

**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](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: SZO/186-11/2016.

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2016. április 21-én 13:10 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

**A bizottság jelen lévő tagjai:**

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

**Tanácskozási joggal részt vettek:**

dr. Tüske Róbert jegyző  
dr. Márkus Mirtill aljegyző  
Szintén László osztályvezető  
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető

**Jegyzőkönyvvezető:**

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

## I.

### Napirendek tárgyalása előtt

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

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy 5. napirendi pontként kéri felvenni „**Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében**” című előterjesztést.

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

#### Napirendi pontok:

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

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

2. **Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

Előadó: Fisli István elnök

3. **A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje**

Előadó: Fisli István elnök

4. **Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat**

Előadó: Fisli István elnök

5. **Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében**

Előadó: Fisli István elnök

## II.

### Napirendek tárgyalása

#### 1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/154-11/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, hogy 80 millió forint összegű változás érinti a költségvetést, amely részben a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetése miatt történik.

**Szintén László osztályvezető** a változást azzal magyarázta, hogy a 80 millió forintos növekmény állami támogatásokból és különböző bérkompenzációs tételekből tevődik össze. A reptérnek tavaly december végén 31 millió visszatérítendő támogatást ítélt meg a képviselő-testület, amely idén folyt be, és most képeztek hozzá bevételi előirányzatot. Itt egyben kiadási előirányzat is képeztek, mivel a társaság Felügyelő Bizottsága vissza nem térítendő támogatásként igényelte meg ezt az összeget. A mérlegfőösszeget továbbá növeli a Ford gépjármű eladása is és a Bibó energetikai pályázathoz kapcsolódóan egy maradványösszeg érkezett be. A zárszámadás elfogadását követően a maradvány további növekedése várható. A kiadási oldalon a január óta felmerült tételeket vezették át a költségvetésen.

**Fisli István bizottsági elnök** felvilágosítást kért a megyei rendőr-főkapitányság részéről felmondásra került szerződésről.

**Szintén László osztályvezető** tájékoztatta, hogy a városi térfigyelő-rendszer működtetésével kapcsolatos szerződés került felmondásra a rendőrség részéről. Bűncselekmények, szabálysértések esetén a rendőrség továbbra is betekinthez a felvételekbe, de a rendszer eddigi formában való működtetése, folyamatos figyelemmel kísérése már nem megoldható számukra. A 2,5 millió forintos támogatási összeget azonban továbbra is kérik az Önkormányzattól, mivel a jövőben több mozgó járőrt szeretnének majd alkalmazni a városban. Az előterjesztéshez kapcsolódóan továbbá elmondta, hogy a pályázati felhalmozási tartalék 50 millió forint alá csökken, a teljes tartalék jelenleg nagyjából 40 millió forint. A pályázatok miatt a tartalékból lekötéseket is tettek.

**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:

### **21/2016. (IV.21.) 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. április 21.

#### **2. Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (SZO/306-1/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** összefoglalta azzal, hogy a korábbi ülésükön már szóba került, hogy tervben van az adóellenőrök foglalkoztatásának visszaállítása, konkrétan két adóellenőri státuszról lenne szó, amely plusz költséggel nem járna, mivel a Hivatal létszámkeretében van két szabad státusz, amelyet át tudnak szervezni erre a tevékenységre. Május 1-jétől szeptember 30-ig történne az adóellenőrök foglalkoztatása. Érdeklődött, hogy a két álláshely megpályáztatásra fog-e kerülni.

**dr. Tüske Róbert jegyző** válaszolta, hogy köztisztviselői állásokat nem kötelező megpályáztatni. Elsősorban a Hivatalnál jelentkezett álláskeresőket néznék át. Nem főállású foglalkoztatásra, hanem négy-hat órára gondoltak. Ez a fajta foglalkoztatás elég nagy rugalmasságot ad. Azért szükséges a bevezetése, mert sokkal hatékonyabb és hatásosabb így az ellenőrzés. Az adóellenőrzés elég bonyolult folyamat, sok adminisztratív kötelezettséggel jár, ezért az ellenőrzési jegyzőkönyvek felvétele lenne a két tisztségviselő feladata. A többi ellenőrzési cselekményt, a tételes átvizsgálást, az ügyfél meghallgatását az adócsoport jelenleg állományban lévő dolgozói fogják végezni.

**Lázár László bizottsági tag** felvetette, hogy az orosz tulajdonban lévő ingatlanokat nem lehet hatékonyan ellenőrizni, mivel azok kiadása követhetetlen. Mit lehetne tenni ebben az esetben.

**dr. Tüske Róbert jegyző** válaszolta, hogy alap esetben a próbavásárlás jó megoldásnak bizonyult, de az orosz tulajdonosok esetében valóban nehezebb az ellenőrzés, azért próbálják majd valamilyen módon megoldani. Emellett az is elmondható, hogy szép számban vannak olyan orosz és német tulajdonosok, akik fizetnek idegenforgalmi adót. Összességében pedig elmondható, hogy nagy előrelépések történtek az utóbbi időben.

**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:

#### **22/2016. (IV.21.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. április 21.

### **3. A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje (VFO/362-1/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** összegezte azzal, hogy a határozati javaslatban a leginkább égető problémákra kerülne pont, a felmerült kérdések másik részét pedig majd egy rendelet-módosítás keretében lehetne megoldani.

**Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető** informálta arról, hogy az előterjesztésben egy-két apró hiba is szerepel. Az első részben található táblázatban tervezett ötvenezer forintos tétel helyett huszonötezer forint lenne, a többi adat jól szerepel a táblázatban. A harmadik pontban lévő urna sírhelyek kialakításánál öt darab oszlop szerepelne. A második pont alatt lévő kisebb táblázat legalsó összege tízezer forint. Felhívta

a figyelmet arra, hogy a sírhely árak áfa-mentesek, a szolgáltatási díjakhoz pedig áfát is kell fizetni.

**Fisli István bizottsági elnök** kiemelte, hogy a határozati javaslat szerint új parcella kerülne megnyitásra, két urna-sírhely oszloppal.

**Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető** magyarázta, hogy az előterjesztéshez mellékelt terv szerint lehetne ezt megoldani.

**dr. Tüske Róbert jegyző** hozzáfűzte, hogy a határozati javaslatban meghatározott urna-sírhely oszlopok számának anyagi okai vannak, az intézmény idei költségvetése többet nem enged.

**Lázár László bizottsági tag** érdeklődött, hogy az Egregyi temető estében van-e lehetőség bővítésre.

**Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető** válaszolta, hogy tudomása szerint nincs, ott sírhelyet vásárolni már nem lehet, csak megváltani.

**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:

#### **23/2016. (IV.21.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. április 21.

**4. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat (SZO/302-1/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** előadta, hogy ezzel a megoldással a Hivatal dolgozóinak munkáján lehetne könnyíteni. A bizottsági ülések a javaslat szerint nem a képviselő-testületi ülést megelőző héten, hanem ugyanazon a héten lennének megtartva a jövőben, mint a képviselő-testületi ülés. Ennek megfelelően az előterjesztések leadási határideje egy héttel később lenne, így azokat elegendő lenne egy körben kiküldeni. Ő a keddi napot javasolná, mivel így lenne egy napjuk a két ülés között.

**Lázár László bizottsági tag** érdeklődött, hogy nem határozza-e meg külön jogszabályi rendelkezés azt, hogy hány napnak kell eltelnie a bizottsági és képviselő-testületi ülések között. Fontos lenne, hogy rendelkezésükre álljon egy hétvége az anyagok átnézésére.

**dr. Tüske Róbert jegyző** válaszként elmondta, hogy annak a szabályrendszerét, hogy hány nap teljen el az ülések között a képviselő-testület hatásköre szabályozni. Ennek külön törvényi szabálya nincs. Azt a rendet tartanák, hogy pénteken kerülne kiküldésre az előterjesztések, amely anyag így a bizottsági ülést követően nem kerülne újra kiküldésre. A változtatási javaslat fő indoka az volt, hogy az előterjesztéseket a jelen gyakorlat szerint a képviselő-testületi ülést megelőző 15. napon le kell zárni, és az esetek legnagyobb részében ez okozza azt, hogy pótlólag kell kiküldeniük anyagokat. Az új gyakorlat alkalmazásával is elegendő idő állna rendelkezésre az előterjesztések átnézésére, de sok technikai műveletet meg lehetne spórolni ezzel a lépéssel.

**dr. Márkus Mirtill aljegyző** hozzáfűzte, hogy ezzel a megoldással a képviselő-testületi és bizottsági feladatokat egyaránt ellátó tisztségviselők feladata is egyszerűsödne, mivel az anyagot csak egyszer kellene átnézniük. Arról is szeretnének állásfoglalást kérni a bizottságtól, hogy a bizottsági állásfoglalások kiküldésének melyik javasolt módját támogatnák. Azt, hogy az állásfoglalásokat az ülést követő napon írásban megküldik a képviselők részére, vagy az a testületi ülésen kerüljenek ismertetésre az elnökök által. A Hivatal részéről mindkét megoldás megfelelő.

**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:

#### **24/2016. (IV.21.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani, a bizottsági állásfoglalásokat pedig az ülést követő napon írásban javasolják kiküldeni.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2016. április 21.

#### **5. Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében (SZO/271-4/2016. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, hogy a Hévízi Futó Fitness Egyesület részéről indult ez a kezdeményezés. 2 millió 226 ezer forint támogatást kér az egyesület a rendezvény lebonyolításához. Ez az összeg a Művelődési Központ részére kerülne átadásra, akik biztosítanák az egyesület által kért feltételeket.

**Lázár László bizottsági tag** érdeklődött, hogy lesz-e nevezési díj a versenyre. Magas összegnek látja az előterjesztésben írt költségeket.

**Szintén László osztályvezető** igennel válaszolt. Hozzátette, hogy árajánlatot kért be az intézmény a tervezett technikai feladatok vonatkozásában. Ez reális összegnek mondható.

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

#### **25/2016. (IV.21.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

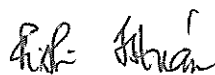
Határidő: 2016. április 21.



