



Szám: SZO/5-9/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2015. április 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

Fisli István bizottsági tag
Naszáros Antal bizottsági tag
Karádi Szabolcs bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Gelencsér János bizottsági elnök
Molnár László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vett:

dr. Gelencsér Anita képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
Karsádi György városi főépítész
Babics Tamás osztályvezető
Szintén László osztályvezető
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Horváth Orsolya TDM elnök
Czurda Gábor ügyvezető
Szabó Béla belső ellenőr
Nagy Boldizsár igazgató
Hubayné Jónyér Szilvia gazdasági vezető
Partics Andrea ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

A bizottsági ülést **Gelencsér János bizottsági elnök** előre bejelentetett távolmaradása folytán a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata 9.§ (1) bekezdése szerint **Fisli István bizottsági tag** vezette le.

Fisli István bizottsági tag köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Karádi Szabolcsot**, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági tag ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat, azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta, vegyék le a korábban kiküldött meghívó 6. napirendi pontjaként szereplő „Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről” című napirendi pontot, továbbá vegyék fel 20. napirendi pontként „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt műszaki ellenőri szerződésének módosítása” című előterjesztést.

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: dr. Horváth István r. alezredes

2. Aquamarin Kft alapító okirat módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

3. Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2015. első negyedévi elszámolása

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. első negyedévi elszámolása

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

5. Gróf I. Festetics György Múvelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

6. Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Nagy Boldizsár igazgató

7. Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Partics Andrea ügyvezető

8. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

9. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

10. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

11. Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja

Előadó: Fisli István bizottsági tag

12. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

13. Dr. Labáth Györgyné ingatlan eladási ajánlata

Előadó: Fisli István bizottsági tag

14. Fethiye partneri megállapodás

Előadó: Fisli István bizottsági tag

15. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése

Előadó: Fisli István bizottsági tag

16. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében dísz tér építési munkálatainak kivitelezése tárgyban kötött kiviteli szerződés első számú módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

17. A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

18. Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Meghívott: Bencsik Péter elnök

19. Támogatási elszámolások

Előadó: Fisli István bizottsági tag

20. Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt műszaki ellenőri szerződésének módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági tag

II.

Napirendek tárgyalása

1. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről (PMK/126-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag kiemelte, hogy egy rövid, de lényegre törő összefoglalót kaptak a Hévízi Rendőrőrs működéséről.

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

89/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

2. Aquamarin Szállodaipari Kft. alapító okirat módosítása (KGO/70-7/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgáló személyében történt változás átvezetéséről szól az előterjesztés.

Naszáros Antal bizottsági tag érdeklődött arról, hogy a könyvvizsgáló befejezi-e a munkáját, vagy nyugdíjba vonul.

Czurda Gábor ügyvezető válaszolta, hogy tudomása szerint szülei ápolása miatt fejezi be a könyvvizsgáló a munkáját.

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

90/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Aquamarin Szállodaipari Kft. alapító okirat módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

3. Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2015. első negyedévi elszámolása (SZO/205-5/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag összegezte, hogy 3 millió 248 ezer 953 forint elszámolásáról van szó.

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

91/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2015. első negyedévi elszámolása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. első negyedévi elszámolása (KGO/151- 2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette, hogy 11 millió 235 ezer 132 forint elszámolásáról szól az előterjesztés.

Szintén László osztályvezető hozzátette, hogy nem használta fel teljes mértékben a támogatott a kiutalt támogatást, mivel tavasszal és nyáron fogják a kiadásai döntő többségét megtenni.

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

92/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. első negyedévi elszámolása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

5. Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása (KGO/30-13/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy vállalkozási tevékenység bejegyzése miatt kerül sor az alapító okirat módosítására, továbbá felkérte Hermann Katalin megbízott intézményvezetőt ennek indoklására.

Hermann Katalin mb. intézményvezető ennek indokaként elmondta, hogy az intézmény szeretné a bevételeit növelni, amelyet arra tekintettel, hogy a fesztiválok alkalmával belépőjegyet nem tud értékesíteni, úgy tudna megoldani, ha a vendéglátás egy részét megtartaná magának. Itt konkrétan a sör árusítására gondoltak, erre szeretnének engedélyt szerezni.

Hubayné Jónyer Szilvia gazdasági vezető felhívta a figyelmet arra, hogy az alapító okiratban ugyan nem kell a vállalkozási tevékenység besorolási számát feltüntetni, de az intézmény SZMSZ-ében majd át kell vezetni.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy ki fogja majd mérni a sört a fesztiválokon.

Hermann Katalin mb. intézményvezető válaszolta, hogy fel fognak venni erre a feladatra két vendéglátóst, illetve az intézmény saját pénzügyes kollégáját fogják beültetni a pénztárba.

Naszáros Antal bizottsági tag érdeklődött arról, hogy alkalmi munkavállaló fogja-e mérni a sört, vagy egész évre vesznek fel egy fizetett alkalmazottat erre a célra.

Hermann Katalin mb. intézményvezető válaszában elmondta, hogy csak a fesztiválok idejére vesznek fel vendéglátóipari szakembereket, megbízás keretében.

Karádi Szabolcs bizottsági tag elmondta, hogy véleménye szerint a sör árusítása nem illik bele egy művelődési intézmény tevékenységi körébe

Hermann Katalin mb. intézményvezető megjegyezte, hogy sok művelődési intézmény folytat ilyen tevékenységet.

Naszáros Antal bizottsági tag kifejtette, hogy nem akarja ragozni, de még a legutolsó futballpályán is működik büfé, kivétel Hévíz. Tehát egy futball mérkőzésen nincs, aki egy büfét üzemeltessen, de művelődési intézménynek arra van kapacitása, hogy két embert felvegyen sör árusítása céljából.

dr. Gelencsér Anita képviselő hozzátette, hogy attól még, hogy a vállalkozási tevékenység végzésével bővül az intézmény tevékenységi köre, még nem kötelező ezt folytatniuk is. Tehát itt csak egy lehetőséggel bővül a tevékenységi kör.

Fisli István bizottsági tag hozzáfűzte, hogy ez lehetőséget adhat akár más vállalkozási tevékenységek végzésére is.

Karádi Szabolcs bizottsági tag kérdezte, hogy a sör árusítása akkor még nem egy eltervezett dolog, hanem inkább csak, mint egy lehetőség jelenik meg.

Fisli István bizottsági tag hangsúlyozta, hogy jelenleg az alapító okirat módosításáról szavaznak, ami csak lehetőséget teremt a tevékenység végzésére.

dr. Gelencsér Anita képviselő kiegészítette, hogy a módosítás után viszont már nem kell arról szavazni, hogy konkrétan milyen tevékenységet fog végezni az intézmény ez alapján.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett– a „**Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása**” című előterjesztéssel kapcsolatban nem tudott állást foglalni.

6. A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése (SZO/308-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag megemlítette, hogy mindenki megkapta az ülés előtt kiosztott határozati javaslatot és felkérte Nagy Boldizsár igazgatót, hogy ismertesse mi az oka annak, hogy a hétfői megbeszélésük óta így változott az álláspontjuk a témával kapcsolatban.

Nagy Boldizsár igazgató előadta, hogy a gimnáziumban annak idején OKJ-s képzések is folytak. Az utóbbi években azonban érdeklődő hiányában befejeződtek az ilyen képzési formák. Mivel a gimnázium négy éve nem indított már ilyen jellegű képzéseket, ezért élnének ezzel a lehetőséggel, hogy a szakközépiskola kerüljön ki az intézmény nevéből. Eleinte még az volt az álláspontjuk, hogy amennyiben maradna az iskola szakközépiskola is, akkor az egy plusz lábat jelentene az intézménynek, de mivel a szakközépiskolák központi irányítás, illetve fennhatóság alá kerülnek a jövőben, a gimnázium pedig maradna a Klebelsberg Intézményfenntartó irányítása alatt, ezért álláspontjuk megváltozott. Felmerült problémaként az is, hogy az épület, amit jelenleg gimnáziumi képzésre használnak annak idején szakközépiskolai képzések helyszínéül lett létrehozva, és nem szeretnék, hogy emiatt később akár elkerüljön az intézménytől.

Fisli István bizottsági tag megemlítette, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó javasolta azt, hogy mivel a gimnázium nem folytat szakképzést, ezért törölni lehetne a nevéből ezt. Amennyiben a jövőben igény lenne arra, hogy ilyen típusú képzést indítson a gimnázium, akkor a szakképzést be kellene integrálnia a szakképzési centrumokba, és ilyen módon

elválasztásra kerülne a gimnáziumtól. A határozati javaslatban meghatározott álláspont tűnik a legcélszerűbb megoldásnak jelen esetben.

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

93/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése**” című előterjesztést, a bizottsági ülésen kiosztott határozati javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

7. Hévíz Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítói okirat módosítása (KGO/33-7/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag összegzésként elmondta, hogy a könyvvizsgáló személyében történő változás átvezetése miatt szükséges az alapító okirat módosítása.

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

94/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévíz Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítói okirat módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

8. Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről (KGO/190-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag felkérte Szabó Béla belső ellenőrt, hogy ismertesse röviden az előterjesztést.

Szabó Béla belső ellenőr előadta, hogy a beszámoló egyrészt bemutatja a feladatellátás körülményeit, másrészt a 2013. évi feladatellátás elszámolását. A beszámoló második része a végrehajtott tevékenységeket mutatja be, amely az ellenőrzési jelentések fő gondolatmeneteit is kiemeli. Három ellenőrzés lett végrehajtva, amelyeknél szabályozottságot és a szabályok követését tapasztalta, célszerű feladat végrehajtások mellett. Az elmúlt évnek egy nagy feladata volt, a stratégiai tervezés elvégzése 2015-2019. évre. A stratégiai tervet majd minden adott évben felülvizsgálattal aktualizálni lehet. Személy szerint több módon is adott konzultációt az év során a Hivatal részére. A jelentés harmadik fő részében a belső kontrollrendszeréről van szó, amelynek öt fő része jól mutatja, hogy milyen módon történt meg az eljárási metódusok leszabályozása. Kiemelte, hogy a Hivatal maximálisan helyt állt és megfelelően végezte működését 2014. évben.

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

95/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

9. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása (KGO/167-8/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Szintén László osztályvezető ismertette, hogy az államháztartásról szóló törvény kimondja, hogy az első negyedévben előirányzat módosítás nem lehetséges, ezért a képviselő-testület által azóta határozatokban elfogadott változásokat most lehetséges átvezetni a rendeletben. A mérleg főösszege 35 millió 710 ezer forinttal nő. A bevételi oldalon a két legjelentősebb tétel közül az egyik a helyi önkormányzatok támogatása 12,5 millió forint összegben, a másik nagyobb tétel 22,5 millió forint összegben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megítélt támogatás a Hévízi Polgármesteri Hivatal napkollektoros rendszerének kialakítására, amely várhatóan az idei évben el is készül. Kiadási oldalon a 20 millió forintos jutalomkeret leszervezése valamennyi intézményt érintette. A GAMESZ-t és TASZII-t érintő jelentősebb változás pedig az volt, hogy a TASZII-nál önálló gazdasági feladatellátás nem lehetséges, ezért ezt a feladatot a GAMESZ vette át, így ennek előirányzata is a GAMESZ-hoz került 4,5 millió forintot érintve. A TASZII elnyert egy 1,2 millió forintos pályázatot hátrányos helyzetű személy foglalkoztatásához. Felhalmozási bevételi oldalon meg kell említeni a Bibó energetikai pályázatot, ahol 5,4 millió bevétel realizálódik. Kiadási oldalon a Babócsay utca telekredezéséhez kapcsolódó kiadásokat, a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében pedig a tiszteletbeli nagyköveti program keretében 3 millió forint elkülönítésére kerül sor. A közlekedésfejlesztési pályázat kapcsán a korábbi ülésen négy buszöböl megvalósításának kihagyása mellett döntöttek, ami miatt a kiadási oldalon 22 millió forintot be kellett tervezni, amelynek várhatóan egy része majd az alpanyaudvar pótlólagos finanszírozásához fog kerülni, de ezt a bevételi oldalon jelenleg még nem tudják realizálni. A Polgármesteri Hivatal klímarendszerének cseréjét 14,8 millió forintos költséggel tervezik, sajnos a tizenhét éves klímarendszert muszáj lesz kicserélni, mert a hűtőközege környezetre veszélyes anyag.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett – az alábbi határozatot hozta:

96/2015. (IV.23.) PTVB határozat

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

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

10. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, költségvetési maradvány megállapítása (KGO/189-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Szintén László osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény írja elő azt, hogy a képviselő-testület elé április 30-áig be kell terjeszteni az előző évi beszámolók alapján a zárszámadást, illetve azt május végéig kell elfogadnia és erről rendeletet is kell alkotnia a testületnek. A tavalyi évben könyvvizsgálót vontak be ennek elkészítéséhez, akinek feladata a zárszámadás ellenőrzése. A jövő heti testületi ülésig reményeik szerint a könyvvizsgáló jelentése is elkészül. A maradvány 425 millió 424 ezer forint, amely tartalmazza a tavalyi évről áthozott fejlesztések finanszírozási forrását is. Látható, hogy a bevételek jól realizálódtak, az önkormányzat működési támogatásai 100%-ban, és az adóbevételek is kimagasló módon realizálódtak. Kiadási oldalon előirányzat maradványok képződtek, a személyi juttatások 94%-ban teljesültek, a dologi kiadások 86%-ban. Ennek oka szintén az áthozott pályázatoknál keresendő.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

97/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, költségvetési maradvány megállapítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

11. Hévíz Város Önkormányzat 2014-2019. évre szóló Gazdasági Programja (KGO/193-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Szintén László osztályvezető ismertette, hogy az előterjesztés nagyon jól összefoglalja azt a kiinduló helyzetet, amelyre majd az elkövetkezendő időszakban lehet építkezni. A bevételi oldalon jelentősebb lesz a jövő évi idegenforgalmi adó emelés, továbbá kitér az anyag arra is, hogy fontos a bevételek maximalizálására törekedni valamennyi területen. A jelenlegi adórendszer felülvizsgálata is felmerül, illetve hatékonyságának növelése. Az anyag kitér arra is, hogy a bevételi oldalon az önkormányzat egy optimális csúcst ért el, és részletesen taglalja a kiadási oldalon azokat a tényezőket, amelyeket a jövőben vizsgálni kell majd testületnek.

Naszádós Antal bizottsági tag kifogásolta, hogy a táblázatban a vendégéjszakák száma folyamatosan emelkedik, de emellett az idegenforgalmi adóbevételek összege mégis csökkenő tendenciát mutat. Ez számszakilag nem lehetséges így.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy utána fognak nézni ennek a felvetésnek.

Naszádós Antal bizottsági tag hangsúlyozta, hogy a 10. oldalon lévő táblázatról van szó, amelyben jól látszik, hogy 2012-ben a vendégéjszakák száma 1.062.119 volt, 2013-ban 1.081.571 2014-ben 1.086.691, tehát amíg a vendégéjszakák száma emelkedik, addig a bevételek emellett csökkenek.

dr. Tüske Róbert jegyző jelezte, hogy természetesen utána fognak nézni ennek a kérdésnek, amelyet két tényező befolyásolhat. Az egyik az lehet, hogy az összes vendégéjszaka számot tartalmazza a táblázat, nem csak az adóköteles vendégéjszaka számot. A másik ok pedig, ha egy adózó késik az adó befizetésével, akkor annak könyvelése a másik évre csúszik át. A kettő együtt okozhatja az eltérést, de pontosan ki kell elemezni, hogy mi okozhatja ezt a kérdést.

Szintén László osztályvezető hozzátette, hogy itt különböző tényezők vannak, amelyeknek után kell nézni, például lezárult egy jelentősebb per is idén, de erről pontos kimutatást fognak adni. Az adótitok figyelembe vételével alá fogják támasztani ezt.

Naszádós Antal bizottsági tag megjegyezte, hogy a Szobakiadók Szövetsége által az idegenforgalmi adó emelésével kapcsolatban kért támogatási lehetőség nem szerepel az előterjesztésben és a jelét sem látta annak, hogy foglalkoztak a kéréssel.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszában elmondta, hogy foglalkoztak a kéréssel és az egyesület elnökével egyeztetésre is sor került. Továbbá a minisztérium szakmai állásfoglalását is kikérték, de amíg nem kapják meg a jogi értelmezést segítő választ, addig

csak elvi szinten lehet erről egyeztetni. Az egyesület kérése azonban nem gazdasági program szintű kérdés, hanem egyedi döntést igényel. A gazdasági program általános fejlesztési, stratégiai célokat meghatározó dokumentum. A tervek szerint a májusi ülésre kerül majd előterjesztésre ez a téma.

Fisli István bizottsági elnök kérte, hogy nézzenek utána az előterjesztés 10. oldalán lévő táblázatban szereplő adatoknak.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett – az alábbi határozatot hozta:

98/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2014-2019. évre szóló Gazdasági Programja**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

12. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása (SZO/317-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag kiemelte, hogy egy technikai jellegű módosításról van szó „Hévíz Város Idegenforgalmáért” díj elnevezése „Hévíz Város Turizmusáért” díjra változna.

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

99/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról**

szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

13. Dr. Labáth Györgyné ingatlan eladási ajánlata (SZO/253-3/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag összegzésként elmondta, hogy a TASZII szomszédságában található az Önkormányzat részére megvételre ajánlott terület, amely becsült értéke összesen 20 millió 600 ezer forint. A terület megvételével a TASZII zöld területét lehetne növelni, vagy akár új épület építésére is lehetőség nyílhatna ott. Kérdezte, hogy van-e valamilyen egyéb kiegészítés az előterjesztéshez a Hivatal vagy a TASZII részéről.

Karsádi György városi főépítész hozzászólásában kifejtette, hogy ez egy kétélű dolog, mert az önkormányzati ingatlan bővítése mindenképp hasznos lenne, azonban a terület ára drága. A TASZII kevés zöld területtel rendelkezik, és jelenleg a beépítettség is maximális. Kérdés az is, hogy mi lesz a TASZII későbbi sorsa, mert ha később akár eladásra kerülne, akkor ezzel a területtel nagymértékben nőne az értéke. Itt egy belső területről van szó, amely csak a közvetlen szomszédjai részére adható el, mert közúti kapcsolattal nem rendelkezik. Fontos ezeket a tényezőket mérlegelni. Az előterjesztésben írt ár csak irányarat jelent, amennyiben az önkormányzatot érdekli az ajánlat, akkor saját értékbecslést kell készíttetni.

Fisli István bizottsági tag érdeklődött, hogy mennyire reális az előterjesztésben szereplő vételár.

Karsádi György városi főépítész tájékoztatta arról, hogy személyesen beszélt az eladóval, amelyből az derült ki, hogy ez egy alkuképes ár. Azt viszont nem tudja megmondani, hogy meddig enged ebből.

Fisli István bizottsági tag hozzátette, hogy úgy látja, igény mutatkozna a terület megvételére.

Karsádi György városi főépítész véleménye szerint is lenne rá igény, de kiemelte, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy az önkormányzat anyagi helyzete mit enged meg.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés A.) határozati javaslatát. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

100/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Dr. Labáth Györgyné ingatlan eladási ajánlata**” című előterjesztés A.) alternatívájú határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

14. Fethiye város testvérvárosi megállapodás megkötésére irányuló megkeresése (PMK/143-1/2015.számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag megemlítette, hogy korábban már elkezdődtek a hivatalos találkozók a városok képviselői között, amelynek eredményeként Fethiye kezdeményezte testvérvárosi megállapodás kötését. Náluk a gyógyturizmus nem egy kihasznált terület, ezért érdeklődést mutatnak Hévíz iránt. Kaptak egy olyan ígéretet, hogy képviselő-testületi ülésre az előterjesztés mellé már a megállapodás tervezete is elkészül.

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

101/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Fethiye város testvérvárosi megállapodás megkötésére irányuló megkeresése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

15. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése (VFO/31 - 53/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag összegezte, hogy az előterjesztés egyértelmű tájékoztatást nyújt a szolgalmi jog bejegyzésének indokáról és eljárásáról.

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

102/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

16. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében dísz tér építési munkálatainak kivitelezése tárgyban kötött kiviteli szerződés első számú módosítása (VFO /359 - 5/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag előadta, hogy a kivitelezési szerződés 1. számú módosítását tartalmazza az előterjesztés, amelynek az az indoka, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelően szükségessé vált a szerződés módosítása.

Vasas Ottó Balázs beruházási ügyintéző pontosította, hogy a közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezet adminisztratív hiba folytán tartalmazta a fordított adózásra vonatkozó rendelkezést, azonban jelen beruházás nem tartozik a fordított adózás alá, ezért javítani szükséges a szerződést.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

103/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében dísz tér építési munkálatainak kivitelezése tárgyban kötött kiviteli szerződés első számú módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

17. A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása (SZO/310-6/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette, hogy az előterjesztés pontosan tartalmazza, hogy mire kerüljön felhasználásra a TAO támogatás, és ennek mennyi az önrésze.

dr. Keserű Klaudia jogász hozzátette, hogy az önrész 14 millió 116 ezer forint.

Naszáros Antal bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetés 7. számú mellékletben kötelező feladatként 9 millió 82 ezer forint szerepel, az előterjesztésben pedig 14 millió forintról beszélnek.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy itt már a következő évi TAO támogatásról döntenek.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy ez akkor már a 2016. évi TAO.

Szintén László osztályvezető magyarázatként elmondta, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben a 2014. évi pályázat számai szerepelnek, a TAO két táblázatban is szerepel a működésiben és a felhalmozásiban is. Az idei évben meghatározott összeg tehát a jövő évi költségvetésben kerül kifizetésre.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

104/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészeinek biztosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

18. Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról
(KGO/52- 8/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag hangsúlyozta, hogy 22 millió 916 ezer forintos támogatásról számolt el a Sportkör.

Szintén László osztályvezető hozzátette, hogy szabályosan számolt el a Sportkör.

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

105/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága a „**Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

19. Támogatások elszámolása (KGO/177-2 /2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag összegezte, hogy három szervezet és egy magánszemély elszámolásáról szól az előterjesztés, amely pontosan tartalmazza a konkrét elszámolásokat.

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

106/2015. (IV.23.) PTVB határozat

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

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

20. Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt műszaki ellenőri szerződésének módosítása (VFO/411-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Babics Tamás osztályvezető ismertette, hogy a közösségi közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódik egy műszaki ellenőri szerződés a Forma Zrt-vel, amit korábban már egyszer módosítottak úgy, hogy a műszaki ellenőr teljesítésének határidejét 2015. május 31-ére módosították. Időközben, februárban hozott a képviselő-testület egy olyan döntést, hogy a projekt műszaki tartalmát csökkenti, négy buszöböl megvalósítása elmarad. Ez a változás a műszaki ellenőri szerződést is érinti, annak korrekciójára lett szükség. Gyakorlatilag a szerződés a négy buszöböl műszaki tartalmával csökken, a vállalkozói díj azonban nem változik, mivel a műszaki ellenőri munka idejének fél évvel való meghosszabbítása nem a Forma Zrt-nek felróhatóan történt, és ez ilyen módon kerül beszámításra.

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

107/2015. (IV.23.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt műszaki ellenőri szerződésének módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

Fisli István bizottsági tag további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15³⁰ órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.



Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Karádi Szabolcs

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. április 23. napján

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszádós Antal bizottság tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Babics Tamás osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Horváth Orsolya TDM elnök

Czurda Gábor ügyvezető

Bencsik Péter elnök

Benkő Attila ügyvezető

Szabó Béla belső ellenőr

Nagy Boldizsár igazgató

KARAYNÉ JÁNOSZ ANILWA

PARTICS ANDREA

DR. KEZELI KANDI

VASAS CSABALÁZS

DR. GELENCSEI ANITA

—
Fisli István
Naszádós Antal
Karádi Szabolcs
—

—
—
—
Dr. Tüske Róbert
Dr. Márkus Mirtill
Szintén László
Fábiánné Hoffmann Márta
Babics Tamás
Öry Rozália
Karsádi György
Laczkó Mária
Hermann Katalin
Lukácsné Horváth Julianna
Péterné Bakos Marianna
Horváth Orsolya
Czurda Gábor
—
—
Benkő Attila
Nagy Boldizsár
Karayné János Anilwa
Partics Andrea
Dr. Kezeli Kandi
Vasas Csabalázs
Dr. Gelencsei Anita



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

Szám: SZO/5-8/2015.

MEGHÍVÓ

**a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. április 23-án (csütörtökön) 14:00 órára**

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

3. Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja

Előadó: Gelencsér János elnök

4. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

5. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

6. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

7. Dr. Labáth Györgyné ingatlan eladási ajánlata

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Fethiye partneri megállapodás

Előadó: Gelencsér János elnök

9. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése

Előadó: Gelencsér János elnök

10. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében dísz tér építési munkálatainak kivitelezése tárgyban kötött kiviteli szerződés első számú módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

11. A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Nagy Boldizsár igazgató

13. Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Aquamarin Kft alapító okirat módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

15. Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Partics Andrea ügyvezető

16. Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bencsik Péter elnök

17. Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2015. első negyedévi elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

18. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. első negyedévi elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

19. Támogatási elszámolások

Előadó: Gelencsér János elnök

20. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: dr. Horváth István r. alezredes

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

Hévíz, 2015. április 17.


Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság Elnöke

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

Alulírott *Gelencsér János*, mint Hévíz Város Önkormányzat Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának elnöke a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) b) bekezdése értelmében ezúton szeretném bejelenteni, hogy a 2015. április 23-ai bizottsági ülésen nem tudok részt venni, és egyúttal a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.§ (1) bekezdése szerint felkérem *Fisli Istvánt*, a Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját a bizottsági ülés levezetésére.

Hévíz, 2015. április 20.



Gelencsér János



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/126-1/2015.

Napirend sorszáma:

19.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: Tájékoztató Hévíz Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Tamási Zsolt r. r. alezredes, rendőrségi tanácsos, őrsparancsnok

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal



**KESZTHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
HÉVÍZI RENDŐRŐRS**

8380 Hévíz, Erzsébet Királyné u. 5. tel: (+36) 83 / 342-860, BM 26 / 55-03
Fax: 83 / 342-860, BM fax: 26 / 55-03, e-mail: keszthelyrk@zala.police.hu



Szám: 20040-1864/2015. ált.

HÉVÍZI RENDŐRSÉG	Hivatal	3
Érkezett	2015 APR 16	
Szám:		
Mell.:		

Jóváhagyom:

Dr. Horyáth István r. alezredes
kapitányságvezető

Beszámoló jelentés

Hévíz Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

2014.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8 §. (4) bekezdése alapján Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom a Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrsének 2014. évben tett intézkedéseiről, a település közbiztonságának helyzetéről.

Hévíz Városban egész évre jellemző a magyar és külföldi vendégek nagy száma, ami fokozott és speciális igénybevételt jelent a helyben szolgálatot teljesítő rendőröknek. E körülmény tette szükségessé a Hévízi Rendőrőrs megalakítását 1994-ben. A Rendőrőrs céljai között, ahogy korábban, 2014. évben is kiemelt szerepet foglalt el a helyben élők, illetve az idelátogató vendégek objektív és szubjektív biztonságérzetének megőrzése, illetőleg tovább erősítése elsődlegesen bűn- és baleset-megelőzési intézkedések bevezetésével.

Tárgyi feltételeink:

A Városban kialakított közterületi térfigyelő rendszer lehetővé teszi kollégáinknak, hogy a település veszélyeztetett részeit napi 24 órán keresztül figyelemmel kísérik. Az Önkormányzat által tervezett rendszerbővítést, további kamerák telepítését nem csak bűnmegelőzési, hanem bűnfelderítési szempontból is indokoltnak tartom. 2014. évben a Hévízi Önkormányzat 1.4 millió forintos felajánlását elfogadva sikerült a Rendőrőrs épületének nagy részét felújítani, ezzel is javítva kollégáink komfortérzetét, ami hozzájárul ahhoz, hogy munkájukat minél pontosabban, és aktívabban végezzék a település javára. A segítséget ezúton is köszönjük.

A település bűnügyi helyzete:

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2010-201. évi ENyÜBS adatok alapján

Hévíz város

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
összes bűncselekmény	144	232	262	181	164
közterületen elkövetett bűncselekmény	40	49	45	34	29

Kiemelten kezelt bűncselekmények	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
emberölés					
- szándékos befejezett emberölés					
- emberölés kísérlete					
Testi sértés	2	5	2	3	8
- súlyos testi sértés		3	1		1
- halált okozó testi sértés					
kiskorú veszélyeztetése			6		2
embercsempészás					

garázdaság	2	6	6	4	12
önbíraskodás					
visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.	2		1		
lopás	60	66	76	90	83
- személygépkocsi lopás				1	
- zárt gépjármű-feltörés	4	1	8		2
- lakásbetörés	1	2	14	9	3
rablás	1			1	
kifosztás					
zsarolás		1	1		
rongálás	8	9	10	6	2
orgazdaság	2	1			
jármű önkényes elvétele					1
14 kiemelten kezelt bcs összesen	77	88	102	104	108

A fenti táblázatból jól látható, hogy Hévíz városában a kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2014. némi emelkedés történt. Ez abszolút számokban kifejezve négy bűncselekményt jelent. 2014. évben a garázdaságok, és a testi sértések vonatkozásában tapasztaltunk emelkedést. Ezen bűncselekmények többségükben szórakozáshoz köthetőek, a hétvégenként működő zenés rendezvények a helyiségbe vonzottak szórakozni vágyó környékbelieket, majd az alkohol hatása nagy mértékben hozzájárult ilyen jellegű jogsértések bekövetkezéséhez. Ezeket minden esetben gyors, és szakszerű rendőri intézkedésekkel kezeltük. Az év elején történ esetek után a szolgálatot úgy szerveztük, hogy megelőzzük a hasonló szituációk kialakulását, ez az év további részében hatékonyan működött. Itt jegyzem meg, hogy az elmúlt évben meglehetősen nagy számban biztosítottunk a városban különböző rendezvényeket, de ezek során egy esetben fordult elő garázda jellegű jogsértés.

A táblázatból látszik, hogy a fentiekén túl erőszakos deliktumok városunkban nem, vagy csak nagyon ritkán fordulnak elő.

A kiemelten kezelt bűncselekmények másik nagy kategóriája a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül is a lopások alakulása. Betöréses lopás és zárt gépkocsi feltörés néhány esetben fordult elő. Az alkalmi lopások száma az, ami a bűncselekményi struktúrát meghatározza. Ezek gyakran bolti lopások, szállodai vendégek sérelmére elkövetett bűncselekmények.

2014. évben több szállodából kaptunk bejelentés, hogy vendégek sérelmére ismeretlen elkövető lopásokat követett el. A bűncselekmény tárgya több esetben bankkártya volt, melyről a környékbeli üzletekben, bankokban vásároltak, készpénzt vettek fel. A nyomozás során felderítettük, hogy a bűncselekményeket egy kelet Magyarországon élő házaspár követte el. Kiléteket megállapítottuk, jelenleg elfogatóparancsot bocsátottunk ki ellenük.

2014 júliusus 22.-én kaptuk a bejelentést, hogy Hévízen több szállodából tulajdonított el ismeretlen tettes különböző tárgyakat, okmányokat, és pénzt. Az elkövető ebben az esetben nem a vendégek értékeit célozta, hanem a szállodák alkalmazottainak javait vette el. Egy pontos bejelentés követő gyors rendőri intézkedéssel a hévízi őr szolgálat parancsnoka az elkövetőt elfogta. Vele szemben lefolytatott büntetőeljárás során az ország különböző városaiban elkövetett több tucat bűncselekményt tudtunk bizonyítani.

A fenti példákön túl javarész egymástól függetlenül elkövetett, főként alkalmi lopásokkal találkoztunk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló betörése lopás, ezen belül lakásbetörés 3 alkalommal fordult elő a településen. Ezekre az ügyekre minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk, minden eszközzel az elkövető felkutatására törekszünk.

A vagyoni elleni bűncselekmények nagy többségében a sértetti közrehatás - nyitva felejtett ablakok, ajtók, közterületen őrizetlenül hagyott értékek – megállapítható.

Gépkocsi lopás nem történt az elmúlt évben sem.

Az átutazó bűnözők kiszűrése, a betörések, gépkocsi feltörések megelőzése elsődleges feladatunk maradt továbbra is.

Az eljárási cselekmények ellen tett panaszokat vagy kifogásokat az ügyészség minden esetben elutasította.

Összességében megállapítható, hogy 2014. évben a bűnügyi tevékenységet szakszerűen, törvényes keretek között végezték a Hévízi Rendőrőrs beosztottai. 2014. év végére az őrs bűnügyi csoportja kiegészült egy fő nyomozó tiszthelyettes kolleganővel, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a bűnügyi munka terén.

Bűnmegelőzési tevékenység:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjával folyamatosan részt veszünk minden olyan rendezvényen, amelyre meghívást kapunk. A Hévízi Rendőrőrs illetékességi területén működő iskolák, és civil szervezetek egyre több esetben élnek a lehetőséggel és hívnak bennünket előadások megtartására közlekedési és közbiztonsági témakörökben. Különösen népszerű a gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági és a nyugdíjasoknak szóló bűnmegelőzési előadás.

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az Általános Iskola előtt - a már bevált gyakorlat szerint - az őszi iskolakezdekéskor forgalomirányító, forgalomsegítő rendőri jelenléttel biztosítottunk. Az „Iskolarendőr programban” közlekedésbiztonsággal kapcsolatos előadásokat tartottunk.

Közbiztonsági és közlekedésbiztonsági kérdésekben konzultáltunk az Önkormányzat képviselőivel.

Közbiztonsági tevékenység:

Intézkedési mutatók

Hévízi Rendőrőrs	2013	2014	Változás 2013-2014
Elfogások száma	69	49	-29 %
Előállítások száma	67	73	8%
Biztonsági intézkedések száma	39	32	-18%
Elrendelt elővezetések száma	29	35	20%
Szabálysértési feljelentések száma	422	82	-81%
Büntető feljelentések száma	24	24	0
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)	485/5240000,- Ft	384/4550000- Ft	
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma(eset)	67	34	-50%

A fenti statisztikai adatok a rendőrőrs teljes illetékességi területén teljesített rendészeti feladataink adatait mutatják. A fenti intézkedések mintegy 80%-a Hévíz város területén történt. A statisztikai adatokból látszik, hogy egyenletes, kiegyensúlyozott rendészeti tevékenységet tudunk folytatni. A szabálysértési feljelentéseknél látható szembetűnő változás jogszabályok módosulásából fakad.

2014. évben a Rendőrőrs állománya 26603 szolgálati órát teljesített, ebből 11945 órában közterületen. A közterületi óraszámából 6428 órát töltöttek gyalogosan. A fenti, a Rendőrőrs létszámához képest jelentős közterületi óraszámot az tette lehetővé, hogy Hévíz Város Önkormányzata 4.500.000 Ft-al járult hozzá a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeihez, ami az átlagos túlóradíjjal számolva, a törvény szerint teljesíthető óraszámot felül 2816 óra elrendelését tette lehetővé.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság, ezen belül a Hévízi Rendőrőrs kiemelt feladatai közé tartozott 2014. évben a Országgyűlési képviselők, a Európa parlamenti képviselők, és az Önkormányzati választások lebonyolításának rendészeti biztosítása. Mindhárom esemény pontosan, rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

2014. július 01.től került bevezetésre a 24 órás közterületi jelenlét elnevezésű fokozott ellenőrzés. Ennek során 2-3 naponta visszatérően ellenőrizzük illetékességi területünk településeit, fokozottan Hévíz városát is. Az ellenőrzések és a visszajelzések tapasztalatai is pozitívak, a települések lakói szívesen látják az egyenruhás rendőröket, bizalommal fordulnak hozzájuk és érzik azt, hogy nem a büntetés és a kisebb jogsértések minden áron való szankcionálása a cél.

A Hévízi Rendőrőrs állománya által végrehajtott rendőri intézkedések túlnyomó többségében jogszerűek voltak, az ellenük érkezett panaszok megalapozatlanságuk miatt egy kivételével elutasításra kerültek. Az egy említett panasz esetében - mely részben megalapozottnak bizonyult a panasz parancsnoki kivizsgálása során – fegyelmi eljárás került lefolytatásra.

A közlekedésbiztonság helyzete:

	Anyagi káros		Könnyű sérüléssel járó		Súlyos sérüléssel járó		Halálos kimenetelű		Összesen	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Hévíz	42	47	2	2	2	2	1	0	46	51

Fentiek alapján megállapítható, hogy 2013. évhez képest 2014-ben az anyagi kárral járó balesetek száma némileg nőtt, míg a könnyű- és súlyos sérülést eredményező balesetek száma stagnál, összességében számuk a városban lezajló napi forgalom mellett nem jelentős. Halálos kimenetelű baleset nem történt tárgyévben.

A közlekedési balesetek okai 2014. évben is a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbség meg nem adása és a kanyarodás szabályainak be nem tartása voltak.

A közlekedési helyzet vizsgálatánál meg kell említeni, hogy a városban a nagy tömegeket vonzó rendezvények esetén, különösen a Nagyparkoló igénybevételével zajló rendezvényeknél komoly problémát okozott a parkolás. Ezen probléma kiküszöbölése még megoldásra vár. Ezekben az esetekben kollegáimmal arra törekszünk, hogy minél rugalmasabban, de határozottan oldjuk meg a gondokat, ez gyakran büntetés kiszabásával oldható csak meg. Javaslatom, hogy tekintsük át ez a problémát.

Az együttműködés:

A Hévízi Önkormányzata 4.500.000 Ft-on ajánlott fel a Hévízi Rendőrőrs részére, melyből az évben nagy számban keletkezett túlmunkát sikerült finanszírozni.

A nyári idegenforgalmi főszezonban megtartott rendezvények biztosításában nagy segítségünkre volt az a Készenléti Rendőrség állományába tartozó 3 fő, akiknek a szállása Rendőrőrsön volt. Hévíz Város Önkormányzata a fentiekén túl 2.500.000 Ft.-al járult hozzá a Keszthelyi Rendőrkapitányság működési költségeihez.

2014. évben a Hévízi Önkormányzat és intézményei folytatták korábban megkezdett munkájukat, és jelentős számú érdeklődőt vonzó tömegrendezvényeket szerveztek, melyek biztosításában a Hévízi Rendőrőrs állománya minden esetben részt vett. A rendezvények rendkívüli esemény, kirívó rendbontás nélkül lezajlottak, illetőleg – köszönhetően a folyamatos rendőri jelenlétnek – vagonelleni bűncselekmények sem volt jellemzőek ezeken az eseményeken.

Az Önkormányzat részéről a Keszthelyi Rendőrkapitányság, illetőleg azon belül a Hévízi Rendőrőrs döntéseivel, intézkedéseivel, vagy azok elmulasztásával kapcsolatban kifogás, észrevétel nem érkezett. A napi problémák, feladatok megoldása érdekében több szinten, folyamatos volt a kapcsolattartás a két szerv között. Állományunk közreműködött abban, hogy a Képviselő-testületnek a helyi közlekedésre vonatkozó, a Város mindennapi életét szabályozó határozatait, rendeleteit érvényesüljenek.

A 2014. évre meghatározott céljainkat - lehetőségeinkhez mérten - megvalósítottuk.

Főbb feladatok 2015. évben:

- A Hévíz városi és a környező települések Önkormányzataival magas színvonalú ki-egyensúlyozott együttműködés
- A közterületi tevékenység szinten tartása, illetőleg fokozása, kiemelten gyalogos és kerékpáros járőrszolgálat erősítésével,
- a közlekedésbiztonság fokozása a szabálysértőkkel szembeni következetes fellépéssel, illetőleg célzott ellenőrzések végrehajtásával,
- a körözött személyek elfogása, ittas vezetőkkel szembeni szigorú fellépés,
- a tömegrendezvények megfelelő szintű biztosítása.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!


Fentieket összegezve megítélésem szerint a Hévízi Rendőrőrs állománya a törvényben meghatározott, illetőleg központi és helyi elrendelésű feladatait 2014. évben is megfelelő szinten hajtotta végre.

Ezúton is köszönöm Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület tagjainak és az Önkormányzat dolgozóinak azt a nem csak anyagiakban megnyilvánuló segítséget, amelyet tavalyi évben a kollégáimmal kaptunk.

Kérem Önöket, hogy a beszámolót elfogadni, valamint munkánkat a jövőben is - a lehetőségeikhez mérten – támogatni szíveskedjenek

Keszthely, 2015. április 8.




Tamási Zsolt r. alezredes
rendőrségi tanácsos
Őrsparancsnok





3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	89/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Tamási Zsolt	Hévízi Rendőrőrs őrsparancsnoka/az előterjesztés készítője		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/70-7/2015.

Napirend sorszáma: **9.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-ai nyílt ülésére**

Tárgy: Aquamarin Szállodaipari Kft. alapító okirat módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Az Aquamarin Szállodaipari Kft-nek (székhely: 8380 Hévíz, Honvéd u. 14., cégjegyzék: Cg.20-09-062147, Adószám: 11351290-2-20) 2001. augusztus 6. napjától Hévíz Város Önkormányzat a tulajdonosa. A társaság főtevékenysége szállodai szolgáltatás.

A társaság évenkénti gazdasági beszámolójának valódiságát, jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni és feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, valamint vizsgálja, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló megfelel-e a jogszabályoknak, illetve megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (2)-(3) bekezdése rögzíti, hogy milyen feltételek fennállása esetén kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. Kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A feltételek alapján az Aquamarin Kft-nél a könyvvizsgálat kötelező, mivel az átlagos éves nettó árbevétele 465.645 e Ft, létszáma több, mint 50 fő.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 130. § (2) bekezdése szerint a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani.

A társaság jelenlegi könyvvizsgálója, Kiss Katalin a továbbiakban nem kívánja ellátni a feladatot, ezért 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig javasoljuk Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgálót (szám: 005861, cégnév GM-AUDIT Kft. 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.) a könyvvizsgálat elvégzésére. A csatolt díj kalkuláció alapján a könyvvizsgálói feladatellátás ellenértéke havi nettó 97.800 Ft+áfa, bruttó 124.206 Ft, amely a második évtől újra tárgyalandó.

A könyvvizsgálat vonatkozásában bekövetkező változást az alapítói okiraton is szükséges átvezetni, melyről a társaság ügyvezetője gondoskodik. Az alapító okirat módosításának tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

amely az Aquamarin Szállodaipari Kft. taggyűlése ___/2015. (IV. 30.) számú
határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Aquamarin Szállodaipari Kft. (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízza Vecsera Jánosnét, (GM-AUDIT Kft. cím: 8372 Czerszegtomaj, Balaton u. 16., Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 005861) bejegyzett független könyvvizsgálót. A megbízás időtartama 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig szól.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat tervezetet jóváhagyja.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Czurda Gábort, a társaság ügyvezető igazgatóját az Aquamarin Szállodaipari Kft és Vecsera Jánosné (GM-AUDIT Kft. cím: 8372 Czerszegtomaj, Balaton u. 16.) között a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló szerződés aláírására. A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a könyvvizsgáló személyét a cégbíróságon jelentse be és az alapító okiraton történő átvezetés miatt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. május 31. a szerződés megkötésére

2015. június 30. cégbírósági bejegyzésre

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

Mellékletek

1. számú melléklet

Díj kalkuláció Vecsera Jánosné Kamarai tag könyvvizsgáló (005861)**Összefoglaló lap**

	Időráfordítás (óra)
Tervezés	5,00
Ügyfél megbeszélések	12,00
Ügyfél rendszereinek vizsgálata és dokumentálása	5,00
Leltáron részvétel	4,00
Ügyfél szabályzatainak vizsgálata és dokumentálása	5,00
Eszközök vizsgálata és dokumentálás	17,00
Források vizsgálata és dokumentálás	30,00
Eredménykimutatás vizsgálata és dokumentálás	36,00
Kiegészítő melléklet vizsgálata	5,00
Cash-flow vizsgálata	1,00
Üzleti jelentés vizsgálata	
Adókapcsolatok áttekintése	8,00
Jelentés készítés	4,00
Munka lezárása	4,00
Saját belső minőség-ellenőrzés	7,00
Közgyűlésen / taggyűlésen részvétel	3,00
Elfogadott beszámolóra a végleges jelentés kiadása	1,00
Utazási idő	10,00
Egyéb feladatok	6,00
Várható munkaórák és dokumentálás időigénye	163,00

Kiinduló szakértői óradíj	4 000
Cégspecifikus tényező	1,50
Cégspecifikus óradíj	6 000

Kalkulált munkadíj	978 000
Szakértő bevonása	
Utazási és egyéb költségek (20 %)	195 600
Összesen	1 173 600

Havi nettó könyvvizsgálói díj ajánlat	97 800
--	---------------

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

ALAPÍTÓI DÖNTÉS

(„AQUAMARIN” Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása)

Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1., nyilvántartási szám: PIR 734378, adószám: 15432429-2-20, képviseli: Papp Gábor polgármester), mint az „AQUAMARIN” Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (20-09-062147, adószáma: 11351290-2-20) alapítója az alábbi döntést hozza:

Az „AQUAMARIN” Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának IX. fejezet 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2./ A Társaság könyvvizsgálója 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig:

név: „GM-AUDIT” Kft.

cím: 8372 Cserszegtomaj, Balaton utca 16.

cégjegyzékszám: 20-09-066088

kamarai tagsága száma: 002284

A könyvvizgálatért személyében is felelős személy adatai:

név: Vecsera Jánosné (an.: Hornok Erzsébet)

cím: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.

igazolvány száma: 005911

kamarai tagsága száma: 005861

A z alapító okirat módosításának időpontja: 2015. június 1. napja. Az alapító elrendeli az alapító okirat jelen változásokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalását. Az alapító elrendeli az alapító okirat és cégiratok illetékes Zalaegerszegi Törvényszékhez történő benyújtását a változásnak a cégnyilvántartásban történő átvezetése céljából.

Hévíz, 2015. április 24.

Papp Gábor

polgármester




III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Aquamarin Kft alapító okirat módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	90/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Czurda Gábor	Ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/53 - 7/2015.

Napirend sorszáma: **15.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-i, nyílt ülésére

- Tárgy:** Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2015. első negyedévi elszámolása
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László közigazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet államháztartáson kívül biztosított támogatások előirányzatai között a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületnek a 2015. évi működési kiadásaihoz 50 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá. Az erre vonatkozó támogatási megállapodás megkötése 2015. március 05-én megtörtént és a támogatási megállapodásban rögzített ütemezésnek megfelelően az első negyedévi támogatási összeg 9,5 millió Ft 2015.március 13-án utalásra került.

Az Egyesület a támogatási megállapodásnak megfelelően a 2015. I. negyedévben teljesített kiadásairól az elszámolást 2015. április 7-én nyújtotta be, melyhez csatolta a számlamásolatok hitelesített példányait. A benyújtott számlák felülvizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy azok a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kerültek benyújtásra. Az elszámoláshoz becsatolt számlamásolatokból megállapítható, hogy a TDM az első negyedévi elszámolás keretében számolta el az működési, üzemeltetési kiadásait. Az elszámoláshoz összesen 72 számla, bérpapír illetve bizonylat került becsatolásra, összesen 3.248.953,- Ft összegben.

A TDM Egyesületnek 2015. I. negyedévben biztosított támogatás elszámolását 3.248.953,- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) részére nyújtott 2015. első negyedéves működési támogatás elszámolását 3.248.953,- Ft-ban fogadja el.
2. A Képviselőtestület felkéri polgármestert, hogy a támogatás elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse az Egyesület elnökét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 15.

III.

Bizottsági állásfoglalások





Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2015. első negyedévi elszámolása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	91/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/151- 2/2015.

Napirend sorszáma:

16.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-i, nyílt ülésére

Tárgy: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. első negyedévi elszámolása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet államháztartáson kívül biztosított támogatások előirányzatai között a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. részére a 2015. évi működési kiadásaihoz 70 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá. Az erre vonatkozó támogatási megállapodás megkötése 2015. március 04-én megtörtént és a támogatási megállapodásban rögzített ütemezésnek megfelelően az első negyedévi támogatási összeg 11,5 millió Ft 2015. március 06-án utalásra került.

A Nonprofit Kft. a támogatási megállapodásnak megfelelően a 2015. I. negyedévben teljesített kiadásairól az elszámolást 2015. április 10-én nyújtotta be, melyhez csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák felülvizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy azok a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kerültek benyújtásra. Az elszámoláshoz becsatolt számlamásokból megállapítható, hogy a Nonprofit Kft. az első negyedévi elszámolás keretében számolta el az működési, üzemeltetési kiadásait. Az elszámoláshoz összesen 86 számla, bérpapír illetve bizonylat került becsatolásra, összesen 12.716.817,- Ft összegben, amelyből a támogatási felhasználás 11.735.132,- Ft volt.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. I. negyedévben biztosított támogatás elszámolását 11.735.132,- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) részére nyújtott 2015. első negyedéves működési támogatás elszámolását 11.735.132,- Ft-ban fogadja el.
2. A Képviselőtestület felkéri polgármestert, hogy a támogatások elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 15.

III.

Bizottsági állásfoglalások

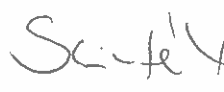



Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. első negyedévi elszámolása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	92/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/30- 13/2015.

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 23-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Csongrádiné Olasz Sára referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A § (2) bekezdés és a 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében a költségvetési szervekre vonatkozó alapító és módosító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok alkalmazásával kell elkészíteni.

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása a vállalkozási tevékenység végzés bejegyzése miatt szükséges. Az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c pontja alapján az alapító okiratnak tartalmaznia kell a vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában.

A vállalkozási tevékenység folytatása szakhatósági feltételek teljesítése és bejelentési kötelezettség alapján történhet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 46 § (2) alapján: „A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe - befizetni.”

Az alapító okirat módosításának részletes indokolását pótlólag küldjük ki.

A törzsadattári bejegyzésre a kérelmet az adat keletkezésétől számított 8 napon belül kell a Kincstárnak benyújtani. Az adatmódosítás a törzskönyvi bejegyzés napjától lesz hatályos.

Az előírt okiratminták alapján a módosító és az alapító okiratot a határozati javaslat 1. és 2. számú mellékleteként csatolom.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a módosító és az alapító okirat elfogadását.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

Normatív határozat: A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület az alapító okirat hatályba lépésének időpontját a törzsadattári bejegyzés napja szerint határozza meg.

2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosító okiratok és alapító okiratok 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. április 30. az adatközlésre

Okirat száma:

Módosító okirat

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv Hévíz Város Önkormányzat által 2014. április 10. napján kiadott KGO/33-9/2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §- ra figyelemmel - a határozat alapján - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1.1.2. rövidített neve: Festetics György Művelődési Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Hévíz Galéria	8380 Hévíz Deák tér 1.
2	Fontana Filmszínház	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
3	Városháza konferenciaterme	8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
4	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
5	Rózsakert emeleti közösségi tér és ivócsarnok	8380 Hévíz Rákóczi u. 17-19.
6	Múzeum és kiállítótér	8380 Hévíz Egregy 67/11. hrsz

2. Az alapító okirat 2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. június 30.

2.2 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Egységes Művelődési Intézmény	8380 Hévíz, Deák tér 1.
2	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz, Rákóczi u. 9.

