

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

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

Szám: SZO/186-22/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2016. október 25-én 13:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

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

Tanácskozási joggal részt vettek:

Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Nagy Sándorné intézményvezető
Hermann Katalin mb. igazgató

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Márkus Mirtill aljegyző

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

Fisli István bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal, hogy az ülésen megjelent Papp Gábor polgármester hozzászólni kíván a költségvetési koncepcióhoz, így javasolja, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalja először.

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

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

4. Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Bencsik Péter elnök

5. Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére

Előadó: Fisli István elnök

6. Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója (KGO/271-5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés szerint koncepció alkotása nem kötelező, de a központi támogatások jelentős megvonása miatt indokoltnak láttuk megalkotását. A központi támogatás 300 millió forinttal lesz kevesebb, mint idén volt. Az elnök átadta a szót a polgármestereknek.

Papp Gábor polgármester megerősítette a bizottsági elnök által elmondottakat. Elmondta, hogy a számok már tényszámok, ebből kellett kiindulni, ezen változtatni nem lehet. Az intézményekkel már nyár óta zajlanak az egyeztetések a változások tükrében. Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az elvonás az oktatási rendszer átalakításával van összefüggésben, melyhez 55 milliárd forint forrásra volt és van szüksége az államnak. Ezt a forrást az önkormányzati szférában találta meg az állam oly módon, hogy az IFA forintok mellé a jövőben nem 1,55 forint, hanem 1 forint támogatást adnak, továbbá az adóerő képesség alapján biztosították a még hiányzó forrásokat. Vannak települések az országban, akiket ez kedvezően érint, mi azonban – hasonlóan pl. Zalakaroshoz és Bükfürdőhöz – olyan kis település vagyunk, ahol jelentős az IFA bevétel és adóerő képességünk is magas az alacsony lakosságszámból folyóan. A változás tény, a parlament elfogadta, így alkalmazkodnunk kellett, kell hozzá. Az intézményi egyeztetések azzal a felvezetéssel kezdődtek, hogy az idei szintnél magasabb igényvel nem lehetséges előállni. Ugyanakkor mégis figyelembe kell vennünk olyan körülményeket, melyek ezen irány ellenében hatnak. Ilyen a béremelés szükségessége. Az elmúlt időszakban emelkedett az egészségügyben dolgozók bére, ami a TASZII-ban dolgozókat – mint szociális ágazatban dolgozókat – nem érintette. Annak érdekében, hogy ne induljon meg az „elvándorlás”, muszáj a dolgozók béreit emelni. Hasonló helyzet áll fenn a GAMESZ esetében is, mely intézményben azonban zajlik egy átvilágítás, melynek célja, hogy a működést gazdaságosabbá tegyük a jövőben, amennyiben lehetséges. Az óvoda esetében a csökkenő gyermeklétszám eleve abba az irányba hat, hogy kevesebb csoportot tudunk indítani. Ennél az intézménynél szerencsés annyiban a helyzet humánpolitikai szempontból, hogy szükségszerűen leépítendő álláshelyek megszüntetése nyugdíjba vonulások által valósítható meg. Az álláshelyek megszüntetése a jövőben sehol nem lesz elkerülhető, e

tekintetben máris elmondható, hogy a Hivatal esetében 7 megürült álláshelyet szüntetünk meg a 2017. év költségvetésével. A művelődési központnál lesz ugyan 1 álláshely bővítés, azonban ez igazából átszervezés, mert a romkert gondnok álláshely kerül oda, mely eddig az önkormányzathoz tartozott. A bölcsőde jövőbeni fenntartását illetően meg kell majd vizsgálnunk a térítési díj bevezetésének lehetőségét, mely általános elterjedt országszerte. Különösen átgondolandó a térítési díjak ügye annak fényében, hogy az intézményeink befogadottjai gyakran nem hévízi lakosok. Meggondolandó a jelen helyzetben, hogy, amennyiben térítési díjból vagy annak emeléséből csak néhány millió forinttal több befolyik, adott esetben abból megoldható lehet az adott intézményben dolgozók béremelése. Sajnos Hévízen is tudomásul kell majd vennie mindenkinek, hogy az önkormányzat nem jótékonyági intézmény, illetőleg egyre szűkebbek lesznek a lehetőségek ilyen szempontból.

A költségvetési koncepció összeállításánál kitartottunk amellett, hogy a betervezett pályázati beruházásainkat minden körülmények között realizálni tudjuk. Egyszerű lehetőségként kínálkozott az adók és szolgáltatási díjak emelése is, azonban ezzel nem kívántunk élni. Elsődleges célunk az önkormányzat és intézményei rendszerének racionalizációja volt, sőt e szándékunk kiterjed azokra a szervezetekre is, melyek az önkormányzat által nyújtott jelentős támogatásokból tartják fenn magukat, mint a Hévízi Sportkör.

Látható tehát, hogy a feladat nem volt és nem egyszerű, azonban meg tudjuk oldani. Még úgy is meg tudjuk oldani, hogy az utalt béremelésekkel számolni tudnak dolgozóink.

Lázár László bizottsági tag megkérdezte, hogy a 300 millió forintban benne foglaltatik-e az az elvonás, mely az IFA támogatás csökkentéséből adódik.

Papp Gábor polgármester válaszolt, miszerint természetesen az benne foglaltatik.

Szintén László osztályvezető kiegészítette azzal, miszerint igazából idáig voltunk szerencsés helyzetben azzal, hogy az állam biztosította ezt a támogatást.

Papp Gábor polgármester hozzáfűzte, hogy véleménye szerint 2019-2020-ban az IFA forintokhoz fűződő támogatást teljes egészében meg fogják szüntetni. A tendencia az, hogy a turisztikai régiók pályázati támogatási keretek által jutnak majd plusz forrásokhoz. Külföldi tapasztalatai alapján elmondta, hogy ez a támogatás egyedülálló, más országokban a központi költségvetés ilyen címen nem juttat támogatást a helyhatóságoknak.

Szintén László osztályvezető elmondta, hogy a 2017. évi költségvetésben beruházási forrás nincs, de nem is lehet, hiszen a pályázataink ügyében még nem születtek döntések.

Amennyiben a betervezésre kerülő kiadások növekednének év közben, úgy bevonásra kerülhet az idei maradvány. Terveink szerint nem készül idén átmeneti költségvetés, közvetlenül a végleges költségvetést betervezésére kerül sor. Az IFA támogatással kapcsolatban elmondta azt, hogy véleménye szerint is annak teljes megszűnésével kell majd számolni.

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

47/2016. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. október 25.

Papp Gábor polgármester távozott az ülésről.

2. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/154-50/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Szintén László osztályvezető elmondta, hogy a módosítások egyik oka a lecsökkent állami támogatások, de bevételeket tudunk produkálni projektek kapcsán és a közfoglalkoztatás területén. További kiadásaink keletkeztek az uniós pályázataink előkészítésével összefüggésben, valamint korábbi testületi döntések átvezetésére került sor. Jelentősebb tételként kiemelte a Sportkör és a Turisztikai Kft esetében a támogatási összegek változását.

Fisli István bizottsági elnök megkérdezte, hogy ebben benne vannak-e már az NB-III-as indulás költségei. Rákérdezett továbbá az egy fő létszámemelkedésre.

Szintén László osztályvezető válaszában elmondta, hogy az indulás költségei nincsenek benne, erről külön előterjesztés szól a jelen ülésen és az átvezetés a későbbiekben történik meg. A létszámemelkedés az az eset, melyet a polgármesteri előadás érintett, a romkert gondnok álláshelye. A romkert gondnok eddig önkormányzati foglalkoztatottságban állt egy uniós pályázati kötelezettségként.

Lázár László bizottsági tag megkérdezte, hogy miért dolgozik a romkertben rendszeresen két ember. Ő ezt azért látja, mert ott lakik közvetlenül. A két dolgozó szigorúan betart egy határvonalat, melyen túl semmiképpen nem végez munkát, holott az egész kertet gond nélkül rendben tudná tartani egy ember. Azért a munkáért, amit most ott egy-egy ember végez, ő egy fillért sem adna.

Hermann Katalin mb. igazgató válaszolt, hogy a romkert gondnok átszervezésével pontosan ez fog történni, egy ember fogja gondozni a kertet. Megjegyezte, hogy a kert egyébként gyönyörű.

Lázár László bizottsági tag hozzáfűzte, lehet, hogy gyönyörű, csak itt nem volt a kérdés.

Fisli István bizottsági elnök kiegészítette azzal, hogy ennek a felvetésnek a híre hozzá is eljutott.

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

48/2016. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. október 25.

3. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása (SZO/20-14/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök megkérte a megbízott igazgatót rövid ismertetésre, tekintettel arra, hogy az anyagot az ülésen kapták kézhez.

Hermann Katalin mb. igazgató elmondta, hogy – mint az már ismeretes – kevesebb forrással gazdálkodhatnak, de változás lesz a jövőben az is, hogy a tervezett belvárosi projektek kapcsán a helyszínek is változni fognak kényszerűségből. Ez konkrétan Egregy, mint helyszín nagyobb fokú bevonását jelenti a fesztiválok megrendezéséhez. A források csökkentése miatt nem marad el a megszokott fesztiválok közül egy sem, csak a tartamuk lesz rövidebb. A tematika sem változik, mert elmondható, hogy rendezvényeinket a vendégek már ismerik, megszokták és keresik, adott esetben látogatásaikat ezekhez igazítják.

Fisli István bizottsági elnök megkérdezte, hogy megrendezésre kerül-e a világháborús megemlékezés. Az igazgató igenlő válaszát követően felvetette, hogy mise időponthoz kellene ismét kötni a rendezvényt, hogy legyen annak látogatója is. Korábban ez így volt, idén nem.

Lázár László bizottsági tag csatlakozik az elnöki felvetéshez azzal, hogy ne munkaidőben, hanem azon kívül legyen az időpont.

Hermann Katalin mb. igazgató elmondta, hogy a műsort az óvodások adják ezen a rendezvényen, mellyel a cél a hazafias érzület erősítése a gyermekekben. A rendezvény ily módon hozzájuk igazodik.

Fisli István bizottsági elnök megjegyezte, ha nincs senki látogató, akkor nem eredményes a rendezvény. El kell akkor dönteni, hogy az óvodásoknak szervezzük vagy Hévíz Városnak. Korábban is miséhez kötődött a rendezvény és akkor voltak is annak résztvevői.

Hermann Katalin mb. igazgató biztosította az elnököt, hogy erre fognak találni megoldást biztosan.

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

49/2016. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. október 25.

4. Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása (KGO/50-8/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök felvezette az előterjesztést azzal, hogy az ügyben egy hónappal ezelőtt már készült anyag, de végül levettük napirendről a sportkör elnök előadása alapján, mivel érdemben befolyásoló választ várt akkor még az egyesület az MLSZ-től. A bizottsági elnök elmondta, hogy akkor még kölcsönszerű juttatásról van szó, itt azonban már támogatás szerepel, azaz az egyesület eleve sem kevés támogatását még megtoldjuk ezzel az összeggel. Értetlenségét fejezte ki a tekintetben, miként fér ez össze az általános költségvetési megszorítások tendenciájával.

Hermann Katalin mb. igazgató távozott az ülésről.

Szintén László osztályvezető elmondta, hogy időközben megérkezett az MLSZ válasza, mely 27 millió forintos támogatásról szól, azonban ez elsősorban a pálya kialakítására fordítható, valamint a csapat működésére, de nem lehet bérjellegű kiadás. Amennyiben az egyesület ezt a támogatást nem kapja meg, úgy bizonyosan vissza kell lépnie az NB-III-ből. Reményét fejezte ki, hogy az a változtatás, melyre a polgármester utalt, valóban bekövetkezik és az idei összegnél jövőre sem kell nagyobb összeget nyújtani a sportkör részére.

Fisli István bizottsági elnök felhívta a figyelmet, hogy itt azért a mérleg elbillenni látszik. Mondja ezt a sporttal is foglalkozó bizottság elnökeként, de mégis kell, hogy legyen azért határ. Elmondjuk, hogy nem kívánunk Hévízen kívüli lakosok helyett költségeket viselni az intézményekben, ugyanakkor öntjük a pénzt Hévízhez egyáltalán nem kötődő sportolókba, akiket ide hozunk.

Lázár László bizottsági tag kifejezte, hogy teljes egészében egyetért az elnökkel. Hévízen a sport az elmúlt időszakban be volt kalibrálva 4 szakosztályra, mely még egészségesnek mondható, véleménye szerint. Most már úgy alakult megint egy új szakosztály, hogy semmit nem tudunk erről. Megérti, hogy a sportkör ezt saját hatáskörében eldöntheti, de akkor nem másától kérje ehhez a pénzt. Kifejezte azt a véleményét, hogy a testület csak ahhoz kell, hogy adja a pénzt.

Fisli István bizottsági elnök megerősítette ismét, hogy a jövőre nézve ezt nehéznek érzi. Példaként említette, hogy Keszthely, mely mégiscsak egy 20 ezres város, a hévízinek töredék részét nyújtja a sport részére. Ellentmondás, hogy amikor az óvodától és a TASZII-től forrásokat vonunk el, egyidejűleg a sportnak ennyit juttatunk. Ez már lelkiismereti kérdés is. A jövőben törekednünk kell az egyensúlyra.

Damina László bizottsági tag, egyúttal, mint a labdarúgó szakosztály vezetője elmondta, hogy ennél azért árnyaltabb a tényállás. Nem csak ebben a körben, hanem máshonnan is kapják folyamatosan a kérdést, hogy miért költ ennyit a labdarúgó szakosztály. Az alapvető probléma abból adódik, hogy a naptári év teljesen más időszakában van az önkormányzati támogatásokról rendelkező döntés és a labdarúgó szezon indulása. Ki meri jelenteni, hogy amennyiben nem adtak volna át szezon közben pénzeket más szakosztályoknak, úgy el tudtak volna működni november 10-éig a megyei pénzből és egyéb támogatásokból. Ugyanakkor az MLSZ-szel együttműködni is nagyon nehéz. Az MLSZ-től kaptak egy megkeresést, hogy kívánnak-e indulni az NB-III-ban, melyre egy kizárólag szakmai anyaggal fogalmaztak választ. Az MLSZ ennek alapján úgy ítélte meg, hogy a csapat alkalmas az NB-III-ban indulni, melynek nagyon örültek természetesen, így beneveztek. A további feltételek megfogalmazása csak később érkezett, de hiányos információkkal és ellentmondásosan. Elmondta, hogy a csapat nem ragaszkodik minden áron az NB-III-ban való szerepléshez, azonban itt a bizottsági ülésen azt látja, hogy információhiány van.

Fisli István bizottsági elnök válaszában elmondta, értelemszerűen nem akarják itt senki munkáját minősíteni, de alapvető kötelességük, hogy költségvetési szempontból is vizsgálják a kérdést.

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

50/2016. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. október 25.

5. Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére (SZO/460-3/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

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

51/2016. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. október 25.

6. Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról (SZO/20-12/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István elnök

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

52/2016. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. október 25.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 14:00 órakor berekesztette.

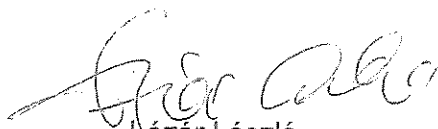
A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f



Fisli István
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

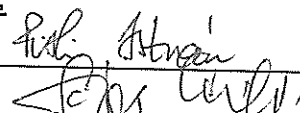
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2016. október 25. napján

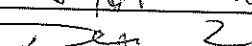
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag





Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

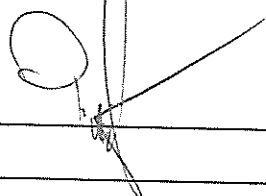
Nagy Sándorné intézményvezető

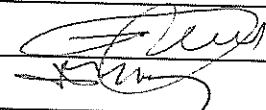
Bencsik Péter elnök

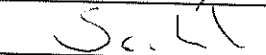
Hermann Katalin mb. igazgató

Varga András intézményvezető

Laczkó Mária intézményvezető













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

Szám: SZO/186-21/2016.

MEGHÍVÓ
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. október 25-én (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisi István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója

Előadó: Fisi István elnök
Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Fisi István elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

4. Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása

Előadó: Fisi István elnök
Meghívott: Bencsik Péter elnök

5. Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére

Előadó: Fisi István elnök

6. Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Fisi István elnök
Meghívott: Hermann Katalin mb. igazgató

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-833-as telefonszámon vagy a szervezes@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2016. október 21.

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

Fisi István
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/271- 5/2016.

Napirend sorszáma: 4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

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

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

A 2017. évi költségvetési koncepció indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem írja elő költségvetési koncepció készítését, azonban a nyáron elfogadott 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi Központi Költségvetéséről jelentősen hat Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi és az azt követő időszak gazdálkodására.

Az üdülőhely feladatok támogatása, közismertebb nevén idegenforgalmi adó kiegészítés az elmúlt évtizedben többször változott, és korábban a sajtóhírekben a teljes megszüntetése is felmerült.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásáról Magyarország költségvetésének 2. melléklet I/1. e) sora rendelkezik, mely a 2016.-os évhez képest 1,55 FT/idegenforgalmi adóforintról 1 Ft-ra csökkent. Mivel 2015. évben kiugróan jól teljesült Hévízen az iparüzési adóbevételekkel, azzal a hátránnyal is járt, hogy a fent hivatkozott Központi Költségvetés törvény V. Beszámítás fejezete alapján Hévíz adóerő képessége is nőtt, így 2017-ben Hévíz már a 11. pozícióban (12-es skálán, jelenleg a 60.001-től 100.000 Ft/egy lakos vonatkozik Hévízre) szerepel, ezzel 110%-os lett az állami támogatáscsökkentése, a számított bevétel százalékában.

Új elvonásként jelenik meg a törvényben az ún. szolidaritási hozzájárulási alap, amelynek hatáskörébe Pogácsás Tibor Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára levele alapján Hévíz Város Önkormányzat nem esik bele.

Számszerűsítve: 2016. évben Hévíz Város Önkormányzat működési támogatásai 992.732.374,-Ft, 2017. évben várhatóan 689.887.244,-Ft lesz, tehát **302.845.130,-Ft csökkenés várható.**

Ez a nagyságrend - Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2016- évi teljes költségvetésének 10%-a -indokolja a jelen működési koncepció készítését. **Fontos** tehát megjegyezni, hogy a mellékelt táblák nem tartalmazzák az előző évi maradvány várható összegét (400.000.000,-Ft), és a kiemelt EU-s beruházások előkészületeinek (301.000.000,-Ft) kiadásait, és azok EU támogatások bevételeit sem.

A koncepció egyfajta mérőföldkő, amely bemutatja Hévíz Város Önkormányzat és intézményei adott időpontú működési kiadásait és bevételeit.

A 2014-2020 EU-s támogatási ciklusban várhatóan, az eddig beadott pályázatok alapján 3,5 milliárd Ft nagyságrendű beruházási támogatási bevétel folyik be, amely 2022-ig meghatározza, és kiegészíti a mindenkori önkormányzati költségvetést.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint be kell mutatni a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A törvény a kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

A kötelező feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek nem fedezik, ezt egészíti ki az önkormányzat saját bevételeinek egy része, elsősorban az intézményi működési bevételek, a támogatási bevételek és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételek.

A nagyarányú bevételi csökkenésre reagálva, 2016. nyarán megkezdődtek az intézményi költségvetési egyeztetők, melynek legfőbb célja volt, hogy a korábbi évektől eltérően a rendes éves kiadás növekedés helyett (bérek emelkedéséből adódóan) kiadás csökkenési szemlélettel történjen a költségvetés tervezés, amely a **hatékonyság növelésével** és a **belső erőforrások átcsoportosításával** fedezi a szükséges többletbevételt.