**Fisli István** bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:45 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

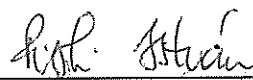
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

# Jelenléti ív

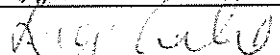
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
*rendes nyilvános ülésére*  
**2016. április 21. napján**

## Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

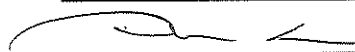
Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag



Damina László bizottsági tag



## Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

\_\_\_\_\_

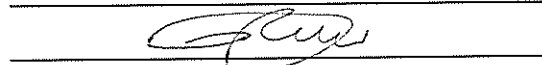
Kepli József János alpolgármester

\_\_\_\_\_

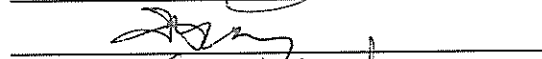
Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

\_\_\_\_\_

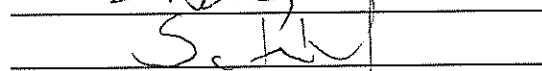
Dr. Tüske Róbert jegyző



Dr. Márkus Mirtill aljegyző



Szintén László osztályvezető



Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

\_\_\_\_\_

Olt István osztályvezető

\_\_\_\_\_

Öry Rozália osztályvezető

\_\_\_\_\_

Karsádi György városi főépítész

\_\_\_\_\_

Laczkó Mária GAMESZ vezető

\_\_\_\_\_

Hermann Katalin mb. intézményvezető

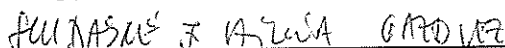
\_\_\_\_\_

Varga András intézményvezető

\_\_\_\_\_

Nagy Sándorné óvodavezető

\_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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

Szám: SZO/186-10/2016.

**MEGHÍVÓ**  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
rendes nyilvános ülésére  
2016. április 21-én (csütörtökön) 13:10 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: Fisli István elnök

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

2. Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

3. A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje

Előadó: Fisli István elnök

4. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat

Előadó: Fisli István elnök

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

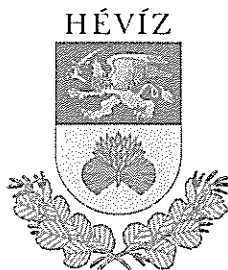
Hévíz, 2016. április 15.

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

*Fisli István*

Fisli István

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
elnöke



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/154-11/2016.

Napirend sorszáma: 3.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. április 28-ai, nyilvános ülésére

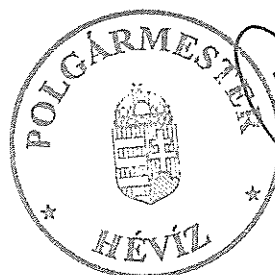
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)  
rendelet módosítása

**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 átvett és államháztartáson belülré és kívülré átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, a befizetési kötelezettség előirányzatának és az államháztartási előleg, illetve annak visszafizetése előirányzatának megteremtése, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

## II.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 85.319 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 44.771 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 39.855 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 13.012 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Megállapításra került a 2015. decemberi bérkompenzáció összege, mely 1.117 ezer forint. Ezzel az összeggel módosul az **önkormányzat működésének általános támogatása**. Utóbbi támogatás 1.130 ezer Ft összegben az eredeti költségvetésben, államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközként már tervezésre került. A támogatás összegének pontosítása után a fenti összeg az állami támogatások előirányzatát növeli.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került, a bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege, mely 3.018 ezer forinttal növeli az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* összegét. Az eredeti költségvetés a két felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozó bérét, már a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően tartalmazza, saját forrásból. A többlettámogatás saját erőt vált ki, mely az általános tartalék összegét emeli.

A Magyar Államkincstár 1.770 ezer forintot utalt a 2016. évi szociális ágazati pótlék előlegeként, így biztosította az I. negyedévi szociális ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges előirányzatot. Az előleg összege megegyezik a 2015. évi IV. negyedévre igényelt ágazati pótlék összegével. Az előleg elszámolása a II. negyedévi szociális ágazati pótlék igényléssel egyidőben megtörtént. A II. negyedévi szociális ágazati pótléket is folyósította az Államkincstár, melynek összege 1.814 ezer Ft. Az összesen 3.584 ezer Ft szintén az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

*Működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata 5.293 ezer forint összegben kialakításra kerül. Az eredeti költségvetésben a 2016. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2016. január - február havi bérkompenzáció és a 2016. évi előleg összege, összesen 3.241 ezer Ft átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

A kiegészítő állami támogatások előirányzatát növeli a „szociális kiegészítő ágazati pótlék” összege. A MÁK a 2016. január – március havi támogatás összegét utalta, mely összesen 2.052 ezer Ft. 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.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 4.371 ezer Ft-tal csökken.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. decemberi bérkompenzációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel átcsoportosításra kerül az önkormányzat általános feladatainak állami támogatása közé. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat 3.241 ezer forinttal csökken, mely összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

Dunántúli Református Egyházkerület a 2015. évi önkormányzati támogatással elszámolt. Az 1.000 ezer Ft támogatást nem használta fel teljes egészében. A Képviselő-testület 38/2016. (II. 25.) határozata szerint, a fel nem használt támogatás összegét, 214 ezer Ft-ot vissza kell fizetnie.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. Átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 31.000 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat 2015. év végén - a Képviselő-testület 340/2015. (XII. 30.) határozata alapján - fennálló hitelállományának csökkentése céljából, 31.000 ezer Ft átmeneti támogatásban részesítette a Hévíz-Balaton Airport Kft-t. A Kft a megállapodás szerint az átmeneti támogatást idén visszafizette. Emiatt a működési bevételek előirányzata a fenti

összeggel növekszik.

### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 2.150 ezer Ft-tal módosul.

Ezzel az összeggel nő az **Önkormányzatnál** felhalmozási bevétele.

A Képviselő-testület 53/2016. (III. 1.) határozata alapján kialakításra kerül az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzata. 2.000 ezer forint a Ford Transit Tourneo gépjármű értékesítésből származó bevétel.

Az Áht-n belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 150 ezer Ft.

Ez a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakításához kapott KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334. számú projekt elszámolásából származó támogatás, idén folyósított összege.

### **Finanszírozási célú bevételek:**

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 38.398 ezer Ft-tal növekszik.

Az **Önkormányzat** pénzügyi mérlegében jelentkezik az előirányzat módosulás.

Az előző évi maradvány igénybevétele előirányzata 38.398 ezer Ft összegben módosításra kerül. A Magyar Államkincstár 2015. decemberében fenti összegű előleget folyósított, a 2016. évi önkormányzatot megillető általános és ágazati feladatok finanszírozására megállapított támogatásokból. Az államháztartáson belül megelőlegezett összeget könyvelés technikai szempontból vissza kell fizetni, melyhez fedezetet és a kiadások között előirányzatot kell teremteni

### **Intézmények:**

#### **GAMESZ:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 3.116 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezzel az összeggel 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.

#### **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 2.010 ezer forinttal megemelésre kerül. A Képviselő-testület 72/2016. (III.30.) határozata szerint 1.800 ezer forinttal megemelésre kerül a művelődési intézmény működési bevételi előirányzata. Ez az „Egregyi Múzeumban” agyagkorsóban értékesített borból képződő bevétel összege.

210 ezer Ft-tal emelkedik az irányító szervi működési támogatás előirányzata.

#### **TASZII:**

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 4.996 ezer Ft-tal növekszik.

Ezzel az összeggel módosul a finanszírozási bevételi előirányzata.

### III.

#### KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 85.319 ezer Ft-tal módosul.

A **működési pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 47.321 ezer Ft-tal emelkedik.

#### **Önkormányzat**

Az önkormányzat **kiadásainak előirányzata** 80.403 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 37.199 ezer Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat *dologi kiadások* előirányzata 12.621 ezer Ft-tal emelkedik.

A Képviselő-testület 32/2016. (II. 25.) határozatával a Hévíz Tv Kft részére 1.299 ezer Ft többlettámogatást biztosított.

A 27/2016. (II. 18.) Kt. határozat szerinti a dologi kiadások előirányzata 6.350 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

200-200 ezer Ft pályázati biztosíték előirányzat kialakításra kerül - a Képviselő-testület 80/2016. (III. 30.) határozatának megfelelően - az MLSZ Pályaépítési Programjának X. ütemére benyújtandó 1 db élőfüves nagypálya, illetve 1 db műfüves felpálya építésére vonatkozó pályázathoz.

4.572 ezer Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft. finanszírozásával kapcsolatos szakértői feladatok elvégzéséért fizetendő összeg, a 3/2016. (I. 28.) Kt. határozat szerint.

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a pályázati és területi szervezeti együttműködésekben való részvétel előkészítése és leszervezése. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához, megszervezéséhez, a nagykövetségi program felélénkítéséhez, tolmácsoláshoz és fordításhoz szakmai tanácsadás igénybevétele szükséges. A megbízás folytatásának tartalma a fentiekben túl az eddig kialakított kapcsolatok fenntartása, továbbá a releváns nemzetközi pályázati lehetőségek és kapcsolatrendszer felkutatása az alábbi kiemelt programokra fókuszálva:

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

A megbízási díjra nettó 4.500 e Ft (1.215 e Ft áfa) javasolunk előirányozni, amely a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet 2/3 melléklet 43. Önkormányzat nemzetközi kapcsolatok során rendelkezésre áll, ezért többlet forrást nem igényel.



Nem módosul az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata.

A Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság - 2016. március 2-ai levelében - 2016. június 1. napjával felmondta településünk térfigyelő, rendszámfelismerő, valamint vagyonvédelmi jelzőrendszerének közös üzemeltetésére kötött megállapodást. Az eredeti költségvetésben térfigyelő rendszer működtetésére átadott 2.500 ezer összegű támogatás átcsoportosításra kerül a mozgóéri szolgálatra adott támogatáshoz, melynek összege 7.000 ezer forintra módosul.

31.800 ezer Ft-tal nő az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

A Képviselő-testület 91/2016. (III. 30.) határozatában 800 ezer forint támogatást biztosított a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága 2015. december 16-i ülésén alternatívákat dolgozott ki a reptér 2015. december 31-én fennálló hitelállományának rendezésére. A Felügyelő Bizottság az alternatíváknál nemcsak azt vette figyelembe, hogy a hitelállomány rendezhető legyen, hanem a reptér 2015. évi várható gazdálkodási adatainak kedvező alakulását is mérlegelte. A gazdálkodási adatok kedvező alakulását azért tartotta szükségesnek, mert a Kormány az 1821/2015. (XI.12.) határozatában döntött a Balatoni régió fejlesztési támogatásáról, melyből előre láthatólag 5 milliárd forint jut a reptér fejlesztésére. Továbbra sem ismert, hogy ez a forrás hogyan kerül leosztásra. Az alternatíváknál ezért igyekezett a Felügyelő Bizottság olyan javaslatokat tenni, hogy egy esetleges pályázatból negatív gazdálkodási eredménnyel, illetve saját tőke jelentős vesztesévével ne készüljön el a reptér 2015. évi gazdasági beszámolója.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestület 340/2015. (XII.30.) határozata alapján a 31.000,- ezer Ft visszatérítendő támogatás átadását fogadta el. Ezzel a reptér év végi eredménye pozitív összeggel zárt, és a 2016. évi támogatás terhére fogadott el a tulajdonos 2015. évi nettó szállítói számlákat. Így csak átmenetileg került a reptérhez a 31.000,- ezer Ft és 2016. január első hetében az összeg visszafizetésre került a tulajdonosnak a reptér által felvételre kerülő új hitel terhére. Egy lehetséges pályázat kiírása esetében ez a megoldás jobb lehetőségeket teremtett.