3. Az alapító okirat 3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2 székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának

3.1.3 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

3.1.4 székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

4. Az alapító okirat 4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján közművelődési feladatok ellátása

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	932900	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Művelődési, könyvtári, filmszínházi, muzeális gyűjteményi feladatok ellátása.

A nyilvános könyvtár alapvető feladatai:

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik
- internetes hozzáférési lehetőséget biztosít

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

3	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
7	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
8	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
9	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
10	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hévíz Város közigazgatási területe

4.6 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 5 %-a.

5. Az alapító okirat 5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. (3) bekezdése alapján, valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 21.) Kormányrendelet 7 § (1) bekezdése alapján határozott idejű – 3 év időtartamú.

A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállaló	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony - megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

6. Az alapító okirat 6-18. pontja elhagyásra kerül

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Hévíz 2015. április 23.

P.H.

Dr Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1.1.2. rövidített neve: Festetics György Művelődési Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Hévíz Galéria	8380 Hévíz Deák tér 1.
2	Fontana Filmszínház	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
3	Városháza konferenciaterme	8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
4	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
5	Rózsakert emeleti közösségi tér és ivócsarnok	8380 Hévíz Rákóczi u. 17-19.
6	Múzeum és kiállítótér	8380 Hévíz Egregy 67/11. hrsz

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. június 30.

2.2 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Egységes Művelődési Intézmény	8380 Hévíz, Deák tér 1.
2	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz, Rákóczi u. 9.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján közművelődési feladatok ellátása

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	932900	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Művelődési, könyvtári, filmszínházi, muzeális gyűjteményi feladatok ellátása.

A nyilvános könyvtár alapvető feladatai:

- a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
- b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- c) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- d) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
- e) közhasznú információs szolgáltatást nyújt
- f) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- g) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
- h) internetes hozzáférési lehetőséget biztosít

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
7	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
8	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
9	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
10	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hévíz Város közigazgatási területe

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 5 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. (3) bekezdése alapján, valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 21.) Kormányrendelet 7 § (1) bekezdése alapján határozott idejű – 3 év időtartamú.

A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállaló	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony - megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
---	---	--

- 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 10. napján kelt, KGO/33-9/2014 okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Hévíz, 2015. április 23.

P.H.

Dr Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	39/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



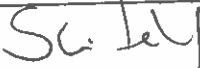

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.		1 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés vonatkozásában nem tudott állást foglalni.

IV.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/308-4/2015.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 23-ai rendkívüli nyilvános ülésére**

Tárgy: A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A **nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény** (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezett arról, hogy 2013. január 1-jétől – az óvodák kivételével – állami fenntartásba kerülnek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A törvény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte meg az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. Hévíz Város Önkormányzat viseli azonban továbbra is az oktatási intézmények működésével kapcsolatos költségeket.

Hévíz Város Önkormányzathoz 2015. április 01. napján érkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének megkeresése a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésére vonatkozóan.

Az **Nkt. 4. § 11. pontja** szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapidokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.

Az **Nkt. 21. § (3) bekezdése** szerint a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapidokumentuma tartalmazza

- a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
- b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
- c) az intézmény típusát,
- d) az intézmény feladat-ellátási helyét,
- da) székhelyét,
- db) tagintézményét,
- dc) telephelyét,
- e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
- f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot,
- g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
- h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
- i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
- j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
- k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

A fenti jogszabály alapján, valamint az intézmény javaslata és a KLIK-kel történt előzetes egyeztetések szerint a Gimnáziumban intézményi átszervezés felterjesztésére kerül sor, amely az intézmény alapfeladatának csökkentésére, a szakközépiskolai feladat törlésére irányul. A javasolt új név: **Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium**.

Az intézményátszervezés eljárásrendjét az Nkt. 83-84. §-ai szabályozzák.

Az **Nkt 83. § (3) bekezdése** szerint a fenntartó

- a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
- b) átszervezésével,
- c) feladatának megváltoztatásával,
- d) nevének megállapításával,
- e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.

Az **Nkt 83. § (4) bekezdése** szerint a fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt **ki kell kérni:**

- a) az intézmény alkalmazotti közössége,
- b) az óvodaszék, az iskolaszék,
- c) a szülői szervezet,
- d) az iskolai diákönkormányzat,
- e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
- f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,
- g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
- h) **a működtető önkormányzat véleményét.**

A 2015. április 20-án a Polgármesteri Hivatalban egyeztetés történt az oktatási intézmény vezetője, valamint a Hivatal és az Önkormányzat képviselői között.

Az intézmény több éve nem indít szakközépiskolai képzést, ennek egyik legfőbb oka, hogy jogszabályi módosítás miatt az eddig 1 éves képzésnek számító idegenvezetői szak 2 éves időtartamúra módosult, és emiatt már nem volt olyan kedvelt a fiatalok körében.

A változtatást előzetesen véleményezte a Bibó István Gimnázium alkalmazotti közössége, a szülői szervezet és az iskola diákönkormányzata is. Annak ellenére, hogy nem indult szakképzés, mégsem támogatta ez a három szervezet a módosítást, hiszen ezzel a lehetőséget is elveszti az intézmény egy esetleges szakképzés indítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

Hévíz, 2015. április 20.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Hévizi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévizi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezését, azaz a szakközépiskolai feladat törlését, és az intézmény átnevezését „Hévizi Bibó István Gimnázium és Kollégium” névre, egyetértésben az érintett intézmény alkalmazotti közösségével, a szülői szervezetével és az iskola diákönkormányzatával, nem támogatja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. április 30.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	32/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság a bizottsági ülésen kiosztásra került határozati javaslatban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	93/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság a bizottsági ülésen kiosztásra került határozati javaslatban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Határozati javaslat

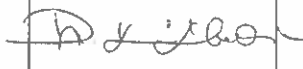


Normatív határozat címe: A Hévizi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévizi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezését, azaz a szakközépiskolai feladat törlését, és az intézmény átnevezését „Hévizi Bibó István Gimnázium és Kollégium” névre, nem ellenzi.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 15.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/33-7/2015.

Napirend sorszáma:

10.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-ai nyílt ülésére

- Tárgy:** Hévíz Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítói okirat módosítása
(könyvvizsgáló választása)
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László közgazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Felügyelő Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Márkus Mirtill aljegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Hévízi Televízió Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:8380 Hévíz, Széchenyi u. 29, cégjegyzék száma: Cg. 20-09-065266, adószáma: 12785948-2-20) 2001. december 31-én kezdte meg működését, a társaság Hévíz Város Önkormányzat 100 %-os tulajdona. 2008. január 1-től a cég alapvetően nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytat, fő tevékenységi köre: televízió műsor összeállítása, szolgáltatása.

Az előterjesztés tárgya a könyvvizsgálat folytatásának megtárgyalása.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 76/2010. (IV.27.) számú határozatában (amely a Hévízi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft taggyűlése 4/2010.(IV.27.) számú határozatának minősül) a társaság könyvvizsgálójának Kiss Katalin (anyja neve: Pintér Erzsébet, lakcím: 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 29/B. II/8, könyvvizsgálói igazolvány száma: 00678., Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 001019., vállalkozói igazolvány száma: EV4557705) bejegyzett könyvvizsgálót bízta meg 2010. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig.

A könyvvizsgáló megbízatásának időtartalma alatt feladatait megfelelően és határidőre ellátta.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (2)-(3) bekezdése rögzíti, hogy milyen feltételek fennállása esetén kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. Kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A feltételek alapján a társaságnál a könyvvizsgálat nem kötelező, mivel az éves nettó árbevétele 20 millió Ft évenként, létszáma 3 fő.

A társaság Hévíz Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képezi, és az Önkormányzat közszolgálati műsor készítési szolgáltatást vásárol a társaságtól. (2015. évben 16 454 000,- Ft.)

Az eddigi tapasztalatok alapján, illetőleg figyelemmel a szolgáltatás költségvonzatára állandó könyvvizsgálat a kft-nél nem indokolt. Képviselő-testületi döntés esetén eseti átvilágításra a jövőben is sor kerülhet.

A könyvvizsgálat vonatkozásában bekövetkező változást az alapítói okiraton is szükséges átvezetni. Az alapítói döntés tervezete és az egységes szerkezetű alapító okirat tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

A fent taglalt módosítás mellett jogszabályi előírás alapján pontosítani szükséges a gazdasági társaság elektronikus email címére vonatkozó cégnyilvántartási bejegyzést. E változás technikai jellegű.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

**amely a Hévízi TV Nonprofit Kft. taggyűlése ___/2015. (IV. 30.) számú
határozatának minősül)**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1-től nem bíz meg a Hévízi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására könyvvizsgálót.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat tervezetet jóváhagyja.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a cégbíróságon az alapító okiraton történő átvezetés miatt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Partics Andrea Hévízi TV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. május 31.

ALAPÍTÓI DÖNTÉS

A **Hévíz Város Önkormányzata** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., törzsszáma: 15432429, képviselője: Papp Gábor polgármester) mint a **Hévízi TV Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.) alapítója - a Képviselő-testülete 00/2015. (IV.30.) Kt. határozata alapján - az alábbi döntést hozza:

2/2015. sz. alapítói határozat

"A Hévízi TV Nonprofit Kft. alapítója a társaság alapító okiratát 2015. június 1.-i hatállyal a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) hatálya alá helyezi és az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. **A Társaság székhelye, elektronikus kézbesítési címe:**

3.1. A Társaság székhelye: **8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.**

3.2. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: *heviztv@t-online.hu*”

2. Az alapító okirat III. rész, 10. pontja hatályát veszti, s egyidejűleg a soron következő pontok számozása eggyel csökken.

3. Az alapító okirat gazdasági társaságokra vonatkozó törvényre (Gt.-re) hivatkozása Polgári Törvénykönyvre (Ptk.ra) módosul.

Hévíz, 2015. április 30.

Papp Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:

3.

Bizottsági állásfoglalások




Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	95/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

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

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Partics Andrea	Ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/190-1/2015

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szabó Béla belső ellenőr
Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése követi a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeket, illetve figyelembe veszi az önkormányzat 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveket.

1 A belső ellenőrzési feladatellátás biztosítása 2014. évben

1.1 A belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

1.2 A feladatellátás módja

15 település önkormányzatának képviselő-testülete az Möt. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 281/2013.(X.30.) számú határozata alapján, az Önkormányzat és a Társulás megállapodtak, hogy 2014. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás belső ellenőre látja el az Önkormányzatnál.

1.3 A feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 5.000 eFt működési költséget 2014. évben a társult 15 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 8 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 23 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége a 2013. évi összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása. A Társulási Tanács 66/2013. (XII.19.) számú határozata alapján 2014. évben Hévíz Város Önkormányzata 1.070.000,- Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2015. február 15. napjáig elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 A belső ellenőrzés által 2014. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Hévíz Város Önkormányzat	2013. évi normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2013.01.01 - 2014.02.15	2014. február - március	2014.03.12
Hévíz Város	Közbeszerzések szabályozottság	Pénzügyi-gazdasági,	2013.01.01 -	2014. július - augusztus	2014.09.30

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

Önkormányzat	a és lebonyolítása	szabályszerűségi	2014.03.31		
Hévíz Város Önkormányzat	2014. évi választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2014.01.01 - 2014.10.31	2014. november - december	2014.12.10

Hévíz Város Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya látta el.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevétel nélkül nem téve záradékban elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: **2013. évi normatív állami támogatások elszámolásának ellenőrzése**

A köznevelési és gyermekétkeztetési, valamint a szociális és gyermekjóléti támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatív állami támogatások elszámolása során a belső ellenőrzés a természetes, illetve számított mutatószámok megalapozottságát megállapította és jelezte a felméréshez viszonyított eltéréseket is, melyeket figyelembe vettek az elszámolás lezárásánál. Ezek a természetes mutatószámok alapvetően az intézmények létszám adatai, melyek befolyással vannak az igényelhető normatív támogatások összegére. Az igényelhető jogviszonyok megfeleltek az intézmények hatályos alapító okiratában, illetve működési engedélyeiben rögzített tevékenységeknek. A normatív állami támogatás alapját képező feladatokat minden esetben a költségvetési törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezték.

Az óvodai nevelés támogatása két tényezőből tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt működtetési támogatásból. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál előírás szerint a közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatait vették figyelembe, de az igényelhető létszámot kiegészíti még a december 31-éig első alkalommal felvett gyermek száma. A sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát és besorolását helyesen, a gyermekekről kiállított szakértői bizottságok által kiadott szakvélemények alapján végezték el. Az Óvoda 7 csoportjában vezették az óvodai felvételi előjegyzési naplót, valamint a felvételi és mulasztási naplók is rendelkezésre álltak mindkét nevelési évben.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előírt nyilvántartásokat, minden gondozotról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat. Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása szintén két tényezőből tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból.

A települési önkormányzatok általános működési támogatásának körében egy központilag meghatározott összefüggés szerint megállapított elismert hivatali létszám alapján az önkormányzati hivatal működése, különböző természetes értékeket figyelembe véve egyes település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak), valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok kerültek támogatásra.

A belső ellenőr tételesen felülvizsgálta a támogatások felhasználásait. Az összegszerű levezetések azt igazolták, hogy a tevékenységeket megillető normatív támogatások teljes

mértékben, és csakis a központosan meghatározott területekre lettek felhasználva az előírt módon.

A szakfeladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy a normatív támogatás aránya: 11,50% az önkormányzati hivatal működtetésében; 2,30% a zöldterület-gazdálkodásában; 9,73% a közvilágítás fenntartásában; 7,90% a köztemető fenntartásában; 5,81% a közutak fenntartásában; 31,73% az egyéb önkormányzati feladatok ellátásában; 61,00% az óvodai nevelés ellátásában; 13,07% az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésben; 78,46% a családsegítésben; 70,01% a gyermekjóléti szolgáltatásban; 20,94% a szociális étkeztetésben; 40,50% a házi segítségnyújtásban; 36,30% az idősek nappali ellátásában; 32,60% az idősek tartós bentlakásos szociális ellátásában.

2. ellenőrzés: Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása

Az Önkormányzat a Kbt.22.§.(1) bekezdése szerint felkészült a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, és ennek fontos tematikáját megfogalmazó Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát elkészítette. A szabályzat általános jelleggel készíti elő a közbeszerzések rendjét, amely összhangban van a törvényi rendelkezéssel, sajátosan ad összesítést a feladatokról, felelőségekről. Egyrészt az általános rendelkezéseket követően a Kbt. szerint a közbeszerzések hatálya alá tartozó, másrészt az Ávr.13.§.(2) bekezdés b) pontja szerint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjét sorolja fel.

A költségvetési gazdálkodás során a közbeszerzések tervezése összhangban volt a törvényi és a helyi szabályozással. Az éves összesített közbeszerzési tervek elkészültek. A közbeszerzési dokumentációkat rendezett és ellenőrizhető formában biztosították az ellenőrzés számára.

A Polgármesteri Hivatal a beszerzéseknek kiemelt szerepet szánva, az operatív kezelések és koordinálások céljából ellenőrzési és beszerzési referens munkakört biztosít. Hogy a Kbt. 22.§ (3) bekezdése szerint elvárt szakértelem meglegyen, illetve a szervezetek gazdálkodásai során előforduló kombináltabb feladatok is szakszerűen legyenek kezelve általános megbízási szerződést kötöttek külső szakértővel közbeszerzési eljárások lebonyolítására.

Az ellenőrzés kiemelkedően hatékonynak és célszerűnek tartja a Hivatal operatív technikáját, miszerint mindegyik közbeszerzésre az előkészítést, felelősségi rendet, forgatókönyvet kiindulási jegyzőkönyvben rögzít. Ezekben az összetettségek is lekövethetők, a számonkérések megtehetőek.

Az ajánlattételi felhívások, ajánlati dokumentációk a Kbt-ben előírt formában, tartalommal és határidők betartásával kerültek megjelenítésre a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a vállalkozók részére feladásra. Az ajánlatok bontásáról mindegyik esetben jegyzőkönyvet vettek fel, és csatolták a jelenléti íveket.

A Bírálóbizottság javaslatait, illetve a Képviselő-testület döntéseit és felhatalmazásait követően, jellemzően három ajánlat elbírálása után a megbízottakkal, vállalkozókkal kötött szerződésekben a polgármester vállalta a kötelezettségeket feladat-felelősi, jogi és pénzügyi ellenjegyzés mellett.

A teljesítéseket mennyiségi és minőségi tekintetben minden esetben igazolták. A benyújtott számlák értékei, és a kifizetések megfeleltek a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegeknek. A teljesítésekkel kapcsolatosan érvényesült a bizonylati rend és okmányfegyelem, mert a megvizsgált utalványrendeleteken az érvényesítések, ellenjegyzések, kontírozások, könyvelések, teljesítésigazolások minden esetben hitelesítve voltak, és csatolták az alapbizonylatokat. Szabályszerűen az arra jogosult személyek látták el ezeket a hitelesítéseket.

3. ellenőrzés: 2014. évi választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 38/2013.(XII.30.) KIM rendelete szabályozta az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása, az igazságügyi miniszter 3/2014.(VII.24.) IM rendelete pedig szabályozta a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváit, tételeit, elszámolási és belső ellenőrzési rendjét.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A HVI vezetője megtervezte a választási feladatok végrehajtását, annak személyi és tárgyi feltételeit, melyeknek alapján elkészítette a választások pénzügyi tervét. A pénzügyi tervek alapján került sor a későbbiek során a megalapozott kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre.

A gazdálkodási jogkörök szabályozása tekintetében a központi rendeletek rögzítették, hogy a HVI vezetője (a jegyző) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására.

További intézkedésként a jegyző a teljesítések igazolását a választások tekintetében a Polgármesteri Hivatalra konkrétan és megszemélyesítve, a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési feladatokról szóló helyi szabályzatban határozta meg. A Pénzkezelési szabályzatban pedig a Helyi Választási Iroda pénzkezeléséről történik rendelkezés.

A Hévízi Helyi Választási Irodának a következő választási költségekkel kellett elszámolnia: az országgyűlési választással kapcsolatban 871.002 Ft (normatíva) + 230.885 Ft (saját forrás) = 1.101.887 Ft; az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban 839.924 Ft (normatíva) + 112.385 Ft Saját forrás) = 952.309 Ft; a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban 1.010.271 Ft (normatíva) + 92.094 Ft (normatíva) + 123.035 Ft (saját forrás) = 1.225.400 Ft.

A választási költségek a jogszabályokban megfogalmazott céloknak megfelelően, szabályszerűen felhasználásra kerültek. A felhasználások teljes körűen alapbizonylatokkal alátámasztottak voltak. A közreműködőkkel szerződést kötöttek, tiszteletdíj elszámolásával. A dologi kiadásokról tételes analitikát vezettek. A választási kiadásokat a számvitelében elkülönítetten kezelték. A választások költségeinek elszámolása megfelelt a központi rendeletekben kiadott szabályozásnak. A feladatot ellátó Hévízi Polgármesteri Hivatal nagy súlyt fektetett a szabályszerű végrehajtásra.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. Szabó Béla belső ellenőr rendelkezik a Bkr.24.§.(2) bekezdésében meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az **5112496** regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 7.§.(1) bekezdése előírásának eleget téve a belső ellenőr részt vett a kötelező szakmai továbbképzéseken.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Hévíz Város Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Hévízi Polgármesteri Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és irattározásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás biztosította iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

használatával, továbbá rendelkezésére állt Internet elérhetőség, vezetékes telefon és fax kapcsolat is.

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a szervezet számára nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét megbízáskor határozzák meg anélkül, hogy a belső ellenőr a felelősséget magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétele, szakmai segítségnyújtás.

2014. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszára vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (23 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

2.4 Stratégiai tervezés elvégzése 2015-2019. évekre

Eleget téve a Bkr.22.§.(1) bekezdés b) pont szerint meghatározott kötelezettségnek, az ellenőrzési munka megtervezéséhez, a 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terv megalapozásához a belső ellenőrzési vezető végrehajtotta az összefoglaló kockázatelemzést. A Bkr.56.§.(2) bekezdésében előírtak alapján a jegyző írásos véleményét is figyelembe vette a stratégiai ellenőrzési terv összeállítása során, hogy a társulásban elvégzendő belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összhangban legyenek.

Hévíz Város Önkormányzata **2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét** a Képviselő-testület **302/2014.(XI.27.)** számú határozatával hagyta jóvá, amely a Bkr. 30.§ (1) bekezdésének megfelelően az önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározta a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, és tartalmazta a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat, a belső kontrollrendszer értékelését, a kockázati tényezőket és értékelésüket, a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési tervet, létszámot, képzettséget, a hosszú távú képzési tervet, a tárgyi és információs igényt, a folyamatok ellenőrzési prioritását, gyakoriságát.

3 A belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2014. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyertek arról, hogy munkájukat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működését tekintve, valamint alapvetően a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek a mindennapi ügymenetek részei.

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

2014. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Hévízi Polgármesteri Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, egyes esetekben szükséges csak átértékelés.

A szervezeteknek belső szabályzatokban kell rendezniük a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró kérdéseket. A gazdálkodásra irányuló alapvető ügyviteli és számviteli szabályzatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy a szerkezetváltáskor a Polgármesteri Hivatalban az érvényben lévő jogszabályi előírások aktualizálása még nem valósult meg teljes körűen. A gazdálkodás során a korábbi felépítés szerinti Hivatal szabályozásait tartották hatályban és követték előírásait. A szerteágazó és összetett szakmai követelményekben a hiánypótlást azonban a Hivatal fokozatosan, teljes körűen felszámolta és jellemzően 2014. február 3-i, 2014. december 15-i hatállyal kiadott szabályozásaival meghozta a szükséges intézkedéseket.

A Hivatalban sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Polgármesteri Hivatal 2014. december 15-i hatállyal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Kockázatkezelési szabályzatot. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

2014. évben még hiányosságként állapítható meg, hogy a belső ellenőrzési terv előterjesztése nem tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása nem a jegyző írásos véleményének figyelembe vételével történt meg. Ezeket a kötelező elemeket a belső ellenőr a 2015. évi tervezések előkészítésénél már figyelembe vette.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

A szervezetek (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) egészében jelen voltak a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve a Polgármesteri Hivatal 2014. december 15-i hatállyal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

3.2.4 Információ és kommunikáció

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. Az átfogó szabályozás azonban ebben a tekintetben sem készült még el. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma különböző, de a feladatellátással kapcsolatos követelményeknek eleget tesz. A közérdekű adatok kezelését, illetve nyilvánossá tételét azonban a megfelelő teljes körű adattartalom elérése érdekében felül kell vizsgálni. A Polgármesteri Hivatal 2014. december 15-i hatállyal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzatot.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring- FEUVE)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2014. évben nagy hangsúlyt fektetett a folyamatba épített, előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzési rendszer kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásra a Polgármesteri Hivatal 2014. december 15-i hatállyal a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakította az Operatív monitoring rendszer szabályzatot. Fejlesztési célszerű a belső jelentéstételi rendszer működését, a szükséges feltételek megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor egymással szinkronban lévő indikátorok kidolgozásával.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták. A belső ellenőr a jogszabályváltozásokat átvezette, és módosította a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, amely 2014. február 3. napjától hatályos.

A Polgármesteri Hivatalban - az ellenőrzési nyomvonal, illetve a Polgármesteri Hivatal szabályzataiban megfogalmazott előírások alapján a pénzügyi folyamatok – bevételek beszedése, a kiadások teljesítése- előzetesen és utólagosan –zárt rendszer szerint-minden egyes tétel esetében ellenőrzésre kerültek.

- Vezetői ellenőrzés keretében szűrőpróbaszerűen ellenőrzésre került a házipénztár készpénzállományának nyilvántartással való egyezősége, mely során a kimutatott pénzeszköz hiánytalanul megvolt.

- A banki átutalások esetén a munkaköri leírás szerint kerül ellenőrzésre az utalandó tételek listája.

Az ellenőrzés tényét az arra kijelölt személyek, aláírásukkal igazolják a gépi lista a bankba indítás előtt.

- a költségvetési rendelet az államháztartási törvényben meghatározott időpontig benyújtásra került a Képviselő-testület felé, a kiemelt előirányzatok, illetve a saját és állami bevételek tervezése az ellenőrzési nyomvonal alapján került megtervezésre.

- Az előirányzat nyilvántartás vezetése évközben folyamatos volt, az év végi zárás alkalmával nem fordult elő előirányzat túllépés a kiemelt előirányzatok esetében.

- Az állami támogatások igénylése határidőben megtörtént, évközi módosítását az intézmények írásban jelezték a jogszabályban meghatározott időpontokban. Igényléskor az oktatási intézmények októberi statisztikai jelentésével az egyeztetés megtörtént.

- A főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése és ellenőrzése munkafolyamatba építetten, munkaköri leírások szerint megtörtént.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

Az Állami Számvevőszék kontrollrendszerek témakörében elvégzett országos vizsgálatsorozata arra is rávilágított, hogy az ellenőrzésekre tett intézkedések nyomon követésében hiányosságok vannak. Ezért a belső ellenőr 2014. április hónapban átfogó adatszolgáltatást kért minden jegyzőtől, hogy az intézkedési tervek megfelelő nyilvántartásának eleget tudjon tenni.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv aktualizálása során kidolgozta azt a belső nyilvántartási rendszert, amelyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden átadáskor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr.45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást adott, hogy a Bkr.46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi éves belső ellenőrzésről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséről szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól a költségvetési intézmények vezetőit tájékoztassa.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Dr. Tüske Róbert, jegyző

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	95/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


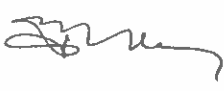


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	59/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	referens		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ intézményvezető		
Hermann Katalin	Festetics Gy. Műv. Központ mb. intézményvezető		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-8/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-ai, nyilvános ülésére**

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok 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 35.710 e Ft-tal változik. A bevételi főösszeg változásának oka a következő:

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 8.479 e Ft-tal emelkedik.

Fenti bevétel növekményből 6.506 e Ft az **Önkormányzatnál** jelentkező bevételi előirányzat módosulás. Ezen belül:

16.256 e Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

12.593 e Ft-tal nő a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása, melyből

5.546 e Ft a kulturális feladatok támogatására, pontosabban a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok végrehajtására kapott támogatás előirányzata.

1.157 e Ft a 2014. évről áthúzódó, decemberi bérkompenzáció összege. A decemberi bérkompenzációt az eredeti költségvetésben, mint államháztartáson belüli pénzeszköz átvételt terveztük. A Magyar Államkincstár értesítése alapján, az előirányzatot át kell csoportosítani az önkormányzat működéséhez kapott támogatások közé.

Az eredeti költségvetés 1/4. számú melléklete egy összegben tartalmazta az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapott támogatás előirányzatát. Jelen előterjesztés során a támogatások szétválasztásra kerülnek az ellátandó feladatcsoportok szerint.

5.890 e Ft az Áht-n belülről származó működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata közül átcsoportosított szociálpolitikai juttatások összege.

Egyéb központi támogatás előirányzata 3.663 e Ft összeggel kialakításra kerül. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű egyéb támogatások között. A MÁK havi értesítése alapján január-február havi bérkompenzáció és a 2015. évi előleg összege átcsoportosításra kerül az egyéb központi támogatás előirányzata közé.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata 10.514 e Ft-tal csökken.

A Képviselő-testület 33/2015. (II.12.) határozatával részletfizetést engedélyezett Sármellék Község Önkormányzat részére, a 2011-2014. évi időszakkal kapcsolatban fennálló szociális hozzájárulás megfizetéséhez. A 2.803 e Ft összegű tartozás 24 havi részletben való megfizetésének feltétele, hogy a fizetési meghagyás eljárási költségét 2015. február 27. napjáig megtérítse önkormányzatunk részére. Az eredeti költségvetés az egyéb eljárási költséget nem tartalmazta ezért 196 e Ft összeggel növelni kell az önkormányzattól átvett működési pénzeszköz összegét. (Sármellék Önkormányzata 2015. február 25. napján az összeget átutalta.)

Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a bérkompenzáció 2015. évi előlege és a január-februári időszakra vonatkozó 3.663 e Ft összegéről. Az eredeti költségvetés az Áht-n belüli fejezeti átvett támogatások között tartalmazza a 2015. évre tervezett bérkompenzáció összegét. A MÁK adatlap alapján az átvett működési pénzeszközök közül a bérkompenzáció összege átvezetésre kerül az egyéb központi állami támogatások közé. Az átcsoportosítás önkormányzati szinten bevétel növekedést nem okoz.

Az eredeti költségvetés az Áht-n belülről származó egyéb bevételek között tartalmazza a pénzbeli szociális ellátások önkormányzatnál jelentkező - 2015. január-március hónapban felmerülő - állami támogatás előirányzatát. A pénzbeli szociális ellátások állami kiegészítése azonban, az önkormányzat ágazati feladatainak támogatása közé – szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása – tartozik. Ezért a havonta igényelt rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás és lakásfenntartási támogatás önkormányzatot érintő időarányosan tervezett, 5.890 e Ft összegű előirányzatát át kell csoportosítani az állami támogatások közé.

2015. január végén önkormányzatunk értesítést kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, mely szerint a "Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" című pályázatot 22.592 e Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Az elnyert támogatásból 1.120 e Ft működési kiadásokat finanszíroz, ezért működés célú támogatásként kerül tervezésre.

Működési bevétel előirányzata 356 e Ft-tal csökken. Ez a 2014. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. év elején történt elszámolásának vonzata. A tényleges „kihelyezett készülékekkel bíró napok száma” alapján megállapított feladatmutató elmaradt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződésben szereplő adattól. Emiatt a szolgáltatási díj, teljesítmény díj része 356 e Ft-tal kevesebb, mint a szerződésben rögzített.

Intézmények:

Valamennyi intézmény esetében bevételi előirányzat módosításként jelenik meg az *irányító szervi működési támogatások* között a 2015. I. félévi jutalom keret kialakítása.

Polgármesteri hivatal

A működési irányító szervi támogatás előirányzata 5.337 e Ft-tal növekszik. Ez a felosztott jutalom keret összege.

GAMESZ:

Működési pénzforgalmi bevétel előirányzata 763 e Ft-tal emelkedik.

A növekedést az egyéb működési támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzata emelkedése okozza.

Az intézmény 2015. február és március hónapokban a közfoglalkoztatottak támogatására 683 e Ft összeget kapott a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától. A támogatást bér és járulékfizetésre használják fel.

A GAMESZ bérköltség támogatási szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájával. „A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program keretében kapott támogatás összege 80 e Ft. A program keretében 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatnak. A támogatásból 70 e Ft a munkabér és 10 e Ft a munkába járás támogatása. 80 e Ft a személyi juttatás előirányzatát növeli. A program járulék mentes.

Az intézmény irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 4.562 e Ft összeggel emelkedik.

Jogszabály változás miatt a GAMESZ-nél és a TASZII –nál átszervezésre van szükség. 2015. április 1. napjától a TASZII-t „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervből”, „önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező gazdasági szervezetté” kell átalakítani. A gazdasági feladatokat a továbbiakban a GAMESZ végzi, a Képviselő-testület 46/20115.(II.26.) számú határozata szerint. A múlt évben kialakított gazdasági vezetői létszám megszűnik és az 1 fő könyvelői állás vissza kerül a GAMESZ létszámába.

A TASZII-től elvont 4.562 e Ft irányító szervi támogatás teljes összegében átcsoportosításra kerül a GAMESZ-hez. Az előirányzat több felmerülő várható kiadást fedez:

- Az átcsoportosított összeg részben az 1 fő könyvelői létszám növekedése miatt a bér és járulék kiadásokat fedezi.
- A létszámnövekedés miatti kiadás növekedése mellett a TASZII-től elvont működési irányító szervi támogatás az alacsony bér beállású irodai dolgozók személyi juttatás rendezését is fedezi. 2008. év óta nem változott a közalkalmazottak bértáblája. Azóta béremelésre csak a minimálbér és a garantált bérminimum kismértékű éves emelkedése adott lehetőséget.
- Ugyan ez az előirányzat növekedés biztosítja a fedezetet az egregyi román kori műemlék templom gondnoki feladatainak ellátására - megbízási szerződés keretében - foglalkoztatott 1 fő díjazására.
- Az idej közmunka program a foglalkoztatottak bérköltség + járulék + munkába járás utáni kiadásait 70 %-ban finanszírozza. A ténylegesen felmerülő kiadások és a

támogatás közötti összeget saját erőből kell fedezni. A foglalkoztatottak tervezett létszáma 5-7 fő.

Festetics György Művelődési Központ:

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 1.340 e Ft-tal emelkedik. Ez a felosztott jutalom keret összege.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 2614 e Ft-tal emelkedik. Ez a jutalom keret átadás összege.

TASZII:

Működési pénzforgalmi bevétel előirányzata 1.210 e Ft-tal emelkedik. Ezen belül:

A szociális intézmény csatlakozott a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz. Ez évben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától 1.210 e Ft működési célú támogatás érkezett, mely az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli.

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 1.497 e Ft-tal csökken. A jutalom keret felosztásából az intézményre jutó előirányzat összege 4.921 e Ft.

A szociális intézmény 2014. április 1. napjától a GAMESZ működési bevételeiről szóló részben ismertetett okból munkamegosztási megállapodást írt alá a GAMESZ intézménnyel. Ettől a naptól a szociális intézmény gazdasági folyamatainak rögzítése, költségvetés módosítása, beszámolók, jelentések készítése a GAMESZ feladata.

A TASZII esetében a központi igazgatás létszámkerete 2 fővel – gazdasági vezető és főkönyvi könyvelő létszámával – csökken. A létszámcsökkenéssel arányosan a személyi juttatások és munkaadót terhelő elvonások előirányzatának csökkenése miatt, 4.562 e Ft-tal a működési célú irányítószervi támogatás előirányzata is csökken.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 2014. évben önkormányzatunk 100 készülék üzemeltetésére kötött szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. A „kihelyezett készülékkel bíró napok száma” alapján elkészített 2014. II. félévi elszámolásnál derült ki, hogy a szerződésben szereplő számú készüléknél kevesebb, 75 db jelzőrendszeres készülék került kihelyezésre. A kevesebb készülékszám, miatt a szerződött támogatás összegénél elvonás keletkezett 356 e Ft. Az elvonás csökkenti az irányítószervi működési támogatás összegét.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

A felhalmozási pénzforgalmi bevételek előirányzata 27.231 e Ft-tal nő.

Fenti bevételi előirányzat növekedés teljes egészében az az önkormányzatnál keletkezik.

„Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” című KEOP - 4.10.0/N/14-2014-0334 számú projekt elnyert támogatásából 21.472 e Ft felhalmozási célú kiadások megvalósítását szolgálja.

A Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 számú projekt támogatási szerződése módosításra került. A projekt elszámolható költsége és a támogatás összege módosításra került.

Az eredeti költségvetésbe tervezett 36.821 e Ft támogatást - a 2014.évben már folyósított

összeget figyelembe véve - 5.756 e Ft összeggel emelni kell.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 35.710 e Ft-tal módosul.

Működési kiadások:

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 6.982 e Ft-tal növekszik.

Önkormányzat

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 12.840 e Ft-tal csökken. Ezen belül:

A személyi juttatások előirányzata 737 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 151 e Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a jutalom keret felosztása, valamint a Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" projekt projektmenedzseri személyi kiadásai növelik.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzat esetében 1.057e Ft-tal emelkedik.

"Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" projekt tervezett dologi kiadása - mely magában foglalja a közbeszerzés, a tájékoztatás és a nyilvánosság tervezett kiadásait - 707 e Ft-tal emeli a dologi kiadások előirányzatát.

A Dr. Babocsay utca telekrendezésének első lépése a geodéziai kitérítések és felmérések. Ezen munkálatok elvégzésére tervezett kiadás összege 350 e Ft.

A Képviselő-testület 52/2105. (II. 26.) határozata, valamennyi tiszteletbeli nagykövet költségeire 3.000 e Ft-os keretet állapított meg. A keret a nemzetközi kapcsolatok működési kiadásaira tervezett előirányzatról kerül átcsoportosításra.

Turisztikai szempontból fontos a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a pályázati és területi szervezeti együttműködésekben való részvétel előkészítése. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához, megszervezéséhez, a nagykövetségi program felélénkítéséhez, tolmácsoláshoz és fordításhoz szakmai tanácsadás igénybevétele szükséges. A megbízás tartalma a fentiekben túl releváns pályázati lehetőségek felkutatása az alábbi kiemelt programokra fókuszálva:

- vizek, gyógy és termálvizek, fenntartható vízgazdálkodás, gyógyvizekre és kapcsolódó erőforrásokra alapozó turisztikai termék- és technológia fejlesztés, általános turisztikai arculatfejlesztés, termék és attrakció fejlesztést.
- Potenciális program területek: Horizon2020, Life 2014-2020, Central Europe, Danube, Európai Együttműködési programok, HUSI, HUHR, HUAT határmenti programok.

A megbízási díjra nettó 4.500 e Ft (1.215 e Ft áfa) javasolunk előirányozni, amely a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet 2/3 melléklet 12. dologi kiadások során rendelkezésre áll, ezért többlet forrást nem igényel.

521 e Ft-tal csökken az Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata. Az előirányzaton belül több átcsoportosítás is szükséges.

A 2015. évi eredeti költségvetésben a DRV Zrt részére átadandó 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatásának tervezett összege 2.800 e Ft. Az előirányzatból 2.130 e Ft a decemberi havi előzetesen elszámolás szerinti összeg és 149 e Ft - a 2014. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás DRV által ez évben adott végleges elszámolása szerinti - a vízközmű szolgáltató részére még továbbutalandó állami támogatás összege. 521 e Ft a MÁK felé visszafizetendő állami támogatás előirányzata.

1.200 e Ft-tal csökken a felosztható keret előirányzata.

A Képviselő- testület 62/2015. (II. 16.) határozatával több támogatásról döntött: Az eredeti költségvetésben felsorolt szervezetek mellett támogatásban részesülnek:

- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 e Ft.
- Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 400 e Ft,
- Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 100 e Ft,
- Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány 300 e Ft.

Az eredeti költségvetés 2.000 e Ft összegben tartalmaz támogatást a Magvető Kiadó részére. A támogatás még 2014. évben kifizetésre került, ezért szükséges az előirányzat megszüntetése. Az összeg a felosztandó keretet növeli.

Az eredeti költségvetés összeállításakor a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület még nem számolt el az előző évi támogatás összegével. Részükre akkor tárgyévre támogatás nem volt adható. A 2014. évi támogatás felhasználást a Képviselő-testület elfogadta, így 2015. évre az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján 2.000 e Ft támogatási összeg jelen előterjesztésben beállításra kerül.

Musica Antiqua Együttes Baráti Köre a 2015. évi eredeti költségvetés szerint 1.500 e Ft működési célú támogatásban részesült.

2015. április 17-én érkezett önkormányzatunkhoz a Musica Antiqua Együttes Baráti Köre új kérelme, melyben két tehetséges tag részére kér támogatást a Luigi Denza Fialat Zenészek Nemzetközi Versenyén való részvétel finanszírozásához. A versenyt az olaszországi Castellammare di Stabiában rendezik. Mindkét tag már bizonyított a hazai versenyeken. Az egyikük arany és nívó díjat ért el, míg a másik tag arany minősítést szerzett a szombathelyi Sistum regionális versenyen.

A versenyen való részvételt önkormányzatunk 100 ezer Ft összeggel támogatja. Ezzel az összeggel a Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működési támogatásának összege emelésre kerül.

Fentiekben leírtak hatására a felosztható keret előirányzatának összege 1.800 e Ft-ra csökken.

Egyéb működési kiadás

Az egyéb működési kiadások előirányzata 1.058 e Ft összegben kialakításra került.

Itt jelenik meg:

494 e Ft a 2013. évi bölcsődei ellátás támogatásának - MÁK ellenőrzés által megállapított - visszafizetendő összege. 37 e Ft a jogtalan igénybevételt terhelő kamat.

521 e Ft a fentiekben már említett, a DRV által ez évben adott 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás elszámolása szerinti visszafizetendő összeg.

6 e Ft a 2014. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának elszámolásával kapcsolatban, a tényleges feladatmutató csökkenése miatt fizetendő késedelmi kamat összege.

Működési célú tartalék:

A működési célú tartalékok közül, az *önkormányzati kinevezett dolgozók juttatására* tervezett előirányzat módosul.

A Képviselő-testület 102/2015. (III. 26.) határozata alapján 20.000 e Ft összegű az „önkormányzati kinevezett dolgozók juttatásai” elnevezésű céltartalékot terhelő jutalom összege.

Az elmúlt időszakban a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintően 180 e Ft került kifizetésre. Ebből az összegből 30 db belépőt vásárolt az önkormányzat – támogatva a hagyomány teremtés szándékát - az első városi farsangi bálra.

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

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 4.858 e Ft-tal emelkedik.

Növelte az általános tartalékot:

- Római Katolikus Egyház által elszámolt 2014, évi felhalmozási támogatás visszafizetendő összege.
- Sármellék Község Önkormányzat által befizetett eljárási költség összege.
- A kulturális (nyilvános könyvtári és közművelődési) feladatokra kapott állami támogatás által kiváltott önerő visszacsoportosítása.

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

- 2013. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzés során megállapított 1 fő bölcsődei ellátott után igénybevett támogatás és azt terhelő kamat összege.
- 2014. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolását terhelő kamat.
- Dr. Babocsay utca telekrendezés geodéziai kitűzések és felmérések elvégzésére tervezet kiadás összege.

Polgármesteri Hivatal:

A működési pénzforgalmi kiadásának előirányzata 5.337 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a személyi juttatásának előirányzata 4.202 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 1.131 e Ft-tal növekszik. Ez jutalomkeret felosztása miatti kiadás növekedés.

GAMESZ: A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 10.818 e Ft-tal emelkedik. A jutalomkeret felosztás, a közfoglalkoztatás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, az Árpádkori templom gondnokának megbízása, irodai közalkalmazottak bérrendezése miatt a személyi juttatások előirányzata 8.535 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2.283 e Ft-tal növekszik.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Működési pénzforgalmi kiadási előirányzata jutalom keret felosztása miatt 2.614 e Ft-tal módosul. A személyi juttatásának előirányzata 2.058 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék előirányzata 556 e Ft-tal emelkedik.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 1.340 e Ft-tal emelkedik. A személyi juttatásának előirányzata 1.055 e Ft-tal,

a munkaadót terhelő járulék előirányzata 285 e Ft-tal emelkedik. Az előirányzatokat a jutalomkeret felosztása növeli.

TASZII: A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 287 e Ft-tal csökken.

A működési kiadási előirányzatait jutalom keretfelosztása, valamint a gazdasági vezetői és a könyvelői létszám csökkenése befolyásolja.

Fenti tényezők hatására a személyi juttatások előirányzata 1.415 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.938 e Ft-tal. csökken.

A dologi kiadások előirányzata 1.856 e Ft-tal csökken. Az előirányzat csökkenést a 2014. II. félévi jelzőrendszeres elszámolás miatti 356 e Ft összegű elvonás és a felhalmozási kiadások közé történő 1.500 e Ft összegű átcsoportosítás okozza.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 28.728 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 27.228 e Ft-tal növekszik. A beruházások előirányzata nő ezzel az összeggel.

A beruházások között új jogcímként jelenik meg:

- "Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" felhalmozási kiadásaira 21.171 e Ft + Áfa összegben tervezésre kerültek.
- az Illyés Gyula Általános Iskola vezeték nélküli informatikai hálózatának kiépítésére 810 e Ft + Áfa összeg tervezésre került.
- Nagyparkoló Széchenyi utcai gyalogos bejárójánál lévő önkormányzati tulajdonú területen álló, de magántulajdonba lévő pavilon megvásárlását biztosító 1.400 e Ft előirányzat kialakításra kerül.

A beruházási előirányzatokon átvezetésre kerültek a Képviselő-testület döntései.

A közösségi közlekedés helyi járat alközpont gázellátására és közvilágításának városi rendszerhez történő csatlakozására tervezett összeggel az eredeti költségvetésben szereplő előirányzat - a Kt. határozatnak megfelelően - 1.306 e Ft + Áfa összeggel megemelésre kerül.

1.350 e Ft-tal emelésre kerül a közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszerének kialakításához szükséges előirányzat.

22.029 e Ft összegű előirányzat kialakítás szükséges. „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” projekt – 27/2015.(II.12.) Kt határozat - pályázati tartalom csökkenése miatt a Szabau Invest Kft. utolsó részszámlája nem számolható el a pályázat „szállítói” finanszírozása keretében. Ezt az összeget önkormányzatunknak kell kiegyenlítenie. (A számla fordított Áfa tartalma az eredeti költségvetés dologi kiadásai között tervezésre került.) Önkormányzatunk kérvényezte a pályázati irányító hatóságánál, hogy a felmerült kiadást a pályázat más projektrésze terhére elszámolhassa. Kérvényünkre az előterjesztés készítéséig még nem érkezett válasz. A választól függően várhatóan a felmerülő kiadás egy része támogatás formájában megtérül.

6.593 e Ft + Áfa összeggel nő a Hévízi Polgármesteri Hivatal épületének klíma berendezés cseréjére előirányozott összeg. Az előirányzat végleges összege 11.693 e Ft + Áfa (bruttó 14.850 e Ft). Az eredeti előirányzat a tavalyi előzetes árajánlat alapján lett megállapítva. A 2015. márciusában bekért ajánlat már a tervezett összeg kétszereséről szólt. Az árajánlatok közötti nagy eltérés abból adódik, hogy az előző évi ajánlat 50kW teljesítményű folyadékhűtő berendezést feltételezett, míg a valóságban a hűtési teljesítmény 147 kW. Korábbi ajánlat nem tartalmazott hőcserélő készüléket. A beépítendő hőcserélő megnövelné a hűtőrendszer élettartamát, valamint csökkentené a karbantartás

költségét. A klímarendszer cseréjére annak kora (16 év) és az - 10055/2009/EK - ózon réteg védelmére alkotott rendelet miatt van szükség. Tilos az R22 típusú hűtőközeggel üzemelő berendezéseken fődarabot javítani vagy cserélni, a hűtőközeg ózonszennyező volta miatt. Szükséges a rendszer teljes cseréje.

A felhalmozási kiadásokon belül, a gépek, berendezések és felszerelések előirányzatai közül a testület és tisztségviselők informatikai eszközök cseréjére tervezett előirányzat és az alapfokú oktatási intézmény informatikai eszköz cseréjére tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül a számítástechnikai eszközök beruházásai közé.

A testület és a tisztségviselők informatikai eszköz cseréjének előirányzatát 58 + Áfa összeggel szükséges megemelni. A többlet kiadás az értékhatár alatti eszközök beszerzésére kialakított előirányzata terhére valósítható meg.

A beruházások jogcímeit és a megvalósításukhoz tartozó előirányzatok jelen előterjesztés 7. számú mellékletében a III-VI. alpontokban találhatóak.

Felhalmozási tartalékok:

Egyéb felhalmozási tartalék_előirányzata 21.711 e Ft-tal csökken.

Csökkenti a tartalékot:

Az eredeti költségvetésben kialakított "Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati Önjerejére" elkülönített összeg átcsoportosításra kerül a beruházás előirányzatának kialakításához.

A Képviselő-testület 63/2015. (III.16.) határozata szerint 1.659 e Ft átcsoportosításra kerül a közösségi közlekedés helyi járatok alközpont gázellátás ára és közvilágításának városi rendszerhez történő csatlakozására.

A Képviselő-testület 63/2015. (III.16.) határozata szerint 1.029 e Ft-ot biztosít az Illyés Gyula Általános Iskola vezetékek nélküli informatikai hálózatának kiépítésére.

1.400 e Ft-tal csökkenti a tartalékot a - Képviselő-testület 90/2015. (III.26.) határozata szerinti - "újságos pavilon" vétel ára.

1.350 e Ft-tal csökkenti a tartalékot a közösségi közlekedés fejlesztéshez kapcsolódó utas-tájékoztató rendszer kialakításának előirányzat emelése.

22.029 e Ft összegű a közösségi közlekedésfejlesztési projek pályázati tartalom csökkenése miatti - buszöblök kialakításához kapcsolódó - önkormányzati sajtóterő növekedése.

5.756 e Ft-tal nő a felhalmozási tartalék a Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítési projekt támogatásból származó bevétel növekedése miatt.

Intézmények:

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény: felhalmozási pénzforgalmi kiadása 1.500 e Ft-tal emelkedik.

Az intézmény eredeti költségvetése 4.500 e Ft összegben tartalmaz 1 db étel szállító gépkocsi beszerzést, de nem tartalmaz kisértékű tárgyi eszköz beszerzést. A szociális intézmény zavartalan működéséhez szükséges a kisértékű eszközök beszerzés. Emiatt szükséges a dologi kiadások terhére ezen előirányzat kialakítása.

Létszám:

Az önkormányzat 2015. december 31-i létszámkerete 1 fővel csökken.

A csökkenést az okozza, hogy a TASZII a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2014. április 1. napjától nem rendelkezhet önálló gazdasági szervezettel. A jelen előterjesztés 19. számú táblájában szereplő „GAMESZ és intézmények” sorában a korábban nem szereplő TASZII is bekerül a létszám és létszámkeret adatai közé.

A Képviselő-testület 43/2015.(II. 26.) határozata a TASZII létszámát 2014. április 1. napjától 65 főben állapította meg

A határozatnak megfelelően, a központi irányítás létszámkerete ettől az időponttól a gazdasági vezető és 1 fő könyvelő létszámával, összesen 2 fővel csökken.

A szociális intézmény közigazdasági feladatait a GAMESZ végzi, így 1 fő könyvelő létszáma átkerül a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezethez.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 368/2011. (XII.31.) Kormányzati rendelet 24. § (3) bekezdésében tartalmazta: „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részben kell bemutatni.”

Az kormányrendelet fent említett bekezdését a 397/2014.(XII.31.) kormányrendelet 44.§ 9. pontja 2015. január 1-től hatályon kívül helyezte.

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló létszámkeretet megállapító jelen előterjesztés 19. melléklete a közfoglalkoztatottak létszámát a továbbiakban nem tartalmazza.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 3.194.480 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. április 23. napján tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, 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. április 23.