A 2016. évi önkormányzati költségvetés megalkotásakor a Polgármesteri Hivatalnál 40 millió Ft előirányzat csökkenést követően 2017. évben további 12,7 millió Ft a csökkenés. Ezzel 7 köztisztviselői státusz szűnik meg a Polgármesteri Hivatalnál, amely a korábbi évek tudatos álláshely-be nem töltése miatt tényleges elbocsátással nem jár.

A fenti folyamat számszerűsítve a Polgármesteri Hivatalnál:

2014.év működési kiadás teljesítése: 328.262.000,-Ft

2016. évi működési kiadás várható teljesítése 288.262.000,-Ft, részben a be nem töltött álláshelyek következtében.

Szociális alapszolgáltatási feladat-ellátási területen 2008-óta évről évre az állami szerepvállalás átstrukturálása zajlik. Egyes területeken a magánszektor erőteljes bevonása (bennlakásos otthon, házi segítségnyújtás) más területeken pedig erősödő állami szerepvállalás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgálat).

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény az utóbbi időszak változásai miatt is több ellenőrzésen esett át. Több oldalról is az a megállapítás, hogy nagyon fontos feladatot lát el az intézmény, bár két feladat (bölcsőde és bennlakásos szociális otthon) nem kötelező ellátás állami részről, és összességében 140 millió Ft-ot fordít Hévíz Város Önkormányzat a szociális célokra önerőből, a települési támogatási rendszeren (segélyek) kívül. Ebből a saját forrás a bentlakásos intézményhez 40 millió Ft saját erőt ad hozzá az önkormányzat.

Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési egyeztetőjén felmerült, hogy 17 fővel (egy teljes csoport) csökkent a gyermeklétszám a 2016. októberi lemondáskor. Mindenképpen szükséges az óvodai csoportok számának felülvizsgálata. 2017. évben négy óvodapedagógus nyugdíjazására kerül sor, amelyet a következő két évben újabb 7 fő követ. Fel kell mérni a lehetőségét annak, hogy a csoportok kimenő rendszerben történő csökkentésével egy telephelyen működjön az intézmény. Ésszerűségi szempontokból ez a lépés előbb-utóbb indokolt lehet.

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kiadása 519 millió Ft-ról 437 millió Ft-ra csökkent a két iskolaépület állami fenntartása miatt 2017-től). Az állami támogatásokkal együtt összesen 148 millió Ft a bevétele, a fennmaradó 289 millió Ft-ot a fenntartó Önkormányzat saját erőből finanszírozza.

A szociális ellátásban és a Gamesznál is új kihívásként jelenik meg a szakképzett hiányszakmával bíró dolgozók elvándorlása. A bérrendezésükre a forrásokat ugyancsak a belső erőforrások átstrukturálásával, illetve a feladatok racionalizálásával kell megteremteni.

Gróf I Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiadása 249 millió Ft, ebből összesen 82 millió Ft a bevétele az állami támogatással együtt, a fennmaradó 167 millió Ft-ot a fenntartó Önkormányzat saját erőből finanszírozza, ebből 2017-ben a programokra 90 millió Ft-ot irányoz elő. Fontos itt hozzátenni azt is, hogy az üdülőhelyi feladatok támogatására 2017. évben befolyó 387 millió Ft-ot turisztikai célra kell fordítani, és arról minden évben el kell számolni a Magyar Államkincstár felé!

2006. óta folyamatos csökkenés mutatható ki az állami működési támogatások biztosításában, amely a 2009-es válság után tovább erősödött. A folyamatra reagálva 2010-től a kormányzat felülvizsgálja az állami és önkormányzati feladatokat. Hévíz Város Önkormányzatnak hosszú távon elsődleges saját bevételeire kell támaszkodnia, és ehhez kell átalakítania az intézményrendszerét, feladat-ellátását. Míg egy évtizedre visszatekintve (2006.) a helyi adóbevétel 656 millió Ft-ban teljesült, ez 2016-ban már egymilliárdnyolcvannyolcmillió Ft előirányzattal bír, és várhatóan túlteljesül. Erre alapozva kell a következő 10 év munkáját felépíteni.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. október 27.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				D	E		
		2017. évi előirányzat					2017. 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 (B1)				1 Személyi juttatások (K1)	515 921	245 230	761 151	
3	3 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai (B1.1)	612 304	77 583	689 887		134 975	83 997	218 972	
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B1.2)	0	0	0		368 394	438 891	807 285	
5	1.4 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1.4)	43 605	5 534	49 139		1 755	13 895	15 650	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		11 230	51 962	63 192	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	376 447	739 873	1 116 320	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	219 361	34 937	254 298	
8	4. Működési bevételek (B4)	152 099	183 055	335 154	működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	
9					elvonások, befizetések (K502)	19 067	19 067	19 067	
10					államháztartáson belülről (K513)	0	0	0	
11					államháztartáson kívülről (K513)	0	0	0	
12	5. Felhalmozási bevételek (B5)								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0	0	0	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 251 636</i>	<i>887 979</i>	<i>2 139 615</i>	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	0	0	0					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0	0	0					
16	5.4. Részesedések értékesítése (B5.4)	0	0	0	6 Beruházások (K6)	14 217	31 936	46 153	
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)	0	0	0	7 Felújítások (K7)	0	0	0	
18					8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K8.4)				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K8.9)	5 430	3 000	8 430	
21					felhalmozási célú tartalékok (K51.3)	0	0	0	
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 184 455</i>	<i>1 006 045</i>	<i>2 190 500</i>	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>19 647</i>	<i>34 936</i>	<i>54 583</i>	
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 698</i>	<i>3 698</i>	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>1 271 283</i>	<i>922 915</i>	<i>2 194 198</i>	
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 184 455	1 009 743	2 194 198					
25									
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-86 828	86 828	0	9. Finanszírozási célú kiadások (K9)				
27					9.1 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1)				
28	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)				9.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre (K9.1.1)				
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1)				9.1.2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)				
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B8.1.1)				9.1.2.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9.1.2.3)				
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)								
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B8.1.3)								
33	8.1.3.1 előző évi költségvetési maradvány (felhalmozás) igénybevétele (B8.1.3.1)								
34	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)								
35	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)								
36	8.1.6 Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.6)								
37	8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás működési (B8.1.6.1)								
38	8.1.6.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8.1.6.2)								
39	8.1.7 Bevételek megszüntetése (B8.1.7)								
40									
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	0	0	0	9.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)				
43	Bevételek összesen	1 184 455	1 009 743	2 194 198	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
					Kiadások összesen	1 271 283	922 915	2 194 198	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		D	E		ezer forint
	Bevételek		Előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	612 304	77 583	689 887		515 921	245 230	761 151
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		134 975	83 997	218 972
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei át	43 605	5 534	49 139		368 394	438 891	807 285
6	3. Közhatalmi bevételek	376 447	735 873	1 116 320		0	13 895	15 650
7								
8	4. Működési bevételek	152 099	182 055	335 154		0	51 962	63 192
9								
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök					11 230	34 937	254 298
11						0	0	0
12						219 361	0	0
13	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 184 455</i>	<i>1 006 045</i>	<i>2 190 500</i>		<i>1 251 636</i>	<i>887 979</i>	<i>2 139 615</i>
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 184 455	1 006 045	2 190 500		1 251 636	887 979	2 139 615
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , töl	-67 181	118 066	50 885				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele		0	0				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása							
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen	0	0	0		0	0	0
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 251 636	887 979	2 139 615		1 251 636	887 979	2 139 615

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			D Kiadások			E 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladatot	Eloirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladatot	Eloirányzat összesen	Eloirányzat összesen	Kötelező feladatot	Eloirányzat összesen	
										Nem kötelező feladatot
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5. Felhalmozási bevételek									
5	5.1. Immateriális javak értékesítése									
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10										
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698		0	3 698		0	3 698	
12										
13										
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	3 698		0	3 698		0	3 698	
15	Költségvetési bevételek összesen:	0	3 698		0	3 698		0	3 698	
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-19 647	-31 238		-19 647	-31 238		-19 647	-31 238	
18										
19										
20	8. Finanszírozási célú bevételek									
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételei vállalkozásoktól									
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele									
26										
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
29	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás									
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési									
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási									
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése									
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
34	Finanszírozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bevételek összesen	19 647	34 936	54 583	19 647	34 936	54 583	19 647	34 936	54 583

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi várható önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

Támogatás jogcíme	2017. évi várható bevétel				2017. évi várható bevétel a 2017. január 1-i lakosság MÁK által visszaigazolt száma			
	létszám	mutató	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban	létszám	mutató	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása								
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 865	18,69	4 580 000	85 600 200	Hévízi népességnyilvántartás adatai 4774 fő	18,48	4 580 000,00	84 638 400
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatait támogatása								
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			22 300 Ft/ha	8 328 800	2017. évi adat!!!		22 300 Ft/ha	8 329 050
V. beszámítás								-8 329 050
I.1.ba) - V. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után								0
I.1.bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			320 000 Ft/km	18 272 000	2017. évi adat!!!		320 000 Ft/km	18 304 000
V. beszámítás								-18 304 000
I.1.bb) - V. közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után								0
I.1.bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		19,638 m ²	69 Ft/m ²	1 355 022	2017. évi adat!!!		69 Ft/m ²	1 355 022
V. beszámítás								-1 355 022
I.1.bc) - V. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után								0
I.1.bd) közutak fenntartásának támogatása			227 000 Ft/km	6 369 620	2017. évi adat!!!		227 000 Ft/km	6 369 620
V. beszámítás								-6 369 620
I.1.bd) - V. közutak fenntartásának támogatása beszámítás után								0
I.1.c) egyéb önkormányzati feladatok	4 865		2 700	13 135 500	4 774		2 700	12 889 800
V. beszámítás								-12 889 800
I.1.c) - V. egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után								0
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2015. 01. 01. adat szerint!	10		2 550 Ft/fő	25 500	11		2 550 Ft/fő	28 050
V. beszámítás								-28 050
I.1.d) - V. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után								0
I.1.e) üdülőhelyi feladatok támogatása (2015. évben befolyt tén. IFA alapján)		487 729 000	1,55	755 979 950		464 263 713	1,00	464 263 713
V. beszámítás								-77 423 196
I.1.e) - V. üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után								386 846 517
I.1.6. 2017. évről athúzódó (decemberi) berkompensáció (évközi adat szerint)								0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása								
II.1.(1)1) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		13,10	4 152 000	36 260 800	2017. októberi mód szerint 133 fő számított létszám	11,7	4 469 900	34 865 220
II.1.(1)2) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		13,10	4 152 000	18 130 400	2017. októberi mód szerint 133 fő számított létszám	11,7	4 469 900	17 432 610
II.1.(1)2) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege 2017/2018. tanévre		13,10	35 000	458 500	2017. októberi mód szerint	11,7	38 200	446 940
II.1.(2)1) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettség 8 hó		10	1 800 000	12 000 000	2017. októberi mód szerint	10,0	1 800 000	12 000 000
II.1.(3)1) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettséggel 8 hó						0,0	4 469 900	0
II.1.(2)2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		10	1 800 000	6 000 000		10,0	1 800 000	6 000 000
II.1.(3)2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege pedagógus végzettséggel 4 hó						0,0	4 469 900	0
II.1.(5)2) pedagógusok szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása						0,0	38 200	0
II.2. Óvodaműködéstési támogatás								
II.2.a(1) 1) óvodaműködéstési támogatás 8 hó (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri el)						0	80 000	0
II.2.a(2) 1) óvodaműködéstési támogatás 8 hó (gyermeknek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja)		142	70 000	6 626 667	2017. októberi mód szerint	127	80 000	6 773 333
II.2.a(1) 2) óvodaműködéstési támogatás 4 hó (gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri el)						0	80 000	0
II.2.a(2) 1) óvodaműködéstési támogatás 4 hó (gyermeknek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja)		142	70 000	3 313 333	2017. májusi mód szerint	127	80 000	3 386 667

II 2 b Kiegészítő támogatás az óvodaműködési támogatáshoz (műszertől döntés alapján)								
II 4 a Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
II 4 a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óv. ped. kiegészítő támogatása, akik a képzést 2014. dec. 31-ig szereztek	5	352 000 Ft/1 hó	1 760 000			4,00	418 900	1 675 600
II 4 a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óv. ped. kiegészítő támogatása, akik a képzést 2015. dec. 31-ig szereztek						1,00	418 900	418 900
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
III 1 Szociális ágazati összevont pótlék (évközi igénylés alapján)								
			0					0
III 2 Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 32 000 Ft/fő alatti adóerő-kepeség esetén differenciáltan jár								
			0					0
III 3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
III 3 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat								
III 3 aa) Számított szakmai létszám meghatározása								
III 3 aa) Számított alaplétszám (2017. 01. 01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3141 fő) +(Hévíz népességnyilvántartó adata szerint 2017. 01. 01. 4774 fő)			0	7 915				
III 3 aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatali település szám szerint 0						0,0		
III 3 aac) Számított alaplétszám korrigeója (minden más önkormányzat 1)						1,0		
III 3 ab) Támogatás összege Hévíz 1, Cserszegtomaj 1	0,9730	3 000 000				2,0	3 000 000	6 000 000
III 3 c) Szociális etiketetés	80	55 360	4 428 800		2017. októberi mód szerint	80	55 360	4 428 800
III 3 d) Házi segítségnyújtás	55	145 000	7 975 000					
III 3 da) Szociális segítés					Egyszerű HSNY faellátás vezetőjével	25	25 000	625 000
III 3 db) Személyi gondozás					Egyszerű HSNY faellátás vezetőjével	25	210 000	5 250 000
III 3 f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	109 000	2 507 000			23	109 000	2 507 000
III 3 j) Gyermkek napközbeni ellátása								
III 3 ja) Balesórák ellátás								
III 3 ja) 1 Balesóra ellátás	13	494 100	6 423 300			13	494 100	7 411 500
III 4 Települési önk. által nyújtott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása támogatás								
III 4 a) kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 47+10 demens=14,75	15	2 606 040	39 090 600		2017. októberi mód szerint	15	2 606 040	39 090 600
III 4 b) intézmény üzemeltetési támogatás			37 834 000		2017. májusi módosítás alapján megállapított adat!!!			27 304 000
III 5 Gyermek etiketetés támogatása								
III 5 a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12,33	1 632 000	20 122 560		2017. októberi mód szerint 550 fő	14,52	1 632 000	23 696 640
III 5 b) Gyermeketiketetés üzemeltetési támogatása			7 038 795		2017. májusi módosítás szerinti adat!!!			10 310 440
III 6 Raszoruló gyermekek intézményen kívüli számdíj etiketetésének támogatása összege (Fűtkezési adag, adóerő-kepesésség szerint differenciálva)					2017. októberi mód szerint	319	285	90 915
III 7 Kiegészítő támogatás a balesórákban foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérehez					2017. májusi mód szerint	2,0	1 508 760	3 017 520
IV Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
IV 1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV 1 d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása	4 865	1 140				4 774	1 140	5 442 360
e) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltsgnövelő támogatása évközi megállapítás szerint					2017. évi adat (előző évi könyvtári állománygyarapítás alapján megítélt támogatás)			234 282
Információ: V. Beszámítás szerinti támogatás csökkentés összesen: = 20.611.361,704*0,55/100*1,05=124.698.738								
Szolidaritási hozzájárulás: (124698738 - 596.177,655)*70%=0								
VI Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás								
VI a) I 1 bb)-bd) pontok szerinti feladatokra								0
VI b) 2015. évi adóerő-kepeség ismeretében a műszertől módosítása szerint								0
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen:								
			987 821 085					689 887 244

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	248 962	251 038	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		348 127	739 873	1 088 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		376 447	739 873	1 116 320

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi költségvetés
 működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. 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	612 304	77 583	689 887
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	460 650		460 650
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 984		92 984
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	53 156	77 583	130 739
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514		5 514
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	0		0
11	Elszámolásból származóbevételek			0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 458	0	16 458
12	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	1 130		1 130
14	2017. évi bérkompenzáció	13 073		13 073
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Tűzifa támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	7 544	0	7 544
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
25				0
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0
28	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
29	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	24 002	0	24 002
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	636 306	77 583	713 889
31	GAMESZ			
32	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 594	3 594
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594
36	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
39	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
40	Társadalombizt alap iskolapszolgálat	421		421
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
42	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	43 605	9 128	52 733
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
47	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	655 909	86 711	742 620

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Peres esetekre kötelezettségvállalás I.		24 241	24 241
5	Peres esetekre kötelezettségvállalás II.		27 321	27 321
6	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgáltatásra	4 500		4 500
8				
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	51 962	63 192
13				
14	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
15	Hévíz Sportkör	98 395		98 395
16	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
17	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	19 500		19 500
18	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztésitámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	40 500		40 500
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
22	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
23	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
24	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
25	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
26	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
27	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
28	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
29	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
30	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
31	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
32	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
33	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
34	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
35	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
36	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000	1 000
37	Felosztható keret		0	0
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	219 361	34 937	254 298
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	51 962	63 192
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	219 361	34 937	254 298
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	230 591	86 899	317 490

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
Immateriális javak összesen			0	0	0	0	0
II. Felújítás							
Felújítás összesen							
III. Ingatlan beruházások							
1	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	új induló					
2	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló					
3	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése	új induló					
4	Széchenyi utca fejlesztése	új induló					
5	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló					
Ingatlan beruházások összesen			0	0	0	0	0
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
Gépek berendezések és felszerelések összesen			3 396	797	4 193	2 662	1 531
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatar alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök eséréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	3 600	972	4 572		4 572
					0		0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Számítástechnikai eszközök összesen:		5 600	1 512	7 112	0	7 112

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	5 430		5 430	5 430	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó					
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		5 430	0	5 430	5 430	0

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		3 000	0	3 000	0	3 000

Önkormányzat mindösszesen: 17 426 2 309 19 735 8 092 11 643

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1	Értékhatár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Telefönközpont	új induló			0		0
3	Motorkerékpár (közterület-felügyelet)	új induló			0		0
4	Informatikai eszközök	új induló	2 480	670	3 150	1 905	3 150
5	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		3 166	855	4 021	2 055	3 871

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1	Beruházásokra	új induló	4 724	1 276	6 000	6 000	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		4 724	1 276	6 000	6 000	0

GrI. Festetics Gy műv közp

1	Felhalmozási beszerzések		15 293	4 129	19 422		19 422
			15 293	4 129	19 422	0	19 422

3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

1	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 362	638	3 000	3 000	0

4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda

1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
	Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		394	106	500	500	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

XII. Pénzügyi befektetések:

Pénzügyi befektetések összesen:

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

43 365 9 313 52 678 19 647 34 936

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1	finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
3	Kötelezettségek a tartalék terhére			
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		14 067	14 067
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
9	Működési tartalék összesen	0	19 067	19 067
10	Céltartalék összesen:	0	19 067	19 067
11				
12	<u>Általános tartalék</u>			
13	Testületi hatáskörben felhasználható	0	0	0
14	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
15	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
16	Általános tartalék összesen:	0	0	0
17	Tartalék mindösszesen:	0	19 067	19 067