A reptér 2016. évi gazdálkodására a visszafizetés ugyanakkor – mint azt a december végi előterjesztés is prognosztizálta - jelentős terhet rótt, mert a 2016. januárjában a reptérnek folyósításra kerülő hitelből visszafizette a 31.000,- ezer Ft-ot a tulajdonosnak, így a rendelkezésre álló hitelkerete 74.000,- ezer Ft-ról lecsökkent 43.000,- ezer Ft-ra. A reptér bevételei elsősorban 2016. április hónaptól várható nagyobb összegben, három hónapra ez a hitelkeret nem elégséges a működés finanszírozására. A reptér mivel a 2016. évben utalásra kerülő 50.000,- ezer Ft támogatás jelentős részét a 2015. évi nettó szállítói számláinak finanszírozásához használta fel, így csökkent az áthúzódó kötelezettségállománya, ugyanakkor a 2016. évi működési feladatok finanszírozásához az önkormányzati támogatásból alig maradt forrása.

A Felügyelő Bizottság jelenlegi javaslata szerint 31.000 ezer Ft-tal szükséges emelni a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. évi támogatását. A vissza nem térítendő támogatásból 9.000 ezer Ft-ot a 2015. évi szállítói számlák kiegyenlítésére, 22.000 ezer forintot a 2016. évi számlákra lehet felhasználni.

Jelen rendeletmódosítás keretében az elvonások, befizetések előirányzata 425 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

139 ezer Ft összegű a 2015. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolás során keletkezett állami támogatás különbözet összege.

286 ezer Ft, a 2015 augusztus 4. napján folyósított 2015. júliustól novemberig terjedő időszakra folyósított szociális kiegészítő pótlék támogatás elszámolásából keletkezett támogatás különbözet.

#### Általános tartalék:

Növelte az általános tartalékot:

- az eredeti költségvetésben saját erőből már tervezett szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék folyósított összegének megfelelő előirányzat,
- LEZ 800 forgalmi rendszámú Ford Tranzit Tourneo gépjármű értékesítéséből származó bevétel,
- Dunántúli Református Egyházkerület a 2015. évi önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatban visszafizetendő összeg,
- Polgármesteri Hivatal napeleemes rendszer kialakításával kapcsolatban kapott 150 ezer Ft,
- felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása. A személyi juttatás rész - az eredeti költségvetés tervezésekor – saját erőből biztosította az önkormányzat, az állami támogatás ezt váltotta ki.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 11.018 e Ft-tal emelkedik.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet:

- a Hévíz Tv Nonprofit Kft. többlet finanszírozására,
- ügyvédi megbízási díjra,
- Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület együttműködéséhez nyújtott támogatásra,
- Hévíz-Balaton Airport Kft. finanszírozásával kapcsolatos szakértői feladatok elvégzéséért fizetendő összegre,
- TASZII dologi kiadási előirányzatának növeléséhez szükséges előirányzatra,
- Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör művészeti vezetőjének tiszteletdíjára,
- állami támogatások elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

Az általános tartaléknál - a Képviselő-testület 82/2016. (III. 30.) határozata alapján - kötelezettség vállalásként elkülönítésre kerül, a Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázatához szükséges önrész, összesen 12.700 ezer Ft.

#### **Intézmények:**

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.116 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 2.745.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 371 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak személyi juttatás támogatása és a munkaadót terhelő járulék támogatása növeli.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.010 ezer forinttal növekszik.

165 ezer Ft-tal nő a személyi juttatások előirányzata és 45 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulék előirányzata. Ez az előirányzat biztosítja a fedezetet, 11 hónapon keresztül a Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör művészeti vezetőjének tisztelet díjára.

1.800 ezer forinttal nő a dologi kiadások előirányzata. Az Egregyi Múzeum tervezett programja alatt „Da Bibere” feliratú 2 dl-es agyagedényben kínálja a borokat a látogatóknak.

2000 db agyagedényt tervez az intézmény beszerezni, melyeket a látogatók megvásárolhatnak. Az intézmény költségvetése tartalmazza a programok kulturális költségeit, de a korabeli agyagedények beszerzésének kiadásait nem, ezért szükséges az előirányzat megemelése.

**TASZII:** A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 4.996 ezer Ft-tal növekszik. Ez a dologi kiadások előirányzatának növekedése. 2016. április 6-i egyeztetés során készült jegyzőkönyv szerint szükséges a dologi kiadások előirányzatának emelése. Már az első negyedévi adatok alapján látható, hogy a tervezett dologi előirányzat megemelése szükséges. Az intézmény dologi kiadásait 2015-höz képest 3.000 ezer forinttal megemelte, az idősek otthonba végzett zuhanytálca felújítás kiadása, amely kivitelezése folyamatban van.

### Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 400 ezer Ft-tal csökken.

A felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzat módosulása az **Önkormányzatnál** jelentkezik.

111.850 ezer Ft-tal nő a beruházások előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

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

- Hévíz Fortuna utca és Dombi sétány felújítása kivitelezéséhez, műszaki ellenőri feladatok kiadásainak finanszírozására 1.890 ezer Ft,
- Hévíz Kisfaludy utca, Árpád utca, Sugár utca felújítás kivitelezéséhez, műszaki ellenőri feladatok kiadásainak finanszírozására összesen 1.610 ezer Ft,
- Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat kiviteli tervek elkészítésének kiadásaira 24.500 ezer Ft,
- Egészségügyi Központ fejlesztése 2016. évre eső előkészítő szakaszának költségeire 4.850 ezer Ft.
- Buszpályaudvar áttelepítése a város dél – nyugati részébe, beruházás előirányzatának felemelése 25.100 ezer forinttal,
- Hévízi piacterületének infrastruktúra fejlesztés beruházás előkészítő szakaszának kiadásaira 12.500 ezer Ft,
- Hévízi nagyparkoló zöldterületének és közlekedési területeinek megújítása tervezés és előkészítés kiadásaira 19.800 ezer Ft,
- Lőtér terület fejlesztés tervezés és előkészítés kiadásaira 21.600 ezer Ft.

### Felhalmozási tartalékok:

Nagyprojektalap önrész tartalék:

A felhalmozási tartalékot terhelik a beruházási kiadásoknál felsorolt tételek.

A tartaléknál kötelezettség vállalással terhelt tételként került elkülönítésre:

- a Hévízi termelői piac területének infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos nyertes pályázat önerő szükségletére 62.500 ezer Ft,
- MLSZ Országos Pályaépítési Program 2 db labdarugó pálya költségvetésének 30 százalékára, 57.878 ezer Ft.

A tartalék szabadon felhasználható előirányzata 3.090 ezer forintra csökken.

**Finanszírozási kiadások:** tervezett összege 38.398 ezer Ft, mely a 2015. évben megelőlegezett tárgyévi állami támogatás visszafizetéséhez szükséges előirányzatot biztosítja.

## V. Létszám

Jelenrendelet tervezet az önkormányzat és intézményei létszám keretét 251 főre módosítja. Létszám, illetve létszámkeret tekintetében változtatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél szükséges. 2016. május 1. napjától az ápoló, gondozó otthoni ellátásban dolgozó közalkalmazottak létszáma 1 fő főfoglalkozású szociális ágazatvezetővel és 1 fő részfoglalkozású vasaló-mosónővel növekszik. Ez a létszámbővítés 1,5 fő létszámkeret emelkedést jelent. Az intézmény létszámkerete 62,5 főre emelkedik.

Az ellátandó feladatok alapján több létszám átcsoportosításra is szükséges:

- 2 fővel csökken a házi segítségnyújtásban dolgozók száma, létszámuk 8 fő lesz.
- megszűnik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 1 fő közalkalmazotti létszám.
- ápoló, gondozó otthoni ellátás létszáma további 2 fővel – 1 fő mentálhigiénés dolgozóval és 1 fő sofőrrel - nő. Létszámbővítéssel együtt létszámkeretük 30,5 fő lesz.
- orvosi ügyelet létszáma 1 fővel nő, a 3 fő sofőr mellett további 1 fő egészségügyi koordinátor szükséges.

## VI.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 2.940.120 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. április 12.

## VII.

### 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 átvett pénzek összege, a közhatalmi, egyéb működési és felhalmozási többletbevételek rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre a rendeleten, a költségvetési bevétel nem a valós képet mutatná.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, a GAMESZ, TASZII és a Festetics György Művelődési Intézményre vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az önkormányzat esetében 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/2. GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/3. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása













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

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

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

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.545.924 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.540.076 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	5.848 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	394.196 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	2.940.120 ezer Ft
azaz Kétmilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százhuszezer forint.”	

**2. §** Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	2.901.722 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.374.761 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	526.961 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	231.988 ezer Ft
ebből működési tartalék	101.495 ezer Ft
felhalmozási tartalék	130.493 ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	38.398 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:	2.940.120 ezer Ft
azaz Kétmilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százhuszezer forint.”	
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.	

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 797.949 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 228.193 ezer Ft;	
c) dologi kiadások előirányzat összesen 881.759 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.650 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 451.210 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 394.196 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételevel biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladat 347.852 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 46.344 ezer forint.”	

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.656.435 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	2.656.435 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:	498.275 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	498.275 ezer Ft

**6 §** Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszege:	268.700 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	268.700 ezer Ft

**7 §** Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszege:	355.204 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	355.204 ezer Ft

**8 §** Az Ör. 11. §. (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„ (3) Csökken a TASZII létszámkerete 1,5 fővel az 5. számú melléklet szerint.”