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 feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az évközben folyósított önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatások összege, az egyéb központi támogatás összegének módosulása, Áht-n belülről átvett pénzek összege rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre, a bevétel nem a valós képet mutatná.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében tartalmaz működési, valamint az önkormányzat és 1 intézmény esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatások és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra és felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		Eltérítések összesen	C		D		ezer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat			Kiadások		2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	
1	Költségvetési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348	1 007 920	1 007 920	1 007 920	293 593	815 398	293 593	815 398
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	41 630	3 093	44 723	44 723	44 723	101 623	239 151	101 623	239 151
5							587 836	976 367	587 836	976 367
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017	365 319	365 319	365 319	18 205	26 350	18 205	26 350
7										
8	3. Közhatalmi bevételek	250 950	831 370	1 082 320	1 082 320	1 082 320	52 562	63 642	52 562	63 642
9		0					18 137	308 502	18 137	308 502
10	4. Működési bevételek	146 732	176 570	323 302	323 302	323 302	537	1 058	537	1 058
11							37 820	34 858	37 820	34 858
12	5. Felhalmozási bevételek						2 947		2 947	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése									
14	5.2. Ingatlanok értékesítése									
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
16	5.4. Részvételek értékesítése	1 000	0	1 000	1 000	1 000				
17	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
18										
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701	3 701	3 701				
21										
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>									
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 363 884	1 094 381	2 458 265	2 458 265	2 458 265				
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 414 186	1 414 099	2 828 285	2 828 285	2 828 285				
25										
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195	-366 195	-366 195				
27										
28	8. Finanszírozási célú bevételek									
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről									
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195	366 195	366 195				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0				
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
41										
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448	366 195	366 195	366 195				
43	Bevételek összesen	1 682 933	1 511 547	3 194 480	3 194 480	3 194 480	1 682 933	1 511 547	1 682 933	3 194 480

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forint
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348			521 805	293 593
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül	41 630	3 093			137 528	101 623
5						388 531	387 836
6	3. Közhatalmi bevételek	250 950	831 370			0	0
7						8 145	18 205
8	4. Működési bevételek	146 732	176 570			0	0
9						11 080	52 562
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök					290 365	18 137
11						521	537
12						0	37 820
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 363 884	1 094 381			1 319 111	2 947
14						0	0
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 362 884	1 094 381			1 389 886	1 113 260
16							
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-26 002	-18 879			0	-44 881
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása						0
19							
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételre működési						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	268 747	97 448			366 195	366 195
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-242 745	-78 569			-321 314	-321 314
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási						
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0			0	0
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	Finanszírozási bevétel összesen	26 002	18 879			44 881	44 881
35							
36							
37	Bevételek összesen	1 389 886	1 113 260			1 389 886	1 113 260

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017	365 319				615 769
4	5. Felhalmozási bevételek							
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0						0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000				0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						0
8	5.4. Részvételek értékesítése	0						0
9	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0						16 482
10								59 083
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				691 334
12								
13								
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	50 302	319 718	370 020				
15	Költségvetési bevételek összesen:	50 302	319 718	370 020				691 334
16								
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-242 745	-78 569	-321 314				
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele							
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	242 745	78 569	321 314				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések ültetése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Beutak megszüntetése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevételek összesen	242 745	78 569	321 314				0
35	Bevételek összesen	293 047	398 287	691 334				691 334

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	920 909	83 348	1 004 257
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890
7	Szociális ágazati pótlék			0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 546		5 546
9	Egyéb központi támogatás	3 663		3 663
10	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	11 468	0	11 468
11	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
12	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
13	2015. évi bérkompenzáció	9 213		9 213
14	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
15	Óvodáztatási támogatás	500		500
16	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455
17	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
18	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
19	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
20	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi			
21	tartozások	0		0
22	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
23	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
24	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
25	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
26	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
27	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	22 027	1 120	23 147
28	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	946 599	84 468	1 031 067
29	GAMESZ			
30	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		683	683
31	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80
32	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	763	763
33	GAMESZ mindösszesen:	0	763	763
34	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
35	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
36	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
37	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
38	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
39	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 210	1 210
40	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 603	1 210	20 813
41	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	1 210	20 813
42	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről össz.	41 630	3 093	44 723
43	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
44	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	966 202	86 441	1 052 643

Hévíz Város Önkormányzat

2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkeiellegű bevétel</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingtalanértékesítés			
6	Gépkocsiértékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel</u>			
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	6 725		6 725
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	42 577		42 577
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 732	3 732
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 472	21 472
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	49 302	316 017	365 319
19				
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23				
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	50 302	316 020	366 322
25				
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
29				
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	50 302	319 718	370 020

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 Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálata	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többszélű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	109 399		109 399
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	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	Felosztható keret		1 800	1 800
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	290 365	18 137	308 502
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	290 365	18 137	308 502
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	301 445	70 699	372 144

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)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
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
Immateriális javak összesen			25 482	6 881	32 363	8 296	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0		
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	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 munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
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)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	

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
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpad 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	21 171	5 716	26 887		26 887
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
Ingaflan beruházások összesen			447 025	64 824	511 849	266 809	245 040
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			17 067	4 607	21 674	0	21 674
V. Járművek							
Gépkocsi vaaárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
	Értékhatar alatti eszközök beszerzése		442	120	562		562
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 658	717	3 375		3 375
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 073	1 640	7 713	0	7 713
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 482	0	11 482	9 482	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

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
Önkormányzat mindösszesen:			527 129	82 002	609 131	284 587	324 544
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhátár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 768	1 557	7 325	150	7 175
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	1 181	319	1 500		1 500
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 724	1 276	6 000	4 500	1 500
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
Pénzügyi befektetések összesen:			4 485	0	4 485	0	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			546 287	85 964	632 251	293 047	339 204

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		47 361	47 361
	Egyéb felhalmozási tartalék		3 988	3 988
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önéreje		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önéreje		0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	59 083	59 083
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tővédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 820	4 820
11	Működési tartalék összesen	0	37 820	37 820
12	Céltartalék összesen:	0	96 903	96 903
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	31 911	2 947	34 858
16	Általános tartalék összesen:	31 911	2 947	34 858
17	Tartalék mindösszesen:	31 911	99 850	131 761

Iktóvíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 372	83 348		1 007 920	48 715	40 462	89 177
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	22 027	1 120		23 147	2 383	29 266	31 649
5						105 193	263 685	368 878
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017		365 319	455	17 295	17 750
7	3. Közhatalmi bevételek	250 950	831 370		1 082 320	11 080	52 562	63 642
9						290 365	18 137	308 502
10	4. Működési bevételek	39 941	44 323		84 264	521	537	1 058
11						0	37 820	37 820
12	5. Felhalmozási bevételek					31 911	2 947	34 858
13	5.1. Inmatériális javak értékesítése	1 000	0		1 000	490 623	462 711	953 334
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		3 701		3 701			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	1 237 490	960 161		2 197 651	275 105	322 029	597 134
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	50 302	319 718		370 020	0	59 083	59 083
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 287 792	1 279 879		2 567 671	284 587	389 112	672 699
25						775 210	850 823	1 626 033
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448		-366 195			
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				0			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele	268 747	97 448		366 195			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési					772 869	516 329	1 289 198
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási					8 460	10 175	18 635
39	8.1.7. Betétek megszüntetése				0			
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448		366 195	781 329	526 504	1 307 833
43	Bevételek összesen	1 556 539	1 377 327		2 933 866	1 556 539	1 377 327	2 933 866

ezer forintban

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

Sor- szám	A	B				C	D	
		2014. évi előirányzat		Előirányzat összesen	2015. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	101 004	82 242	183 246
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 245	26 119	54 364
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			0	3. Dologi kiadások	5 061	70 803	75 864
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 690	910	8 600
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek	76	751	827	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immatériális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvessédek értékesítése							
17	5.5. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	76	751	827				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	76	751	827		142 000	180 074	322 074
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	141 924	179 323	321 247				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	150	7 175	7 325				
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	142 074	186 498	328 572		0	0	0
43	Bevételek összesen	142 150	187 249	329 399		142 150	187 249	329 399

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelet 11. melléklete, amely a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s 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				
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600						1 600	
3.	Út, autópálya építése							0	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700				43 233	
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állatei. Feladatok	183						183	
9.	<i>Igazgatási. Tevékenység.</i>	1 000				196	1 120	2 316	
10.	Önkormányzatok és többc. Kist. társ. Igazga. tev.							0	
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc. kist. Társ. Elsz							0	
13.	Normatív állami támogatás					920 909	83 348	1 004 257	
14.	Egyéb központi támogatás					3 663		3 663	
15.	Támogatás értékű bevétel					9 213		9 213	
16.	Helyi adók			222 630	831 370			1 054 000	
17.	<i>Átengedett központi adók</i>							0	
19.	Cépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel (helyi adóóptélek, bírság)			2 500				2 500	
21.	Kösterület rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Pedagógiai szakszolgálat							0	
26.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269		4 269	
27.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					1 300		1 300	
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0	
29.	Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekéktöztesítés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					500		500	
31.	Házi segítségnyújtás,					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604					2 604	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 323	250 950	831 370	946 599	84 468	2 197 651	

Hévíz Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

		ezer forintban							
S o r s 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		
1	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazga.tev.	76	751					827	
2	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylése							0	
	Működési célú és egyéb bev. Összesen:	76	751	0	0	0	0	827	

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%,	112 330	301 670	414 000
Helyi adók összesen:		222 630	831 370	1 054 000
0				
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
0				
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
0				
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		250 950	831 370	1 082 320

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelet 13. melléklete, amely a 3./2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/3. melléklete
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatanként

		ezer forintban														
S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Egyéb működési kiadás		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	
1	052020 Szennyvíz gy. tisztítás.					1 940									1 940	
2	061020 Lakó és n.lakó épít.														0	
3	045120 Út - autópálya építése					4 162									4 162	
4	045170 Parkoló, garázs üzem.fennt.	7 670		2 138		15 513									25 321	
5	083030 Folyóirat, idosz.kiad.		2 000		590	23 356									25 946	
6	106010 Lakóingat. Bérbead. Ü.					162									162	
7	013350 Nem lakóing.bérb.üzem.					41 999									41 999	
8	Építésmérnöki tevéke.					6 833									6 833	
9	042180 Állat-éü feladatok					800									800	
10	013360 Építményüzemeltetés		1 210		327										1 537	
11	011130 Önkormány.jogalk.	40 037			11 893	1 220									53 150	
12	011130 Igazgatási. Tevékenység.		21 087		9 495	118 881	8 580	52 562	172 279	18 137	521	531			402 073	
13	011220 Adó illeték					150									150	
14	016080 Önkormányzat kulturális rendezv.														0	
15	016080 Kiemelt áll. és önk. ü.		500		256	135									891	
16	064010 Közvilágítás					29 139									29 139	
17	066020 Város- és községgazd.	1 008		245		42 290									43 543	
18	Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387	18 510									34 897	
19	Nagyköveti program					3 000									3 000	
20	031030 Közterület rend. fennt.					1 016	2 500								3 516	
21	091110, 091140 Óvodai nevelés ellátás					178									178	
22	091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318									2 350	
23	105010 Rendszeres szociál.seg.														0	
24	072311 Fogorvosi ellátás					260									260	
25	102021 időskorúak tartós bentlakásos ell.														0	
26	101150, 101231 Ápolási díj méltányoss.													850	850	
27	107060 Átmeneti segély													10 500	10 500	
28	egyéb önkorm. Eseti pénzbeni													3 500	3 500	
29	Ellátottak támogatása												455	1 545	2 000	
30	107060 Közvetetés													400	400	
31	103010 Temetési segély													500	500	
32	107053 Jelzőrendszeres házi seg.											6			6	
33	107052 Házi segítségnyújtás														0	
34	106020 Önkorm. ált. nyújtott lakást.					20									20	
35	061030 Munk. Ált nyújtott lakást.					120									120	
36	082070 Történelmi hely épít. egyéb lát		2 117		630	51 128									53 875	
37	086090 Mindenféle m.n.s.szabadi.tev.					6 374									6 374	
38	Bibó G. gimnázium oktatás nevelés					1 247									1 247	
39	Közfoglalkoztatás		948		256										1 204	
40	081030 Sport létesítmények működtetése					127			118 086						118 213	
	Működési c. kiadások össz.:	48 715	40 462	2 383	29 266	105 193	263 685	11 080	52 562	290 365	18 137	521	537	455	17 295	880 656

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

e Ft

S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat									Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	013360 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120		27 368			36 449	
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>										
2.	Műszaki osztály		29 197		8 119		1 258			38 574	
3.	Hatósági osztály	21 010		6 130		987				28 127	
4.	Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872				36 315	
5.	Közigazdasági osztály	33 288		9 129		2 523				44 940	
6.	Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220			41 670	
7.	Általános Igazgatás		5 202		4 452		34 566			44 220	
8.	Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515			9 353	
9.	011220 Adó,illeték kiszab. Ell.	18 967		5 282		641				24 890	
10.	031030 Közterület rend. Fennta.		6 321		1 701		876			8 898	
11.	105010 Rendszeres szociális s egély							3 190	610	3 800	
12.	106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300	3 000	
13.	104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800		1 838	
	Működési c. kiadások össz.:	101 004	82 242	28 245	26 119	5 061	70 803	7 690	910	322 074	

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	Eelőirányzat összesen		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	178 267	33 379	211 646
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	49 173	10 495	59 668
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	763	763	179 094	47 748	227 371
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
7						
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0			
9						
10	4. Működési bevételek	54 234	95 590			
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részesedések értékesítése					
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20						
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	54 234	96 353			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	42 119	42 119			
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	96 353			
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	352 829	402 332			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	3 810	3 810			
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	356 639	406 142			
43	Bevételek összesen	410 873	502 495	410 873	91 622	502 495

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		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						
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3. Közhatalmi bevételek						
9							
10	4. Működési bevételek						
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részvételértékesítés						
17	5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:						
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen						
43	Bevételek összesen	132 964	135 578	132 964	135 578	2 614	135 578

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

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				37 842	20 550	58 392
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0				10 560	5 562	16 122
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0				52 718	144 195	196 913
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
7	3. Közhatalmi bevételek	0						
8	4. Működési bevételek	34 290	28 191	62 481				
10	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvadások értékesítése							
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
22	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
23	Költségvetési bevételek összesen:	34 290	28 191	62 481				
24						101 120	170 307	271 427
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	66 830	142 116	208 946				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	0	1 500	1 500				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41	Finanszírozási bevétel összesen	66 830	143 616	210 446				
42	Bevételek összesen	101 120	171 807	272 927				
43						101 120	171 807	272 927

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tere Ánya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	66 051	114 902	180 953
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 548	29 625	48 173
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	19 603	1 210	20 813	3. Dologi kiadások	31 517	61 405	92 922
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4. Elátottak pénzbeli juttatásai			
7	3. Közvetlen bevételek				5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3.1. Közhatalmi bevételek				ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9	4. Működési bevételek	18 191	61 949	80 140	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	5. Felhalmozási bevételek				működési célú tartalék			
11	5.1. Immateriális javak értékesítése				általános tartalék			
12	5.2. Ingatlanok értékesítése							
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
14	5.4. Részeselek értékesítése							
15	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
18								
19								
20								
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	63 159	100 953				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	63 159	100 953	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	116 116	205 932	322 048
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	82 822	144 273	227 095	Felhalmozási kiadás összesen:	4 500	1 500	6 000
43	Bevételek összesen	120 616	207 432	328 048	Költségvetési kiadások összesen:	120 616	207 432	328 048

ezer forint

...2015. (...), önkormányzati rendelet 19. melléklete, amely a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
 2015. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S O T S Z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F	G	H	I	J				
		Munkaviszonyban foglalk.										Közbiztosított		Összesen	
		Foglalkozási Mód	rész- foglalkozás									Foglalkozási Mód	rész- foglalkozás	Foglalkozási	rész- foglalkozási
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2				7	7	7	7,0			
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41		48	0	48	48,0			

S O T S Z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F	G	H	I	J				
		Munkaviszonyban foglalk.										Közbiztosított		Összesen	
		Foglalkozási Mód	rész- foglalkozás									Foglalkozási Mód	rész- foglalkozás	Foglalkozási	rész- foglalkozási
3.	GAMESZ														
4.	Könyha						20		20		0	20			
5.	Kiszűtő mezőgazd. szolg.						20		20		0	20			
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)						10	1	11		0	11			
7.	Karbantartó részleg						11		11		0	11			
8.	Köztisztviselő						1		1		0	1			
9.	Köztestületi tevékenység						5		5		0	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		9,0	9,0			
14.	Gépjármű technikai személyzete						6		6		6	6			
15.	Takarıtó, mosónő						2,5		2,5		2,5	2,5			
16.	GAMESZ összesen:						86,5	1	87,5		86,5	87,5			

17.	Téréz Anya Szociális Integrált Intézmény**											
18.	Házi segítségnyújtás						10		10		10	10
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						1		1		1	1
20.	Nappali szociális ellátás						1		1		1	1
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás						27		27		27	27
22.	Védőnő						3		3		3	3
23.	Családsegítő Szolgálat						3		3		3	3
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.						3		3		3	3
25.	Szociális étkeztetés						2		2		2	2
26.	Központi igazgatás						6	-2	4		6	4
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat						3		3		3	3
28.	Takarítónő orv. Rendelő						1		1		1	1
29.	Bölcsődei gyermek gondozó						4		4		4	4
30.	Bölcsődei kisgyermek személyzet						3	1	4		3	4
31.	Téréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:						67	-1	65	0	67	65,0
32.	Festetics György Művelődési Központ											
33.	Művelődési Központ											
34.	Művelődésszervező (igazgatói feladat)						1		1		1	1
35.	Művelődésszervező (igazgató helyettes)						1		1		1	1
36.	programszervező						2		2		2	2
37.	programszervező, informatikus						1		1		1	1
38.	közművelődési munkatárs						1		1		1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője						1		1		1	1
40.	Gazdasági ügyintéző						1		1		1	1
41.	műszaki kisgyermek						1		1		1	1
42.	takarító						1		1		1	1
43.	Városi Könyvtár											
44.	vezető könyvtáros						1		1		1	1
45.	könyvtáros						1		1		1	1

S r s z á m	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J													
		Munkaviszonyban foglalk.				kérisztviselő				Közalkalmazott				Összesen				Létszámkeret													
		Foglalkozási		részt. foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású		foglalkozású											
1.1.	Mód.	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.										
46	gyermek könyvtáros																														
47	Művelődési Gyűjtemény																														
48	kiállítás tervező (művészeti vezető)																														
49	műzeumőr																														
50	Fontána Filmszínház																														
51	szakmai vezető, pénztáros																														
52	mozgáspász																														
53	lakartónő																														
54	Festetics György Művelődési K.p. össz.																														
																						19,00									
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																														
56	Óvodónő																														
57	Kisegítő személyzet																														
58	3 fő kisegítő személyzet 2015. szept.1-től																														
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.																														
60																															
61	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,5	66	-1,0	198,5						
62																															
63	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,5	-1	-1	198,5	0	0	255,5	-1	-1	253,5

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

Tájékoztató táblák

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

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról 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
 IV. Felsőfokú Gyógyszerészképzés, Árszálló Képzés, Árszálló Képzés
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Szer- szám	A Bevételek	B Kiszárolt előirányzat		C Működési összeg		D 2018. évi előirányzat		E Külső források		F Előirányzat összesen		G Működési összeg		H 2018. évi előirányzat		e Ft
		Kiszárolt előirányzat		Működési összeg		2018. évi előirányzat		Külső források		Előirányzat összesen		Működési összeg		2018. évi előirányzat		
		Alkalmazottak fizetése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Alkalmazottak fizetése	Működési költségvetés	Alkalmazottak fizetése	Működési költségvetés	Alkalmazottak fizetése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Alkalmazottak fizetése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Alkalmazottak fizetése	Működési költségvetés	Alkalmazottak fizetése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1	Költségvetési bevételek															
2	1. Állami és támogatott államháztartáson belülről															
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások															
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli kölcsön															
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
6	3. Kiszárolt bevételek															
7	4. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó															
8	5.1. Felhalmozási bevételek															
9	5.2. Ingatlanok értékesítése															
10	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
11	5.4. Részvételek értékesítése															
12	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek															
13	6. Működési célú átvett pénzeszközök															
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
15	8. Állami és támogatott államháztartáson belülről															
16	8.1.1. Jellemző működési célú támogatások, bevétel nélküli kölcsön															
17	8.1.2. Felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli kölcsön															
18	8.1.3. Egyéb támogatások, bevétel nélküli kölcsön															
19	8.1.4. Államháztartáson belülről megvásárolt pénzeszközök															
20	8.1.5. Államháztartáson belülről megvásárolt pénzeszközök															
21	8.1.6. Kiszárolt bevételek															
22	8.1.7. Kiszárolt bevételek															
23	8.1.8. Kiszárolt bevételek															
24	8.1.9. Kiszárolt bevételek															
25	8.1.10. Kiszárolt bevételek															
26	8.1.11. Kiszárolt bevételek															
27	8.1.12. Kiszárolt bevételek															
28	8.1.13. Kiszárolt bevételek															
29	8.1.14. Kiszárolt bevételek															
30	8.1.15. Kiszárolt bevételek															
31	8.1.16. Kiszárolt bevételek															
32	8.1.17. Kiszárolt bevételek															
33	8.1.18. Kiszárolt bevételek															
34	8.1.19. Kiszárolt bevételek															
35	8.1.20. Kiszárolt bevételek															
36	8.1.21. Kiszárolt bevételek															
37	8.1.22. Kiszárolt bevételek															
38	8.1.23. Kiszárolt bevételek															
39	8.1.24. Kiszárolt bevételek															
40	8.1.25. Kiszárolt bevételek															
41	8.1.26. Kiszárolt bevételek															
42	8.1.27. Kiszárolt bevételek															
43	Bevételek összesen	101 120	170 467	0	1 340	66 820	141 616	218 466	271 587	101 120	170 467	0	1 340	0	0	272 927

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele: 2.828.285 ezer Ft
ebből működési célú bevételek 2.458.265 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek 370.020 ezer Ft

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

„ (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen: 3.194.480 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-százkilencvennégymillió-négyszáznyolcvanezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása: 3.194.480 ezer Ft
ebből működési célú kiadások 2.503.146 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások 691.334 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka 131.761 ezer Ft
ebből működési tartalék 72.678 ezer Ft
felhalmozási tartalék 59.083 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen: 3.194.480 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-százkilencvennégymillió-négyszáznyolcvanezer forint.”

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások előirányzat összesen 815.398 ezer Ft;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 239.151 ezer Ft;
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 976.367 ezer Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.350 ezer Ft;
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 445.880 ezer Ft;
(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 44.881 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 242.745 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 78.569 ezer forint.”

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:
a) bevételi főösszege: 2.933.866 ezer Ft
b) kiadási főösszege: 2.933.866 ezer Ft

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

a) bevételi főösszege: 329.399 ezer Ft
b) kiadási főösszege: 329.399 ezer Ft

6 § 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: 502.495 ezer Ft
b) kiadási főösszege: 502.495 ezer Ft

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

- „ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:
 a) bevételi főösszege: 135.578 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 135.578 ezer Ft

8 § 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: 272.927 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 272.927 ezer Ft

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

- „ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:
 a) bevételi főösszege: 328.048 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 328.048 ezer Ft

10 § Az Ör 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ 11. § A Költségvetési szervek létszámkerete 2015. január 1-jei időpontra 255,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. számú melléklet állapítja meg.”

11. § 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. 3/1. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 5. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

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

dr. Tüske Róbert
 jegyző

Papp Gábor
 polgármester

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	33/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	96/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás


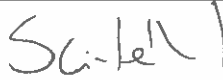


Előterjesztés tárgya:

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	55/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: KGO/189-2/2015.

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László Közgazdasági Osztály
Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály
Büki Tiborné Közgazdasági Osztály
Kardos Nikoletta Közgazdasági Osztály
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ

Megtárgyalta: Pénzügyi- Turisztikai Bizottság

⁰⁴⁵⁰
³¹⁹¹²
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert Jegyző



Papp Gábor
polgármester

I. Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését, illetve azt a 20/2014. (IV. 29.), 23/2014. (VI. 27.), 28/2014. (VII. 24.), 29/2014. (VIII. 19.), 35/2014. (X. 30.), 41/2014. (XII. 15.), 46/2013. (XII. 29.), 2/2015. (II. 17.) számú, valamint 7/2015. (II.26.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 4.279.794 e Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2014. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és két önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ és a TASZII) és egy önállóan működő intézményén keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. június 30 napjáig a – társulás megszűnéséig - a Hévízi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működött. 2014. július 1. napjától vissza került az önkormányzat fenntartásába.

Évközi feladat átszervezés keretében – 2014. július 1. napjával - vette át a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII) a bölcsőde működtetését.

A 2014. július 1. napjától a házi orvosi ellátás, fogorvosi ellátás, orvosi ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás átszervezésre került a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettől (továbbiakban: GAMESZ) a TASZII-hoz.

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

A hivatal és az intézmények 2014. évre megfogalmazott tevékenységüket a módosított költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül tudták végrehajtani.

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

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

A jogszabályi előírásnak megfelelően a zárszámadásra vonatkozó előterjesztés a költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra.

Az előterjesztés a 2014. évi gazdálkodásról és a pénzmaradvány megállapításról benyújtott rendelettervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

Kérem a Testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet fogadja el.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Hévíz, 2015. április 17.

Hévíz Város Önkormányzata
2014. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

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

I.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összes bevétele 4.106.597 e Ft.

1./ Működési bevétel

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.529.596 e Ft módosított előirányzat mellett 2.506.344 e Ft-ban realizálódott. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT** működési bevételeinek részletes alakulását a 2/1. és a 2/2. számú mellékletek tartalmazzák. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%-os. A módosított előirányzat 2.247.374 e Ft, mely 2.214.712 e Ft-ban realizálódott.

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásának teljesítése előirányzott összege 1.012.663 e Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 265.712 e Ft.

2014. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előző évben kialakított támogatási rendszerhez.

Az önkormányzat általános működéséhez 49.707 e Ft összegű támogatást kapott. Ez az összeg elvileg tartalmazza az *önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatását*. A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege. 2014. évben - eltérően az előző évtől - a 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. A beszámítás hatására önkormányzatunk az önkormányzati hivatal működtetésére 40.016 e Ft, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6.605 e Ft összegű támogatásban részesült. A számvitel szempontjából szintén általános támogatásokhoz sorolt pénzbeli szociális ellátásokhoz folyósított hozzájárulás összege 3.086 e Ft volt. Utóbbi támogatást beszámítás miatt 50%-os elvonás terhelte.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 87.347 e Ft volt.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására* 80.655 e Ft támogatást kapott. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bérét, valamint az óvodaműködtetését. Óvoda pedagógusok bérének

támogatásához 2014. év közben nyújtott támogatás összege 53.543 e Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2014/2015. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget. Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2014. évben folyósított bértámogatása 18.000 e Ft volt. 8.026 e Ft volt az óvoda működtetésére kapott támogatás. Utóbbi a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az óvodai neveléshez - jogszabály alapján biztosítandó - eszközök beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épületek fenntartásához biztosít támogatást. 1.086 e Ft volt a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatására kapott állami támogatás összege.

A *szociális és gyermek jóléti feladatok támogatására* 129.772 e Ft-ot kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a családsegítés és a gyerekjóléti ellátás támogatását, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának, és az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok, valamint a gyermek étkeztetéstámogatását.

Az *egyes szociális ellátások támogatására* kapott összeg 25.200 e Ft.

Az *idősek tartós szakosított szociális ellátására* kapott támogatás 73.444 e Ft, mely magában foglalja a szakmai dolgozók bértámogatását (29.091 e Ft) és az intézményüzemeltetés támogatását (34.353 e Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem szakmai dolgozók bérét és 27 %-kal számított szociális hozzájárulási adót, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

A *gyermekétkeztetés támogatásának* 2014. évben folyósított összege 31.128 e Ft. Az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai és a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2014. évben, eltérően az előző évtől már nem csak a normatív kedvezményben részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetéséhez járul hozzá az állam. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is támogatja. A támogatás kiszámításánál a térítési díjből származó bevételt is figyelembe veszi.

A támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából (16.271 e Ft) és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából (14.857 e Ft).

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott támogatás összege 5.578 e Ft. Ezen a címen egy féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat: a *települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására*.

Az állami támogatások 2014. évi elszámolás alapján önkormányzatunkat 947 e Ft további támogatás illeti meg, melynek folyósítása 2015. évben várható.

Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 6.473 e Ft. Ez a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2.714 e Ft), a lakásfenntartási támogatás (1.597 e Ft) és a rendszeres szociális segély (2.162 e Ft) állam által finanszírozott hányadának, havonta igényelt összege.

Központosított állami támogatás címén 717.635 e Ft dotációban részesült önkormányzatunk. Támogatások az alábbiak:

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 36.510 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Az önkormányzat a támogatást megállapodás alapján, - a közműszolgáltató havi, előzetes elszámolásai alapján - havonta átadta, a tényleges szolgáltatást végző DRV Zrt. részére. A Zrt a támogatás felhasználásról 2015. év elején adott véglegesnek minősülő elszámolást. A végleges elszámolás szerint 521 e Ft összeg visszafizetendő a Magyar Államkincstár részére, melyet önkormányzatunk 2015. márciusában teljesített.

Üdülőhelyi feladatok támogatására kapott támogatás összege 679.292 e Ft.

Az összeget az önkormányzat az idegenforgalommal, annak növelésével kapcsolatos kiadásokra, a település turisták számára tetszetős városképének kialakítására fenntartására használta fel.

Szociális nyári gyermek étkeztetésre kapott támogatás összege 492 e Ft. A támogatást az önkormányzat a szociálisan rászoruló és meleg ebédet igénylő gyermekek nyári szünidei étkeztetésére használta fel.

Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 21 e Ft-ot kapott a település.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. december havi bérkompenzációjára kapott támogatás összege 1.320 e Ft, melyet a célnak megfelelően használt fel az önkormányzat.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 22.843 e Ft. Ez az összeg tartalmazza a *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára* felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az SZJA tv módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 14.059 e Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

6.900 e Ft összegű a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék támogatás összege és 1.884 e Ft a 2013. évi állami támogatás elszámolásból származó állami támogatás különbözetének összege. A 2014. IV. negyedévi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék támogatás felhasználásáról adott elszámolása szerint a visszafizetendő támogatás összege 164 e Ft, melyet önkormányzatunk 2014. december 16. napján visszafizetett.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 25.341 e Ft. Jogcímenkénti összetételét a 1/3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól különböző feladatokra – orvosi ügyeletre, gyepmesteri szolgáltatásra, óvoda közös fenntartására, gyermekjóléti és családsegítésre – átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 24.125 e Ft-tal járultak hozzá. A teljesítés 75 %-os. A teljesítésnél problémát okozott a szociális és gyermekjóléti feladat ellátás 2011-2013. évekre vonatkozó, önkormányzatokat terhelő összegének befizetése. Két önkormányzat esetében fizetési meghagyás eljárási díja is felmerült befizetendő összegként. Felsőpáhok Község Önkormányzata a befizetendő összeg megfizetésére részletfizetést kért, melyet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezett. Sármellék Község Önkormányzata a 2011-2013. évi szociális ellátásokra vonatkozó tartozására nem fizetett 2014. évben. Befizetést csak 2015. év elején teljesített Hévíz Város Képviselő-testületének 33/2015. (II.12.) határozata szerinti részletfizetési feltételeknek megfelelően.

1.216 e Ft összegű az egyéb működési célú támogatásokból származó bevétel.

A Képviselő-testület 108/2014. (IV. 10.) számú határozatában, a 2013. évben a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeire folyósított 4.500 e Ft támogatás felhasználását 4.448 e Ft összegben fogadta el. A fel nem használt összeget, 52 e Ft-ot a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság visszafizette az önkormányzat számlájára.

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

56 e Ft a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól a 2013. évi szervezett emlőszűrésre kapott támogatás összege.

569 e Ft-tal támogatta a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 fő közfoglalkoztatását.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra a felügyeleti jellegű tevékenység díja, az átengedett központi adók, helyi adó és adójellegű bevételek, az adópótlékok és adóbírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.065.010 e Ft, mely a tervezett összeg 99%-a.

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

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

Építményadó: Az adó mértéke előző évvel megegyező 600 Ft/m²/év. A ténylegesen befolyt adó 160.213 e Ft, mely összeg 7.880 e Ft-tal elmarad az előző évitől. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2014. évben – 3.234 db adótárgy után – 175.842 e Ft kedvezményt biztosított.

2013. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 21 %-kal, 30.813 e Ft-tal növekedett.

Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 2014. évben is 450 Ft/fő/éjszaka volt. 2013. évhez képest az adó fajlagos összeg nem változott. A befolyt adó 482.296 e Ft, mely a 2013. évben befolyt összeg 99 %-a. 2013. évhez képest ebből az adónemből származó bevétel 5.433 e Ft-tal csökkent.

Az *iparüzési adó* mértéke 2014. évben nem változott (2 %). A befolyt adó összege 390.835 e Ft. 2013. évhez képest a bevétel 23.541 e Ft-tal csökkent. Továbbra is folytatódik a 2013. évben tapasztalt tendencia, mely szerint ezen adónemből származó bevétel jelentősen csökken.

2014. évi adóbevétel csökkenésnek több oka van. Ezek közül két jelentős tényező befolyásolta a bevétel alakulását:

Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház átalakult költségvetési szervvé, mely mentesül az iparüzési adó megfizetése alól. Az adóbevétel csökkenés 18.782 e Ft.

CIB Bank megszüntette tevékenységét Hévízen. A 2014. évi adóelőleg visszatörlésre került, összege 4.583 e Ft.

Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság címén az önkormányzat 4.521 e Ft bevételre tett szert.

Önkormányzatunk *átengedett központi adók* összege 2014. évben 16.947 e Ft. Ez a 2013. évben átengedett adó 105 %-a.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. A 2014. évre tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 106 %-os. Az adókiivetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján történik. A személygépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Egyéb sajátos bevétel összege 10.198 e Ft.

Itt jelenik meg a parkolási bírságból származó bevétel 10.073 e Ft, és a szabálysértési bírságból származó bevétel 125 e Ft.

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 103.619 e Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 99 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 52.183 e Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke 23.652 e Ft.
- 7.969 e Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke, melyből 2.699 e Ft az államháztartáson belülről továbbszámlázott összeg.
- 1.801 e Ft a tulajdonosi bevételek összege, melyből 1260 e Ft az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó és 541 e Ft a részesedések után kapott osztalék összege.
- 17.274 e Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege
- 6.275 e Ft e Ft kamatbevétel összege.
- készlet értékesítés bevétele 229e Ft
- 17.888 e Ft az egyéb működési bevétel összege, melyből 508 e Ft a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 8.079 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 100 %-os.

Fenti összegből 5.943 e Ft az egyesületek, által visszafizetett 2013. évi fel nem használt támogatás, illetve az önkormányzatot megillető bevétel összege.

- A Képviselő-testület 41/2014. (II. 4.) számú határozatával elrendelte a TDM Egyesület honlapon történt hirdetésből 2013. évben realizált bevételek, az önkormányzat számlájára való befizetését. Az összeg 2.036 e Ft.
- A Képviselő-testület 98/2014. (III. 26.) számú határozatának megfelelően a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület a 2013. évi támogatás elszámolása után, 320 e Ft-ot köteles az önkormányzat számlaszámára visszautalni.
- A Képviselő-testület 38/2014. (II. 4.) számú határozata szerint a Hévízért Városvédő, - fejlesztő Kulturális Egyesület a 2013. évi fel nem használt önkormányzati támogatás összegét, 201 e Ft-ot köteles visszafizetni.
- A Képviselő-testület 108/2014. (IV. 10.) számú határozatában, 2013. évben az Új Színpad Kulturális Egyesületnek folyósított támogatás elszámolását 5.929 e Ft összegben fogadta el. Az el nem számolt összeget, 3.334 e Ft-ot az Egyesület visszafizette az önkormányzat számlájára.
- 52 e Ft a Teker Egyesület által visszafizetett 2013. évi fel nem használt támogatás.

2.137 e Ft a DRV Zrt. által visszafizetett 2013. évi lakossági víz, – és csatorna támogatás fel nem használt összege és az azt terhelő igénybevételi kamat. Önkormányzatunk a teljes összeget visszautalta az Államkincstár részére.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 4.693 e Ft, mely 100 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. és a 2/2/1. számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 2.771 e Ft. A teljesítés 100 %-os. Ez az összeg három tényezőtől tevődik össze. Az Európai parlamenti választásokra (840 e Ft), az országgyűlési képviseléválasztásokra (871 e Ft), valamint az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokra (1.060 e Ft) kapott és felhasznált támogatás összege.

Működési bevétel:

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 100 5-ban teljesült. A befolyt bevétel 1.922 e Ft.

Itt jelenik meg:

a szolgáltatások ellenértéke 227 e Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás díja 171 e Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 565 e Ft,

a kiszámlázott Áfa összege 213 e Ft,

a működési célú kamatbevételek összege 1 e Ft,

az egyéb működési bevétel 916 e Ft.

Irányító szervei működési célú támogatás tervezett összege 355.391 e Ft. A tényleges felhasználás 330.591 e Ft. A teljesítés 93%-os.

2./ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat és intézményei 2014. évre módosított költségvetési előirányzata alapján 891.409 e Ft a felhalmozási bevételt tervezett összege. A teljesítés 645.071 e Ft.

2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT tervezett **felhalmozási pénzforgalmi bevétele** 890.458 e Ft. Az 1/4. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 72 %-ban, 643.981 e Ft értékben realizálódott.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 2.601 e Ft, melyből:

2.405 e Ft a *közművelődési érdekeltségnövelő támogatás* összege és 196 e Ft a *könyvtári érdekeltségnövelő támogatás* összege. Mindkét támogatás a támogatási célnak megfelelően felhasználásra került.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A **támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel** összege az elnyert támogatási forrásoknak köszönhetően 625.681 e Ft. A módosított előirányzat 72 %-ban teljesült.

„Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen” Magyar-Horváth projekt folyósított támogatási összege 58.166 e Ft.

„Korok - Borok tematikus sétaút Hévíz, Egregyi városrészében” című NYDOP-3.2.1-/B-12-2013-0007 projekttel kapcsolatban folyósított támogatás összege 172.762 e Ft.

„Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” projekt kapcsán folyósított támogatás 180.095 e Ft.

Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt 2014. évben folyósított támogatása 14.155 e Ft.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./0/A/11-2011-0187projekt támogatásából származó felhalmozási bevétel 6.677 e Ft.

Valamennyi projekt esetében elmondható, hogy a beruházások pályázata utófinanszírozású. A támogatásokat az irányító szervezet az időközi elszámolások, illetve a záró elszámolások benyújtása és elfogadását követően utalja. A projektek többsége 2014. évben még nem fejeződött be, tervezett bevétele csak részben teljesült.

Csupán két projekt zárult eredményesen, esetükben történt meg a tervezett bevétel folyósítása 100%-ban megtörtént. A Hévíz Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5/A/12-2013-0194 projekt esetében a projekt az év elején befejeződött a záró kifizetési kérelem elfogadásra került. 2014. évre folyósított támogatás összege 186.109 e Ft.

A LEADER zenei udvar hangversenyzongora beszerzése megvalósult. A támogatás teljes összege 2014. évben befolyt, melynek összege 7.717 e Ft.

Ingyatlanok értékesítése

A tárgyi eszköz értékesítésen belül az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 5.122 e Ft a költségvetésben tervezett előirányzata 97 %-ban teljesült.

A bevétel a következő tárgyi eszközök értékesítéséből származik:

- Hévíz külterületi 044. hrsz.12792 m² alapterületű "erdő" értékesítéséből származó bevétel 3.190 e Ft.
- Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai kapcsán - befizetett összeg 1.507 e Ft,
- Zalalövő Város által – konténer WC ellenértékeként - befizetett összeg 425 e Ft.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Az egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összege 1.880 e Ft. Az előirányzat 108 %-ban teljesült.

Bevétel származott:

- 40 e Ft a Polgármesteri Hivatal épületében található kisteher lift értékesítéséből
- 1.739 e Ft a gépjármű várakozóhely megváltásából
- 101 e Ft - az informatikai eszközök cseréje miatt - értékesítésre kerülő régi informatikai eszközök dolgozók általi megvásárlásából

Részesedések értékesítése

Részesedések értékesítéséből származó bevétel 2.300 e Ft.

A Képviselő-testület 261/2014. (IX.24.) határozatával az önkormányzat, a Magyar Gáz Tranzit Zrt-nél lévő 0,034 %-os tulajdoni részesedésének, Magyar Állam felé történő értékesítéséről döntött.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke megegyezik a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összegével, melynek összege 6.397 e Ft.

Fenti összegből 2.732 e Ft az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett felhalmozási kölcsön.

3.665 e Ft az Alsópáhok Község Önkormányzata által visszafizetett - kerékpárút megvalósításával kapcsolatos - kölcsön összege.

2/2. A POLGÁRMESTERI HIVATALnak nem volt saját forrású felhalmozási bevétele.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétele teljes egészében **központi, irányító szervei támogatásából** származott. A támogatás célja a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulása. A tényleges támogatás összege 51.022 e Ft, mely a tervezett előirányzat 94 %-a.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összes kiadása 3.470.064 e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.772.460 e Ft, melyből 90 %, 2.497.097 e Ft került felhasználásra.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT** működési kiadásának módosított előirányzata 1.096.533 e Ft. A tényleges működési kiadások összege 876.826 e Ft. Az előirányzat felhasználás 80%-os.

Személyi juttatások

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** esetében a módosított előirányzathoz – 104.552 e Ft – képest 15 %-os megtakarítás látható. A teljesítés 89.165 e Ft.

A személyi juttatáson belül 11.877 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 77.287 e Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 33.491 e Ft, felhasználás 28.688 e Ft. A teljesítés 86 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 15.569 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 186 e Ft a kordvezmény-biztosítási járulék és 8.629 e Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.304 e Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 500.693 e Ft. Az előirányzat felhasználás 73 %-os.

Dologi kiadás címén 367.960 e Ft került elszámolásra, melyből 4.223 e Ft a készletbeszerzés, 29.038 e Ft a kommunikációs szolgáltatások, 125.865 e Ft a szolgáltatási kiadások, 24.021 e Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 184.813 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2014. évi módosított ei. (e Ft)	2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagbeszerzés	932	457	49
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.258	3.640	85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14.976	14.008	94
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15.530	15.031	97
Közüzemi díjak	24.167	23.002	95
Bérleti és lízingdíjak	10.785	6.354	59
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	4.959	3.607	73
Közvetített szolgáltatás	12.850	8.582	67
Szakmai tevékenys. segítő szolgáltatás	22.139	18.162	82
Egyéb szolgáltatások	104.579	66.157	63
Kiküldetések kiadásai	2.239	1.496	67
Reklám, propagandakiadás	26.530	22.525	85
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	223.049	161.154	72
Egyéb dologi kiadás	31.387	23.646	75

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 9.665 e Ft az előirányzat felhasználás 99 %-os.

Részletes bemutatása az 2/5. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított szociálpolitikai juttatások összege 6.261 e Ft.

A rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 3.118 e Ft, melyből 2.016 e Ft az átmeneti segély, 350 e Ft a köztemetésre fordított összeg, 750 e Ft a méltányosság alapján folyósított ápolási díj összege.

Az eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások folyósított összege 3.143 e Ft. Ebből 850 e Ft az újszülöttek támogatására, 308 e Ft a méhnyak rák elleni védőoltás támogatására, 702 e Ft a temetési segélyre, 369 e Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására és 914 e Ft a közgyógyellátásra fordított összeg.

Ellátottak támogatásának összege 3.404 e Ft, mely megegyezi a „Hévíz Hazavár Ösztöndíj” folyósított összegével.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összege 59.990 e Ft, mely a módosított előirányzat 97 %-a. A Áht- belülrre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/5. számú mellékletben található.

Az Áht-n belülrre átadott működési támogatás 78 %-a, a Hotel Rogner Szállodából származó helyi adóbevétel és az arra kapott állami támogatása átadása miatt keletkezett kiadás. Az 1991. évben kötött határozatlan időre szóló megállapodások alapján, területmegváltás címén Alsópáhok és Keszthely önkormányzata részére, minden évben a szállodától befolyt adó és az utána kapott állami támogatás 20 %, illetve 15 %-át kell átadni. 2014. évben az e címen átadott összeg 46.188 e Ft. 2013. évben ez az összeg 63.564 e Ft, 2012. évben 57.293 e Ft, 2011. évben 35.696 e Ft és 2010. évben 36.278 e Ft volt. (Alsópáhok esetében az átadott összeg - 2013. évben – 14.551 e Ft megelőlegezett részt tartalmazott, melyet csak 2014. évben kellett volna folyósítani.)

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrsön üzemeltetett térfigyelő rendszer, amelynek működéséhez az önkormányzat 2014. évben 2.500 e Ft-ot biztosított. További 4.500 e Ft a mozgóóri szolgálat működtetéséhez juttatott összeg. Fenti összegek 2013. évben is hasonlóan alakulnak. 2014. évi támogatás volt a Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartására, irodabútor beszerzésére folyósított 1.450 e Ft támogatás.

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

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

509 e Ft a Park utca keleti végénél kiépítendő járda melletti terület parkosításához kapcsolódó, kertészeti munkálatok, önkormányzat által vállalt anyag költségére a - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére átadott összeg.

400 e Ft a Zala Megyei Önkormányzat részére átadott működési pénzeszköz összege, melynek célja a Zalavár vársziget működtetése.

24 e Ft a szociális nyári gyermek étkeztetés miatt átadott központosított állami támogatás összege. 1 fő hévízi lakóhelyű gyermek Alsópáhokon kívánta igénybe venni a szociális gyermekétkeztetést.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre

Az államháztartáson kívülrre működési célú pénzeszköz átadás összege 310.127 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 97 %-os.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülrre nyújtott támogatás között szerepel többek között: a Hévízi Sportkör részére adott 97.200 e Ft és a Hévíz Turizmus Marketing Egyesület részére biztosított 100.000 e Ft, Hévíz –Balaton Airport Kft részére biztosított 50.000 e Ft.

Szintén a működési célú Áht-n kívülrre átadott pénzeszközök között jelenik meg a DRV Zrt részére átadott lakossági víz-és csatorna támogatás összege.

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

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított támogatások összege is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 3.417 e Ft került felhasználásra. A felhasználást a 7/2. számú melléklet mutatja be.

Elvonások:

11.231 e Ft az elvonások összege. Ebből 8.886 e Ft a munkavédelmi akció tervvel kapcsolatos befizetések összege és 2.345 e Ft az egyéb elvonás. Előbbi az 55 év feletti munkavállalók és a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállaló járulék kedvezményének befizetése.

Az egyéb elvonások összegét befolyásolta:

39 e Ft a 2013. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának MÁK által megállapított visszafizetendő összege, valamint az azt terhelő kamat.

4 e Ft 2013. évi bérkompenzáció elszámolás alapján visszafizetett támogatás.

3 e Ft a 2014. I. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolási különbözete miatt képződött kamat összege.

2.136 e Ft a 2013. évi lakossági víz- és csatorna támogatás elszámolásából keletkező visszafizetendő összeg és az azt terhelő kamat összege.

163 e Ft a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolásából keletkezett kiegészítő állami támogatás visszafizetett összege.

Az elvonások előirányzatának egy része, a számviteli elszámolás évközi módosulása miatt, a dologi kiadások között található.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 362.716 e Ft. A tényleges 2014. évi kiadás 328.262 e Ft. Az előirányzat felhasználás 91 %-os.

Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 199.895 e Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

A felhasználáson belül 196.580 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 3.315 e Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulék előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 60260 e Ft, felhasználás 55.495 e Ft. A teljesítés 92%-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 47.740 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.191 e Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 1.075 e Ft a kordkedvezmény-biztosítási járulék, 2.238 e Ft az egészségügyi hozzájárulás, 298 e Ft a táppénz hozzájárulás és 1.953 e Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címén 64.507 e Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 77%-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2014. évi módosított ei. (e Ft)	2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyag beszerzése	2.533	1.847	73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.955	10.185	85

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12.085	10.962	91
Közüzem díjak	10.283	8.834	86
Karbantartás, kisjavítás	5.370	4.265	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.324	3.323	100
Egyéb szolgáltatások	11.615	6.722	58
Kiküldetés	1.420	648	48
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	18.040	12.026	67
Egyéb dologi kiadás	4.133	3.315	80

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátotti pénzbeli ellátások összege 8.243 e Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os.

7.703 e Ft a folyósított a rendszeres pénzbeli ellátás összege, mely tartalmazza az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3.321 e Ft), a normatív lakásfenntartási támogatás (1.743 e Ft) és a rendszeres szociális segély (2.639 e Ft) összegét.

A rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege 540 e Ft, melyet a rászorultak 2014. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/6. számú mellékletben található.

Elvonások, befizetések

A polgármesteri hivatalnál elszámolt elvonások és befizetések teljesített összege 122 e Ft. Fenti összeg a jogosulatlanul kiutalt foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegéből (115 e Ft) és az azt terhelő kamat (7 e Ft) összegéből tevődik össze.

2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 1.317.382 e Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 1.471.013 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 66 %-os a teljesítés. 2014. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ténylegesen 972.967 e Ft került felhasználásra ezen a címen.

2/1. Fenti tényadtból, 864.624 e Ft az **ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási kiadásának** összege.

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 1.217 e Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2014. évfolyamán:

- TASZII Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása, a felújítás összege bruttó 980 e Ft.
- TASZII Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása fal és tető felújítása, a felújítás értéke bruttó 237 e Ft.

Beruházásra 820.121 e Ft került elköltésre, mely a módosított előirányzat 63 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 15.280 e Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás bruttó 552.145 e Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg bruttó 224.510 e Ft, jármű beszerzés 17.772 e

Ft-ból valósult meg. Számítástechnikai eszközök vásárlására 10.414 e Ft-ot fordított az az önkormányzat.

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:

Az Áht-n belüli pénzeszköz átadás tervezett összege 815 e Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os. A támogatás teljes összege az Önkormányzatnál jelenik meg.

315 e Ft a közösségi közlekedés projekt, társtelepülések részére átadott támogatásának 2014. évet érintő összege.

167 e Ft a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére átadott felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege. A pénzeszköz átadás célja a Park utcai járda, támfal építéshez való hozzájárulás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 30.405 e Ft, az előirányzat felhasználás 89 %-os.

- 10.876 e Ft a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. gépvásárlásra nyújtott támogatás.
- 7.466 e Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított önerő.
- 12.220 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft részére, Klaszter pályázat önrészenek biztosításához nyújtott támogatás összege.
- 400 e Ft a Református Egyházközösség részére nyújtott támogatás, mely a 2013. évi támogatás összegét növelte. A támogatás kiegészítés a tetőfelújítás befejezéséhez volt szükséges.
- 640 e Ft a Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány felhalmozási támogatásának összege, mely a Csecsemő és Gyermekek Osztály diagnosztikai eszköz beszerzését segítette.
- Az eredeti költségvetés 4.934 e Ft összegben tartalmazta a Római Katolikus Egyházközösség felhalmozási célú támogatását, mely évközi módosítás során 6.269 e Ft-ra növekedett. A megemelt előirányzatnak megfelelően az összeg folyósításra került. A támogatás célja az Egregyi templom külső falfelülete tatarozásának segítése volt.