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			D Kiadások	E 2017. évi előirányzat		
		Költség feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Költség feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	612 304	77 383	689 887			34 688	80 395
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0			28 119	30 257
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások beszállás államh. belüli (B16)	24 002	0	24 002			138 643	266 475
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	0				
7	3. Kozhatalmi bevételek (B3)	376 447	739 873	1 116 320			455	14 350
8	4. Működési bevételek (B)	40 369	43 113	83 482			11 230	63 192
9							219 361	254 298
10							0	0
11							0	19 067
12							0	0
13	5. Felhalmozási bevételek							
14	5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0			386 723	341 311
15	5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0				
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0				
17	5.4. Részvadások értékesítése		0	0				
18	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		3 698	3 698				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	<i>1 053 122</i>	<i>860 369</i>	<i>1 913 691</i>				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 698</i>	<i>3 698</i>				
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 053 122	864 267	1 917 389			394 815	747 769
25								
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-86 828	86 828	0				
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Kozzponti, irányító szervei támogatás							
37	8.1.6.1. Kozzponti, irányító szervei támogatás működési							
38	8.1.6.2. Kozzponti, irányító szervei támogatás felhalmozási							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	0	0	0			424 485	1 169 620
43	Bevételek összesen	1 053 122	864 267	1 917 389			777 439	1 917 389

Hévíz Város Önkormányzat
1. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				D	E	
		2017. évi előirányzat		Előirányzat összesen	2017. évi előirányzat			
		Kütelező feladat	Nem kütelező feladat		Kütelező feladat		Nem kütelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	98 869	66 350	165 219
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 812	15 816	43 628
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül			0	3. Dologi kiadások (K3)	5 780	59 962	65 742
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300
7					5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
8	3. Közhatalmi bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről		0	0
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről		0	0
10	4. Működési bevételek (B4)		402	417	elvonások, befizetések (K502)		0	0
11					működési célú tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek				általános tartalék			
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszámlálható kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen :</i>		15	417	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>133 761</i>	<i>142 128</i>	<i>275 889</i>
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	15	402	417	Felhalmozási kiadás			
25					6. Beruházások (K6)	2 055	3 871	5 926
26					7. Felújítások			
27					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28					ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
29	8. Finanszírozási célú bevételek				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				felhalmozási célú tartalék			
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól				<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>2 055</i>	<i>3 871</i>	<i>5 926</i>
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				Költségvetési kiadások összesen:	135 816	145 999	281 815
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)		141 726	275 472				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	133 746		275 472				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	2 055	3 871	5 926				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	135 801	145 997	281 398	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	135 816	145 999	281 815	Kiadások összesen	135 816	145 999	281 815

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat		D Kiadások	E 2017. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		165 112	18 833
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		46 796	5 781
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)		0		148 104	46 648
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
8	3. Közhatalmi bevételek		0			
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	100 134			
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részeselek értékesítése					
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	54 234	100 134			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	100 134		366 012	71 262
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	305 778	331 140			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei működési (B816)	6 000	6 000			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás (B816)					
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése					
42	Finanszírozási bevétel összesen	311 778	337 140		0	0
43	Bevételek összesen	366 012	437 274		366 012	71 262
						437 274

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		D		E	
	Bevételek		2017. évi előirányzat		Kiadások		2017. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 738			95 738	95 738
3	1 1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	26 529			26 529	26 529
4	1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	0	13 994			13 994	13 994
5								
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
7								
8	3	Közvetlen bevételek	0					
9								
10	4	Működési bevételek	0					
11								
12	5.	Felhalmozási bevételek						
13	5 1.	Immateriális javak értékesítése						
14	5 2	Ingatlanok értékesítése						
15	5 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5 4	Részvételértékesítés						
17	5 5	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek						
18								
19	6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21								
22		<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	0	0			0	0
23		<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	0	0			0	0
24		Költségvetési bevételek összesen:	0	0			136 761	136 761
25								
26								
27								
28	8.	Finanszírozási célú bevételek						
29	8 1	Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8 1 1	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8 1 2	Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8 1 3	Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8 1 3 1	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8 1 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8 1 6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
37	8 1 6 1	Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	136 261	0			136 261	136 261
38	8 1 6 2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	500	500			500	500
39	8 1 7	Betételek megszüntetése						
40								
41								
42		Finanszírozási bevétel összesen	0	0			0	0
43		Bevételek összesen	0	0			136 761	136 761

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
 2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			D	E		
		2017. évi előirányzat				2017. évi előirányzat		
		Külső forrás	Nem kötelező forrás	Előirányzat összesen		Kötelező forrás	Nem kötelező forrás	Előirányzat összesen
	Bevételek							
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásán							
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 (B4)	39 290	28 191	67 481				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés megváltásából kapott bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	39 290	28 191	67 481				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 290	28 191	67 481				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése							
33	8.1.3.1. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése							
34	8.1.4. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése							
35	8.1.5. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 366	91 321	161 687				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	0	19 422	19 422				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	70 366	110 743	181 109	0	0	0	0
43	Bevételek összesen	109 656	138 934	248 590	109 656	138 934	248 590	248 590

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		D	E	
	Bevételek		2017. évi előirányzat			2017. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					69 285	105 053
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai					19 421	28 908
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 603	5 534	25 137		36 517	79 805
5							116 322
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3 Kozhatalom bevételek						
9							
10	4 Működési bevételek (B4)	18 191	65 449	83 640			
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. Részvétel értékesítése						
17	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	70 983	108 777			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	70 983	108 777		128 223	213 766
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8 1 Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8 1 1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8 1 2 Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8 1 3 Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8 1 3 1 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8 1 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8 1 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése						
36	8 1 6 Kozpontri, irányító szervek támogatás (B816)						
37	8 1 6 1 Kozpontri, irányító szervek támogatás működési	87 429	142 783	230 212			
38	8 1 6 2 Kozpontri, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	3 000	0	3 000			
39	8 1 7 Betétek megszüntetése						
40							
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	90 429	142 783	233 212		0	0
43	Bevételek összesen	128 223	213 766	341 989		128 223	213 766
44							

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. október 25.	47/2016. (X.25.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. október 25.	189/2016. (X.25.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

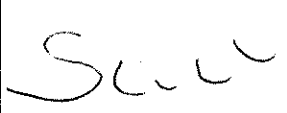
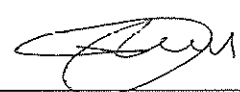
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes koncepciója				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. október 25.	74/2016. (X.25.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/154-50/2016.

Napirend sorszáma: **3**.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 27-jei, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)
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-i 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 átcsoportosíthatók.

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett, az Áht-n kívülre nyújtott támogatások előirányzott összegének módosulása, a működési bevételek várható összegének korrigálása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 45.945 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata módosul ezzel az összeggel.

Az **önkormányzatnál** bevételi előirányzata 35.664 ezer forinttal emelkedik, mely a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat módosítását tükrözi.

832 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat - államháztartáson belüli - működési támogatásainak** összege.

Ezen belül csökken a **helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása**

2.089 ezer forinttal csökken a köznevelési feladatok állami támogatása.

Csökkentésre került az óvodai nevelés gyermek létszáma. 8 hónap tekintetében a 2015. évi elszámolás belső ellenőr által vizsgált adata szerinti lemondásra került 3 fő gyermek létszám. 4 hónap vonatkozásában a beiratkozási adatok ismeretében a decemberben igényelt 2016/2017. nevelési évre becsült adatból 5 fő lemondására volt szükség. (Októberi felmérés során sajnos további gyermeklétszám lemondása várható.)

A gyermeklétszám csökkenés miatt csökken a pedagógusok elismert létszáma alapján kapott bértámogatás, valamint a pedagógus béremelést finanszírozó 3 havi kiegészítő támogatás összege. Szintén a gyermeklétszám kedvezőtlen alakulása okozza, a számított gyermeklétszám alapján nyújtott óvodaműködtetési támogatás összegének mérséklését.

A minősített óvodapedagógusok létszáma a vezető óvónő múlt évi nyugdíjazása miatt csökken. Az eredeti felmérésben a minősített pedagógusok létszáma a 2015 október 1-i állapot szerint automatikusan töltődött. Módosításra nem volt lehetőség csupán a májusi felmérés során.

1.122 ezer forinttal nő a *gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzata.

A májusi felméréskor a szakosított ellátás adatainak megadásakor az idősek létszámán belül módosításra került a demens és nem demens ellátottak száma. Az 57 fő ellátottból, a korábbi demens ellátotti létszám duplázódott és 10 főre emelkedett. Az a létszám változás kerekítés miatt nem módosította az elismert szakmai dolgozók támogatásának alapját képező mutatót, mely továbbra is 15 fő.

Az országos adatok alapján az adó-erőképességet is figyelembe véve, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az idősek tartós bentlakásos ellátásának korábban megállapított támogatási összegét módosította. Az *intézmény-üzemeltetési* támogatás összege 3.777 ezer forinttal csökkent.

Májusban 11 fővel növeltük az étkező gyermekek létszámát. Emiatt nőtt az elismert konyhai dolgozók létszáma, mely alapján a gyermekétkeztetés bértámogatása 408 ezer forinttal növekedett. A gyermekétkeztetés miniszterek által megállapított üzemeltetési támogatásának összege 42 ezer Ft-tal csökkent.

A tényadatok alapján módosításra került a tavaszi szünidei gyermekétkezés létszámadata. Az 1 fő létszámcsökkenés a rászorult hátrányos gyermekek részére biztosított szünidei étkeztetés támogatását 2 ezer forinttal csökkentette

Az előző rendelet módosítás óta folyósításra került az augusztus – október havi szociális ágazati kiegészítő pótlék, összesen 992 ezer Ft összegben.

A III. és IV. negyedévre igényelt és folyósított szociális ágazati pótlék összege 3.113 ezer Ft.

Fenti összegek tovább növeli a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások előirányzatát. A szociális intézmény eredeti költségvetésének készítésekor a fizetendő személyi juttatások összege tervezésénél már figyelembe vették a szociális ágazati pótlék, illetve az azt kiegészítő pótlék összegét. Az eredeti költségvetés saját forrásból biztosította a kiadások fedezetét. Az állami támogatás a saját erőt fenti összegben kiváltja. Így az e címen kapott támogatás az általános tartalék összegét növeli.

1.799 ezer forint emelkedik a *működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata összeggel. Az eredeti költségvetésben a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között a 2016. évi bérkompensáció támogatásának összege már tervezésre került. A MÁK értesítése alapján a 2016. július-augusztus havi bérkompensáció összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott bevételeinek

előirányzata 1.757 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzatot csökkenti a fentiekben ismertetett július – augusztus havi bérkompenzáció. 42 ezer forinttal növekszik a *fejzeti kezelésű pénzeszköz átvétel* összege.

Az "Európa a polgárokért" című elnyert határokön átívelő pályázat kifolyósított előlegének összege az előző rendeletmódosításhoz képest pontosításra kerül. Az elnyert támogatás teljes összege 18.780 ezer Ft.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 36589 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

A Képviselő-testület 225/2016 (IX. 30.) határozatában, a korábbi években az Aquamarin Szállodaipari Kft veszteségeinek fedezésére pótbefizetésből biztosított lekötött tartalék visszafizetését rendelte el. A Képviselő-testület a határozatot, mint a Kft egyszemélyes alapító tulajdonosa hozta meg.

Intézmények:

Valamennyi intézmény esetében finanszírozási bevételként jelenik meg a Képviselő-testület 244/2016. (IX. 30.) határozata alapján felosztott, és 2016. II. félévi jutalomként átadott irányító szervi támogatás.

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal **működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 861 ezer forinttal emelkedik.**

Ez az összeg az október 2-ai népszavazásra folyósított egyéb működési célú Áht-n belülről átvett támogatás összege, melyet a Nemzeti Választási Iroda folyósított.

Finanszírozási bevételek előirányzata 7.801 ezer Ft-tal emelkedik.

Jutalom címén kapott **működési célú irányító szervi támogatás** összege 7.739 ezer Ft.

A **felhalmozási célú irányító szervi támogatás** előirányzata 62 ezer Ft-tal emelkedik, mely 2 db Alcatel telefonkészülék vásárlását fedezi.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 9.991 ezer Ft-tal emelkedik.

1.237 ezer Ft-tal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** tervezett összege.

Az **Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott összeg.

Finanszírozási bevételek előirányzata 8.754 ezer Ft-tal emelkedik.

Jutalom címén kapott **működési célú irányító szervi támogatás** összege 8.754 ezer Ft. A felhalmozási célokra átcsoportosított irányítószervi támogatás összege 1.400 ezer Ft.

A **felhalmozási célú irányító szervi támogatás** előirányzata a fenti összeggel emelkedik, Az intézmény az átcsoportosítást pénzes automata vásárlására kérte.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 2.039 ezer Ft-tal emelkedik.

Finanszírozási bevételek előirányzata növekszik a fenti összeggel.

A **működési célú irányító szervi támogatás** összege növekedett a 4.128 ezer Ft jutalom összegével és csökkent az óvodai gyermeklétszám csökkenés miatti 2.089 Ft állami támogatás elvonás összegével.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény bevételi előirányzata 9.471 ezer forinttal megemelésre kerül.

A működési bevételi előirányzata 7.500 ezer Ft-tal módosul. Ez a működési bevételeknél évvégéig várható többletbevétel összege. Év végéig mozijegyekből 5.500 ezer Ft, programajánló reklámbevételekből 500 ezer Ft, Adventi kitelepülés bevételéből 1.000 ezer Ft, decemberi koncertek belépő jegyeiből 500 ezer Ft többletbevétel várható.

Finanszírozási bevételek előirányzata 1.971 ezer Ft-tal emelkedik.

A működési célú irányító szervi támogatás összege 1.412 ezer Ft. A Jutalom keret felosztásából származó irányító szervi támogatás 1.971 ezer Ft. 559 ezer Ft előirányzat átcsoportosítását kérte az intézmény a felhalmozási támogatások közé.

Felhalmozási célú irányító szervi támogatás összege 559 ezer Ft.

TASZII:

A szociális intézmény bevételi előirányzata 17.879 ezer Ft-tal növekszik.

Működési bevételek előirányzata 683 ezer forinttal emelkedik. Ezzel az összeggel módosul az egyéb működési célú Áht-n belüli támogatások előirányzata. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja időarányosan támogatja az összeggel a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott foglalkoztatottakat. Az eredeti költségvetésben szereplő összeg módosításra kerül, a Munkaügyi Központ által 2016. február-szeptember hónapokra folyósított összegre.

A finanszírozási bevételek előirányzata 17.773_összeggel módosul.

A működési célú irányító szervi támogatás előirányzata módosul ezzel az összeggel, melyből 5.671 ezer Ft a jutalom előirányzott összege.

3.777 ezer Ft az idősök tartós bentlakásos szakosított ellátásának intézmény-üzemeltetésre adott állami támogatás csökkenése. Mivel az állami támogatás elvonása ellehetetlenítene a szakosított ellátást, az önkormányzat a kieső támogatás összegét saját forrásból biztosítja. Az intézmény több esetben kéri az intézményfinanszírozás megemelését zavartalan működéséhez:

Az eredeti költségvetés összeállításánál tervezésre került a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszköz átvétel zöme. A kiadások között viszont elmaradt a közfoglalkoztatottak létszámának ismerete hiányában, a részükre fizetendő bérek és járulékok tervezése. Lényegében az átvett támogatás a terv készítésekor más célokra lett felhasználva. Ezt a téves tervezést korrigálandó 5.534 ezer Ft működési célú támogatás biztosítása szükséges.

A tárgy évi költségvetés összeállításakor a védőnői szakdolgozók kiegészítő díjazását a 2015. évi adatok alapján tervezte meg az intézmény. A védőnői szolgálat ellátási területeinek ez évi felosztása után, meghatározásra került az OEP által finanszírozható pontszám. A megemelkedett pontérték az alapja a kiegészítő díjazásnak. A két védőnő esetében a megemelkedett pontszám, illetve az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 76/L. §-ában rögzített előírások, összesen 423 ezer Ft-tal emelik meg a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok szükséges előirányzatát. Előbbi többlet kiadás fedezetére az intézmény irányító szervi támogatást kér. Idén szeptember 1. napjától változás volt a pedagógus bérek tekintetében, mely a bölcsődében két főt érint. A szeptember-november hónap vonatkozásában a megemelkedett személyi juttatás és közteher összegére kért irányító szervi támogatás összege 68 ezer Ft.

Az intézmény 2016. évi dologi kiadásai fedezetére 115.322 ezer Ft módosított előirányzattal rendelkezik. Az év elő 9 hónapjában a szoros és ellenőrzött gazdálkodás mellett is 90.340

ezer Ft a dologi kiadások tényadata. A folyamatos és biztonságos feladat ellátás érdekében az évből még hátra lévő 3 hónap vonatkozásában a szociális intézmény a dologi kiadások tervezettől eltérő alakulása miatt 5.500 ezer Ft többlettámogatást kér az önkormányzattól. Az év végéig az intézménynél többletbevétel várható a működési célú pénzeszközök, illetve az intézményi működési bevételek esetében. A többletbevétel hozzávetőleges összegét csak december elején tudják megállapítani. Ezért szükséges a dologi előirányzat megemlése azzal a feltétellel, hogy a keletkező többletbevétel összegét a fenntartó a gazdálkodási év végén elvonja.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 45.945 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 85.551 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 35.664 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 39.530 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 640 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 207 ezer Ft-tal emelkedik.

A két előirányzatok emelkedését javarészt a 2016. II. félévi jutalom, valamint a Csokonai Irodalmi és Művészeti Társaság polgármesteri fogadása - reprezentációnak számító - tervezett kiadásai okozzák.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 2.748 ezer Ft-tal emelkedik.

A Képviselő-testület 215/2016. (IX. 1.) határozatában 1.000 ezer Ft-ot biztosított a "Szemléletformáló programok Hévízen" KEHOP-5.4.1. projekt megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei elkészítéséhez.

A Képviselő-testület 234/2016. (IX. 30.) határozatával 1.000 ezer Ft forrást biztosít a 1089/2. a 1403/2. és a 978. helyrajzi számú ingatlanokon önkormányzati társasház alapításához és az alapítás műszaki és jogi háttérének előkészítéséhez, kidolgozásához. Az előirányzat biztosítja a fedezetet az 1403/2 helyrajzi számú ingatlan megosztásvizsgálatával és telekkönyvi megnevezése javításával kapcsolatos kiadásokhoz.

Több beruházási esetben szükséges a felhalmozási kiadások közül átcsoportosítani a dologi kiadások közé:

- Lötér területének fejlesztése esetében 300 ezer Ft-t szükséges átcsoportosítani szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra.
- Fortuna utca és Dombi sétány beruházásnál 424 ezer Ft-ot szükséges átcsoportosítani, mivel a fordított Áfa befizetési kötelezettség a dologi kiadások között könyvelendő.

Dologi kiadásokon belül több esetben szükséges a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítás. Ezek az átcsoportosítások összegében nem módosítják a kiemelt

előirányzatot.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 25 ezer forinttal csökken.

Az előirányzaton belül tervezési alapegységek között átcsoportosítás szükséges a nyári gyermekétkeztetés előirányzott összegéből 117 ezer Ft átcsoportosításra kerül a szociális nyári tábor és gyermekétkeztetés kiadásaira. Az átcsoportosított összegből 92 ezer forint továbbra is természetbeni ellátásként jelenik meg, de 25 ezer Ft a dologi kiadásokat - Áfá-t - fedezi.

56.988 ezer forinttal emelkedik az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

- A Képviselőtestület 227/2016. (IX. 30.) határozatával 27.500 Ft többlet támogatást biztosít a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft részére.
- A Képviselőtestület 230/2016. (IX. 30.) határozatában - 2016. december 31-i visszafizetési határidővel - 29.021 ezer Ft működési támogatást biztosít a Hévíz Sportkör számára, a labdarúgócsapat Nemzeti Bajnokság magasabb, NB III-as csoportban indulása miatt.
- 350 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat a Dunántúli Református Egyházkerületet az 2016. október 8-ai lelkipásztori beiktatást követő vendéglátás költségeinek fedezésére.