**9. §** (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. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 3/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat	
		Kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			797 949
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások (B1.1)	925 143	1 005 744			228 193
4	1.2. Elvonások, befizetések bevétel (B1.2)	0	0			881 759
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevétel államh. belülről (B1.6)	39 234	47 884			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	150			15 650
7						
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	226 620	1 116 320			62 192
9		0				287 098
10	4. Működési bevételek (B4)	152 099	369 914			425
11		217 815				62 534
12	5. Felhalmozási bevételek (B5)					38 961
13	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5.1)					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése (B5.2)	2 000	2 000			
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)					
16	5.4. Részeselek értékesítése (B5.4)					
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B5.5)					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		214			0
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 698			0
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	1 343 096	2 540 076			384 038
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	2 000	5 848			0
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 345 096	2 545 924			384 038
25						
26	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-347 852	-394 196			0
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)					0
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevétel (B8.1)					0
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B8.1.1)					0
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel (B8.1.2)					12 430
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B8.1.3)					130 493
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8.1.3.1)					526 961
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)					2 901 722
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)					
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B8.1.6)					38 398
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8.1.6.1)					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8.1.6.2)					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése (B8.1.7)					
40						
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	347 852	394 196			38 398
43	<b>Bevételek összesen</b>	1 692 948	2 940 120			2 940 120

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Költséghozó feladat	Nem költséghozó feladat	Előirányzat összesen		Költséghozó feladat	Nem költséghozó feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		534 652	262 297	797 949
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	925 143	80 601	1 005 744		138 709	89 484	228 193
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		388 209	493 550	881 759
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	39 234	8 650	47 884		0	0	0
6	3. Közhatalmi bevételek	226 620	889 700	1 116 320		1 755	13 895	15 650
7						0	0	0
8	4. Működési bevételek	152 099	217 815	369 914		11 230	50 962	62 192
9						109 361	177 737	287 098
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	214	214		425	0	425
11						0	0	0
12						35 579	3 382	38 961
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 343 096	1 196 980	2 540 076		1 219 920	1 154 841	2 374 761
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 343 096	1 196 980	2 540 076		1 219 920	1 154 841	2 374 761
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	87 881	39 036	126 917				
18	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	-87 881	-39 036	-126 917				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek			0				
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			0				
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól			0				
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele			0				
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	35 295	46 344	81 639				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-35 295	-46 344	-81 639				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0				
29	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás			0				
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési			0				
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási			0				
32	8.1.7. Betétek megszüntetése			0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0				
34	Finanszírozási bevétel összesen		0	0		35 295	3 103	38 398
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 255 215	1 157 944	2 413 159		1 255 215	1 157 944	2 413 159





**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
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	919 850	80 601	1 000 451
3	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	764 612		764 612
4	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	92 984		92 984
5	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	56 740	80 601	137 341
6	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 514		5 514
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	5 293		5 293
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 087	0	12 087
9	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz-átvétel:</i>			
10	Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
11	2016. évi bérkompenzáció	9 832		9 832
12	Tűzifa támogatás	500		500
13	Szociális nyári gyermekékeztetés	455		455
14	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
15	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	7 544	0	7 544
16	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
17	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447
18	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások			
19	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
20	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
21	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 631	0	19 631
22	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
23	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
24	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	214	214
25				
26	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	944 774	80 815	1 025 589
22	<b>GAMESZ</b>			
23	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 116	3 116
24	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
25	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 116	3 116
26	GAMESZ mindösszesen:	0	3 116	3 116
27	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
29	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
30	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
31	Társadalombizt. alap iskolaeğészségügy	421		421
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
33	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
35	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	39 234	8 650	47 884
37	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	214	214
38	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>964 377</b>	<b>89 465</b>	<b>1 053 842</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## 2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés			
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
6	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	2 000		2 000
9	<u>Részesevételek értékesítése</u>			
10				
11	Részesevételek értékesítése összesen:			
12	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakasztása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
13	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	150	150
14	<u>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:</u>			
15				
16	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről összesen:			
17	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:			
18	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
19	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 698	3 698
20	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 698	3 698
21	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	2 000	3 848	5 848

**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	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		24 241	24 241
5	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		26 321	26 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálata	7 000		7 000
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				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 230</b>	<b>50 962</b>	<b>62 192</b>
14				
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		40 500	40 500
21	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		50	50
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
36	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
37	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
38	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
39	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>109 361</b>	<b>177 737</b>	<b>287 098</b>
40				
41				
42	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 230</b>	<b>50 962</b>	<b>62 192</b>
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>109 361</b>	<b>177 737</b>	<b>287 098</b>
44				
45	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>120 591</b>	<b>228 699</b>	<b>349 290</b>

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
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
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	11 050	2 984	14 034		14 034
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>16 450</b>	<b>4 442</b>	<b>20 892</b>	<b>6 858</b>	<b>14 034</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
<b>Felújítás összesen</b>							
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	51 818	13 991	65 809	65 809	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 134	4 356	20 490	20 490	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	18 086	4 883	22 969	22 969	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 346	1 443	6 789	6 789	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv+közbesz lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	33 937	9 163	43 100	43 100	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	36 791	9 934	46 725	46 725	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	9 496	2 564	12 060	12 060	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	8 886	2 399	11 285	11 285	
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	1 488	7 000	7 000	
12.	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	áthúzódó	1 181	319	1 500	1 500	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.5-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
16.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	15 591	4 209	19 800	19 800	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	17 008	4 592	21 600		21 600

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
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>259 283</b>	<b>68 115</b>	<b>327 398</b>	<b>281 877</b>	<b>45 521</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
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
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>3 396</b>	<b>797</b>	<b>4 193</b>	<b>2 662</b>	<b>1 531</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>							
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
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
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>4 025</b>	<b>1 087</b>	<b>5 112</b>	<b>0</b>	<b>5 112</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>							
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	5 430		5 430	5 430	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	1 575	425	2 000		2 000
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>7 005</b>	<b>425</b>	<b>7 430</b>	<b>5 430</b>	<b>2 000</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		800		800		800
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>295 159</b>	<b>74 866</b>	<b>370 025</b>	<b>296 827</b>	<b>73 198</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
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	568	153	721		721

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	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>3 166</b>	<b>855</b>	<b>4 021</b>	<b>2 055</b>	<b>1 966</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Gr. I. Festetics Gy Műv Közp</b>							
1.	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522		2 522
			<b>1 986</b>	<b>536</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>2 522</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>10 945</b>	<b>2 955</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>316 512</b>	<b>79 956</b>	<b>396 468</b>	<b>316 282</b>	<b>80 186</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi költségvetési rendelet  
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<b><u>Céltartalék</u></b>			
	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására			
2	Egyéb felhalmozási tartalék		927	927
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
3	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
4	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
5	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önrő			
6	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	2 017	3 090
7	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
8	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-1.1.3-15. pályázati önrő	62 500		62 500
9	MLSZ Országos Pályaeépítési program: 1 db élőfüves nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önrő	57 878		57 878
10	Felhalmozási tartalék összesen	121 451	9 042	130 493
11	<b>Működési tartalék</b>			
12	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		57 534	57 534
13	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
14	Működési tartalék összesen	0	62 534	62 534
15	<b>Céltartalék összesen:</b>	121 451	71 576	193 027
14	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	22 879	3 382	26 261
16	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
17	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	6 000		6 000
18	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	6 700		6 700
19	<b>Általános tartalék összesen:</b>	35 579	3 382	38 961
20	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	157 030	74 958	231 988





Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	99 135	400 865	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>198 300</b>	<b>889 700</b>	<b>1 088 000</b>
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
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
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>226 620</b>	<b>889 700</b>	<b>1 116 320</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## 2016. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	2016. évi előirányzat															Összesen	
	A		B		C		D.		E		F		G		H		
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlrre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülrre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
5	102245/091110, 091140 Óvodai nevelés ellátás						178										178
6	1033302/101150, 101231 Ápolási támogatás															850	850
7	Települési Támogatás (születési, temetési, méltányosság)															5 100	5 100
8	Gyógysertámogatás															1 300	1 300
9	Lakhatási támogatás															2 000	2 000
10	köztemetés															500	500
11	Hévíz Hazavár ösztöndíj és utaköltség támogatás															3 700	3 700
12	Nyári gyermekétkeztetés														455	245	700
13	Szociális célú tűzifa															200	700
14	103401/106020 Önkorm ált nyújtott lakástám.							20									20
15	103402/061030 Munk. ált. nyújtott lakást							120									120
16	1073 Ingatlanhasznosítás - közterület						4 000										4 000
17	1074 Ingatlanhasznosítás egyéb						2 431	6 965									9 396
18	105 Gepjárnű üzemeltetés							1 603									1 603
19	1076 Továbbszámlázások						288	13 763									14 051
20	1079/106010 Lakóingatlan bérbeadás ú							365									365
21	1083/031030 Közterület rend. fennta						1 016										1 016
22	1086/013360 Építményüzemeltetés		1 210			327											1 537
23	108701/011130 Önkormány. jogalk.	38 037				11 893	1 220										51 150
24	108705 Önkormányzati igazgatás		3 993			1 062											5 055
25	108706/066020 Gyermestert. feladat	1 008		245													1 253
26	108707/083030 Folyóirat, idős. kiad		2 200			594	9 278										12 072
27	108709/081030 Sport létesít. működtetés						127										127
28	108901/064010 Közfűtítés						20 530										20 530
29	108902/086090 Mindenféle m.n.s. szabadi.tev.							3 410									3 410
30	108914/042180 Állat-éu feladatok						800										800
31	108915 Építészmérnöki tevéke.						6 833										6 833
32	108916/066020 Város- és községgazd.						39 915										39 915
33	108923 Forrás újság							11 118									11 118
34	108926/091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 600			432	350										2 382
35	108928 Önk. nemz. kapcsolat		11 000			5 387	17 506										33 893
36	108928 Nagyköveti program						3 000										3 000
37	108929 Önkormányzati. vagyonnal. kapcsol.						140	11 179									11 319
38	102280 Helyi üzemeltetés							2 500									2 500
39	108995/045170 Parkoló, garázs üzem.fennt.	7 670	232	2 138	63	15 897											26 000
40	108996 Önként vállalt feladatok		162					4 295									4 457
41	108998 Rep.		13 567			8 891	7 458										29 916
42	108999 011130 Igazgatási tevékenység		4 724			1 357	2 003	83 248					425				91 757
43	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	50 962	109 361	177 737						349 290
44	1022088 Műfüves felpálya						200										200
45	1022089 Élőfüves nagypálya						200										200
Működési c. kiadások össz.		46 715	38 688	2 383	30 006	96 128	175 828	11 230	50 962	109 361	177 737	425	0	455	13 895		753 813

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

ezer forintban

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		189 262	21 578	210 840
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		52 012	6 152	58 164
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül (B16)		3 116	3 116		179 623	46 648	226 271
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				
7	3. Közhatalmi bevételek			0				
8	4. Működési bevételek (B4)			102 094				
9	5. Felhalmozási bevételek							
10	5.1. Immateriális javak értékesítése							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése							
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13	5.4. Részeselemek értékesítése							
14	5.5. Részeselemek megszámlálásához kapcsolódó bevételek							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			102 094				
18						54 234	47 860	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			393 065		369 663	23 402	423 065
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			498 275		423 897	74 378	572 650
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			498 275		423 897	74 378	572 650