Felhalmozási kölcsön nyújtása

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 4.600 e Ft.

Minden évben az önkormányzat lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2014. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 51.022 e Ft. Az előirányzat felhasználás 94 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

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

2014. évben a Polgármesteri Hivatal számítógép parkja megújult az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzésre 26.001 e Ft, vagyonértékű jogra 16.229 e Ft fordítódott.

Kormány gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatokra fordított összeg 2.040 e Ft.

Két iroda és a kistárgyaló bútorcseréjére, valamint kiegészítők vásárlására fordított összeg 4.916 e Ft.

528 e Ft a mobil szavazófülkék vásárlására fordított kiadás.

III. Maradvány

A 2014. évi maradvány intézményenkénti összegét a 4/1. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összegét az alábbi jogcímek szerint kell kiszámítani:

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

2014. évben az 1., a 2., pont alatti tényezők alakították a maradványt.

Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan nem vett igénybe rövid lejáratú likvidhitelt, illetve nem bocsátott ki működési kötvényt. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így maradványát a vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása nem befolyásolta.

Az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési egyenlege összege -318.649 e Ft

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 744.373 e Ft.

Alaptevékenység maradványa 425.724 e Ft. Ez az önkormányzat összes maradványa, mivel vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A maradványból kötelezettséggel terhelt 12.594 e Ft.

IV. Vagyon alakulása

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

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

2013. december 31. napján eszközérték	18.543.713 e Ft
2014. december 31. napján eszközérték	18.698.352 e Ft
Növekedés:	154.639 e Ft

A befektetett eszközök értéke 449.948 e Ft-tal növekedett. A növekedésen belül az immateriális javak 13.253 e Ft-tal, a tárgyi eszközök értéke 438.965 e Ft-tal nőtt. Ugyanakkor csökkent: a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2.270 e Ft-tal.

Forgó eszközök értéke 813 e Ft-tal csökkent előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárok, forintszámlák és pénzeszközök összegét - 297.387 e Ft-tal csökkent.

Követelések összege 2.770 e Ft-tal nőtt.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege 11.755 e Ft-tal csökkent.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 11.876 e Ft-tal emelkedett.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Befektetett eszközök	94,9 %	96,6 %
Forgóeszközök	0 %	0 %
Pénzeszközök	4,2 %	2,6 %
Követelések	0,6 %	0,5 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0,3 %	0,2 %
Aktív időbeli elszámolás	0 %	0,1 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat egyéb tartós részesedés címén 806.297 e Ft-tal rendelkezik.

Gazdasági társ. neve	2014. december 31.	
	bekerülési érték (névérték)	Könyv szerinti érték
MVM OVIT ZRT.	2 270	2 270
Magyar GÁZ TRANZIT Zrt.	0	0
DANUBIUS Hotels Nyrt.	2 000	2 000
AVE Zöldfok ZRt.	7	7
Aquamarin Sz. ip. Kft.	750 000	750 000
Hévízi TV. Nonprofit Kft.	500	500
Hévíz Turizmus Nonprofit Kft	1 020	1 020
Hévíz-Balaton Airport Kft	50 500	50 500
Összesen:	806.297	806.297

A forrás összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Saját tőke	98,8 %	98,1 %
Kötelezettségek	1,2 %	1,4 %
Passzív időbeli elhatárolás	0 %	0,5 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetételében a saját tőke aránya csökkent. A kötelezettségek aránya az előző évhez képest növekedett.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 93 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 7 %-a, a forgalomképes és ingatlanvagyon.

A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 1.252.447 e Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 494.253. e Ft. A befejezetlen beruházások 2013. évi záró állománya 243.143 e Ft-tal haladja meg a nyitó állományt.

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

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

V. Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2014. december 31. napján nincs hiteltartozása.

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

Az önkormányzat 2014. évben 4.600 e Ft összegben nyújtott felhalmozási célú kölcsönt dolgozói részére. A tárgy évben és az előző években biztosított kölcsön miatt, a lakossággal és dolgozókkal szemben fennálló követelés, tárgyév végi összege 15.050 e Ft.

Önkormányzatunk 2011. évben, 7.510 e Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési kölcsönt nyújtott Alsópáhok Község Önkormányzata részére. A hosszúlejáratú fejlesztési hitelből év elején fennálló tartozás összege 3.665 e Ft. A fennálló tartozást Alsópáhok Község Önkormányzata évközben visszafizette.

VI. Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 177.603 e Ft.

A helyi adórendelet építményadó vonatkozásában 100 % kedvezményt biztosított a helyi állandó lakosok részére, az állandó lakcímmel rendelkezők ingatlana után (lakás, garázs), amennyiben azt rendeltetésének megfelelően használja. Támogatás összege 175.842 e Ft. Az előző évhez viszonyítva a növekedés 30.813 e Ft. A közvetett támogatás 3.234 db adótárgyat érint és 293.070 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2013. évi adó és a 2014. évi előleg megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 1.535 e Ft. A kedvezmény értéke 11 e Ft-tal több az előző évinél. A közvetett támogatás 333 adóalanyt érintett.

2014. év során az önkormányzat méltányossági alapon 226 e Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

VII. Vállalkozási tevékenység

Az Önkormányzat és intézményei az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

VIII. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2014. évi eredeti költségvetésében költségvetési rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, a Festetics György Művelődési Intézmény létszámkeretét 222 főben állapította meg. A létszámból 4 fő részfoglalkozásuként lett tervezve.

Az év során többszöri módosítással 2014. december 31. napjára a létszámkeret 255,5 főre növekedett.

2014. július 1. napjától az előterjesztés elején már ismertetett feladat átszervezések miatt 4 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszáma a GAMESZ-től átszervezésre került, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez.

GAMESZ létszámkerete 2014. július 1. napjától a fentiekben ismertetett okok miatt 86,5 főre csökkent.

A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2014. július 1. napjától - 28 fő óvodai dolgozói létszámmal - visszakerült az önkormányzat fenntartásába és létszámkeretébe.

A bölcsőde és a 7 fő bölcsődei alkalmazott átkerült a TASZII-hoz.

Fenti feladatátszervezések hatására és az április 30-i 2 fő létszámcsökkentés eredményeként a TASZII 2014. december 31-i létszámkerete 67 főre módosult.

A Festetics György Művelődési Központ esetében 1,5 fővel nőtt a létszám keret 2014. július 1. napjával a részmunkaidős gazdasági ügyintézői álláshely megszűnt. Kialakításra került a 1 fő gyermek könyvtáros és 1 fő műszaki kisegítő létszámkerete.

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

IX. Összefoglaló

Hévíz város 2014. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselőtestület, mint a korábbi években, úgy 2014. évben is szem előtt tartotta a ciklusprogramban megfogalmazott feladatait. Igyekezett biztosítani a jó színvonalú városképi megjelenést, a virágos, tiszta, rendezett, esztétikus arculatot.

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

A közbiztonság és a közrend érdekében 2014. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetése.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyónára 2014. év során vagyonkezelői jogot nem létesített.

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

A szöveges indokláshoz csatolt tájékoztató mellékletek részletesen mutatják be a város 2014. évi gazdálkodását.

X.

**Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete,
a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda,
a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2014. évi gazdálkodásának
szöveges beszámolója**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a **2/2014. (II.12.)** rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2014. évi költségvetését, amelyet módosított a 20/2014. (IV.29.), a 23/2014. (VI. 27), a 28/2014. (VII.24.), a 29/2014. (VIII.19.), a 35/2014. (X.30.), a 41/2014. (XII.15.), és a 2/2015. (II.17.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és az intézmények részére a 2014. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét azokban állapította meg.

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

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	600.289 e Ft	600.289 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	302.954 e Ft	302.954 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	146.871 e Ft	146.871 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	320.698 e Ft	320.698 e Ft

GAMESZ

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a házi orvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet 2014. július 1-től a TASZII látja el.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 106.605 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 106.605 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az OEP-től érkezett működési pénzeszköz átvétel teljesülése a 4.143 e Ft módosított előirányzathoz képest 4.146 e Ft-tal volt, ez 100 %-osnak felel meg, a Munkaügyi Központtól érkezett támogatás a közcélúak foglalkoztatására a 8.291 e Ft módosított előirányzatra 8.291 e Ft-tal teljesült, ami szintén 100 %-osnak felel meg.

Felhalmozási bevétele keletkezett az intézménynek a 951 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.090 e Ft összegben az év közben értékesített feleslegessé vált, O-ra leírt tárgyi eszközök értékesítéséből.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 33.660 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 33.520 e Ft volt, mely 99 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 444.406 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 438.888 e Ft támogatást kapott, ami 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványa 2.234 e Ft volt, melynek felhasználása 2.234 e Ft volt, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99%-os, a munkaadókat terhelő járulékoké 96%, a dologi kiadások teljesítése 99 %-osnak felel meg.

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került a GAMESZ konyhára 1 db automata húsdaráló, 1 db billenő serpenyő, 2 db koracél hűtőszekrény, és 1 db pultra helyezhető szódagép. Az irodában 1 db CANON fénymásoló került megvásárlásra.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának segítésére 1 db Yukon kistraktor, valamint az előző évben beszerzett erőgéphez 1 db emelő villa, 1 db frontkasza és 1 db rézsúkasza került beszerzésre. A régi önjáró, fűgyújtós fűnyírónkat lecseréltük a modernebb, korszerűbb multi funkciós változatára.

Az eszközeink biztonságos tárolására 2 db acélszerkezetű dupla mobilgarázst vásároltunk.

A folyamatos és zavartalan működés érdekében még kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek az intézménynél.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 86,5 fő volt.

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Jogsabályi előírások miatt az intézmény fenntartója, irányító szerve 2014. június 30-ig az Óvodafenntartó Társulás volt. A 2014. évi beszámoló a teljes évre tartalmazza az Óvoda gazdálkodásának terv- és tényadatait.

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatátszervezés miatt a bölcsődei ellátást 2014. július 1-től a TASZII látja el.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 24 e Ft-tal teljesült. A többletbevétel terem bérbeadásból keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 145.871 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 142.565 e Ft-tal teljesült, mely 98 %-osnak felel meg, felhalmozásra az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 968 e Ft volt a támogatás, mely így 97 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 533 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99 %-os, a munkaadókat terhelő járulék 98 %, a dologi kiadások teljesítése 92 %-osnak felel meg.

Beruházási kiadásként az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 968 e Ft értékben kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 97%-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 28 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a bölcsődei ellátást, a házi orvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet 2014. július 1-től a TASZII látja el.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 68.706 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 78.088 e Ft-tal teljesült, ami 114 %-os volt. Többletbevétel a környező települések Önkormányzataival kötött feladat ellátási megállapodás alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakból keletkezett.

A támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítése a 20.268 e Ft módosított előirányzathoz képest 20.268 e Ft-tal teljesült, ez 100 %-os volt. A támogatások 14.333 e Ft összegben az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás) és 5.935 e Ft összegben a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 228.559 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 206.494 e Ft volt, ami 90 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra az 3.165 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.980 e Ft volt, mely 94 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 6.055 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 97 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96 %, a dologi kiadások teljesítése 96 %-osnak felel meg.

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került 1 db EKG készülék, 3 db elektromos betegágy, 1 db mobil fényhíd, valamint a folyamatos működés érdekében kis értékű tárgyi eszközök.

A TASZII engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 67 fő volt.

GRÓF I. FESTETICS GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 69.222 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 69.222 e Ft-tal teljesült, amely 100 %-os volt.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel a Munkaügyi Központtól érkezett a közcélúak foglalkoztatására 295 e Ft összegben

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 18.825 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 18.763 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést

mutat. Az intézmény támogatása az önkormányzattól működésre a 212.125 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 212.187 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványa 2.487 e Ft volt, melynek felhasználása 2.487 e Ft volt, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %, a dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadás beruházások teljesítése 100 %-os. Beszerzésre került egy 12 nm²-es LED fal, 1 db pohár mosogatógép, 1 db Panasonic telefonközpont, megvalósult a múzeum légkondicionálása és a folyamatos működés érdekében kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 19 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2014. évi gazdálkodás során a GAMESZ, és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel. Kérem a szöveges beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2015. április 9.

Laczkó Mária
GAMESZ vezető

XI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

Költségvetési hatása: A 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester, a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2014. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, tartalmaz 2015. évben felhasználható maradvány megállapítást.

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

- | | |
|--|---|
| (2) A költségvetési bevételeket | 3.421.005 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.151.415 ezer Ft teljesítéssel; |
| ebből | |
| működési célú bevételeket | 2.529.596 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.506.344 ezer Ft teljesítéssel; |
| felhalmozási célú bevételeket | 891.409 ezer Ft módosított előirányzattal,
645.071 ezer Ft teljesítéssel; |
| A költségvetési kiadásokat | 4.242.887 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.470.064 ezer Ft teljesítéssel; |
| ebből: | |
| működési célú kiadásokat | 2.771.874 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.497.097 ezer Ft teljesítéssel; |
| felhalmozási célú kiadásokat | 1.471.013 ezer Ft módosított előirányzattal,
972.967 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (3) A finanszírozási bevételeket | 858.789 ezer Ft módosított előirányzattal
955.182 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| A finanszírozási kiadásokat | 36.907 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat: | |
| a) személyi juttatásokat | 891.469 ezer Ft módosított előirányzattal,
856.341 ezer Ft teljesítéssel; |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót | 251.318 ezer Ft módosított előirányzattal,
235.878 ezer Ft teljesítéssel; |
| c) dologi kiadásokat | 1.163.634 ezer Ft módosított előirányzattal,
1.005.500 ezer Ft teljesítéssel; |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásait | 18.007 ezer Ft módosított előirányzattal,
17.908 ezer Ft teljesítéssel; |
| e) egyéb működési célú kiadások | 437.731 ezer Ft módosított előirányzattal
370.117 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (5) A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat | 54.769 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| melyből: | |
| a működési tartalékot | 54.549 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el |
| a felhalmozási tartalékot | 220 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-24. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-15. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-24. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-24, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-23. sora, a polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú bevételek feladatonkénti teljesítését a 2/1/1. melléklet C oszlop 1-23. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-24. sora, a 2/2/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-23. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, a polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel fogadja el.

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

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.417 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.437.978 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 37-39. sora alapján.

6. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.698.352 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.380.076 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.252.447 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 494.253 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

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

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2014. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.050 ezer Ft összegben fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásának 177.603 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i létszámkeretét 255,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 425.724 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	409.697 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	9.654 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.056 ezer Ft
d) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	1.755 ezer Ft
e) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	3.538 ezer Ft
f) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	24 ezer Ft

összegeben, a 4/1. melléklete alapján állapítja meg.

13. § (1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2014. évi maradvány, 2015. évi költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

(2) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket haladéktalanul írásban értesítse.

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

(2) A rendelet hatályba lépésével a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2//2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévízváros Önkormányzat

2014. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B				C				D Kiadások	E			F			G Teljesítés %-a	
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Teljesítés %-a	2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés							
		Költségtérítési bevételek	Adósszalékok	Költségtérítési bevételek	Adósszalékok		Nyitólélekv. feladatok	Nyitólélekv. feladatok	Új feladatok		Nyitólélekv. feladatok	Nyitólélekv. feladatok	Új feladatok	Teljesítés összege				
		Költségtérítési bevételek	Adósszalékok	Költségtérítési bevételek	Adósszalékok		Nyitólélekv. feladatok	Nyitólélekv. feladatok	Új feladatok		Nyitólélekv. feladatok	Nyitólélekv. feladatok	Új feladatok	Teljesítés összege				
1	Költségtérítési bevételek																	
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tizedje	931 931	80 732	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663	536 269	354 200	891 469	536 269	354 200	891 469	536 269	354 200	891 469	96	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.6. Előzetes működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 506	16 431	68 937	44 886	16 226	61 112	488 003	675 631	1 163 634	488 003	675 631	1 163 634	488 003	675 631	1 163 634	94	
5																		
6	3. Közfeladati bevételek	168 698	907 338	1 076 036	171 701	893 309	1 065 010	7 481	10 526	18 007	7 481	10 526	18 007	7 481	10 526	18 007	99	
7																		
8	4. Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tizedje	199 998	165 882	365 880	195 940	165 590	359 400	12 669	491 138	61 807	12 669	491 138	61 807	12 669	491 138	61 807	97	
9																		
10	6. Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tizedje államháztartáson kívülről	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	144 005	177 370	321 375	144 005	177 370	321 375	144 005	177 370	321 375	97	
11																		
12																		
13																		
14																		
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 355 270	1 174 326	2 529 596	1 346 584	1 159 760	2 506 344	1 355 843	1 416 031	2 771 874	1 355 843	1 416 031	2 771 874	1 355 843	1 416 031	2 771 874	90	
16																		
17	Költségtérítési bevételek összesen:	1 355 270	1 174 326	2 529 596	1 346 584	1 159 760	2 506 344	1 355 843	1 416 031	2 771 874	1 355 843	1 416 031	2 771 874	1 355 843	1 416 031	2 771 874	90	
18																		
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																	
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																	
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36	Finanszírozási bevételek összesen	38 659	243 526	279 185	38 192	251 167	286 359	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	0	
37																		
38																		
39	Bevételek összesen	1 390 929	1 417 852	2 808 781	1 382 776	1 409 927	2 792 703	1 390 929	1 417 852	2 808 781	1 390 929	1 417 852	2 808 781	1 390 929	1 417 852	2 808 781	89	
40																		

0

0

Helyi Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési mérleg

e Ft

Sor- szám	A	B				C				D				E				F			
		2014. évi művelődési elmarványok		2014. évi teljesítés		2014. évi felújítás		Teljesítés %-a		Kiadások		2014. évi művelődési elmarványok		2014. évi teljesítés		Teljesítés %-a					
		Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok	Nyomtatás előzetes adatok	Nyomtatás végleges adatok		
1	Költségvetési bevételek																				
2	2. Felhalmozási támogatások, államháztartáson belülről																				
3	2.1. Önkormányzatok, felhalmozási támogatások																				
4	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államh. belülről																				
5	5. Felhalmozási bevételek																				
6	5.1. Immateriális javak értékesítése																				
7	5.2. Ingatlanok értékesítése																				
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
9	5.4. Részvétel értékesítése																				
10	5.5. Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																				
11																					
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
13																					
14																					
15	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>																				
16	Költségvetési bevételek összesen:																				
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)																				
18																					
19																					
20																					
21	8. Finanszírozási célú bevételek																				
22	8.1. Belülről finanszírozás bevételei																				
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																				
24	8.1.2. Befolyás értékpapírok kiadásai																				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele																				
26	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele																				
27	8.1.3.2. előző évi működési ki. maradvány terhére felhalmozási finanszírozás																				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
30	8.1.6. Körpenit. irányító szervi támogatás mikrodoksi																				
31	8.1.6.1. Körpenit. irányító szervi támogatás felhalmozási																				
32	8.1.6.2. Körpenit. irányító szervi támogatás működési																				
33	8.1.7. Ismételt megelőlegezés																				
34	8.1.8. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás bevételei																				
35	Finanszírozási bevételek összesen																				
36	Bevételek összesen																				

9. Finanszírozási célú kiadások
 9.1. Belülről finanszírozás kiadásai
 9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről
 9.1.2. Befolyás értékpapírok kiadásai
 9.1.2.1. Befizetési célú befolyás értékpapírok vásárlása
 9.1.2.2. Befizetési célú befolyás értékpapírok értékesítése
 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére
 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 9.1.5. Körpenit. irányító szervi támogatás folyósítása
 9.1.5.1. Körpenit. irányító szervi támogatás működési
 9.1.5.2. Körpenit. irányító szervi támogatás felhalmozási
 9.1.6. Pénzeszközök betéti célú elhelyezése
 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
 9.1.8. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai
 9.1.8.1. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás működési
 9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

9.1.8.2. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozás felhalmozási

Hévíz Város Önkormányzat
2014 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			teljesítés % a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Állami támogatás							
3.	Önkormányzatok működési támogatása	184 980	80 732	265 712	184 080	80 732	265 712	100
4.	Egyes jövődelmi pilló támogatások kiegészítése	6 473		6 473	6 473		6 473	100
5.	Önkormányzat ált. működési és ágazati feladatainak támogatása összesen	191 453	80 732	272 185	191 453	80 732	272 185	100
6.	Központosított állami támogatás	717 635		717 635	717 635		717 635	100
7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 843		22 843	22 843		22 843	100
8.								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647	568	1 215	591	625	1 216	100
10.	Központi költségvetési szervről működési átvett pénzeszköz:							
11.	Országgyűlési és helyhatósági választások támogatása							
12.	Zm-i Rendőrkapitány-ság	52		52	52		52	100
13.	Rendészolg. gyermek-élelmi támogatás	539		539	539		539	100
14.	Zm-i Egészségbiztosítási Pénztár Szolg. Szerve (2013. évi szervezeti emelődéses)	56		56		56	56	100
15.	Feljesztési célú pénzeszköz átvétel:							
16.	Önkormányzati feladatok pótlólagos támogatása	0		0			0	
17.	Költség. Szerv. fögl. 2013. komp.	0		0			0	
18.	Költség. Szerv. fögl. 2014. komp.	0		0			0	
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
20.	Lakati költségekkel kapcsolatos fel. támogatása	0		0			0	
21.	Szociális nyári gyermekkezelés	0		0			0	
22.	Nemzeti Választási Iroda (Feljesztési célú) országgyűlési képviselő választások	0		0			0	
23.	Ehhez tartozó állami pénzeszközök támogatás működési célú:							
24.	Zala Megyei Köormányhivatal Munkügyi Központ		568	568		560	560	100
25.								
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célú:	30 612	1 343	31 955	23 044	1 081	24 125	75
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyelet kiadásokhoz hozzájárulás	4 273		4 273	4 273		4 273	100
28.	Társult önkormányzatok gyermekorvosi tevékenység kiadásaihoz hozzájárulás	373		373	373		373	100
29.	Társult önkormányzatok hozzájárulása óvodai közös fenntartásához Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	167		167	167		167	100
30.		0	0	0			0	
31.	Alsópáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	3 721	304	4 025	3 721	304	4 025	100
32.	Felépáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	600	33	633	600	33	633	100
33.	Csuraszegtomaj Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	5 603	50	5 653	5 603	50	5 653	100
34.	Nemesbük Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	697	96	793	697	96	793	100
35.	Reri Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	4 520	560	5 080	4 520	560	5 080	100
36.	Sármellék Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	6 287	262	6 549			0	0
37.	Nemesbük Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárás díja	24		24	24		24	100
38.	Sármellék Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárás díja	197		197			0	0
39.	Zalaköveskút Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárás díja	10		10	10		10	100
40.	Zalaköveskút Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	112	38	150	112	38	150	100
41.	Alsópáhok Község Önkormányzat családszolgálat és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	1 097		1 097			0	0
42.	Felépáhok Község Önkormányzat családszolgálat és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	517		517	435		435	84
43.	Csuraszegtomaj Község Önkormányzat családszolgálat és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	2 339		2 339	2 339		2 339	100
44.	Vándorvasáros Község Önk. 2013. évi társulásba bejáró gyermekek utaztatásával kapcsolatos elszámolás	75		75	76		76	101
45.	Pénzeszköz átadás Brunszvik óvoda részére összesen				94		94	
46.	2013. évi általános működési és ágazati feladatok támogatás elszámolás különbözete	0		0			0	
47.								
48.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel:	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100
49.	Hévíz Közbiztonságáért Polgári Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		320	320		320	320	100
50.	Hévíz Városvédő-fejlesztő Kulturális Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		201	201		201	201	100
51.	Hévíz TDM Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		2 036	2 036		2 036	2 036	100
52.	Hévíz Szépművészeti Egyesület		3 334	3 334		3 334	3 334	100
53.	Teker Egyesület 2013. évi támogatás elszámolási különbözete visszafizetése		52	52		52	52	100
54.	DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz-csatorna támogatás elszámolási különb. és kamat	2 137		2 137	2 136		2 136	100
55.								
56.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	965 327	88 586	1 053 913	957 702	88 381	1 046 083	99
57.								
58.	Polgármesteri Hivatal							
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
60.	Európa Parlamenti választások	840		840	840		840	100
61.	Országgyűlési képviselő választások	871		871	871		871	100
62.	Önkormányzati és nemzeti önkormányzati képviselő választások	1 060		1 060	1 060		1 060	100
63.	Polg. Hivatal egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belül összesen	2 771		2 771	2 771	0	2 771	100
64.								
65.	GAMESZ							
66.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
67.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	4 143		4 143	4 147		4 147	100
68.	Társadalombizt. alap tám. anya- gyermek, eszméző-vél (isk. et.)							
69.	Zm-i Körmányhivatal Munkügyi Központ	8 070		8 070	8 070		8 070	100
70.	Nemzeti Rehabilitációs Központ	220		220	220		220	100
71.	GAMESZ egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belül összesen	4 143	8 290	12 433	4 147	8 290	12 437	100
72.								
73.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
75.	Társadalombiztosítási alap támogatása, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, ifj. egészségügy	12 357		12 357	12 357		12 357	100
76.	Zm-i Körmányhivatal Munkügyi Központ	5 059		5 059		5 059	5 059	100
77.	ÖEP támogatás (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet)	1 923		1 923	1 923		1 923	100
78.	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézet	53		53	53		53	100
79.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		876	876		876	876	100
80.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belül összesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	20 268	100
81.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel							

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
82.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	23 120	114
83.								
84.	<u>Gr I. Festetics György Művelődési Központ</u>							
85.	Egyéb működtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
86.	Zini Közműnyilvánlat Munkügyi Központ		295	295		285	285	100
	Festetics György Művelődési Központ egyéb működtési célú támogatás bevételei áht-én belülről							
87.	Összesen	0	295	295	0	295	295	100
88.								
89.	Egyéb működtési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	984 437	97 163	1 081 600	976 817	96 958	1 073 775	99
90.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működtési pénzeszköz átvétele	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100
91.								
92.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétele összesen:	986 574	103 106	1 089 680	978 953	102 901	1 081 854	99

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetés
felhalmozási bevétel

e Ft

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %- a
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
<u>Felhalmozási és tükejellegű bevétel</u>							
Hévíz Város Önkormányzat							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
Ingatlanértékesítés		5 122	5 122		5 122	5 122	100
Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítés		40	40		40	40	100
Informatikai eszköz értékesítés		100	100		101	101	101
Gépkocsierőseítés		0	0		0	0	
Gépjármű várakozóhely megváltás		1 738	1 738		1 739	1 739	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	7 000	7 000	0	7 002	7 002	100
Részesedések értékesítése (Magyar Gáztransz Zrt.)		2 300	2 300		2 300	2 300	100
<u>Felhalmozási célú központosított állami támogatás:</u>							
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	2 405		2 405	2 405		2 405	100
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	196		196	196		196	100
Felhalmozási célú központosított állami támogatás összesen:	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	100
<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>							
IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		73 012	73 012		58 166	58 166	80
Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		331 123	331 123		172 762	172 762	52
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826		212 826	180 095		180 095	85
Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501		186 501	186 109		186 109	100
Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316		50 316	14 155		14 155	28
Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./S/A/11-2011-0187		10 665	10 665		6 677	6 677	63
LEADER zenei udvar: hangversenyzongora		7 717	7 717		7 717	7 717	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	449 643	422 517	872 160	380 359	245 322	625 681	72
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0			0	
<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>							
Lakásépítési kölcsön visszatérítés		2 732	2 732		2 732	2 732	100
Alsópáltok önkormányzat(kerékpárút)	3 665		3 665	3 665		3 665	100
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	3 665	2 732	6 397	3 665	2 732	6 397	100
Hévíz Város Önkormányzat összesen:	455 909	434 549	890 458	386 625	257 356	643 981	72
Hévízi Polgármesteri Hivatal							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
Gépkocsierőseítés		0	0			0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0	0	0	0	
Hévízi Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	
GAMASZ							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
2 db tárgyi eszköz értékesítése (MT8 traktor és régi multifunkciós gép)	951		951	1 090		1 090	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	951		951	1 090		1 090	0
Hévíz Város Önkormányzat és intézménye mindösszesen:	456 860	434 549	891 409	387 715	257 356	645 071	72

Hévíz Város Önkormányzat

2014. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda							
4	Helyi adókból származó bevétel Keszthely részére		22 318	22 318		22 317	22 317	100
5	Alsópáhok részére		23 872	23 872		23 871	23 871	100
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500	100
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása, irodai bútorzatának cseréje		1 450	1 450		1 450	1 450	100
9	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600			0	0
10	Vindornyaszőlőnsnek óvodába járó gyerekek iskolabuszos utaztatási támogatása	1 086		1 086	1 086		1 086	100
11	Hévízi Kist. Önkomm. Töbcbelű Társ. részére tagdíj		498	498			0	0
12	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	2 263		2 263	76
13	Keszthely és Környéke Töbcbelű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 070		1 070	1 070		1 070	100
14	Óvoda Fenntartó Társulás (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Böles.)	0	0	0			0	
15	Zala Megyei Önkormányzatnak Zalavár városi terület működéséhez		400	400		400	400	100
16	Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház	509		509	509		509	100
17	Alsópáhok Község Önkormányzat szociális nyári gyermekékeztetés	24		24	24		24	100
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97
19								
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
21	Hévíz Sportkör	105 199		105 199	97 200		97 200	92
22	Hévíz Sportkör TAO pályázati önrész	2 296		2 296	2 296		2 296	100
23	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	4 000	100
25	Musica Antiqua Együttes		2 700	2 700		2 700	2 700	100
26	Hévízi Tisztafürdő Dalkör Egyesület		415	415		415	415	100
27	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000	3 000		3 000	3 000	100
28	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		500	500		500	500	100
29	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000		50 000	50 000	100
30	Tapolecai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
31	Új Színpad Egyesület		5 000	5 000		5 000	5 000	100
32	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Alapítvány ZTE Utánpótlás Alapítvány (labdarúgás népszerűsítése, játéklehetőség megteremtése)		100	100		100	100	100
33	Pro Minoritate Alapítvány Csángó Bál (előző évi döntés + Bálványosi Szabad Egyetem))		400	400		400	400	100
34	Hévízért Városvédő Fejlesztő Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomép. és Fenntartó Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100
36	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
37	DRV Zrt.	36 510		36 510	33 710		33 710	92
38	Rákóczi Szövetség		50	50		50	50	100
39	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Sorstárs Támogató Szolgálat		152	152		152	152	100
40	Hévíz Térség Zonta Klub		400	400		400	400	100
41	Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület		1 200	1 200		1 200	1 200	100
42	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 400	1 400		1 400	1 400	100
43	Magyar Íjász Szövetség		700	700		700	700	100
44	Erdői Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány		50	50		50	50	100
45	Tekor Egyesület		848	848		848	848	100
46	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete Prima Gála		400	400		400	400	100
47	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100
48	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000		2 000	2 000	100
49	Hévíz Tv Nkft		405	405		306	306	76
50	Felosztható keret		0	0			0	
51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97
52								
53								
54								
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97
57								
58	Működési célú támogatások mindösszesen	156 674	226 508	383 182	145 158	224 959	370 117	97

Hévíz Város Önkormányzat
2014. beruházási és felhalmozási kiadásai

e Ft

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Hévíz Város Önkormányzat											
1.	Immateriális javak										
1/1.	Integrált városfejlesztési stratégia	áthúzódó	5 500	1 486	6 986		6 986	6 985		6 985	100
2.	Hévíz Város településfejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének felülvizsgálata	áthúzódó	6 900	1 863	8 763		8 763	3 505		3 505	40
3.	Hévízi-gyógyító világörökség komparatív analízis	áthúzódó	4 330	1 170	5 500		5 500				0
4.	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27.) KT. hat.	áthúzódó	3 382	913	4 295		4 295	4 295		4 295	100
5.	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruh.	390	105	495	495		495	495		100
Immateriális javak összesen			20 502	5 537	26 039	495	25 544	15 280	495	14 785	59
II. Felújítás											
1/1.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása	új induló beruh.	797	216	1 013		1 013	980		980	97
1/2	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása	új induló beruh.	187	50	237		237	237		237	100
2.	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh.	0	0	0	0					0
3.	Széchenyi utcai útszegély kerék-pár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh.	0	0	0	0					0
4.	Napsugár sétány felújítás, járda és szegély építése	új induló beruh.	6 293	1 699	7 992	7 992					0
Felújítás összesen			7 277	1 965	9 242	7 992	1 250	1 217	0	1 217	13
III. Ingatlan beruházások											
1/1	Kormányablak kialakítása	áthúzódó	15 371	4 150	19 521		19 521	19 521		19 521	100
2/1	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, mélyépítéssel	új induló beruh.	152 563	729	153 292		153 292	532		532	0
2/2	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítéssel	új induló beruh.	128 236	34 624	162 860		162 860	153 039		153 039	94
2/3	Korok-Borok egregyi projekt egyéb beruházásai	új induló beruh.	72 415	19 550	91 965		91 965	17 773		17 773	19
2/4	Korok-Borok egregyi tervezői művelet	áthúzódó	200	54	254		254	254		254	100
3.	Városi Sportcsarnok villamos rákötése	új induló beruh.	159	43	202	202		202	202		100
5/1	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	áthúzódó	252 320	16 428	268 748	268 748		245 707	245 707		91
6	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	áthúzódó	84 165	22 723	106 888	95 809	11 079	70 070	70 070		66
7	Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése	új induló beruh.	1 780	481	2 261	2 261		2 261	2 261		100
8	Csokonai utca csapadékvíz vezeték tervezése	új induló beruh.	1 645	444	2 089	2 089		889	889		43
9.	Lépcsősor és járda a Korányi utcára	új induló beruh.	9 426	2 549	11 975	11 975					0
10	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187	új induló beruh.	7 735	2 089	9 824		9 824	8 550		8 550	87
11	Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése (E-on hálózat fejlesztés)	új induló beruh.	10 900	2 900	13 800	13 800		13 697	13 697		99
12/1.	Hosszúföldek közműtervei, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és közvilágítás tervek	új induló beruh.	0	0	0	0					0
12/2.	Hosszú földek "más célú hasznosítás" Földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárási díjak.	új induló beruh.	2 331	0	2 331	2 331					0
13/1	Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) úterv korszerűsítési felülvizsgálata	új induló beruh.	2 276	613	2 889	2 889		2 476	2 476		86
13/2	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei	új induló beruh.	0	0	0	0					0
14	Deák téri üzlet tervdokumentációjának elkészítése	új induló beruh.	1 338	362	1 700		1 700	1 651		1 651	97
18	Hévíz Vörösmarty u 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz-, gáz- és fűtés kialakítás, festés, iroda helyiségek kialakítása	új induló beruh.	4 724	1 276	6 000		6 000	4 615	4 615		77
19	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervek készítése	új induló beruh.	160	43	203		203				0
20	Hévízi 432. hrsz. Ingatlanon járda kiépítés	új induló beruh.		114	114	114					0
21/1.	Sugár utcai játszótér hirta	új induló beruh.	1 269	343	1 612		1 612				0
21/2.	Sugár utcai játszótér illemhely, kiviteli, szakhatósági tervek, beruházás kivitelezése	új induló beruh.	1 023 6	276 4	1 300 0		1 300 0				0
22	Polgárok házára vételi előleg	új induló beruh.	9 449	2 551	12 000		12 000				0
23	Tavirózsza utca műfüves pálya vízóra akna építése	új induló beruh.	389	104	493		493				0
24	Nagy műfüves pálya melletti támfal	új induló beruh.	7 868	2 124	9 992		9 992	1 603		1 603	16
25	Sportpályák illemhely és tároló tervezése, kivitelezése	új induló beruh.	0	0	0	0					0
26	Dombföldi utca kiegészítő beruházás (+ Árpádkori templomsüveg megerősítése, ravatalozó ép. bontása, temetőkerítés ép. vízelvezetési munk.)	új induló beruh.	18 897	5 103	24 000		24 000				0
27	Polgármesteri Hivatali épület napetemes rendszer kialakítása KEOP-2014.-4.10.0-N pályázat	új induló beruh.	1 842	498	2 340		2 340				0
28	Dr Babocsay u. tervezés (vis maior)	új induló beruh.	394	106	500	500					0
29	Beruházásokra feloszlható előirányzat		11 074	3 515	14 589	6 400	8 189				0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
30	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	6 710	1 812	8 522		8 522	8 522		8 522	100
31	Hévíz 134/1. hrsz-ú ingatlanon (Attila u.) járda építés	új induló beruh		124	124	124					0
32	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh	129	35	164	164		164	164		100
33	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh	433	117	550	550		546	546		99
34	Báki bekötőt közvilágítása	új induló beruh	58	16	74	74		73	73		99
35	Hévíz 065 hrsz ingatlan Árpád utcai által elfoglalt területének 2658 m2 önkormányzati tulajdonba vételhez geodéziai terv	új induló beruh	169		169	169					0
Ingatlan beruházások összesen			816 661	128 384	945 045	408 199	536 846	552 145	340 700	211 445	58
IV.	Gépek berendezések és felszerelések										
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	35 324	9 537	44 861		44 861	25 660		25 660	57
2/1	Közvilágítás korszerűsítése	új induló beruh	2 750	743	3 493	3 493					0
2/2	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruház	144 435	38 470	182 905	182 905		172 289	172 289		94
3.	2 db automata defibrillátor készülék az orvosi ügyeletre és a Polgármesteri Hivatal portájára.	új induló beruház	4 609	1 245	5 854		5 854				0
4.	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése	új induló beruház	0	0	0		0				0
5	beviz.hu hardver infrastruktúra fejlesztés	új induló beruh	787	213	1 000	1 000					0
6	Hangversenyongora beszerzés (Leader zeneti udvar)	új induló beruh	7 717	2 084	9 801		9 801	9 800		9 800	100
7	Vízlágyító készülék beszerzés, beszerelés	új induló beruh	394	106	500		500	498		498	100
8	Kormányablak bútor beszerzés	áthúzódó	3 857	1 042	4 899		4 899	4 898		4 898	100
9	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlannál	új induló beruh	394	106	500		500	480		480	96
10	Kültéri kondi park építése	új induló beruh	4 725	1 275	6 000		6 000	5 995		5 995	100
11	Kisértékű gépek		790	213	1 003		1 003	306		306	31
12	Orvosi ügyelet kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 687	456	2 143	2 143		2 003	2 003		93
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kisértékű eszköz		170	46	216	216		63	63		29
14	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kisértékű eszköz		373	101	474	474		474	474		100
15	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kisért eszközbeszerzés		50	14	64		64				0
16	Parkoló Iroda PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetésíró berendezés kis érték tárgyi eszköz		0	0	0	0					0
17	Parkoló Iroda egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (okos telefon)		315	85	400	400		296	296		74
18	Keszthelyi Mentőállomás részére használatba adott kisértékű eszköz (TV, mikrohullámú sütő, hűtő, tűzhely)		194	53	247		247				0
19	Fénymásoló berendezés (Bibó AGSZ részére működésre átadandó)		787	213	1 000		1 000				0
20	Parkoló Iroda IMZ320 mobil nyomtató		157	43	200	200					0
21	Közösségi közlekedés alpanyaudvar utastájékoztató		6 239	1 684	7 923	7 923		85	85		1
22	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése		40	11	51		51	51		51	100
	Sugár utcai játszótér hinta vásárlás							1 612		1 612	
Gépek berendezések és felszerelések összesen			215 794	57 740	273 534	198 754	74 780	224 510	175 210	49 300	82
V.	Járművek										
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat. Ford Transit Custom gépjármű beszerzés	áthúzódó	8 400	2 268	10 668		10 668	10 667		10 667	100
2	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat. 35 db kerékpárbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz)	áthúzódó	4 968	1 342	6 310		6 310	6 310		6 310	100
3	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kisért eszközbeszerzés		626	169	795		795	795		795	100
Járművek összesen			13 994	3 779	17 773	0	17 773	17 772	0	17 772	100
VI.	Számítástechn. Eszközök										
	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		500	135	635		635				0
	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		8 200	2 214	10 414		10 414	10 414		10 414	100
	Kisértékű gépek		0	0	0	0	0				
	- PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetés író berendezés										
	Orvosi ügyelet kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	0				
	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése		2 205	595	2 800		2 800				0
Összesen:			10 905	2 944	13 849	0	13 849	10 414	0	10 414	75
VII.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül										
1	Óvodafenntartó Társulás Hévíz		0		0	0					

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
2	Alsópáhok Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
3	Cserszegtomaj Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
4	Nemesbük Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
5	Sármellék Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
6	Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház		167		167	167		167	167		100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			815	0	815	815	0	815	815	0	100
VIII ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Televízióknak gépek beszerzése	áthúzódó	10 199	2 754	12 953		12 953	10 876		10 876	84
2.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	áthúzódó	7 467		7 467	7 467		7 466	7 466		100
3.	Római Katolikus Egyházközség	új	6 269		6 269		6 269	6 269		6 269	100
4.	Református Egyházkerület Pápa 2013. évi támogatás kiegészítés tetőfelújításhoz	áthúzódó	400		400		400	400		400	100
5.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	új	2 000		2 000		2 000				0
6.	Hévíz-Balaton Airport Kft.		13 000		13 000		13 000	12 220		12 220	94
7.	Keszthely és Környeke Egészségügyéért Alapítvány	új	640		640		640	640		640	100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 975	2 754	42 729	7 467	35 262	37 871	7 466	30 405	89
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		400		400		400				0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 600		4 600		4 600	4 600		4 600	100
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000	4 600	0	4 600	92
Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			1 130 923	203 103	1 334 026	623 722	710 304	864 624	524 686	339 938	65
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1/1.	Számítástechnikai eszköz előző évről áthúzódó vagyoneértékű jog	új induló beruh	12 799	3 455	16 254	16 254		16 229	16 229		100
1/2.	Számítástechnikai eszköz beszerzés előző évről áthúzódó nagyrértékű	új induló beruh	20 473	5 528	26 001	26 001		26 001	26 001		100
1/3.	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	1 628	439	2 067		2 067	2 040		2 040	99
1/4.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	új induló beruh	138	38	176	176		176	176		100
2.	Egyéb gépek berend, beszerzése	új induló beruh	3 038	820	3 858	3 858		1 102	1 102		29
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló beruh	24	6	30	30		30	30		100
4.	2 iroda bútorcseréje	új induló beruh	1 575	425	2 000	2 000		1 833	1 833		92
5.	Kistárgyaló bútorcseréje és kiegészítők	új induló beruh	2 551	689	3 240	3 240		3 083	3 083		95
6.	Gépjármű vásárlás	új induló beruh	0	0	0		0				0
7.	Szavazó fullek vásárlása (kisértékű)	új induló beruh	425	115	540	540		528	528		98
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			42 651	11 515	54 166	52 099	2 067	51 022	48 982	2 040	94
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
Beruházások											
1	GAMESZ telephely kiváltása	új induló beruh	0	0	0		0				0
2	Elszívőrendszer kialakítása, kiegészítő szivattyú cseréje	új induló beruh	0	0	0	0					0
3	Új erőgéphez emelővilla	új induló beruh	1 276	344	1 620	1 620		1 620	1 620		100
4	Új erőgéphez frontkaszó	új induló beruh	414	112	526	526		526	526		100
5	Önjáró fűkasza/hoz. seprőadapter	új induló beruh	0	0	0		0				0
6	Automata húsdaráló	új induló beruh	182	49	231	231		231	231		100
7	Bíllendőspernyő (Brento)	új induló beruh	1 080	292	1 372	1 372		1 372	1 372		100
8	Pohármosogató berendezés	új induló beruh	0	0	0		0				0
9	Hűtőszekrény koracél 2 db	új induló beruh	550	149	699	699		699	699		100
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	8 135	2 145	10 280	10 280		10 279	10 279		100
11	2 db dupla mobil garázs vásárlás	új induló beruh	590	159	749		749	749		749	100
12	Yukon kistraktor beszerzés	új induló beruh	5 700	1 539	7 239	7 239		7 239	7 239		100
13	Gianni Ferrari PG 220D multifunkciós gép	új induló beruh	5 906	1 594	7 500	7 500		7 500	7 500		100
14	Új erőgéphez részsúkasza	új induló beruh	2 720	734	3 454	3 454		3 454	3 454		100
15	Pultra helyezhető szódagép	új induló beruh	210	57	267	267		267	267		100
16	GAMESZ épületgépészeti szellőzősi terv	új induló beruh	0	0	0	0					0
17	GAMESZ épületgépészeti gázterv	új induló beruh	0	0	0	0					0
18	Canon IR253i fénymásoló	új induló beruh	531	143	674	674		674	674		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			27 294	7 317	34 611	33 862	749	34 610	33 861	749	100
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény											
	LED fal 12 m2-es	új induló beruh	11 000	2 970	13 970		13 970	13 970		13 970	100
	Múzeum légkoncionálása	új induló beruh	811	219	1 030		1 030	1 030		1 030	100
	3 db csillár (mozi előterébe)	új induló beruh	0	0	0	0					0
	Bútorzat és polcrendszer beszerzés	új induló beruh	0	0	0	0					0
	1 db pohármosogató gép	új induló beruh	299	81	380	380		380	380		100
	Informatikai eszközök	új induló beruh	0	0	0	0					0
	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló beruh	2 056	554	2 610	1 190	1 420	2 548	1 190	1 358	98

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a	
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
	Panasonic telefonközpont	új induló beruh	658	177	835		835		835	835		100
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		14 824	-4 001	18 825		2 405	16 420	18 763	2 405	16 358	100
	3. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
	Kisértékű tárgyi eszköz/beszerzés		787	213	1 000		1 000		968		968	97
	Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		787	213	1 000		1 000		968	0	968	97
	4. Teréz, Anya Szociális Integrált Intézmény											
	1 db ÉKG készülék	új induló beruh	236	64	300			300	289		289	96
	1 db betegemelő szerkezet	új induló beruh	0	0	0			0				
	Elektromos betegágy	új induló beruh	315	85	400			400				0
	Számítógép beszerzés - 1 db	új induló beruh	0	0	0		0					
	Mobil fényhíd	új induló beruh	224	60	284		284		283	283		100
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	250	68	318		318					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 467	396	1 863		924	939	2 408	1 074	1 334	129
	- mobiltelefon											
	- orvosi ügyelethez kapcsolatos kisértékű tárgyi eszköz beszerzés											
	- 4 db számítógép beszerzés											
	Teréz, Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 492	673	3 165		1 526	1 639	2 980	1 357	1 623	94
	Intézményi felhalmozási kiadások összesen		88 048	23 719	111 767		90 892	20 875	108 343	86 605	21 738	97
	XII. Pénzügyi befektetések:											
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzat gazdasági társaság alapítása	új induló beruh	0		0			0				
2	Jegyzett tőke Hévíz-Balaton Airport Kft		1 000		1 000			1 000				0
3	Tőketartalék Hévíz-Balaton Airport Kft		24 000		24 000			24 000				0
	Pénzügyi befektetések összesen:		25 000	0	25 000		0	25 000	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 243 971	226 822	1 470 793		714 614	756 179	972 967	611 291	361 676	66

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

e Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszi- rozza	Megjegyzés
1	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	186 501	186 501			lezárult
2	Bibó István A. G. és Sz.Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	50 316	50 316	0		Pályázaton felüli önerő 57.659
3.	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826	212 826	0		pályázaton felüli önerő 184.698
4.	Kerékpárral Hévízen KEOP-6,2,/0/A/11-2011-0187	10 665	10 665	0		pályázaton felüli önerő 4.236
5.	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	515 964	515 964	0		pályázaton felüli önerő 95.339
6.	IPA határon átnyúló együttműködés HUHHR/1101/1.2.2/2008/01	88 229	83 901	4 328		
7.	Hangversenyzongora beszerzése (LEADER zenei Udvar)	9 801	7 717	2 084		
Összesen		1 074 302	1 067 890	6 412		341 932

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

e Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési koncepcióból, gazdasági programból adódó feladatok finanszírozására		220	220
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen		220	220
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tóvédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 583	1 583
11	Működési tartalék összesen		14 583	14 583
12	Céltartalék összesen:		14 803	14 803
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	15 783	24 183	39 966
16	Általános tartalék összesen:	15 783	24 183	39 966
17				
18	Kiadási tartalék mindösszesen:	15 783	38 986	54 769

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi Pénzügyi mérleg

e Ft

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi módosított előirányzat				C 2014. évi teljesítés			D Kiadások	E 2014. évi módosított előirányzat			F 2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1	Költségvetési bevételek															
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0												
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 931	80 732	1 012 663	100	931 931	80 732	1 012 663	55 863	48 689	104 552	54 663	34 502	89 165	85	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről	31 259	1 911	33 170	76	23 635	1 706	25 341	14 427	19 064	33 491	14 252	14 436	28 688	86	
5	2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről								191 086	309 607	500 693	131 901	236 059	367 960	73	
6	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 601	2 601	2 601	100	2 601	0	2 601	469	9 296	9 765	369	9 296	9 665	99	
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	449 643	422 517	872 160	72	380 359	245 322	625 681	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 940	97	
8	3. Közhatármű bevételek	168 698	907 338	1 076 036	99	171 701	893 309	1 065 010	144 005	177 370	321 375	135 206	176 921	310 127	97	
9									14 583	24 183	39 966	0	0	0	0	
10	4. Működési bevételek	111 582	5 843	117 425	88	99 976	3 643	103 619	15 783	24 183	39 966	0	0	0	0	
11									9 506	9 506	9 506	8 886	8 886	8 886	93	
12	5. Felhalmozási bevételek								209	209	209	2 345	2 345	2 345	1122	
13									444 017	651 930	1 095 947	357 574	519 253	876 826	80	
14	5.1. Immateriális javak értéktelítése															
15	5.2. Ingatlanok értéktelítése		5 122	5 122	100	0	5 122	5 122								
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése	0	1 878	1 878	100	0	1 880	1 880								
17	5.4. Részvételek értéktelítése		2 300	2 300	100	0	2 300	2 300								
18	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek															
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 137	5 943	8 080	100	2 136	5 943	8 079	607 448	693 792	1 301 240	516 405	303 716	820 121	63	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 465	2 732	6 397	100	3 465	2 732	6 397	7 992	1 250	9 242	0	1 217	1 217	13	
21																
22																
23	Működési pénzforgalmi bevételek összesen	1 245 607	1 007 767	2 247 374	99	1 229 379	965 333	2 214 712								
24	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	455 909	434 549	890 458	72	386 625	257 336	643 961								
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 701 516	1 436 316	3 137 832	91	1 616 004	1 242 689	2 858 693	607 448	693 792	1 301 240	516 405	303 716	820 121	63	
26									7 992	1 250	9 242	0	1 217	1 217	13	
27	Költségvetési egyenleg (hiány - , túbblet +)	-293 413	-558 023	-851 436	63	-159 406	-378 526	-538 132	815	0	815	815	0	815	100	
28									7 467	40 262	47 729	7 466	35 005	42 471	89	
29	8. Finanszírozási célú bevételek															
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei															
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről															
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel															
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele															
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele															
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönzések	258 327	343 864	602 191	100	258 327	343 864	602 191								
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönzések	35 086	1 821	36 907	100	35 086	1 821	36 907								
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás															
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési															
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási															
40	8.1.7. Beütközéses kölcsönzések															
41	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei															
42																
43	Finanszírozási bevételek összesen	293 413	558 023	851 436	111	293 413	654 416	947 829								
44	Bevételek összesen	1 994 929	1 994 339	3 989 268	95	1 909 417	1 897 105	3 806 522	927 190	606 885	1 534 075	893 350	762 025	1 655 375	108	
									1 994 929	1 994 339	3 989 268	1 775 610	1 621 215	3 396 825	85	

