg a Hévízben jelent meg.

3. Rendezvények.

A folyóirat minden számának szervezünk egy lapszámbemutató rendezvényt. Ezen jellemzően a lap néhány szerzője olvas fel a frissen megjelent szövegből, ezeket a felolvasásokat pedig egy kis beszélgetés köti össze. Ez a magyar folyóiratkultúra hagyománya, szinte minden kiadvány tart ilyen rendezvényt. Ha nem is mindegyik, de átlagban minden második számnak Hévizen is szervezünk egy ilyet a könyvtárban – ezen rendszerint a Bibó István Gimnázium egy-egy osztálya is részt vesz. Az első időktől kezdve fontosnak tartottuk, hogy Budapesten is bemutassuk a Hévizt – arra viszont mi sem számítottunk az elején, hogy éppen ez, a pesti lapszámbemutató lesz a folyóirat egyik legfontosabb sikere. A budapesti bemutatókat az utóbbi két évben az Élesztő nevű nagy befogadóképességű sörkocsmában tartjuk. Az első két évünkben időről időre helyszínt kellett váltanunk, egész egyszerűen azért, mert a második-harmadik alkalomtól kezdve az összes helyet kinőttük. A legutóbbi Élesztő-beli rendezvényünkre 100-110 ember zsúfolódott be, és mintegy 20-an a helyiségen kívül várták a rendezvény végét. Ezek a lapszámbemutatók ugyanis már nem csupán a programról magáról szólnak – a Hévíz-estek jelenleg a fővárosi irodalmi élet egyik jellemző találkozóhelyévé váltak. Az est jellegzetessége, hogy az irodalmi program mellett gasztronómiai élményt is ad: a résztvevők a megváltható vacsorajeggyel egy Hévíz-számot kapnak, valamint egy kóstolóadagot egy olyan ételből, ami az aktuális szám egyik szövegéhez kapcsolódik. A szerkesztők mellett a főzésbe bekapcsolódik az új szám egy-egy sztárvendége is (a legutóbbi két vendégünk Lévai Balázs tévés újságíró és Bödőcs Tibor humorista volt). A rendezvény egész napot igénylő szervezése (piac, előkészítés, evőeszközök, főzés, hangosítás, jegyszedés, teremrendezés, mosogatás stb.) a szerkesztők feladata.

A szokásos lapszámbemutatókon túl a Hévíz folyóirat az elmúlt négy évben az alábbi helyeken mutatkozhatott be: Kolozsvár (Kolozsvári Magyar Napok, többször is), Pozsony (Magyar Kulturális Intézet), Keszthely (több alkalom), Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Pécs, Göteborg, Budapest (Petőfi Irodalmi Múzeum).

4. Közösség

Az olvasókkal leghatékonyabban a Facebook-oldalunkon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Ennek az oldalnak 2015. novemberében (a beszámoló megírásának napján) 1955 kedvelője van. Az oldalon hozzáférhető statisztika egyrészt azt mutatja, hogy minden eseményünk megdobja ezt a számot (főleg azokon a településeken, ahol éppen rendezvényünk van), másrészt hogy a kedvelők száma exponenciálisan növekszik. A mintegy kétezer kedvelőm mintegy 40%-a az utóbbi egy évben

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

csatlakozott az oldalhoz, a tavalyi évben viszont többen csatlakoztak, mint az első két évben együttvéve.

További érdekességek a statisztikák közül: az oldal profilfotója mindig az aktuális címlap. Ezeket a képeket tízezres nagyságrendű felhasználó látja, a szám szerzőinek nagy része megosztja a saját ismerősei között – a címlap közzététele után szintén többen csatlakoznak az oldalhoz, mint előtte. AZ oldalhoz csatlakozóknak valamivel kevesebb mint fele Budapestet adta meg tartózkodási helyéül, negyede-ötöde Zala megye valamelyik települését, a fennmaradó negyed-ötöd rész pedig javarészt vidéki egyetemi városokból és a határon túlról csatlakozott az oldalhoz. (Érdekesség, hogy van nem kevés Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Kanadában élő olvasónk is.) A kedvelők 18 százaléka 24 év alatti, 26 százaléka 25-34 év közötti, 27 százaléka 35-44 év közötti.

Amiben, úgy érzem, nem sikerült előrelépni, az az előfizetők száma. Természetesen több lett azóta, néhány szerzőnk is előfizetett, de tény, hogy nagyságrendileg nem sikerült változnia ennek a számnak (60-70 előfizetőről tudok). A képhez hozzátartozik az is, hogy irodalmi folyóiratot jellemzően könyvtárak-iskolák szoktak előfizetni, valamint aki hozzá akar férni, mindenképpen hozzáfér egy Hévíz-számhoz. Valamint tény, hogy a tavalyi évtől kezdve minden korábbi számunk olvasható pdf-verziója felkerül a www.heviz.hu/onkormanyzat oldalra.