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Cef 1. Fesetles Gyöngy Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény  
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Költségn feladat	Nem költségn feladat	Előirányzat összesen		Költségn feladat	Nem költségn feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>			
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 Személyi juttatások (K1)	41 210	20 471	61 681
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 279	5 418	17 697
3	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételül államháztartáson belülről			0	3. Dologi kiadások (K3)	56 167	130 633	186 800
4	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	3. Közhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
6	4. Működési bevételek (B4)	39 290	29 991	69 281	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről			
7	5. Felhalmozási bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
8	5.1. Immateriális javak értékesítése			0	működési célú tartalék			
9	5.2. Ingatlanok értékesítése			0	államos tartalék			
10	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				
11	5.4. Részvételek értékesítése			0				
12	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0				
13	6. Működési célú átvett pénzeszközök			0				
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
15				0				
16				0				
17				0				
18				0				
19				0				
20				0				
21				0				
22				0				
23	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	39 290	29 991	69 281	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	109 656	156 522	266 178
24	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	0	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	2 522	2 522
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	39 290	29 991	69 281	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	0	2 522	2 522
26					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	109 656	159 044	268 700
27								
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásaitól				9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 366	126 531	196 897	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működés			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	0	2 522	2 522	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás			
39	8.1.7. Befektetési megelőlegezések				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
40					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	70 366	129 053	199 419	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 656</b>	<b>159 044</b>	<b>268 700</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>109 656</b>	<b>159 044</b>	<b>268 700</b>

ezer forintban

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2016. évi előirányzat			Kiadások			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek											
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)											
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
6	3. Kozhatalmi bevételek											
7	4. Működési bevételek (B1)											
8	5. Felhalmozási bevételek											
9	5.1. Immateriális javak értékesítése											
10	5.2. Ingatlanok értékesítése											
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
12	5.4. Részecskék értékesítése											
13	5.5. Részecskék megszámlálható kiegészítő bevételek											
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:											
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
18	Költségvetési bevételek összesen:											
19	37 794	70 983	108 777	37 794	70 983	108 777	125 223	216 081	341 304	125 223	216 081	341 304
20	Költségvetési bevételek összesen:											
21	8. Finanszírozási célú bevételek											
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól											
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)											
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)											
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)											
31	8.1.7. Betétek megszüntetése											
32	Finanszírozási bevételek összesen:											
33	101 329	145 098	246 427	101 329	145 098	246 427	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen:											
35	139 123	216 081	355 204	139 123	216 081	355 204	139 123	216 081	355 204	139 123	216 081	355 204
36	Bevételek összesen											
37	Költségvetési bevételek összesen											
38	Költségvetési bevételek összesen											
39	Költségvetési bevételek összesen											
40	Költségvetési bevételek összesen											
41	Költségvetési bevételek összesen											
42	Költségvetési bevételek összesen											
43	Költségvetési bevételek összesen											

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi engedélyezett létszámkeret

S	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalt				Közalkalmazott				Összesen				Létszámkeret							
		Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	Foglalkozás	resz-	Foglalkozás	Foglalkozás	resz-	
0																					
1	Intézmény	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
2		5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	GAMESZ																				
4	Könyvtár	20	20			20	20			20	20			20	20			20	20		
5	Kisegítő meztisztviselő szolg.	20	20			20	20			20	20			20	20			20	20		
6	Gazdasági szervezet (könyvelés)	10	10			-1	9			-1	9			-1	9			-1	9		
7	Karbantartó részleg	11	11			11	11			11	11			11	11			11	11		
8	Köznevelési tevékenység	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
9	Köznevelési tevékenység	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5		
10	Orvosi ügyeleti szolgálat	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
11	Belső ellenőr	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
12	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője	1	1			-1	0			-1	0			-1	0			-1	0		
13	All. iskola technikai személyzete	9	9			9	9			9	9			9	9			9	9		
14	Gimnázium technikai személyzete	6	6			6	6			6	6			6	6			6	6		
15	Takarítónő, mosónő	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5		
16	GAMESZ összesen:	86,5	86,5			-1	84,5			-1	84,5			-1	84,5			-1	84,5		

17	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																				
18	Ház segítségnyújtás	10	10			-2	8			-2	8			-2	8			-2	8		
19	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	1			-1	0			-1	0			-1	0			-1	0		
20	Nappali szociális ellátás	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
21	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás	27	27			3	30			3	30			3	30			3	30		
22	Védőnő	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2		
23	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5	-1			-1	2			-1	2			-1	2			-1	2		
24	Szociális elvezetés	4	4			2	2			2	2			2	2			2	2		
25	Köznevelési igazgató	4	4			4	4			4	4			4	4			4	4		
26	Orvosi ügyeleti szolgálat	3	3			1	4			1	4			1	4			1	4		
27	Takarítónő orv. Rendelő	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
28	Balesései gyermek gondozó	4	4			4	4			4	4			4	4			4	4		
29	Balesései kisgyermek személyzet	4	4			4	4			4	4			4	4			4	4		
30	Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:	64	-1			-1	62			-1	62			-1	62			-1	62		

Festetics György Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ		Művelődési Központ	
1	Művelődési Központ	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
2	Művelődésszervező (igazgatói feladat)	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
3	Művelődésszervező (igazgató helyettes)	2	2			2	2			2	2			2	2			2	2		
4	Programszervező	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
5	Programszervező, információs	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
6	Közművelődési munkatárs	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
7	Rendezvények gazdasági ügyvezetője	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
8	Gazdasági ügyintéző	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
9	műszaki kiscéltű	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
10	takarító	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
11	Létszám	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
12	vezető könyvtáros	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
13	könyvtáros	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
14	gyermek könyvtáros	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
15	Művelődési Központ	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
16	kiállítás tervező (művészet vezető)	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
17	műzsmabőr	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
18	Egység Műzeum	3	3			3	3			3	3			3	3			3	3		
19	Fontana Filmszínház	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		
20	szakmai vezető, pénzügyos	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1		





3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. április 21.	21/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. április 21.	87/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


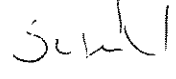
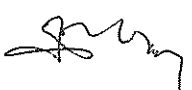

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

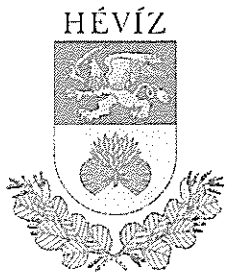
<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2016. április 21.	34/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## VIII.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám SZO/306-1/2016

Napirend sorszáma **5.**

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását kezdeményezem.

Az elmúlt évek gyakorlatában a turisztikai szezon kiemelt szakaszában határozott időre idegenforgalmi adóellenőrök kerültek alkalmazásra.

2015-ben nem követtük ezt a gyakorlatot, az idegenforgalmi adóellenőrzést a Hivatal dolgozói végezték.

Az adóigazgatási tevékenység értékelése alapján azonban azt javasoljuk, hogy az eddig kialakult idegenforgalmi adóellenőrzési módszer mellett, mozgó járőrként működő idegenforgalmi adóellenőrök alkalmazását. Kiemelten kívánjuk ellenőrizni azokat a szálláshelyeket, ahol az elmúlt évekhez képest befizetett idegenforgalmi adó összege csökkenő tendenciát mutat, így vagy szobaszám csökkentést hajtottak végre, vagy visszaadták a szálláshely üzemeltetési engedélyt. Továbbra is kiemelt ellenőrzési terület lesz az internetes hirdetési felületek figyelése, akár próbavásárlások végrehajtása.

A bővített létszámmal történő helyszíni idegenforgalmi adóellenőrzési tevékenységet 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig kívánjuk folytatni. Ennek végrehajtásához a Hivatal meglévő álláshelyein belül átcsoportosítás szükséges. A Városfejlesztési Osztály és a Hatósági Osztály egy-egy üres álláshelyét (városüzemeltetési ügyintéző, postázó) kérjük a fenti időtartamra átminősíteni idegenforgalmi adóellenőr munkakörre.

Az adóellenőri állásokat 6-8 órás napi foglalkoztatással kívánjuk betölteni. A foglalkoztatás jellege az adóigazgatás szabályai miatt köztisztviselői jogviszony.

Az SZMSZ módosítása a Hivatal költségvetésének módosítását nem igényli, a szükséges pénzügyi fedezet a 2016. évre tervezett személyi előirányzatok keretében biztosított.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjék az előterjesztést támogatni.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Normatív határozat címe:** Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 323/2012. (XII.20.) számú határozatával jóváhagyott Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 6. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„6. A hivatal belső szervezeti egységeinek engedélyezett létszáma és feladatai*

*(1) A hivatal belső szervezeti egységeinek engedélyezett létszáma:*

Megnevezés:	Engedélyezett létszám (fő):
Jegyző	1
Aljegyző	1
Hatósági Osztály	12 (11 köztisztviselő 1 munkavállaló) (ebből 2 fő idegenforgalmi adóellenőr határozott időre 2016. május 1-től)
Közigazdasági Osztály	7
Polgármesteri Kabinet	13 (7 köztisztviselő 6 munkavállaló)
Szervezési és Jogi Osztály	4
Városfejlesztési Osztály	11
Polgármesteri Hivatal összesen	48
ebből köztisztviselő	41
és munkavállaló	7

2. Az SZMSZ 3. melléklet: a hivatali munkakörök jegyzéke helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3. Az SZMSZ 4. melléklet: A hivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei helyébe a határozat 2. melléklete lép.
4. Az SZMSZ módosítása 2016. május 1-jén lép hatályba.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2016. május 1.

a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. melléklete

A hivatali munkakörök jegyzéke

**Hivatalvezetés**

jegyző

aljegyző

**Polgármesteri Kabinet**

polgármesteri kabinetvezető (osztályvezető)

kabinet ügyintéző

külszolgálati ügyintéző

polgármesteri ügyintéző

kiemelt projekt ügyintéző

pályázati ügyintéző

sajtó referens

informatikus

**Gondnokság**

gépkocsivezető

gondnok

takarító

takarító

takarító

**Szervezési és Jogi Osztály**

(az osztályt az aljegyző vezeti)

jogász

jogász

jegyzői referens

testületi ügyintéző

**Hatósági Osztály**

osztályvezető

kereskedelmi és birtokvédelmi ügyintéző

anyakönyvvezető

szociális és általános hatósági ügyintéző

iratkezelő

iparüzési adó ügyintéző

adóügyi és építményadó ügyintéző

gépjárműadó és behajtási ügyintéző

idegenforgalmi adóügyintéző

idegenforgalmi adóellenőr

adóügyintéző és adóellenőr

**Közigazdasági Osztály**

osztályvezető

jogász

költségvetési ügyintéző

pénzügyi ügyintéző és pénztáros

kontírozó könyvelő

főkönyvi leíró könyvelő

gazdasági ügyintéző



## **Városfejlesztési Osztály**

osztályvezető

környezet- és természetvédelmi ügyintéző

építésügyi és tervtanácsai ügyintéző

beruházási ügyintéző

beruházási és közmű ügyintéző

városfejlesztési és beruházási ügyintéző

közterület - felügyelő

közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

adminisztrációs ügyintéző,

a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. melléklete

A hivatal vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a Hévízi Polgármesteri Hivatalban vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök az alábbiak:

jegyző  
aljegyző  
Polgármesteri Kabinetvezető (osztályvezető)  
Hatósági osztályvezető  
Közgazdasági osztályvezető  
Városfejlesztési osztályvezető  
kiemelt projekt ügyintéző  
pályázati ügyintéző  
jogászok  
kereskedelmi és birtokvédelmi ügyintéző  
anyakönyvvezető  
szociális és általános hatósági ügyintéző  
iparűzési adó ügyintéző  
adóügyi és építményadó ügyintéző  
idegenforgalmi adóellenőr  
gépjárműadó és behajtási ügyintéző  
idegenforgalmi adóügyintéző  
költségvetési ügyintéző  
pénzügyi ügyintéző és pénztáros  
kontírozó könyvelő  
főkönyvi leíró könyvelő  
gazdasági ügyintéző  
építésügyi és tervtanácsi ügyintéző  
beruházási ügyintéző  
beruházási és közmű ügyintéző  
városfejlesztési és beruházási ügyintéző  
közterület-felügyelők

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. április 21.	22/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. április 21.	92/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

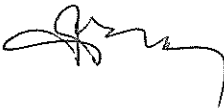
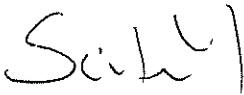

### 3.

## Bizottsági állásfoglalás

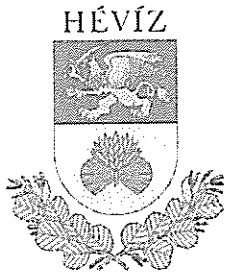
<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2016. április 21.	39/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/362-1/2016

Napirend sorszáma:

13.