Hévíz Sportkör újfent kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. E-mailben előadta, hogy a 2015/2016. évi TAO pályázattal kapcsolatos önerő előzetes elszámolása során, a kézilabda szakosztály tárgyi eszköz alszámláján 117 ezer Ft maradt. Ezt az összeget szeretné megtartani és átvezettetni - az éves működést biztosító támogatások közé - a létesítmény költségvetésébe. Fentiekben leírtakhoz kéri a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását. Kérelmének megfelelően a felhalmozási TAO önerőből 117 ezer Ft átcsoportosításra kerül a Hévíz Sportkör 2016. évi működési támogatására, mely ezáltal 98.692 ezer Ft összegre emelkedik.

Működési célú céltartalék:

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása:

A Képviselő-testület 244/2016. (IX. 30.) határozatával a 28.767 ezer Ft összegű nevesített tartalék jutalom céljára történő felhasználásáról döntött.

Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalék:

A tartalékból előirányzata az elmúlt időszakban 650 ezer Ft-tal csökkent. A felhasználása következő célokat szolgálta:

- 350 ezer Ft a Dunántúli Református Egyházkerület részére, melyből Hévízi gyülekezet 2016. október 8-ai lelkipásztori beiktatást követő vendéglátás, díszbéd költségeit fedezi.
- 300 ezer Ft összegben csökkenti a "polgármesteri keretet" a Csokonai Irodalmi és Művészeti Társaság polgármesteri fogadásának kiadása. A 70 fő vendéglátásával kapcsolatos, GAMESZ által számlázott kiadása 200 ezer Ft. Azonban a fogadás reprezentációnak minősül, melyet 64 ezer Ft EHO és 36 ezer Ft SZJA terhel.

Fentiekben ismertetettek miatt, az év hátralévő részében felhasználható „Polgármesteri keret” összege 2.413 ezer Ft-ra csökkent.

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

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 8.389 ezer Ft-tal emelkedik. A testületi hatáskörben felhasználható tartalék előirányzatát ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- Aquamarin Szállodaipari Kft Képviselő-testület által elrendelt, korábbi években teljesített alapítói pótbefizetések lekötött tartalékból való visszafizetése.
- 2016. évi egyéb szálláshelyek minőségefejlesztési célú támogatására biztosított önkormányzati támogatás elszámolása után visszafizetendő 7.672 ezer Ft.
- 2016. III. és IV. negyedévi szociális ágazati pótlék és augusztus-október közötti 3 havi ágazati kiegészítő pótlék folyósított összege.
- gyermekétkeztetés májusi felmérés szerint önkormányzatot megillető összege.
- A felhalmozási lekötött tartalékban elkülönített "Hévízi piac területének infrastruktúrafejlesztése TOP-1.1.3.-15 pályázati önerőre" megjelölt összeg átcsoportosításából származó 41.019 ezer Ft. Az összeg átcsoportosítása szükséges, mert a Képviselő-testületi határozatokban szereplő célokra és a gazdálkodás során szükséges kiadásokra az általános tartalék már nem biztosít megfelelő összegű fedezetet.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet:

- Képviselő-testület 195/2016. (VIII. 30.) határozata szerinti, az adóssághozjáról nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat, pályázott támogatáson felüli önkormányzatot terhelő kiadására, 4.420 ezer Ft-ra.
- Képviselő-testület 215/2016. (IX. 1.) határozatában szereplő 1.000 ezer Ft-ra, mely a "Szemléletformáló programok Hévízen" KEHOP-5.4.1. projekt megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei elkészítéséhez szükséges.
- Képviselő-testület 227/2016. (IX. 30.) határozatában elrendelt a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft részére nyújtandó 27.500 ezer Ft többlettámogatásra.
- Képviselő-testület 230/2016. (IX. 30.) határozatában elrendelt a Hévízi Sport-kör részére nyújtandó visszafizetendő működési támogatásra, 29.021 ezer Ft-ra.
- Képviselő-testület 234/2016. (IX. 30.) határozatában megjelölt kiadásokra. A Képviselő-testület 1.000 ezer Ft forrást biztosít a 1089/2. a 1403/2. és a 978. helyrajzi számú ingatlanokon önkormányzati társasház alapításához és az alapítás műszaki és jogi hátterének előkészítéséhez, kidolgozásához. Az előirányzat biztosítja a fedezetet az 1403/2 helyrajzi számú ingatlan megosztás vizsgálatával és telekkönyvi megnevezés javításával kapcsolatos kiadásokhoz.
- Képviselő-testület 235/2016. (IX. 30.) határozatában a labdarugó center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakításokhoz biztosított támogatásra, 5.500 ezer Ft-ra. A támogatás a Hévíz Sportkört illeti meg.
- 2016. májusi felmérés szerint, az idősek szakosított ellátásával kapcsolatban megvont állami támogatás önerőből pótolta 3.777 ezer Ft összegére.
- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által a 2016. évi zavartalan működéshez igényelt irányító szervi többlettámogatásra, 11.525 ezer Ft-ra.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 22.114 ezer forinttal emelkedik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 8.662 ezer Ft-tal emelkedik. A **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 8.600 ezer Ft-tal emelkedik 6.638 ezer Ft-tal növekszik a **személyi juttatások** és 1.803 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. Minkét előirányzat a jutalom és az október 2-ai népszavazás miatt módosul.

Dologi kiadások előirányzata 149 ezer Ft-tal növekszik, melyet szintén az október 2-ai népszavazásra fordítható összeg emel meg.

Működési célú támogatás Áht-n belülre előirányzat kialakításra kerül 10 ezer Ft összeggel. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház a népszavazás Szavazatszámiláló Bizottságában részt vevő 1 fő alkalmazottja után, kérte annak október 3-i pihenőnapjára eső bére és azt terhelő járuléka megtérítését.

GAMESZ: Az intézmény **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 8.591 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 7.983 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 2.008 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak időarányos személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka, továbbá a fenntartó által finanszírozott 2016. II. félévi jutalom összege növeli.

Dologi kiadások előirányzata 1.400 ezer Ft-tal csökken. Az összeget az intézmény felhalmozási célra kérte átcsoportosítani.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 2.039 ezer Ft-tal emelkedik. A **személyi juttatások** előirányzata 2.463 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 665 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a fenntartó által finanszírozott 2016. II. félévi jutalom összege emeli, viszont a 2016. májusi állami támogatás felmérésében jelzett gyermeklétszám és minősített pedagógus létszám csökkenés miatti elvonás csökkentti.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzata 8.912 ezer forinttal növekszik.

Emelkedik 993 ezer Ft-tal a **személyi juttatások** és 419 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. Ez tartalmazza az irányító szerv által biztosított II. félévi jutalom és járuléka összegét. Ugyanakkor a személyi juttatás előirányzatai terhére átcsoportosítást kért az intézmény, melyből beruházási előirányzatát kívánja megemelni.

Dologi kiadások előirányzata 7.500 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmény az évvégéig várható többletbevételeit az évvégéig felmerülő működési kiadásainak fedezetére kívánja felhasználni.

TASZII: A szociális intézmény **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 17.879 ezer Ft-tal növekszik. 10.330 ezer Ft-tal növekszik a **személyi juttatások** és 2.049 ezer Ft-tal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata.

Mindkét előirányzatot növeli:

- az irányító szerv által biztosított II. félévi jutalom és járuléka összege.
- a közfoglalkoztatottak bére és járuléka.
- a védőnők eredeti költségvetésben tervezett és 2016. évre érvényes kiegészítő díjazásának különbözete.
- bölcsődei pedagógusok illetményének emelkedése.

Dologi kiadások előirányzata 5.500 ezer Ft-tal növekszik. Az intézmény a irányító szervi

pótfinanszírozásból, a fenti összeggel az évvégéig hátralévő 3 hónap folyamatos és biztonságos feladatellátását kívánja fenntartani.

Felhalmozási kiadások:

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 39.606 ezer Ft-tal csökken.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadás** előirányzata 41.627 ezer forinttal módosul.

Emelkedik 3.598 ezer Ft-tal a **beruházások**, és 912 ezer Ft-tal a **felújítások** előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat módosításában a Képviselő-testületi döntések átvezetése tükröződik. Ezek a következők:

- Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatban, a pályázott támogatáson felüli önkormányzatot terhelő kiadások összegévek kialakításra került a Nagy parkoló tér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata 3.043 ezer Ft + Áfa összegben. A Nyírfa utca felújítása beruházási cél esetében 438 ezer Ft + Áfa összeggel megemelésre került a korábbi előirányzat.
- Árpád utca déli szakaszának felújítása beruházási cél 641 ezer Ft + Áfa összegben megemelésre kerül. Az összeg az útalap megerősítését szolgálja 1 m szélességben és 30 cm mélységben.

2016. évi költségvetésben több a fentiekben még nem említett, új beruházási jogcím kerül kialakításra:

- Hévízi Tv épületének felújítása 718 ezer Ft + Áfa összegben.
- Pilóta nélküli légi jármű (drón) beszerzése.

Fenti két felhalmozási jogcímhez szükséges forrást, a "Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borításához" korábban kialakított előirányzat átcsoportosításával tudtuk biztosítani.

Több beruházás esetében, előirányzatok egy részét a dologi kiadások közé szükséges átvezetni, mivel a pályázatok előkészítésével, tervezéssel kapcsolatos kiadások ott kerülnek könyvelésre. Csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát a befizetendő fordított Áfa miatti átcsoportosítás is. (Pl: Fortuna és Dombi sétány felújítása esetében 424 ezer Ft.

Felhalmozási pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre:

Az előirányzat 2.289 ezer Ft-tal csökken.

- Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatás elszámolása során 7.672 Ft visszafizetését rendelte el a Képviselő-testület. Mivel a minőségfejlesztési támogatás - 16.000 ezer Ft - Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület részére történő folyósítása és az elszámolás miatti visszafizetés tárgy éven belül történik, az átadott előirányzat összege, a visszafizetendő összeggel csökkentésre kerül.
- Hévíz Sportkör 2015/2016. TAO pályázati önrészből 117 ezer Ft, a 2016. évi működés finanszírozásához adott működési támogatások közé kerül átcsoportosításra.
- 5.500 ezer Ft a Képviselő-testület által a Hévíz Sportkört részére biztosított - a

labdarugó Center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakítását segítő - támogatás.

Felhalmozási kölcsön előirányzata összességében nem változik. Azonban 600 ezer Ft-ot át kell csoportosítani a lakosságnak nyújtandó előirányzat terhére. Ez az összeg a munkáltatói kölcsön előirányzatát növeli.

Felhalmozási tartalékok:

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata megszűnik.

A tartalék felhasználása az alábbi célokat szolgálja:

- "Árpád utca déli szakaszának felújítása" előirányzatának 814 ezer Ft összegű megemelése.
- Részbeni - 2.015 ezer Ft - fedezetet biztosít a Nagyparkolótér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata kialakítására.

Nagy-projektalap önrész tartalék terhére vállalt kötelezettségek közül megszüntetésre kerül a "Hévízi piac területének infrastruktúrafejlesztése TOP-1.1.3.-15 pályázati önerő" 41.019 ezer Ft összegű elkülönített előirányzata

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 62 ezer forinttal emelkedik. Az összeg 2 db Alcatel telefon beszerzéséhez szükséges.

GAMESZ felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 1.400 ezer forinttal emelkedik. Ebből az összegből kívánja az intézmény beszerezni a jégpálya belépő jegyeinek árusításához szükséges pénzes automatát.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 559 ezer forinttal növekszik.

Fenti összegből valósul meg:

2 db kombi étel-ital automata vásárlására fordítható előirányzat 450 ezer Ft összegű megemelése.

1 db MTD vontatható gyepszellőztető, valamint

1 db HECT 260 szóró kocsi beszerzése

Utóbbi két eszközt a Korok és Borok beruházás rendezvénytér, füves területének karbantartásához kell beszerezni.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik.

Az intézmény a beruházások előirányzatából - fogorvosi kezelőegység cseréjéről - 1.179 ezer Ft-ot felújításra kér átcsoportosítani, mely a fogorvosi kezelőegység felújítását szolgálja.

IV. LÉTSZÁM

Jelen rendelettervezet az Önkormányzat és a Művelődési intézmény esetében tartalmaz létszámot érintő módosítást.

A Római kori romok felújítását célzó projektben az Önkormányzat vállalta 1 fő gondnok 5 éves időtartamú foglalkoztatását. A határozott idejű foglalkoztatási jogviszony október végén lejár. Ugyanakkor a Római kori romkert továbbra is igényli a gondnok közreműködését, figyelmét.

Az Önkormányzatnál korábban munkaviszonyban foglalkoztatott 1 fő létszám, 2016. november 1. napjától átszervezésre kerül a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ főfoglalkozású közalkalmazotti létszáma közé.

Az Önkormányzat létszámkerete november 1. napjával csökken 1 fővel, 6 főre módosul.

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ létszámkerete ez év november 1. napjától 1 fővel emelkedik, 23 fő lesz.

Az önkormányzat és intézményei létszámkerete nem módosul, továbbra is 251 fő.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 3.066.397 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2016. október 17.

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 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzatra és valamennyi intézményre vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az önkormányzat és - a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda kivételével - valamennyi intézmény esetében tartalmaz felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

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

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

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosításához

- T/1. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/1. Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/2. Hévízi 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 Végvesztésmentesítési
2016. évi pénzügyi mérlege

Sorszám	Befizetések	2016. IV. 3. állapotig				2016. IV. 3. állapotig				2016. IV. 3. állapotig				2016. IV. 3. állapotig			
		Adóssághoz	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Adóssághoz	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Adóssághoz	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Adóssághoz	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés	Hitelviszfeleltetés
1	Költségvetési bevételek																
2	1. Államháztartásból	0															
3	2. Államháztartásból	911 183	82 537	1 013 720	4 099	3 777	945 701	78 800	1 014 501	46 947	37 568	84 815	32 242	17 910	14 332	34 332	18 117
4	3. Államháztartásból	15 742	14	14			14	14	14								
5	4. Államháztartásból	2 053	186	2 239	1 799	42	14 943	10 062	31 008	156 285	216 065	392 330	7 817	-5 109	164 102	230 936	395 098
6	5. Államháztartásból	210 701	865 819	1 110 520			200 701	858 619	1 110 320	0	13 895	13 895					
7	6. Államháztartásból	40 869	74 188	114 855			40 869	74 188	114 855								
8	9. Államháztartásból																
9	10. Államháztartásból																
10	11. Államháztartásból																
11	12. Államháztartásból																
12	13. Államháztartásból																
13	14. Államháztartásból																
14	15. Államháztartásból																
15	16. Államháztartásból																
16	17. Államháztartásból																
17	18. Államháztartásból																
18	19. Államháztartásból																
19	20. Államháztartásból																
20	21. Államháztartásból																
21	22. Államháztartásból																
22	23. Államháztartásból																
23	24. Államháztartásból																
24	25. Államháztartásból																
25	26. Államháztartásból																
26	27. Államháztartásból																
27	28. Államháztartásból																
28	29. Államháztartásból																
29	30. Államháztartásból																
30	31. Államháztartásból																
31	32. Államháztartásból																
32	33. Államháztartásból																
33	34. Államháztartásból																
34	35. Államháztartásból																
35	36. Államháztartásból																
36	37. Államháztartásból																
37	38. Államháztartásból																
38	39. Államháztartásból																
39	40. Államháztartásból																
40	41. Államháztartásból																
41	42. Államháztartásból																
42	43. Államháztartásból																
43	44. Államháztartásból																
44	45. Államháztartásból																
	Összesen	1 607 108	1 112 097	2 719 205	2 810	32 854	1 609 918	48 344	2 754 862	1 444 951	1 112 097	2 719 205	2 810	32 854	1 609 918	48 344	2 754 862

összesen

HELYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
III. Hónapokról Tervezett Nappalról Öt éven át
2016. szeptember 1-től kezdve

Sor- szám	A	II								C	B				összesítés összesen					
		2016. I. sz. előirányzat				...-I. hónapig előirányzat					2016. I. sz. előirányzat					...-I. hónapig előirányzat				
		Költségek elvonása	Forrással szembevetés	Költségek elvonása	Forrással szembevetés	Nettó költés/helyzet	Nettó költség/forrás	Költségek elvonása	Forrással szembevetés		Költségek elvonása	Forrással szembevetés	Költségek elvonása	Forrással szembevetés		Nettó költés/helyzet	Nettó költség/forrás			
1	Költségvetési bevételek																			
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés bevételei																			
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai																			
4	1.6. Egységmunkaadókat terhelő járulékok, bevétel-előirányzat bevételei																			
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
6	3. Közhatalmi bevételek																			
7	4. Munkaadókat terhelő járulékok																			
8	5. Felhalmozási bevételek																			
9	5.1. Humán erőforrás bevételei																			
10	5.2. Ingatlanok értékesítése																			
11	5.3. Ingatlanok értékesítése																			
12	5.4. Ingatlanok értékesítése																			
13	5.5. Ingatlanok értékesítése																			
14	5.6. Ingatlanok értékesítése																			
15	5.7. Ingatlanok értékesítése																			
16	5.8. Ingatlanok értékesítése																			
17	5.9. Ingatlanok értékesítése																			
18	5.10. Ingatlanok értékesítése																			
19	6. Munkaadókat terhelő járulékok																			
20	7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
21	7.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
22	8. Munkaadókat terhelő járulékok																			
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
25	Költségvetési bevételek összesen:	138 630	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	134 297
26																				
27																				
28	8. Finanszírozási célú bevételek																			
29	8.1. Befolyásolás célú bevételek																			
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvételei vállalkozásoktól																			
31	8.1.2. Befolyásolás célú bevételek államháztartáson belülről																			
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről																			
33	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
34	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
35	8.1.6. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
36	8.1.7. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
37	8.1.8. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
38	8.1.9. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
39	8.1.10. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
40	8.1.11. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
41	8.1.12. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
42	8.1.13. Államháztartáson belülről megvalósuló befolyások államháztartáson belülről																			
43	Finanszírozási bevételek összesen:	138 630	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	132 758	4 128	136 541	4 128	134 297
44	Bevételek összesen:	277 260	8 256	269 016	8 256	273 082	8 256	265 516	8 256	273 082	8 256	265 516	8 256	273 082	8 256	265 516	8 256	273 082	8 256	269 594

HIV-1 Virus Önkormányzat
IV. Csof. I. Főosztály (Magyar Köztársaság, Városi Közigazgatás és Szociális Igazgatóság)
2015. évi pénzügyi mérleg

Table with 5 main columns: A, B, C, D, and E. Each column contains sub-columns for various financial metrics like 'Növekedés', 'Költségek', 'Bevételek', and 'Eredmény'. The table lists 45 rows of financial data.