II.

A PÁLYÁZATBAN TETT VÁLLALÁSOK ÉS TELJESÜLÉSÜK

A 2011. végén benyújtott pályázatban a következő főbb vállalásokat tettem:

1. A szépirodalmi rovatban országosan ismert nevek megjelenése, a folyóirat ismertté tétele
2. A folyóirat hangsúlyosan Balaton-környéki, dunántúli jellegének megtartása
3. Határon túli szerzők fokozott jelenléte
4. Fiatal szerzők felfedezése, kinevelése, közlése.

1. A szépirodalmi rovatban országosan ismert nevek megjelenése, a folyóirat ismertté tétele

Hogy a folyóirat mennyire ismert, arra leginkább a sajtóból lehet következtetni. Az idén februárban megjelent Hévíz Irodalmi Antológia szerzői közül, a teljesség igénye nélkül álljon itt egy lista: Bereményi Géza, Borbély Szilárd, Dragomán György, Garaczi László, Grecsó Krisztián, Grendel Lajos, Háy János, Kántor Péter, Kemény István, Lovasi András, Nádasdy Ádám, Nyáry Krisztián, Szécsi Noémi, Zalán Tibor.

2. A folyóirat hangsúlyosan Balaton-környéki, dunántúli jellegének megtartása

Az Öböl című rovatban állandóan közlünk helytörténeti kapcsolódású anyagot, de a folyóirat többi rovatában is megjelennek olyan írások, amelyek gasztronómiai vagy irodalomtörténeti oldalról közelítik meg Dunántúlt, a Balaton, Hévíz környékét, a történelmi Zalát.

A Hévízben 2012 és 2015 között az alábbi, ismertebb zalai szerzők közöltek írásokat: Lángi Péter (Keszthely), Péntek Imre (Zalaegerszeg), Szoliva János (Nagykanizsa), Tóth Imre (Zalaegerszeg), Karáth Anita (Zalaegerszeg), Somogyi Zoltán (Keszthely), Szálinger Balázs (Alsópáhok/Budapest), Cséby Géza (Keszthely), Muszatics Péter (Keszthely/Budapest), Szántó Endre (Hévíz), Beck Tamás (Lenti), Gál Soma (Sármellék/Budapest), Varga Mátyás (Padár/Budapest), Dezső Márton (Rédics/Budapest), Farkas Balázs (Zalaegerszeg/Budapest), Nagy Betti (Zalaegerszeg), Tar Ferenc (Hévíz), Turbuly Lilla (Nova/Budapest), Foki Ibolya (Zalaegerszeg), Bődöcs Tibor (Búcsúszentlászló/Budapest).

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3. Határon túli szerzők jelenléte

Dobai Bálint (Zilah/Budapest), Gáll Attila (Kolozsvár), Király Zoltán (Kolozsvár), Láng Orsolya (Marosvásárhely), László Noémi (Kolozsvár), Márkus András (Kolozsvár), Szócs Petra (Kolozsvár/Budapest), Zudor János (Nagyvárad), Gálfalvi Zsolt (Kolozsvár/Brünn), Muszka Sándor (Csíkszépvíz), Nagy Koppány Zsolt (Székelyudvarhely/Budapest), Potozky László (Csíkszereda/Budapest), Kinizsi Zoltán (Kolozsvár), Barlog Károly (Zenta/Budapest), Selyem Zsuzsa (Kolozsvár), Vincze Ferenc (Marosvásárhely/Budapest), Csehy Zoltán (Pozsony), Farkas Wellmann Endre (Székelyudvarhely/Budapest), Fekete Vince (Kézdivásárhely), Győrfi Kata (Kolozsvár/Budapest), Lövétei László László (Csíkszentdomonkos), Molnár Vilmos (Csíkszereda), Orcsik Roland (Óbecse/Szeged), Papp Sándor Zsigmond (Radóc/Budapest), Grendel Lajos (Pozsony), Kántor Lajos (Kolozsvár), Baricz Dezső (Borzont), Bozsik Péter (Csantavér/Veszprém), Farkas Wellmann Éva (Székelyudvarhely/Békéscsaba), Dragomán György (Marosvásárhely/Budapest), Karácsonyi Zsolt (Arad/Kolozsvár), Király László (Kolozsvár), Balázs Imre József (Kolozsvár), Horváth Előd Benjámin (Kolozsvár), Dimény H. Árpád (Csernáton).