## ELŐTERJESZTÉS

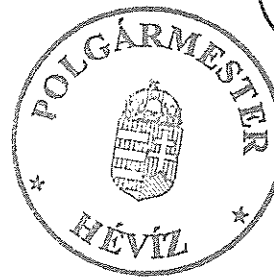
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje

**Az előterjesztést készítette:** Laczkó Mária GAMESZ vezető

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 19/2000. (XI. 30.) számú rendeletével bocsátott ki szabályozást a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Az elmúlt időszakban több változás történt a temetők fenntartásának területén, valamint a temetkezések száma a településen megnőtt. Ez nem csak a lakosság számának növekedésével, idősödésével függ össze, hanem a temetőfenntartásunk színvonalát is jelzi: nem itteni lakosok is temetési helyül választják.

#### 1. Kiemelt parcella, sírhely megváltási díjak meghatározása

A hévízi temetőben új parcella megnyitására van szükség, mert a jelenlegi temetési intenzitás mellett egy hónapon belül várhatóan az utolsó sírhely is kiosztásra kerül a jelenleg megnyitott H parcellában. Az új, I parcella megnyitására a ravatalozótól délnyugatra található területen van lehetőség, ez a temető központi, frekvenciált helye.

A kiosztáshoz szükséges tervek több változatban is elkészültek, amelyet mellékleteként csatoltunk.

Az új, megnyitásra tervezett I parcella (13 sor tervezett) iránt évek óta nagy az érdeklődés, előreváltással többen szerettek volna itt sírhelyet vásárolni. Más temetők gyakorlatához hasonlóan lehetőség van a sírhely megváltási díj esetében súlyozásra, árkülönbőség kialakítására. A parcellák ravatalozó felé eső 8 sorát, mint kiemelt helyet, magasabb díjszámítást tervezünk alkalmazni a sírok megváltásához. Mértéke az általános díjak duplája. A hátsó 5 sorban folytatódik a normál díjszabású parcella-kiosztási folyamat. Mellékletben a hévízi temető tervezett parcellakiosztása. A megnyitni tervezett parcellát körül vevő tuja sor ritkása indokolt.

Megnevezés	jelenlegi	tervezett
dízsírhely, egyes	díjmentes	<i>megszűnő kategória</i>
dízsírhely, kettős	díjmentes	<i>megszűnő kategória</i>
sírhely felnőtt, egyes 25 évre	15.000,- Ft	25.000,- Ft
sírhely felnőtt, egyes 25 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	50.000,- Ft
sírhely felnőtt kettős 25 évre	30.000,- Ft	50.000,- Ft
sírhely felnőtt, kettős 25 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	100.000,- Ft
gyermeksírhely (10 éves korig) 25 évre	15.000,- Ft	<i>megszűnő kategória</i>
urnafülke váltása 25 évre	22.500,- Ft	30.000,- Ft
urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/	45.000,- Ft	60.000,- Ft
sírbolt hely (kripta), egyes 60 évre	100.000,- Ft	100.000,- Ft
sírbolt hely (kripta), egyes 60 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	200.000,- Ft
sírbolt hely (kripta), kettős 60 évre	200.000,- Ft	200.000,- Ft
sírbolt hely (kripta), kettős 60 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	400.000,- Ft



A környező településeken a temetkezési helyek díjait vizsgálva a Hévízen alkalmazott díjak jóval alacsonyabbak. Az utolsó változás a díjakban 2007-ben volt, javasoljuk ezek emelését.

## 2. Temetői szolgáltatási díjak bevezetése

A környező temetőkben a temetkezések alkalmával több olyan díjfizetésre kötelezik a temetkezési szolgáltatást végzőket, melyeket Hévízen nem alkalmazunk. Ezek: halott-hűtő használati díj, ravatalozó használati díj, egyéb eszközökért kért díjak. Az alábbi táblázat alapján javasoljuk azok bevezetését, melyek számunkra is költséget (közüzemi, stb) jelentenek.

Tervezett temetői szolgáltatási díjak	
A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj temetésenként (a díj magába foglalja a temetőben lévő közművek (villany), ravatalozó használat, valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét is.)	20.000 Ft
A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap), maximum 7 nap	5.000 Ft
Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is.	5.000 Ft
Köztemetőkből többlet föld elszállítása és elhelyezése építményes sír esetén (Ft/sírhely)	10.000 Ft

## 3. Urnasírhelyek kialakítása

Az urnás temetések számára kialakított területen összesen 4 urnasírbolt hely maradt szabadon. Ez 1-2 hét temetési igényét tudja kiszolgálni. Folyamatosan gyártjuk a beton kazettákat, ez most a legkeresettebb temetkezési forma Hévízen.

Az új kolumbáriumok tervei elkészültek, kisebb módosítása szükséges. A terv 5 oszlopot, sétányt, levezető lépcsőt tartalmaz. A beruházás megkezdése elkerülhetetlen. A teljes terv megvalósítása időben szakaszolható, 1-2 oszlop elhelyezése, az ezeket megközelítő út az aszfaltos úttól, a rézsű növényesítése első szakaszban, később a levezető lépcső, a teljes járdaszakasz, és a további 3-4 oszlop megépítése lehetséges.

Amennyiben az Önkormányzat nem kezdeményezi ennek megkezdését, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- a meglévő kolumbáriumban lévő, már egyszer megváltott, de lejárt határidejű sírhelyek - melyeknek hozzátartozóit nem értük el- felnyitása, az ezekbe történő újratemetés. Kevés helyet jelent, kolumbáriumban.

- területkijelölés új urnasírhely (földbe temetve) kijelölésre. Ez esetben csak hely eladása is lehetséges, vagy általunk elkészített beton kazetta, fedőlappal, vagyis a jelenleg használatos urnasírbolt (a rézsűben ilyen van) eladása. Jelenleg nem találtunk alkalmas helyet ezeknek.

## 4. Újra nem váltott sírhelyek, kolumbáriumok

A temető A-H parcelláiban számos olyan sír található, aminek megváltási ideje lejárt, nem gondoskodtak a hozzátartozók annak meghosszabbításáról. Ezek egy része gondozott, más része elhagyatott, ahol a sír ápolatlan maradt. Hirdetés formájában ki van függesztve a temető előtti hirdetőben az újraváltásra történő felhívás. Eredménye kevés. Idén értesítő levéllel megkerestük a kolumbáriumok bérlőit a lejárt határidejű sírok újraváltási fizetési kötelezettsége ügyében. Az újraváltást a jelenleg érvényes díjjal számolva, a befizetéstől időpontjától érvényes 25 évre kérjük, nem a teljes kimaradt időszakra. A megadott címek alapján keveseket értünk el, egy részük meghosszabbította, egy részük felmondta a fülkebérletet. A törvény előírása szerint két alkalommal meg kell hirdetni országos napilapban az értesítést a sírok felszámolásáról, ez után lehetséges a kivitelezés. Ekkor a sírkövet elszállítjuk a sírról, a helyet

Újraértékesítjük, új temetés alkalmával a talált maradványokat a kijelölt közös sírba helyezzük. Ettől eddig eltekintettünk, de a lehetséges helyek beszűkülésével alkalmaznunk kell. A helyiek számára az eljárás megütközést fog kelteni. Az Egregyi temetőben még soha sem voltak megváltva, kivéve azok a sírok, melybe az elmúlt 10 évben temettek.

## 5. Régi díszsírhelyek menti tujasor felújítása

A temetőben a régi díszsírhelyek (D/1) mellett elültetett tujasor megdőlt, elöregedett. Évek óta folyamatosan kapjuk az ezzel kapcsolatos panaszleveleket, lakossági bejelentéseket. A "B" parcella megközelítése nehézkes, a szomszéd sírokat szükséges megóvni kidőlésüktől, gyökérproblémáktól. Kegyeleti problémát is érintő kérdésként nem halasztható a beavatkozás, ami az ebből származó konfliktusokat enyhíti. Tovább nehezíti a kérdést, hogy a tuják akkor sem tuskóznak ki a sírok közelsége miatt, ha kivágásra kerülnek, így az újrafásítás csak az idős növények közeiben lehetséges, nem lesz teljes fasor. Az előzetes egyeztetés alapján a tujasor kivágásra kerül.

A GAMESZ vezetője által kezdeményezett a temetőket érintő döntések fontossága és költségvetési igénye miatt az előterjesztésben szereplő probléma felvetések egy részének azonnali rendezésére fogalmaztam meg javaslatot a határozati javaslatban.

A temetők telítettségére tekintettel felszámolni tervezett sírhelyek ügye érzelmi és kegyeleti kérdéseket érintő döntés, ezért abban jelen pillanatban nem javaslom a képviselő-testület döntéshozatalát, ennek jogszabályi és társadalmi hatásait még át kell vizsgálni, így ebben a döntést a képviselő-testület napolja el 2016. szeptember 30-ig.

A kezdeményezések érdemben érintik a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet, így annak felülvizsgálata indokolt lesz.

Az előterjesztésben felvetett sürgősséget igénylő kérdésekben javaslom a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Melléletek:

- 1. hévízi temető helyszínrajza*
- 2. urna sírhely oszlop UF parcella terv*
- 3. urna sírhely oszlop nézet*
- 4. tájékoztató egyes települések temetkezési díjtételeiről*

## 2.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja a hévízi temetőben az „I parcella” megnyitását.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megnyitott „I parcella” ravatalozó felé eső nyolc sora kiemelt temetési helyként kerüljön biztosításra. A kiemelt temetési hely sírhelymegváltási díjának magasabb összegben történő megállapításával egyetért.

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az előterjesztésben ismertetettek szerint legfeljebb 2 urna sírhely oszlop a GAMESZ beruházásában kerüljön kialakításra a hévízi temető „UF parcellájában”. A hévízi temető urna sírhely tábla megvalósítását és rendezését pontosan elő kell készíteni és annak költségvetési fedezetét a 2017. évi költségvetésben tervezettre ki kell dolgozni.