Iktaz Város Önkormányzat
V. Füzér Anya Szociális Integrált Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D				ezer forint
	Bevételek		Működési bevételek		...-t módosított előirányzat		Küldedek		Előirányzat összesen		Működési bevételek		...-t módosított előirányzat		
	Költségvetési bevételek	...	Költségvetési bevételek	...	Költségvetési bevételek	...	Költségvetési bevételek	...	Költségvetési bevételek	...	Költségvetési bevételek	...	Költségvetési bevételek	...	
2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	2016. IX. 31-ig előirányzat	
1	Költségvetési bevételek														
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai														
4	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli kölcsönök	19 603	5 534	25 137	6 217	25 820									
5															
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
7															
8	3. Közhatalmi bevételek														
9															
10	4. Működési bevételek (HIV)	18 191	65 449	83 640	65 449	83 640									
11															
12	5. Felhalmozási bevételek														
13	5.1. Immateriális javak értékesítése														
14	5.2. Ingatlanok értékesítése														
15	5.3. Értékpapírok értékesítése														
16	5.4. Részvételek értékesítése														
17	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek														
18															
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
21															
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
23	1.1. Önkormányzati működési támogatásai														
24	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli kölcsönök	37 794	70 983	108 777	71 666	109 460									
25															
26															
27															
28	8. Finanszírozási célú bevételek														
29	8.1. Befizetési finanszírozás bevételei														
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
31	8.1.2. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről														
32	8.1.3. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
33	8.1.3.1. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
34	8.1.3.2. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
35	8.1.4. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
36	8.1.5. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök														
37	8.1.6. Központi, helyi önkormányzatok támogatásai														
38	8.1.6.1. Központi, helyi önkormányzatok támogatásai	87 429	147 785	235 214	164 538	252 410									
39	8.1.6.2. Központi, helyi önkormányzatok támogatásai	13 960	0	13 960	0	13 960									
40	8.1.7. Hitel-, kölcsön felvétel														
41															
42															
43	Finanszírozási bevételek összesen	102 639	147 785	250 424	164 538	267 620									
44	Bevételek összesen	140 433	218 768	359 201	140 856	377 880	236 224	140 856	359 201	423	17 456	140 856	236 224	377 880	

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele: 2.618.487 ezer Ft
ebből működési célú bevételek 2.610.311 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek 8.176 ezer Ft

„(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen: 3.066.397 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatvanhatmillió-háromszázkilencvenhétezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) és (4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása: 3.027.999 ezer Ft
ebből működési célú kiadások 2.520.576 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások 507.423 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka 91.143 ezer Ft
ebből működési tartalék 24.527 ezer Ft
felhalmozási tartalék 66.616 ezer Ft.”

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen: 3.066.397 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatvanhatmillió-háromszázkilencvenhétezer forint.”

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások előirányzat összesen 848.385 ezer Ft;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 241.250 ezer Ft;
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.019.609 ezer Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.170 ezer Ft;
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 396.162 ezer Ft.”

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:
a) bevételi főösszege: 2.754.869 ezer Ft;
b) kiadási főösszege: 2.754.869 ezer Ft.
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi
a) bevételi főösszege: 309.311 ezer Ft;
b) kiadási főösszege: 309.311 ezer Ft.”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:
a) bevételi főösszege: 519.048 ezer Ft
b) kiadási főösszege: 519.048 ezer Ft

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

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:
a) bevételi főösszege: 134.797 ezer Ft
b) kiadási főösszege: 134.797 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	284.584 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	284.584 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	377.080 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	377.080 ezer Ft

9. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) jégpálya üzemeltetése 5.020 ezer forint;”

10. § Az Ör. 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

(4) „Csökken az Önkormányzat létszám kerete 2016. november 1. napjától 1 fő Romkert gondnoki álláshellyel.”

(5) „Emelkedik a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ létszámkerete 1 fő Romkert gondnoki álláshellyel.”

11 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az Ör. 1/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az Ör. 1/7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az Ör. 1/8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az Ör. 2/1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az Ör. 2/3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az Ör. 2/4. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) Az Ör. 3/2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) Az Ör. 3/3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) Az Ör. 3/4. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (16) Az Ör. 5. melléklete a 16. melléklet 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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		Előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	935 791	78 800	1 014 591		533 823	314 560	848 383
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14		150 693	90 557	241 250
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, beleértve állam- belüli (B16)	34 407	30 649	65 056		467 141	532 468	1 019 609
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 033	156	2 209		1 300	13 870	15 170
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	230 701	885 619	1 116 320				
8	4. Működési bevételek (B4)	157 609	2 19 888	377 497		11 240	32 062	43 302
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000	0	2 000		137 316	190 577	327 893
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	269	269		426	14	440
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	2 000	0	2 000				
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
13	5.4. Részesekek értékesítése (B54)							
14	5.5. Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
17	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>			269		1 315 814	1 204 762	2 520 576
18	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>			2 000				
19	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>			36 833		294 072	74 226	368 298
20	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>			3 698		36 541	3 897	40 438
21	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>			2 610 311		0	0	0
22	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>			8 176		13 143	18 928	32 071
23	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>			2 610 311		58 951	7 665	66 616
24	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>			8 176		402 707	104 716	507 423
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 362 561	1 258 926	2 618 487		1 718 521	1 309 478	3 027 999
26	Költségvetési egyenleg (hiány - , föbblet +)	-355 960	-53 552	-409 512				
27	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
28	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
30	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B8111)							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
32	8.1.2.1. Maradvány igénybevétele (B8121)							
33	8.1.2.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B8122)							
34	8.1.2.2.1. Belföldi értékpapírok bevételei (B81221)							
35	8.1.2.2.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B81222)							
36	8.1.2.2.3. Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)							
37	8.1.2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)							
38	8.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							
39	8.1.3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9131)							
40	8.1.3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9132)							
41	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)							
42	8.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
43	8.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9151)							
44	8.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9152)							
45	8.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése (K916)							
46	8.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
47	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
48	Finanszírozási bevételek összesen	391 255	56 655	447 910		35 295	3 103	38 398
49	Finanszírozási bevételek összesen	1 753 816	1 312 581	3 066 397		1 753 816	1 312 581	3 066 397

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	533 825	314 560	848 385
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	935 791	78 800	1 014 591	2. Munkaadón terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 693	90 557	241 250
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14	3. Dologi kiadások	467 141	552 468	1 019 609
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 407	30 649	65 056	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13 870	15 170
6	3. Közfelhalmozási bevételek	230 701	885 619	1 116 320	5. Egyéb működési célú kiadások	1 300	0	1 300
7					ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről e	11 240	32 062	43 302
8	4 Működési bevételek	157 609	219 888	377 497	működési célú támogat. államháztartáson kívülről	137 316	190 577	327 893
9					ehonnan: befizetések	426	14	440
10					működési célú tartalék	0	2 413	2 413
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	36 833	36 833	államos tartalék	13 873	8 241	22 114
12								
13								
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 358 508</i>	<i>1 251 803</i>	<i>2 610 311</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 315 814</i>	<i>1 204 762</i>	<i>2 520 576</i>
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 358 508	1 251 803	2 610 311	Költségvetési kiadások összesen:	1 315 814	1 204 762	2 520 576
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hány -, fölöslet +)	42 694	47 041	89 735				
19	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	-7 399	-43 938	-51 337				
20								
21	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól				9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Belekötési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele				9.1.2.4. Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása			
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	78 698	56 513	135 211	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-78 698	-56 655	-135 353	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		142	142	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	35 295	3 103	38 398
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési			
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás				9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás			
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési				9.1.6. Pénzeszközök befizetések elhelyezése			
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
34	8.1.7. Berétek megszüntetése				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				Finanszírozási kiadások összesen	35 295	3 103	38 398
36	Finanszírozási bevétel összesen	0	0	0				
37								
38								
39	Bevételek összesen	1 351 109	1 207 865	2 558 974	Kiadások összesen	1 351 109	1 207 865	2 558 974

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2016. évi előirányzat			Kiadások			2016. évi előirányzat		
	Költségvetési bevételek	Előirányzat összesen	Előirányzat	Kötelező feladat	Non költelező feladat	Előirányzat összesen	Költségvetési kiadás	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Non költelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek											
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2 209					368 298	
3	5. Felhalmozási bevételek			2 053	156				294 072	74 226	368 298	
4	5.1. Immateriális javak értékesítése			0	269				36 541	3 897	40 438	
5	5.2. Ingatlanok értékesítése			2 000	0				0	0	0	
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0				0	0	0	
7	5.4. Részesedések értékesítése			0	0				13 143	18 928	32 071	
8	5.5. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			0	0				58 951	7 665	66 616	
9	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 698				402 707	104 716	507 423	
10				0		3 698						
11				0								
12				0								
13				-4 053	-4 123	8 176						
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
15	Költségvetési bevételek összesen:			4 053	4 123	8 176						
16												
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , föbblet +)			-398 654	-100 593	-499 247						
18	tárgy évi működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása			7 399	43 938	51 337						
19												
20	8. Finanszírozási célú bevételek											
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól											
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
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			12 557	0	12 557						
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			78 698	56 513	135 211						
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	142	142						
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése											
30	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása											
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési											
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási											
33	8.1.7. Betétek megszüntetése			300 000		300 000						
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
35	Finanszírozási bevétel összesen			391 255	56 655	447 910						
36	Bevételek összesen			402 707	104 716	507 423			402 707	104 716	507 423	

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1.	Állami támogatás			
2.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	926 735	76 824	1 003 559
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	764 612		764 612
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 895		90 895
5.	T. önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	65 480	76 824	142 304
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7.	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	8 474		8 474
8.	Elszámolásból származó bevétel	582	1 976	2 558
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
10.	Fejlesztési kezelési pénzeszköz átvétel:	6 399	18 780	25 179
11.	Költségvetési szerv-eknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
12.	2016. évi bérkompenzáció	4 599		4 599
13.	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 780	18 780
14.	Tűzifa támogatás	500		500
15.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0
16.	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
17.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544
18.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
19.	Társult önkormányzatok gyermekes tevékenység kiadásaihoz hozzájár., Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoci. ellátásra 2011-2013. évi tartozások	447		447
20.	évi tartozások			
21.	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
22.	- Sárnellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
23.	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	0	282	282
24.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól		282	282
25.	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételai Áht-n belülről összesen:	13 943	19 062	33 005
26.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
27.	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
28.	Aquamarin Kft		36 589	36 589
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	36 803	36 803
30.				
31.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	949 734	134 665	1 084 399
32.	Polgármesteri Hivatal			
33.	Nemzeti Választási Iroda	861		861
34.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	861		861
35.	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	861		861
36.	GAMESZ			
37.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 370	5 370
38.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
39.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	5 370	5 370
40.	GAMESZ mindösszesen:	0	5 370	5 370
41.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ			
42.	Bakony Erdő Zrt		30	30
43.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	30	30
44.	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	30	30
45.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
46.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
47.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
48.	Társadalombizt. alap tám. Csesemő védőnői ellátás	8 820		8 820
49.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
50.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
51.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		6 217	6 217
52.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	19 603	6 217	25 820
53.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	6 217	25 820
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	34 407	30 649	65 056
55.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	36 833	36 833
56.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	970 193	146 282	1 116 480

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Hévíz Város Önkormányzata</u>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6.	Hévízi Rendőrőrs terfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálatra	7 000		7 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
11.	Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság		150	150
12.				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	32 062	43 292
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	98 692		98 692
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	7 024		7 024
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	29 021		29 021
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
20.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315 2015. (XI. 26.) Kt hat.		0	0
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		68 000	68 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
23.	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
24.	Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem)		100	100
25.	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
26.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
27.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
28.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
29.	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
30.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
32.	Református Egyházkerület Pápa		1 350	1 350
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
35.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
36.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
38.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 150	1 150
39.	Happy Dixieland Band Baráti Kőr Egyesület		800	800
40.	Hévízi Evangélikus és Református Templomepítő Alapítvány		600	600
41.	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakkepző Iskola és Kollégium Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		200	200
42.	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300		300
43.	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
44.	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
45.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	137 316	190 577	327 893
46.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	32 062	43 292
47.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	137 316	190 577	327 893
48.	Működési célú támogatások mindösszesen	148 546	222 639	371 185

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3.	Hosszúföldek sportesernők beruh. képes Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4.	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5.	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.)		440	119	559	559	
Immateriális javak összesen			19 280	5 207	24 487	8 294	16 193
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
2.	Hévíz Honvéd utcái idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3.	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4.	Rózsaköz és Kossuth L. u 7 társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
6.	Hévíz Tv épületének felújítása	új induló	718	194	912		912
Felújítás összesen			30 913	8 346	39 259	35 362	3 897
III. Ingatlan beruházások							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 445	1 095	56 540	56 540	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 258	181	16 439	16 439	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	19 448	5 251	24 699	24 699	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kiviteli terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7.	Térségi Sport és rendezvényesernők építése, közmű kialakítása	új induló	7 396	2 105	9 501	9 501	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 500	4 725	22 225	22 225	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12.	Balasszi-utca- és Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelki tervek)	új induló	0	0	0	0	
16.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésíter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelki tervek)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15 - Barna mező - (programterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelki tervek)	új induló	11 412	3 080	14 492		14 492
18.	"Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvária)	új induló	0	0	0		0
19.	Játszóter fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	393	99	492	492	
20.	Térfigyelő kamerarendszererősáramú tervezése	új induló	2 000	540	2 540		2 540
21.	Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri feledek	áthúzódó	193	52	245	245	
22.	Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	400		400	400	
23.	Fortuna utca felújítás felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése	új induló	1 879	507	2 386	2 386	
24.	Nyírfa utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák önkormányzati saját forrása)	új induló	792	214	1 006	1 006	
25.	Ilyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés, leválasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26.	Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borítása	új induló	0	0	0	0	
27.	Nagyparkoló tér T. jelű belterületi út építése, forgalomtechnika	új induló	3 043	821	3 864	3 864	
Ingtalan beruházások összesen			255 813	48 791	304 604	263 651	40 953
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
Gépek berendezések és felszerelések összesen			3 396	797	4 193	2 662	1 531
V. Járművek							
1.	Pilóta nélküli légi jármű (drón)	új induló	1 282	345	1 627		1 627
Járművek összesen			1 282	345	1 627		1 627
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatar alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
Számítástechnikai eszközök összesen:			4 025	1 087	5 112	0	5 112

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	7 643		7 643	7 643	
2.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	2 000		2 000	2 000	
3.	Dunántúli Református Egyházkerület		1 500		1 500	1 500	
4.	Hévíz Tv Nonprofit Kft.		2 100		2 100	2 100	
5.	Hévíz Turizmus Egyesület		8 328		8 328	8 328	
6.	Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés)		5 500		5 500	5 500	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			27 071	0	27 071	13 143	13 928

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0	0	
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		5 000		5 000	5 000	
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

Önkormányzat mindösszesen:

346 780 64 573 411 353 323 112 88 241

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245	1 245	
3.	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	133	36	169	169	
4.	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
5.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		484	130	614	614	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 215	868	4 083	2 055	2 028

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

1.	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2.	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
3.	Jégpályára pénzautomata	új induló	1 102	298	1 400	1 400	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 464	936	4 400	3 000	1 400

2. Gr. I. Feszteties Gy Műv Közp

1.	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522	2 522
2.	Walkie-talkie	új induló	75	20	95	95
3.	Számítógépek programszervezők részére	új induló	209	56	265	265

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
4.	Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló	24	6	30	30	
5.	2 db étel-ital automata beszerzés	új induló	1 050	0	1 050	1 050	
6.	MTD vontatható gyepszellőztető berendezés	új induló	50	14	64	64	
7.	HECT 260 szóró kocsí	új induló	36	9	45	45	
			3 430	641	4 071	1 189	2 882
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
<i>Beruházások:</i>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	9 072	2 449	11 521	11 521	
2	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
<i>TASZII beruházás összesen:</i>			10 017	2 704	12 721	12 721	0
<i>Felújítások:</i>							
3	Fogorvosi kezelőegység felújítása	új induló	928	251	1 179	1 179	
<i>TASZII felújítás összesen:</i>			928	251	1 179	1 179	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	13 900	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértekü tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			370 728	70 079	440 807	343 756	97 051

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
4.	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
5.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
6.	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő			
7.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	1 567	2 640
8.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-			
9.	1.1.3-15. pályázati önerő	0		0
	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves			
10.	nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő	57 878		57 878
11.	Felhalmozási tartalék összesen	58 951	7 665	66 616
12.	Működési tartalék			
13.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
14.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 413	2 413
15.	Működési tartalék összesen	0	2 413	2 413
16.	Céltartalék összesen:	58 951	10 078	69 029
17.	<u>Általános tartalék</u>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	13 873	8 241	22 114
19.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
20.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
21.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
22.	Általános tartalék összesen:	13 873	8 241	22 114
23.	Tartalék mindösszesen:	72 824	18 319	91 143

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			Eelőirányzat összesen	C Kiadások	D 2016. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eelőirányzat összesen			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eelőirányzat összesen	
										ezer forintban
1	Költségvetési bevételek									
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				46 947	38 208	85 155
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	935 791	78 800	1 014 591				14 332	18 117	32 449
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevétel (B12)		14	14				164 102	230 996	395 098
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B16)	13 943	19 062	33 005						
6	2 Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	2 053	156	2 209				0	13 870	13 870
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	230 701	885 619	1 116 320				11 230	32 062	43 292
8	4 Működési bevételek (B)	40 369	74 186	114 555				137 316	190 577	327 893
9	5. Felhatalmazási bevételek							426	0	426
10	5.1. Immateriális javak értékesítése							0	2 413	2 413
11	5.2. Ingatlanok értékesítése							13 873	8 241	22 114
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
13	5.4. Reszvételek értékesítése									
14	5.5. Reszvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
15	6 Működési célú átvett pénzeszközök							388 226	534 484	922 710
16	7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (B7)									
17	8. Működési célú átvett pénzeszközök							274 607	67 916	342 523
18	9. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök							35 362	3 897	39 259
19	10. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
20	11. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
21	12. Működési célú átvett pénzeszközök							13 143	18 928	32 071
22	13. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök							58 951	7 665	66 616
23	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 220 804	1 094 484	2 315 288				382 063	98 406	480 469
24	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 053	4 123	6 176				770 289	632 890	1 403 179
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 222 857	1 098 607	2 321 464						
26	27 Költségvetési hiány - , (többlet +)	452 568	465 717	918 285						
27	28									
28	29									
29	8. Finanszírozási célú bevételek									
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól									
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)									
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)			87 061						
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)									
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
38	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás									
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési									
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhatalmazási									
41	8.1.7. Betétek megszerzése	300 000	0	300 000						
42										
43	Finanszírozási bevétel összesen	387 061	46 344	433 405				839 629	512 061	1 351 690
44	Bevételek összesen	1 609 918	1 144 951	2 754 869				1 609 918	1 144 951	2 754 869

Hévíz Város Önkormányzat
1. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
	Kötségvetési bevételek				Kötségvetési kiadás			
1	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	99 413	88 538	187 951
2	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 970	21 806	49 776
3	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	861		861	3. Dologi kiadások (K3)	6 229	59 962	66 191
4	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300
5	3. Közhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	10	10	10
6	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417	működési célú támogatások államháztartáson kívülről ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7	5. Felhalmozási bevételek			0	6. Beruházások (K6)			
8	5.1. Immateriális javak értékesítése			0	7. Felújítások			
9	5.2. Ingatlanok értékesítése			0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
10	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
11	5.4. Részvények értékesítése			0	10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
12	5.5. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			0	11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
13	6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
15	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
16	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
17	10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
18	11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
19	12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
20	13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
21	14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
22	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
23	16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
24	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
25	18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
26	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
27	20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
28	21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
29	22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	28. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
30	23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
31	24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
32	25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
33	26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
34	27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
35	28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
36	29. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
37	30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
38	31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
39	32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
40	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
41	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
42	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	41. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
43	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	42. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
44	37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Finanszírozási bevételek összesen	134 101	171 932	306 033	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Bevételek összesen	136 977	172 334	309 311	Kiadások összesen	136 977	172 334	309 311