4. Fiatal szerzők felfedezése, kinevelése, közlése.

Az elmúlt években az alábbi szerzők debütálása kapcsolódott a Hévíz folyóirathoz.

2012. Vörös Rózsa (Keszthely), Kötter Tamás (Budapest), Jászberényi Sándor (Budapest – első novellaközlése)

2013. Gelencsér Milán (Zalaegerszeg), Fekete Ádám (Budapest), Hufnagl Zoltán (Zalaegerszeg), Baricz Dezső (Borzont, Székelyföld)

2014. Vajna (Varga) Ádám (Balatonkeresztúr/Hévíz), Dezső Katalin (Rédics/Zalaegerszeg), Várnai Réka (Szarvas/Budapest), Soltész Béla (Budapest)

2015. Tóth Roland (Keszthely), Csete Soma (Pécs), Fenyő Dániel (Kaposvár), Skobrák Máté (Budapest), Etlinger Mihály (Pécs), Gál Soma (Sármellék/Budapest, első versközlése), Diószegi Éva (Budapest), Szegedi Fanni (Budapest), Kovács Károly (Zalaapáti)

A nálunk debütálók közül kiemelném a következőket:

- Kötter Tamás – a Hévízben jelent meg először, azóta a Kalligram kiadó többször újranyomott, többkötetes szerzője, rengeteg kritikával és más folyóiratban való megjelenéssel.
- Jászberényi Sándor – a Hévíz-közlés előtt csak tárcák és versek jelentek meg tőle. A nálunk megjelent novella lett például az első novellakötet (Kalligram kiadó) címadó darabja. Kötetével New Yorkban is bemutatkozott.
- Gelencsér Milán – zalaegerszegi, jelenleg 20 éves egyetemista, több folyóiratban is megjelentek a Hévíz óta versei, az idei évtől a József Attila Kör tagja.
- Fekete Ádám – a színházi élet ismert fiatal tehetsége, Junior Prima-díjas színpadi szerző, dramaturg és rendező, az első versei a Hévízben jelentek meg.
- Vajna (Varga) Ádám – 21 éves, a Bibó István Gimnázium tanulójaként vett részt a folyóirat egyik hazai bemutatóján, utána küldött verseket. Két éve jelent meg először, azóta már több folyóirat is befogadta a verseit, nemrég novellája is megjelent. Az idei évtől a József Attila Kör tagja.
- Csete Soma – 19 éves, a két évvel ezelőtti keszthelyi Helikon győztese vers/prózaírás kategóriában.
- Gál Soma – vajdás diák volt, prózaíró, az Apokrif folyóirat szerkesztője, jelenleg Portugáliában ösztöndíjas. Az első versközlése a Hévízben jelent meg.

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

III. EGYÉB

1. Hévíz Irodalmi Díj

2013-ban Hévíz Város Önkormányzata megalapította a Hévíz Irodalmi Díjat. Hogy egy irodalmi díj a rendes városi díjak sorába vetetett fel, egyedülálló Magyarországon. A díj pénzjutalommal és egy Hévízen eltölthető hétvégével jár, de az első pillanattól kezdve érezhető, hogy a díjjal rang is jár. A legelső díjátadástól kezdve élénk figyelem követi a díjat, a díjazottat, az átadást. A legutóbbi, idei díjátadónkról az összes országos napilap is beszámolt, a közmédiaújságokon és a helyi sajtón túl. A díjról a Képviselő-testület dönt, egy kuratórium javaslatára. A díj egy, az előző évfolyamban közölt írásért jár.

A Hévíz Irodalmi Díj eddigi kitüntetettjei és a díjazott írások

2013. Fehér Béla (Örkény-egypercesek)

2014. Háty János (esszé Weöres Sándorról)

2015. Szántó T. Gábor (A leghosszabb éjszaka c. novella)

2. Hévíz Irodalmi Antológia

2015 februárjában a Magvető Kiadó, Hévíz Város Önkormányzatának komoly támogatásával antológiát jelentetett meg. A kötet a Hévíz folyóirat elmúlt három évfolyamából válogatja össze a legjobb írásokat. A kötetnek 90 szerzője van, és az ország legtöbb könyvesboltjában kapható. A kötetről számtalan helyen jelent meg méltatás, recenzió, kritika. Bemutattuk Hévízen, Keszthelyen, Zalaegerszegen és Székesfehérváron is. Budapesti bemutatóján közel kétszázan voltak jelen. Az antológiából az Önkormányzat küldött tíz-tíz példányt Zala megye minden városi könyvtárába.