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési célú és egyéb bevételek

Sorszám	A	B						C						D						E			F		Teljesítés %-a			
		Működési bevételek						Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen	
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés								
		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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat					
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600	1 600																					1 600	0	0		
3.	Út, autópálya építése	254	469	254	469																			723	0	0		
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 554	34 378			10 030	10 073																	43 584	0	0		
5.	Folyóirat, iktárszaki kiadvány kiadása	116	116																					116	0	0		
6.	Lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése							391	391															391	0	0		
7.	Nem lakóingatlanok bérbevétele üzemeltetése	54 166	153	40 718	153																			54 319	0	0		
8.	Állattenyésztés, feladatok	222	183																					222	0	0		
9.	Jegyalvások	5 270	6 275																					5 270	0	0		
10.	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazgat.év.	16 503	2 588	16 544	1 418																			27 226	0	0		
11.	Város és községvezd. (gepészmesteri feladat)	13	24																					386	0	0		
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz.																								272 185	0	0	
13.	Önk. Áll. működési és ágazati feladatok																								0	0	0	
14.	Normatív költség felhaszn. tám.																								0	0	0	
15.	Központosított állami támogatás																								717 635	717 635	100	
16.	Önk. kiegészítő támogatás																								22 843	22 843	100	
17.	Támogatás értéktől bevétel																								676	677	100	
18.	2013. évi állami támogatás előzm. költésbizt.																								0	0	0	
19.	Helyi adók, pótlék, bírság																								1 049 500	1 037 865	99	
20.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszköz																								0	0	0	
21.	SZJA 8% adóelőleptetés, matyi elvonás																								0	0	0	
22.	Gépjárműadó																								16 000	16 947		
23.	Egyéb bevétel																								0	0	0	
24.	Köztartalomrendjelek fenntartása																								115	125	109	
25.	Közvilágítás																								0	0	0	
26.	Óvodai nevelés																								167	167	100	

27.	Általános iskolai oktatás, nevelés												0	0	0																		
28.	Postapósnai szakszolgálat												0	0	0																		
29.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)							4 273		4 273			4 273	4 273	1 100																		
30.	Rendszeres gyermekv. támogatás							539	539				539	539	1 000																		
31.	Altagaskortárszövetség közlekedési támogatása												0	0																			
32.	Braunszvik Óvoda pénzszelvény átadás							0	94				0	94																			
33.	Gyermekjóléti feladatok							1 977	1 387				1 977	1 387	70																		
34.	Rendszeres pénzbeli ellátások							0					0	0																			
35.	Házi segítségnyújtás							21 771	15 287		1 081		21 771	16 368	75																		
36.	Lejártrendezéses házi segítségnyújtás		2 537						1 343				3 880	1 056	27																		
37.	Családsegítés												1 976	1 387	70																		
38.	Könyvtári szolgáltatások												0	0																			
39.	Országgyűlési választások							0					0	0																			
Működési célú és egyéb bev. összesen:															1 11 582	5 843	99 976	3 643	1 68 698	907 338	1 71 701	893 309	963 190	82 643	955 566	82 438	2 137	5 943	2 136	5 943	2 247 374	1 821 363	81

Hévíz Polgármesteri Hivatal

2014. évi működési célú és egyéb bevételek

€ Ft

S O T S Z á m	A	B						C						D						E		Teljesítés %-a	
		Működési bevételek						Közhatalmi bevételek						Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel						2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen		
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés							
Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Kütelező feladat	Nem kütelező feladat						
1	Önkormányzatok és többé. Kistérs. Igazgatóv.	673	1 249	673	1 249															1 922	1 922	100	
2	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylőse																				0	0	0
3	Europa Parlamenti választások																				840	840	100
4	Országgyűlési képviselői választások																				871	871	100
5	Önkormányzati és nemzeti önkormányzati helyi iseb. választás																				1 060	1 060	100
6	Működési célú és egyéb bev. összesen:	673	1 249	673	1 249																2 771	2 771	100
																					0	0	0
																					0	0	0
																					0	0	0
																					4 693	4 693	100

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi közhatalmi bevételek

Megnevezés	Mérték (2014. évi január 1. napjától)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2014. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	600.- Ft/m ² /év		157 000	157 000		160 213	160 213	102
Idegenforgalmi adó	450.- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000	110 300	371 996	482 296	100
Iparüzési adó	2%.	29 753	380 247	410 000	29 735	361 100	390 835	95
Helyi adók összesen:		140 053	906 947	1 047 000	140 035	893 309	1 033 344	99
			0					
2.) Pótlék, bírság								
		2 500		2 500	4 521		4 521	181
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	16 947		16 947	106
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0			0	
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	16 947	0	16 947	106
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Parkolási bírság		10 030		10 030	10 073		10 073	100
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysétési bírság		115		115	125		125	109
Talajterhelési díjbevételek				0			0	
Egyéb sajátos bevétel, lakbér			391	391			0	0
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 145	391	10 536	10 198	0	10 198	97
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		168 698	907 338	1 076 036	171 701	893 309	1 065 010	99

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2014. évi működési célú és egyéb kiadások

S o r s z á m	A	B				C				D.				E.				F		e Ft
		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Előirányzatok pénzügyi juttatásai				2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen	
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
		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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1.	Építmeny üzemeltetés	7 302	7 071	1 865	1 738	19 027	25 093	19 027	19 027	0	0	0	0	34 260	27 836	81				
2.	Igazgatási - Tevékenység	29 550	29 193	7 496	7 200	770	1 420	770	770	0	0	0	0	38 466	37 163	97				
3.	Hatósági osztály	20 811	3 372	5 868	910	5 230	910	1 034	546	0	0	0	0	31 995	30 408	95				
4.	Szervezési és jogi osztály	27 990	6 948	9 811	288	9 547	288	1 055	195	0	0	0	0	46 092	43 803	95				
5.	Közigazgatási osztály	32 773	7 076	8 512	1 285	8 491	1 285	3 054	1 496	0	0	0	0	52 700	48 448	92				
6.	Polgármesteri Kabinet	32 639	31 517	9 088	8 551	2 866	447	2 866	447	0	0	0	0	44 593	40 515	91				
7.	Pályázat	5 077	5 077	1 371	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	6 448	6 448	100				
8.	Általános Igazgatás	2 088	620	3 456	2 191	8 828	30 882	8 828	29 093	0	0	0	0	45 254	40 732	90				
9.	Gépjármű üzemeltetés	4 294	4 144	1 273	1 150	6 637	3 209	6 637	3 209	0	0	0	0	12 204	8 503	70				
10.	Adó, illeték kiszab. Ell.	17 143	2 123	5 770	5 020	937	222	937	222	0	0	0	0	25 973	23 697	91				
11.	Köztérület rend. Fenntart.	6 920	6 583	1 929	1 790	859	541	859	541	0	0	0	0	9 708	8 914	92				
12.	Rendszeres szociális segély	2 084	680	598	240	0	0	0	0	0	0	0	0	5 960	5 960	100				
13.	Országgyűlési választások	1 185	670	335	167	400	0	400	0	0	0	0	0	2 682	920	34				
14.	Euró parlamenti választások	1 213	1 214	405	326	523	101	523	101	0	0	0	0	1 920	837	44				
15.	Önkormányzati és nemzetiségi képviselői választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 141	1 641	77				
16.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	38	32	38	32	0	0	0	0	1 597	1 743	100				
17.	Rendszeres gyermekv. Tám.	0	0	0	0	539	540	539	540	0	0	0	0	577	572	99				
Működési c. kiadások össz.:		103 199	107 389	127 688	72 207	31 299	28 961	29 021	26 474	15 869	67 757	11 420	55 087	7 012	1 230	7 013	1 230	362 716	328 140	90

Hévíz Város Önkormányzata
2014
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	B			C			Teljesítés % a
		2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások							
3.	<i>Ápolási díj</i>							
4.	Ápolási díj méltányosságából		750	750		750	750	100
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0				
6.	Átmentési szociális segély		2 016	2 016		2 016	2 016	100
8.	Köztemetés		352	352		352	352	100
9.	Összesen:	0	3 118	3 118	0	3 118	3 118	100
10.								
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás							
14.	Újszülöttek támogatása			0				
15.	<i>(30 újszülött x 50.000,- Ft/fő)</i>		850	850		850	850	100
16.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása		308	308		308	308	100
17.	Temetési segély		702	702		702	702	100
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
19.	Nyári gyerekeképzés	469	0	469	369		369	79
20.								
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás							
22.	Közgyógyellátás		914	914		914	914	100
23.								
24.	Összesen:	469	2 774	3 243	369	2 774	3 143	97
25.								
26.	Szociálpolitikai juttatások összesen:	469	5 892	6 361	369	5 892	6 261	98
27.								
28.	Ellátottak támogatása							
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj I/2011.(1.26.)							
29.	Ör.alapján		3404	3404		3404	3404	100
30.	Összesen:	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	100

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés %-a
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>	2 162	477	2 639	2 162	477	2 639	100
5.	Egészségkárosodottak részére szociális segély	0	0	0			0	
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>							
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 714	607	3 321	2 714	607	3 321	100
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>						0	
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 597	146	1 743	1 597	146	1 743	100
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	6 473	1 230	7 703	6 473	1 230	7 703	100
12.								
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	539		539	540		540	100
15.	Összesen:	539	0	539	540	0	540	100
16.				0				
17.				0				
18.	Mindösszesen:	7 012	1 230	8 242	7 013	1 230	8 243	100

Helyi Város Önkormányzat
Helyi Város Önkormányzat Gazdasági, Művelődési, Kulturális, Ifjúsági Szekciós
2014. évi költségvetési mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		Teljesítés %-a	
	Bevételek		2014. évi működési előirányzat		2014. évi teljesítés		Kiadások		2014. évi működési előirányzat		2014. évi teljesítés			
	Költségvetési bevételek	100	Költséges feladat	Előirányzat összesen	Költséges feladat	Előirányzat összesen	Költséges feladat	Előirányzat összesen	Költséges feladat	Előirányzat összesen	Költséges feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek													
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			196 468	240 678	193 882	44 210	238 092	99
3	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0			48 126	16 915	48 126	14 354	62 380	96
4	1.0 Egyéb működési célú támogatások (költséghátterítéssel)	4 143	8 290	4 147	8 290	12 437	100	204 331	55 628	259 959	203 037	55 499	258 536	99
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0								
6	3. Költséghátterítéssel	0	0	0	0	0								
7	3. Költséghátterítéssel	0	0	0	0	0								
8	3. Költséghátterítéssel	0	0	0	0	0								
9	4. Munkaadókat terhelő járulékok	40 614	65 991	40 614	65 991	106 605	100							
10	5. Felhalmozási bevételek													
11	5.1. Immateriális javak értékesítése	951	0	1 090	1 090	1 090	115		444 925	116 733	445 045	114 063	359 108	99
12	5.2. Ingatlanok értékesítése													
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
14	5.4. Részecskék értékesítése													
15	5.5. Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek													
16	6. Munkaadókat terhelő járulékok													
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
18														
19														
20														
21	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>													
22	44 757	74 281	119 038	44 761	74 281	119 042	100							
23	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	951	0	951	1 090	1 090	115							
24	45 708	74 281	119 989	45 851	74 281	120 132	100							
25	Költségvetési bevételek összesen:								444 925	116 733	445 045	114 063	359 108	99
26														
27														
28	8. Finanszírozási célú bevételek													
29	8.1. Helyi önkormányzatok bevételei													
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről													
31	8.1.2. Helyi önkormányzatok kölcsönfelvételei													
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok													
33	8.1.3.1. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	100							
34	8.1.3.2. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök													
35	8.1.3.3. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök													
36	8.1.6. Korábbi, irányító szervi támogatások visszatérítése													
37	8.1.6.1. Korábbi, irányító szervi támogatások visszatérítése													
38	8.1.6.2. Korábbi, irányító szervi támogatások visszatérítése	404 168	40 238	444 406	401 340	438 888	99							
39	8.1.7. Bevételek megőrzéséből	32 911	749	33 660	32 771	33 520	100							
40	8.1.8. Korábbi kölcsönfelvétel visszafizetése													
41	Finanszírozási bevételek összesen:													
42	437 079	43 221	480 300	434 111	40 531	474 642	99							
43	Bevételek összesen:	482 787	117 502	600 289	479 962	594 774	99		482 787	117 502	600 289	114 812	593 718	99

Hévíz Város Önkormányzata
 IV. Tervezési Anyag Szelektív Integrált Irányítási
 2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi módosított előirányzat				C 2014. évi teljesítés				Teljesítés %-a	
		Költséges feladat	Előirányzat összege	Költséges feladat	Előirányzat összege	Költséges feladat	Előirányzat összege	Költséges feladat	Előirányzat összege		
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 333	5 935	20 268	5 935	20 268	14 333	5 935	20 268	100	96
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
6	3. Közhatalmi bevételek										
7	4. Működési bevételek	8 932	59 774	68 706	61 642	78 088	16 446	61 642	78 088	114	
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. Részvételek értékesítése										
13	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
16	8. Finanszírozási célú bevételek										
17	8.1. Befolyó finanszírozási kiadások										
18	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre										
19	8.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei										
20	8.1.3. Maradvány igénybevétele										
21	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
22	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése										
23	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás										
24	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás működése										
25	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási										
26	8.1.9. Helyi önkormányzatok bevételei										
27	8.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
28	9. Finanszírozási célú bevételek										
29	9.1. Befolyó finanszírozási kiadások										
30	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre										
31	9.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei										
32	9.1.3. Maradvány igénybevétele										
33	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
34	9.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése										
35	9.1.6. Központi, irányító szervi támogatás										
36	9.1.7. Központi, irányító szervi támogatás működése										
37	9.1.8. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási										
38	9.1.9. Helyi önkormányzatok bevételei										
39	9.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
40	9.1.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadások										
41	9.1.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadások										
42	Finanszírozási bevételek összesen	98 934	132 790	231 724	86 784	215 529	117 563	128 745	215 529	313 885	97
43	Bevételek összesen	122 199	198 499	320 698	117 563	196 322	313 885	196 322	313 885	98	97

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
2014. december 31.

Sorszám	A	B	C	D	E	F	I	J	K
	Eszközök	Hévíz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	TASZII	GAMESZ	Brunszvík	Festetics Művelődési Központ	GAMESZ és int. ü.	Mindössz.
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 058 299		79 462	84560	21	54570	218 613	1 276 912
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61 546	640						62 186
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	200							200
4	<i>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)</i>	<i>1 120 045</i>	<i>640</i>	<i>79 462</i>	<i>84560</i>	<i>21</i>	<i>54570</i>	<i>218 613</i>	<i>1 339 298</i>
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása								0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke								0
7	<i>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</i>								<i>0</i>
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	535 820	261 727	206 494	438888	142565	212186	1 000 133	1 797 680
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	510 264	71 635	20 268	12437		295	33 000	614 899
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 415	916	40	6336	3	100	6 488	44 819
11	<i>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06-07-08) (11=08+09+10)</i>	<i>1 083 499</i>	<i>33 278</i>	<i>226 811</i>	<i>457 661</i>	<i>142 568</i>	<i>212 581</i>	<i>1 039 621</i>	<i>2 156 398</i>
12	09 Anyagköltség	4 018	11 723	14 017	97418	4566	6591	122 592	138 333
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 261	42 928	64 969	112245	7129	163870	348 213	594 402
14	11 Eladott árúk beszerzési értéke	23							23
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								0
16	<i>IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)</i>	<i>207 302</i>	<i>54 651</i>	<i>78 986</i>	<i>209663</i>	<i>11695</i>	<i>170461</i>	<i>470 805</i>	<i>732 758</i>
17	13 Bérköltség	13 108	186 844	153 887	207988	96584	47608	506 067	706 019
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 780	32 167	26 829	45 035	10 975	14 020	96 859	217 806
19	15 Bérjárulékok	31 706	56 671	50 532	66 408	29 246	16639	162 845	251 222
20	<i>V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)</i>	<i>133 594</i>	<i>275 682</i>	<i>213 268</i>	<i>319 431</i>	<i>136 805</i>	<i>78267</i>	<i>765771</i>	<i>1 175 047</i>
21	V1 Értékesítési leírás	249610	35908	4176	24283	1027	12228	-41714	327 232
22	VII Egyéb ráfordítások	2128198	22841	12234	36554	2833	23975	75596	2 226 635
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)	-515160	-54164	-20391	-47710	-9771	-17780	-95652	-664 976
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	541							541
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6275	1						6 276
26	<i>IX Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (-17+18) (26=27)</i>								<i>0</i>
27	18a - ebből: árfolyamnyereség								0
28	<i>XIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-16+17+18) (28=24+...+26)</i>	<i>6816</i>	<i>1</i>						<i>6 817</i>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése								0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2283							2 283
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	13							13
33	<i>XV Pénzügyi műveletek ráfordításai (-19+20+21) (33=29+...+31)</i>	<i>2283</i>							<i>2 283</i>
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4533							4 533
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-510627	-54163	-20391	-47710	-9771	-17780	-95652	-660 442
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	628282	51022	29820	33520	968	18763	56231	735 535
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7368							7 368
38	<i>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (-22+23) (-36+37)</i>	<i>635650</i>	<i>51022</i>	<i>2980</i>	<i>33520</i>	<i>968</i>	<i>18763</i>	<i>56231</i>	<i>742 903</i>
39	X1 Rendkívüli ráfordítások	56968			1328				56 968
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-X1) (40=38-39)	578682	51022	2980	32192	968	18763	54903	684 607
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	600558	-3141	-17411	-15518	-8803	983	-40749	556 668

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi engedélyezett létszámkeret

66

S o r s z á n	A Intézmény	B		C		D	E		F		G		H		I	J	
		Munkaviszonyban foglalk.		létszám			Közfeladatok		költségtérítés		Közalkalmazott		Összesen				
		Foglalkozási	12.31.	1.1.	12.31.		Foglalkozási	12.31.	1.1.	12.31.	Foglalkozási	12.31.	1.1.	12.31.			1.1.
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	43	-2	41	48	0	48	0	48,0	0,0	48,0	0,0	48,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	5	2	2	43	-2	41	48	0	48	0	48,0	0,0	48,0	0,0	48,0
3.	GAMESZ																
4.	Könyvtár								20		20		20		0	20	20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.								20		20		20		0	20	20
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)								10		10		10		0	10	10
7.	Karbantartó részleg								11		11		11		0	11	11
8.	Köznevelő								1		1		1		0	1	1
9.	Köznevelési tevékenység								5		5		5		0	5	5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat								3		3		3		0	3	3
11.	Belső ellenőr								1		1		1		0	1	1
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője								1		1		1		0	1	1
13.	Ált. iskola technikai személyzete								8		8		8		2	9,0	9,0
14.	Gimnázium technikai személyzete								6		6		6		0	6	6
15.	Takarítónő, mosónő								3		3		3		1	3,5	3,5
16.	GAMESZ összesen:								89		89		89		3	90,5	90,5

25.	Téréz Anya Szociális Integrált Intézmény**								10		10		10		0	10	10
26.	Házi segítségnyújtás								1		1		1		0	1	1
27.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								1		1		1		0	1	1
28.	Nappali szociális ellátás								1		1		1		0	1	1
29.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás								24		24		24		0	24	27
30.	Védőnő								3		3		3		0	3	3
31.	Családsegítő Szolgálat								3		3		3		0	3	3
32.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.								3		3		3		0	3	3
33.	Szociális élektetés								3		3		3		0	3	3
34.	Könyvtár								3		3		3		0	3	3
35.	Központi igazgatás								4		4		4		0	4	6
36.	Gazdasági vezető								1		1		1		0	1	1
37.	Főkönyvi könyvelő								1		1		1		0	1	1
38.	Kisegítő személyzet (gépkocsivezető)								1		1		1		0	1	1
39.	Orvosi ügyeleti szolgálat								1		1		1		0	1	1
40.	Takarítónő, orv. Rendelő								3		3		3		0	3	3
41.	Balesetvédelmi gondozó								4		4		4		0	4	4
42.	Belsőházi kisegítő személyzet								3		3		3		0	3	3
43.	Téréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:								58		58		58		0	58,0	67,0
44.	Festetics György Művelődési Központ																
45.	Művelődési Központ								1		1		1		0	1	1
46.	Művelődésszervező (ny. azonos feladat)								1		1		1		0	1	1
47.	Művelődésszervező (ny. azonos helyettes)								2		2		2		0	2	2
48.	proj. ramszervező								1		1		1		0	1	1
49.	proj. ramszervező, informatikus								1		1		1		0	1	1
50.	köznevelődési munkatárs								1		1		1		0	1	1
51.	Rendkívények gazdasági ügyintézője								1		1		1		0	1	1
52.	Gazdasági ügyintéző								1		1		1		0	1,5	-0,5
53.	intézk. Kiszá. itó								1		1		1		0	1	1
54.	takarító								1		1		1		0	1	1
55.	Páros könyvtár								1		1		1		0	1	1
56.	vezető könyvtáros								1		1		1		0	1	1

S O T S Z Á M	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J															
		Munkaviszonyban foglalk.				Közalkalmazott				Összesen				Létszámkeret																			
		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási		Foglalkozási													
1.1.	4.30.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.30.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.30.	7.1.	12.31.	1.1.	4.30.	7.1.	12.31.	1.1.	4.30.	7.1.	12.31.												
57.	Könyvtáros																																
58.	Gyermek könyvtáros																																
59.	Árnyékos Gyűjtemény																																
60.	Kiállítás tervező (művészeti vezető)																																
61.	Műzeumőr																																
62.	Fontana Filmszínház																																
63.	szakmai vezető, pénzügyos																																
64.	moziszínház																																
65.	takarítónő																																
66.	Festetics György Művelődési Kp. össz:																																
67.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																																
68.	Óvodó																																
69.	Kisegítő személyzet																																
70.	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től																																
71.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:																																
72.	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	-2	37	199	4	-1	3	164	-2	37	199	4	-1	0	3	166	-2	36,5	200,5
73.	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	0	164	-2	37	199	4	-1	3	219	-2	37	254	4	-1	0	3	221,0	-2,0	36,5	255,5

74. Közfoglalkoztatottak létszáma intézményenként (téli közfoglalkoztatás)																			Létszám
75. GAMESZ																			
köz munkások téli foglalkoztatása																			
decembertől március 31-ig 5 fő,																			5
köz munkások téli foglalkoztatása januártól																			5
köz munkások június-augusztus																			5
GAMESZ összesen:																			15

KIMUTATÁS

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

e Ft

	A	B	C	D				G
				Kötelezettségvállalás				
Kötelezettségvállalás módja		Kötelezettségvállalás megnevezése						
			Időtartam	2012.	2013.	2014.	2015.	
1	Működési kiadás							
2	<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
3	70/íkt. 1911. jk. 3. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300	300
4	70/íkt. 1911. jk. 4. sz.	(Hévízszentandrási, Egregy)	határozatlan	100	100	100	100	100
5	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	24 554	19 393	22 317	24 500	
6	1991.09.13-án aláírt megáll.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból	határozatlan					
7	125/1991. (X.15.) KT. hat.	plussz állami támogatásból 15 % pe-átad.	határozatlan					
8	16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	hrsz: 0203/3, 0203/4. területről szárm. bev.	határozatlan	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
9	1991.10.29-én aláírt megáll.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból	határozatlan	32 739	25 858	23 871	25 400	
10		plussz állami támogatásból 20 % pe-átad.	határozatlan					
11		hrsz: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.	határozatlan	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050
12	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	9	9	9	9
13	187/1993. (III. 4.) KT. hat.	Magyar Turisztikai Egyesület	határozatlan	50	50	50	50	50
14	255/1999.	Közterületfigyelő rendszer karbantartása	határozatlan	875	875	875	875	875
15	1819/2000	Tűzelőberendezések átalánydíjas karbantartása (kazán)	határozatlan	129	129	129	129	129
16	82508/2005	Lift időszakos felülvizsgálata ÉMI-TÜV SÜD KFT	határozatlan	41	41	41	41	41
17	KGO/134	Schindler Kft. lift karbantartás	határozatlan	125	125	125	125	125
18		Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus)	határozatlan	54	54	54	54	54
19	120/2001. (VII. 12.) KT. hat.	Da Bibere Borút Egyesület	határozatlan	150	150	150	150	150
20	32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	Bibó István és Illyés Gyula díj és emléklakett	határozatlan	100	100	100	100	100
21	2644/2001.	Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
22	3060/2003.	Lakcímnnyilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)	határozatlan	60	60	60	60	60
23	04.02.11. szerződés	Kataszteri program rendszerkövetése	határozatlan	49	49	49	49	49
24	6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	Helyi kitüntetési cím és kitüntetési díjak alapításáról	határozatlan	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
25	196/2004. (VIII. 31.) KT. hat.	Közép-Európai Club Pannónia Egyesület tagság	határozatlan	23	23	23	23	23
26	404/2004	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	383	383	383	383
27	298/2011 (XI.29.)	Vagyonbiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító	három évre	1936	1718	1718	1718	1718
28	584/2005. ikt. sz.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpáhok)	határozatlan	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
29	KGO/172-6/2010	Könyvvizsgálat (Karanta AUDIT Zrt.)	2015.04.30	1 250	1 250	1 250	417	417
30		műszaki költségvetés készítő szoftver követés	határozatlan	200	200	200	200	200
31	150-4/2006. ikt. sz.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj	határozatlan	994	994	994	994	994
32	6968/2009	IRKA iratkezelő rendszer karbantartás	határozatlan	330	330	330	330	330
33	7477/2009	OrganP rendszerkövetés, karbantartás	határozatlan	930	930	930	930	930

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás		
				2012.	2013.	2014. 2015.
34	1815-3/2006	Postafiók bérleti szerződés	határozatlan	16	16	16
35	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40
36	7077/2007	Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - tagdíj	határozatlan	994	994	994
37	SZO/112-2/2010	Társasház közös ktg. és biztosítási díj Kossuth út 7	határozatlan	176	176	176
38	SZO/200-2/2010	Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	határozatlan	199	199	199
39	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1863	1863	1863
40	78/2011 (IV) 12.	Főépítési tevékenység Karsádi és fia Bt.	határozatlan	3600	3600	3600
41	HTO/674/2010	Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	határozatlan	123	123	123
42	833/2008	Tűzvédelmi berendezések karbant.és ellenőrzése (Custodia 96Bt)	határozatlan	225	225	225
43	SZO/75/2010	tűzjelzőrendszer távfelügyelet	határozatlan	165	165	165
44	5458/2008	Széfbérlet	határozatlan	26	26	26
45	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5
46	7622-3/2008	BDSL szolgáltatás (Magyar Telecom Nyrt)	határozatlan	233	233	233
47	SZO/232-/2010	GTS internet szolgáltatás	határozatlan	250	250	250
48	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.01.31	2865	2865	2865
49	5487/2009	Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM. Földhivatal)	határozatlan	217	217	217
50	6149/2009	ETK Önkormányzati Klub tagdíj (ETK Szolgáltató Zrt)	határozatlan	125	125	125
51	234/2010.(XII.14.)	Festetics György Művelődési Központ továbbképzési terv kiadásai	határozatlan	536	300	150
52	PMK/110-3/2010	jelzőrendszer jelzéseinek folyamatos fogadása a diszpécserközpontban	határozatlan	74	74	74
53	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyovill)	határozatlan	15	15	15
54	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyovill)	határozatlan	150	150	150
55	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyovill)	határozatlan	75	75	75
56	SZO/417/2010	Hévíz Petőfi u. 10-12. parkoló iroda bérlete	határozatlan	750	750	750
57	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonvédelmi Szolg. Kft	határozatlan	1800	1800	1800
58	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft	határozatlan	1875	2000	2000
59	Működési kiadás összesen:			129 083	116 712	117 649 120 378

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
közvetett támogatás

		<i>e Ft</i>	
	A	B	C
	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi tény
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére. 3.234 db adótárgy, 293.070 m ² -re vonatkozóan	145 029	175 842
2.	<u>Iparüzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%, 333 adóalany esetén	1 524	1 535
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	713	226
4.	Összes közvetett támogatás	147 266	177 603

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére
e Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Felhasznált előirányzat	3 417
Előirányzat maradvány	1 583

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dr Milusné Papp Viola	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
2.	Varga Terézia	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
3.	GAMESZ	Ilyés Gy Ált Isk pedagógusai részére karácsonyi vacsora fordított reprezentációs kiadás és közterhe	136
4.	Pro-Minoritáte Alapítvány	Bálványosi Nyári Egyetem támogatása	200
5.	Hotel Aquamarin Kft	Tüzoltó bál terembérlete	50
6.	Il Cafe Kft	Labdarugó Szakosztály érme- és díjátadó ünnepség	420
7.	Il Cafe Kft	Asztalitenisz Szakosztály érme- és díjátadó ünnepség	143
8.	Freind-Travel Kft	Balaton-Bakony Geopark Vetélkedő személyszállítási kiadás	50
9.	Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány	Támogatás magyar nyelvű szépirodalmi könyvek beszerzéséhez erdélyi gyermekek részére	50
10.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	Támogatás a Keszthelyi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályához tartozó szülő-szoba vajúdó, alternatív szüléset megvalósításához	1 000
11.	Ziegler Nyomda Bt	Cséby Géza "Vasárnapi koncert" c. könyvének nyomdai kiadásaiból átvállalt összeg	50
12.	Vöröskő Kft	Keszthelyi Mentőállomás részére beszerzett és ingyenes használatra átadott kisértékű eszközök	247
13.	ENI Hungária Zrt	Üzemanyag vásárlás Hegedüs Károly sportrepülő pilóta részére az Ultrakönnyű Repülőgépek	
14.	LL- Nádascsárda Kft Gyenesdiás	Világbajnokságán való részvételhez	202
15.	Napsugár Vendégház Kft	Készletlenti rendőrök étkeztetése	372
16.	Rákóczi Szövetség	"Mozdulj Kh Ehyesület" látássérült tandemtúra étkezési kiadás	30
17.	Szív Barát Gyermekalapítvány	ösztöndíj	50
18.	Európa Kulturális Műsorszervező Iroda	6 db "Magyarország várai" c. könyv és Régi Magyarország nevezetességei képekönnyv vásárlása	75
19.	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	"Hungarikumok, Tradicionális Intézmények" angol nyelvű kiadvány megjelenésének segítése	79
20.	P-Lan- érnöki Iroda Kft	Óvodapedagógusok szakmai tapasztalat szerző útjához üzemanyag vásárlás támogatása	65
21.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	Sugár utcai játszótér bébihintával való bővítés (10 m2 térköves járdafelület) megvalósításához hozzájárulás	112
22.	Polgármesteri keretből összes pénzeszköz átadás	178 db jegy vásárlás a Munkácsy Mihály festményeit bemutató kiállításra	36
			3 417

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
2014. évi önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
e Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
										Adott hitel összege	Hitelállomány 2014. 01. 01. napján	
1.	<i>Felhalmozási célú hitel</i>											
2.	Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	1 300	328	0	103	225	10 év	folyamatos	folyamatos	0%	-	-
3.	<i>lakossági lakásép. kölcsön</i>	21 030	12 826	4 600	2 601	14 825	10 év	folyamatos	folyamatos	0%	-	-
4.	<i>munkáltatói lakásép. kölcsön</i>											
	<i>Hosszúlejáratú fejlesztési hitel</i>											
6.	2011. évi megállapodás sz.	7 510	3 665	0	3 665	0	3 év	2011. év	2014. év	0%	-	-
5.	Felhalm. célú hitel össz.:	29 840	16 819	4 600	6 369	15 050						

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
 vagyonszerűsége
 2014. december hó 31.
 e Ft

Sorszám	A	B		C		D		E		F		G		H
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és önállóan működő intézmények		Összesen		Változás % -ban				
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
1.	ESZKÖZÖK									0		0		
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 105	2 671	2 000	12 281					4 105	14 952	364		
3.	A/1/2 Szellemi termékek	19 989	22 780			1 072	687			21 061	23 467	111		
4.	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése									0	0			
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	22 094	25 451	2 000	12 281	1 072	687			25 166	38 419	153		
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 179 504	16 379 829			557	533			16 180 061	16 380 362	101		
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 873	222 024	3 798	12 347	93 200	99 492			332 871	333 863	100		
8.	A/1/3 Tenyészállatok									0	0			
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	243 277	480 949	14 663	14 663					257 940	495 612	192		
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése									0	0			
11.	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/4) (10=05+...+09)	16 658 654	17 082 802	18 461	27 010	93 757	100 025			16 770 872	17 209 837	103		
12.	A/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	808 567	806 297							808 567	806 297	100		
13.	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0	0			
14.	A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban									0	0			
15.	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)									0	0			
16.	A/1/1/2a - ebből: államkötvények									0	0			
17.	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0			
18.	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									0	0			
19.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	808 567	806 297							808 567	806 297	100		
20.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonszerűségebe adott eszközök									0	0			
21.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonszerűségebe adott eszközök érték helyesbítése									0	0			
22.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonszerűségebe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)									0	0			
23.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	17 489 315	17 914 550	20 461	39 291	94 829	100 712			17 604 605	18 054 553	103		
24.	B/1/1 Vásárolt készletek	601	578			2 902	2 683			3 503	3 261	93		
25.	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek									0	0			
26.	B/1/3 Egyéb készletek									0	0			
27.	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					571				571	0			
28.	B/1/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok									0	0			
29.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	601	578			3 473	2 683			4 074	3 261	80		
30.	B/1/1 Nem tartós részesedések									0	0			
31.	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)									0	0			
32.	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek									0	0			
33.	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek									0	0			
34.	B/1/2c - ebből: államkötvények									0	0			
35.	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0			
36.	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek									0	0			
37.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2) (36=29+30)									0	0			
38.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) (37=28+36)	601	578			3 473	2 683			4 074	3 261	80		
39.	C/1 Hosszú lejáratú betétek									0	0			
40.	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	495	310	277	281	1 047	666			1 819	1 257	69		
41.	C/1/1 Forintszámlák	778 897	474 608	290	8 365	3 427	2 987			782 614	485 960	62		
42.	C/1/1 Devizaszámlák									0	0			
43.	C/1/1 Idegen pénzeszközök	2 461	2 217			190	263			2 651	2 480	94		
44.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)	781 853	477 135	567	8 646	4 664	3 916			787 084	489 697	62		
45.	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)									0	0			
46.	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0			
47.	D/1/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0	0			
48.	D/1/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0			
49.	D/1/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	67 646	42 388			916	1 122			68 562	43 510	63		
50.	D/1/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	31	1 039	203	0					234	1 039	444		
51.	D/1/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	653	0							653	0	0		
52.	D/1/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (51>=52)									0	0			
53.	D/1/1/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0			
54.	D/1/1/6/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (53>=54)									0	0			
55.	D/1/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0			
56.	D/1/1/6/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)									0	0			
57.	D/1/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére									0	0			
58.	D/1/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	68 330	43 427	203	0	916	1 122			69 449	44 549	64		

59.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)						0	0		
60.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről						0	0		
61.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	3 665	0				3 665	0		
62.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 665	0				3 665	0		
63.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések korhatalmi bevételre						0	0		
64.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 665	1 800	0	13		7 290	1 665	9 103	547
65.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	13 583	0					13 583	0	0
66.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)							0	0	
67.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	0	
68.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	13 125	15 050					13 125	15 050	115
69.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 125	15 050					13 125	15 050	115
70.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)							0	0	
71.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0	0	
72.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 038	16 850	0	13		7 290	32 038	24 153	75
73.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	32 078	35	857	1 555	2 673	1 590	35 608	2 239
74.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0	0	
75.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek							0	0	
76.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek							0	0	
77.	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	32 078	35	857	1 200	1 940	1 235	34 875	2 824
78.	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek					355	733	355	733	206
79.	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0	
80.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0	0	
81.	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	1 537					0	1 537	
82.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása							0	0	
83.	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0	
84.	D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0	0	
85.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	33 615	35	857	1 555	2 673	1 590	37 145	2 336
86.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85+57+71+84)	100 368	93 892	238	870	2 471	11 085	103 077	105 847	103
87.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	37 209	32 430	2 030	116	5 634	572	44 873	33 118	74
88.	F/1 Eredménytelenül bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	11 670					0	11 670	
89.	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	206			0	206	
90.	F/3 Halasztott ráfordítások							0	0	
91.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90+87+...+89)	0	11 670	0	206			0	11 876	
92.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91+22+37+43+85+86+90)	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352	101
93.	FORRÁSOK							0	0	
94.	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344	100
95.	G/1 Nemzeti vagyon változásai							0	0	
96.	G/11 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 392	779 392	567	567	4 474	4 474	784 433	784 433	100
97.	G/1V Felhalmozott eredmény	-2 052 424	-2 052 424	652	652	-156 747	-156 747	-2 208 519	-2 208 519	100
98.	G/1V Eszközök érték helyesbítésének forrása							0	0	
99.	G/1VI Mérleg szerinti eredmény	0	68 055	0	-3 141		-40 749	0	24 165	
100.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1V) (98+92+...+97)	18 200 116	18 268 171	22 677	19 536	97 465	56 716	18 320 258	18 344 423	100
101.	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	9					0	9	
102.	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0	
103.	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 539	3 089	15	589	13 416	3 197	15 970	6 875	43
104.	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0	
105.	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	129 527	0					129 527	0	0
106.	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0	0	
107.	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 981	2 558					6 981	2 558	37
108.	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0	
109.	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)							0	0	
110.	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0	0	
111.	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)							0	0	
112.	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére							0	0	
113.	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0	
114.	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak							0	0	
115.	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0	
116.	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kalföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0	
117.	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására							0	0	
118.	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására							0	0	
119.	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0	0	
120.	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	139 047	5 656	15	589	13 416	3 197	152 478	9 442	6

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása
2014. december 31.

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	324 992 420	
3.	Telkek	7 521 465 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 390 624 566	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 240	
	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 252 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 265 749 925	
11.	Ingtatlan vagyonszázter	12 409 537 211	
12.	Eltérés	-143 787 286	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	47 754 124	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 802 981 670	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	1 809 440 811	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	587 092 032	
17.	Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 384 930	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 258 653 567</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok	242 230 070	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>242 230 070</i>	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 500 883 637	
22.	Ingtatlan vagyonszázter	4 016 578 381	
43.	Eltérés	484 305 256	
44.	Földterületek (forgalomképes)	584 242	
45.	Telkek (forgalomképes)	95 474 660	
46.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
47.	Egyéb építmények (forgalomképes)	234 000	
48.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
49.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
50.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
51.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>232 591 070</i>	
52.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
53.	Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon	618 931 200	
54.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	407 364 157	
55.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	80 678 466	
56.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 123 078 454</i>	
57.	Forgalomképes ingatlanok összesen	1 355 669 524	
58.	Ingtatlan vagyonszázter	1 549 871 096	
59.	Eltérés	-194 201 572	
60.	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 122 303 086	16 379 829 229
61.	Ingtatlan vagyonszázter	17 975 986 688	
62.	Eltérés	146 316 398	
63.	GAMESZ		
64.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	246 723
65.	Ingtalnvagyon kataszter		
66.	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 123 083 086	16 380 075 952

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2014. december 31.
e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34	Szántó	külterület	81	81
4.	018/10	Szántó	külterület	3	3
5.	018/9	Szántó	külterület	7	7
6.	022/13	Szántó	külterület	33	33
7.	022/4	Szántó	külterület	31	31
8.	022/9	Szántó	külterület	13	13
9.	033	Szántó	külterület	17	17
10.	041	Szántó	külterület	41	41
11.	044	Szántó	külterület	278	278
12.	062/1	Erdő	külterület	20	20
13.	064/7	Szántó	külterület	22	22
14.	07/2	Erdő	Széchenyi u.	191	191
15.	070/112	Hévízi gyep	külterület	1 200	1 200
16.	072/188	Szántó (072/188 Hrsz)	külterület	43	43
17.	072/3	Szántó	külterület	14	14
18.	1055/38	Beépített terület	Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
19.	1069/2/A	Társasház 2 db lakás	Kossuth L. u. 7.	4 944	4 274
20.	1069/5/A/1	Lakás	Kossuth L. u. 5.	4 217	3 481
21.	1069/5/A/2	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	3 220	2 660
22.	1069/5/A/3	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	9 623	7 954
23.	110/2	Beépítetlen terület	Attila u.	1 663	1 663
24.	1391/1	Beépítetlen terület	Ady E. u.	14 882	14 882
25.	1455/52	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
26.	1455/54	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
27.	1455/87	Közterület	Névtelen u.	151	151
28.	1612/4	Dr. Babócsay köz földje	Dr. Babócsay köz	5 591	5 507
29.	2063	Gyep	külterület	1	1
30.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
31.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	14 558	14 558
32.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	22 637	22 637
33.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
34.	67/13	Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)	Attila u.	6 000	6 000
35.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
36.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
37.	904/4	Beépítetlen terület	Jókai u.	6 912	6 912
38.	1403/1	Bibó I. iskola épülete	Vörösmarty u. 25.	41 855	36 131
39.	1403/1	Bibó I. iskola épület alatti földterület 390m ²	Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
40.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 240
41.		Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	343
42.	934/3	Kerékpárút		26 531	19 363
43.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	4 007
44.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	3 096
45.		Piac térburkolata		10 440	9 953
46.		Piac - tolókapu		212	187
47.		Piac - főkapu		3 190	3 127
48.		Piac - járdaburkolat		7 038	6 899
49.		Piac épülete		11 546	10 723

50.	Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	2 066
51.	Forgalomképes vagyron összesen:		232 591	207 646
52.	Stratégiai vagyron			
53.	011 Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	45 776
54.	882 Nyilvános WC	Zrínyi u. 1.	8 897	8 630
55.	1070 Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 655
56.	1091 Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 801
57.	118/2 118/2 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 585
58.	1300 Sziráky-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	53 218
59.	1455/94 Kossuth L. utcai foghíj	Kossuth L. u.	84 283	84 283
60.	1455/97 Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	69 034	69 034
61.	1517 Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
62.	1627/5 Gyep	Rudi-köz	871	871
63.	1627/7 1627/7 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	175 116	175 116
64.	1627/8 1627/8 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
65.	67/11 Gamesz telephely	Attila u.	32 595	26 206
66.	964/9 Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	13 304
67.	978 Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	308 829
68.	1006 Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	31 719
69.	Stratégiai vagyron összesen:		1 123 078	1 044 268
70.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:		1 355 669	1 251 914
71.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyron:		1 549 871	
72.	Ingatlanvagyron-katasztertől való eltérés:		-194 202	
73.	<u>GAMESZ</u>			
74.	1021 Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	533
75.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		780	533
76.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:		1 356 449	1 252 447

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2014. december 31.
Ft

Csz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>					
1.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
3.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738			1 517 738
4.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390			11 750 390
5.	1511/000005	Büki u. szennyvízátelő átfordítás eng. terve	500 000			500 000
6.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400			2 497 400
7.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000			1 828 000
8.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000			456 000
9.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivit. terv	5 019 479			5 019 479
10.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370			325 370
11.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600			314 600
12.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000			45 000
13.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000			800 000
14.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000			9 527 000
15.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100			2 522 100
16.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000			417 000
17.	1511/000024	Park u. csapadéksatorna eng. és kiviteli terv	2 012 916			2 012 916
18.	1511/000025	Ády E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000			2 725 000
19.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadéksatorna eng. és kivit. terv	450 000			450 000
20.	1511/000027	Sugár-köz tűzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000			115 000
21.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ády u.) létesítésének eng. terve	897 100			897 100
22.	1511/000029	Óberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivit. terv	5 036 000			5 036 000
23.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600			393 600
24.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000			547 000
25.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
26.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
27.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373			159 373
28.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
29.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadéksatorna	151 654			151 654
30.	1511/000038	Bem József u. csapadéksatorna	164 279			164 279
31.	1511/000039	Fecske u. csapadéksatorna	616 944			616 944
32.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadéksatorna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
33.	1511/000041	Arany J. u. csapadéksatorna tervezési díja	773 789			773 789
34.	1511/000042	Árpád u. csapadéksatorna tervezési díja	194 005			194 005
35.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadéksatorna tervezési díja	409 194			409 194
36.	1511/000044	Büki u. járda csapadéksatornája - igazg.szolg. díj	307 600			307 600
37.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000			343 000
38.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000			420 000
39.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000			540 000
40.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100			2 180 100
41.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000			1 728 000
42.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270			1 270
43.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756			39 756
44.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756			39 756
45.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756			39 756
46.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756			9 756
47.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756			9 756
48.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028			970 028
49.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600			6 600
50.	1511/000001	Nemesbuki bekötőt	675 000			675 000
51.	1511/000002	Ády utcai körforgalom	5 028 475			5 028 475
52.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000			255 000
53.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
54.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
55.	1511/000016	Illyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500			2 477 500
56.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000			300 000
57.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
58.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
59.	1511/000017	Kölcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800			177 800
60.	1511/000020	Korok-Borok beruházás Árpádkori templom felújítása	3 041 650	16 847 994		19 889 644
61.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyén	33 246 170	153 295 092	150 994 377	35 546 885
62.	1511/000022	Piac és rendezvénytér beruházás	6 958 610		6 958 610	0
63.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000031	Ij Reischl V.-Római u. szennyvízvezeték kiépítése	26 296 915		26 296 915	0
65.	1511/000036	Városi sportcsarnok leválasztása	3 959 890	159 000	4 118 890	0
66.	1511/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	25 000	6 710 385	6 735 385	0
67.	1511/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése	3 269 300	55 173 517		58 442 817
68.	1511/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése	18 751 650	243 030 161		261 781 811
69.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050			1 160 050
70.	1511/000004	Kormányablak kialakítása	31 028 287	15 370 759	46 399 046	0

71.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600			1 380 600
72.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500			1 206 500
73.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800			6 023 800
74.	1511/000011	Árpád utca út- és járda felújítás	1 647 600			1 647 600
75.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000			4 318 000
76.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv	635 000			635 000
77.	1511/000021	Fecske utca tervezése	2 451 100			2 451 100
78.	1511/000022	Bem utca tervezése	228 600			228 600
79.	1511/000023	Derüs utca tervezése	228 600			228 600
80.	1511/000024	Eflinger K. utca tervezése	393 700			393 700
81.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése	698 500			698 500
82.	<i>2014. évi</i>					
83.	1511/000001	Orvosi Ügyelet kialakítása	10 900 228	10 900 228		0
84.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza	1 300 000			1 300 000
85.	1511/000003	Kerékpáros öltöző és kerékpártároló építése	6 732 472	6 732 472		0
86.	1511/000004	TASZII Honvéd utcai épület felújítása	958 104	958 104		0
87.	1511/000005	TASZII Vörösmarty u. 38. sz. alatti épület felújítása	3 633 811	3 633 811		0
88.	1511/000007	Tavirózsa utcai műfüves pályához lelató és támfal építése	1 262 020			1 262 020
89.	1511/000008	Egregyi utca 16-36. sz. előtti járdaszakasz és kapubejáró tervezése	340 000			340 000
90.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvízvezetés tervezése	1 950 000			1 950 000
91.	1511/000010	Széchenyi utca szegélyének cseréje, kerékpárosdokkolónál	129 000	129 000		0
92.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000			700 000
93.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve	1 780 000			1 780 000
94.		Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:	223 173 574	520 272 543	263 856 838	479 589 279
95.		<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>				
96.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>					
97.	1512/000016	Közvilágítási berendezések állapotfelmérése	7 723 802	135 492 860	143 216 662	0
98.	1512/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	931 162	28 320 901	29 252 063	0
99.	1512/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése		370 000	370 000	0
100.	1512/000004	Kormányablak kilakítása	4 617 657	3 857 030	8 474 687	0
101.	<i>2014. évi</i>					
102.	1512/000004	Vízlágyító berendezés vásárlása Ívökúthoz		392 000	392 000	0
103.	1512/000005	Kültéri kondipark építése		4 720 250	4 720 250	0
104.	1512/000006	Sugár utcai játszótér bébihinta beszerzése		1 269 370	1 269 370	0
105.		Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen	13 272 621	174 422 411	187 695 032	0
106.		<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>				
107.	<i>2014. évi</i>					
108.	1513/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt szállító jármű beszerzése		8 400 000	8 400 000	0
109.		Befejezetlen jármű beruházások összesen	0	8 400 000	8 400 000	0
110.		Befejezetlen beruházások mindösszesen:	236 446 195	703 094 954	459 951 870	479 589 279
111.		INTÉZMÉNYEK				
112.		<u>Polgármesteri Hivatal:</u>				
113.	<i>2012. évi</i>					
114.	1511/000030	Épületek: Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat korszerűsítés	9 380 863			9 380 863
115.		<i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:</i>	<i>9 380 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 380 863</i>
116.		Polgármesteri Hivatal épületek összese:	9 380 863	0	0	9 380 863
117.		Gépek berendezések és felszerelések				
118.	<i>2012. évi</i>					
119.	1512/000003	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztéséhez eszközök	5 282 502		0	5 282 502
120.		<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és fel. összesen:</i>	<i>5 282 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 282 502</i>
121.		Gépek berendezések és felszerelések összesen:	5 282 502	0	0	5 282 502
122.		Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruh. mindösszesen:	14 663 365	0	0	14 663 365

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya
2014. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
Önkormányzat			
1.	Vagyoni értékű jogok	76	16 487 054
2.	Szellemi termékek	48	60 858 312
3.	Immateriális javak összesen:	124	77 345 366
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1	24 000
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	621	214 287 639
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	622	214 311 639
8.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>bruttó értéke</u> összesen:	746	291 657 005
9.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		291 657 005
10.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
Polgármesteri Hivatal			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	14 542 050
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	2	14 542 050
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	2	14 542 050
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		14 542 050
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
GAMESZ			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	455 000
3.	Immateriális javak összesen:	2	455 000
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78	62 016 409
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	78	62 016 409
25.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	80	62 471 409
26.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		62 471 409
27.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
Teréz Anya Szociális Intézmény			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	6	978 171
3.	Immateriális javak összesen:	6	978 171
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130	32 448 310
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	130	33 426 481
36.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	130	33 426 481
37.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		33 426 481
38.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda			
1.	Vagyoni értékű jogok	2	282 500
2.	Szellemi termékek	2	282 500
3.	Immateriális javak összesen:		
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33	6 953 931
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	33	6 953 931
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	35	7 236 431
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		7 236 431
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	3	194 475
3.	Immateriális javak összesen:	3	194 475
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45	11 707 756
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	45	11 707 756
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	48	11 902 231
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		11 902 231
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és
értékvesztésének alakulása
e Ft

A	B		C		D	E	F	G		H
	Bekerülési érték	Nyitó adatok	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés				Tárgyévben kivetett értékvesztés	Bekerülési érték	
1. Immateriális javakra adott előlegek										
2. Beruházásra adott előlegek										
3. Készletekre adott előlegek, foglalkoztatóknak adott előlegek, egyéb előlegek		262					32 078			32 078
4. Tartós részcsedések	808 567						806 297			806 297
5. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										
6. Készletek		601					578			578
7. Hosszú lejáratú betétek										
8. Kincstáron kívüli forintszámlák		778 897					474 608			474 608
9. Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák										
10. Belföldi idegen pénzeszközök							2 217			2 217
11. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközözei										
12. Követelések	184 206		74 177		14 069		147 927		87 650	60 277
13. Nem tartós részcsedések										
14. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
15. Összesen	1 772 533	74 177	14 069	596	1 463 705	87 650	1 463 705	87 650	1 376 055	

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2004-2014.