4. A Képviselő-testület a temetőkben található lejárt megváltási idejű sírok felszámolásáról szóló döntését 2016. szeptember 30-ig elnapolja.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Laczkó Mária GAMESZ vezető

Határidő: 2016. május 31.

5. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a határozatában foglaltak végrehajtása érdekében a temetőkről, temetkezésről szóló önkormányzati rendelet kerüljön felülvizsgálatra.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. május 31.

# TEMETŐ HELYSÍNRAJZA, HÉVÍZ

M=1:700

Parcellák:

A, B, C, D, E, F, G, H

Urnafülkék, Kolumbárium:

U

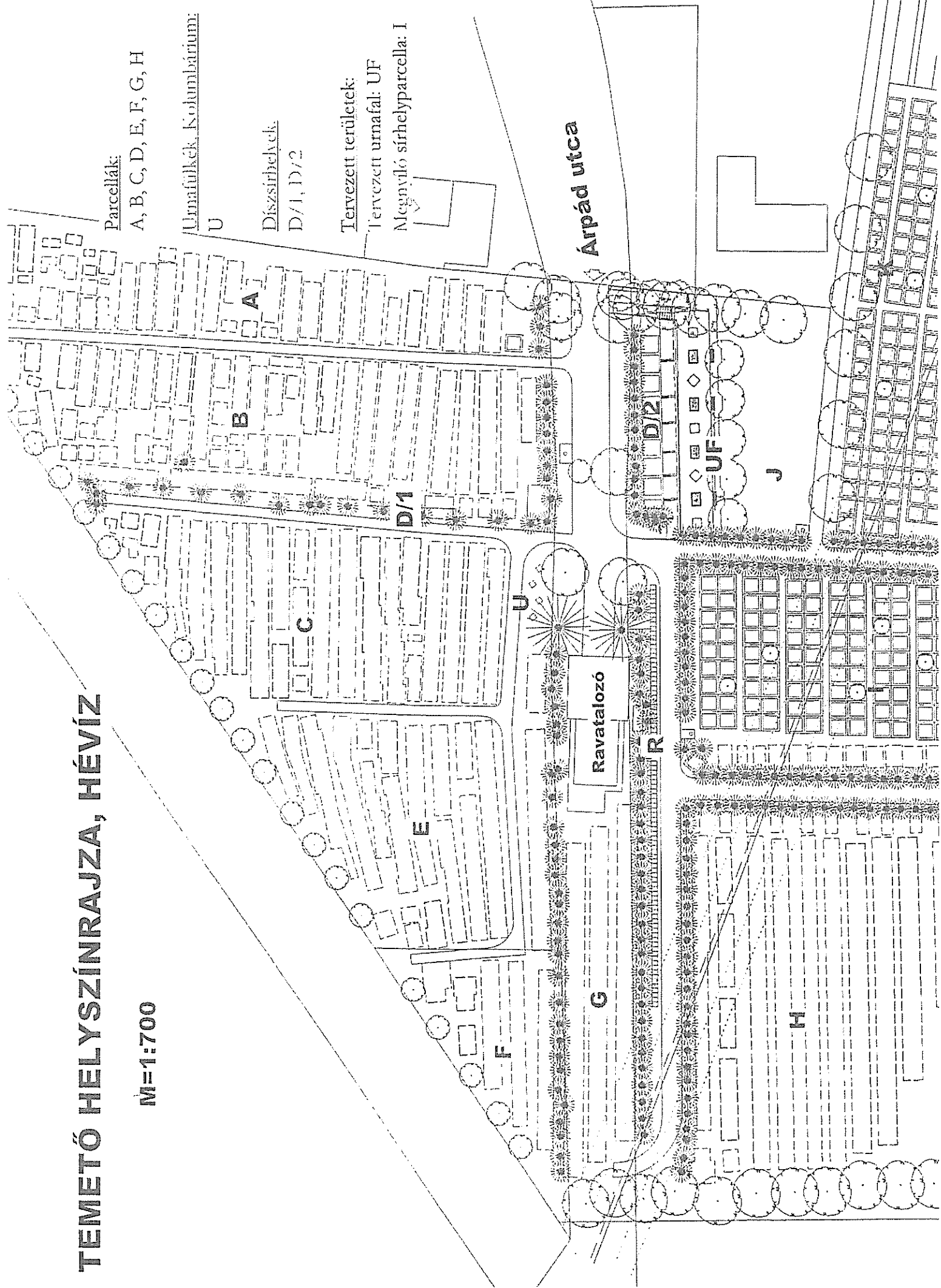
Díszsírhelyek:

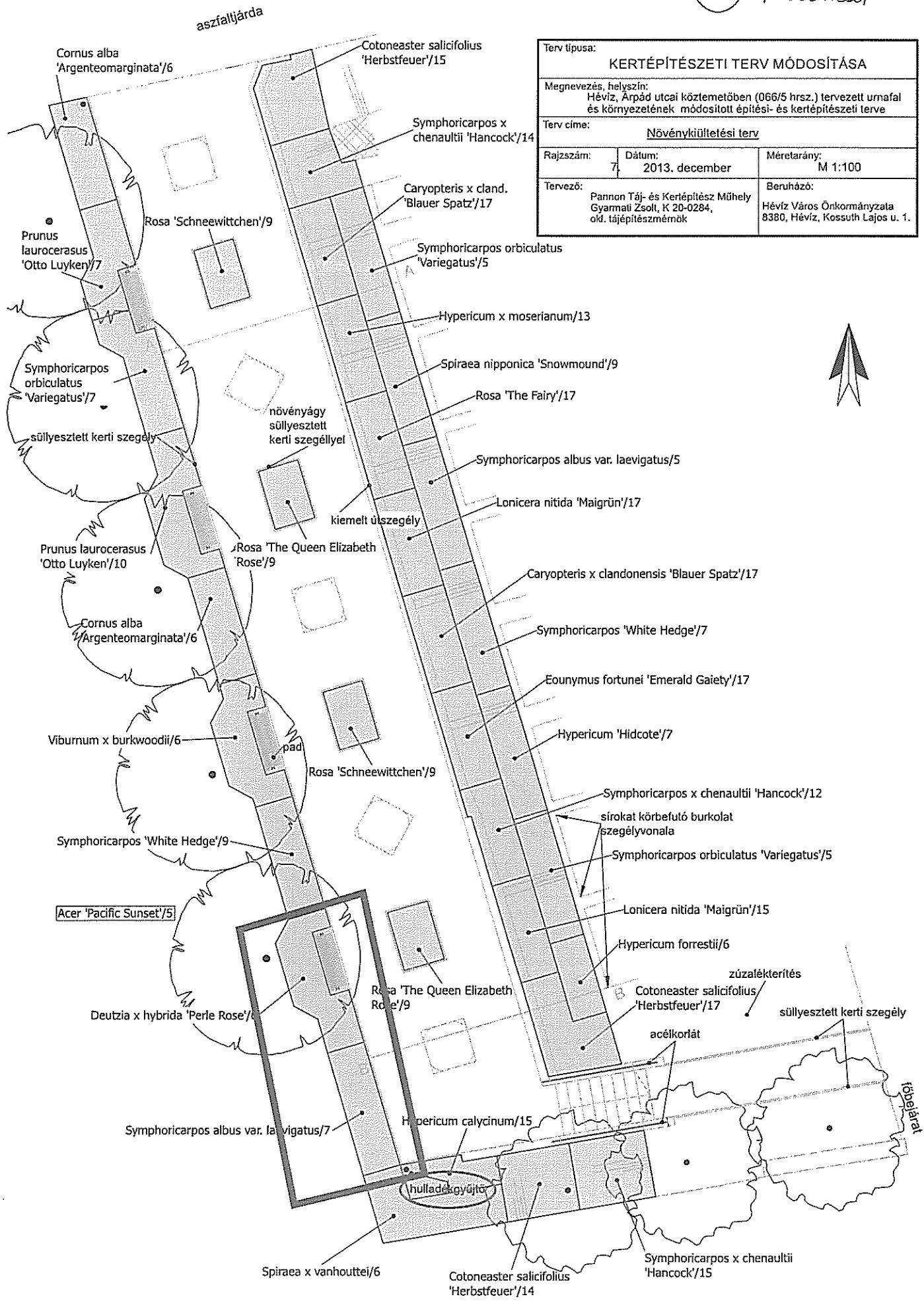
D/1, D/2

Tervezett területek:

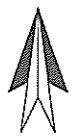
Tervezett urnafal: UF

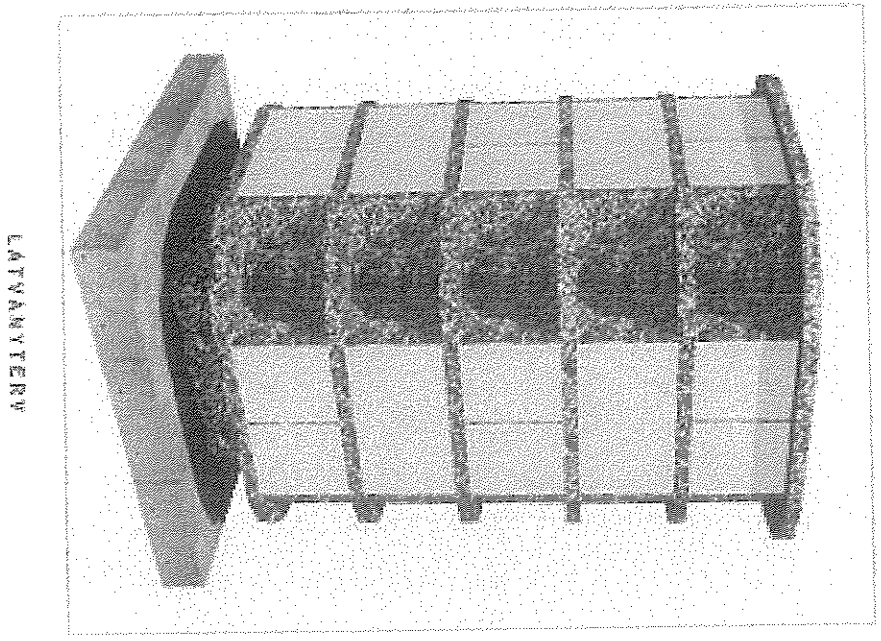
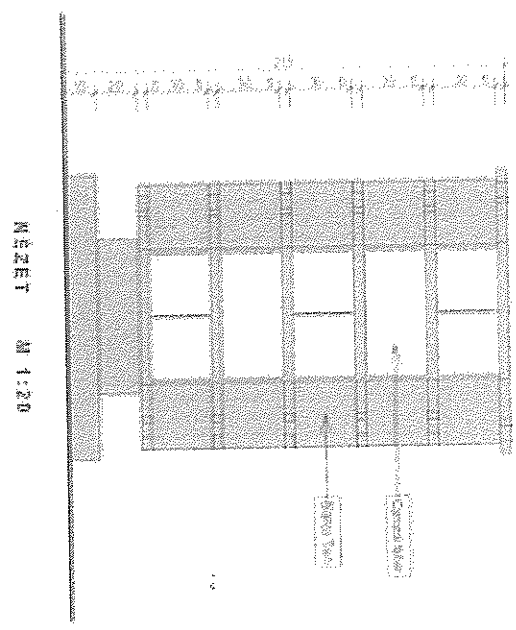
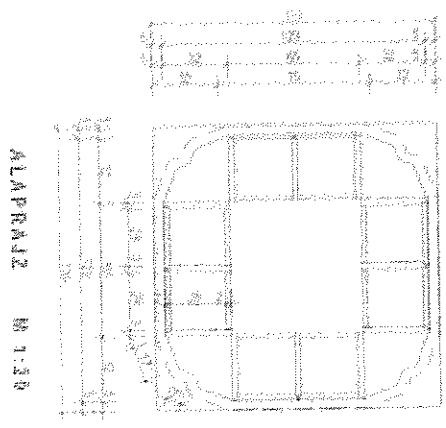
Megnyíló sírhelyparcella: I