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I	
	2016. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen		
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
51	108999-011130 Igazgatási tevékenység	232	8 142	56	2 230	2 001	134 942							426			148 029	
52	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	32 062	137 316	190 577						371 185	
53	1022007 Egregyi projekt kivitelezése						1 287										1 287	
54	1022039 Orvosi ügyelet átalakítása					225											225	
55	1022080 Napernő teleptés								51								51	
56	1022081 Egregyi ingatlanok értékesítése						7										7	
57	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3.1.1-15					3 556											3 556	
58	1022083 Gyógyhelyi főtér kialakítása					4 810											4 810	
59	1022084 022/52. hrsz-ú ingatlan sport c. fejlesztése					2 281											2 281	
60	1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás					4 292											4 292	
61	1022087 Fortuna utca - Dombi stny felújítás					13 889											13 889	
62	1022088 Műfüves felpálya					201											201	
	1022089 Előfűves nagy pálya					201											201	
Működési c. kiadások össz.:		46 947	38 208	14 332	18 117	164 102	230 996	11 230	32 062	137 316	190 577	426	0	0	13 870		898 183	

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o. r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 840	4840
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		2 000	2000
6.	Gyógyszertámogatás		1 300	1300
7.	Összesen:	0	9 490	9 490
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerekeképzés	0	388	388
12.	Tüzifa támogatás		200	200
13.	Szociális nyári tábor és gyermeképzés		92	92
14.				
15.	Természetbeni ellátások összesen:	0	680	680
16.				
17.	Mindösszesen:	0	10 170	10 170
18.				
19.				
20.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
21.	Ör.alapján		3700	3700
22.	Összesen:		3 700	3 700
23.	Mindösszesen:	0	13 870	13 870

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		189 262	37 350	226 612
3	1.1. Onkormonyzatok működési támogatásai	0		0		52 012	10 142	62 154
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 370	5 370	5 370		180 634	45 248	225 882
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0				
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	0		0				
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	47 860	102 094				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részecskék értékesítése							
17	5.5. Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	54 234	53 230	107 464				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	53 230	107 464		3 000	1 400	4 400
25						424 908	94 140	519 048
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Működési célú bevételek (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 011		1 011				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	366 663	39 510	406 173				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 000	1 400	4 400				
40	8.1.7. Belföldi megelőlegezések							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	370 674	40 910	411 584		0	0	0
44	Bevételek összesen	424 908	94 140	519 048		424 908	94 140	519 048

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunsvík Teréz Nappközi Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Kütelező feladat	Eelőirányzat összesen		Kütelező feladat	Eelőirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					88 534	95 034
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai					24 589	26 345
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 918	12 918
5							
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3 Közhatalmi bevételek						
9							
10	4 Működési bevételek	10	10				
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részesedések értékesítése						
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	10	0				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	10	0				
24	Költségvetési bevételek összesen:	10	0			126 041	134 297
25						500	500
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B8113)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81131)	13	13				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 018	8 256				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	500	500				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen	126 531	8 256			0	0
44	Bevételek összesen	126 541	8 256			126 541	134 797

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Külföldiek	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Küldetés feladat	Eltörlesztési összesen		Küldetés feladat	Eltörlesztési összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		0		40 051	23 292	63 343
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		12 279	6 179	18 458
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről		0		65 431	171 267	198 698
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
6	3. Közhatalmi bevételek		0				
7	4. Munkaadói bevételek (B4)	44 790	76 781			14	14
8	5. Felhalmozási bevételek						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4. Részesedések értékesítése						
13	5.5. Részesedések megszüntetése/ kapcsolódó bevételek						
14	6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök		30				
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	8. Finanszírozási célú bevételek						
17	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
18	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
19	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
20	8.1.3. Munkaadói igény bevétele (B813)						
21	8.1.3.1. előző évi költségvetési munkaadói igénybevételek (B813.1)	1 560	1 560				
22	8.1.3.2. előző évi vállalkozás munkaadói igénybevételek (B813.2)		142				
23	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
24	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolaszása						
25	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
26	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás munkaadói (B816.1)	71 411	302 000				
27	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816.2)	1 189	4 071				
28	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
29	8.1.7.1. Pénzügyi lízing kiadásai						
30	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
31	8.1.8.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
32	8.1.8.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
33	8.1.8.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
34	8.1.8.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
35	8.1.8.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
36	8.1.8.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
37	8.1.8.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
38	8.1.8.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
39	8.1.8.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
40	8.1.8.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
41	8.1.8.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
42	8.1.8.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
43	8.1.8.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
44	8.1.8.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
45	8.1.8.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
46	8.1.8.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
47	8.1.8.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
48	8.1.8.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
49	8.1.8.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
50	8.1.8.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
51	8.1.8.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
52	8.1.8.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
53	8.1.8.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
54	8.1.8.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
55	8.1.8.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
56	8.1.8.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
57	8.1.8.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
58	8.1.8.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
59	8.1.8.29. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
60	8.1.8.30. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
61	8.1.8.31. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
62	8.1.8.32. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
63	8.1.8.33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
64	8.1.8.34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
65	8.1.8.35. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
66	8.1.8.36. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
67	8.1.8.37. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
68	8.1.8.38. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
69	8.1.8.39. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
70	8.1.8.40. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
71	8.1.8.41. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
72	8.1.8.42. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
73	8.1.8.43. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
74	8.1.8.44. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
75	8.1.8.45. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
76	8.1.8.46. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
77	8.1.8.47. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
78	8.1.8.48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
79	8.1.8.49. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
80	8.1.8.50. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
81	8.1.8.51. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
82	8.1.8.52. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
83	8.1.8.53. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
84	8.1.8.54. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
85	8.1.8.55. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
86	8.1.8.56. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
87	8.1.8.57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
88	8.1.8.58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
89	8.1.8.59. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
90	8.1.8.60. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
91	8.1.8.61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
92	8.1.8.62. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
93	8.1.8.63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
94	8.1.8.64. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
95	8.1.8.65. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
96	8.1.8.66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
97	8.1.8.67. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
98	8.1.8.68. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
99	8.1.8.69. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
100	8.1.8.70. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
101	8.1.8.71. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
102	8.1.8.72. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
103	8.1.8.73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
104	8.1.8.74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
105	8.1.8.75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
106	8.1.8.76. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
107	8.1.8.77. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
108	8.1.8.78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
109	8.1.8.79. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
110	8.1.8.80. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
111	8.1.8.81. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
112	8.1.8.82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
113	8.1.8.83. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
114	8.1.8.84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
115	8.1.8.85. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
116	8.1.8.86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
117	8.1.8.87. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
118	8.1.8.88. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
119	8.1.8.89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
120	8.1.8.90. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
121	8.1.8.91. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
122	8.1.8.92. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
123	8.1.8.93. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
124	8.1.8.94. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
125	8.1.8.95. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
126	8.1.8.96. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
127	8.1.8.97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
128	8.1.8.98. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
129	8.1.8.99. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
130	8.1.8.100. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
131	8.1.8.101. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
132	8.1.8.102. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
133	8.1.8.103. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
134	8.1.8.104. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
135	8.1.8.105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
136	8.1.8.106. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
137	8.1.8.107. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
138	8.1.8.108. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
139	8.1.8.109. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
140	8.1.8.110. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
141	8.1.8.111. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
142	8.1.8.112. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
143	8.1.8.113. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
144	8.1.8.114. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
145	8.1.8.115. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
146	8.1.8.116. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
147	8.1.8.117. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
148	8.1.8.118. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
149	8.1.8.119. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
150	8.1.8.120. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
151	8.1.8.121. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
152	8.1.8.122. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
153	8.1.8.123. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
154	8.1.8.124. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
155	8.1.8.125. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
156	8.1.8.126. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
157	8.1.8.127. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
158	8.1.8.128. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
159	8.1.8.129. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadás						

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
								ezer forint
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							190 200
3	1.1. Személyi juttatások (K1)				69 618		120 672	52 068
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 603	6 217	25 820	19 511		32 557	120 822
5	1.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				37 827		82 995	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
9	5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről							
10	4. Működési bevételek (B4)	18 191	65 449	83 640				
11	5. Felhalmozási bevételek							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése							
13	5.2. Ingatlanok értékesítése							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
15	5.4. Részvételcések értékesítése							
16	5.5. Részvételcések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
19								
20								
21								
22	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	37 794	71 066	109 460				
23	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	71 666	109 460	126 956	236 224	363 180	
25								
26								
27								
28								
29	8. Finanszírozási célú bevételek							
30	8.1. Befizetett finanszírozás bevételei							
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, vállalkozásoktól							
32	8.1.2. Befizetett értékpapírok bevételei							
33	8.1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
34	8.1.3.1. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8131)							
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
38	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	87 852	164 558	252 410				
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	13 900	0	13 900				
41	8.1.7. Befizetett megelőlegezések							
42								
43	Finanszírozási bevételek összesen	103 062	164 558	267 620	0	236 224	0	
44	Bevételek összesen	140 856	236 224	377 080	140 856	236 224	377 080	

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. október 25.	48/2016. (X.25.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. október 25.	188/2016. (X 25) PTVR határozat	3 igen szavazat és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

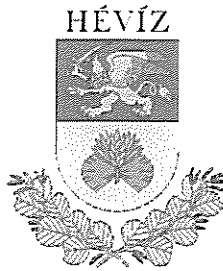
Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. október 25.	73/2016. (X.25.) JÜSZB határozat	3 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 VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: SZO/20-14/2016.

Napirend sorszáma: 9.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-ei nyilvános ülésére

- Tárgy:** Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017.évi programterve
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Hermann Katalin megbízott intézményvezető
- Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Rapp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat által működtetett Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. évi programterve a korábbi évek tapasztalata alapján került kidolgozásra:

Az 1. számú mellékletben megtekinthetők azok a programok, melyeket az Intézmény hagyományosan rendszeresen megrendez. A fesztiválstruktúrán nem terveztünk változtatást a 2017-es esztendőben sem, azonban a várható belváros rekonstrukció miatt a rendezvényhelyszíneken változtattunk. A 2016-os esztendőben az Egregyi rendezvényhelyszín jól vizsgázott. Így a rekonstrukció idején a fesztiválok egy részét itt rendezzük meg.

A 2017. évben 14 fesztivált tervezünk rendezni.

A nyári szezonban a hét minden napján egy-két rendszeresen ismétlődő programot.

8 városi megemlékezést és számos emléknapot.

Ez azt jelenti, hogy az év több mint 280 napján biztosítunk aktív programot a város lakosságának, valamint az itt pihenő vendégeknek. Ezen felül folyamatosan programlehetőség a mozi és a két Múzeum.

Az Intézmény többi intézményrésze is színes programkínálattal készül a 2017-es esztendőre.

A Muzeális Gyűjtemény évről-évre egy-egy témát jár körbe. 2017. a „FÜRDŐZÉS ÉVE A MÚZEUMBAN”.

Fotó pályázattal és művészteleppel inspiráljuk új, Hévízhez kötődő alkotások létrehozását, s ezáltal a Múzeum gyűjteménye is folyamatosan gyarapodik.

A Könyvtár nagyszerű előadássorozatait is folytatja. Spirituális Kör, Hévízi Szabadegyetem. Jelentős könyvtári esemény a Szabó Lőrinc Versmondó verseny.

A Fontana Filmszínházban a Filmművészeti Szimpozion immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Az Egregyi Múzeumban folytatódik a napi rendszeres programkínálat.

1. számú mellékletben megtekinthető az Intézmény részletes programterve.

Az alábbiakban ennek kivonata:

Fesztiválok

Újévköszöntő hét

Főszezonnyitó fesztivál

Húsvéti Vigadalom

Egregyi Flavius Fesztivál

V. Boldog Békeidők Hévíze

Pütkösdí Vigasságok

Hévízi Szivárvány Gyereknep

Angyalok és Csavargók estéi

Ízek, táncok, jó szomszédok
Egregyi Búcsú
Nosztalgia Hétvége
IV. Hévízi Borünnep
Egregyi Szüret
Márton napi családi Fesztivál
Festőverseny
Advent 1. vasárnapja
Advent 2. vasárnapja/ Mikulásváró délután / Könnyűzenei koncert
Advent 3. vasárnapja
Advent 4. vasárnapja
Szilveszter

Rendszeres programok

Jégdisco DJ Beloval 4 alkalom
Viva la Musica - komolyzenei estek 7 alkalom
Folklór a piacon 21 alkalom
Táncház Egregyen 21 alkalom
Operett estek 17 alkalom
Zenés Nyári Esték 17 alkalom
Kiállítás-megnyitó 12 alkalom
Történelmi séta 12 alkalom
Egregyi napi programok kb. 50 alkalom
Hévízi Szabadegyetem 8 alkalom
Közéleti Kávéház 3 alkalom
Mesterségem Címere 8 alkalom
Kölyök Könyvklub 21 alkalom
Spirituális Kör 12 alkalom
Őszi Könyvtári Napok
Szabó Lőrinc Versmondó Verseny

Városi Ünnepek

Nőnap Ünnepség
1848-as forradalom évfordulójának alkalmából
VÁROSNAPJA május 1
Anyák Napja
Pedagógus nap
Augusztus 20.
Idősek Napja
Október 6. ünnepség
Október 23. ünnepség

Emlénapok

Magyar kultúra napja

Megemlékezés a kommunista diktatúra napja alkalmából

Nemzeti Összetartozás Emléknapija

Zene világnapja

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 1. számú mellékletben bemutatott, 2017. évi programtervét elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Hermann Katalin megbízott igazgató

Határidő: azonnal

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megalósítása összes:				
Január					
3 - 7	Újévköszöntő hét		1 800 000 Ft	Deák tér	5
22	Magyar Kultúra Napja		80 000 Ft	Városháza	
27	Viva la Musica		100 000 Ft	Református templom	
	Könyvtári program		100 000 Ft		
	Belső háttér munkálatok- Múzeum				
	Összesen:		2 080 000 Ft		

Spiritualis kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:				
Február					
18	Jéglisco		80 000 Ft		
24	Viva la Musica		100 000 Ft	Ref. Templom	
25	Kommunista Diktatúrák emléknapja		50 000 Ft		
	Könyvtári programok		150 000 Ft		
	Műzeumi- Fűrdőzés éve	febr23-márc20	400 000 Ft		
	Összesen:		780 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Képzőművészeti kiállítás

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:				
Március					
8 (szerda)	Városi Nőnap		300 000 Ft	Sportcsarnok	
15	Városi megemlékezés 1848		250 000 Ft	Városháza tér	
22	Víz világnapja		600 000 Ft		
24, 25	Szezonnyitó fesztivál		2 500 000 Ft	Deák tér	2
31	Viva la Musica		100 000 Ft	Ref. Templom	
	Könyvtári programok		150 000 Ft		
	Műzeumi- Fűrdőzés éve	márc22-juni 15	500 000 Ft		
	Összesen:		4 400 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.
 Bahneológia a Monarchiában

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:				
Április					
16, 17	Húsvéti vigadalom	Koncertek (16, 17)	3 000 000 Ft	Deák tér	2
	Könyvtári programok		150 000 Ft		
	Szabó Lőrinc verseny		900 000 Ft	Könyvtár	
	Múzeum- Firdőzés éve	28.ápr	400 000 Ft		
27	Viva la Musica		100 000 Ft	Ref. Templom	
28 - 1	Boldog Békéidők Hévízre		11 000 000 Ft	Deák tér	4
	Tízolító nap			Egregy	
	Összesen:		15 550 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Firdőzés a BB-ben

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:				
Május					
4. 11, 18, 25	Folklór a piacon		250 000 Ft		
7	Anyák napja		300 000 Ft		
15, 22, 29	Operett est		1 050 000 Ft		
12, 13	Flavius napok		2 000 000 Ft	Egregy	2
20, 21	Hévízi futó fesztivál				
26	Hősök és áldozatok		50 000 Ft	Egregy	
28	Szívánány gyereknap		1 000 000 Ft	Egregy	1
	Könyvtári programok		150 000 Ft		
	Múzeumi- Fürdőzés éve	júni 15-ig	350 000 Ft		
	Összesen:		5 150 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvtármutatók stb.
Balneológia és Fürdőzés a BIB-ben fotókiállítás a könyvt.-ban

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Varható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:				
Június					
1, 8, 15, 22, 29	Folklor a piacon		250 000 Ft		
3	Pedagógus nap		150 000 Ft		
3 - 5	Pünkösdi Vigasságok		3 200 000 Ft		3
7, 14, 21, 28	Táncház Egregyen		200 000 Ft		
4	Nemzeti összetartozás napja		100 000 Ft		
6,13,20,27	Zenés nyári esték		400 000 Ft		
12, 19, 26	Operett est		1 050 000 Ft		
11 -23	Angyalok és Csavargók művésztelep		1 400 000 Ft	Belváros, Egregy	
22-25	Angyalok és Csavargók MOZI		900 000 Ft	Belváros	
22	Szentivánéj		500 000 Ft	Egregy	
23 - 25	Uccazene fesztivál		3 500 000 Ft	Belváros	3
	Könyvtári programok		150 000 Ft		
	Múzeum Egregy Program		1 000 000 Ft		
23	Múzeumi- Fűrdőzés éve	aug 22-ig	200 000 Ft		
	Összesen:		13 000 000 Ft		

Spiritualis kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Rendszeres programok az Egregyi múzeumban

Kiállítás a Művésztelepen készült alkotásokból

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:				
Július					
3, 10, 17, 24	Operett est		1 400 000 Ft		
4,11,18,25	Zenés nyári este		400 000 Ft		
6, 13, 20, 27	Folklor a piacon		200 000 Ft		
5, 12, 19, 26	Tánchááz Egregyen		200 000 Ft		
8 - 9	Ízek, táncok, jó szomszédok		3 500 000 Ft	Eggyegy	2
22, 23	Flavius napok - Eggyegy búcsú	Egyházzal egyeztetni	3 500 000 Ft	Eggyegy	2
	Múzeum Eggyegy Program		1 000 000 Ft		
3	Fotópályázat	Fürdőzés	1 000 000 Ft		
	Könyvtári programok		50 000 Ft		
	Múzeumi- Fürdőzés éve	augusztus 22-ig	500 000 Ft		
	Összesen:		11 750 000 Ft		

Rendszeres programok az Eggyegy múzeumban

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Kiállítás a Művésztelepen készült alkotásokból

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	Rendezvény neve, helyszín				
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:				
Augusztus					
5, 6	Nosztalgia hélvége	Uicafesztivál	3 000 000 Ft	Tourinform előtt	2
1,8,15,28	Zenes nyári este		400 000 Ft		
3, 10, 17, 24, 31	Folklor a piacon		250 000 Ft		
7, 14, 28	Operett estek		1 050 000 Ft		
2, 9, 16, 23, 29	Táncház Egregyen		250 000 Ft		
20 - 24	Borünnep	(minden további nap 3 millió)	18 000 000 Ft	Belváros	5
	Múzeum Egregy Program		1 000 000 Ft		
	Könyvtári programok		50 000 Ft		
25	Múzeumi- Fűrdőzés éve	október 20-ig	1 500 000 Ft		
	Összesen:		25 500 000 Ft		

Rendszeres programok az Egregyi múzeumban

Spirituális kör, Hévtzi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Szász Endre Entlekkialitás

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban		Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai			
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:				
Szeptember					
7. 14, 21, 28	Folklor a piacon		200 000 Ft		
4. 110	Operett estek		700 000 Ft		
2. 3	Egregyi szüret		3 000 000 Ft	Egregy	2
29	Viva la Musica		100 000 Ft		
	Múzeumn Egregy Program		500 000 Ft		
	Könyvtári programok		100 000 Ft		
	Múzeumi- Fürdőzés éve	október 20-ig	300 000 Ft		
	Összesen:		4 900 000 Ft		

Rendszeres programok az Egregyi múzeumban

Spirituális kör, Hévízi Szabadegeterem, Könyvbemutatók stb.