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	2013	2014	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Adómérték																							
Megnevezés																							
	Max.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013	2014	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	Építményadó Ft/m ²	1821,20	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	91 021	138 064	147 416	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213
2.	Iparizási adó ‰o	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	243 694	246 944	266 223	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835
3.	Id. forg. adó tart. után Ft	496,40	300	314	335	345	380	410	420	420	420	450	251 341	240 222	242 897	266 912	266 519	275 421	318 895	440 921	452 861	487 729	482 296
4.	Pótlék, bírság												1 642	4 665	4 490	1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521
5.	Összesen												587 698	629 895	661 026	687 190	722 139	720 231	884 238	907 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865

Hévíz Város Önkormányzata
2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
Adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra tényleges felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	36 510	35 989	0	-521
2.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	492	492	0	0
3.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	2 601	2 601	0	0
4.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 320	1 320	0	0
5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	679 292	679 292	0	0
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21	21	0	0
7.	Központosított előirányzatok összesen:	720 236	719 715	0	-521
8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 473	6 473	0	0
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	5 578	5 578	0	0
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 578	5 578	0	0
11.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	6 901	6 737	0	-164
12.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	14 059	14 059	0	0
13.	Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:	753 247	752 562	0	-685

26	Köznevelési tevékenységek szervezésénél három főként figyelembe vehető SNI-s gyermekek száma 4 hó	0		2		2					
27	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok gyermek létszáma alapján számolt működési támogatás 4 hó	148	2 762 667	-6	-112 000	146	2 725 333	-4	74 666	2 725 333	74 666
28	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	12	1 448 000	-3	-362 000	9	1 086 000			1 086 000	
29	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkhé támogatása és óvodaműködési támogatás összesen *		81 403 787		-748 346		79 617 626		-1 037 815	79 617 626	-1 037 815
30	100 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma					1		1			
31	50 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma	2				2		0			
32	Normatív kedvezményben nem részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma	11		-1		12		2			
33	Bölcsődei étkeztetettek száma mindösszesen:	13		-1		15		3			
34	100 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	19		-3		17		1			
35	50 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	16				19		3			
36	Normatív kedvezményben nem részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	75		-7		74		6			
37	Óvodai étkeztetettek száma mindösszesen	110		-10		110		10			
38	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	65		-4		61		0			
39	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	2				2		0			
40	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	17		6		22		-1			
41	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	12		1		13		0			
42	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	136		-14		123		1			
43	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	68		15		83		0			
44	Általános iskolai étkeztetettek száma mindösszesen	300		4		304		0			
45	50 %-os kedvezményben részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	20		2		20		-2			
46	Normatív kedvezményben nem részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	65		12		67		-10			
47	Gimnáziumi gyermekétkeztetés mindösszesen	85		14		87		-12			
48	50 %-os kedvezményben részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízórában részesülők száma	2				2		0			
49	Normatív kedvezményben nem részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízórában részesülők száma	13		-3		8		-2			
50	Kollégiumi gyermekétkeztetés mindösszesen:	15		-3		10		-2			
51	Gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen:	523		-4		526		-1			

52	Számított dolgozói létszám	9,97		0,00		9,90		-0,07			
53	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		16 271 040		0		16 156 800		-114 240	16 156 800	-114 240
54	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 522 664		4 334 890		14 857 554		0	14 857 554	0
55	Gyermek étkeztetés támogatása összesen		26 793 704		4 334 890		31 014 354		-114 240	31 014 354	-114 240
56	Családsegítés alapszolgáltatás	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735	
57	Gyermekjóléti alapszolgáltatás	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735	
58	Szociális étkeztetés	80	4 428 800			89	4 927 040	9	498 240	4 927 040	498 240
59	Házi segítségnyújtás	69	10 005 000	-14	-2 030 000	49	7 105 000	-6	-870 000	7 105 000	-870 000
60	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000			23	2 507 000	0	0	2 507 000	0
61	Bölcsődei ellátás	12	5 929 200	1	494 100	18	8 893 800	5	2 470 500	8 893 800	2 470 500
62	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		26 735 470		-1 535 900		27 298 310		2 098 740	27 298 310	2 098 740
63	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében nem demens ellátottak száma	54				1					
64	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében demens ellátottak száma	3				-4		-1			
65	Számított szakmai dolgozói létszámához kapcsolódó bértámogatás	15	39 090 600			15	39 090 600	0	0	39 090 600	0
66	Intézmény üzemeltetési támogatás		22 005 000		12 348 000		34 353 000	0	0	34 353 000	0
67	Idősek tartás, szociális szakosított ellátási feladatokkal kapcsolatos támogatás összesen		61 095 600		12 348 000		73 443 600	0	0	73 443 600	0
68	Halmazódás mentes általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás összesen:		245 736 000		14 398 644		261 081 329		946 685	261 081 329	946 685

Hévíz Város Önkormányzata
Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
Adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Önkormányzat által a 2013. évben fcl nem használt, de 2014. évben jogszzerűen felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fcl nem használt)
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	34 664	32 589	-2 075
2	Központosított előirányzatok összesen:	34 664	32 589	-2 075
3	Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:	34 664	32 589	-2 075

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Készült: a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő Testülete számára

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat mellékelt 2014. évi éves konszolidált költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves konszolidált költségvetési beszámoló az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak adatait összevontan tartalmazó **2014. évi konszolidált költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadások 3 470 064 E Ft, a teljesített költségvetési bevételek 3 151 415 E Ft, a teljesített finanszírozási kiadások 217 397 E Ft, a teljesített finanszírozási bevételek 961 770 E Ft, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 18 698 352 E Ft –, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 24 165 E Ft.**

A vezetés felelőssége az éves konszolidált költségvetési beszámolóért

Az Önkormányzati szintű összevont (konszolidált) beszámolót az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített és a Kincstár által lezárt éves költségvetési beszámolókból szereplő adatok konszolidálásával a Kincstár készíti el és bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére. A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóhoz az



intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének, és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a **Hévíz Város Önkormányzat 2014 évi összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját**, annak részeit és tételeit (konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget, konszolidált eredménykimutatást) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint –, továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg – felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót a **számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.**

Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló a **Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.**

Figyelemfelhívó megjegyzés

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a 2014. évi pénzügyi számvitelben elszámolt, a felhalmozott/mérlegszerinti eredményt érintő helytelen könyvelési tételekből adódó hibák 2015. évi könyvelés keretében történő javítására.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a zárszámadási rendelet-tervezetről

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat mellékelt 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezetének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a zárszámadási rendelet-tervezetnek a számviteli törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a zárszámadási rendelet-tervezet és az ugyanazon költségvetési évre vonatkozó összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A zárszámadási rendelet-tervezettel kapcsolatos munkánk a zárszámadási rendelet-tervezet és az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Az Áht. 91 § (1) bekezdésében foglaltak szerint a zárszámadási rendelet-tervezetet és az éves költségvetési beszámolót úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadást tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja 2015. április 30., a határidő betartása biztosított.

Az Önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült, mellékletei tartalmazzák mindazokat a mérlegeket, kimutatásokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. Az előterjesztés szöveges része a kötelezően jóváhagyandó és a további tájékoztatás céljából készített információs jellegű táblákkal együtt tartalmazza mindazokat az adatokat és információkat, amelyek az év során bekövetkezett gazdasági események megismeréséhez szükségesek. A zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartás információs rendszerében készített és benyújtott költségvetési beszámolók önkormányzati szinten összesített adatain nyugszik, kiszűrve az önkormányzat és intézményei közötti halmozódásokat. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel és módosításaival azonos szerkezetű, alkalmas a költségvetésben meghatározott feladatok megvalósításának a bemutatására.

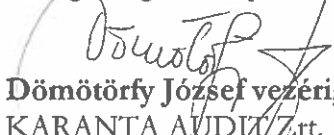
A zárszámadási rendelet-tervezetben a költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adata összességében megegyezik a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal. Ugyanakkor a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező működési pénzügyi mérlegben és a felhalmozási mérlegben a különböző jogcímenek bemutatott bevételek és kiadások teljesítési adata több esetben eltér a költségvetési jelentésben szereplő rovatokon elszámolt teljesítések adatától. A finanszírozási célú bevételek teljesítési adata a konszolidált költségvetési jelentésben 961 770 E Ft, a zárszámadási rendelet-tervezetben 955 182 E Ft. A 6 588 E Ft eltérés a maradvány igénybevétele rovaton mutatkozik. A finanszírozási célú kiadások teljesítési adata a konszolidált költségvetési jelentésben 217 397 E Ft, a zárszámadási rendelet-tervezetben 0. Az eltérés abból adódik, hogy az Önkormányzat nem mutatta ki a zárszámadási rendelet-tervezetében a betét elhelyezéssel kapcsolatos kiadások halmozott teljesítési adatát. A hatályos számviteli előírások szerint a betétek elhelyezésével kapcsolatos halmozott kiadási és a betét megszüntetéssel kapcsolatos halmozott teljesítési adatokat a költségvetési beszámolóban szerepeltetni kellett.


Az Ávr. előírja, hogy az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. Ennek megfelelően az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatot a tervezet tartalmazza. A zárszámadási rendelet-tervezetben jóváhagyásra javasolt Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványa összesen 425 724 E Ft. Ugyanakkor az Önkormányzat és intézmények költségvetési adatait összevontan tartalmazó pénzügyi mérlegben (1. melléklet) kimutatott összes bevétel és kiadás különbözetének összege 636 533 E Ft. A 210 809 E Ft eltérés a fentiekben leírtak szerint a finanszírozási célú bevételek és kiadások teljesítési adatainál mutatkozó eltérések okozzák. **Javasoljuk a zárszámadási rendelet-tervezetben és annak mellékleteiben szereplő kiadási és bevételi jogcímenek (rovatokon) kimutatott adatokat a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal összehangba hozni.**

A zárszámadási rendelet-tervezetben szereplő kiadási és bevételi előirányzatok a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének a 2014. évre vonatkozó utolsó módosításáról szóló 7/2015. (II. 26.) számú rendeletével módosított előirányzatokkal megegyeznek.

Véleményünk szerint a rendelet-tervezet elkészítésének, előterjesztésének és tárgyalásának eljárási rendje szabályszerű, elfogadásra a fentiekben részletezett eltérések javításával javasoljuk. Felhívjuk továbbá a figyelmet a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartásokban szereplő bruttó értéke és a kataszteri nyilvántartásban szereplő bruttó értéke közötti egyezés mielőbbi megteremtésére.

Zalaegerszeg, 2015. április 29.


Dömötörfy József vezérigazgató
KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest Reviczky ezr. u. 2.
MKVK nyilv.sz.: 000184


Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. szám: 000644

KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest
Reviczky ezredes u. 2.
MKVK nyilv. sz.: 000184

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	34/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	97/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	56/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

XII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/193-1 /2015.

Napirend sorszáma:

1.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 23-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014-2019. évre szóló Gazdasági Programja

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1. BEVEZETŐ

A helyi önkormányzati választásokat követően a polgármesternek a képviselőtestület elé kell terjesztenie a következő öt évre szóló gazdasági programját. A gazdasági program kiindulási alapot képez az éves költségvetési javaslatok elkészítésénél is. A feladat fontosságára tekintettel erre vonatkozóan három törvény (önkormányzati, államháztartási és hatásköri törvény) is kötelezést fogalmaz meg.

A gazdasági program készítésének célját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 116. § (5) bekezdése az alábbiak szerint fogalmazza meg: A gazdasági program készítésének célja, hogy a város természeti, környezeti, társadalmi és gazdasági körülményeit, lehetőségeit, valamint a lakossági igényeket figyelembe véve – tekintettel a korábbi szakmai koncepciókban, programokban foglaltakra is – a választási ciklus időszakára megfogalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, a követendő fő irányokat, a megvalósítás alapelveit.

Az önkormányzat gazdasági programjában foglaltak megvalósítása az éves költségvetések elfogadásán, illetve végrehajtásán keresztül realizálódik. Az adott évek költségvetései részletesen tartalmazzák az ellátandó működési feladatokat, a fejlesztési, beruházási célokat, a megvalósításra kerülő fejlesztéseket, mindezek pénzügyi feltételrendszerét a mindenkori pénzügyi szabályozás, illetve a költségvetési lehetőségek függvényében.

A beterjesztett gazdasági program mai ismereteink szerint mutatja be a program végrehajtásának feltételrendszerét, a pénzügyi szabályozórendszer elemeit, az adópolitikai elképzeléseket.

A program szakmai célkitűzéseket megfogalmazó részében szakterületenként bemutatásra kerülnek az ágazati elképzelések, szükségesnek tartott intézkedések.

2. A gazdasági program célja, feladata

A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak:

- elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és életminőség javulása feltételeinek megteremtését;
- a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapozva előrevetítsen egy, a különböző környezeti, gazdasági, társadalmi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes jövőképet, valamint az ennek megvalósításához szükséges infrastrukturális, intézményi, pénzügyi feltételrendszert;
- feladat-centrikusan foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát;
- az egyes ágazatokra kidolgozott koncepciók megalapozásához, valamint a különböző európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez fejlesztési tervek, programok megléte szükséges. A gazdasági program célja, hogy a pályázati lehetőségek között irányt mutasson a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Jelen gazdasági program a 2014-2019. évek közötti fejlesztési elképzeléseket, stratégiai célkitűzéseket foglalja össze, meghatározva a különböző ágazatok jövőbeni irányát.

Miután az adott térségben, településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is befolyásolja, jelen dokumentum kiemelten azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az önkormányzatnak hatása van a gazdaságfejlesztés, a humán erőforrás fejlesztés és a környezetminőség javítása terén.

A meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek - konzultálva a lakossággal – biztosítani kell a szükséges anyagi forrásokat, vagyont, melyhez az alábbi feladatokat rögzíti:

- a város létét jelentő tó és környezetének védelmét,
- a tó létéből adódó új gyógymódok fejlesztése, tudományos kísérletek támogatása,
- a város legjelentősebb bevételét jelentő helyi adók tekintetében biztosítani kell a jövedelmezőség arányában a teherviselést,
- nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a támogatási rendszer által nyújtott előnyöket,
- a város bevételeinek kedvezőbb alakulása érdekében tovább kell fejleszteni a marketing tevékenységet, mellyel emelni lehet a turizmus és gyógyturizmus keretében a városban pihenést, gyógyulást keresők számát,
- felül kell vizsgálni a városban működő intézmények még gazdaságosabb fenntartását, alternatívákat kell rá kidolgozni a döntés előkészítése érdekében,
- át kell tekinteni a meglévő vagyontárgyakat, azok hasznosítási módját, lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát, javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, értékesítésére,
- a vagyontárgyak hasznosításából származó bevételeket, fejlesztési célokra kell felhasználni,
- a város hazai és nemzetközi kapcsolatát a korábbi nyugati irányból ki kell tekinteni a keleti államok fele.
- a fejlesztési célok megvalósításához ha kell hitelt kell igénybe venni, a legkedvezőbb feltételekkel és visszafizetéssel úgy, hogy közben a város saját forrásaiból további fejlesztési célokat tudjon megvalósítani.

3. Helyzetelemzés

3.1. Lakosságlétszám

Megnevezés	2010	2013
Lakosság létszáma	4975	4865
ebből 0-14 éves	481	454
15-64 éves	3264	3095
64-x éves	1230	1316

Hévíz a lakónépesség száma alapján a megye ötödik legkisebb városa. A lélekszám 1990 és 2003 között kisebb ingadozásokkal emelkedő tendenciát mutatott, majd csökkenésnek indult. A lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, alacsony a fiatalok és meglehetősen magas az idős népesség aránya. Mivel a halálozási ráta magas, jelentős a lakosság természetes fogyása, amit a vándorlási egyenleg egyre kevésbé képes ellensúlyozni. Az idősödő lakosság létszámát még emeli, hogy sokan idős korukra ingatlant vásárolnak és itt telepednek le.

3.2. Jövedelmi helyzet, foglalkoztatottság

A lakosság jövedelmi helyzetét meghatározza lakóhelyének, környezetének gazdasági adottsága, lehetőségei, a foglalkoztatási színvonal. Hévízen a szálláshely-szolgáltatáshoz, vendéglátáshoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó szolgáltatások szerepe meghatározó a foglalkoztatásban, az ebből származó jövedelem pedig a megélhetési források között.

A városban élők jövedelmi viszonya területi aspektusban vizsgálva kedvezőbb anyagi helyzetről tanúskodik. Az egy állandó lakosra vetített adóalapot képező jövedelem nagysága (1,3 millió Ft). A város jelentős foglalkoztatási bázist biztosít, hiszen a lakosság létszámát meghaladó munkahely lehetőség áll rendelkezésre.

3.3. Oktatás

A város oktatási feladatai közül 2013. január 1-től az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Iskola, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik úgy, hogy a pedagógusok személyi jutatásait fedezik, valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök, készletek beszerzését. Az önkormányzat működteti a két intézményt, melynek minden fenntartási kiadása az önkormányzatot terheli, mely éves szinten mintegy 45 millió forint. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában 191 kisgyermek ellátása biztosítható. Az óvoda fenntartás a város kötelező feladatai közé tartozik, így a helyi lakosok gyermekeinek óvodai ellátása biztosított. A helykihasználás érdekében a Hévízen dolgozó szülők gyermekeinek felvételére lehetőséget biztosít az engedélyezett gyermeklétszám.

3.4. Egészségügyi és szociális szolgáltatás

Egészségügyi alapellátás keretében biztosított a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és iskola-egészségügyi ellátás, központi orvosi ügyelet, védőnői szolgálat működtetése. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot a Teréz Anya Szociális Integrált intézmény keretein belül látják el. A nappali ellátásra 25 férőhely áll rendelkezésre, melyek 100 %-ban ki vannak használva. Ezek a feladatok az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartoznak.

Hévíz az idősek ellátását két telephelyen, 57 férőhelyes bentlakásos intézményi keretek között biztosítja. Az idősek biztonságérzetének emelése céljából jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik, minden készüléket igénylőt el lehet látni e biztonságérzetet adó készülékkel.

3.5 Közművelődés, kultúra

A város közművelődési és kulturális életét a Gróf I Fesztetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény biztosítja. A kulturális szolgáltatások színvonalának emeléséhez nagyban hozzájárult a Városi Könyvtár felújítása és a Rózsakert épületébe költözése, ezen túlmenően még a Filmszínház, a Deák Ferenc téri üzletház egyes helyiségei, a Sportcsarnok adnak teret a város kulturális életének. Jelenleg a Városi Sportcsarnokban kerül sor nagyobb koncertek, előadások megrendezésére. Számos szabadtéri programnak, fesztiválnak adnak helyet - főként a nyári hónapokban - Hévíz utcái, ezek azonban jellemzően kisebb jelentőségű és költségvetésű, mindenki számára ingyenesen látogatható események, és inkább egyfajta háttérül szolgálnak a fürdővárosi mindennapoknak. A közművelődésnek, kultúrának fontos szerepe van a város életében, hogy a gyógyturizmust igénybe vevők a szabadidejüket hasznosan és kellemesen tudják a városban eltölteni.

3.6. Városüzemeltetés

Hévíz város közterületeinek fenntartása, üzemeltetése az alábbi szakfeladatokból tevődik össze, mely a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet feladata.

- parkfenntartás: zöldterületek, virágágyak, cserjék, utcai és parki fák gondozása, növényvédelme, kavicsos utak, terek fenntartása;
- játszóterek: játszóeszközök, homokozók, játszóterek felületi gondozása, javítása, cseréje;
- utcabútorok: padok, székek, hulladékgyűjtők fenntartása;

- belvízmentesítés-vízkár elhárítás: belvízvédelmi műtárgyak üzemeltetése, nyílt és zárt csapadékcsatornák üzemeltetése;
- csobogók, ivókutak, locsolóhálózatok, közkutak, szökőkutak, medencés köztéri alkotások, szobrok, utcanev táblák üzemeltetése, fenntartása, a város főbb útjainak zászlószámlása, szűnyoggyerítés;
- köztemetők üzemeltetése: zöldterület fenntartás, sírhely értékesítés, ravatalozók üzemeltetése, gondnoki feladatok, nyilvántartások vezetése;
- köztisztasági feladatok: utak gépi és kézi seprése, autóbuszvárók takarítása, utcai hulladékgyűjtők ürítése, locsolás, kiemelt szegélyek gyomtalanítása, zugszemét felszámolás, karácsonyfák összegyűjtése;
- nyilvános illemhelyek működtetése;
- téli útüzemeltetés: hó eltakarítás, síkosságmentesítés, hidak, tömegközlekedési útvonalak, gyűjtőutak, lakóutcák, lépcsők, kerékpár utak, autóbuzsmegállók területén.

A köztisztasági feladatok és parkfenntartási feladatok kiemelt figyelmet érdemelnek a lakosság komfortérzetének szinten tartása, javítása miatt, valamint az idegenforgalmi idényben.

3.7. Sport

Az ifjúság egészséges életmódra történő nevelését a Hévízi Sportkör biztosítja. A Sportkör nyolc szakosztály keretében biztosítja az amatőr sport részére a foglalkozásokat. A Sportkör kilenc szakosztályban végzi a fiatalok felkészítését, így a labdarúgás, atlétika, ökölvívás, asztalitenisz, íjászat, akrobatikus Rock And Roll, lovas és sakk szakosztályok keretében.

A szakosztályok közül a legrégebb a Hévízi labdarúgás 64 éves története. A labdarúgás a bizonyosság rá, hogy: a nehézségek, kudarcok után is mindig voltak, akik újra kezdték, akik nem hagyták elfelejtetni ez a népszerű sportot. Volt amikor a város összefogott és pályát, öltözőt épített, felszerelést vett, csapatot szervezett. A jelen hévízi labdarúgás, azt bizonyítja, hogy megszállott és elhivatott emberek lelkiismeretes munkájával több, mint 200 lelkes fiatal mindennapi foglalkoztatásával a szűkebb régió is túlmutató eredményeket lehet elérni. A legfiatalabbak már hat éves kortól alapozzák meg az utánpótlás válogatotat.

4. A gazdasági program belső feltételrendszere

A gazdasági program összeállításánál Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programterv 2014-2020., Hévíz Város Településfejlesztési Konceptiójában megfogalmazott célkitűzések figyelembe vételével kerültek a források úgy tervezésre, hogy a már elfogadott célokhoz források is álljanak rendelkezésre.

A város jövőképét a következő főbb stratégiai célkitűzésekkel kell biztosítani.

- Hévíz növelje a gyógyturizmusban betöltött szerepét.
- Folyamatosan fejlessze, illetve újítsa fel a város tereit, utcáit, parkolóit úgy, hogy még jobban szolgálja a turizmus érdekeit.
- Biztosítsa az itt élők számára a kimagasló életkörülményeket.

4.1. Hévíz Város pénzügyi gazdálkodásának irányelvei

Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának fontos feltételeként kell, hogy megjelenjen az a követelmény, hogy Hévíz város stabil pénzügyi pozíciói középtávon sem romolhatnak. A fizetőképesség fenntartása érdekében szükséges az önkormányzat által kibocsátott teljesítmények áttekintése, annak átgondolása, hogy a jelenlegi intézményrendszer, valamint létszám és egyéb gazdálkodási rendszerek mennyiben látják el hatékonyan feladataikat, mennyiben járulnak hozzá az önkormányzatnak a megváltozott gazdasági környezetben folytatott feladatellátásához.

A gazdasági helyzet javulásával, a gazdasági környezet stabilizálódásával párhuzamosan fokozott figyelmet kell fordítani az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrások (pl. önkormányzati vagyon) olyan jellegű átstrukturálására, mely biztos alapot nyújthat a gazdálkodás mind likviditási, mind finanszírozási alapjainak megerősítéséhez. Biztos pénzügyi alapokon kell nyugodnia mindazon döntéseknek, melyek együttes eredményeként az önkormányzat által vállalt fejlesztések forrásai, mindennapi működésének gazdálkodási alapjai megteremtik a kiegyensúlyozott, takarékos és hatékony gazdálkodás kereteit.

Fontos szempontként kell érvényesülnie annak, hogy az önkormányzat gazdálkodása során a felhalmozási jellegű bevételek nem finanszírozhatnak működési költségeket.

Szem előtt kell tartani, hogy a központi költségvetésből származó üdülőhelyi támogatás csak turisztikai célokat szolgáljanak, az elsősorban fejlesztésre kerüljön felhasználásra, illetve turisztikai marketing kiadásokra.

Ezen feltételek teljesítése az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági feltételrendszer optimális kihasználásán, az önkormányzat érdekeit maximálisan megjelenítő gazdálkodási paraméterek mentén lehetséges.

Középtávú cél, hogy az önkormányzat kötelezettség állományának alakulását az önkormányzat költségvetésének főösszegéhez viszonyított aránya a következő években lehetőség szerint a jelenlegi szinten stabilizálódjon, vagy csak kis mértékben emelkedjen.

A pénzügyi feladatellátás területén a korábbi évek gyakorlatának folytatásaként megtartandó az a pénzügy szakmai színvonal, mely a kiemelt projektek, az európai uniós és hazai pályázatok lebonyolításának pénzügyi finanszírozási támogatását, illetve az egyes fejlesztések, pályázatok számviteli nyilvántartását, az esetleges pénzügyi elszámolások lebonyolítását képezi. Természetesen a pénzügyi munka szakmai színvonala emelésének és a rendelkezésre álló létszám-erőforrások optimális kihasználásának az önkormányzat teljes feladatellátására ki kell terjednie. Az előzőekben említetteken túl az intézményi gazdálkodástól kezdve, a szociális, oktatási és kulturális szakmai igazgatási feladatok pénzügyi nyomon követésén át a pénzügytechnikai ellátásig.

4.2. Hévíz Város központi költségvetésből származó bevételei

Az önkormányzat működési bevételeinek 40 %-a származik a központi költségvetésből állami támogatás formájában a másik 40 % a helyi adókból realizálódik, Csupán 20 %-ot tesz ki a működési bevétel és az egyéb működési célú támogatás.

Bevételek	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Költségvetési bevételek					
1. Működési célú támogatások államházt. belülről				0	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	995 503	949 274	1 001 296	1 012 663	991 664
1.6 Egyéb műk. célú támog. bevételei államh. belül	97 209	267 131	106 804	61 112	52 144 1 082
3. Közhatalmi bevételek	1 004 254	1 247 914	1 100 905	1 65 010	320
4. Működési bevételek	374 023	381 233	261 429	359 456	323 658
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	2 470 989	2 845 552	2 470 434	2 498 241	2 449 786

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az önkormányzat két meghatározó bevétele az állami költségvetésből az ellátott feladatokra leszervezett támogatás, valamint az üdülőhelyi támogatás, mely 2015-ig az állami költségvetésből minden idegenforgalmi adóbevétel után 1,5 volt, ez évtől 1,55 forint. Az állami költségvetésből a feladatellátáshoz várhatóan az elkövetkezendő években nem fog több forrással rendelkezni az önkormányzat. A saját bevételek emelésével lehet csak többletként tervezni, illetve az üdülőhelyi támogatás összege emelkedhet, amennyiben a helyi adóbevétel is emelésre kerül, illetve nagyobb összegben realizálódik.

A helyi adók közül az idegenforgalmi adó emelésével tervez a program és 2016 évtől a jelenlegi 450 forint helyett 500 forint/vendégéjszaka bevétellel, illetve 2018-tól 510 forint/vendégéjszakával kell tervezni, hogy az önkormányzat a jelenleg ellátott feladatait teljesíteni tudja. Az állami költségvetésből az idegenforgalmi adó emelése után többlettámogatással a 2016. évi emelés után csak 2018-tól lehet számolni a jelenlegi szabályozás szerint, a 2017. évi idegenforgalmi adó emelése, majd csak 2019-ben jelent többlettámogatást. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy az adó-erőképesség emelkedése miatt a szabályozás mindig több elvonási igénnyel fog élni, a 2015. évet már 111 millió forint elvonás, míg a 2014-es évet csak 87 millió forint terhelte.

Az önkormányzat működési kiadásainál minden évben kell számolni a ciklus idejére azokkal a jogszabályok által előírt kötelező bérfejlesztésekkel, melyre mindenképpen forrást kell biztosítani. A soros előrelépések, magasabb végzettség megszerzése, minimálbérré történő kiegészítés, garantált illetmény biztosítása, kötelező előrelépések, pedagógus életpálya modell, szociális területen dolgozók illetményének rendezése, minden évben többletterhet fog jelenteni az önkormányzatnak. A kötelezően minden évben biztosítandó előrelépések évente legalább 10 millió forinttal emelik a működési kiadásokat. A központilag elrendelt bérfejlesztések soha nem fedezik le 100 %-ban az előírt fejlesztés forrását, mely szintén többletkiadást von maga után. A gazdasági ciklus időszaka alatt a jelenlegi szakember állománnyal tervezve öt év alatt akár a 70-100 millió forintot is elérheti a jogszabályi kötöttségek miatt jelentkező tartós kötelezettséggel járó bérfejlesztés. Ezekre a forrást az önkormányzatnak kell biztosítani a saját bevételei terhére. A saját bevételek ugyanakkor nem élhetők fel teljesen a működési feladatokra, mert a hévízi adózó elvárja, hogy adójából ne csak a kötelező működési feladatok legyenek finanszírozva, hanem a város fejlődésére is maradjon fejlesztési forrás.

Az egyéb működési célú támogatások között az OEP finanszírozással szinte azonos szinten lehet tervezni az elkövetkezendő időben. Az OEP által finanszírozott központi orvos ügyeleti feladatok várhatóan többletkiadást fognak jelenteni az önkormányzatnak, mert a finanszírozás csak 10,3 millió forint, míg a feladatellátás az 50 millió forintot közelíti. Amennyiben az ügyeletet ellátók óradíj emelési igénnyel jelentkeznék, a többletkiadás jelentősen emelkedhet. A védőnői hálózat ellátására a támogatás 8,8 millió forint, mely fedezetet biztosíthat a feladatra, ha nem történik központilag egy drasztikus illetményemelés. Egyéb működési támogatások között a társult önkormányzatoktól a feladatok ellátásához átvett forrással lehet tervezni, mely várhatóan nem fog emelkedni a ciklus időszakában.

A közhatalmi bevételek részletezése Hévíz város adópolitikája keretében kerül részletesen bemutatásra.

A működési bevételek az önkormányzat, és az intézmények által realizálódik. Az önkormányzati saját működési bevétel a tervezett összeg 24 %-a, míg a nagyobb összeg a GAMESZ, TASZII és Festetics Művelődési Központ saját bevétele.

Az előzőekben bemutatott bevételi tendenciák középtávon valószínűleg nem változnak olyan irányba, amely az önkormányzat gazdálkodásának kereteit tágíthatná. Ezért fontos, hogy az önkormányzat a központi költségvetésből származó bevételei mellett mind nagyobb hangsúlyt fektessen az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra, a pénzügyi, finanszírozási megoldásokra, a helyi adóztatásban rejlő lehetőségek kiaknázására, valamint az intézményi gazdálkodás bevétel növelési lehetőségeinek feltárása során arra, hogy saját bevételeinek emelésével ellensúlyozni tudja a központi forrásokból származó bevételeknek az előzőekben kimutatott aránycsökkenését.

A saját bevételek növelésének többféle lehetősége adódik:

- pénzügyi területen fokozott figyelmet kell fordítani az átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos, likviditást nem gátló hasznosításában
- adóügyi téren a helyi adóztatásból származó bevételek feltárásának, beszedésének hatékonyságát kell növelni, egyben fel kell tárnunk azokat a lehetőségeket, melyeken keresztül a helyi adóbevételek aránya az önkormányzat bevételi forrásaiban növelhető;
- vagyongazdálkodási területen az önkormányzat forgalomképes vagyonának értékesítéséből származó bevételek felhalmozási, fejlesztési célokra történő felhasználásával az önkormányzati vagyon átstrukturálása. Ennek keretében akár befektetési céllal az egyébként már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok mellé további ingatlanvásárlások is számításba jöhetnek annak érdekében, hogy optimális, bevétel maximalizálási célú legyen a vagyonhasznosítási tevékenység forrásképző szerepe.

A teljesült és a várható felhalmozási célú bevételek az alábbiak szerint teljesülnek. Jelenleg csak két sportpálya építésére van 2016. évre áthúzódó pályázati támogatás, így csak azzal lehetett számolni. Amennyiben sikeres pályázatokat tud az önkormányzat benyújtani, akkor a források nagysága jelentősen fog bővülni. Az idei évben minden pályázati projekt be fog fejeződni. Az előző ciklusról áthúzódó fejlesztések a „Korok-Borok” Egregyi projekt, Hévíz közösségi közlekedésének fejlesztése, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energia korszerűsítése. Az elkövetkezendő évekre így pályázati támogatással egy esetet leszámítva nem lehetett tervezni. Az önkormányzat természetesen a jövőben is minden lehetőséget kihasznál arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló saját forrásait pályázati támogatással egészítse ki. Az elmúlt években, így 2011-ben és 2013-ban évi háromszáz millió forint körüli összeg került lehívásra pályázatokra, míg 2014-ben ez több mint hatszáz millió forintot jelentett. A 2015. évre két pályázati forrás vehető igénybe, a „Korok és Borok” Egregyi projekt, illetve a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energia rekonstrukciójához összesen több mint 330 millió forint.

A gazdasági program időszakára a fejlesztési irányokat a Képviselő-testület már elfogadta a Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervével, mely a 2014-2020 időszakra vonatkozik. Az elfogadott fejlesztési irányokból majd mindig ki kell emelni azokat, melyekhez pályázati támogatások elnyerhetők, és az adott év költségvetésében hozzá kell rendelni a saját forrásokat.

Bevételek	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Felhalmozási költségvetési bevételek					
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	333 224		295 020		338 091
2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	25 111	56 354		2 601	
2.2. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei á. belülről		120		631 941	
5. Felhalmozási bevételek	26 710	40 104	74 583	12 993	4 698
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	385 045	96 578	369 603	647 535	342 789

A finanszírozási műveletek tartalmazzák a várható előző évi költségvetési maradványokat, mely alapján megállapítható a költségvetési maradvány csökkenése.

A költségvetési maradvány csökkenésének oka, hogy a város a költségvetésében vállalt fejlesztéseket az előirányzatokhoz viszonyítva legalább 90 %-ban megvalósítja, másrészt a helyi adóbevételek elérték a maximális szintet, így azok nagyobb összegben való realizálódása, csak a helyi adóbevételek drasztikus emelésével lehetséges.

Ez ugyanakkor nem fokozható olyan mértékig, hogy az az adózókra olyan mértékű terhet rójon, hogy a vállalkozás megszüntetéséhez vezessen.

Bevételek	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	2 470 989	2 845 552	2 470 434	2 498 241	2 449 786
<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	385 045	96 578	369 603	647 535	342 789
Költségvetési bevételek összesen:	2 856 034	2 942 130	2 840 037	3 145 776	2 792 575
8. Finanszírozási célú bevételek					
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel ál kívülről					
8.1.3. Maradvány igénybevétele					
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány	523 050	982 849	727 626	609 544	366 195
8.1.7. Betétek megszüntetése		49 990	212 338	212 338	
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finan.					
Függő bevételek	1 044	4 724	-3 267		
Finanszírozási bevétel összesen	524 094	1 032 839	939 964	821 882	366 195
Bevételek összesen	3 380 128	3 974 969	3 780 001	3 967 658	3 158 770

4.3. Hévíz Város adópolitikája

Az önkormányzat gazdálkodásában fontos szerepet játszik a helyi adóztatás rendszere. A helyi adóztatás, a helyi adópolitika kialakítása az önkormányzat gazdasági önállóságának egyik eszköze, melynek célja, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető bevételi forrásait megteremtse. A helyi adóbevételek szerepe – különös tekintettel az idegenforgalmi adóra – az elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, és várhatóan a jövőben is, az önkormányzati saját bevételek egyre tekintélyesebb hányadát biztosítja.

Az önkormányzat területén a helyi adók közül az iparüzési adó, az építményadó, valamint az idegenforgalmi adó került bevezetésre. Átengedett központi adóként az önkormányzat forrásait bővítik a gépjárműadó bevételek, melyek esetében helyi adóigazgatási szinten történik az adó megállapítása, kivetése, nyilvántartása és beszedése. A gépjárműadónak csak a 40 %-a marad az önkormányzatnál, míg 60 % a központi költségvetést illeti meg.

A központi adók és a helyi adók aránya, illetve a központi adókból az önkormányzat részére átengedett adóhányad várhatóan a következő időszakban lényegesen nem fog változni.

Hévíz város helyi adók és a gépjárműadó bevételeinek alakulását mutatja az alábbi táblázat, mely tartalmazza, hogy az előző négy évben milyen összegben teljesültek az adóbevételek, illetve az idegenforgalmi adó 2016 évi emelésével milyen összegű helyi adóbevétel realizálódik, illetve milyen kiegészítő állami támogatást realizálhat az önkormányzat.

Megnevezés	tény adatok				terv adatok				
	2 011	2012	2 013	2 014	2015	2016	2017	2018	2019
1.) Helyi adók									
Építményadó 600,- Ft/m ² /év	150 365	186 234	168 093	160 213	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	440 921	492 291	487 729	482 296	480 000	535 000	537 500	550 800	555 900
Iparüzési adó	306 876	452 861	414 375	390 835	414 000	415 000	415 000	416 000	416 000
Helyi adók összesen:	898 162	1 131 386	1 070 197	1 033 344	1 054 000	1 110 000	1 112 500	1 126 800	1 131 900
2.) Pótlék, bírság	4 089	23 147	14 087	399	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.) Átengedett központi adók									
Gépjárműadó				16 947	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Átengedett közp. adók összesen:		0	16 122	16 947	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
				0					
4.) Egyéb sajátos bevétel			498	14 320	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306
				0					
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:	902 251	1 154 533	1 100 406	1 065 010	1 072 500	1 128 500	1 131 000	1 145 300	1 150 400
Idegenforgalmi adó Ft/éjszaka	420	450	450	450	450	500	500	510	510
Vendégéjszakák száma	1 049 812	1 062 119	1 081 571	1 086 691	1 066 666	1 070 000	1 075 000	1 080 000	1 090 000
Kiegészítő állami támogatás	661 381	679 292	661 381	679 292	755 979	747 100	744 000	829 250	833 125

Az önkormányzat helyi adópolitikájának az alábbiakat kell szolgálnia:

- fontos célként kell megjelennie annak, hogy az adófelderítés tovább erősödjék, hatékonysága javuljon, növekedjen az átfogó és célirányos adóellenőrzések száma;
- fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy mind a gazdasági társaságok, mind a magánszemélyek tekintetében javuljon az adófizetési morál, melynek feltétele az adóhátralékok és adóintéviség behajtás eredményesebbé tétele;
- meg kell vizsgálni a jelenleg az önkormányzat által alkalmazott adómértékek és a KSH által közzétett adatok (fogyasztói árszínvonal-változás) alapján valorizált adómértékek közelítésének lehetőségeit, különös tekintettel az idegenforgalmi adóra;
- az önkormányzat területén már megvalósított fejlesztések, befektetések tekintetében fontos szempontként kell érvényesülnie a megtelepedett vállalkozások megtartásának, valamint elő kell segíteni további tökeerős hazai és külföldi vállalkozások letelepedését.

Az önkormányzat adóigazgatási illetékességi területén a gazdaság adótermelő képessége az utóbbi két évben már stagnált. Az idegenforgalmi adó esetében a város elérte a teljesítő képességének a maximumát az évi kb. 1,1 millió vendégéjszakát. Az idegenforgalmi adóbevételek volumene csak az adó mértékének emelésével érhető el, ami 450 forintról 500 forintra történő emelést jelent 2016. január 1-től. Az idegenforgalmi adó emelése lenne célszerű egy kisebb mértékkel 2018-tól, ami minimum 10 forintot jelentene vendégéjszakánként.

4.4. Hévíz város önkormányzat költségvetési kiadásai

Az önkormányzat kiadásait alapvetően a bevételei határozzák meg. A bevételi források csökkenésével, mindenképpen a kiadásoknak is csökkeni kell.

Kiadások	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Költségvetési kiadás					
1. Személyi juttatások	893 051	976 216	509 450	856 383	797 396
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 735	255 093	132 345	235 878	234 587
3. Dologi kiadások	778 469	902 657	830 248	1 005 502	977 166
hitel kamata					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 389	33 212	20 530	17 865	26 350
5. Egyéb működési célú kiadások					
ebből: működési célú támog. államházt belülre	43 707	68 564	379 138	61 807	63 642
működési célú támog. államházt kívülre	173 386	177 101	316 145	321 375	309 023
működési célú tartalék					58 000
általános tartalék					30 000
6. Elvonások, befizetések					
ebből: munkahelyvédelmi akciókat kapcs befizetés				11 231	
egyéb elvonás, befizetés					
Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	2 159 737	2 412 843	2 187 856	2 510 041	2 496 164
Felhalmozási kiadás					
6. Beruházások	588 110	433 550	359 938	928 464	550 868
7. Felújítások	42 495	117 006	77 974	1 217	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások hitelből, vagyonértékesítésből	12 610	53 620	24 399		
ebből: felhalmozási célú támog. államházt belülre	9 540	3 730		815	
felhalmozási célú támog. államházt kívülre	12 120	103 453		47 729	16 482
felhalmozási célú tartalék					95 256
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	664 875	711 359	462 311	978 225	662 606
Költségvetési kiadások összesen:	2 824 612	3 124 202	2 650 167	3 488 266	3 158 770
9. Finanszírozási célú kiadások					
9.1. Belöldi finanszírozás kiadásai					
9.1.1. Hitel-, kölcsön töröl államházt kívülre	37 500				
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		49 990			
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai					
Függő kiadás	2 276	-30 817	30 024		
Finanszírozási kiadások összesen	39 776	19 173	30 024	0	0
Kiadások összesen	2 864 388	3 143 375	2 680 191	3 488 266	3 158 770

*A sorszámok azért nem folyamatosak a táblákban, mert a költségvetési rendelet pénzügyi mérlege alapján készült és ahol nem szerepel adat azok a sorok törlésre kerültek.

Az elmúlt évek kiadásai közül a 2013. évet ki kell emelni abból a szempontból, hogy a működési kiadások jelentősen csökkentek az előző évhez képest, míg a következő évben ismét emelkedés következett be. Az oka kettős, egyrészt 2013. január 1-től a Járási Hivatalok felállításával a Hivatali létszámállomány csökkent, ez tartós csökkenést jelentett. A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, társulási formában működött, így annak a kiadásai és a bevételei nem az önkormányzatnál jelentek meg, ugyanakkor az államháztartáson belül történő pénzeszköz átadás a két társulásnak köszönhetően jelentősen emelte a támogatás összegét 379.138 ezer forintra. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataira a jövőben is biztosít forrást lehetőségeihez mérten. Az oktatási feladatoknál az óvoda fenntartása a mindenkori gyermeklétszámhoz igazodva fog működni. Hévíz minden óvodás korú gyermekének megfelelő környezetű és jó szakemberek által végzett oktatási tevékenység biztosítása elsődleges feladat. Az óvodai helyek kihasználtságának biztosítása érdekében az intézmény környező településeiről hévízen dolgozó szülők gyermekeit is tudja fogadni a kapacitás függvényében.

A városnak fontos, hogy az idősök ellátásáról a jövőben is megfelelő színvonalon gondoskodjon. Bentlakásos intézményében elsősorban hévízi idős emberek elhelyezését kívánja a jövőben is ellátni. A még önmagukat otthon ellátó idősök részére a házi segítségnyújtás, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében szolgáltatások vehetők igénybe, ahol nincs sorban állás a helyi lakosok részére, minden jelentkező igénye azonnal felvehető a szolgáltatások közé. Az idős emberek közösségben való részvételét tudja biztosítani az idősök nappali ellátása. A jövőben is biztosítani kívánja az önkormányzat azt a színvonalas nappali ellátási programsorozatot, mely nagyon népszerű a helyi idős lakosság körében.

A város közművelődésének, kulturális programjainak fenntartása legalább a jelenlegi szinten történő fenntartása szintén fontos feladat, nemcsak a helyi lakosság, hanem a városban üdülni, pihenni vágyó turisták részére is. A kulturális programok lehetőséget adnak a turisták számára, hogy a nem gyógykezelési időszakban hasznosan tudják szabadidejüket eltölteni. A városi mozi nemcsak a hévízieknek, hanem a környékben lakóknak is hasznos és jó színvonalú szolgáltatást nyújt. A környékben mivel nincs 3D mozi, ezért szívesen látogatnak Hévízre a vonzaskörzetében lakók egy-egy mozi előadásra. Cél a mozi jelenlegi szinten történő fenntartása, illetve a nézőtér átalakítása, fejlesztése. A művelődési és kulturális feladatok fejlesztéséhez célszerű forrás bevonása úgy, hogy a jelenlegi fenntartási feladatokat egy más formájában célszerű működtetni. Ennek a megvalósítása a ciklus feladata.

A város fenntartása és üzemeltetését biztosító Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet részére a jövőben is biztosítani kell azokat a forrásokat, mely a város fenntartását, üzemeltetését biztosítja. Eddig is a város érdekeit szolgálta mindaz a kertészeti, parkgondozási feladat, melytől a város minden évben megújult. A városba ismételten visszatérő látogató mindig új környezet fogadja, új virágkompozíciók, átalakított parkok biztosítják a város új arculatát. A város mindig nagy gondot fordított a civil szervezetekkel történő jó kapcsolat ápolására. Ez nemcsak anyagi források juttatását jelentette, hanem a város fejlődését szolgáló célokat is támogatták a civil szervezetek. Minden évben, a költségvetésben jelentős összeg került elkülönítésre a civil szervezetek támogatására és ezt a támogatást a jövőben is biztosítani kívánja az önkormányzat a mindenkori költségvetésének forrásainak függvényében. Az elkövetkező évek forrásai, ahogy az önkormányzat bevételeinél már rögzítve lett mindenképpen befolyásolja a kiadások nagyságát. Cél az, hogy az önkormányzat minden törvényi kötelezettségének az elkövetkezendő években eleget tegyen úgy, hogy a város költségvetésének likviditása biztosított legyen. Minden évben felül kell vizsgálni a források függvényének az intézmények kapacitás kihasználtságát, és annak függvényében kell döntést hozni a feladatellátás szűkítésére, esetleg bővítésére. A szakmai feladatok ellátásához a megfelelő szakember állományt biztosítani kell, ugyanakkor a feladatok ellátásának szűkítésénél természetes létszámleépítéssel kell számolni.

A fejlesztések irányát a Képviselő-testület már elfogadta a Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervében, mely a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozik. A Programtervben meghatározott fejlesztési célok az elkövetkezendő 5 évben nem valósíthatók meg mind, ugyanakkor az előkészítése elkezdődhet megvalósíthatósági tanulmánytervek, tervek elkészítésével azért, hogy egy pályázati lehetőségnél már kidolgozott alapok legyenek és ahhoz külső forrást lehessen bevonni. A költségvetéseket eleve úgy kell tervezni, hogy a pályázati források elnyeréséhez mindig legyen saját forrás bevonásához tartalék biztosítva. Külső támogatásokkal a fejlesztési célok közül a ciklusban minél több fejlesztés megvalósítása a cél. A támogatások kiírásának megjelenését követően lehet, hogy a város költségvetésének teljes fejlesztési céljait felül kell vizsgálni, és át kell alakítani a jelentősebb összegű támogatás elnyerése érdekében.

4.5. Városi szolgáltatások fejlesztése

- a közlekedési helyzet javítása, a nagyobb térségi infrastruktúrákat összekapcsoló közlekedési infrastruktúra kiépítése;
- automatizált tömegközlekedési irányítási rendszer;
- parkolási helyzet javítása;
- Hévíz-Balaton Airport repülőtér és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése;
- az e-közigazgatás kiterjesztése;
- modern tömegközlekedési eszközök megjelenése;
- autómentes övezetek, gyalogos és kerékpárzónák kialakítása a belváros körül;
- állami kompetenciába tartozó közlekedési fejlesztések szorgalmazása;
- önkormányzati ellenőrzés alatt álló, jól szervezett közszolgáltatások;
- interaktív lakossági tájékoztatás;
- integrált kommunikáció/városmarketing moduláris rendszerének kidolgozása;
- tematikus vonzerótérkép kialakítása és folyamatos karbantartása;
- a város fejlessze kapcsolati tőkéjét és lobby-tevékenységét a fent felsoroltak megvalósításának érdekében.

4.6. A környezet védelme

- környezetbarát tudat erősítése a lakosság és a gazdasági szereplők körében;
- szelektív hulladékgazdálkodás, regionális hulladékgazdálkodási központ;
- megújuló energiaforrások használatának bevezetése;
- parkosított területek, vízfolyások megújítása,
- környezetbarát közlekedés fejlesztése;
- az épített környezet kiemelt védelme.

4.7. Részesedések gazdasági társaságokban

4.7.1. Hévíz-Balaton Airport Kft

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A reptér fontos szerepet tölt be az önkormányzat idegenforgalmi látogatottságában. Az elmúlt évben mintegy 33.000 utas érkezett a térségbe és ezek az utasok elsősorban Hévízen vették igénybe a szolgáltatásokat. A reptér az alapítás évében tudott csak úgy gazdálkodni, hogy az pozitív eredménnyel zárt. A reptér a 2013. évet és várhatóan a 2014 gazdálkodási évet negatív eredménnyel fogja zárni. A reptér működéséhez az önkormányzat minden évben legalább 50 millió forint összegű támogatást biztosított és a jövőben is kell legalább ekkora összegű támogatást adni, amíg az utaslétszám nem emelkedik olyan mértékben, hogy az már gazdaságosan tudjon működni. A helyi önkormányzati támogatás mellett mindenképpen szükséges a központi költségvetési támogatás, mely 2012-ben 150 millió forint, 2013-ban 30 millió forint, és az aláírt megállapodás alapján 2014-re 50 millió forint központi támogatást biztosít. Meg kell vizsgálni a Hévíz-Balaton Airport Kft működtetésének más formában történő lehetőségét, mely esetleg biztosabb állami forrásokat garantálna.