Terv típusa: <b>KERTÉPÍTÉSZETI TERV MÓDOSÍTÁSA</b>		
Megnevezés, helyszín: Hévíz, Árpád utcai köztemetőben (066/5 hrsz.) tervezett urnafal és környezetének módosított építési- és kertépítészeti terve		
Terv címe: <b>Növénykiültetési terv</b>		
Rajzszám: 7	Dátum: 2013. december	Méretarány: M 1:100
Tervező: Pannon Táj- és Kertépítész Műhely Gyammali Zsolt, K 20-0284, öld. tájépítésszámőrök		Beruházó: Hévíz Város Önkormányzata 8380, Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.





UNNAPAL B. ARCHITECT  
40 HUNGARY

Temető szolgáltatási díjak környező településeken, 2016-ban		
Megnevezés,	Díj (Áfa nélkül), Ft/alkalom	
<b>Keszthely</b>		
1.	Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke (vállalkozásszerűen munkát végzők hozzájárulása)	5000
2.	Halott-hűtő használati díj mértéke (bérleti díj) - az első naptól kezdődően	2500
	Halott-hűtő használati díj mértéke (bérleti díj) - hamvasztás rendelésekor (legfeljebb 7 napig)	5000
3.	Ravatalozó és hozzá tartozó helyiségek használati díja (bérleti díj)	40000
<b>Zalaegerszeg</b>		
1.	A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj temetésenként (a díj magába foglalja a temetőben lévő közművek (villany), ravatalozó használat, valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét is.)	18400
2.	Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is.	3500, 1000
3.	A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)	6000
4.	A temetőben szállító járművön történő szállítás	8000
5.	Köztemetőkből többlet fölt elszállítása és elhelyezése építményes sír esetén (Ft/sírhely)	10000
6.	Urnaelhelyezés	6000
<b>Nagykanizsa</b>		
1.	Ravatalozó használati díja temetésenként	15000, 9600
2.	Síremlék állítás területhasználati díja	7200
3.	Sírbolt állítás területhasználati díja	15000
4.	Síremlék felújítás területhasználati díja	2400
	Sírbolt felújítás területhasználati díja	7200
5.	Sírhely kijelölése	1200
6.	Nyilvántartás vezetése	1200
<b>Tapolca</b>		
1.	Köztemetői létesítmények használati díja (hűtőhasználati díj nélkül), temetés pl.	20000
2.	Hűtőhasználati díj 1-3. nap időtartamra	3500
	Hűtőhasználati díj 4. naptól	4500
<b>Fonyód</b>		
1.	A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke	1 063
2.	Hűtés (elhunyt/nap)	2 055
3.	Ravatalozó használat	12 181
4.	A szolgáltató megrendelése esetén - ravatalozás	9 661
<b>Nemesbük</b>		
1.	A temetői létesítmények a temetkezési szolgáltató által fizetendő igénybevételi díja	1000

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. április 21.	23/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

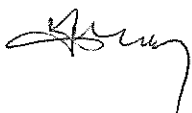


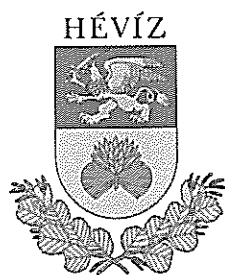
## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. április 21.	96/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária GAMESZ vezető	az előterjesztés készítője		
	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/302-1/2016.

Napirend sorszáma:

**Előterjesztés**  
**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
**Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága**  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
**2016. április 21-ei rendes nyilvános ülésére**

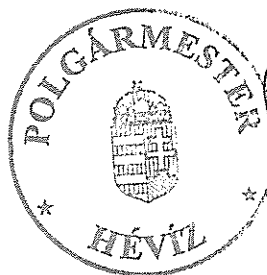
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Márkus Mirtill aljegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Bizottságok!

A bizottsági Szervezeti és Működési Szabályzatokban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint a bizottságok a rendes üléseiket a testületi ülést megelőző héten, csütörtöki napon tartják.

Szeretném újíto javaslatként felvetni, hogy a bizottságok a jövőben tarthatnák a rendes ülésüket a képviselő-testületi ülés hetén, a képviselő-testületi ülést megelőző, a bizottság által megjelölt napon. Ezzel a megoldással az előterjesztéseket elegendő lenne egy körben kiküldeni a bizottsági és testületi üléseket megelőző hét pénteki napján, továbbá a bizottsági és képviselői feladatokat egyaránt ellátó tisztségviselőknek így elegendő az egy körben kiküldött előterjesztéseket tanulmányozni.

Amennyiben a bizottságok ezt a javaslatot elfogadják és alkalmazni javasolják, akkor szükséges lenne állást foglalniuk azzal kapcsolatban is, hogy a bizottsági állásfoglalások ismertetése milyen módon történjen. Erre két javaslatunk van, az egyik szerint a bizottsági üléseket követő napon az állásfoglalások írásban megküldésre kerülnének a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére, a másik megoldás szerint a képviselő-testületi ülésen szóban ismertetnék a bizottsági elnökök az állásfoglalásokat.

A bizottsági döntések alapján a következő havi soros ülésekre kerülnének beterjesztésre a bizottsági SZMSZ-ek, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályainak módosításai.

Tisztelt Bizottságok!

Kérem, alakítsák ki álláspontjukat az előterjesztésben ismertetett javaslatokkal kapcsolatban. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

**2.**

## **Határozati javaslat**

A Bizottság támogatja - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően - a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. április 21.	24/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani, a bizottsági állásfoglalásokat pedig az ülést követő napon írásban javasolják kiküldeni.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. április 21.	99/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani.

## 3.

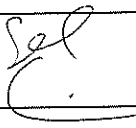
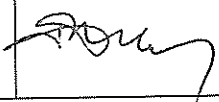
## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2016. április 21.	40/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani, a bizottsági állásfoglalások ismertetését pedig a Polgármesteri Hivatal számára célszerűbb megoldás szerint javasolják intézni.

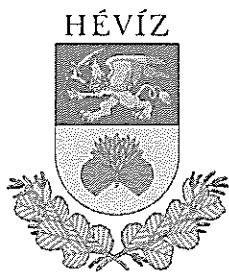


5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám:

Napirend sorszáma:

14.

Ügyiratszám: KGO/210-2/2016.

### ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

- Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** dr. Szládovics Eszter jogász
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és 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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. év elején alakult Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület (Hévíz, Szabó Lőrinc u. 53/A. 2.a.) képviselőjében Bognár Balázs és Gelencsér János az egyesület tisztségviselői kérelmet nyújtottak be Hévíz Város Önkormányzatához az I. Hévízi Futófesztivál közös megszervezése céljából.

Az egyesület célja, hogy a helyi lakosság mellett a vendégeket is mozgásra, futásra biztassa, valamint az, hogy a város a pihenés, wellness és gyógykezelések mellett sportos településként ismertté váljon.

A futófesztivál időpontja 2016. június 18. napja. Délelőtt a gyerekeknek hat korcsoportban szerveznek versenyt a sétáló utcában. A versenyt követően Csepregi Éva gyermekdalokból álló koncertet ad a kisszínpadon.

A felnőttek 7, 14, 21 km-es távon versenyezhetnek, valamint háromfős váltóban is kipróbálhatják magukat. Eredményhirdetés után 19 órakor Kasza Tibi koncert lesz a nagyszínpadon.

A rendezvény fő támogatója az Alföldi Tej Kft. biztosítja a rendezvény 6,5 millió Ft-os költségvetésének nagy részét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A futófesztivál, mint az I. Hévízi Futófesztivál megszervezése, jó lehetőség arra, hogy városunkba csábítsuk és a település épített és természeti környezetének értékeivel megismertessük a mozogni vágyó polgárokat és turistákat a környékről és az országból egyaránt.

A szervezési feladatokat az intézmény és az egyesület szorosan együttműködve közösen látja el.

Az alább felsorolt szervezési feladatok ellátását a Festetics Művelődési Központ vállalja:

1. Csepregi Éva koncertre kisszínpad biztosítása
2. Az esti nagykoncertre fény-és hangtechnika, valamint biztonsági őrzés biztosítása
3. A verseny ideje alatt mentőautó, mentőorvosok, motoros orvos biztosítása
4. A verseny idejére útlezárások rendőrségi költsége
5. Kordon bérlés 400 m
6. Időmérő chip bérlés és a rendszer üzemeltetése
7. Mobil WC bérlése a verseny és a koncert idejére

Javasolom, hogy Hévíz Város Önkormányzata részt vállaljon a rendezvény megszervezésében egy háromoldalú megállapodás keretében, oly módon, hogy az Önkormányzat a Festetics Művelődési Központnak intézményfinanszírozás keretében átad 2.226 e Ft-ot a testületi hatáskörben felhasználható tartalék terhére. Az intézmény a felhasznált összegről kimutatást készít a Képviselő-testület részére.

**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

Gelencsér János önkormányzati képviselő bejelentette érintettségét az ügyben. Ezt kérem az előterjesztés tárgyalásakor figyelembe venni és a törvény által előírt eljárást betartani.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## 2.

### HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzat részvételét az I. Hévízi Futófesztivál megszervezésében.
2. A szervezési feladatokat a Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület (8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 53/A. 2.a.) és a Festetics Művelődési Központ intézmény közösen látja el.
3. A Képviselő-testület a közös szervezés keretében vállalja 2.226 e Ft átadását a Festetics Művelődési Központ részére intézményfinanszírozás címén Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet 9. Testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék sora terhére.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

**Felelős:** dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2016. május 31.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírására.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2016. május 31.

#### 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**

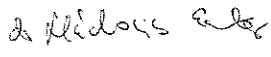


<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2016. április 21.	25/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2016. április 21.	100/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Szládovics Eszter	jogász		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	Festetics Művelődési Központ mb. intézményvezető		

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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