Szász Endre Emlékkövélítés

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:				
Október					
1	Idősek világnapja		300 000 Ft		
2	Zene világnapja		150 000 Ft		
6	Aradi Vértanúk emléknapja		100 000 Ft		
23	Az 1956 -os forradalom emléknapja		250 000 Ft		
27	Viva la Musica		100 000 Ft		
	Könyvtári programok		600 000 Ft		
	Műzeumi- Fűrdőzés éve	január 7-ig	400 000 Ft		
	Összesen:		1 900 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.
Fűrdőzés fotópályázat kiállítása

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összes:				
November					
11. 12	Márton napi családi fesztivál		2 500 000 Ft	Taviróza u.	
24	Viva la Musica		100 000 Ft		
	Könyvtári programok		250 000 Ft		
	Múzeumi - Fűrdőzés éve	Január 7-ig	300 000 Ft		
	Összesen:		3 150 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.
Fűrdőzés fotópályázat kiállítása

Művelődési Központ rendezvényterve 2017 -es évre

Időpont	Adatok megadása forintban				
	Rendezvény neve, helyszín	Programjai	Várható költségek	Tervezett helyszín	Kitelepítő
	2017. évi rendezvényterv megvalósítása összesen:				
December					
2,3	Advent		300 000 Ft		31
5	Mikulás váró délután		600 000 Ft		
10	Adventi koncert		2 000 000 Ft		
9, 10	Advent		300 000 Ft		
16, 17	Advent		300 000 Ft		
23, 24	Advent		300 000 Ft		
31	Városi szilveszter		3 000 000 Ft	Kossuth u.	1
	Könyvtári programok		200 000 Ft		
	Múzeumi - Fűrdőzés éve	január 7-ig	320 000 Ft		
	Összesen:		7 320 000 Ft		

Spirituális kör, Hévízi Szabadegyetem, Könyvbemutatók stb.

Fűrdőzés fotópályázat kiállítása Múzeumi rendezvények Karácsony

Időpont	Költség / adatok megadása forintban	Vendéglátó kitelepülő napok száma
Január havi kiadás	2 080 000	5
Február havi kiadás	780 000	
Március havi kiadás	4 400 000	2
Április havi kiadás	15 500 000	6
Május havi kiadás	5 150 000	3
Június havi kiadás	13 000 000	6
Július havi kiadás	11 750 000	4
Augusztus havi kiadás	25 500 000	7
Szeptember havi kiadás	4 900 000	2
Október havi kiadás	1 900 000	
November havi kiadás	3 150 000	2
December havi kiadás	7 320 000	31 advent
Összesen:	95 430 000 Ft	68

3.

Bizottsági állásfoglalás


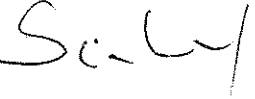
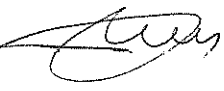
Előterjesztés tárgya: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. október 25.	49/2016. (X.25.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Bizottsági állásfoglalás

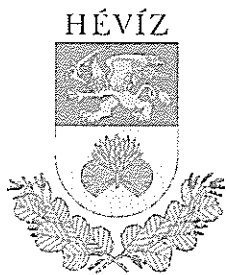
Előterjesztés tárgya: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervének elfogadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. október 25.	195/2016. (X.25.) PTVB határozat	3 igen szavazat 2 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	Mb. igazgató		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/50-8/2016

Napirend sorszáma:

M.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Hévízi Sportkör többlet támogatás biztosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Hévízi Sportkör elnöke kérelemmel fordult Hévíz Város Önkormányzat felé. Az elnök levelében leírta, hogy a labdarúgó NBIII-as osztályban való indulás mind az utánpótlásképzésben, mind pedig a felnőtt versenyzésben magasabb anyagi forrásokat igényel a labdarúgó szakosztály működtetése, amelyet a labdarúgó bajnoki évhez igazodva érthető módon még a 2016-os költségvetés tervezésekor nem lehetett figyelembe venni. A Zala megyei bajnokság megnyerését, és a feljutást követően, 2016. június 17-én a sportkör vezetése kérelmében bemutatta pénzügyi terveit az őszi NBIII-as bajnokság finanszírozására, azonban a fent hivatkozott MLSZ-es kiegészítő támogatás feltételei később, október elején váltak ismertté.

A részletes pénzügyi terv alapján az NBIII-as indulás többletköltségei: Buszos személyszállítás, saját gépjárműhasználat az edzésre, mérkőzésekhez. Versenyekhez kapcsolódó közvetlen költségek, nevezési díjak, játékengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői ellenőri díjak, szerelésmosatás, sportorvos, mérkőzésbiztosítás emelt taglétszámmal. Étkezés (hideg, meleg étel a megnőtt távolságok miatt). Pályabérlés (élőfüves pálya). Személyi jellegű költségek (szakemberek, játékosok), járulékok. Eredményességi juttatás, annak járulékai.

A labdarúgó szakosztály célja, hogy az első évben egy erős középcsapattá váljon, szoros együttműködésben az utánpótlásképzéssel.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület 230/2016. (IX.30) és 235/2016.(IX.30) határozataiban a Hévízi Sportkör számára az NBIII-as indulás többlet terheire 29.020.581,-Ft visszatérítendő támogatást, illetve a labdarúgópálya NBIII-as megfeleltetésére további 5.500.000,-Ft-ot biztosított a költségvetési tartalék terhére.

A döntés pillanatában még nem volt ismert tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség 27.000.000,-Ft-os támogatásának felhasználhatósága, ezért mindkét támogatási határozatot feltételekhez kötötte a Képviselő-testület.

Az MLSZ megismert támogatási szerződése alapján 10.000.000,-Ft-ot utal ki idei évben, a fennmaradó 17.000.000,- Ft utalási ideje még nem ismert. Az első részlet elsődleges célja a sportlétesítmény NBIII-as megfeleltetése (5.500.000,-Ft), a fennmaradó 4.500.000,-Ft-ot béren kívüli sportcélú működésre lehet fordítani. A Hévízi Sportkör vezetése a fentiek ismeretében a tervhez képest csökkentette támogatási igényét.

A Hévízi Sportkör kérelemmel fordul Hévíz Város Önkormányzatához, hogy a labdarúgás NBIII-as működéshez összesen 21.500.000,- Ft, vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítsa.

A Sportkör elnöke 2016. október 20-án kelt levelében az asztalitenisz szakosztály részére 500.000,-Ft többlettámogatást kér. A támogatás az NBII-es asztalitenisz-csapat erősítésére szükséges, hogy a csapat a következő versenyszezonban NBI-es osztályban indulhasson. Ehhez új játékost kell igazolni, akinek bér és járulék kifizetéséhez, illetve gépkocsi költségtérítéshez szükséges a többlet támogatás.

A Hévízi Sportkör két szakosztály részére összesen tehát 22.000.000,-Ft többlettámogatási kérelemmel fordul Hévíz Város Önkormányzatához.
Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör számára a labdarúgó szakosztály NBIII-as indulása miatt 21.500.000,- Ft, az asztalitenisz szakosztály számára 500.000,-Ft, összesen 22.000.000,-Ft (azaz huszonkét-millió forint) vissza nem térítendő működési támogatást biztosít.
- 2) A fedezetet a 230/2016. (IX.30) határozat 29.020.581,- Ft forrása biztosítja, amely beépül a 2/2016. (I.29) költségvetési rendelet módosítás 1/6 melléklet 18. sorába.
- 3) A fenti határozat forrásából megmaradó 7.020.581,- Ft és a 235/2016. (IX.30.) határozat 5.500.000,-Ft forrása, összesen 12.520.581,-Ft átcsoportosításra kerül a kiadási tartalékok közé.
- 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a támogatási szerződés aláírására

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. november 4.

- 5) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2017. február 15.

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN

	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Mérvételekhez, versenyekhez kapcsolódó közvetlen költségek							
Nevezési díjak, tagsági díjregisztrációs költség			2500		38400	91800	132700
Játékgépjárművek					41215		41215
Állapozás díj					3772		3772
Országos, megyei tagdíj, szövetségi díj							0
Játékvezető, ellenőr, jegyzőkönyvvezető díj, versenyzetelési díj			37200		138000	201600	376800
Pályabérlés, terem bérlés							0
Szerelés mosatás							0
Helyi versenyek díjazása, oklevél, kupa-érem			8000			174847	182847
Sportorvos díjazása					141000		141000
Mérvételek biztosítás							0
Élekezési, szállás költség	122000	27504	74721	41400	90624	39069	395318
Szállítási költségek							0
Buszos szállítás költsége	494030	361234	297011	440707	451190	301954	2346126
Saját gépjárműhasználati szakemberek versenyre, egyéb	125006	223769	127715	66981	50579	23552	617632
Saját gépjármű edzésre játékosok		27590	21700	16182	16149		81621
							0
							0
Személyi jellegű költségek							
Bér (Edzők, szakemberek díja)	369706	369706	369706	1175606	1175606	1052836	4513166
Járulékok (Edzők, szakemberek, járulékos költsége)	325000	325000	325000	732000	732000	659000	3098000
Edzői szervezői díj							0
Egyéb díjak							0
Eredményességi jutatás							0
Járulékok (eredményességi jutatás járulékos költsége)							0
							0
Eszközjellegű költségek							
Tárgy eszköz				45780			45780
Rezsianyag, szakmai anyag beszerzése			26670			45000	71670
Felszerelés				8382			8382
							0
Egyéb költségek							
Telefón, internet.	6096		6096	6096	6096	6096	30480
Irodaszer			23740	67394	6510	19245	270957
Tisztítószer		154068					0
Könyvelés	7950	56000	37100	37100	37100	31800	207050
Postaköltség	875	935	2570	560	3065	3730	11725
Nyári edzőtábor							0
Edzők továbbképzése		257950	139700		5080		402730
Egyéb	42600	50000	20000			46270	158870
Bankköltség TAO	25902	1124	1114	1050	1050		30240
	1519165	1854880	1360843	2798938	2937426	2696829	13168081

Mérkőzésekhez versenyeihez kapcsolódó közvetlen költségek	Nevezési díjak, tagsági díjregisztrációs költség Játékgondéyek Átigazolás díj Országos, megyei, tagdíj, szövetségi díj Játéktevésztől, ellenőri, jogzóknnyvezetől díj, versenyvezetési díj Pályabérlet Szerelés mosatás Helyi versenyek díjazása, oklevél, kupa, érem Sportovos díjazása Mérkőzés biztosítás Étkezési , szállás költség	550000 225000 0 5000 200000 550000 340000 0 50000 700000 750000
Szállítási költségek	Buszos szállítás költsége Saját gépjárműhasználat szakemberek versenyre, egyéb Saját gépjármű edzésre játékosok	1000000 180000 4000000
Személyi jellegű költségek	Bér (Edzők, szakemberek díja) Járulékok (Edzők, szakemberek járulékos költsége) Edzői szervezési díj Egyéb díjak Eredményességi jutítás Járulékok (eredményességi jutítás járulékos költsége)	
Eszköz jellegű költségek	Tárgyi eszköz Rezsianyag, szakmai anyag beszerzése Felszerelés	5000000 3000000
Egyéb költségek	Telefon, internet, Irodaszer Tisztítószor Könyvelés Postaköltség Nyári edzőtábor Edzők továbbképzése Egyéb Bankköltség TAO	15852500

Hévízi Sportkör

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
E-mail: hevizskelnok@freemail.hu
Tel: 30/411-7195

Címzett: Papp Gábor
Hévíz Város Polgármestere

Feladó: Bencsik Péter
Hévízi Sportkör elnöke

Tárgy: kérelem

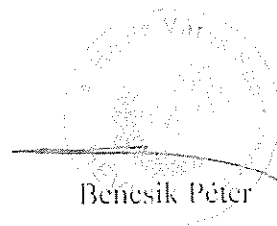
Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Bencsik Péter, mint a Hévízi Sportkör elnöke ezúton kérem Polgármester urat és Hévíz Város Önkormányzatát, hogy Egyesületünk Asztalitenisz Szakosztályát 500.000 Ft többlettámogatásban részesíteni szíveskedjék.

A szakosztály NBII-es csapatának erősítése szükségessé vált azért, hogy a csapat a következő versenyszezonban NBI-es osztályban indulhasson. Ehhez új játékost kell leigazolnunk, akinek bér és járulék kifizetéséhez, illetve gépkocsi költségtérítéshez szükséges plusz anyagi forrás.

Kérem Polgármester urat, hogy pozitív elbírálásával szíveskedjék támogatni a magasabb osztályban való szereplésünket.

Tisztelettel:



Hévízi Sportkör elnöke

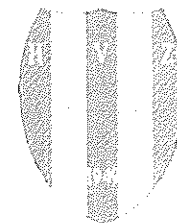
Hévíz, 2016.10.20.

Hévízi Sportkör

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

E-mail: hevizskohok@freemail.hu

Tel: 30/111-7198



Címzett: Papp Gábor

Hévíz Város Polgármestere

Feladó: Bencsik Péter

Hévízi Sportkör elnöke

Tárgy: kérelem

Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Bencsik Péter, mint a Hévízi Sportkör elnöke ezúton kérem Polgármester urat és Hévíz Város Önkormányzatát, hogy Egyesületünk Labdarúgó Szakosztályát 21.500.000 Ft-t többlettámogatásban részesíteni szíveskedjék.

A magasabb osztályban való indulás, mind az utánpótlásképzésben, mind pedig a felnőtt versenyzésben magasabb anyagi követelményeket támasztanak szakosztályunk elé.

Megvizsgáltuk a jelenleg rendelkezésünkre álló anyagi keretet, majd felmértük, hogy mennyi plusz támogatás volna szükséges a zökkenőmentes működéshez. Az NBIII-as osztályban való szereplés számos megemelt költséggel jár. A plusz támogatást az alábbi költségekre kérjük:

Buszos személyszállítás költsége. A távolságok jelentősen megnőnek a megyei bajnoksághoz képest, valamint megnövekedett mérkőzészsám is lesz a 18 csapatot számláló bajnoki létszám miatt.

Saját gépjárműhasználat edzésre. A jelenlegi játékoskeret megerősítésre szorul, s utaztatni kell hozzá játékosokat.

Mérkőzésekhez, versenyekhez kapcsolódó közvetlen költségek. Nevezési díjak.

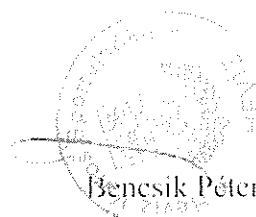
játékengedélyek. átigazolási díjak, játékvezetői ellenőrzési díjak. szerelésmosatás. sportorvos díjazása. mérkőzésbiztosítás emelt taglétszámmal. étkezés (hideg, meleg ételek biztosítása a megnövelt távolságok miatt), pályabérlés (élőfüves pálya).

- Személyi jellegű költségek (szakemberek, játékosok). Bérköltségek, egyéb személyi jellegű kifizetések, járulékok. Eredményességi juttatás, annak járulékai.

Labdarúgó szakosztályunk konkrét célja, hogy az első évben egy erős középcsapattá váljon a magasabb osztályban. felvegye annak ritmusát, s megfeleljen azon szakmai követelményeknek, melyet a magasabb szint támaszt elé. Alap filozófiánk nem változna továbbra sem. Az utánpótlásképzésünk. a felnőtt csapatunk továbbra is szoros együttműködésben folytatná tevékenységét. A kialakított rendszer a próbát kiállta, s eredményes volt. Saját nevelt játékosaink eredményesen szerepeltek, elérték kitűzött céljainkat. Most egy új helyzet van. ahol nagyon sok türelemre, s kitartó szakmai munkára lesz szükség mind a játékosok, mind a szakemberek részéről. Utánpótlásképzésünkben egyik fő célunk, hogy továbbra is kiemelten foglalkozzunk azon tehetségeinkkel, kiket be lehet építeni a felnőtt csapatba, kiemelkedő gondozással. Szeretnénk a már kialakított nemzetközi (Lendva, Csáktornya, Dunaszerdahely) kapcsolatainkat ápolni, s tovább fejleszteni, melyekről kiderült, hogy összhangban vannak Hévíz turisztikai fejlesztéseivel. a sport pozitív kapcsolódási vonal ezen esetben.

Kérem Polgármester urat, hogy pozitív elbírálásával szíveskedjék támogatni a magasabb osztályban való szereplésünket.

Tisztelettel:



Hévízi Sportkör elnöke

Hévíz, 2016.10.14.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. október 25.	50/2016. (X.25.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Sportkör többlet támogatás biztosítása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. október 25.	197/2016. (X.25.) PTVB határozat	4 igen szavazat 1 tartózkodás	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 előterjesztés készítője/ 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.

Napirend sorszáma:

13.

Ügyiratszám: SZO/460-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

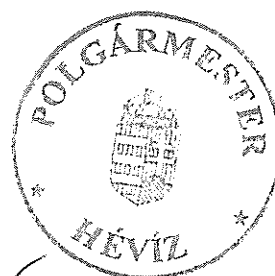

Tárgy: Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: 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!

Az Illyés Gyula Általános Iskoláért Alapítvány 1998. évi megalapítása óta működik a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 1089/2. hrsz-ú ingatlanban.

Az alapítvány célja:

Elősegíteni a Hévízi Illyés Általános Iskolát abban, hogy a kötelező és vállalt feladatait, minél jobb színvonalon teljesíthesse. Támogatást nyújt az iskola tanulóinak, szülőknek és pedagógusoknak minden olyan területen, ahol szükséges és ahol erre az alapítványnak lehetősége van. Pl: nevelés-oktatás, szabadidő, kultúra, sport, életmód, környezetvédelem, szociális, intézményi kapcsolatteremtés és kapcsolatok ápolása, diákönkormányzattal való együttműködés, diákcsere stb.

Az Alapítvány – melynek neve időközben „Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért” névre változott - a működése alapvető feltételének biztosítása céljából nyilatkozat kiadását kérte Hévíz Város Önkormányzattól, mely szerint a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti 1089/2. hrsz-ú Önkormányzati ingatlant az Alapítvány jelenleg a székhelyeként használja, és a jövőben is használhatja (1. számú melléklet).

Hévíz Város Önkormányzat a város civil szervezeteinek támogatását, működésük segítségét mindig szívéen viselte. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) azonban 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 jelölte meg az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. Ennek megfelelően becsatolásra került az Intézményfenntartó Központ hozzájárulása is a székhelyhasználatra vonatkozóan (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy az „Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért” az Önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti, 1089/2. hrsz-ú ingatlant székhelyként használhatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. november 15.

4.

Melléletek

1. számú melléklet

SZÉKHELYHASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott Hévíz Város Önkormányzat (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 15734374-2-20, képviseli: Papp Gábor polgármester), mint a **8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 2. szám** alatt található, Hévíz (belterület) 1089/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az „**Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért**” az ingatlant szíveségi használat jogcímén székhelyül használja, és ekként a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Zalaegerszegi Törvényszék előtt székhelyként bejegyeztesse.

Jelen nyilatkozat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2016. (.....) számú határozatán alapul.

Hévíz, 2016. november

Hévíz Város Önkormányzat

nyilatkozó tulajdonos

képv.: Papp Gábor polgármester

Tanú I.

Név:

Lakcím:

Szig.szám:

Aláírás:

Tanú II.

Név:

Lakcím:

Szig.szám:

Aláírás:

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. számú melléklet

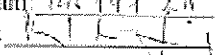
NYILATKOZAT
(SZÉKHELY HASZNÁLATÁNAK
JOGSZERŰSÉGÉRŐL)

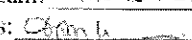
Alulírott, de itt is megnevezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., törzskönyvi azonosító szám: 799656, adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41, KSH szám: 15799658-8412-312-01, képv.: Magyar Ferenc tankerületi igazgató), mint a **hévízi 1089/2. hrszú** „kivett általános iskola, udvar” megjelölésű és mindösszesen 3172 m² térmértékű belterületi, ténylegesen a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. szám alatt található ingatlan hasznosítási jogának jogosultja, hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti ingatlant **szívességi használat** alapján az „**Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért**” **székhelyként** használja és azt az illetékes Zalaegerszegi Törvényszék előtt székhelyként bejegyeztesse.

Keszthely, 2016. október 12.


Magyar Ferenc
nyilatkozattevő



Tanú I.
Név: VALÁRYI ÉS BÉNYI JUDIT
Lakcím: 8380 KESZTHELY, BÉRISENYI U. 1.
Szig.szám: 412 464 SA
Aláírás: 

Tanú II.
Név: DECSI KRISZTINA
Lakcím: 8380 KESZTHELY, DEKÉ # 0 23
Szig.szám: 412 464 SA
Aláírás: 

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. október 25.	51/2016. (X.25.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

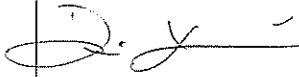
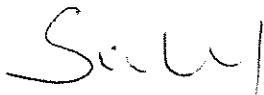

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Székhelyhasználati engedély az Illyés Alapítvány részére				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. október 25.	79/2016. (X.25.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

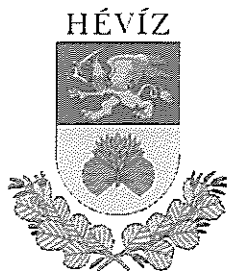
Felülvizsgálatok - Egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	alíírás	megjegyzés
dr. Keserú Klaudia	jogász		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	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

Ügyiratszám: SZO/20-12/2016.

14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Hermann Katalin megbízott intézményvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, a 2016-os év első félévében végzett munkájáról az alábbiak szerint számol be Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Az Intézményben a 2016. év első félévében végzett munkát és a megvalósult rendezvényeket, azok hatását a város ismertségére és népszerűségére, illetve anyagi kihatásait és az intézmény bevételeit szeretném bemutatni az alábbiakban.

- A Művelődési Központ által rendezett Fesztiválok töretlen népszerűségnek örvendenek. A nagy tömegeket megmozgató fesztiválokon kívül Intézményünk számos egyéb rendezvényt, programot szervez a városban. A Művelődési Központ és a többi intézményrész által megvalósított programokat az 1., 2., 3., és 4. és 5. számú mellékletben mutatom be
- A Muzeális Gyűjtemény a 2016-os esztendőben először rendezett nemzetközi művésztelepet. A 12 napos rendezvényre kvalitásos alkotók érkeztek az ország különböző pontjairól és határon túlról is. Erdélyből Papp Gábor Margittai festőművész volt vendégünk. A rendezést a Hungalériával közösen vállalta Intézményünk. A festőművészek által az alkotótelepen létrehozott, Hévíz témájú alkotások jelenleg a Muzeális Gyűjtemény időszakos kiállításában tekinthetők meg. Ezek egy része a Muzeális Gyűjteménybe kerül, így kvalitásos művekkel gyarapítva a Képzőművészeti Gyűjteményt.
- 2015 szeptember hónapban intézményünk üzemeltetni kezdte azt a nagyszabású beruházás keretében megvalósult Múzeumot, mely méltó emléket állít városunk történelmének. Célunk a létesítményt magas színvonalon karbantartani és üzemeltetni. Megtölteni étellel. Ennek érdekében több programot szervezünk ide, illetve Fesztiválok megrendezését is megvalósítottuk a helyszínen. A létesítmény, mint rendezvényhelyszín a legideálisabb, s ha sikerül jobban bekapcsolnunk a város vérkeringésébe, akkor méltó helyére kerül az Egregyi városrész is.
- A Fontana Filmszínház a 2012-es esztendőhöz képest több mint 50%-al növelte meg a nézőszámát és bevételeit. Az első félévben több mint 1000 műsorrendi előadást tartottunk és a nézőszám meghaladta a 22.500-at.

- A könyvtár Országos Szabó Lőrinc Versmondó versenyét a hazai legrangosabbak között jegyzik, mind a szervezés, mind a helyszín, mind a zsűri miatt. A könyvtár folyamatosan rendez nagysikerű előadásorozatokat, mint a Hévízi Szabadegyetem, vagy a Spirituális kör.

A következőkről szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet.

Az intézmény 2016. év első félévi előirányzatait százalékos arányban az alábbiak szerint használta fel.

Előirányzat megvalósult	Tervezett teljesítése %-ban	Összege
Bevételek előirányzata	52%	36.275.384
Intézményfinanszírozás	43 %	85.209.953
Intézményfinanszírozásból/ Dologi kiadások	43 %	81.128.330
Felhalmozási kiadások / beruházások	94 %	2.360.327

Az intézménynél megtekinthető, hogy az egyes rendezvényekre felhasznált kiadások milyen jogcímekből adódnak.

A rendezvények látogatottságáról:

A programstruktúra a turizmus résztvevőinek igényei alapján került kialakításra, a hazai és nemzetközi rendezvényszervezői trendek figyelembevételével.

Fontos, a teljes programstruktúrát érintő szempont volt a nyelvi akadályok leküzdése.

Mindenki számára érthető és élvezhető produkciókat igyekeztünk keresni. Több mozgásművészeti produkciót, balettet, néptáncot és egyéb táncos produkciókat kötöttünk le. Természetesen ez a szempont nem csak a rendszeres programok vetületében igaz, hanem a fesztiválok műsorkínálatának esetében is.

Programok turizmusra gyakorolt hatásai:

Mára elmondható, hogy a hazai kulturális élet egyik fellegetvára Hévíz, s ez hozzájárul ahhoz a népszerűséghez, amely városunkat, mint turisztikai célpontot jellemzi. Az országos médiában folyamatosan jelen vannak rendezvényeinkről készülő beszámolók. Ezek a megjelenések ingyenesen is tovább generálják a hazai vendégforgalmat. A rendezvények köré kialakult egy-egy látogatói kör, akik rendszeres résztvevői az adott eseménynek. Míg a korábbi években havi rendszerességgel érkeztek a tájékoztató levelek az egyes rendezvényekkel kapcsolatosan, addig az idei esztendőben szinte naponta érdeklődnek egy-egy rendezvény „rajongói”, akik Hévízi tartózkodásukat egy-egy fesztivál, esemény idejére foglalják le a helyi szállodákban, szoba kiadóknál.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. év első felében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról szóló beszámolóját megismerte és jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Hermann Katalin megbízott igazgató

IV. Mellékletek

1. számú melléklet

2016. I. félév Művelődési Központ programjai

január 4	Újévköszöntő hét
január 5	Újévköszöntő hét
január 6	Újévköszöntő hét
január 7	Újévköszöntő hét
január 8	Újévköszöntő hét
január 9	Újévköszöntő hét
január 10	Újévköszöntő hét
január 9.	Újévköszöntő - Happy Dixieland Band/ Sportcsarnok
január 16.	Jégdiscó DJ Belóval
január 22.	Magyar Kultúra Napja
január 29.	Viva la Musica
február 6.	Jégdiscó DJ Belóval
február 26.	Viva la Musica
március 8.	Nónapi ünnepség
március 15.	Városi ünnepség, megemlékezés
március 21.	Víz világnapja
március 25.	Viva la Musica
március 26.	Szezonnyitó és Húsvéti Vigadalom
március 27.	Szezonnyitó és Húsvéti Vigadalom
március 28.	Szezonnyitó és Húsvéti Vigadalom
április 16	Flavius Tavaszköszöntő hétvége
április 17.	Flavius Tavaszköszöntő hétvége
április 28.	BBIH
április 29.	BBIH
április 30.	BBIH
május 1.	BBIH
május 1.	Városnapi Ünnepség
május 2.	Anyák napja
május 5.	Folklór a Piacon
május 12.	Folklór a Piacon
május 13.	Pünkösdi Vigasságok
május 14.	Pünkösdi Vigasságok
május 15.	Pünkösdi Vigasságok
május 16.	Pünkösdi Vigasságok
május 19.	Folklór a Piacon
május 23.	Operett gála a Moziban
május 26.	Folklór a Piacon
május 29.	Szivárvány Gyermeknap
május 30.	Operett gála a Moziban
június 1.	Egregyi Táncház
június 2.	Folklór a Piacon
június 4.	Nemzeti összetartozás Emléknapja

június 6. Operett gála a Moziban
 június 7. Zenés Nyári Esték
 június 8. Egregyi Táncház
 június 9. Folklor a Piacon
 június 10-július 7-ig Labdarúgó EB közvetítés- NAPONTA TÖBB MÉRKŐZÉS
 június 13. Operett a Moziban
 június 14. Zenés Nyári Esték
 június 15. Egregyi Táncház
 június 16. Folklor a Piacon
 június 18. közreműködés a Hévízi Futófesztivál munkálataiban
 június 20. Operettgála a Moziban
 június 21. Zenés Nyári Esték
 június 22. Egregyi Táncház
 június 22. Napóleon Boulevard koncert
 június 23. Folklor a Piacon
 június 23. Szentivánéj
 június 23. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján
 június 24. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján
 június 25. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján
 június 26. Angyalok és Csavargók Összművészeti Fesztivál fellépők a város 15 pontján
 június 27. Operettgála a Moziban
 június 28. Zenés Nyári esték
 június 29. Egregyi Táncház
 június 30. Folklor a Piacon

2. számú melléklet

2016. I. félév Belvárosi Múzeum programjai

- január 8-ig. Luca napi praktikák kiállítás
január 6. Nők című fotópályázat megjelenése
február 4. – március 3. Verebes György festőművész Manu könyve című tárlata
február 4. megnyitó
február 15. Nők fotópályázat lezárta
február 18. Nők fotópályázat - Előszűrés
február 20-28. Nők fotópályázat - Zsűrizés
március 8. – április 10. Nők című fotókiállítás (fotópályázat legjobbjai)
március 8. megnyitó közreműködik: Varga Miklós
március 14. Fáklyás felvonulás a múzeum előtt – a múzeum teraszáról
elhangzik az 1848-as 12 pont.
március 27. Kézműves foglalkozás a múzeumban (Húsvéti vigadalom)
március 28. Kézműves foglalkozás a múzeumban (Húsvéti vigadalom)
április 5. Fotós előadássorozat - Mitől jó egy kép? I. rész – előadás
április 12. Fotós előadássorozat - Mitől jó egy kép? I. rész – előadás
április 19. Fotós előadássorozat - Divat – fotó - történelem – előadás
április 25. A Pécsi Orvostudományi Egyetem könyvtárában rendezett
balneológiai kiállításán kiállításra kerültek tárgyak
a Hévízi Múzeum anyagából
április 26. Fotós előadássorozat - Bemutatkozik a Mecsek Fotóklub
április 27-ig Hévízi anziksz, képeslap kiállítás
április 28. – szeptember 3. Nők a Boldog békeidőkben kamara kiállítás
május 13. – június 20. 6-ok üvegkiállítás
május 13. Megnyitó
május 13. – június 20. Katja Mandics – Absztrakt című kiállítás
május 13. Megnyitó
június 3. Történelmi séta
június 10. Történelmi séta
június 13. Angyalok és Csavargók Nemzetközi Művésztelep megnyitó
június 17. Angyalok és Csavargók Történelmi séta
június 18. Angyalok és Csavargók Fényfestés
június 19. Angyalok és Csavargók Workshop a múzeum előtt
június 19. Angyalok és Csavargók Nemzetközi Rögtönzött tárlat a készülő művekből
június 23. – szeptember 20. Angyalok és Csavargók Nemzetközi Művésztelep Záró kiállítása
június 23. Múzeumok éjszakája – performance (festmény és zene)
június 23. Hévíz totó eredményhirdetés
június 24. Történelmi séta

3. számú melléklet

2016. I. félév Egregyi Múzeum programjai

január 11.	Tárlatvezetés, építészek körbevezetése
január 15.	Tárlatvezetés Carbona szállodából csoport
február 3.	Lápi túra a múzeumkertben Varga Viktor vezetésével
február 8.	Tárlatvezetés polgármesteri hivatali dolgozóknak
február 18.	Tárlatvezetés Tourinform részére
február 24.	Tourinform szervezésében osztrák újságíróknak tárlatvezetés
március 10.	Tárlatvezetés német turistáknak
március 19.	Forgatás a múzeumban Poggyász c. műsor, tárlatvezetés
március 31.	Tourinform osztrák újságíró részére tárlatvezetés
április 1.	Tourinform osztrák újságíró részére tárlatvezetés
április 12.	Tárlatvezetés német turistáknak
április 13.	Ovis programok a múzeumban, kézműves foglalkozás, múzeumpedagógiai óra
április 14.	Ovis programok a múzeumban, kézműves foglalkozás, múzeumpedagógiai óra
április 16.	Flavius napok, tárlatvezetések,
április 16.	Flavius napok, Egész napos programsorozat a múzeumkertben
április 16.	Flavius napok, Íjászat, tűzszínház, gyerekjátékok, állatsimogató
április 17.	Flavius napok, tárlatvezetés,
április 17.	Flavius napok, Egész napos programsorozat a múzeumkertben
április 17.	Flavius napok, Íjászat, tűzszínház, gyerekjátékok, állatsimogató
április 28.	Tárlatvezetés német turistáknak
május 3.	Tárlatvezetés, hagyományőrző öltözetes fotózás
május 5.	Tárlatvezetés német turistáknak
május 23.	Tárlatvezetés, Leader csoport, tárlatvezetés, polgármesterek találkozója
május 29.	Gyereknapi a múzeumkertben, tárlatvezetés, múzeumlátogatás
május 30.	Tárlatvezetés, hagyományőrző öltözetes fotózás
június 6.	Főzés a múzeumkertben Miklós Beatrix vezetésével
június 9.	Iskolás csoport érkezése, fotózás, tárlatvezetés, gyerek programok, kézműves foglalkozás
június 11.	Tárlatvezetés angol turistáknak
június 13.	Tárlatvezetés hagyományőrző öltözetes fotózás
június 18.	Futás a múzeumkertben I. futófesztivál állomása
június 21.	I. Alkotótábor a múzeumban Pósa Ede részvételével
június 23.	Tárlatvezetés, múzeumok éjszakája borkóstoló, kézműves foglalkozás, dottózás
június 24.	Cseh újságíróknak a múzeum bemutatása, tárlatvezetés
június 27.	Főzés a múzeumkertben Miklós Beatrix vezetésével
június 28.	Magyar Gasztronómiai Szövetség találkozájának egyik állomása voltunk
június 30.	Ruhapróba, tárlatvezetés

4. számú melléklet

2016. I. félév Fontana Filmszínház programjai

2016. évi műsorrendi előadások

Időszak	Előadásszám
január	169
február	170
március	200
április	187
május	177
június	176
Összesen	1079

Egyéb rendezvény:

Június 23 – 26 –ig Angyalok és Csavargók filmművészeti Szimpózium – Keresd a NŐT címmel

Filmeket követően beszélgetés Réz András filmesztétával és Tényi István Balázs Béla díjas

Június 23. - Tényi István: ÉLETMŰ RAKTÁRON Díszbemutató

Június 25. - Félvilág című film Díszbemutatója- fesztivál díjának átadója

5. számú melléklet

2016. I. félév Városi Könyvtár programjai

- január 12. Spirituális Kör 37. - „Tudatos szülővé válás” Előadó: Szamosi Nikolett családállító, lélekterapeuta
- január 18. Nyugat-Balaton Kalendárium bemutató Előadók: Papp Péter és Pelcz István szerkesztők
- január 21. Madách Imréről avagy a siker négy éve Praznovszky Mihály irodalomtörténész könyvbemutatója
- január 28. Mesterségem...: A cipész Előadó: Tanka Tamás Népi Iparművész
- február 03. Farsangváró a Könyvtárban Ribizli bohóc farsangi tavaszváró műsora gyerekeknek. Álarogyár.
- február 09. „Szexualitás és intimitás” Előadó: Vereczkey Olivér önismereti tanácsadó
- február 11. HÉVÍZI SZABADEGYETEM: „A Szív ereje..” Előadó: Egres Katinka színművész, inspiratőr
- február 12. Sótonyi Sándor játékfejlesztő társasjáték bemutatója
- február 16. Spirituális Kör 38.: „A tibeti hangtál-relaxáció” Előadó: Ábrahám Beáta természetgyógyász
- február 25. Mesterségem...: A fafaragó Előadó: Németh Ferenc Népi Iparművész
- február 25. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Előadó: Raffay Ernő történész
- március 09. „Ujjgyakorlatokkal a rugalmas Testért és Lélekért” Előadó: Kiss Erzsébet testnevelő, újságíró március 17. Mesterségem...: A tojásírás Előadó: Mármárosi Mária szalmafonó, tojásíró
- március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA: • Találkozásom a Tótündérrel rajzpályázat alkotóinak kiállítása • Magyarország gyógyvizei : Dr. Bergmann Annamária előadása
- március 23. Spirituális Kör 39.: „Barátságok” Előadó: Palotai Zoltán reflexológus, újtudatosság tanító
- március 24. HÉVÍZI SZABADEGYETEM: „Életórák – mire jó a családfelállítás módszere?” Előadó: Féderer Ágnes családállító, tanácsadó
- április 1-3. III. Szabó Lőrinc Nemzeti vers- és prózamondó verseny: •
- április 1. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadása •
- április 2. DALOK A DUNÁNÁL – Huzella Péter verskoncertje
- április 7. A GYERMEKIRODALOM NAPJA • Todó kitalál : Vig Balázs meseíró könyvbemutatója • Mesedélután – Havas Judit előadóművész válogatása
- április 13. Az öngyógyítás művészete Agykontrollal. Előadó: Kis Markos Imre öngyógyító oktató
- április 19. Spirituális Kör 40. : „Tükrök” Előadó: Povázai Szilvia lélekgyógyász, újtudatosság tanító

április 21. Mesterségem...: A kovács Előadó: Csiszár Tibor kovács, Népi Iparművész
április 27- augusztus 30-ig Könyvek a Boldog Békeidőkből A Városi Könyvtár
gyűjteményének kiállítása
április 30. Családi mesedélután Kassovitz László meseíróval
május 10. Spirituális Kör 41: „Egység, harmónia, női minőség a magyar szellemiségben” Előadó:
Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos, a Yotengrit Alapítvány kurátora
május 12. Könyvkiadók közelről: „Egy kiadó a nemzetért”-Püski Könyvkiadó Előadó: Püski István
kiadóvezető
május 19. HÉVÍZI SZABADEGYETEM: „ A lélek néma nyelve” Andrea Weaver író előadása
május 26. Mesterségem...: A mézeskalács Előadó: Ivanicsné Szabó Gitta Népi Iparművész

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. október 25.	198/2016. (X.25.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

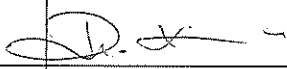
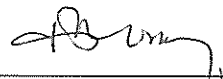
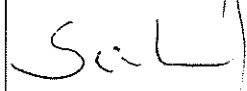
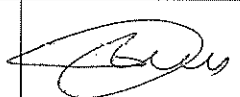
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. év első félévében végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, a város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. október 25.	52/2016. (X.25.) OKSB 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
dr. Keserű Klaudia	Ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági Osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	Mb. intézményvezető		