4.7.2. Aquamarin Szállodaipari Kft

A szálloda 100 %-os tulajdonú gazdasági társaság. Az önkormányzat 2001-ben vásárolta meg az Aquamarin Szállodaipari Kft-ét 750 millió forintért. A megvásárolt gazdasági társaságban az Aquamarin 139.200 ezer forint jegyzett tőkéjéből 82.000 ezer forint volt a telek és az épület értéke, ebből a 1088/2. hrsz. alatti telek 73.000 ezer forint és 6.000 ezer forint az épület értéke, az 1096. hrsz. alatti telek 2.000 ezer forint és 1.000 ezer forint az épület értéke, a törzstőkében összesen 57.200 ezer forint volt a készpénz. A gazdasági társaság megvásárlásához az önkormányzat 375.000 ezer forint fejlesztési hitelt vett fel, melynek visszafizetése 2011. évben fejeződött be.

A hitelfelvételt további 189.438 ezer forint hitelkamat terhelte. Az önkormányzatnak szinte minden évben 2006-ig támogatást kellett biztosítani a társaságnak mely 69.589 ezer forint volt. A társaság megvásárlása (750 millió forint), a hitel és kamata (564.438 ezer forint) és az adott támogatások (69.589 ezer forint) összesen 1.009.027 ezer forint kiadást jelentett eddig az önkormányzatnak.

A gazdasági társaság kisebb összegű eredményekkel, vagy veszteséggel zárta a gazdasági éveket. Az első jelentősebb összegű eredményt 2013-ban érte el, mely 25.542 ezer forint volt, a várhatóan a 2014. évi eredmény 61.564 ezer forint, melyet úgy ér el várhatóan, hogy eleget tett a korábbi fejlesztési hitel visszafizetésének. Ez utóbbi eredményt az eredményezte, hogy a szálloda kihasználtsága az orosz vendégek számának emelkedése miatt jelentősen emelkedett.

Az önkormányzat az előző évben elért eredményből osztalékként nem tud részesedést kivenni a társaságból, mert azt vissza kell forgatni az épület állandó felújítására, így jelenleg is több mint egy milliárd holt tőke van a gazdasági társaságban, mely az elmúlt tizennégy évben nem terhelt osztalékot.

4.7.3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft Hévíz város 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A gazdasági társaság alapításának elsődleges célja a város médiaszolgáltatási tevékenységének biztosítása volt. A gazdasági társaság biztosítja a lakosság tájékoztatást a helyi televízión keresztül. Így kap információt a lakosság a Képviselő-testületi ülésekről, az önkormányzati rendezvényekről összefoglaló tájékoztatás keretében, az önkormányzat hirdetéseit képújtságján rendszeresen közli.

A bevételeinek mintegy 80 %-a a tulajdonostól realizálódik. Ezen kívül foglalkozik még hírügynökségi, filmgyártási, és egyéb kiadói tevékenységgel.

4.7.4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft

A gazdasági társaság működését 2011. január 1-én kezdte. Tíz szervezet hozta létre kettőmillió forint törzstőkével. Hévíz Város Önkormányzata a alapításkor 45 %-ban volt tulajdonos, majd a Gróf Festetics György Múvelődési Központ, Múzeum és Városi Könyvtár 6 %-os tulajdonrészének megvásárlását követően többségi tulajdonba került az 51 %-os tulajdonrészével. A gazdasági társaság azzal a céllal jött létre, hogy Hévíz Város Önkormányzata a turizmusban érdeket helyi szereplőkkel együtt hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni.

4.8. Fejlesztési irányok

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2014. (III.26.) határozatával fogadta el Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervét a 2014-2020 évekre. A programtervben meghatározott fejlesztési célok az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. A gazdasági program e fejlesztési irányokhoz biztosít forrásokat, a kiválasztott fejlesztési célok a mindenkori költségvetési rendeletben lesznek meghatározva.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és 2019. december 31.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	35/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	57/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

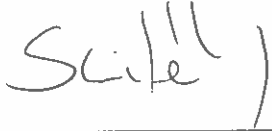

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	98/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Az előterjesztésért felelős		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/317-1/2015.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A turizmus komplex társadalmi jelenség. A turizmus rendszere, amely a keresletet jelentő turistát (és a küldő területeket), valamint a kínálatot megtestesítő turisztikai szektort (illetve turisztikai desztinációkat) foglalja agában, dinamikusan változik, és nyílt rendszerként kölcsönhatásban áll a társadalmi, a kulturális, a politikai, a gazdasági, a természeti és a technológiai környezet elemeivel.

A turizmus fogalmán egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén (lakásán és munkahelyén) kívüli valamennyi helyváltoztatását és tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és célterülete. A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. A turizmusszektor egy sor, egymással kapcsolatban álló szervezetből áll, amelyek közös célért tevékenykednek. Ez pedig a lakóhelyüktől távollévő emberek fogyasztói igényeinek kielégítése.

Hévízen a modern gyógyturizmus több mint 200 éves múltra tekint vissza. A hévízi üdülés megelőzésre, pihenésre is kiválóan alkalmas. Bőséges kínálatból válogathatnak a wellness és az egészséges életmód hívei is. Különleges fürdők és szaunák, kényeztető masszázások, szépségápolási módszerek és az egészséges étkezés széles választéka várja a vendégeket.

A városi események, kulturális rendezvények és az aktív programok hozzájárulnak a teljes testi és lelki fejlődéshez.

A különböző szálláshelyek széles skálája várja az idelátogatókat, legyen az elegáns szálloda, modern kemping, patinás villa vagy egy barátságos panzió.

Hévíz Város Képviselő-testületének 16/2012 (III.28.) „**Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról**” szóló rendelete értelmében azért, hogy méltó módon megörökítse, elismerje azoknak a személyeknek a tevékenységét, akik kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírvének kialakításához, a helyi közügyek területén kiemelkedő munkát végeztek, kitüntetésben részesülhetnek.

„Hévíz Város Idegenforgalmáért” díj adományozható azoknak, akik az idegenforgalom vagy a gyógyturizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeznek.

A kitüntető díj Hévíz várossá válásának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül átadásra.

Az adományozásra vonatkozó javaslatot Hévíz város polgármestere - a képviselő-testület bizottságainak véleményezése után – terjeszti a Képviselő-testület elé.

A módosítás indokolása:

Tekintettel arra, hogy a Város kommunikációjában, megjelenésében, a kiadott ismertetőkből a „turizmus” szóval operál, pontosabb és jobb ennek a fogalomnak a használata, mint az „idegenforgalom” kifejezés használata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. április 10.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.....(...) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) „Hévíz Város Turizmusáért” díj adományozható azoknak, akik az idegenforgalom vagy a gyógyturizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeznek,

2. § Az Ör. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) „Hévíz Város Turizmusáért” díj esetében a Hévízi TDM Egyesület is,”

3. § A rendelet 2015. június 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A város megjelenésében használt fogalmak egységesítése

Költségvetési hatása: rendelkezésre áll

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a Város kommunikációjában, megjelenésében, a kiadott ismertetőkből használt fogalmak egységesítése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: van

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

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	36/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	99/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	58/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/253-3/2015.

Napirend sorszáma: **13.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-ai rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: dr. Labáth Györgyné ingatlan eladási ajánlata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Dr. Labáth Györgyné 2015. február 18-án kelt levelében megvételre ajánlotta fel Hévíz Város Önkormányzat részére Hévíz 1075. hrsz-ú, természetben Hévíz, József Attila u. 4. sz. alatti, 1/1 tulajdonában lévő ingatlan 445 m² nagyságú hátsó részét. Az eladni kívánt területresem közművek nincsenek, jelenleg hátsó kertként, veteményesként hasznosítja a tulajdonos.

Eladó részére 2015. március 11-én a Parcella Bt. készített ingatlanforgalmi értékbecslést, melyben az 1075. hrsz-ú ingatlan hátsó kertjét képező 445 m² nagyságú ingatlanrész értékét összesen 20 millió 600 ezer forintba becsülték (a megállapított összeg ÁFÁ-t nem tartalmaz). Tehát az értékbecslő 46.200 Ft/m² alapár számításával jutott a becsült értékre.

Amennyiben az 1075. hrsz-ú ingatlan megosztásra kerül, akkor a hátsó kertből kialakítható ingatlanrész csak a vele közvetlenül szomszédos területekkel vonható össze, önálló ingatlanként nem alakítható ki, mivel közvetlen közúti kapcsolattal nem rendelkezik. Az a tény, hogy az érintett terület rész önálló telekként nem hasznosítható, jelentősen befolyásolja annak értékét.

Az ingatlannal közvetlenül szomszédos 1077. hrsz-ú ingatlan Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában áll, jelenleg a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretein belül idősek otthonaként funkcionál. Az otthon csekély nagyságú kerttel rendelkezik. Az 1077. hrsz-ú ingatlan műszakilag egy helyrajzi számra vonható össze az 1075. hrsz-ú ingatlanból megvételre ajánlott területtel, telekalakítási eljárás keretében. Ez a megoldás az 1077. hrsz-ú ingatlan értékét jelentősen megnövelné. A hozzácsatolt terület egyrészt kertként hasznosítható, másrészt így a TASZII épület bővítésére is lehetőség nyílna.

Az ingatlan az Lk-2-sz építési övezetben található. Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 41/2003. (XII.22.) önkormányzati rendeletnek az övezetre vonatkozó következő rendelkezéseit szükséges kiemelni:

„19. § (1) A területen elhelyezhető:

- a) lakóépület (egy telken maximum 6 lakás helyezhető el),
- b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- d) sportéptípmény,
- e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(2) A területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

- a) szálláshely szolgáltató épület maximum 6 egységig,
- b) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény.

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

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

építménymagasság			
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

(4) Az övezetben a telken maximum 2 épület helyezhető el.”

Az eladó megbízásából készített értékbecslés kiindulási alapnak tekinthető, amennyiben az Önkormányzat az ingatlanrész megvásárlása iránt érdeklődést mutat, akkor szükség lesz egy új értékbecslés elkészítésére is. A két értékbecslés, illetve ezek esetleges különbsége képezheti a vételárra vonatkozó későbbi tárgyalások alapját.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot illetően állásponjtját kialakítani szíveskedjen!

A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

A.) Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz 1075. hrsz-ú ingatlan területéből dr. Labáth Györgyné tulajdonos által felajánlott 445 m² nagyságú terület megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatásához hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésére, és a vételár kialakításához szükséges tárgyalások lefolytatására.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy számoljon be a tárgyalások eredményéről.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 30.

B.) Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz 1075. hrsz-ú ingatlan területéből dr. Labáth Györgyné tulajdonos által felajánlott 445 m² nagyságú terület megvásárlását nem támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a tulajdonost.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 10.

Mellékletek

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Keszthelyi Járás Hivatal Földhivatali Osztály
8361 Keszthely Deák F u 47 PE 22

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 2005/12965/2015
2015.04.09

Hely: 1075 helyrajzi szám
Szentor : 61
9300 HÉVÍZ József Attila utca 4.

I. R E S Z					
1. Az ingatlan adatai:					
alrajzi adatok					
művelési ág/ajutt megnevezés/	min o	terület ha m2	kat. t. jöv. k.f.all	alrajzi adatok	kat. jöv. k.f.all
Művelt lakóház, szlov. gazdasági épület	0	1045	0 01		
II. R E S Z					
2. tulajdoni hányad: 1/1					
bejegyzés határozat, érvényes idő: 2380/1970.05.28					
jegyzői érkezés tulajdoni hányad: 1/2 2027/1466.12.07					
jegyzői ajándékozás tulajdoni hányad: 1/2 2380/1970.05.28					
jegyzői tulajdonos					
név : Dr. László György					
sz. nev: Mária Anna József					
vált. : 1941					
érv. : Karancsi Gizella					
cím : 9300 HÉVÍZ József Attila utca 4					

3. bejegyzés határozat, érvényes idő: 2253/4/2/2000.03
Önálló szolgálat bejegyzés eOTR felméréssel a földrajzi terület 1045 m2-re változott.

Az a tulajdoni lap kiegészítés nélkül az ingatlanról kizárólag a kért információkat tartalmazza. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

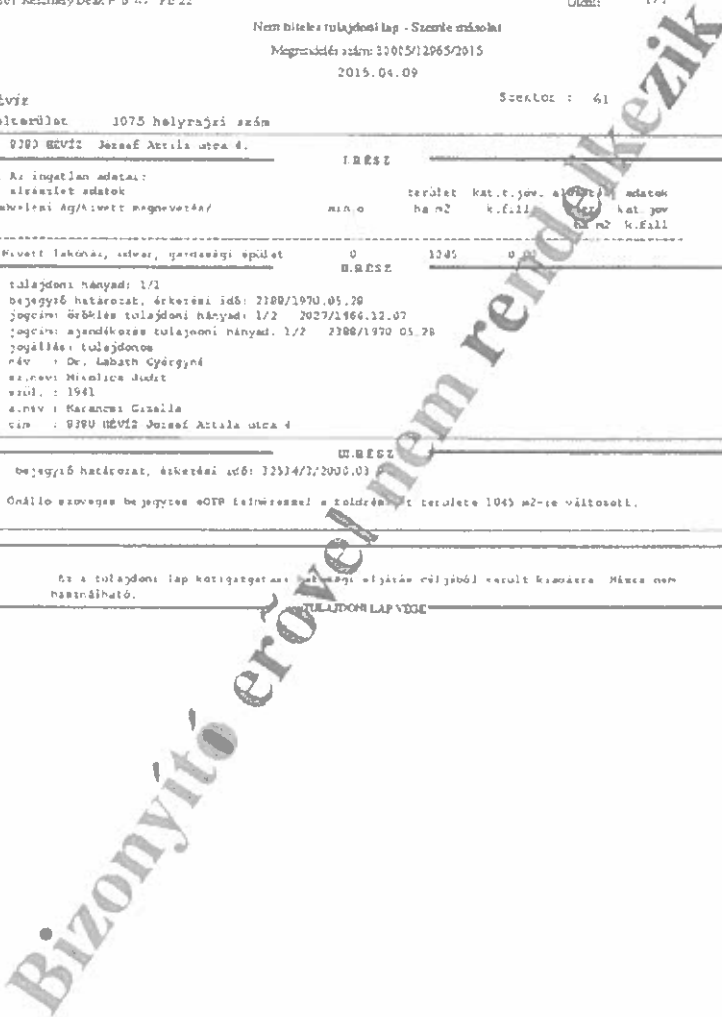
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Új keresés
Vissza a főmenübe

A megrendelés
eddiggi díja:
0 Ft

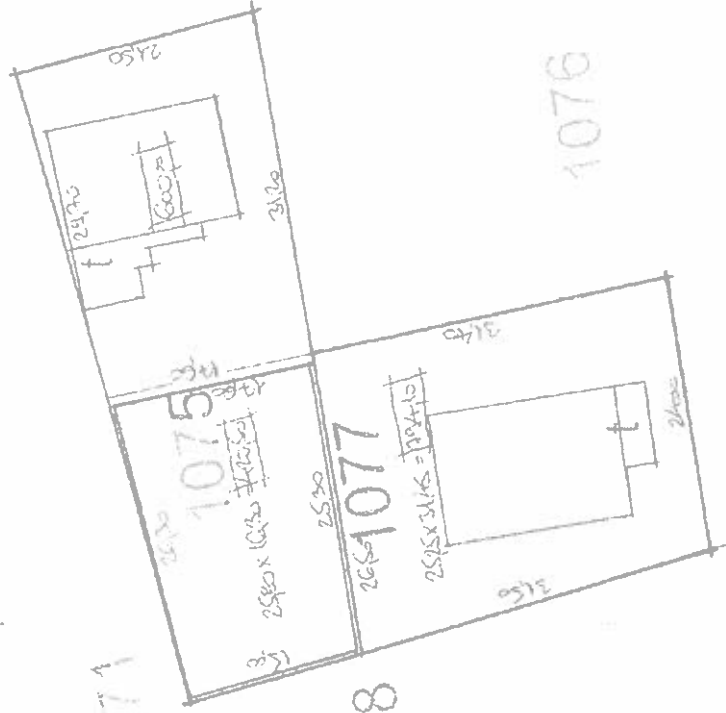
Súgó





11 4 500

1072 1073



1076

1070 1071

1078

1079

3

t

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Dr. Labáth Györgyné ingatlan eladási ajánlata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	100/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés A.) alternatívájú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/143-1/2015.

Napirend sorszáma: **22.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Fethiye város testvérvárosi megállapodás megkötésére irányuló megkeresése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Öry Rozália, polgármesteri kabinetvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

0458

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban a törökországi Fethiye városa megkereséssel fordult Hévíz Város Önkormányzatához testvérvárosi kapcsolat kiépítése céljából.

A kapcsolat Hegedüs Tamás, Hévíz Város tiszteletbeli törökországi nagykövete közreműködésével jött létre, előzménynek pedig a 2012. évi török-magyar üzletember találkozó tekinthető, amikor is városunk lehetőséget biztosított török üzletemberek számára városunk turisztikai-gazdasági értékeinek, valamint befektetési lehetőségeinek megismerésére. A két és fél évvel ezelőtti esemény akkor Törökország magyarországi nagykövetének, Hasan Kemal Gür úr támogatásával, valamint a Miniszterelnökség és a Zala Megyei Kormányhivatal együttműködésével jött létre.

2014. év végén érkezett a konkrét megkeresés Fethiye város polgármesterétől, Behçet Saatçı úrtól (ejtsd: Behcset Szátcsü), testvérvárosi megállapodás előkészítésének szándékával szeretne megismerkedni Papp Gábor polgármesterrel és Hévíz városával.

2015. február 12-én érkezett városunkba Fethiye küldöttsége, amelyet a Behçet Saatçı polgármester úr vezetett, tagjai között pedig Mete Atay alpolgármestert és Onat Akdu képviselőt, valamint Birol Öztürk üzletembert köszönthettük. Birol Öztürk úr, 2012-ben részt vett a hévízi török-magyar üzletember találkozón is. Továbbá Önkormányzatunk meghívására részt vett a delegáció fogadásában Mete Bülent úr, aki Magyarországon élő török vállalkozó, a Török-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

A hévízi látogatást követte Hévíz Város Önkormányzat delegációjának meghívása Fethiye városba, melynek az elmúlt napokban eleget is tettünk. A delegáció Papp Gábor polgármester vezetésével, Kepli József János alpolgármester és Hegedüs Tamás tiszteletbeli nagykövet, és Mete Bülent úr részvételével április 12-14-ig hivatalos látogatást tett a törökországi Fethiye-ben.

A látogatás során szándéknyilatkozat került aláírásra Behçet Saatçı polgármester, valamint Papp Gábor polgármester között, melyben mindkét fél kifejezte előkelezett szándékát, hogy a török és magyar nép közötti testvéri kapcsolat jegyében előkészítik a megállapodást, amelytől a népeink közti barátság erősödését, valamint a két város közötti kulturális, turisztikai és gazdasági kapcsolatok fellendülését is várják.

A kormány gazdaságerősítést célzó keleti nyitási programjához jól illeszkedhet az új testvérvárosi kapcsolat, amely több területen is hozhat városunknak gyümölcsöző együttműködést. Az egyik természetesen a reptér, ahol a júniusi török járatindításon túl cargo járatok elindításában is fantáziát látnának. A másik terület nem más, mint a turizmus. A török turisztikai központokban a gyógyászat, a gyógy-turizmus nem elterjedt, s talán nem túlzás, de ismeretlen terület, így a török fél a hévízi gyógyászatot szívesen népszerűsítené a török területeken.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Fethiye város bemutatása:

Az Égei- és Földközi-tenger találkozásánál fekvő török város nemzetközi szinten is az egyik legnépszerűbb és legszebb turisztikai desztináció. A város Muğla (ejtsd: Muúla) tartományban található, lakosság száma nem haladja meg a 70 ezer főt, turisztikai szezonban azonban akár 250 ezer főre is duzzad a településen lévők száma. Különösen népszerű a brit és orosz turisták között, akik közül több ezren le is telepedtek a városban. A turizmus az elmúlt három évtized óta a legfontosabb megélhetési forrás, a lakosság azonban emellett a nagy múltra visszatekintő mezőgazdasággal (főként gyümölcs- és zöldségtermesztéssel) is foglalkozik.

Fethiye ősi település, már az i.e. 5. században is lakott volt; az ókori Lykia területén fekszik, ami a hellén kor egyik legfejlettebb civilizációja volt. Történelmi nevezetességei a kösziklákba vájt sírok, a Nagy Sándorhoz kötődő legendák és a jóshely-múlt.

Nevezetessége a hamam, a hagyományos török fürdő is, amely a 16. század óta várja a vendégeket és ma is szerves része Fethiye mindennapjainak. Fethiyétől délre találjuk a Világörökségek sorába tartozó Xanthos és a tőle 8 km-re fekvő Letoon ókori városainak romjait. (Xanthos Lükia fővárosa volt, míg Letoon kultikus hely, erre utalnak a templomok maradványai.)

A város polgármestere, Behçet Saatçı 16 éve irányítja Fethiyét, legutóbb 2014. márciusában választották a város élére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre a megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalva megállapodást kíván kötni, Török Köztársaság Fethiye városa és Hévíz Város Önkormányzat közötti együttműködésről.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást, jóváhagyja, azt megkötöti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. május 31.

Megállapodás

baráti- és testvérvárosi kapcsolat felállításáról

Fethiye (Török Köztársaság) és Hévíz (Magyarország) városai között

Előszó

Fethiye város polgármestere és Hévíz polgármestere annak az érdekében kötik meg jelen Megállapodást, hogy erősítsék a kapcsolatot Törökország és Magyarország között általánosságban, és hogy megszilárdítsák a kapcsolatot Fethiye és Hévíz között, testvérvárosi kapcsolaton, gazdasági, kulturális, tudományos, technikai, sport, környezetvédelmi és turisztikai együttműködési területeken keresztül. Abban bízva, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést sikerül kialakítani, erősítve és kiterjesztve a kommunikációt minden területen, amely mindkét várost érinti, a Fethiye város polgármestere és Hévíz polgármestere a következőkben állapodtak meg:

1. cikkely:

Jelen dokumentumhoz tartozó előszó a Megállapodás szerves részének tekintendő, mely tartalmazza a megállapodás célkitűzéseit.

2. cikkely:

Jelen Megállapodás értelmében kölcsönös együttműködés kell, hogy megvalósuljon Fethiye és Hévíz között az alábbi témákban:

A. Tapasztalatcsere a következő területeken:

- helyi közigazgatás és városvezetés;
- kultúra, művészet és történelmi örökség;
- környezet- és természetvédelem;
- oktatás;
- sport;
- egészségügy;
- turizmusfejlesztés;
- hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás.

- B. Befektetési lehetőségek mindkét városban, a helyi, beruházásokra vonatkozó szabályok fényében.
- C. A turizmus növekedése a két városban és a két város között, a másik város lakóinak szentelt létesítmények biztosítása.
- D. Tapasztalatcsere a termálvíz-források fenntartható alkalmazásáról és a felelős profittermelésről.
- E. Ökoturizmus; ökoszállások, a természeti kincsek fenntartható használata.
- F. Programok, melyek elősegítik a két város közötti kölcsönös látogatást, főleg a befektetők és a fiatalság részéről.
- G. Sport, kereskedelem és emberi erőforrás.
- H. A helyi mezőgazdasággal kapcsolatos tudás és készségek megosztása.

3. cikkely:

Mindkét fél, városuk nevében, előmozdítja az együttműködést az említett területeken, saját korlátai és határai között, így biztosítja az együttműködést a turizmus területén.

4. cikkely:

Mindkét fél, városuk nevében, szervez és ösztönöz kereskedelmi, turisztikai és mezőgazdasági kiállításokat.

5. cikkely:

Mindkét fél együttműködik a helyi közigazgatási rendszerrel kapcsolatos készségek és szakértelem megosztásában a másik féllel.

6. cikkely:

Mindkét fél elősegíti a másik városban rendezendő színházi és zenei előadások, fesztiválok látogatását, mindkét város kulturális egyesületeinek és klubjainak képviselői látogatják a másik város nemzeti ünnepeit és jóváhagyott fesztiváljait.

7. cikkely:

Mindkét fél, városuk nevében, együttműködve mozdítja elő a környezet- és természetvédelmet, a hulladékgazdálkodást és -újrahasznosítást, valamint az energia megtakarításának módszereit, a szakértelmük és tudásuk megosztásával a nemzeti parkok gazdálkodásának, valamint az ökológiai és más kutatásoknak a terén is.

A Megállapodás megszüntetése

Abban az esetben, ha valamelyik fél meg kívánja szüntetni jelen Megállapodást, értesítenie kell a másik felet írásban. Hat hónappal az írásbeli értesítést követően, a Megállapodás megszüntetettnek tekintendő.

8. cikkely:

Aláírás és hatálybalépés

Jelen Megállapodás az aláírással hatályba lép.

Jelen megállapodás két példányban készült angol, török és magyar nyelven, mindhárom nyelv azonos erővel bír.

Készült: Hévíz, 2015. május

Fethiye részéről

Behçet Saatçı

Fethiye polgármestere

Hévíz részéről

Papp Gábor Úr

Hévíz polgármestere

Agreement

on the establishment of friendly relations and town twinning
between the towns of Fethiye (Republic of Turkey) and Hévíz (Hungary)

Preamble

The Governor of the South Sinai Governorate and the Mayor of Hévíz conclude this Agreement in order to strengthen the relationship between Egypt and Hungary in general and to consolidate the connection between Sharm El-Sheikh and Hévíz through town twinning and the fields of economic, cultural, scientific, technical, sports, environmental protection and touristic cooperation. Hoping that we have created a mutually beneficial cooperation by strengthening and extending communication in every field that affect both towns, the Governor of the South Sinai Governorate and the Mayor of Hévíz have agreed as follows:

Article 1:

The Preamble of this document is considered as an integral part of the Agreement, which includes the objectives of the Agreement.

Article 2:

According to this Agreement mutual cooperation should be achieved between Fethiye and Hévíz in the following topics:

- A. Exchange of experience in the following fields:
- local government and town administration;
 - culture, art and historical heritage;
 - nature and environmental protection;
 - education;
 - sports;
 - health care;
 - tourism development;

- waste management and recycling.
- B. Investment opportunities in both towns, in the light of local rules on investment.
- C. The increase in tourism in both towns and between the two towns, providing facilities dedicated to the inhabitants of the other town.
- D. Discussion on the sustainable use of the thermal water springs and on the responsible production of profit.
- E. Ecotourism: eco-accommodation, sustainable use of natural resources.
- F. Programmes that promote mutual visits between the two towns, especially on the part of investors and the youth.
- G. Sports, trade and human resources.
- H. Sharing knowledge and skills related to local agriculture.

Article 3:

Each party, on behalf of its town, shall promote cooperation in the mentioned fields among its limits and boundaries, ensuring cooperation in the field of tourism.

Article 4:

Each party, on behalf of its town, shall organise and encourage trade, tourism and agricultural exhibitions.

Article 5:

Each party shall cooperate with the other party in sharing skills and expertise associated with the local government system.

Article 6:

Both parties shall promote the visit of theatrical and musical performances, festivals organised in the other town, the representatives of each town's cultural associations and clubs visit the other town's national holidays and approved festivals.

Article 7:

Each party, on behalf of its town, shall cooperate in promoting environmental and nature protection, waste management and recycling, as well as the methods of energy saving by sharing their expertise and knowledge, also in the fields of national park management and ecological and other researches.

Termination of the Agreement

If either party would like to terminate this Agreement, it shall notify the other party in writing. Six months after the written notice the Agreement shall be considered as terminated.

Article 8:

Signature and entry into force

This Agreement shall come into effect upon signature.

This Agreement has been made in two copies in English, Arabic and Hungarian languages, all languages have the same effect.

Done in Hévíz on May 2015.

On the part of Fethiye

Mr Behçet Saatçı

Mayor of Fethiye

On the part of Hévíz

Mr Papp Gábor

Mayor of Hévíz

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Fethiye partneri megállapodás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	37/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás



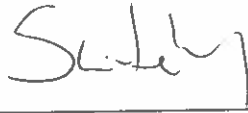

Előterjesztés tárgya:				
Fethiye partneri megállapodás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	102/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

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

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO / 31 - 53 / 2015

Napirend sorszáma: **12.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-i, nyilvános ülésére**

Tárgy: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó – városfejlesztési referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Lengyel Katalin



Papp Gábor
polgármester

I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2015. (III.16.) határozatával döntött „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben bemutató épület építési munkálatainak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, melyben a Szabau Kft. mint kivitelező került nyertes vállalkozóként kihirdetésre.

A munkálatok jó ütemben haladnak, az épület tetőszerkezete kész, a külső hőszigetelés, homlokzatképzés és a belső munkálatok folyamatban vannak.

Az alap közművezetékek lefektetésre kerültek (1. mellékelt).

A projekt kezdete óta törvényi változások miatt szükségessé vált a saját tulajdonú más ingatlanon át vezetett közművekre szolgálmi jog bejegyzése.

A Drv Zrt. közmű kezelővel történt közmű egyeztetést követően a szolgáltató előírta A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160. § (1) bekezdése szerint az ivóvíz és szennyvíz közművekre szolgálmi jogok bejegyzését.

Hévíz Város Önkormányzat a Geopraxis Kft-vel elkészítette ezen ingatlanokra vonatkozó geodéziai dokumentációt, melyek szerint a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára 68 m²-re vízvezeték szolgálmi jog kerülne bejegyzésre.

A Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára 151 m²-re szennyvízvezeték szolgálmi jog kerül bejegyzésre a geodéta által készített 24/2015-03. és 25/2015-04. számú változási vázrajzok alapján (2; 3 melléklet).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:161. § (2) bekezdése szerint telki szolgálmat az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat. (4. melléklet)

A földhivatali szolgálmi jog bejegyző eljárás várhatóan 30 napot vesz igénybe. Miután a bejegyzés megtörtént kezdeményezhető a Drv Zrt. közmű szolgáltatónál az ivóvíz és szennyvíz közművek rákötése a hálózatra.

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

Mellékletek:

1. melléklet: közmű helyszínrajz részlet
2. melléklet: 24/2015-03. számú változási vázrajz
3. melléklet: 25/2015-04. számú változási vázrajz
4. melléklet: tulajdonosi nyilatkozat

Hévíz, 2015. április 17.

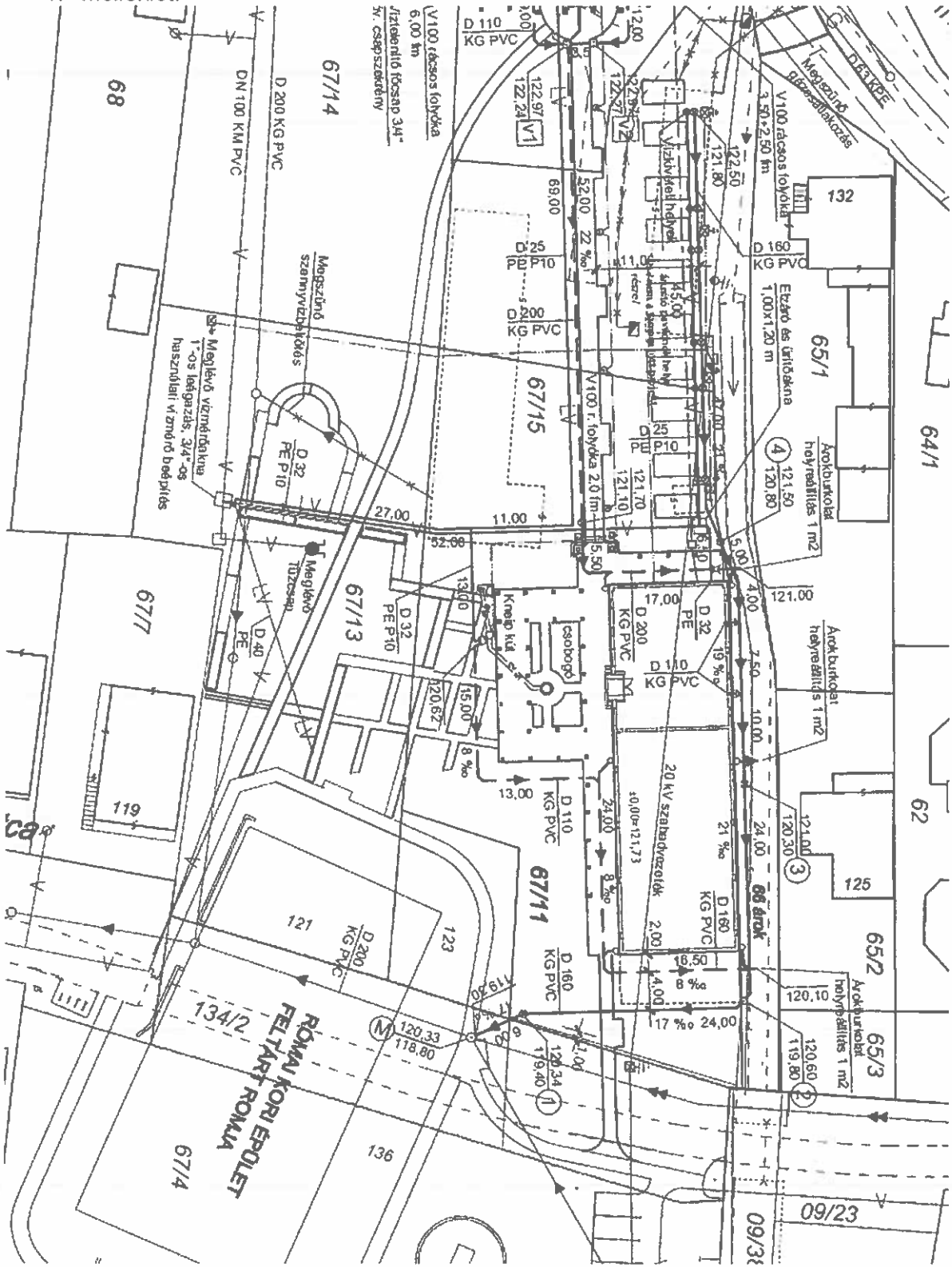
II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben szolgálmi jog bejegyzést a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **68 m²-re vízvezeték szolgálmi jogra**, a Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **151 m²-re szennyvízvezeték szolgálmi jogra** a geodéta által készített 24/2015-03. és 25/2015-04. számú változási vázrajz szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására, és a szolgálmi jog bejegyzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

III. Mellékletek

1. melléklet:



Jelemgyarázat:

Meglévő	Tervezett	
		Vízvezeték
		Locsolóvíz vezeték
		Szennyvízcsatorna
		Csapadékcatorna
		Gázvezeték
		Távközlési földkábel
		Elektromos földkábel

2. melléklet:

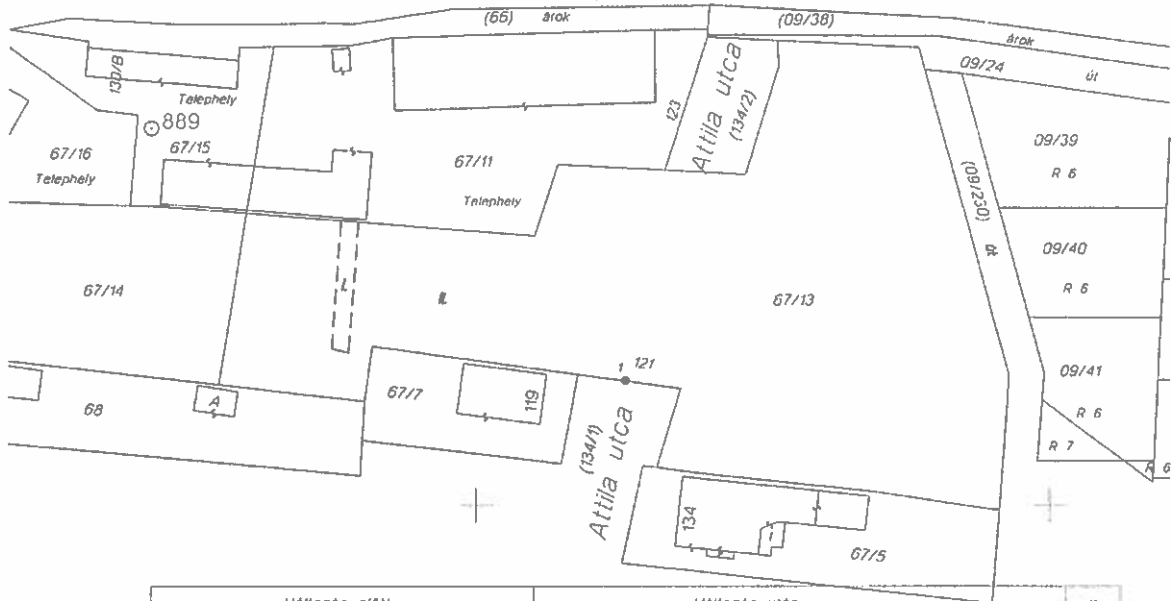
GEOPRAXIS KFT.
Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 06-30/901-79-54
06-83/311-270
A munkavégző neve
Munkaszám: 24/2015-03

Hévíz község/város
..... belterület
Adatszolgáltatási Iktatószám: 2/363/2015

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 67/13 hrsz-en lévő vízvezeték szolgálmi jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1:1000



Változás előtt						Változás után						Megjegyzés	
Helyrajzi szám	Ábrázolat			AK	Helyrajzi szám	Ábrázolat			AK	Szolgalmi és egyéb jogok			
	Jel	műv.	ág			Méret	ha	m ²			Méret		ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67/13	-	Kivett, Beépítetlen ter.	-	0.6009	-	67/13	-	Kivett, Beépítetlen ter.	-	0.6009	-	A 67/13 hrsz frsz-en lévő vízvezeték szolgálmi jog a 67/11 hrsz frsz-en lévő vízvezeték tulajdonosait illeti meg! B jha: 40948/2004.12.14 Pelecsényi vízvezeték	-
Osszesen:				0.6009		Osszesen:				0.6009			

A szolgálmi jog megállapítása
akaratlanknak megfelelően történt:

A vízvezeték bemenése ellakart állapotban a tulajdonos elmondása
alapján történt!

Címkoordináták		
Psz	Y	X
1	508326	163622

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől szá-
mított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot
újra záradékoztatni kell.

Keszthely, 2015.04.13.

Készítő:

Balog Roland
földmérő ip. száma: 4234

Minőségét tanúsító:

Balog Roland
Ing.rend.min.sz.: 1955/2006

Keszthely, 2015.....hó.....nap

P.H.
(Járásírtó)

Záradékozó

Ing.rend.min.sz.:

GEOPRAXIS KFT
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 06-30-901-7954, 06-83-311-270

Balog Roland
földmérő mérnök Munkaszám: 1955/2006
GDT 20-0844
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Tel.: 06-30-901-7954

3. melléklet:

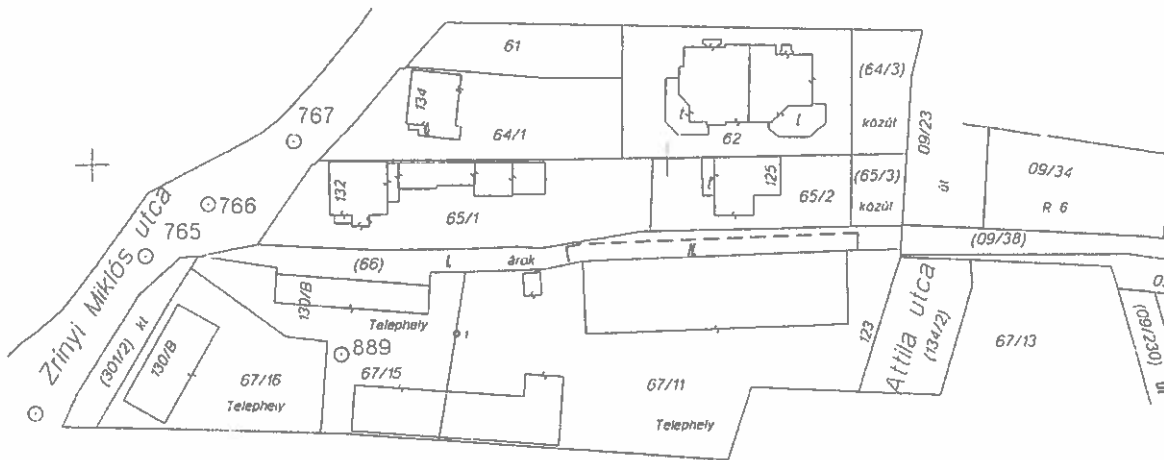
GEOPRAXIS KFT.
Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 06-30/901-79-54
06-83/311-270
A munkavégző neve
Munkaszám: 25/2015-04

Hévíz község, város
belterület
Adatszolgáltatási Iktatószám: 2/362/2015

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 66 hrsz. frsz.-an lévő szennyvízvezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1:1000



Változás előtt						Változás után						Mégjegyzés
Helyrajzi szám	Átvétel		Terület	AK	Helyrajzi szám	Átvétel		Terület	AK	Szolgalmi és egyéb jogok		
	jel	műv. ág				ha	m ²				jel	
66		Kivett, árok	0.0517		66		Kivett, árok	0.0517		A 66 hrsz. frsz.-an lévő területre a szennyvízvezeték szolgalmi jog a 67/11 hrsz. frsz. mindenkori tulajdonosait illeti meg! D./jel.: 34136/2004.03.25. E./jel.: 16462/2010.09.21. B./jel.: 36217/2011.04.29. Vezethető, E.C.S!		
Összesen:			0.0517		Összesen:			0.0517				

A szolgalmi jog megállapítása akaratainknak megfelelően történik:

A szennyvízvezeték bemérése eltakarított állapotban a tulajdonos elmondása alapján történt!

Címkoordináták		
Psz	Y	X
1	508263	163670

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Keszthely, 2015. május 13.

Készítő:

Bakos Roland
földmérő ip. száma: 4234
Bakos Roland

Keszthely, 2015. május 13. nap

PH (Járásih.)

Záradékoló:

Ing.rend.min.sz.:

Műségezt tanúsító:
GEOPRAXIS KFT
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 06 30/901-7954, 83/311-270

Ing.rend.min.sz.: 1955/2006
Bakos Roland
földmérő mérnök Min.szám: 1955/2006
GDT 20-0844
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Tel.: 30/901-7954

4. melléklet:

Keszthelyi Járási Kormányhivatal

Földhivatala

KESZTHELY

Deák F. utca 47.

8360

Tisztelt Ügyintéző!

A Keszthelyi Járási Földhivatal által nyilvántartott **Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú** 517 m² nagyságú, „kivett - árok” megnevezésű, a **Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú** 2237 m² nagyságú, „telephely” megnevezésű, valamint a **Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú** 6009 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 15734374-2-20) tulajdonát képezik.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló **109/1999. (XII.29.) FVM rendelet** 12. § (1)-(2) bekezdései szerint az ingatlant terhelő telki szolgalmi jogot egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni. A bejegyzésben meg kell jelölni a szolgalmi jog tárgyát (átjárási, vízmerítési, vízvezetési, pinceszolgalmi stb.).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:161. § (2) bekezdése szerint telki szolgalmat az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat.

Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem, és Hévíz Város Önkormányzat képviselőjében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **68 m²-re vízvezeték szolgalmi jogot** a Geopraxis Kft. (8360 Keszthely, Pál u. 11.) által készített 24/2015-03. számú változási vázrajz alapján bejegyezni szíveskedjen.

Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem, és Hévíz Város Önkormányzat képviselőjében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy a Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **151 m²-re szennyvízvezeték szolgalmi jogot** a Geopraxis Kft. (8360 Keszthely, Pál u. 11.) által készített 25/2015-04. számú változási vázrajz alapján bejegyezni szíveskedjen.

Hévíz, 2015. május .

Tisztelettel:

Papp Gábor
polgármester

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	102/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	60/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Vasas Ottó	ügyintéző		
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Lengyel Katalin	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO / 359 - 5 / 2015

Napirend sorszáma: **11.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-i, nyilvános ülésére**

Tárgy: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében dísz tér építési munkálatainak kivitelezése tárgyban kötött kiviteli szerződés első számú módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó – városfejlesztési referens

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert

Papp Gábor
polgármester

I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2015. (III.16.) határozatával döntött „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben dísz tér építési munkálatainak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

A vállalkozási szerződés a Fitotron-System Kft-vel 2015. március 31-én megkötésre került, a munkaterület egyidejű átadásával.

A közbeszerzés kiírása előtt változott az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 142. § mely kibővítette a fordított adózás alá tartozó munkák körét, mely szerint az építés hatósági bejelentéshez kötött munkák esetében is a fordított adózást kell alkalmazni.

A dísz tér kiviteli munkái a településképi bejelentési eljárásról szóló 11/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozik. A bejelentési határozat száma VFO/171-2/2015, mely határozat nem az építés hatóság hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a vállalkozási szerződésből törölni indokolt az 5.7. pontot, amely az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„5.7. A fordított adózás (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) miatt a vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti, a vállalkozó a számlát „fordított adózás” jelzéssel állítja ki.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés a Kbt. 132. §-a alapján módosul, mely módosulást az alábbi körülmények indokolják:

A közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezet adminisztratív hiba folytán tartalmazta a fordított adózásra vonatkozó rendelkezést, azonban jelen beruházás nem tartozik a fordított adózás alá, így a szerződés 5.7. pontjának törlése szükségessé vált.

A módosítás a Kbt. 132.§ (1) bekezdésének megfelel, azaz nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

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

Mellékletek:

1. melléklet: Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Hévíz, 2015. április 6.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben Fitotron-System Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a **dísz tér építési munkáinak kivitelezése** tárgyban kötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. május 10.

III.
Mellékletek

1. melléklet:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Hévíz Város Önkormányzat
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1
Képviseli: Papp Gábor polgármester
Elérhetőség: tel: +36 83 500 812
Adószám: 15734374-2-20
mint **Megrendelő**

másrészről:
Kereskedelmi Kft.

„FITOTRON-SYSTEM” Szolgáltató és

Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u.

60.

Képviseli: Borsos Pál Balázs ügyvezető
Cégjegyzék száma: 20-09-062637
Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma:

33A13559

Bankszámlaszáma: 11749039-20066387
Adószáma: 11355256-2-20
Telefonszám: 83/510-315
mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbiak szerint.

1., Szerződés tárgya:

1.1. Szerződő felek a **„Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében díszter építési munkáinak kivitelezése** tárgyban 2015. március 31. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§-a alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződésből törlésre kerül az 5.7. pont, amely az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„5.7. A fordított adózás (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) miatt a vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti, a vállalkozó a számlát „fordított adózás” jelzéssel állítja ki.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A megbízási szerződés a Kbt. 132.§-a alapján módosul, mely módosulást az alábbi körülmények indokolják:

A közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezet adminisztratív hiba folytán tartalmazta a fordított adózásra vonatkozó rendelkezést, azonban jelen beruházás nem tartozik a fordított adózás alá, így a szerződés 5.7. pontjának törlése szükségessé vált.

A módosítás a Kbt. 132.§ (1) bekezdésének megfelelően, azaz nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Hévíz, 2015. április

Keszthely, 2015. április

.....
Megrendelő
Hévíz Város Önkormányzat

.....
Vállalkozó
Fitotron-System Kft.

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:	
Iktatószám: VFO / 359 - / 2015	
Összes példányszám: 6. , ez a számú példány.	
Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó	
1. Feladat-felelős részéről rendben:	
.....	Dátum:
aláírás	
2. Jogi ellenjegyzés:	
.....	Dátum:
aláírás	
3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:	
.....	Dátum:
aláírás	

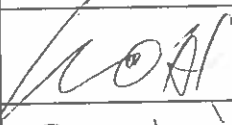




III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében dísz tér építési munkálatainak kivitelezése tárgyban kötött kiviteli szerződés első számú módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	103/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Vasas Ottó	ügyintéző		
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Csongrádiné Olasz Sára	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/310-6/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2015/2016. évre

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Városának a térségben betöltött szerepe, valamint rendkívül élénk és egyre fejlődő sportélete szükségessé teszi a város sportéletének koncepció alapján történő szervezését, a sportélet – különösen a tömeg- és csapatsportok – megfelelő szintű támogatását. Ehhez meg kell teremteni a versenyszerű sportolás lehetőségét, igényes, magas műszaki színvonalú, nagy tömegeket kiszolgáló létesítmények létrehozásával. Ugyanakkor elmondható, hogy a város kedvező földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan európai szintű sport, rekreációs- és edzőközponttá válhatna, ehhez viszont jelentős fejlesztésekre van szükség.

A legalapvetőbb cél a város lakosságát az egészséges életmód felé mozdítani, elindítani a rendszeres testmozgás megszerettetése, gyakorlása felé. A tömegsportból kifejlődő versenysport és élsport lehetőségének megteremtésével a társadalom egyre nagyobb rétegei számára lehet vonzó a rendszeres testmozgás mind a városban, mind pedig annak közvetlen környezetében.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. egyes, 2011. július 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a társasági adó alanyai, a film- és előadó művészeti támogatás rendszeréhez nagyban hasonló, társasági adóalap- és adókedvezményre egyaránt jogosító támogatást nyújthatnak a látvány-csapatsportágakban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) részt vevő egyes szervezetek részére.

A támogatást látvány-csapatsportágban működő amatőr és hivatásos

- sportvállalkozások,
- **sportegyesületek,**
- sportiskolák,
- látvány-csapatsport fejlesztésre létrejött közhasznú alapítványok, valamint
- az országos szakszövetségek és sportköztestületek vehetik igénybe.

A támogatás az országos szakszövetséghez benyújtott sportfejlesztési program alapján kerül megítélésre. A **pályázat 2015. április 30-ig nyújtható be** a sportfejlesztési program megvalósítására. A megítélt támogatást követően kiállított jóváhagyó határozat birtokában a pályázó támogatási szerződést köthet gazdasági vállalkozásokkal, amelyek társasági adó felajánlásukat a szakszövetségek által kiállított támogatási igazolás alapján a pályázónak juttatják.

Az alábbi jogcímeekre, eltérő támogatási intenzitással nyújtható be pályázat:

- Személyi jellegű ráfordítások (50%-os támogatási intenzitás)
- Utánpótlás-nevelés feladatai (90%-os támogatási intenzitás)
 - Sporteszközök és sportszerek beszerzése
 - Sportcélú létesítmények bérleti díjai
 - Személyszállítás költségei
 - Felkészülés, versenyeztetés, edzőtáborozás kapcsán felmerült szállás és étkezés költségei
 - Rendezési, felkészítési költségek
 - Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök
 - Utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek személyi ráfordításai
- Tárgyi eszköz beszerzés, beruházás és felújítás (70%-os támogatási intenzitás)
- Képzés költségei (szakképzés esetén 25%-os támogatás, általános képzés esetén 60%-os támogatás)

Előfinanszírozott program esetén az önrészt a kiadások felmerülésekor kell rendelkezésre bocsátani, utófinanszírozott (10 millió forintértéket meghaladó sportcélú ingatlan beruházás,

felújítás) program esetén a támogatás a megvalósítást követően használható fel (100 %-os utófinanszírozás).