„A három évvel ezelőtt megújult Hévíz folyóirat egyedülálló több tekintetben is. A fiatalos külsejű, izgalmas irodalmi magazin, és az abból szerkesztett gyűjtemény egyértelműen az olvasóknak készült. Az, hogy egy magyar város háttérrel ad egy országos ismertségű, alapvetően irodalmi témájú újságnak a kultúrtörténetnek ezen a szakaszán – a Gutenberg-galaxis végéhez közeledve – úgy, hogy több generáció író- és olvasótáborát is sikeresen összefogja általa, példaértékű.”(www.artnews.hu)

„Először is egy remek válogatás a kortárs magyar irodalomból azoknak, akik már jártasak benne. Másodszor pedig egy kellemes visszatekintés azoknak, akik rendszeresen olvassák a folyóiratot. És végül, de talán legfontosabbnak: nagyon jó belépő a kortárs irodalomba olyanoknak, akik még kevésbé mozognak benne otthonosan. Úgyhogy bűvárszemüveget fel, irány Hévíz!” (www.nowmagazin.hu)

„Amikor először került a kezembe a Hévíz irodalmi folyóirat egyik száma, az jutott eszembe, végre egy kis rock and roll! Egy pillanatig el se hittem, hogy valóban szépirodalmi folyóiratról van szó, nem csak valami humbug. Az utóbbi ellen szólt egyébként a kiadvány igényessége; a jó minőségű papír és az iszonyatosan eltalált borító. Belelapoztam, és pillanatok alatt el is olvastam. Aztán jöttek az új számok, az előfizetés, nemrég pedig egy jó válogatás: Hévíz Irodalmi Antológia 2012-2014.” (www.barkaonline.hu)

„Az irodalmi est azt bizonyította, nincs olyan nagy baj, ha az irodalom kedvéért zsúfolásig megtelik egy táncterem, és Bereményi Géza, Nádasdy Ádám, Kemény István szívesen olvas fel húsz- és huszoneves fiatalok társaságában.” (Heti Válasz)

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

„Másképp vannak még tehetős önkormányzatok az országban, támogathatnák máshol is ilyen gálánsan a kultúrát. Már csak azért is, mert ez jó befektetés lehet. Sok irodalombarát mostanában a lap miatt gondol a városra. Soha nem jegyeztem volna meg Papp Gábor polgármester nevét, ha nincs ez a folyóirat. Gyerekkorom óta nem fürödtem a hévízi tóban, de most komolyan megfordult a fejemben, hogy el kéne menni. Halak vagyok, engem már a vízzel is könnyű megvenni.” (Élet és Irodalom)

3. Angol nyelvű különszám

2015-ben Magyarország volt Európa második legrangosabb könyves eseménye, a Göteborgi Könyvvásár díszvendége. Erre az alkalomra megjelent néhány svéd nyelvű fordítás magyar szerzőktől, sok ismert magyar író és költő tartott felolvasást, beszélgetést a központi helyen lévő magyar standnál.

A magyar jelenlét egyik legfontosabb fegyverténye viszont a Hévíz folyóirat angol nyelvű különszámának megjelenése volt. A szokásosnál kissé vastagabb, 90 oldalas kiadvány a Hévíz folyóirat szerzőinek bemutatkozása – ahogy az egyik svéd könyvkiadó igazgatója mondta, amikor vittünk belőle a standjához: egy angol nyelvű magyar irodalmi antológia, ami külön az eseményre jelent meg. A számban lévő szövegek egy része a folyóiratban jelent meg, és mi fordítottuk le, más része visszatérő Hévíz-szerzőktől kért, már meglévő fordításokból állt össze, de olyan szöveg is van benne (a zalaegerszegi Gelencsér Milán verse), ami most, angolul jelent meg először, magyarul még soha). Az angol számban is vannak határon túli szerzők, van helytörténeti írás (Szántó Endre a boldog békeidők Hévizéről írt), az idei díjazott novella, zalai szerzők, fiatalok. A lapszámnak két bemutatója is volt a Göteborgi Könyvvásáron, az első alkalommal Fehér Renátó, Nádasdy Ádám és Szálinger Balázs, másodsorra Fehér Renátó, Szécsi Noémi és Szálinger Balázs beszélt a folyóiratról és Hévizről. Az önkormányzat a göteborgi jelenlétből az angol nyelvű szám fordítási-szerzői-tördelői és nyomdai költségein, valamint a kéttagú folyóiratos delegáció utazási és szállásköltségein túl még egy önálló, és a könyvvásár egész alatt nyitva tartó Hévíz-stand felállításával is kivette a részét.

2015. november 19.

Szálinger Balázs

A beszámoló elfogadását javaslom.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz folyóirat 2012 – 2015 közti időszakáról szóló beszámolót elfogadja.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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




3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a Hévíz folyóirat 2012 és 2015 közötti időszakáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. december 10.	71/2015. (XII.10.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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