A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás a támogatók számára – jövőbeni adóalapjuk és a számukra jelenleg elérhető adókedvezmények függvényében – **10% vagy magasabb, akár 19%-os hozamot** is biztosíthat.

A támogatók a rendelkezésre bocsátott támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 86.§ (7) (a továbbiakban: Számviteli törvény) alapján rendkívüli ráfordításként számolják el, amely rendkívüli ráfordítás összegével a Tao törvény 3. számú melléklete B) 15. pontja értelmében az adózás előtti eredményüket nem kell megnövelniük, ha birtokukban van a támogatási igazolás. Következésképp, a támogatás összege a támogató Számviteli törvény szerinti adózás előtti eredményét és társasági adóalapját egyaránt csökkenti.

A fenti adóalap-kedvezményen túl, a Tao törvény 22/C. § (2) – (3) értelmében a támogató, a támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy a támogatás összegével az adózás előtti eredményét nem növeli az adóalap megállapításakor.

A 2015-2016. évi pályázat keretében megvalósítani kívánt célok:

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 14.955.516.- Ft, melyből a támogatás összege 10.468.861.- Ft, az önerő 4.486.655.- Ft
2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 28.568.084.- Ft, ebből támogatás 25.711.276.- Ft, önerő 2.856.808.- Ft
3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 7.146.810.- Ft, ebből támogatás 3.573.405.- Ft, önerő 3.573.405.- Ft
4. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 3.000.000.- Ft, melyből a támogatás összege 2.100.000.- Ft, az önerő 900.000.- Ft
5. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 23.000.000.- Ft, ebből támogatás 20.700.000.- Ft, önerő 2.300.000.- Ft

Az önerő összesen: 14.116.868.- Forint.

Az önerő a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/7 számú melléklet általános tartalék terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 14.116.868.- Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.

LABDARÚGÁS

A szövetség sportági stratégiájával összhangban folyamatosan növelni kívánják a helyi labdarúgók számát. A cél, hogy korosztályok szétbontásával, minden korosztályban csapatot indítsanak a különböző bajnokságokban.

Folyamatosan fejlesztik szakember gárdát.

Utánpótlás nevelés:

1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
2. gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
3. személyszállítás
4. nevezési költségek
5. rendezési, felkészítési, képzési költségek
6. sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
7. felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költsége
8. a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása
9. logisztikai költségek

Egyéb tárgyi eszközként jelentkeznek például az alábbiak:

1. Melegítő
2. Kabát
3. Póló
4. Rövidnadrág
5. Mező
6. Széldzseki
7. Sportszár
8. Sapka
9. Kapus felszerelés
10. Kapuskesztyű
11. Szerelés tartó táskák
12. Labda edzésre
13. Labda mérkőzésre
14. Megkülönböztető trikó
15. Gátak
16. Koordinációs létra
17. Ugráló kötél
18. Gumikötél
19. Labdakompresszor
20. Labdaháló
21. Trx
22. Stabilizációs eszközök
23. Hordozható alumínium kapu
24. Hordozható alumínium kapu
25. Hordozható alumínium kapu

KÉZILABDA

Az utánpótlás-nevelés területén

A Hévízi Ilyés Gyula Általános Iskolával történő együttműködés folytatása.

Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex, (utánpótlás nevelés –felnőtt versenysport) egységes női kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakemberképzés korcsoportonkénti bontásban. Meg kell teremteni Hévíz mellett, a környező települések bevonását (20-25 km). Edzés helyek biztosítása (fejlesztések, beruházások) Minőségi utánpótlás bázis kialakítása Hévízi központtal. Minőségi utánpótlásbázis gondolata: Hévíz jó területi elhelyezkedése, megfelelő gazdaság, illetve alap, és középoktatási bázis. (MKSZ stratégia) Jó adottságokkal, képességekkel rendelkező játékosok megtartása.

A szaktudás, szakemberképzés területén

Mind a felnőtt és az utánpótlás kézilabda területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása.

Egyéb tárgyi eszközként jelentkeznek például az alábbiak:

1. cipő
2. zokni
3. kabát
4. bemelegítő jogging
5. gálamelegítő
6. labda
7. kézilabda mez (meccs)
8. kézilabda nadrág (meccs)
9. kézitáska
10. szabadidőpóló
11. kapusnadrág
12. kapusmez
13. papucs
14. compressor (pumpa)
15. kulacs (1L)
16. stopperóra
17. ugrókötél
18. Kettlebell
19. Air Body
20. koordinációs gát
21. nehezített kézilabda
22. Waxtalanító gép

Az intézményeinkben rendelkezésre álló sportlétesítmények (tornaszobák, tornatermek) csupán az intézményi testnevelés helyszínének biztosítására alkalmasak, azonban iskolaidőn túl is telítettek. Ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a település területén létrehozandó többcélú, Térségi Sportcsarnok építésére. Tekintettel arra, hogy a város belterületén új, sportlétesítmény elhelyezésére alkalmas, megfelelő méretű ingatlan kijelölésére nincs mód, az Önkormányzat az északi területrészt felé bővítve a Hosszúföldek területén kívánja a sportcsarnok elhelyezését megoldani. A többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak magas színvonalú rendezvényeinek, és esetleges nemzetközi szintű események kiszolgálása. Az építmény építészeti megjelenésében legyen korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő kialakítású, megújuló energiaforrást is felhasználó, gazdaságos. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető legyen, az épületet használók számára befogadható, átlátható.

Fentiekre vonatkozóan a Hévízi Sportkör Kézilabda szakosztályán keresztül történt meg pályázat benyújtása a sportcsarnok tervezésére a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlanon (Hosszúföldek). Ez bruttó 19.907.000.- Ft, amelyből a támogatás 13.934.900.- Ft, az önerő 5.972.100.- Ft. A TAO támogatás, valamint az önerő összege is rendelkezésre áll (átadásra került a Hévíz Sportkörnek), a projekt azonban a 2014-2015-ös pályázati évben nem valósult meg. A pályázat határidejének meghosszabbítására 1 éves időtartammal lehetőség van. A tervek elkészítésén túl azonban fontos a Térségi Sportcsarnok tényleges megvalósításának, kivitelezésének elindítása is.

A Térségi Sportcsarnokra vonatkozóan jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül a 2014. júliusában előkészített tervezési program, valamint a Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalának 10545/2/2014. számú jogerős határozata a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítására vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Hévíz, 2015. április 22.

I. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hévízi Sportkör részt vegyen a Társasági Adókedvezmény igénylésében, amely sporttámogatással kapcsolatos célokra használható fel.

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az önkormányzat együttműködjön a Hévízi Sportkörrel a Pályázat megvalósításában, végrehajtásában és fenntartásában.

3. A Képviselő-testület támogatja a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlanon (Hosszúföldek) megvalósuló, térségi sportcsarnok tervezésére irányuló projekt határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Hévízi Sportkör által benyújtott a Társasági Adókedvezmény sporttámogatással kapcsolatos igényléshez a projekt önerójét biztosítja. Az önerő a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/7 számú melléklet általános tartalék terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 14.116.868.- Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 14.955.516.- Ft, melyből a támogatás összege 10.468.861.- Ft, az önerő 4.486.655.- Ft
2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 28.568.084.- Ft, ebből támogatás 25.711.276.- Ft, önerő 2.856.808.- Ft
3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 7.146.810.- Ft, ebből támogatás 3.573.405.- Ft, önerő 3.573.405.- Ft
4. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 3.000.000.- Ft, melyből a támogatás összege 2.100.000.- Ft, az önerő 900.000.- Ft
5. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 23.000.000.- Ft, ebből támogatás 20.700.000.- Ft, önerő 2.300.000.- Ft

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. január 30.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz város polgármesterét a szükséges szerződések és megállapodások aláírására, engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

6. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról és betervezéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. szeptember 30.

II. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a város sport életének és sport turizmusának előlendítése, érdekében a város és térsége kiszolgálására **térségi sportcsarnok** létesüljön.
2. A képviselő-testület a sportcsarnok megvalósítási helyszínének elsősorban a Hévíz, 022/53. hrsz-ú hosszúföldek megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli ki.
3. A képviselő-testület a sportcsarnok megvalósításában együttműködik a Hévízi Sportkörrel.
4. A képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy a Hévízi Sportkör kézilabda szakosztálya a TAO pályázat keretében pályázatot nyújtson be, az előterjesztés szerinti, térségi sportcsarnok Hévíz 022/53. hrsz-ú területen történő megvalósítására.
5. A képviselő-testület kinyilvánítja a szándékát, hogy a Hévízi Sportkör által beadott TAO pályázat nyertessége esetén, pénzügyi lehetőségeinek függvényében, a sportcsarnok építésének szükséges önerejét az erre vonatkozó külön megállapodásban meghatározott feltételekkel biztosítani kívánja.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévízi Sportkör számára a határozat alapján a TAO pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot adja ki.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. április 30.

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti külön megállapodást készíttesse elő és azt terjessze a képviselő-testület elé.
8. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térségi sportcsarnok megvalósítási költségeinek feltárására felmerülő lehetőségeket vizsgálta meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. december 31.



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI FÖLDHIVATALA

A határozat jogerős
2014.10.21.
Erdős
VFO
12-9



Értékmeg
16785
2014 DEC 09

Iktatószám:10545/2/2014

Ügyintéző:Endródi Krisztina
Telefon:(06-83)312-175/7121.mellék

Tárgy: Végleges más célú hasznosítás
engedélyezése
Mell.:
Hiv. szám:--

2014 DEC 09
VFO/378-23/2014
P. G.

HATÁROZAT

A Keszthelyi Járási Földhivatal Hévíz város Önkormányzatának (Hévíz, Kossuth u. 1.) nevében eljáró Papp Gábor polgármester kérelmére az Hévíz város külterületén fekvő 022/53 hrsz-ú 6. min. o. szántó művelési ágú 4 hektár 7044 m2 nagyságú 50,81 AK értékű termőföld végleges más célú hasznosítását – sportlétesítmény (több célú sportcsarnok, kiszolgáló létesítmények) létesítése céljából- engedélyezi.

Felhívja a termőföld igénybevevő figyelmét arra, hogy a más célú hasznosítás megkezdéséig az engedélyezett területen köteles a hasznosítási kötelezettségnek eleget tenni, a földvédelmi előírásokat betartani, a letermelt termőtalajt ésszerű távolságon belül hasznosítani.

A más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő köteles előzetesen az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság az igénybevevőt bírsággal sújtja.

A termőföld végleges más célú hasznosításáért Hévíz város Önkormányzata, mint engedélyes részére - a művelési ág, minőségi osztály és aranykorona érték alapján – 1 778 350.- Ft, (azaz Egymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszázötven forint) földvédelmi járulék került megállapításra, amely összeget a **beruházás megkezdésének a napján köteles egy összegben befizetni** a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának 10049006 – 00303004. sz. számlájára

A földvédelmi járulék fizetése alól felmentés nem adható és részletfizetési vagy egyéb kedvezmény sem engedélyezhető.

A határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék adók módjára behajtandó köztartozás. A földvédelmi járulék késedelmes megfizetése esetén a 2003. évi XCII. Tv. 165. §-a szerinti késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. A befizetés igazolására a készpénz átutalási megbízás, ill. a banki terhelési értesítő másolatát ügyiratszámra hivatkozással a befizetéstől számított 8 napon belül a keszthelyi Körzeti Földhivatalnak meg kell küldeni.

A termőföld végleges más célú hasznosításáért földvédelmi járulék megállapítására nem került sor.

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.) a más célú hasznosításhoz a ZAF/300/500692/1-TAL/2014/T23 számú nyilatkozatában hozzájárult az alábbi kikötésekkel:

- A területen megvalósítani tervezett beruházás(ok) tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A földmunkával járó beavatkozások végzése során gondoskodni kell a fentebb hivatkozott talajvédelmi tervben meghatározott vastagságú – 30 cm – humuszos termőréteg megmentéséről (az alsóbb nem humuszos talajrétegektől elkülönített letermeléséről, tárolásáról, védelméről és hasznosításáról).
- A kivitelezés és üzemeltetés (használat) során biztosítani kell, hogy káros környezeti hatások (pl. talajszennyezés, építési törmelék, erózió, talajtaposás, stb.) az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- A mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét lehetőség szerint helyben, az érintett földrészleten belül kell hasznosítani az eredeti funkciójának megfelelően legfelső talajréteggént úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg, a felszíni lefolyási viszonyok ne változzanak meg kedvezőtlenül, és ne alakuljanak ki sem vízmosásos, sem lefolyástalan területek.
- A mentett humuszos termőréteg érintett hrsz-on kívüli területen történő felhasználása csak hatóságunk előzetes írásbeli jóváhagyásával / engedélyével történhet.
- A földmunkák során mentett humuszos termőréteg a földmunkák során keletkező vagy egyéb mélyedések feltöltésére, vagy töltés építésére nem alkalmazható.
- A földmunkavégzés során kitermelésre kerülő terméketlen altalaj termőföldön nem kerülhet elterítésre.
- A földmunkavégzés időpontját a talaj aktuális nedvességtartalmára figyelemmel kell megválasztani.
- A munkák megkezdésének- és befejezésének időpontját nyolc nappal korábban írásban be kell jelenteni szakhatóságunk részére.

A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély, ha a hasznosítás megkezdésére **négy év alatt** nem kerül sor, érvényét veszti. Jelen határozat nem mentesíti engedélyest az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Keszthelyi Járási Földhivatalnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 30.000.- Forint.

A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a földhivatal a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül, elutasítja.

A földhivatal a fellebbezést megküldi a szakhatóságoknak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 103. §-ban foglaltak szerint nem módosítják vagy nem, vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult hatóság dönt.

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala, mint másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS

Hévíz város Önkormányzatának (Hévíz, Kossuth u. 1.) nevében eljáró Papp Gábor polgármester a rendelkező részben megjelölt ingatlan teljes területének vonatkozásában végleges más célú hasznosítás engedélyezését kérelmezte sportlétesítmény (több célú sportcsarnok, kiszolgáló létesítmények) létesítése céljából.

A Keszthelyi Járási Földhivatal az ügyben helyszíni szemét tartott, amelyen megállapítást nyert, hogy a földrészleten a beruházás nem kezdődött el. A természetben található művelési ág megfelel a tulajdoni lapon nyilvántartott állapotnak.

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága az ZAF/300/500692/1-TAL/2014/T23 számú nyilatkozatában a végleges más célú hasznosításhoz a rendelkező részben leírt kikötésekkel hozzájárult.

Indokolása alapjául a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézettről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés, 2. sz. melléklet II.2. pont, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §, 45., 45/A. § előírásai szolgáltak, mert a kérelmező a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés előírásának megfelelően megfizette szakhatóságunk közreműködéséért, a rendelet 1. mellékletének 12.12.3.2. pontjában („Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m² felett”) meghatározott mértékű (50 000 Ft.) igazgatási szolgáltatási díjat és a rendelkező részben előírtak betartása mellett a termőföld tervezett célra történő igénybevétele talajvédelmi érdeket nem sért.

A Termőföld védelméről szóló CXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni.

A (2) bekezdés alapján jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

Az igénybevétel 6. min. o. szántó művelési ágú termőföldrészből fog történni, amely az átlagosnál gyengébb minőségű termőföld, illetve a tervezett beruházás közcélokot szolgál,

A fentiek miatt a Keszthelyi Járási Földhivatal a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv.9. § (1) bekezdése, a 10-13. § alapján mérlegelési jogánál fogva a rendelkező részben foglaltak szerint az engedély megadása mellett döntött.

A földvédelmi járulék a következők szerint került megállapításra :

6. min. o. szántó művelési ágú 4-7044 m² 50,81 AK X 35 000 Ft= 1 778 350 - Ft.
(azaz Egymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszázötven forint)

A Földhivatal hatáskörét a 338/2006 (XII. 23.) Korm. Rend. 1.§-a , illetékességét 149/2012 VM rendelet és annak melléklete határozza meg.

Az ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettséget a 2007.évi CXXIX. törvény 26. § (3)-(4) bekezdése írja elő.

A beruházás megkezdésének előzetes bejelentési kötelezettségét a 2007.évi CXXIX. törvény 9. § (3) bekezdése írja elő.

A földvédelmi járulék fizetésének kötelezettségét a 2007. évi CXXIX. Tv.21. § (1) bekezdése írja elő.

A földvédelmi járulék megfizetésének határidejéről a 2007. évi CXXIX. Tv. 22. § (4) bekezdésének b., pontja rendelkezik.

A földvédelmi járulék mértékét a 2007. évi CXXIX. Tv. 1. sz. melléklete alapján került megállapításra.

Fellebbezésre a 2004. évi CXL. tv. 98.§-ának (1) bekezdése ad lehetőséget.

A fellebbezés díjának megállapítása a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX .tv. 18 §-a (2) bekezdése alapján történt.

Keszthely, 2014. szeptember 26.



Kapja:

1. Hévíz város Önkormányzata Hévíz, Kossuth u. 1.
2. Zala megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Jogerő után:

3. Zala megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
4. irattár

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



Hévíz, külterület 022/53 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó

MULTIFUNKCIÓS SPORTCSARNOK

TERVEZÉSI PROGRAM

2014. JÚLIUS

Hévíz város Önkormányzatának hosszú távú sportfejlesztési elképzelései

Hévíz Városának a térségben betöltött szerepe, valamint rendkívül élénk és egyre fejlődő sportélete szükségessé teszi a város sportéletének koncepció alapján történő szervezését, a sportélet – különösen a tömeg- és csapatsportok – megfelelő szintű támogatását. Ehhez meg kell teremteni a versenyszerű sportolás lehetőségét, igényes, magas műszaki színvonalú, nagy tömegeket kiszolgáló létesítmények létrehozásával. Ugyanakkor elmondható, hogy a város kedvező földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan európai szintű sport, rekreációs- és edzőközponttá válhatna, ehhez viszont jelentős fejlesztésekre van szükség.

A legalapvetőbb cél a város lakosságát az egészséges életmód felé mozdítani, elindítani a rendszeres testmozgás megszerettetésére, gyakorlására. A tömegsportból kifejlődő versenysport és élsport lehetőségének megteremtésével a társadalom egyre nagyobb rétegei számára lehet vonzó a rendszeres testmozgás mind a városban, mind pedig annak közvetlen környezetében.

Az intézményeinkben rendelkezésre álló sportlétesítmények (tornaszobák, tornatermek) csupán az intézményi testnevelés helyszínének biztosítására alkalmasak, azonban iskolaidőn túl is telítettek. Ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a település területén létrehozandó többcélú sportcsarnok építésére. Tekintettel arra, hogy a város belterületén új, sportlétesítmény elhelyezésére alkalmas, megfelelő méretű ingatlan kijelölésére nincs mód, az Önkormányzat az északi területrészt felé bővülve a Hosszúföldek területén kívánja a sportcsarnok elhelyezését megoldani.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben elfogadta a korábbi, 2005. évben készített sportkoncepció felülvizsgálatát, melyben fontos feladatul tűzte ki egy, a város területén létrehozandó utánpótlás fejlesztő központ létesítését. A létesítménynek biztosítani kell a színvonalas, lakossági igényeket kielégítő sportolási lehetőségek mellett, a tömegsport és a versenyszerű sportesemények helyszínét.

A helyszín ismertetése

A település adottságai miatt az új sportközpont a város északi területén, a Hosszúföldek területén került kijelölésre. A 022/53 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van, 4,7 hektáros mérete alkalmassá teszi egy, a fent megfogalmazott célok elérése érdekében létrehozandó többfunkciós sportlétesítmény elhelyezésére.

A terület megközelítésére a város egyik legforgalmasabb közlekedési tengelye, a Zrínyi utca folytatásában kialakítandó feltáró út lesz alkalmas, amely alapinfrastruktúra fejlesztés nem képezi jelen tervezési program tárgyát.

Az ingatlan jelenleg beépítetlen, a fejlesztés tehát teljesen zöldmezős beruházásként valósítandó meg. A telek megközelítőleg trapéz alakú, és jelentős, mintegy 40 m szintkülönbséggel bír, ami a tervezés során alapadottságként kezelendő. Az ingatlan keleti oldala kisebb, míg a nyugati oldala erőteljesebb szintesést mutat.

Az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik. Az ivóvízellátás, az elektromos energia ellátás és a szennyvíz-elvezetés a Zrínyi utcai hálózatba való csatlakozással megoldható. A területen keletkező csapadékvizet össze kell gyűjteni, és a csapadékvíz tárolókból kell megoldani a zöldfelületek öntözését valamint az épület szűrkevíz felhasználását. A fel nem használt csapadékvíz a csapadékcsatornába

való elvezetéssel kezelhető. A tervezett létesítmény közműellátását tervezni szükséges, ami nem képezi a jelen tervezési program tárgyát.

A telepítésre vonatkozó beruházói igények

A tervezett sportcsarnok elhelyezését a tárgyi 022/53-as hrsz-ú ingatlan nyugati felében kell elhelyezni, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az ingatlan kisebb lejtéssel bíró, keleti oldalán további két nagy méretű (68x105 m) élőfüves labdarúgópályát kíván építeni. A tárgyi ingatlanon tervezett multifunkcionális sportcsarnok közvetlen környezetében biztosítani kell:

- a terület megközelítését szolgáló feltáró- és kiszolgáló utakat,
- a nézőszámnak megfelelő mennyiségű, az OTÉK vonatkozó rendelkezései szerint kialakított parkolóhelyet
- hosszabb távú fejlesztések (sportlétesítmények, zöldfelületek) elhelyezésének lehetőségét,
- a rendelkezésre álló terület gazdaságos és ésszerű kihasználásával biztosítani kell a további fejlesztés lehetőségét
- a fejlesztéssel nem érintett zöldterületek kialakítását, valamint a felszíni csapadékvíz elvezetésének módját
- a terület elkerítésének módját

Az épület rendeltetése

A többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi szintű kiszolgálása. A létesítmény ezeken túlmenően kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására is legyen alkalmas. Az építmény építészeti megjelenésében legyen korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő kialakítású, míg üzemeltetési módjában legyen a mai, korszerű technológiáknak megfelelő, megújuló energiaforrást is felhasználó, gazdaságos. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető legyen, az épületet használók (sportolók, látogatók, személyzet) számára befogadható, átlátható.

Az épület funkcionális kialakítása

A látogatók érkezése a közönségforgalmi előcsarnokba történjen, amely biztosítja a jegyvásárlás és a belépők ellenőrzésének lehetőségét. Az ellenőrzést követően a nézők elosztását szolgáló tér ad helyet a ruhatárnak, lépcsőháznak, vizes blokknak és más közönségforgalmi tereknek. A nézőtér megközelítése tegye lehetővé az elválasztott szektorok kialakítását. A főbejárat a parkolóktól ne legyen távol, az épületnek a parkolók irányából könnyen megközelíthetőnek kell lenni.

A gazdasági bejárat, valamint az öltözők megközelítése a főbejáratától elkülönített bejáraton történjen. A gazdasági bejárat előtt megfelelő méretű terület biztosítandó a kiszolgáló járművek ideiglenes fogadására. Az öltözők egy csoportban, közös közlekedőről nyilván alakítandók ki a gépészeti és egyéb kiszolgáló terektől elkülönítetten.

Az épület tervezése során biztosítani kell a létesítmény teljes akadálymentesítését.

A létesítménybe tervezett tevékenységek

Sporttevékenység:

- Kiemelt sportágak:
 - kézilabda
 - kosárlabda

- terem- és kispályás labdarúgás
- tenisz
- Egyéb sportágak:
 - asztalitenisz
 - röplabda
 - ökölvívás
 - súlyemelés
 - vívás
 - tornasportok

Kulturális rendezvények, komoly- és könnyűzenei hangversenyek, táncrendezvények
 A csarnokban helyet kell tudni biztosítani a nagyobb tömegeket kiszolgáló kulturális események megrendezésére.

Egyes helyiségek, terek

A sportcsarnok rendeltetésszerű használatát az építési engedélyezési tervnél sporttechnológiai tervvel kell igazolni.

- **Csarnoktér.....26 x 46 m cca. 1200 m²**
 A tér a sporttevékenységek, az ahhoz tartozó edzések és versenyek lebonyolításához, valamint különböző rendezvények megtartására szolgál. A csarnoktér az alábbi követelményeknek feleljen meg:
 - A csarnoktér belmagassága a kézilabdához legyen alkalmas (9,0 m).
 - A lelátótér látásviszonyait belső alátámasztó szerkezet nem zavarhatja.
 - A csarnok megoszthatóságáról mozgatható belső térelhatároló szerkezettel kell gondoskodni.
 - A csarnoktérbe nyíló sportolói bejárat, min. 2,2 m széles legyen.
 - A csarnokteret üzemelési és fenntartási (vészkijárat) célból, közvetlenül a szabadba nyíló, legalább 2,2 x 2,3 m széles szabad nyílásméretű ajtóval kell ellátni.
 - A csarnoktér padozata valamennyi sportág követelményeit elégítse ki, ideiglenes, a sportágnak megfelelő burkolat-feltétek alkalmazásával.
 - A természetes és mesterséges megvilágítással a lehető legkevesebb árnyékhatást és egyenletes szórt fényt kell elérni. A legkedvezőbb megoldást a csarnok hossz tengelyében kialakított felülvilágító rendszer adja.
 - A csarnoktérben a bevilágító üvegfelület és terem alapterület viszonya legalább 1:6 arányú legyen.
 - A labdajáték pályatengelyére merőleges végfalakon ablakfelület, árnyékoló és sötétítő szerkezet alkalmazásával tervezhető. Tenisz, asztalitenisz, tollaslabda versenyeken, a játék irányára merőleges sötét határoló felület létrehozását biztosítani kell.
 - A csarnoktérben berendezési tárgyakat kiemelhetően, felhajthatóan vagy szerkezetbe süllyeszthetően kell tervezni.
 - A mennyezetre függeszthető szerek felszerelési lehetőségéről, a világítótestek, hangszórók ütés- és sérülés elleni védelméről, valamint a szerkezet teherbírásának méretezéséről gondoskodni kell.
 - Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák.

- A tervezési programban meghatározott követelmények mellett, a csarnoktér feleljen meg a következő előírásoknak:
 - MSZ-04.209/1, ezen belül
 - tornasport MSZ-04.209/2
 - labdajátékok MSZ-04.209/6
 - küzdősportok MSZ-04.209/2
 Az előírások a rögzítési pontok, pályaméretek, megvilágítás mértékének feltételeit rögzítik.

- **Sporteszköz szertár..... 50 m²**

- A többcélú sporteszköz szertár a csarnoktérrel közvetlen kapcsolatban legyen.
- A szertár padozata és a csarnoktér padozata között sem lépcső, sem küszöb nem létesíthető.
- A sportszerek zavartalan mozgatásának lehetőségéről gondoskodni kell.
- Egy-egy szertár egység alapterülete legalább 18 m² legyen.
- Padlóburkolatok könnyen tisztíthatóak, hézagmentesek legyenek.
- Falfelülete legalább 2,1 m magasságig mosható, ütés- és kopásálló legyen.

- **Öltöző-zuhanyzók-párafogók-WC és kiegészítő helyiségek..... 150 m²**

A létesítményben legalább 4 db csapatöltöző, valamint 3 db játékvezetői öltöző (8-10 m²) alakítandó ki. Lehetőség szerint mindegyik öltöző rendelkezzen saját vizesblokkal (zuhanyzó, mosdó, WC), azonban ha szükséges, akkor 2-2 öltöző vizesblokkja összevonható.

- Kialakításánál az MSZ-04.209/8 előírásait kell figyelembe venni.
- A sportolói öltözők a közönség forgalmától független útvonalon legyenek megközelíthetők.
- Az öltözőhelyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m, alapterülete 20,0 m²
- A padlóburkolat mosható és csúszásgátló legyen.
- A zuhany az öltözőkhöz közvetlenül kapcsolódjék.
- Sportolók részére 4 db csapatöltöző kialakítása szükséges. Egy-egy csapatot 25 fős létszámmal szükséges számításba venni. A csapatöltözők közül 2 db-nak akadálymentesítettnek kell lennie, mely a mozgássérült sportolók kiszolgálására alkalmas.

- **Lelátó, küzdőtér 400 m²**

- A lelátók kialakítása feleljen meg az MSZ-04.209/9, 10, 11 előírásainak. A kétoldali lelátó kialakítás tartalmazzon 400 fix és 100-150 mobil ülőhelyet. A lelátókat szektorokra szükséges osztani. A szektorokat és az ülőhelyeket úgy kell elrendezni, hogy a megfelelő látási feltételek mindegyik néző számára biztosítva legyen. Mozgássérültek és kísérőik számára is helyet kell biztosítani a lelátókon.

Nézőhelyek a küzdőtéren

- A mobil széksorok igénybevétele esetén, a nézőközönség távozását a lelátók érintése nélkül, attól függetlenül kell lehetővé tenni.
- A nézőtéren a közlekedési út legkisebb szélessége 1,25 m lehet.

- Legalább két kijáratú ajtót kell tervezni. A kijáratú ajtók és a legtovábbi ülés közötti útvonal hossza legfeljebb 25 m lehet.
- Az ajtóknak kétszámúknak és kifelé nyílnak kell lenniük.
- A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a közönség a néző- (küzdő) térről legfeljebb 1,5 perc alatt, az épületből pedig legfeljebb 6 perc alatt a szabadba juthasson, figyelemmel a tűzrendészeti előírásokra.
- A küzdőtéri nézőhellyel tervezett csarnokban, illetve annak alkalmazása esetén, a küzdőtér közvetlenül kapcsolódik a közönségforgalmi terekhez. A küzdőtéri lelátó (székek) tárolását meg kell oldani.

Eredményjelző tábla

- Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák.

Hangosító központ

- Központi helyen, a csarnoktérre és a lelátótérre közvetlen rálátási kapcsolattal rendelkezzen.

Rádió- és TV közvetítő hely

- 1 db rádió közvetítő fülke és TV közvetítő kommentátori fülke, valamint a csarnok több pontján, kameraállás elhelyezését biztosítani kell.

• **Közönségforgalmi helyiségek60-80 m2**

Ruhatár

- A ruhatár az előcsarnokban elhelyezve legyen, alkalmas 600 fő kiszolgálására, amelyhez kapcsolódjon kiegészítő tárolóhely, további 600 vendég kiszolgálására. Kiadó hossza: 1,0 m/25 fő.

Büfé és kiszolgáló terei

- A közönséget kiszolgáló területekhez kapcsolódóan alakítandó ki.
- A büfé kiszolgáló tereinek közvetlen kapcsolatban kell lenni az épület gazdasági bejáratával.

WC csoportok

- Kialakítása a nézőszámnak megfelelő mennyiségben, de a látogató közönség által igénybevett területekhez igazodva az előcsarnokban, illetve a közlekedő területeken alakítandó ki, az OTÉK szerint.

Pénztár

- A helyiség az előcsarnokhoz kapcsolódóan alakítandó ki.

• **Edzés- és verseny lebonyolítás helyiségei35-40 m2**

Rendezői helyiség

- A helyiség 3 m²/fő helyigénnyel, 6 fő részére alakítandó ki. A játéktérre rálátás, központi versenyjárodával és a kihangosító központtal kapcsolat szükséges.

Versenyiroda, klubhelyiség

- A helyiség a kiértékelő (klub) helyiséggel és a rendezői helyiséggel közvetlen kapcsolatban legyen. További követelményei, mint rendezői helyiség.

• **Egészségügyi helyiségek: 20 m2** **Sportorvosi helyiség**

- A küzdőtér, pálya közelében kell elhelyezni, a váróval közvetlen kapcsolatban. Közvetlen, természetese szellőzése legyen. A helyiség hideg-melegvíz ellátású.

WC-csoport

- A WC-csoportok az egyes funkciócsoportokhoz (öltözők, igazgatási helyiségek, személyzeti helyiségek, közönségforgalmi helyiségek) közvetlenül kapcsolódnak, kialakításuk az OTÉK szerint.

Személyzeti öltöző, zuhany+mosdó+ WC

- A lelátó, a pálya és a működtetéshez szükséges személyzet részére, női-férfi öltözőhelyiség, személyenként 1 db öltözőszekrényvel, és a szükséges WC, mosdó, zuhany berendezésekkel.

- **Igazgatási helyiségek (iroda, teakonyha, raktár, WC)30 m2**
 - Vezetői iroda, Ügyviteli iroda, Teakonyha, Mosdó, WC

- **Üzemeltetési helyiségek 100 m2**

Épületgépészeti, elektromos helyiség

Az épületgépészeti helyiség csoportnak külön külső bejáratot kell tervezni

(Az épületgépészeti berendezések beépítése, kezelése, cseréje miatt szükséges.)

Takarítósztár (szükség szerint)

Szeméttároló

A gazdasági bejárat közelében kell tervezni

Közlekedési helyiségek

szélfogó, közönségforgalmi előcsarnok, folyosók, lépcsők

A létesítménnyel szemben támasztott követelmények:

Az építmény igényes kialakítása mellett, a vonatkozó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi, akusztikai, valamint az általános szakhatósági előírásokon túl, a tervezett sporttevékenységek szabályzataiban foglalt előírásokat is figyelembe kell venni.

A tervezés során a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek alacsony szintje fontos követelmény az épület teljes élettartamára vetítve, amely az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések kialakítására is vonatkozik.

Megvilágítás

A természetes és mesterséges megvilágítás egyensúlyát és káprázat- és tükröződésmentes kialakítást biztosítani kell. Szükség esetén az árnyékolásról is gondoskodni kell.

Fénytechnika

Az általános és egyéb világítástechnikai berendezések irányítása - a korszerű épületfelügyeleti rendszeren belül - egy helyről történhet.

Biztonságtechnika

Az építés-kivitelezési tervben megoldandó.

Tűzvédelem

Az épület nagyságához, funkciójához kialakított tűzvédelmi rendszer alkalmazása szükséges.

Akusztika

A csarnoktérben a sportrendezvényeken kívül, időszakos rendezvények idejére, mobil információs rendszer lehetőségét biztosítani kell, amelyeknek megfelelő akusztikai minőséget kell biztosítani.

Padló- és sportpálya burkolat

A közönségforgalmú területeken tartós, nagy kopásállósága, csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A csarnoktérben a padlóburkolat alkalmas legyen a változó padlóburkolati igényű sport- és rendezvények megszervezésére.

Épületgépészet

A működés során a megújuló és az alternatív energiaforrások alkalmazása előny, így a hőszivattyú, napkollektor és fotovoltaikus elemek alkalmazása, amelyet a melegvíz hűtési és fűtési, valamint szellőzési rendszereinél lehet alkalmazni. Állandó és szakaszos üzemeltetésű helyiségek leválasztására, szakaszolhatóságára figyelemmel kell lenni.

Elektromos ellátás, kommunikáció

A különböző események eltérő megvilágítási igényeit biztosítani kell. Az épület telefon, ISDN és internetes kapcsolata biztosítandó.

Az épület megvalósításának költsége

Az épület és környezete (parkoló, közműcsatlakozások, stb.) megvalósítási költsége 2014-es költség szinten nem lehet magasabb, mint nettó 950 millió forint.

2014. július 9.



Papp Gábor 2.
polgármester

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	104/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

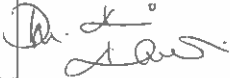

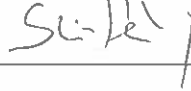

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	38/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	jogász		
Dr. Márkus Mirill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/52- 8/2015.

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-i, nyílt ülésére**

- Tárgy:** Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László közgazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
0453
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) Ö. 1/6. és a Sportkör működési kiadásainak fedezetére 109.399 e Ft-ot a TAO pályázatokhoz működési önrészt 8.687 e Ft-ot, 1/7 mellékletében 9.482 e Ft felhalmozási önrészt hagyott jóvá.

A Hévízi Sportkörrel a támogatási megállapodás 2015. február 24-én került megkötésre és március 31-ig utalásra került 28.500 e Ft a működési kiadások fedezetére.

Az első negyedévi elszámolását a Sportkör 2015. március 30-án nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamásolatok hitelesített példányaikat. A benyújtott számlák felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Sportkör a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Időszak	(Ft)	
	2015.01. név	Összesen
Asztalitenisz	801 781	801 781
Nyíró József Asztalitenisz	-	0
Ijászat	673 930	673 930
Kézilabda	2 768 705	2 768 705
Közös	2 329 124	2 329 124
Labdarúgás	11 677 849	11 677 849
Lovas	59 500	59 500
Ökölvívás	202 700	202 700
Rock and Roll	-	-
Sakk	128 825	128 825
Létesítmény	4 273 822	4 273 822
Összesen	22 916 236	22 916 236

A benyújtott dokumentumok alapján a Hévíz Sportkör elszámolását az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni.

Ssz.	Átutalás dátuma	Támogatási megállapodás	(Ft)	
			Összeg	Maradvány
1.	2015-02-25	KGO/52-5/2015	19 000 000	0
2.	2015-03-10	KGO/52-5/2016	9 500 000	5 583 764

A benyújtott számlamásolatok alapján a Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolását a működési támogatásnál **22.916.236,-** forint összegben javasoljuk elfogadásra.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévízi Sportkör részére nyújtott 2015. első negyedéves működési támogatás elszámolását 22.916.236,- Ft-ban fogadja el.
2. A Képviselőtestület felkéri polgármestert, hogy a támogatás elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse az Egyesület elnökét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 15.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	105/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

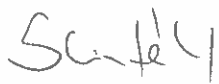

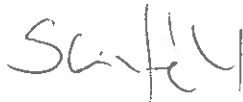

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	40/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/177-2 /2015.

Napirend sorszáma:

18.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-i, nyílt ülésére

- Tárgy:** Támogatások elszámolása
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László közgazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Az előterjesztésben az alábbi szervezetek és magánszemély támogatásának elszámolását, illetve elszámolás korrekcióját javasoljuk megvitatásra:

1. Magvető Kiadó Kft
2. Kisebbségéért – Pro Minoritate Alapítvány
3. Lenner Tamás
4. Hévízi Tűzoltó Egyesület

1. Magvető Kiadó Kft

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet alapján a 286/2014. (X.30.) képviselőtestületi határozatban foglaltak szerint 2.000.000 Ft támogatást biztosított a Magvető Kiadó Kft. részére, amelyet a támogatott, a Hévíz- Antológia című kötet kiadására használhatott fel.

A kötet elkészült, címe Hévíz Irodalmi Antológia 2012-2014. Mintegy 300 oldalas, és az önkormányzatunk kiadásában megjelenő Hévíz című irodalmi folyóirat elmúlt három évfolyamából ad válogatást.

A könyv a Magvető Kiadó, amely hazánkban a vezető szépirodalmi kiadó és Hévíz Város Önkormányzatának közös kiadásában jelent meg. Az anyagokat a folyóirat szerkesztői, Cserna-Szabó András és Szálinger Balázs válogatták.

2000 példányszámban készült, ebből 1000 példányt az Önkormányzat használhat fel.

A Kiadónál maradó példányok bekerülnek a szokásos könyvterjesztői rendszerbe, így az ország és a határon túli területek könyvesboltjaiba juthatnak el. 2015 március 23-án Hévízen a Festetics Művelődési Központ könyvtárában hivatalosan is bemutatták az irodalmi művet.

A Hévíz folyóirat az elmúlt három év alatt országosan ismertté vált – nemcsak a szűk irodalmi közvélemény előtt. Zala megye legidősebb irodalmi folyóirata rangos szerzői gárdát mondhat magáénak, ezek a szerzők pedig a folyóirattal messzi vidékekre is elviszik városunk hírét.

Az elszámolását a Magvető Kiadó határidőben, 2015.03.26-án nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be, amely kisebb részben szerkesztési, korrektúra, tervezési és 1.732.230,- Ft nyomdaköltséget tartalmazott.

A benyújtott számlamások alapján a Magvető Kft. elszámolását **2.000.000,-** forint összegben javasoljuk elfogadásra.

2. Kisebbségéért – Pro Minoritate Alapítvány

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 évi költségvetésében hozzájárult a Pro Minoritate Alapítványnak a 2015. február 07-én megrendezésre kerülő „Csángó Bál” költségeire 200.000 Ft-tal.

A tizenkilencedik alkalommal megrendezett „Csángó Bál”-nak a Petőfi Csarnok adott otthont. A megnyitó beszédet Áder János köztársasági elnök, a bál fővédnöke tartotta.

A bál célja, hogy a moldvai és gyimesi magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatokra felhívja a közvélemény figyelmét. A csángók hagyományos

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

budapesti fesztiválja egy egész estés, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. Az idén megrendezett bálon gyimesi és moldvai csángó magyar hagyományörző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek lépnek színpadra a korábbi évekhez hasonlóan. A Csángóföldről meghívott mintegy félszáz táncos, zenész és énekes révén bepillantást nyerhetnek a résztvevők a csángó zene- és tánckultúrába.

A támogatási megállapodás szerint 2015. március 31-ig kellett az összeg felhasználásáról elszámolni. Az elszámolást az Alapítvány 2015. március 26-án megküldte. Az elszámoláshoz egy számla lett csatolva 850.000,- Ft összegről, melyből Hévíz Város Önkormányzata által adott támogatásból 200.000,- Ft lett elszámolva. Az elszámolás szabályszerűen történt, így annak az elfogadását 200.000,- Ft összegben javasoljuk. .

3. Lenner Tamás

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete 92/2015. (III. 26.) határozata alapján az Önkormányzat 2015. májusában Bulgáriában megrendezésre kerülő Kung-Fu Tradicionális Európa bajnokságon való részvételhez anyagi támogatást biztosított Lenner Tamás hévízi lakos részére.

Lenner Tamás 19 éve a keszthelyi Pelso Kung-Fu Sportegyesület tagja. 2007. óta Magyar Bajnok címvédő formagyakorlat kategóriában.

A Bulgáriában megrendezésre kerülő Tradicionális Európa bajnokságon való részvételhez határozati javaslatban nettó 50.000.-Ft összegű támogatásról Lenner Tamás 2015. április 16-án az elszámolását határidőben benyújtotta.

Az elszámoláshoz egy számlát csatolt, amely a Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség Európa Bajnokság nevezési díját tartalmazza 95.000 Ft értékben. A benyújtott számla a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő záradékolással és hitelesítéssel ellátott. Az elszámolás tartalmilag és formailag is rendben van, így annak elfogadását 50.000,- Ft összegben javasoljuk.

4. Hévízi Tűzoltó Egyesület

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete 98/2015. (III. 26.) határozatában 3.091.575 Ft összegben fogadta el a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolását. Ez az összeg a teljes elszámolást tartalmazta, azonban a támogatás 3.000.000,- Ft-ban került megállapításra és kiutalásra, ezért az elfogadott határozatot módosítani szükséges.

A döntések egyszerű szótöbbséget igényelnek.

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

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magvető Kiadó Kft. részére nyújtott támogatás elszámolását 2.000.000,- Ft-ban fogadja el.
2. A Képviselő-testület a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolását 200.000,- Ft-ban fogadja el.
3. A Képviselő-testület Lenner Tamás hévízi lakos részére nyújtott támogatás elszámolását 50.000,- Ft-ban fogadja el.
4. A Képviselő-testület a 98/2015. (III.26.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évre biztosított működési támogatás elszámolását 3.000.000,- Ft összegben fogadja el.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse a támogatottakat.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 15.

4.

Bizottsági állásfoglalások



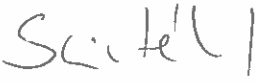

Előterjesztés tárgya:				
Támogatási elszámolások				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	107/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

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

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 411-2/2015.

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 23.- i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt műszaki ellenőri szerződésének módosítása.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzata NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt az útépitési, csapadékvíz elvezetési, és építészeti és a járulékos építési feladatok megvalósításához szükséges teljeskörű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás beszerzési eljárása során a Forma Zrt-t (Keszthely, Rákóczi u. 3) választotta ki.

A műszaki ellenőri szerződés megkötésére 2013. szeptember 18-án került sor, a felek igazodva a projekt Támogatási Szerződésében rögzített 2014. december 14. a projekt fizikai lezárásának napjával megjelölt teljesítési határidővel.

Mivel a munkák 2015. évre áthúzódtak, így a műszaki ellenőri szerződés 1. számú módosítására sor került.

A kivitelezési szerződésben rögzített 2015. április 30.-i befejezés és az azt követő műszaki átadás időszükségletét figyelembe véve a műszaki ellenőrzést végző Forma Zrt-vel kötött szerződés módosítása a műszaki ellenőr teljesítésének legkésőbbi határidejét 2015. május 31.-el szabta meg.

Ezt követően Hévíz város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. (II.12) számú határozatával azt a döntést hozta, hogy a pályázati projekt műszaki tartalmát csökkenti Hévízen elmarad a következő 4 buszöböl: Kossuth Lajos utca-Sport sétány 2 öböl, Vörösmarty utca-Sugár utca keleti oldal 1 öböl, Vörösmarty utca-Ady Endre utca nyugati oldal 1 buszöböl.

A műszaki ellenőri szerződés tartalmát is érinti a változás, így a szerződés 2. számú módosítását is meg kell tenni, igazodva az új helyzethez. A Forma Zrt-vel történt egyeztetés szerint a vállalkozói díj változatlan marad, a műszaki tartalom csökkenés szerinti elmaradó 4 buszöböl kivitelezés műszaki ellenőri díja a műszaki ellenőri munka fél évvel a Forma Zrt-re nem róható meghosszabbodása miatt beszámításra kerül. A műszaki ellenőri tevékenység meghosszabbodása a Forma Zrt-re is további kapacitás biztosítással járt.

Mivel a közbeszerzés hatálya alá nem eső eljárással történt a kiválasztás ezért hirdetmény feladási kötelelem nem áll fenn, csak a helyi szabályzatban rögzített nyilvánossá tételről kell gondoskodnunk.

A szerződésmódosítás pénzügyi teherrel nem jár, a megbízási díj változatlan marad.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben vázolt tényállás alapján a Forma Zrt-vel kötött megbízási szerződés 2. számú módosítása indokolt, ezért kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a megbízási szerződés módosításának az elfogadását.

Hévíz, 2015. április 23.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat, Alsópáhok Község Önkormányzata, Csersegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata Konzorcium és a Forma Zrt (Keszthely, Rákóczi u. 3.) között létrejött „Hévíz Város környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú, a teljeskörű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatásról szóló megbízási szerződés 2. számú módosítását elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. április 30.

Melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: **Hévíz Város Önkormányzat**
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám:
11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20
elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviselésében Papp Gábor polgármester (továbbiakban mint
Megbízó)

Alsópáhok Község Önkormányzata
székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám:
11749039-15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20
képviselésében Czigány Sándor polgármester mint
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám:
15734415-2-20 képviselésében Bartha Gábor polgármester
(továbbiakban: Megrendelő),

Nemesbük Község Önkormányzata
székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám:
74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20
képviselésében dr. Simotics Barnabás polgármester
(továbbiakban: Megrendelő),

Sármellék Község Önkormányzata
székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.
bankszámlaszám: 74500262-11027418-00000000 adószám:
15432522-2-20 képviselésében Horváth Tibor polgármester
(továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: **FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt.**
székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3. adószám 10838644-
2-20 telefon/telefax 0683/505-581 elektronikus postacím:
iroda@formaterv.hu képviselésében: Jankovics Tibor elnök-
igazgató mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződés tárgya:

Szerződő felek egymással 2013. szeptember 18. napján szerződést kötöttek az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projekt kapcsán **teljeskörű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás** tárgyban.

Tekintettel arra, hogy az érvényben lévő megbízási szerződés 2.1 pontja szerint Hévíz város területén 16 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló kialakítása szerepel, és Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2015. (II.12) számú határozatában műszaki tartalom csökkenés mellett döntött, ennek megfelelően elmarad 4 buszöblök kiépítése.

1., Fentiekre tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése szerint a felek a 2013. szeptember 18. napján kelt szerződés 2.1. pontját közös megegyezéssel a következőre módosítják:

„2.1., A tárgyban folytatott beszerzési eljárás alapján Megbízó megbízását elfogadva Megbízott elvállalja a „Hévíz Város és környezetének közlekedésfejlesztése” tárgyú, az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 sz. támogatási szerződés megvalósítási szakaszában az utépítési, csapadékvíz elvezetési, és építészeti és a járulékos építési feladatok megvalósításához szükséges teljeskörű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendeletben foglaltak szerint (a továbbiakban Mérnöki Szolgáltatás) ellátását, a beszerzési eljárás során keletkezett ajánlati dokumentumok (Ajánlati felhívás és az Ajánlat továbbiakban: Ajánlati Dokumentáció) tartalma szerint, az alábbi építési feladatok vonatkozásában:

Hévíz helyi járatú központi, a 1627/7 hrsz-ú területen autóbusz pályaudvar –helyi járatú központi-kialakítása, illetve a 6383 sz. helyközi menetrend szerinti autóbuszvonal, továbbá a konzorciumi partner Önkormányzatok buszmegálló, buszöblök felújítása:

- Fogadóépület, T-2. j. út, T-3. j. út pályázati támogatással
- T-1 jelű út és elötető Hévíz által vállalt a pályázaton felüli önerő fedezettel
- Hévíz Város területén 15 db már meglévő, 2 újonnan kialakítandó buszmegálló (Zrínyi Miklós utca-Szent Lélek templom, Zrínyi Miklós utca-Dombi sétány, Zrínyi Miklós utca 71., Zrínyi Miklós utca 111., Széchenyi utca 70., Móricz Zsigmond utca-Fecske utca kereszteződés, Effinger Károly utca,Kisfaludy utca, Vörösmarty-Ady utca kereszteződés, Ady Endre utca,Kossuth Lajos-Honvéd utca elnevezésű közterületek által határolt helyszínein) pályázati támogatással
- Konzorciumi partner önkormányzatok: Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db, Nemesbük 1 db, Sármellék 2 db buszmegálló pályázati támogatással.”

2., A felek a 2013. szeptember 18. napján kelt szerződés 6.1.B/1. pontját közös megegyezéssel a következőre módosítják:

„B/ Hévíz Város és környéke helyi járatú autóbusz útvonal fejlesztése keretében autóbusz öblök kialakítása építési munkái során

1. Hévíz város területén 17 db, esetében 1.050.000.- Ft+ ÁFA”

3., A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

A jelen szerződést a felek – az alulírott helyen és időben – elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, és helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Hévíz, 2015. április 23.

.....

Megrendelő

Papp Gábor
polgármester Hévíz

.....

Megbízott

Jankovics Tibor elnök-igazgató
FORMA Zrt.

.....

Megrendelő

Czigány Sándor
polgármester Alsópáhok

.....

Megrendelő

Bartha Gábor
polgármester Cserszegtomaj

.....

Megrendelő

dr. Simotics Barnabás
polgármester Nemesbük

.....

Megrendelő

Horváth Tibor
polgármester Sármellék




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

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt műszaki ellenőri szerződésének módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	107/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés