

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/178-4/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2017. február 21-én 13:00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 211. számú irodája

A bizottság jelen lévő tagjai: Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette: Gelencsér János bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: dr. Tüske Róbert jegyző
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:
Czurda Gábor Aquamarin Szállodaipari Kft.
üzgyvezető igazgató
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált
Intézmény intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Lajkó Erzsébet bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait, az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülésén a bizottság 3 tagjából 2 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, Gelencsér János jelezte, hogy a bizottság ülésén nem tud részt venni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Péterné Bakos Marianna bizottsági tagot.

Ezt követően – a meghívottak kérésére – javaslatot tett a Meghívóban szereplő napirendek sorrendjének megváltoztatására oly módon, hogy a 4 és 5. napirendek kerüljenek elsőként megtárgyalására.

Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott módosítással a napirendi javaslatokat.



A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint állapította meg:

Napirendek:

1. Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

2. Hévíz Város Önkormányzat és Alsópáhok Község Önkormányzata közötti házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének módosítása, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: intézményvezetők

5. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

II.

Napirendek tárgyalása

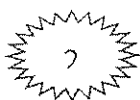
1. Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje (KGO/ /2017.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, mely szerint a megválasztott elnök változtatni kívánt az eddigi működésen, ezért megalkotta a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét, melynek elfogadásával véleménye szerint a bizottság nagyon aktív és hatékony lesz. Megjegyezte, az ügyrend a törvényi előírásoknak megfelel.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:



10/2016. (II. 21.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendjéről szóló határozati javaslatát a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Gelencsér Anita elnök

Határidő: 2017. február 23.

2. Hévíz Város Önkormányzat és Alsópáhok Község Önkormányzata közötti házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének módosítása, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének módosítása (HTO/246-4/2017.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök: Elmondta, hogy Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulás hozzájárult, hogy Alsópáhok a társulással kötött feladat-ellátási szerződés keretében 2017. március 1. napjától biztosítsa a házi segítségnyújtás ellátását. Ezért az összes alapdokumentumban szükséges ennek az átvezetése, a működési engedély módosítása.

Varga András intézményvezető: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a műszaki átadás éppen most volt, szép és jó lett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új telephelye. Megjegyezte, a változtatás miatt a működési engedélyt kell majd módosítani és a szemlét követően 15-én kiadják a működési engedélyt és 16-án birtokba lehet venni.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag: Megkérdezte, mivel ilyen nagyon csökkent a dolgozói létszám, ezzel együtt csökkentek a feladatok is?

Varga András intézményvezető: Válaszában elmondta, a dolgozói létszám csökkenésének egyik oka az volt, hogy települések kiváltak, másik pedig, hogy ezzel egy időben jött az a rendelkezés, ami külön választotta a feladatokat és több humán erőforrást intéztek a járási székhelyű központokba. Így a szolgálatoknál kevesebb lett az előírt dolgozói létszám, központoknál pedig megnövekedett, ezzel arányosan a feladatok is. Megjegyezte, közfoglalkoztatotti jogviszonyban egy adminisztrátort alkalmaznak 6 órában.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (II. 21.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz Város Önkormányzat és Alsópáhok Község Önkormányzata közötti házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének módosítása, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének módosításáról szóló határozati javaslatát a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2017. február 23.

3. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (SZO/44-1/2017.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök: Ismertette, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai részéről a jogszabály által előírt határidőre a vagyonnyilatkozatok benyújtása szabályszerűen megtörtént.

A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el, Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (II. 21.) JÚSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló jelentésről szóló határozati javaslatot a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2017. február 23.

4. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/51-5/2017.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Tüske Róbert jegyző: Elmondta, hogy a módosítás a már meghozott döntéseket vezeti át a költségvetésen. Az előterjesztésben felsorolt minden előirányzat döntés mögött konkrét határozat vagy állami intézkedés van.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

13/2016. (II. 21.) JÚSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2017. február 23.

5. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása (VFO/178-1/2017.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök: Összefoglalva ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd elmondta, a javaslat célszerű, mely szerint csak a nagyparkoló díjtételeiben lenne változás. Véleménye szerint egy minimális emeléssel a bevételeket így olyan méretekben lehetne megnövelni, ami ésszerű és indokolt. Észrevételezte, amennyiben az utcai parkolók díjtétele nem változna, akkor az előterjesztés 1. mellékletében (IV. zóna Ady utca) 200,- Ft/óra szerepel, tehát felemelték azt.

dr. Tüske Róbert jegyző: Megjegyezte, a rendelet módosítással kapcsolatosan polgármester úr részéről módosító indítvány fog megfogalmazásra kerülni, hogy a nagyparkolóban 150 Ft/óra legyen az elő órán túli várakozás díja. A IV. zónára nem tervezett az emelés, ez pontosításra fog kerülni.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

14/2016. (II. 21.) JÚSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

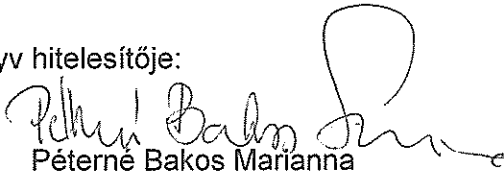
Felelős: Dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2017. február 23.

Több napirend nem volt, Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök megköszönte a részvételt és a bizottság rendes nyilvános ülését 13:15 órakor bezárta.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1.


Dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Péterné Bakos Marianna
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja





Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
JOGI- ÜGYRENDI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/178-3/2017.

MEGHÍVÓ

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülését

2017. február 21-én (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívott: intézményvezetők

3. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

5. Hévíz Város Önkormányzat és Alsópáhok Község Önkormányzata közötti házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a Család- és Gyermekekjóléti Szolgálat telephelyének módosítása, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Hévíz, 2017. február 17.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
dr. Gelencsér Anita sk.
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:
Hévíz, 2017. február 17.
Lajkó Erzsébet
bizottsági koordinátor

Jelenléti ív

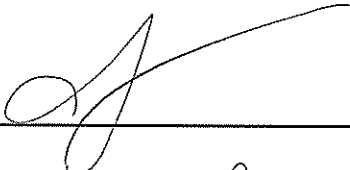
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
2017. február 21-ei rendes nyilvános ülésére

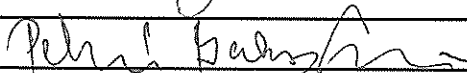
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági tag

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag





Meghívottak:

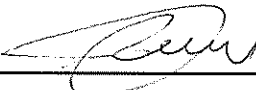
dr. Tüske Róbert jegyző

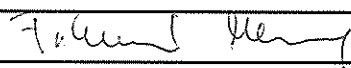
Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

Óry Rozália kabinetvezető

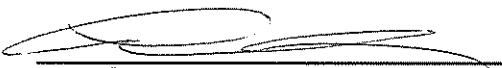




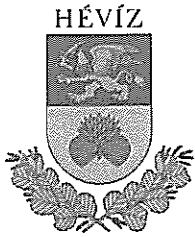
Czurda Gábor Aquamarin

Szállodaipari Kft. ügyvezető igazgató

VARGA ANDRÁS TASSI



97



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/44-1/2017.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére

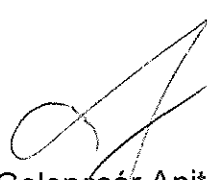
Tárgy: Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Az előterjesztő: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke

Készítette: Lajkó Erzsébet testületi ügyintéző

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság
Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati képviselő – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonynyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonynyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastárs- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonynyilatkozatát.

A vagyonynyilatkozat tételének elmulasztása szankcióval jár.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a képviselő többek között:

- nem vehet részt a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében;
- nem kezdeményezheti a képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntések felülvizsgálatát;
- önkormányzati ügyekben nem kérhet felvilágosítást a polgármestertől, illetve az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottságok elnökeitől;
- sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben nem kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal intézkedését;
- nem vehet részt a bizottsági üléseken;
- nem képviselheti a képviselő-testületet.

A fenti szankciókon kívül a képviselő-testület sem tételesen, sem általány formájában nem térítheti meg a települési képviselő munkavégzés alóli felmentésére kiesett jövedelmét. Emellett a képviselő a testület által meghatározott tiszteletdíjra, illetve természetbeni juttatásra sem jogosult.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének „B” táblázat 10. pontja alapján a Jogi-Ügyrendi, Szociális Bizottság feladata a vagyonynyilatkozatok vizsgálata.

A képviselői vagyonynyilatkozat nyilvános, a hozzátartozói nem. Ez utóbbiba csak a Jogi-Ügyrendi, Szociális Bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezhet. Az eljárást a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni.

A jogszabályi háttér és a főbb rendelkezések bemutatása után a vagyonynyilatkozatok kezelésére és ellenőrzésére kijelölt önkormányzati bizottság elnökeként az alábbi tájékoztatást adom.

A kitöltött vagyonynyilatkozatok leadásának időpontját 2017. január 26. napjáig határoztam meg.

A vagyonynyilatkozatok nyilvántartásáért és ellenőrzéséért felelős bizottság elnökeként jelentem, hogy Hévíz város polgármestere, alpolgármestere, a képviselő-testület valamennyi tagja és a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai részéről a jogszabály által előírt határidőre, 2017. január 26. napjáig vagyonynyilatkozataik benyújtása szabályszerűen megtörtént.

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az írásos előterjesztés elfogadását.
A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.
A határozat egyedi határozat.

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a vagyonyilatkozatok kezelésével, nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízott Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnökének jelentése alapján – megállapítja, hogy a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonyilatkozatainak 2017. január 30. napjáig történő szabályszerű benyújtása megtörtént.

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

Határidő: azonnal

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

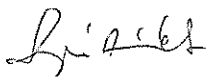

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. február 21.	12/2017. (II. 21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

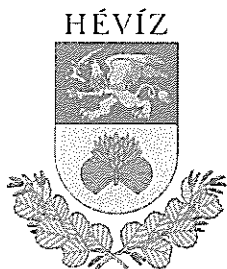
4.

Felülvizsgálatok, egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Lajkó Erzsébet	az előterjesztés készítője		
dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/51-5./2017.

Napirend sorszáma: 4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 23-ai, nyilvános ülésére

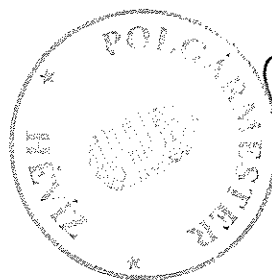
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)
rendelet módosítása

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 és kívülről átvett, az Áht-n kívülre nyújtott támogatások előirányzott összegének módosulása, a működési és felhalmozási bevételek várható összegének korrigálása, a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 331.763 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 189.202 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a bevételi előirányzat 168.956 ezer forinttal növekszik.

1.623 ezer Ft-tal csökken az önkormányzat - államháztartáson belüli - működési támogatásainak összege.

Ezen belül 4.137 ezer Ft-tal csökken a *helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak* támogatása és 2.514 ezer Ft-tal nő a működési célú kiegészítő támogatások összege.

A Magyar Államkincstár 2017. január végén értesítette önkormányzatunkat az októberi mutatószám felmérés forintosításáról. Az óvodai gyermekek 2016/2017. nevelési év 4 hónapjára vonatkozó létszámát pontosítani kellett, 12 fő lemondásra került. Emiatt 2.942 ezer forinttal csökkent az óvodapedagógusok 4 havi elismert létszáma alapján kapott bértámogatás és az utolsó 3 hónapra vonatkozó bérfejlesztés pótlólagos támogatásának összege. Szintén a gyermeklétszám kedvezőtlen alakulása okozza, a számított

gyermeklétszám alapján nyújtott óvodaműködtetési támogatás összegének 320 ezer forintos mérséklését.

Az alapminősítést szerzett pedagógusok létszámának módosítása miatt csökken az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatása 192 ezer forinttal. Ugyanakkor 600 ezer forinttal emelkedik a pedagógusok munkáját segítők 4 havi támogatásának összege.

Összességében 2.854 ezer forinttal csökken a *köznevelési feladatok* állami támogatása.

1.283 ezer forinttal csökken a *gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzata.

Az időközi tény adatok alapján októberben 27 fővel növeltük az étkező gyermekek létszámát. Emiatt 751 ezer forinttal növekszik az elismert konyhai dolgozók bértámogatása. Pontosításra kerültek a gyermekétkeztetés 2016. évi várható kiadási és térítési díj bevételből származó adatai, melynek hatására a gyermekétkeztetés miniszterek által megállapított üzemeltetési támogatásának összege 3.020 ezer Ft-tal csökkent.

A módosításra került az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés létszámadata, melynek hatására a rászorult hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított szünidei étkeztetés támogatása 5 ezer forinttal emelkedett.

Az előző rendelet módosítás óta folyósításra került a november és december havi szociális ágazati kiegészítő pótlék, melynek együttes összege 981 ezer Ft.

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

2.514 ezer forinttal emelkedik a *működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata.

Az eredeti költségvetésben a fejezeti kezelésű pénzeszközátvételek között a 2016. évi bérkompenzáció összege már tervezésre került. A MÁK értesítése alapján a 2016. szeptember-november havi bérkompenzáció 1.945 ezer forintos összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. Az eredeti költségvetésben a bérkompenzáció címen járó támogatást 2.654 ezer Ft-tal túlterveztük, ez az összeg csökkenti az általános tartalékot.

Önkormányzatunk 569 ezer Ft összegű szociális tűzifa támogatásban részesült, mely szintén a kiegészítő támogatások összegét módosítja.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott bevételeinek előirányzata 2.857 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzatot csökkenti a fentiekben ismertetett szeptember-novemberi havi bérkompenzáció.

3.850 ezer forinttal növekszik a *fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel* összegét az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban elnyert támogatás működési kiadásokat finanszírozó része.

975 ezer forinttal csökkentésre kerül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosító előirányzat. A MÁK által kiküldött Erzsébet utalvány 2016. évi tényleges összege 325 ezer forint volt. Az eredeti 1.300 ezer Ft összegű előirányzat ezért csökkentésre kerül.

Az *önkormányzatoktól átvett működési pénzeszköz* összege is pontosításra került, ezért az előirányzat 822 ezer forinttal csökken.

Az orvosi ügyeleti kiadásokhoz a környező 4 településnek 775 ezer forinttal kevesebbel kellett hozzájárulnia, mint azt terveztük.

47 ezer forinttal csökkentésre került a gyepmesteri szolgáltatás ellátására átvett előirányzat.

Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás összege 189 ezer forinttal emelkedik. Ebből az összegből 155 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által - az 1 fő közmunkás alkalmazása miatt - folyósított 2016. évi támogatás összege.

34 ezer Ft Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztálya által megítélt, a város lakosságának mamográfiai szűrésével kapcsolatos költségtérítés összege.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 2.052 ezer Ft összeggel emelkedik.

Ez a Hévízi Sportkör 2014/2015. évi TAO pályázati önrész visszafizetés összege. A Sportkör a visszatérítést a Képviselő-testület 272/2016. (XI. 30.) határozata alapján teljesítette.

Felhalmozási pénzforgalmi bevétele összege 115.474 ezer forinttal emelkedik.

A felhalmozási bevételi előirányzat növekedés az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg. A felhalmozási célú állami támogatások előirányzata 112.137 ezer forinttal emelkedik. Önkormányzatunk 2016. évben is pályázott az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására. Pályázatunkat kedvezően bírálták el és november végén a Kincstár a 1120.000 ezer Ft támogatást folyósította.

137 ezer forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a Művelődési intézmény részére átadunk.

Felhalmozási bevételek előirányzata összege 187 ezer forinttal emelkedik, melyből 175 ezer Ft az ingatlan értékesítés és 12 ezer Ft az egyéb tárgyi eszköz értékesítés összege. Előbbi telek rendezéssel kapcsolatos adásvételi szerződés alapján, utóbbi a selejtezett informatikai eszközök értékesítése révén képződik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 111 ezer forinttal emelkedik.

90 ezer forinttal emelkedik az egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről átvett összege. Melyből:

- 52 ezer Ft a Keszthelyi Járás Bíróságtól, 1 fő bírósági ülnök költségtérítése címén átvett összeg.
- 38 ezer Ft az október 2-ai népszavazás elszámolása után még folyósított támogatás.

Működési bevétel előirányzata 996 ezer forinttal emelkedik. Az év folyamán többletbevétel keletkezett a kiszámlázott szolgáltatások, az egyéb működési bevételek és a kiszámlázott Áfa esetében.

975 ezer forinttal csökken a finanszírozási bevételek előirányzata.

Ez a csökkenés a működési célú irányító szervei támogatás előirányzatánál jelenik meg.

GAMESZ:

Az intézmény bevételi előirányzata 5.598 ezer Ft-tal emelkedik.

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

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel

alkalmazottak támogatására kapott 3.193 ezer Ft.

4.648 ezer Ft többlet bevétele származik az intézménynek a vendégétkezők térítési díjából, jégpálya belépő díjakból, köztisztasági szolgáltatásból, piaci helypénzből. A többletbevételek a működési bevételek előirányzatát növelik.

21 ezer forinttal ki alakításra kerül az Áht-n kívülről átvett működési támogatás előirányzata. Ezzel az összeggel támogatta az intézményt a Magyar Díszkert Szövetség.

Finanszírozási bevételek előirányzata 2.064 ezer Ft-tal csökken.

12.064 ezer forinttal csökken a működési célú irányító szervei támogatás előirányzata. 2.264 ezer Ft az októberi állami támogatás felmérésből származó intézményi gyermekétkeztetés támogatás elvonásának összege, melynek alakulásáról az önkormányzat állami támogatásból származó bevételeinél már irtunk.

A felhalmozási célokra átcsoportosított irányítószervei támogatás összege 9.800 ezer Ft.

A felhalmozási célú irányító szervei támogatás előirányzata a fenti összeggel emelkedik. Az intézmény az átcsoportosított összeget a 313/2016.(XII. 20.) Kt. határozatnak megfelelően használja fel.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény bevételi előirányzata 2.039 ezer Ft-tal csökken.

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken a fenti összeggel.

A működési célú irányító szervei támogatás összege 4.128 ezer módosul. Az októberi állami támogatás felmérésnél a négy havi óvodai gyermeklétszám 12 fővel csökkentésre került. A lemondás miatt az óvodai nevelést érintő előirányzatok 2.854 ezer forinttal csökkennek. A csökkenés teljes összegének intézményre való áthárítását a működési célú irányítószervei támogatás előirányzata és annak felhasználási mértéke nem tette lehetővé. Emiatt a működési intézményfinanszírozás 2.576 ezer forinttal csökkenthető.

Az intézmény 210 ezer Ft működési finanszírozás átcsoportosítását kérte a felhalmozási célú irányító szervei támogatás javára.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény bevételi előirányzata 15.420 ezer forinttal megemelésre kerül.

A működési bevételi előirányzata 7.540 ezer Ft-tal módosul. Ez a működési bevételeknél évvégéig várható többletbevétel összege. Év végéig mozijegyekből 6.180 ezer Ft, bérleti díjból 360 ezer Ft, kitelepülés bevételeiből 1.000 ezer Ft többletbevétel várható. Az intézmény átcsoportosítást kér a kötelező és nem kötelező bevételek között, mely az előirányzat összegét nem módosítja.

Finanszírozási bevételek előirányzata 7.880 ezer Ft-tal emelkedik.

A működési célú irányító szervei támogatás összege 340 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény működési többletbevételéből, felhalmozási kiadást valósít meg – múzeumi kiállítási tárgyakat szerez be - ezért az irányító szervei támogatást kell átcsoportosítani felhalmozásra. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás összege növekszik a 8.220 ezer forinttal.

TASZII:

A szociális intézmény bevételi előirányzata 3.758 ezer Ft-tal növekszik.

A működési bevételek előirányzata emelkedik ezzel az összeggel, melyen belül az egyéb működési célú Áht-n belüli támogatások előirányzata változik. A változást két támogatás befolyásolja.

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja időarányosan 3.310 ezer forinttal támogatja a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat.

448 ezer Ft többlettámogatásban részesül az intézmény az OEP-től, a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatására

A finanszírozási bevételek előirányzata nem módosul. Mind a működési célú, mind a felhalmozási célú irányító szervei támogatások kötelező és nem kötelező előirányzata között van szükség átcsoportosításra.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 331.763ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 179.429 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 311.517 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 175.348 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 1.303 ezer Ft-tal szükséges megemelni. A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 98 ezer Ft-tal csökken.

A két előirányzat módosítását a közmunka programban résztvevő 1 fő közfoglalkoztatottra folyósított támogatás, a kötelező ASP csatlakozással kapcsolatos pályázatban tervezett kiadások és a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítási igények befolyásolták.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 9.570 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzat több ellentétes hatás alapján módosul.

Növeli az előirányzatot:

Az ASP csatlakozással kapcsolatos pályázat dologi kiadásokat érintő tételei, pl: szakértői díjak, nyilvánosság költsége, utazási kiadások. Az ezzel kapcsolatos kiadások 3.675 ezer Ft kiadás növekedést okoznak.

Csökkenti az előirányzatot a felhalmozási célokra történő átcsoportosítás. Ilyen például a „Hévízi piac” területrendezése, az infrastruktúra fejlesztése projekt előkészítésével kapcsolatos kiadások, melyek az átcsoportosítás miatt 12.500 ezer forinttal csökkentik a dologi kiadások előirányzatát.

A dologi kiadáson belül több esetben szükséges a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítás. Ezek az átcsoportosítások nem módosítják a dologi előirányzat összegét. Az önkormányzat működési kiadásait bemutató 12. számú mellékleten a dologi kiadások tervezési alapegységenkénti alakulása bemutatásra kerül.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 569 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzaton belül a támogatási célok között több átcsoportosítás szükséges. Egyes támogatások előirányzata csökken, ezek: a települési támogatás (100 ezer Ft), a gyógyszer támogatás (200 ezer Ft) és a lakhatási támogatás (200 ezer Ft). A fenti támogatási előirányzatok csökkentése, a „Hévíz hazavár” ösztöndíj előirányzatának 500 ezer Ft összegű növelését tették lehetővé.

Az állami támogatás összegével, 569 ezer forinttal, megemelésre kerül a szociális tűzifa támogatás előirányzata.

4.669 ezer forinttal csökken az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

- A Képviselő-testület 257/2016. (X. 27.) határozatával a 230/2016. (IX. 30.) Kt. határozatban biztosított visszafizetendő 29.021 ezer Ft összegű működési támogatást visszarendezi. Ugyanakkor a labdarugó szakosztály NB III-as indulásához 21.500 ezer Ft, az asztalitenisz szakosztály számára 500 ezer Ft vissza nem fizetendő működési támogatást biztosít.
- A Hévíz SK. a 2015. évi társasági adó pályázat önerejének támogatási összegével elszámolt. Az elszámolás szerint visszafizetendő 2.052 ezer forintot visszautalta. A Képviselő-testület 272/2016. (XI. 30.) határozata szerint a visszautalt összeg a Sportkör 2016. évi működési többlettámogatására átcsoportosításra kerül.
- 300 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat a Rosszcsont Alapítványt.

Elvonások, befizetések előirányzata 6 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

Ez az összeg fedezi a 2016. év elején visszafizetett, 2015. évi szociális ágazati pótlék és 2015. évi szociális kiegészítő pótlék összegének kamatát.

Működési célú céltartalék:

Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalék:

A tartalékból előirányzata az elmúlt időszakban 375 ezer Ft-tal csökkent. A felhasználása következő célokat szolgálta:

- 300 ezer Ft a már említett Rosszcsont Alapítvány támogatása.
- 50 ezer Ft a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat keszthelyi csoportja által szervezett gyűjtésben részt vett. Ez az összeg a „nehéz sorsú családok megsegítésére” vásárolt élelmiszerek ellenértéke, mely reprezentációnak számít. A reprezentációs kiadást 25 ezer Ft személyi jövedelemadó és EHO terheli.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatásomat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat 2016. utolsó negyedévi felhasználásáról!

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 188.182 ezer Ft-tal emelkedik. A testületi hatáskörben felhasználható tartalék előirányzatát ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- az Aquamarin Szállodaipari Kft 60.000 ezer Ft összegű tulajdonosi részesedésként kifizetett osztalék előlege.
- A települési önkormányzatok részére 2016. évvégén kiutalt 27.087 ezer Ft, 2017. évi állami támogatás megelőlegezése.
- 2016. évi közhatalmi bevételek 94.195 ezer Ft összegű többletbevétele.
- 10.300 ezer Ft parkolási tevékenység többletbevétele.
- Hévíz Sportkör részére megítélt és visszavont visszatérítendő működési támogatás (29.021 ezer Ft) és a 257/2016. (X. 27.) Kt. határozat alapján visszatérítési kötelezettség nélkül folyósított működési támogatás (22.000 ezer Ft) különbözete, 7.021 ezer Ft.
- 235/2016. (IX. 30.) Kt. határozat szerint a Sportkör részére nyújtott, és a fenti

határozat szerint visszarendezett 5.500 ezer Ft felhalmozási támogatás.

- Biztosítótól az évfolyamán kapott kártérítés összege, összesen 4.107 ezer Ft. (Ide tartoznak a különböző üvegkárók, Rózsakert pincéjét és a Nagyparkolói faházat ért kárók utáni, valamint a június 5-i vihar kapcsán kapott biztosítói kártérítések.)
- Egyéb működési többletbevételek, 2.731 ezer Ft összegben. (PL: kapott kamatok, EON elszámolásokból kapott visszatérítések, Casco visszatérítések, felszámolási díj visszatérítések, regisztrációs díj visszatérítések stb..)
- 2016. november-december hónapra folyósított kiegészítő szociális ágazati pótlék.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújt fedezetet több újonnan tervezett kiadásra, melyek a következők:

- Képviselő-testület 279/2016. (XI. 30.) határozata szerinti, a Zrínyi utca 99-179 házsámok közötti szakaszának út, közmű, járda és zöldfelületi felújítási terveinek elkészítésére kialakított 10.000 ezer Ft összegű előirányzat.
- Az általános tartalék terhére csökkenthető a 2016. évi eredeti költségvetésben szerepeltetett bérkompenzációból származó átvett támogatás túltervezett összege.
- Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncseréjének és a sportcsarnok gáz-almérőjének beépítésére kialakított előirányzat.
- Képviselő testület 303/2016. (XII. 16.) határozata szerint 7.000 ezer forinttal támogatja a Festetics György Művelődési Központot a 2017. évben megvalósítandó mozi szék cserével kapcsolatban. A székeket az év eleji kivitelezéshez még 2016. év végén meg kellett rendelni. A határozat szerinti összeg azonban nem fedezte a kötelezettség vállalást. Az intézmény további 743 ezer Ft támogatást kért e célra, mely szintén az általános tartalékot terheli.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 210.296 ezer forintra emelkedik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 111 ezer Ft-tal emelkedik. Az előirányzat növekedés a működési pénzforgalmi kiadás előirányzatánál jelenik meg.

129 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 53 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. Minkét előirányzat az október 2-ai népszavazás elszámolt különbözete, illetve a bírósági ülnöki tevékenység elszámolt kiadása miatt módosul.

Dologi kiadások előirányzata 996 ezer Ft-tal növekszik.

975 ezer forinttal csökken az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat. Az előirányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tényszámra igazítása miatt csökken. Az eredeti költségvetésben tervezett 1.300 ezer Ft-tal szemben 325 ezer Ft az Erzsébet utalvány formájában biztosított ellátás.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.202 ezer Ft-tal csökken. A személyi juttatások előirányzata 53 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.290 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak időarányos személyi juttatása (2.813 ezer Ft) és a munkaadót terhelő járuléka (380 ezer Ft) módosítja.

Az intézmény - a 2016. év során képződött személyi juttatások maradványa terhére - 2.760 ezer Ft átcsoportosítását kéri, melyből 910 ezer forint a munkaadói járulékok előirányzatát és 1.850 ezer forintot a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Dologi kiadások előirányzata 5.545 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzat módosulása

ellentétes hatások eredőjeként módosul. Dologi kiadásra használja fel az intézmény a többletműködési bevételt - 4.648 ezer forintot- valamint a Magyar Díszkert Szövetségtől az kapott 21 ezer forintot. Nő az előirányzat a személyi juttatásból átcsoportosított 1.850 ezer forinttal. Ugyanakkor 9.800 Ft a átkerül a felhalmozási kiadások közé.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.786 ezer Ft-tal csökken. A személyi juttatások előirányzata 2.190 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény kérte 500 ezer Ft átcsoportosítását a munkaadót terhelő járulék előirányzat javára, melyet a Képviselő-testület 304/2016. (XII.16.) határozatában támogatott. Az előirányzatot tovább csökkenti az állami támogatás miatti elvonás 1.690 ezer forinttal.

A munkaadót terhelő járulék előirányzata 210 ezer Ft-tal növekszik. A fentiekben említett 500 ezer Ft összegű átcsoportosítást csökkenti az állami támogatás miatti elvonás 290 ezer forinttal.

Az intézmény átcsoportosításokat kért a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok összegét.

Dologi kiadások előirányzata 806 ezer forinttal csökken. Az intézmény 210 ezer Ft átcsoportosítását kérte a felhalmozási kiadások közé, melyet a Képviselő-testület 290/2016. (XII.5.) határozatában támogatott. Tovább csökkenti az előirányzatot az állami támogatás miatti elvonás 593 ezer forinttal.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 7.200 ezer forinttal növekszik.

Csökken 1.500 ezer Ft-tal a személyi juttatások előirányzata. Ezt az összeget dologi kiadásokra kérte átcsoportosítani az intézmény, melyet 303/2016. (XII. 16.) határozatában támogatott a Képviselő-testület.

Dologi kiadások előirányzata 8.700 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmény az évvégéig várható többletbevételeiből 1.200 ezer forintot, az évvégén meglévő és 2017. évre áthúzódó kötelezettségek fedezetéhez szükséges szabad előirányzatra kíván átcsoportosítani.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 3.758 ezer Ft-tal növekszik. 106 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 1.294 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

Mindkét előirányzatot növeli a közfoglalkoztatottak bére és járuléka.

A személyi juttatások terhére 2.810 ezer Ft átcsoportosítását kéri az intézmény, melyből 900 ezer Ft a munkaadói járulék előirányzatot és 1.910 ezer Ft a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Dologi kiadások előirányzata 2.358 ezer Ft-tal növekszik. A fenti átcsoportosításon kívül növeli az előirányzatot a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátásra kapott támogatásnak megfelelő kiadás növekedés.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 152.334 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 134.074 ezer forinttal növekszik.

Ezen belül emelkedik 136.904 ezer Ft-tal a beruházások, és 10.000 ezer Ft-tal a felújítások előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat a következők módosítják:

- Mint korábban említettük, az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” benyújtott pályázatban, önkormányzatunk a kategóriájában maximálisan nyerhető támogatást kapta. Ezért a támogatás összege a kiadási előirányzatokban is megjelenik. Emelkedik a Nagy parkoló tér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata 77.089 ezer Ft + Áfa összeggel, a Nyírfa utca felújítása beruházási cél 11.100 ezer Ft + Áfa összeggel.
- A Képviselő-testület 279/2016. (XI. 30.) határozatának megfelelően kialakításra kerül a Zrínyi utca 99-179 házsámok közötti szakaszának út, közmű, járda és zöldfelületi felújítási terveinek elkészítésére szolgáló előirányzat.
- Megjelenik az előirányzatok között a Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncseréjének és a sportcsarnok gáz-almérójének beépítésére szolgáló tervszám.
- Új beruházási célként kialakításra kerül a TASZII Vörösmarty 38. számú épülete első és második ütemben végzendő munkálatainak előirányzata 5.748 ezer Ft + Áfa összegben.
- Az informatikai eszközbeszerzések között szerepel az ASP rendszer - kötelező bevezetéséhez pályázott és támogatott - nyomtatóinak, laptopjainak és kártyaolvasóinak előirányzata, összesen bruttó 3.150 ezer Ft összegben.
- A dologi kiadások közül aktiválás miatt átcsoportosításra kerül, a hévízi piac területrendezésével és infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos előirányzat.

Több beruházás esetében, előirányzatok egy részét a dologi kiadások közé szükséges átvezetni, mivel a pályázatok előkészítésével, tervezéssel kapcsolatos kiadások ott kerülnek könyvelésre. Csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát a befizetendő fordított Áfa miatti átcsoportosítás is. (Pl: naperőmű telepítés előkészítése, térségi sport és rendezvénycsarnok létesítése, közmű kialakítása)

Felhalmozási pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre:

Az előirányzat 5.500 ezer Ft-tal csökken.

Ez a már említett, a Hévíz Sportkört részére biztosított - a labdarugó Center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakítását segítő – támogatás visszacsoportosított összege.

Felhalmozási tartalékok:

A Képviselő-testület 298/2016. (XII. 16.) határozatának megfelelően a nagy-projektalap önrész tartalék terhére vállalt kötelezettségek közül megszüntetésre kerül a "Hévízi Ferenc József Kulturális – Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt önrészére kialakított 5.400 ezer Ft összegű elkülönített előirányzat.

A fenti elkülönítés biztosítja a határozatban megjelölt előirányzat részbeni kialakítását.

A nagy-projektalap önrész tartalék előirányzatát további 1.900 ezer forinttal csökkenti:

- a határozatában elrendelt, a TASZII Vörösmarty 38. számú épületében első ütemben végzendő, belső átalakítás és udvari akadálymentesítés, valamint a második ütem zárt szennyvíz rendszerre való rákötés kiadásaihoz szükséges 7.000 ezer Ft összegű előirányzat biztosítása.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata összegében nem módosul. Az előirányzaton belül átcsoportosítás szükséges. Az értékhatár alatti eszközök előirányzata közül 150 ezer Ft átcsoportosításra kerül, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatába.

GAMESZ felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 9.800 ezer forinttal emelkedik. A Képviselő-testület 313/2016.(XII. 20.) határozatának megfelelően az előirányzat növekedést az intézmény, billenős platós kis tehergépjármű beszerzésre és egyéb tárgyi eszköz beszerzésre használja fel.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: felhalmozási pénzforgalmi kiadása 210 ezer forinttal emelkedik, melyből a kisértékű tárgyi eszközöket vásárol az intézmény.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata 8.220 ezer forinttal növekszik.

Fenti összegből valósul meg:

Bruttó 7.743 ezer Ft a mozi szék beszerzés előirányzata.

Bruttó 340 ezer forintot múzeumi kiállítási tárgyak beszerzésére kíván felhasználni.

15 ezer forinttal nő a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett walkie-talkie értéke, és 141 ezer Ft a külső merevlemezekre fordítható összeg.

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

Az intézmény a fogorvosi kezelőegység cseréjére szolgáló előirányzatból, 3.150 ezer Ft + Áfa átcsoportosítását kéri személygépkocsi vásárlására – melyet a Képviselő-testület 291/2016. (XII. 5.) határozatában támogatta. A gépkocsi több feladat ellátásában nyújt segítséget. Használata elsősorban az orvosi ügyelet és az idősek tartós bentlakásos ellátása esetében szükséges. Emiatt a gépkocsi beszerzéshez szükséges előirányzat megosztásra kerül a kötelező és nem kötelező feladatok között.

IV. LÉTSZÁM

Jelen rendelettervezet az Önkormányzat és intézményei esetében nem tartalmaz létszámmódosítást. A 19. számú melléklet javítása szükséges a korábbi hibás javítás korrekciója miatt, mely nem befolyásolja az előző rendeletmódosításban megállapított létszámot és létszámkeretet. A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél a belső ellenőri létszám leépítésre került 2016. május 1. napjával. A táblázatban a december 31-i létszámkeretnél mégis 1 főként szerepelt, melyet a GAMESZ összesített létszámkerete - helyesen - nem tartalmazott.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott – utolsó 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 3.398.160 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, 2017. február 14.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzatra és valamennyi intézményre vonatkozóan tartalmaz működési és 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.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../201 (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele: 2.923.163 ezer Ft
ebből működési célú bevételek 2.799.513 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek 123.650 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 474.997 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen: 3.398.160 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

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

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása: 3.359.762 ezer Ft
ebből működési célú kiadások 2.700.005 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások 659.757 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka 213.772 ezer Ft
ebből működési tartalék 212.334 ezer Ft
felhalmozási tartalék 1.438 ezer Ft.”

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen: 3.398.160 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

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

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások előirányzat összesen 846.286 ezer Ft;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 243.999 ezer Ft;
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.015.650 ezer Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.764 ezer Ft;
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 579.306 ezer Ft.”

(2) A költségvetés egyensúlyát 147.910 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével, 300.000 ezer forint betét megszüntetésével és 27.087 ezer forint 2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a kötelező működési célú feladat 24.026 ezer forint, a nem kötelező működési célú feladat 3.061 ezer forint; a felhalmozási célú kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási célú nem kötelező 56.655 ezer forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek az Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sora, 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését a 2/2. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését az 1/4. melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a 2/1/1.; 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet D oszlop 1-24. sora, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/4. és 2/5. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:
a) bevételi főösszege: 3.066.386 ezer Ft;
b) kiadási főösszege: 3.066.386 ezer Ft.”

- (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi
 a) bevételi főösszege: 309.422 ezer Ft;
 b) kiadási főösszege: 309.422 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: 524.646 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 524.646 ezer Ft

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

„ 8. § A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:

- a) bevételi főösszege: 132.221 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 132.221 ezer Ft

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

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

- a) bevételi főösszege: 300.004 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 300.004 ezer Ft

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

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

- a) bevételi főösszege: 380.838 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 380.838 ezer Ft

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 az 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. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

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

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 2/5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 3/4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Ör. 5. melléklete a 19. 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

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0		532 458	313 828	846 286
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	934 168	78 800	1 012 968		151 337	92 662	243 999
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14		437 621	578 029	1 015 650
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	31 847	37 393	69 240				
6								
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		894	13 870	14 764
8	2.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	0	112 137				
9	2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	156	5 359				
10	3. Közhatalmi bevételek (B3)	258 792	951 723	1 210 515		11 240	32 062	43 302
11		0	0	0		132 347	190 877	323 224
12	4. Működési bevételek (B4)	163 699	304 171	467 870		432	14	446
13							2 038	2 038
14						66 410	143 886	210 296
15	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
16	5.1. Immateriális javok értékesítése (B51)	175	269	444		1 332 739	1 367 266	2 700 005
17	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	2 012	0	2 012				
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
19	5.4. Részvadások értékesítése (B54)							
20	5.5. Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
21								
22	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 052	36 854	38 906		503 148	78 162	581 310
23	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698		46 541	3 897	50 438
24								
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 390 558	1 408 955	2 799 513				
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :	119 327	4 123	123 450				
27	Költségvetési bevételek összesen :	1 510 085	1 413 078	2 923 163		557 332	102 425	659 757
28						1 890 071	1 469 691	3 359 762
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-379 986	-56 613	-436 599				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	91 255	56 513	147 768				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolsztése (B814)	0	142	142				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolsztése (B815)	24 026	3 061	27 087				
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)					35 295	3 103	38 398
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési (B8161)							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási (B8162)							
43	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	300 000	0	300 000				
44								
45	Finanszírozási bevételek összesen	415 281	59 716	474 997		35 295	3 103	38 398
46	Bevételek összesen	1 925 366	1 472 794	3 398 160		1 925 366	1 472 794	3 398 160

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

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	
									ezer forint
1	Költségvetési bevételek								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			532 458	313 828	846 286
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	934 168	78 800	1 012 968			151 337	92 662	243 999
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	14	14			437 621	578 029	1 015 650
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	31 847	37 393	69 240			0	0	0
6	3 Közhatalmi bevételek	258 792	951 723	1 210 515			894	13 870	14 764
7									
8	4 Működési bevételek	163 699	304 171	467 870			0	32 062	43 302
9									
10							132 347	190 877	323 224
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 052	36 854	38 906			432	14	446
12							0	2 038	2 038
13							66 410	143 886	210 296
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 390 558	1 408 955	2 799 513			1 332 739	1 367 266	2 700 005
15									
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 390 558	1 408 955	2 799 513			1 332 739	1 367 266	2 700 005
17									
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	57 819	41 689	99 508					
19	Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása	-46 550	-41 647	-88 197					
20									
21	8. Finanszírozási célú bevételek								
22	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei								
23	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól								
24	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei: működési			0					
25	8.1.3 Maradvány igénybevétele								
26	8.1.3.1 előző évi működési kv maradvány igénybevétele								
27	előző évi kv maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	78 698	56 513	135 211					
28	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-78 698	-56 655	-135 353					
29	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		142	142					
30	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 026	3 061	27 087			35 295	3 103	38 398
31	8.1.6 Központi, irányító szervek támogatásai								
32	8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatásai működési								
33	8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási								
34	8.1.7 Bevételek megszüntetése								
35	8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
36	Finanszírozási bevételek összesen:	24 026	3 061	27 087			35 295	3 103	38 398
37									
38									
39	Bevételek összesen	1 368 034	1 370 369	2 738 403			1 368 034	1 370 369	2 738 403

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésszék és ágazati feladatainak támogatása	922 598	76 824	999 422
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 041		88 041
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	64 197	76 824	141 021
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 748		5 748
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	10 988		10 988
8	Elszámolásból származó bevételek	582	1 976	2 558
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Fizetési kezelési pénzeszköz átvétel	4 175	18 780	22 955
11	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
12	2016 évi bérkompenzáció	0		0
13	"Európa a polgárokért" pályázat előlege		18 780	18 780
14	Tűzifa támogatás	0		0
15	Szociális nyári gyermekkezelés	0		0
16	Gyermekvédelmi kedvezmény	325		325
17	ASP pályázat működési támogatása	3 850		3 850
18	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	6 722	0	6 722
19	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 290		4 290
20	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szociális ellátásra 2011-2013 évi	400		400
21	tartozások			
22	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
23	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
24	Elkülönített állami pénzalap (pénzeszköz átvétel)	0	471	471
25	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központtól		437	437
26	Zm-i Kormányhivatal Családtagozat és Társadalombiztosítási Főosztály		34	34
27	Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen:	10 897	19 251	30 148
28	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
29	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
30	Aquamann Kft		36 589	36 589
31	Hévízi Sportkör	2 052		2 052
32	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről összesen:	2 052	36 803	38 855
33	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz. átvétel összesen:	947 117	134 854	1 081 971
34	Polgármesteri Hivatal			
35	Nemzeti Választási Iroda	899		899
36	Keszthelyi Járásírók Társasága		52	52
37	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	899	52	951
38	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	899	52	951
39	GAMESZ			
40	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		8 563	8 563
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	8 563	8 563
43	Magyar Diszkrét Szövetség		21	21
44	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:		21	21
45	GAMESZ mindösszesen:	0	8 584	8 584
46	Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ			
47	Bakony Erdő Zrt		30	30
48	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	30	30
49	Gr. I. Fesztetics György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	30	30
50	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
52	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyelete	10 362		10 362
53	Társadalombizt. alap tám. Csécsémó védőnői ellátás	9 268		9 268
54	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	421		421
55	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
56	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		9 527	9 527
57	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	20 051	9 527	29 578
58	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 051	9 527	29 578
54	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 847	37 393	69 240
55	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	2 052	36 854	38 906
56	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	968 067	153 047	1 121 114

5. melléklet a .../2017. (...) rendelethez, 1 5. melléklet a 2 2016. (1. 29.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
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 rökejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingtalanértékesítés	175	269	444
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	12		12
6	Gépjármű értékesítés	0		0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	187	269	456
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10				
11	Részesedések értékesítése összesen:			
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:			
13	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	137		137
14	Adóssághoz konszolidációban nem részesült települési önk. támogatás	112 000		112 000
15	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről:	112 137	0	112 137
16	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u>			
17	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
18	Bibó I. Gimnázium és szakk. épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	2 053		2 053
19	Illyés Gy. Ált. Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0077		6	6
20	ASP rendszerváltoztatás kötelező csatlakozás felhalmozási támogatása	3 150		3 150
21	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	5 203	156	5 359
22	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	0	0
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
25	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
25	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
26	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
27	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	117 527	4 123	121 650
28	Polgármesteri Hivatal			
29	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
30	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	2 000	0	2 000
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen	119 527	4 123	123 650

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.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorini Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		15 097	15 097
5.	Jogvitás esetre kötelezettségvállalás		16 415	16 415
6.	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	7 000		7 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
11.	Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság		150	150
12.				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 230	32 062	43 292
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	93 723		93 723
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	7 024		7 024
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	29 021		29 021
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
20.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 31/5/2015. (XI. 26.) Kt hat.		0	0
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		68 000	68 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
23.	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
24.	Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem)		100	100
25.	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
26.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
27.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
28.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
29.	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
30.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
31.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
32.	Református Egyházkertület Pápa		1 350	1 350
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
35.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
36.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
38.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
40.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány		600	600
41.	Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollégium Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		200	200
42.	Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület	300		300
43.	Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola		100	100
44.	Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány		40	40
45.	Roszsont Alapítvány		300	300
46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	132 347	190 877	323 224
47.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 230	32 062	43 292
48.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	132 347	190 877	323 224
49.	Működési célú támogatások mindösszesen	143 577	222 939	366 516

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á n	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	12 750	3 443	16 193		16 193
3.	Hosszúföldek sportcsarnok beruh.kapcs. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány	új induló	0	0	0		0
4.	Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás	áthúzódó	690	187	877	877	
5.	Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.)		440	119	559	559	
Immateriális javak összesen			19 280	5 207	24 487	8 294	16 193
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
2.	Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása	új induló	2 350	635	2 985		2 985
3.	Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
4.	Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
5.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások	új induló	17 002	4 590	21 592	21 592	
6.	Hévíz Tv épületének felújítása	új induló	718	194	912		912
7.	Hévíz, Zrínyi u . 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű, járda és zöldfelület felújítás (terv készítés)	új induló	7 874	2 126	10 000	10 000	
Felújítás összesen			38 787	10 472	49 259	45 362	3 897
III. Ingatlan beruházások							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	55 445	1 094	56 539	56 539	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 240	176	16 416	16 416	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	19 440	5 249	24 689	24 689	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 739	1 549	7 288	7 288	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelezési terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	31 137	8 407	39 544	39 544	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	33 291	8 989	42 280	42 280	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	6 996	1 997	8 993	8 993	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	17 500	4 725	22 225	22 225	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 468	1 477	6 945		6 945
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
12.	Batassi- mezőgazd. - Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetési rendszer javítása	áthúzódó	0	0	0	0	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	

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
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes 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. - Zöld város - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	12 321	3 326	15 647	15 647	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	11 412	3 080	14 492		14 492
18.	"Kutúrbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Kálvária)	új induló	0	0	0		0
19.	Játszóter fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	393	99	492	492	
20.	Térfigyelő kamerarendszer erősáramú tervezése	új induló	0	0	0		0
21.	Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri felelősek	áthúzódó	193	52	245	245	
22.	Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése	áthúzódó	400		400	400	
23.	Fortuna utca felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése	új induló	1 935	452	2 387	2 387	
24.	Nyírfa utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák) (önkormányzati saját forrása + adóssághozzájárulási pályázati támogatás)	új induló	11 892	3 211	15 103	15 103	
25.	Illyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés, leválasztás	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
26.	Nagyműfüves focipálya betonfalának védő gumi borítása	új induló	0	0	0	0	
27.	Nagyparkoló tér T. jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (+ adóssághozzájárulási pályázati projekt)	új induló	80 132	21 635	101 767	101 767	
28.	Sport infrastruktúra fejlesztési program önerő	új induló	45 573	12 305	57 878	57 878	
29.	TASZII Vörösmarty u. 38. alatti épület átalakítás I. és II. ütem	új induló	5 748	1 552	7 300	7 300	
30.	"Kutúrbarangolás Hévízen" projekt tervdokumentáció	új induló	686		686		686
Ingtalan beruházások összesen			403 285	88 352	491 637	452 788	38 849
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
4	Térfigyelő kamera rendszer	új induló	2 000	540	2 540		2 540
5	Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncsere és Sportcsarnok gáz almmérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			6 971	1 762	8 733	2 662	6 071
V. Járművek							
1.	Pilóta nélküli légi jármű (drón)	új induló	734	195	929		929
Járművek összesen			734	195	929		929

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
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhatar alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
4	4 db nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	409	111	520	520	
5	1 db multifunkciós nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	709	191	900	900	
6	4 db laptop (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	898	242	1 140	1 140	
7	43 db kártyaolvasó (ASP rendszerhez csatlakozás projekt)	új induló	465	125	590	590	
8	HEBI rendszerhez informatikai eszközbeszerzés	új induló	163	44	207		207
9	2 db Applepad drónhoz	új induló	432	118	550		550
Számítástechnikai eszközök összesen:			7 101	1 918	9 019	3 150	5 869
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	7 643		7 643	7 643	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3	Dunántúli Református Egyházkerület		1 500		1 500		1 500
4	Hévíz Tv Nonprofit Kft		2 100		2 100		2 100
5	Hévíz Turizmus Egyesület		8 328		8 328		8 328
6	Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés)		0		0		0
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			21 571	0	21 571	7 643	13 928
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		5 000		5 000		5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			502 729	107 906	610 635	519 899	90 736
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	0	0	0	0	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	133	36	169		169
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		602	162	764	551	213
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 215	868	4 083	2 456	1 627
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3	Jégpályára pénzautomata	új induló	1 102	298	1 400		1 400
4	Billenős platós kisteherautó	új induló	6 200	1 674	7 874	7 874	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 517	409	1 926	1 926	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			11 181	3 019	14 200	12 800	1 400
2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp							
1	Felhalmozási beszerzések		1 982	535	2 517	1 795	722
2.	Walkie-talkie	új induló	87	23	110		110
3.	Számítógépek programszervezők részére	új induló	198	53	251		251
4.	Tintasugaras nyomtató könyvtárba	új induló	24	6	30	30	
5.	2 db étel-ital automata beszerzés	új induló	1 050	0	1 050	1 050	
6.	MTD vontatható gypszelezőberendezés	új induló	50	14	64	64	
7.	HECT 260 szóró kocs	új induló	36	9	45	45	
8.	7 db külső merevlemez Toshiba OCZ	új induló	111	30	141		141
9.	Mozi szék	új induló	6 097	1 646	7 743	7 743	
10.	Múzeumi kiállítási tárgyak	új induló	268	72	340	340	
			9 903	2 388	12 291	11 067	1 224
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
<i>Beruházások:</i>							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	5 922	1 599	7 521	7 521	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
3	Személygépkocsi vásárlás	új induló	3 150	850	4 000	500	3 500
<i>TASZII beruházás összesen:</i>			<i>10 017</i>	<i>2 704</i>	<i>12 721</i>	<i>9 221</i>	<i>3 500</i>
<i>Felújítások:</i>							
3	Fogorvosi kezelőegység felújítása	új induló	928	251	1 179	1 179	
<i>TASZII felújítás összesen:</i>			<i>928</i>	<i>251</i>	<i>1 179</i>	<i>1 179</i>	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	10 400	3 500
4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	559	151	710	710	
Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			559	151	710	710	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			541 032	117 287	658 319	557 332	100 987

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<i>Céltartalék</i>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1.	finanszírozására			
2.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	Kötelezettségek a tartalék terhére			
4.	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
5.	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		0	0
6.	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
7.	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP- 2015-5.7.0 önerő			
8.	Nagyprojekt alap önrész tartalék	0	740	740
9.	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
10.	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP- 1.1.3-15. pályázati önerő	0		0
11.	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db előfűves nagypálya és 1 db műfűves fűpálya pályázati önerő	0		0
	11. Felhalmozási tartalék összesen	0	1 438	1 438
12.	Működési tartalék			
13.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
14.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 038	2 038
	15. Működési tartalék összesen	0	2 038	2 038
	16. Céltartalék összesen:	0	3 476	3 476
17.	<i>Általános tartalék</i>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	66 410	143 886	210 296
19.	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
20.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	0		0
21.	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	0		0
	22. Általános tartalék összesen:	66 410	143 886	210 296
	23. Tartalék mindösszesen:	66 410	147 362	213 772

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Kiadások	D 2016. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	934 168	78 800		48 077	38 381
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		14		14 173	18 178
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei, állam belülről (B16)	10 897	19 251		160 286	225 242
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	112 137	0		569	13 870
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	5 203	156			
9						
10	3. Közhatalmi bevételek (B3)	238 792	951 723		11 230	32 062
11					132 347	190 877
12					432	0
13	4. Működési bevételek (B)	53 451	138 293		0	2 038
14					66 410	143 886
15	5. Felhalmozási bevételek					
16	5.1. Immateriális javak értékesítése					
17	5.2. Ingatlanok értékesítése	175	269			
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	12	0			
19	5.4. Részvételek értékesítése	0	0			
20	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
21						
22	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 052	36 803		466 894	70 411
23	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698		45 362	3 897
24						
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 259 560	1 224 884		7 643	18 928
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	1 175 527	4 123		519 899	1 438
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 376 887	1 229 007		953 423	759 208
28						
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	423 464	469 799			
30						
31	8. Finanszírozási célú bevételek					
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból					
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	87 061	46 344			
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)					
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 026	3 061		35 295	3 103
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás					
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési					
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	300 000	0		763 823	508 350
43	8.1.7. Betétek megszüntetése				35 433	7 751
44						
45	Finanszírozási bevétel összesen	411 087	49 405		834 551	519 204
46	Finanszírozási bevétel összesen	1 787 974	1 278 412		1 787 974	1 278 412
47	Bevételek összesen	3 066 386	3 066 386		3 066 386	3 066 386

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

Sor- szám	A	B			C	D	
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Bevételek				Kiadások		
					Költségvetési kiadás		
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	99 501	188 080
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 012	49 829
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételül államh. belülről	899	52	951	3. Dologi kiadások (K3)	6 137	67 095
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325	0
7	3. Kozhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások		
8	4. Működési bevételek (B4)	15	1 398	1 413	ebből: makrodési célú támogat. államháztartáson belülről		
9	5. Felhalmozási bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről	10	10
10	5.1. Immateriális javak értékesítése				elvonások, befizetések (K502)		
11	5.2. Ingatlanok értékesítése				működési célú tartalék		
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				államos tartalék		
13	5.4. Részvétel-értékesítés						
14	5.5. Részvétel-értékesítés						
15	5.6. Részvétel-értékesítés						
16	5.7. Részvétel-értékesítés						
17	5.8. Részvétel-értékesítés						
18	5.9. Részvétel-értékesítés						
19	5.10. Részvétel-értékesítés						
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:			2 000	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	133 985	305 359
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	2 000	0	2 000	Felhalmozási kiadás		
24	Költségvetési bevételek összesen:	2 914	1 450	4 364	6. Beruházások (K6)	2 456	4 083
25					7. Felújítások		
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
27					ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről		
28					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről		
29					felhalmozási célú tartalék		
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen	133 527	171 531	305 058	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
44	Bevételek összesen	136 441	172 981	309 422	Kiadások összesen	136 441	309 422

11. melléklet a .../ 2017. (.....) rendelethez, 2/2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	27 896	197 104	225 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	103 216	436 784	540 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	317 835	417 000
Helyi adók összesen:		230 277	951 723	1 182 000
2.) Pótlék, bírság				
		4 000		4 000
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		6 695		6 695
Egyéb sajátos bevétel összesen:		7 515	0	7 515
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		258 792	951 723	1 210 515

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I	
	2016. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, hozzáférések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen		
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
51	108999 011130 Igazgatási tevékenység	232	8 276	56	2 266	2 001	127 321							432			140 584	
52	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	32 062	132 347	190 877						366 516	
53	1022007 Egység projekt kivitelezése						1 287										1 287	
54	1022039 Orvosi ügyelet átalakítása					225											225	
55	1022080 Napernő teleptés						301										301	
56	1022081 Egység ingatlanok értékesítése						7										7	
57	1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3 1.1-15					3 556											3 556	
58	1022083 Gyógyhelyi főtér kialakítása					4 810											4 810	
59	1022084 022/52 hrsz-ú ingatlan sport c. fejlesztése					2 789											2 789	
60	1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás					4 325											4 325	
61	1022087 Fortuna utca - Dombi stny felújítás					13 889											13 889	
62	1022088 Műfüves felpálya					201											201	
63	1022089 Élőfüves nagypálya					201											201	
64	102360 ASP rendszerhez csatlakozás	138		37		3 675											3 850	
65	102350 Dren beszerzés						148										148	
Működési c. kiadások össz.:		48 077	38 381	14 173	18 178	168 286	225 242	11 230	32 062	132 347	190 877	432	0	569	13 870		885 734	

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás	0	850	850
3.	Települési támogatás		4 740	4740
4.	Köztemetés		500	500
5.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
6.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
7.	Összesen:	0	8 990	8 990
8.				
9.				
10.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
11.	Nyári gyerekétkeztetés	0	388	388
12.	Tűzifa támogatás	569	200	769
13.	Szociális nyári tábor és gyermekétkeztetés		92	92
14.				
15.	Természetbeni ellátások összesen:	569	680	1 249
16.				
17.	Mindösszesen:	569	9 670	10 239
18.				
19.				
20.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
21.	Ör.alapján		4200	4200
22.	Összesen:		4 200	4 200
23.	Mindösszesen:	569	13 870	14 439

14. melléklet a .../ 2017. (.....) rendelethez, 2/5. melléklete a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik)	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:			
4.				
5.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
6.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	325		325
7.	Összesen:	325		325
8.				
9.	Mindösszesen:	325	0	325

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ehírnyizat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		171 377	55 288	226 665	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		40 137	14 307	63 444	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)		8 563	8 563		160 470	59 867	220 337	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					
6	3. Kozhatalmi bevételek			0					
7	4. Működési bevételek (B4)		39 647	67 095					
8	5. Felhalmozási bevételek			106 742					
9	5.1. Immateriális javak értékesítése								
10	5.2. Ingatlanok értékesítése								
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
12	5.4. Részvétel értékesítése								
13	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21					
	Finanszírozási bevételek összesen		354 137	55 183		409 320			
	Bevételek összesen		393 784	130 862		524 646			
	Finanszírozási kiadások összesen					0	0		
	Kiadások összesen		393 784	130 862		524 646			

Hévíz Város Önkormányzat
 III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
 2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forintban
	Bevételek		Előirányzat		Kiadások		2016. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	84 844	84 844	8 000	92 844		
3	1 1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	24 394	24 394	2 161	26 555		
4	1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 112	12 112		12 112		
5									
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
7									
8	3	Közhatalmi bevételek	0						
9									
10	4	Működési bevételek	10						
11									
12	5	Felhalmozási bevételek							
13	5 1.	Immateriális javak értékesítése							
14	5 2.	Ingatlanok értékesítése							
15	5 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5 4.	Részvadások értékesítése							
17	5 5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18									
19	6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21									
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>								
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>								
24	Költségvetési bevételek összesen:								
25			10	0	0	0	710	0	710
26									
27									
28	8.	Finanszírozási célú bevételek							
29	8 1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8 1 1.	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8 1 2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8 1 3.	Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8 1 3 1.	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8 1 3 2.	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8 1 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8 1 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8 1 6.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8 1 6 1.	Központi, irányító szervek támogatás működés (B8161)							
39	8 1 6 2.	Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás (B8162)							
40	8 1 7.	Betétek megszüntetése							
41									
42									
43	Finanszírozási bevétel összesen								
44	Bevételek összesen								
			10	0	0	0	122 060	10 161	132 221
			10	0	0	0	122 060	10 161	132 221

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat		C Különköltségek	D 2016. évi előirányzat		ezer forintban
		Közhatalmi feladat	Nem közhatalmi feladat		Közhatalmi feladat	Nem közhatalmi feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Mikoldási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				61 843
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				18 458
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				207 398
5							
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
7	3 Közvetlen bevételek						
8	3.1 Közhatalmi bevételek						
9	4 Mikoldási bevételek (B4)	52 385	31 936	84 321			14
10							
11							
12	5 Felhalmozási bevételek						
13	5.1 Immateriális javak értékesítése						
14	5.2 Ingatlanok értékesítése						
15	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4 Részvadások értékesítése						
17	5.5 Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6 Mikoldási célú átvett pénzeszközök		30				
20	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	Mikoldási pénzforgalmi bevétel összesen:	52 385	31 966	84 321			287 713
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0			12 291
24	Költségvetési bevételek összesen:	52 385	31 966	84 321	11 067	1 224	300 004
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3 Maradék any. igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1 elcsúszott költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	1 560		1 560			
34	8.1.3.2 elcsúszott költségvetés maradvány igénybevétele (B8132)		142	142			
35	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6 Korponai irányító szervi támogatás (B816)	56 416	145 234	201 650			
38	8.1.6.1 Korponai irányító szervi támogatás mikoldási (B8161)						
39	8.1.6.2 Korponai irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	11 067	1 224	12 291			
40	8.1.7 Bevételek megzavarítása						
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen	69 043	146 610	215 651	0	0	0
44	Bevételek összesen	121 428	178 576	300 004	121 428	178 576	300 004

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belülről (B11)	20 051	9 527	29 578				
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3 Kozmetszeti bevételek							
9								
10	4 Működési bevételek (B4)	18 191	65 449	83 640				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	38 242	74 976	113 218	152 335	214 403	366 938	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 242	74 976	113 218	162 935	217 903	380 838	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B81.3)							
33	8.1.3.1 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)	1 310		1 310				
34	8.1.3.2 előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B81.3.2)							
35	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6 Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)							
38	8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatás működési (B81.6.1)	112 983	139 427	252 410				
39	8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B81.6.2)	10 400	3 500	13 900				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	124 693	142 927	267 620	0	0	0	
44	Bevételek összesen	162 935	217 903	380 838	162 935	217 903	380 838	

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (.....) rendelete

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

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

Helyi Város Önkormányzat
1. Helyi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B Módosított összeg						C Kiadások						D Módosított összeg						összesen	
		2016. X. 29-á előirányzat		...-i módosított előirányzat		2016. X. 29-á előirányzat		...-i módosított előirányzat		2016. X. 29-á előirányzat		...-i módosított előirányzat		2016. X. 29-á előirányzat		...-i módosított előirányzat					
		Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen	Költség feladat	Ellátászat összesen				
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0																		
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások	0	0																		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	861	861	38	52	999	951														
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül																				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0																		
7	3. Közhatalmi bevételek																				
8	4. Működési bevételek (HFA)	15	402	417	996	15	1 398	1 413													
9	5. Felhalmozási bevételek																				
10	5.1. Immateriális javak értékesítése																				
11	5.2. Helyi hatáskörű eszközök értékesítése																				
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
13	5.4. Részvételek értékesítése																				
14	5.5. Részvételek megvásárlásából bevételek																				
15	6. Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
16	7. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
17	8. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
18	9. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
19	10. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
20	11. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
21	12. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
22	13. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
23	14. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
24	15. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
25	16. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
26	17. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
27	18. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
28	19. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
29	20. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
30	21. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
31	22. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
32	23. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
33	24. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
34	25. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
35	26. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
36	27. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
37	28. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
38	29. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
39	30. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
40	31. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
41	32. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
42	33. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																				
43	Finanszírozási bevételek összesen	134 101	171 922	306 033	-554	133 527	171 531	305 058		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Bevételek összesen	136 977	172 334	309 311	-536	136 411	172 981	309 422		136 977	172 334	309 311	-536	136 977	172 334	309 311	-536	136 441	647	172 981	309 422

HRIS Város Önkormányzat
III. Bevétel Térlet Négyszéki Önkormányzata
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	2016. X. 31-i ellátászat										2016. X. 31-i ellátászat				D				ezer forintban			
	A					B					C				D				Költségvetés összesen	Előirányzat összesen	Költségvetés összesen	Előirányzat összesen
	Bevételek		Költségvetés		Ellátászat összesen	Működési szorzat		Költségvetés		Költségvetés összesen	Működési szorzat		Költségvetés		Költségvetés összesen	Előirányzat összesen	Költségvetés összesen	Előirányzat összesen				
Költségvetés	Bevételek	Költségvetés	Bevételek	Költségvetés		Bevételek	Költségvetés	Bevételek	Költségvetés		Bevételek	Költségvetés	Bevételek	Költségvetés					Bevételek	Költségvetés	Bevételek	Költségvetés
1	Költségvetési bevételek																					
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	1.1	Okmányirodák működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	4	Működési bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
8	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	5.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	5.4	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	5.5	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	4	Működési bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
21	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	5.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	5.4	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	5.5	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	4	Működési bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
34	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	5.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	5.4	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	5.5	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	4	Működési bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
47	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	5.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	5.4	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	5.5	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	4	Működési bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
60	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
61	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	5.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	5.4	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	5.5	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	4	Működési bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
73	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
74	5.1	Immateriális javak értékes																				

Utah Viro Oskolaanyat
 B. Graf 1. Finansis Ötörög Mészáros Képzés, Városi Képzés és Művelődési Központ
 2016. évi pénzügyi mérleg

Sorszám	Bevételek	A				B				C				D				E			
		2016. szeptember 30-ig				2016. szeptember 30-ig				2016. szeptember 30-ig				2016. szeptember 30-ig				2016. szeptember 30-ig			
		Készletérték	Som készlet érték	Készlet értékesítés	Működési bevételek	Működési bevételek	Som működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Készlet érték	Som készlet érték	Előirányzat bevételek	Som előirányzat bevételek	Működési bevételek	Som működési bevételek	Előirányzat bevételek	Som előirányzat bevételek	Működési bevételek	Som működési bevételek	Előirányzat bevételek	Som előirányzat bevételek
1	Készletérték bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0																	
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	0		0																	
4	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások, kivételként előírtak	0		0																	
5	1.1.2. Egyéb működési célú támogatások, kivételként előírtak	0		0																	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0																	
7	2.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
8	2.1.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
9	2.1.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
10	3. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
11	3.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
12	3.1.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
13	3.1.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
14	3.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
15	3.2.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
16	3.2.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
17	3.3. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
18	3.3.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
19	3.3.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
20	3.4. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
21	3.4.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
22	3.4.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
23	3.5. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
24	3.5.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
25	3.5.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
26	3.6. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
27	3.6.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
28	3.6.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
29	3.7. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
30	3.7.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
31	3.7.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
32	3.8. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
33	3.8.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
34	3.8.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
35	3.9. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
36	3.9.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
37	3.9.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
38	3.10. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
39	3.10.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
40	3.10.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
41	3.11. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
42	3.11.1. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
43	3.11.2. Állami felhalmozási bevételek	0		0																	
44	Bevételek összesen	118 950	163 634	244 584	2 478	12 942	178 576	212 428	12 942	178 576	300 000	300 000	110 950	163 634	244 584	2 478	12 942	178 576	300 000		



Helyi Város Önkormányzat
Y. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B						C	D									
		2016. X. 29-ai előirányzat			...-i módosított előirányzat				2016. X. 29-ai előirányzat			...-i módosított előirányzat						
		Költségvetési feladat	Előirányzat összesen	Nem közlekedési feladat	Közlekedési feladat	Nem közlekedési feladat	Közlekedési feladat		Előirányzat összesen	Költségvetési feladat	Nem közlekedési feladat	Költségvetési feladat	Nem közlekedési feladat					
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel átlalomból (B16)	19 603	6 217	25 820	448	3 310	20 051	9 527	29 578	19 511	32 557	52 068	2 231	-937	21 742	31 620	53 362	
5	1.6.1. Egyéb működési célú támogatások, bevétel átlalomból (B16.1)									17 827	82 995	120 822	12 358	-10 000	50 185	72 995	123 180	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
7	3. Közhatalmi bevételek																	
8	3.1. Közhatalmi bevételek																	
9	4. Működési bevételek (B4)	18 191	65 419	83 640		18 191	65 419	83 640										
10	4.1. Működési bevételek (B4.1)																	
11	4.1.1. Működési bevételek (B4.1.1)																	
12	5. Felhalmozási bevételek																	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
15	5.3. Egyéb tárgy értékek értékesítése																	
16	5.4. Részvételek értékesítése																	
17	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
19	6.1. Működési célú átvett pénzeszközök																	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
21	7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
23	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel átlalomból (B16.1)	37 784	71 666	109 460	448	3 310	38 242	74 976	113 218	12 721	1 179	1 179	-3 500	3 500	9 221	3 500	12 721	1 179
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	71 666	109 460	448	3 310	38 242	74 976	113 218	140 956	236 224	377 080	22 079	-18 321	162 935	217 903	380 838	0
25																		
26																		
27	8. Finanszírozási célú bevételek																	
28	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei																	
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																	
30	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei																	
31	8.1.3. Beföldi értékpapírok bevételei																	
32	8.1.3.1. Beföldi értékpapírok bevételei																	
33	8.1.3.2. Beföldi értékpapírok bevételei																	
34	8.1.3.3. Beföldi értékpapírok bevételei																	
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B8.6)																	
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési célú	87 852	164 588	252 440	25 131	-25 131	112 983	119 427	252 440	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0	0	0
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú	13 900	0	13 900	-1 500	3 500	10 400	1 500	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése																	
41																		
42																		
43	Finanszírozási bevételek összesen	100 062	164 588	266 340	21 631	-21 631	124 693	142 927	266 340	140 856	236 224	377 080	22 079	-18 321	162 935	217 903	380 838	0
44	Bevételek összesen	140 856	236 224	377 080	22 079	-18 321	162 935	217 903	380 838	380 838	472 448	754 160	242 157	-36 642	325 870	435 806	761 676	380 838

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. február 21.	7/2017. (II.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	25/2017. (II.21.) PTVB határozat	3 igen 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

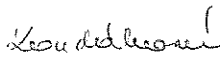
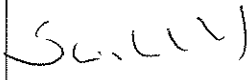

3.

Bizottsági állásfoglalás

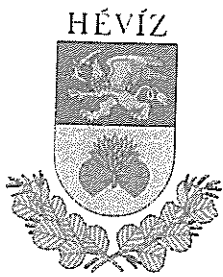
Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. február 21.	13/2017. (II. 21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO 178-1/2016.

Napirend sorszáma: 5.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i nyilvános ülésére

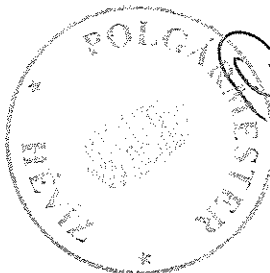
Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezet és természetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet szabályozza a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozóhelyekre, valamint a kijelölt védett várakozási övezetekre vonatkozó szabályokat.

Az önkormányzatok a csökkenő normatív támogatások kompenzálása érdekében át kell gondolniuk azokat a tevékenységeiket, melyek bevételt termelnek. Hévíz város esetében a kijelölt várakozóhelyeken beszedett parkolási díjak ilyenek.

Városunkban a parkoltatási tevékenység két fő összetevője a Nagyparkolóban végzett zárt rendszerű fizető parkoló üzemeltetése és város további zónáiban végzett utcai parkoló automatás szolgáltatás.

A kialakított tarifarendszer a környező és különösen a Hévízhez hasonló idegenforgalmilag frekvenciált településeken alkalmazottakkal összehasonlítva alacsony mértékű.

Az országban kevés helyen található olyan példa, mint a Nagyparkolóban alkalmazott fizetési feltételek (első óra ingyenes, minden további megkezdett óra 100 Ft, és kedvező bérleti konstrukciók).

A Parkolási Iroda kimutatása alapján az alábbi táblázatokban a 2016 évi bevételeket mutatjuk be:

Parkolási Iroda tevékenysége 2016	db	Ft
Bérletcsere	16	20 500
Lakossági bérlet értékesítés	93	628 000
Intézményi alkalmazotti bérlet értékesítés	17	68 000
Foglalkoztatotti bérlet értékesítés	47	168 000
Városi "V" bérlet értékesítés	18	180 000
Nem lakossági bérlet (nagyparkoló) értékesítés	149	1 490 000
Parkoló tárcsa értékesítés	1	200
Nagyparkoló bevétel		18 769 250
Automata (utcai) bevétel		11 113 155
Pótdíj befizetés	1253	4 240 631
Béhhajtás Euro-Inford Kft. illetve az EPC plc. (külföldi) által kiküldött második fizetési felszólításra befizetett tételek	117	899 874
Ügyvédi fizetési meghagyásokra + végrehajtásokra befizetett tételek	135	2 375 574
Mobilparkolás bevétel	1638	2 601 604
Hotel Kalma bérleti szerződés bevétel		814 705
Hotel Park bérleti szerződés bevétel		400 050
Hotel Európa bérleti szerződés bevétel		783 590
Hévíz Kártya kiadása	663	
Mindösszesen:	4147	44 553 133

A Széchenyi utcai nagyparkoló 2016. évi statisztikáját a következő táblázat tartalmazza, a táblázatban szereplő fizetett jegy kilépés és a fizetett jegy közti különbség abból adódik, hogy az 1 órán belül még ingyenes jegyet a jegy megváltója leolvastatja a fizető automatánál, amit ebben az esetben is vagyis nem fizetés esetén is rögzíti a rendszer (a Nagyparkolóban a parkolás december, január, február hónapokban ingyenes).

NAGYPARKOLÓ STATISZTIKA	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	2016 év összesen
Jegy nyomtatás belépés	26698	31451	35404	34890	46597	49592	35109	30463	20290	310494
Ismeretlen belépő (besurranó)	67	56	33	53	63	95	59	61	139	626
Sorompó nyitás jegykiadásakor	26650	31431	35378	35142	46580	49558	35083	30423	20268	310513
Szabályos áthaladás (jegy + kártya) be-kilépés	30719	36289	40533	40267	51956	54856	39933	35229	23995	353777
Fizetett jegy kilépés	7027	8523	11027	11681	18229	21366	12665	9142	5895	105555
Fizetett jegy	7050	8549	11061	11705	18326	21424	12696	9168	5924	105903
Ingyenes kilépés (1 órán belül)	18911	22079	23456	22679	27229	26815	21247	20466	13814	196696
Ismeretlen kilépő (kisurranó)	186	212	292	276	368	614	635	362	200	3145

Mint látható a Nagyparkolóban a kedvező alacsony díjak és három hónap ingyenes használati lehetőség mellett is 18 769 250 Ft bevétel keletkezett.

Jelen rendeletmódosító előterjesztésünk bevezetőjében jeleztük, hogy az önkormányzatoknak mérlegelniük kell bevételeik növelésének lehetőségeit. A nagyparkolóban alkalmazott díjak esetében látunk erre lehetőséget.

Javaslatunk szerint az ott alkalmazott óradíjat emelnénk meg személygépjárművek esetében 200 Ft-ra, autóbuszok esetében 600 Ft-ra úgy, hogy a várakozás egyéb feltételei nem változnak. Megmarad az első óra ingyenessége és a bérleti konstrukciók sem változnak. Példával bemutatva: ha valaki a tófürdőn a három órás fürdőjegyet kívánja igénybe venni, és ha még egy órát számolunk a parkoló és a fürdő közötti oda-vissza úttal, akkor összesen négy órát parkol, akkor az első óra ingyenes, a további három óráért 600 Ft-ot kell majd fizetnie. Ez egy órára vetítve 150 Ft-ot tesz ki, ami igazán méltányos tarifa más települések parkolási díjaihoz képest.

Ezzel a lépéssel a nagyparkolói bevételt megduplázzhatjuk, ott 35 millió Ft bevétel prognosztizálható.

Az utcai fizető automaták esetében a díjak emelése technikai okok miatt nem lehetséges, mivel azok átállítását végző szükséges külső szoftveres cég ezeket az automatákat már nem támogatja. A berendezések műszaki állapota a jelenlegi beállításokkal még üzemeltethetőek, de a jövőben a rendszer cseréje szükségessé válik. Abban kell gondolkodni, hogy a város területén egy beszállító és üzemeltető által telepített rendszerek kerüljenek telepítésre, az üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatok megbízható, gyors és hatékony elvégezhetősége érdekében. Több parkoltatási rendszerekkel foglalkozó céget kerestünk meg, tájékoztató árajánlat egyidejű bekérésével. A Nagyparkoló átépítése során ez a fejlesztés megfelelő ajánlat esetén elvégezhető. Az azonban már most látszik, hogy az igényeinknek megfelelő komplex rendszer bekerülési költsége legalább 30 milliós nagyságrendű lesz. A megfelelő rendszer kiválasztásánál szempont az is, hogy a meglévő technikai eszközök cseréjén túlmenően a Kölcsey utca átépítés utáni sorompós beléptetési, a Dombföldi utca és esetleg az Aquamarin telkéből kialakított parkoló sorompós beléptetési rendszerét is tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosításának indokolása:

1. §. A változó díjtételeket megállapító rendelkezés.
2. § A rendelet hatálybalépésének kérdéseit szabályozza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! A hatályban lévő egységes szerkezetű, a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendeletet az előterjesztéshez mellékeljük.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Hévíz, 2017. február 14.

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

**a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek (Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények stb.) Ezek a gépjárművek csak a Széchenyi utcai nagyparkoló (Nagyparkoló) területén parkolhatnak.

2. Alapdíj óránként

Zóna	Díjosztály A	Díjosztály B
I. Zóna első óra ingyenes, minden további parkolás díjköteles	200 Ft/óra	600 Ft/óra
II. Zóna (piros)	400 Ft/óra	-
III. Zóna (sárga)	200 Ft/óra	-
IV. Zóna (zöld)	200 Ft/óra	-
V. Zóna (kék) jegyváltás ellenében, vagy tárcsa kihelyezésével egy óra ingyenes. Az engedélyezett egy órán túli parkolás esetén a IV. zónára vonatkozó pótdíjfizetési kötelezést kell alkalmazni.	-	-

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. Pótdíjak

A tény megállapításának időpontjától számított:

	Díjosztály A
a) 15 napon belüli fizetés esetén	II. zóna: 4 800 Ft III. zóna: 2 400 Ft IV. zóna: 1 200 Ft V. zóna: 1 200 Ft
b) 15 napon túli fizetés esetén	II. zóna: 16 000 Ft III. zóna: 8 000 Ft IV. zóna: 4 000 Ft V. zóna: 4 000 Ft
Elvesztett jegy esetén	I zóna: 2 000 Ft

Az V. zóna kivételével a pótdíjon felül az adott zónára vonatkozó egy óra várakozási díjat is meg kell fizetni.

A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket.

ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

A	B	C
Megnevezés	Időtartam	Összeg (Ft)
Hévízi lakossági bérlet (korlátozással érvényes a II.,és a III. zónákban)	éves	4 000
Önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában)	éves	4 000
Nem lakossági, foglalkoztatotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában)	éves	4 000
Nem lakossági bérlet P (korlátlanul érvényes az I. zónában elektronikus beléptető kártya használatával)	éves	10 000
Nem lakossági városi V (érvényes: korlátozással a II.,és korlátozás nélkül a III. zónában)	éves	10 000

A bérletek érvényessége tárgy év január 1-jétől következő év január 31-ig tart.

Bérlet csere díja (elvesztett bérlet, gépjármű csere) 500 Ft.

Elektronikus beléptető kártya pótlásának díja 3000 Ft.

A bérletek korlátozásait az 1. sz melléklet tartalmazza.

A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A fizető parkolóknál alkalmazott díjak növelése kismértékben növeli a parkolást igénybevevők kiadásait, melynek mértéke csekély.

Költségvetési hatása: A csökkenő normatív támogatásokból származó költségvetési kieséseket mérséklő bevétel növekedés.

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A normatív támogatások csökkenéséből származó kiesések kompenzálása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Mellékletek**1. melléklet:**

Hatály: 2016.XII.1. -

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.)
önkormányzati rendelete****Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről¹**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése alapján Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1)² A rendelet hatálya kiterjed a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozóhelyekre, valamint a kijelölt védett várakozási övezetekre.

(2)³ A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozó helyet (fizető parkolót) igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.

(3)⁴ Amennyiben a parkolási övezetben kihelyezett tábla másként nem rendelkezik, a mozgáskorlátozottak által vezetett, vagy őket szállító járművek a várakozási övezetek területén - kivéve az I. zóna nagyparkoló területét - a mozgáskorlátozottai igazolvány látható kihelyezésével, időkorlátozás nélkül várakozhatnak. Az I. zóna nagyparkoló várakozási övezet területén a mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járművekre az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § előírásai az irányadók.

(4) Védett övezetek a képviselő-testület által kijelölt olyan területek, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás korlátozott. Felsorolásukat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

¹ Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2014. március 15-én hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg.

² Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2010. szeptember 1.

³ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2010. július 1.

⁴ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2012.(IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2012. október 1.

A várakozási övezetek

2. § (1)⁵ A várakozási övezetek: a KRESZ 15. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és e rendelet 2. mellékletével megállapított - olyan körülhatárolt területek (fizető parkolók), amelyek január 1. és december 31. közötti időszakban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hét valamennyi napján 08:00 és 18:00 óra között díjfizetés (várakozási díj), vagy mobiltelefonos díjfizetés ellenében használhatók.

(2)⁶ A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében megállapított munkaszüneti napokon, továbbá húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap, a Város napján és december 24-én a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2a)⁷ Minden év első adventi vasárnapját megelőző szombattól az azt követő év január 10. napjáig a város valamennyi várakozási övezetében a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2b)⁸ Minden év január 10. napjától február utolsó napjáig a város I. zóna várakozási övezetében a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(3)⁹ Fizető parkolókat a KRESZ 112/d és 112/e ábra szerinti „Várakozási övezet illetve vége” jelzőtáblával, valamint az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával kell megjelölni.

(4) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzzel piktogramokkal - közölni:

a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét;

b) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát;

c) a várakozási díj összegét jármű-fajtánként;

d) a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj összegét;

e) a várakozási díj megfizetésének módját;

f) a nem őrzött parkolóra utalást;

⁵ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

⁶ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. április 1.

⁷ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. XI. 23-tól.

⁸ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. XI. 23-tól.

⁹ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2011. november 1-jétől 2012. március 1-ig.

g) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét.

3. §¹⁰ (1) A polgármester felhatalmazást kap rendezvényi és közszolgálati célból díjmentes parkolási engedély kibocsátására határozott időre (nap, hét, év).

(2)¹¹ A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

A bérletek

4. §¹² (1) A várakozási övezetben hévízi lakossági bérlet vásárolható, melyre hévízi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek jogosultak.

(2) Az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival foglalkoztatási viszonyban állók a tulajdonukban, használatukban álló, egy személygépkocsira, vagy motorkerékpárra, intézményi alkalmazotti bérletet vásárolhatnak. A foglalkoztatási jogviszony fennállását igazolni kell.

(3)¹³ A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzletműködtetést vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával. Ezeket a feltételeket bizonyítani kell.

(4)¹⁴ A Nagyparkolóban, mint zárt parkolóban, kérelemre üzletenként egy bérlet (elektronikus beléptető kártyával történő) kiadása térítésmentes. A kérelmet az ügyfélszolgálati irodába kell benyújtani címe: Parkolási Iroda, 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér 21. (Flavius Üzletház).

(5)¹⁵ Nem lakossági „P” jelű elektronikus éves bérlet váltható a zárt rendszerű Nagyparkolóba.

(6)¹⁶ Nem lakossági városi „V” jelű bérlet váltható e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározottak szerint.

¹⁰ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2011. május 2.

¹¹ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2014. XI. 29-től.

¹² Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2011. május 2.

¹³ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. XI. 1-től.

¹⁴ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. IX. 1-től.

¹⁵ Beiktatta: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. II. 13-tól.

5. §¹⁷ A polgármester felhatalmazást kap, hogy a Nagyparkoló területén belül kijelölje a nem lakossági bérlettel rendelkezők által kizárólagosan használt várakozóhelyeket a bérlet érvényességének időtartamára.

6. §¹⁸

7. §¹⁹

8. § (1) A bérleteket a fizető parkoló-rendszer üzemeltetője - az ügyfélszolgálati irodában - adja ki, annak aki parkolási, várakozási díj és pótdíj hátralékkal nem rendelkezik és a bérlet jogosultsági feltételeit a rendelet szerint igazolja.

(2) A bérletre a gépjármű rendszámának a száma, és az érvényességi idő kerül feltüntetésre.

(3)²⁰ Az éves bérlet érvényességi ideje tárgyév január 1-jétől a következő év január 31. napjáig szól.

(4)²¹ A bérletek a 2. mellékletben meghatározottak szerint érvényesek a várakozási övezetekben.

(5)²²

A várakozási díj megfizetése és megfizetésének ellenőrzése

9. § (1) A várakozási díj mértékét, valamint a bérletek árát a rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.

(2)²³ A minimálisan megfizetendő várakozási díj összegére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

¹⁶ Beiktatta: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. II. 13-tól.

¹⁷ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. május 25.

¹⁸ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2011. május 2.

¹⁹ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2011. május 2.

²⁰ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. május 2.

²¹ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. május 2.

²² Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2011. május 2.

(3) A parkoló-rendszer üzemeltetője - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a várakozási övezetet érintő rendezvények esetén, kizárólagosan parkolási célra csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

10. § (1)²⁴ A várakozási díja parkoló automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor -minimum 15 perc időtartamot alapul véve - fizetendő.

a) A várakozási díjat a parkoló automatán megjelölt pénzármékkal lehet fizetni,

b) a parkoló automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló automatán feltüntetett telefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet (SMS) küldésével is történhet. Amennyiben a mobiltelefonon keresztül történő várakozási díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolójegyet a parkoló automatánál köteles megváltani,

c) a Nagyparkoló területén a várakozási díjat a távozáskor a fizető automatánál kell megfizetni.

(2)²⁵ A várakozás megkezdését követően:

a) várakozási díj megfizetését igazoló, a parkoló automatából kapott jegyet, továbbá a bérletet, a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen, ellenőrizhető módon - az első szélvédő mögött - kell elhelyezni,

b) mobilfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a várakozás megkezdését követően azonnal a mobiltelefonos hívást, szöveges üzenetküldést el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló szöveges üzenet megérkezését követően lehet a várakozóhelyen hagyni. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Parkolási Iroda ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(3)²⁶ A várakozási díj és pótdíj megfizetésére a Kkt. 15/C. § (1)-(3) bekezdésében, 15/D. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)-(7)²⁷

(8) A várakozási díjat, várakozási díjkülönbözetet, a pótdíjat a parkoló-rendszer üzemeltetője szedi be.

²³ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2010. július 1.

²⁴ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

²⁵ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

²⁶ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2010. július 1.

²⁷ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatálytalan: 2010. július 1.

11. § (1) A várakozási díj megfizetése nélkül várakozó, vagy a 8. § (2) bekezdését megsértő módon várakozó gépjárműre (szélvédőjére) helyezve, a parkoló ellenőr a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését előíró fizetési felszólítást és hozzácsatolt készpénz átutalási megbízást helyez el, színes vízhatlan csomagban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés dokumentálására a képrögzítő eszközt lehet igénybe venni.

(3)²⁸ A parkoló-rendszer üzemeltetője, üzemidőben, a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését is biztosító, továbbá a fogyasztói panaszokat intéző, a város területén fenntartott ügyfélszolgálatot hétfőtől péntekig 8-16 óráig, szombaton 8-12 óráig köteles működtetni. Az (1) bekezdés szerinti felszólításnak az ügyfélszolgálat elérhetőségét tartalmaznia kell.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) A rendelet 3. számú mellékletének bérletekre vonatkozó szabályai és árai, ezen rendelet hatályba lépése előtt kiváltott bérletek érvényességét nem érintik, azok lejáratukig használhatók.

(2)²⁹ A város közigazgatási területén a díjköteles közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) látja el.

Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozás díjáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (I. 31.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Hévíz, 2008. szeptember 30.

Vértes Árpád s. k.
polgármester

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző

²⁸ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.

²⁹ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2010. december 16.

1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendeletéhez³⁰

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna

Széchenyi utcai nagyparkoló - sorompós parkolási rendszer
A zónában a nem lakossági P bérlet érvényes.
A zónában a hévízi lakossági, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet és a nem lakossági V bérlet nem érvényes.
A zónában a „Hévíz Kártya” használata korlátlan ingyenes parkolást biztosít.

II. Zóna (piros)

Petőfi Sándor utca
Hévízi lakossági bérlet, a nem lakossági V bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével.
Az élelmiszer áruház előtt kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!
A nem lakossági foglalkoztatotti valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes.

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,
Park utca,
József Attila utca,
Jókai utca
A zónában a Hévízi lakossági bérlet és a nem lakossági V bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.
A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet a Park utcában, a Honvéd utcában, továbbá a József Attila utcában, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszán várakozásra jogosít.

³⁰ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. II. 13-tól.

Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

IV. Zóna (zöld)

Ady Endre utca

A zónában a bérletek nem érvényesek.

V. zóna (kék)

Zrínyi utca 1. sz. alatti parkoló,

A Kossuth Lajos utca-Széchenyi utca-GAMESZ étterem közötti szakasz,

A József Attila utca-Honvéd utca-Rózsa köz közötti szakaszon (orvosi rendelő)

A zónában várakozási díj megfizetése nélkül, jegyváltás ellenében, tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 percig (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni.

A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!

A tárcsa 200 Ft-os áron a Parkolási Irodán váltható meg.

A zónában a bérletek nem érvényesek.

2. melléklet a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez³¹

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

³¹ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek (Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények stb.) Ezek a gépjárművek csak a Széchenyi utcai nagyparkoló (Nagyparkoló) területén parkolhatnak.

2. Alapdíj óránként

Zóna	Díjosztály A	Díjosztály B
I. Zóna első óra ingyenes, minden további parkolás díjköteles	100 Ft/óra	300 Ft/óra
II. Zóna (piros)	400 Ft/óra	-
III. Zóna (sárga)	200 Ft/óra	-
IV. Zóna (zöld)	100 Ft/óra	-
V. Zóna (kék) jegyváltás ellenében, vagy tárcsa kihelyezésével egy óra ingyenes. Az engedélyezett egy órán túli parkolás esetén a IV. zónára vonatkozó pótdíjfizetési kötelezést kell alkalmazni.	-	-

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. Pótdíjak

A tény megállapításának időpontjától számított:

	Díjosztály A
a) 15 napon belüli fizetés esetén	II. zóna: 4 800 Ft III. zóna: 2 400 Ft IV. zóna: 1 200 Ft V. zóna: 1 200 Ft
b) 15 napon túli fizetés esetén	II. zóna: 16 000 Ft III. zóna: 8 000 Ft IV. zóna: 4 000 Ft V. zóna: 4 000 Ft
Elvesztett jegy esetén	I zóna: 2 000 Ft

Az V. zóna kivételével a pótdíjon felül az adott zónára vonatkozó egy óra várakozási díjat is meg kell fizetni.

A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket.

ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

A	B	C
Megnevezés	Időtartam	Összeg (Ft)
Hévízi lakossági bérlet (korlátozással érvényes a II.,és a III. zónákban)	éves	4 000
Önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában)	éves	4 000
Nem lakossági, foglalkoztatotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában)	éves	4 000
Nem lakossági bérlet P (korlátlanul érvényes az I. zónában elektronikus beléptető kártya használatával)	éves	10 000
Nem lakossági városi V (érvényes: korlátozással a II.,és korlátozás nélkül a III. zónában)	éves	10 000

A bérletek érvényessége tárgy év január 1-jétől következő év január 31-ig tart.

Bérlet csere díja (elvesztett bérlet, gépjármű csere) 500 Ft.

Elektronikus beléptető kártya pótlásának díja 3000 Ft.

A bérletek korlátozásait az 1. sz melléklet tartalmazza.

A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	24/2017. (II.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a Nagyparkolóban az első óra ingyenességét követően minden további megkezdett óra parkolási díját 150 Ft-ra emeljék meg, 2017. március 1-től.



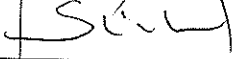

3.

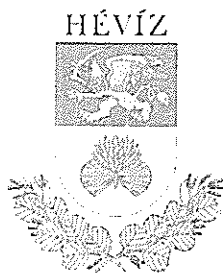
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. február 21.	14/2017. (II.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 26-4/2017.

Napirend sorszáma: **9.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános soros ülésére

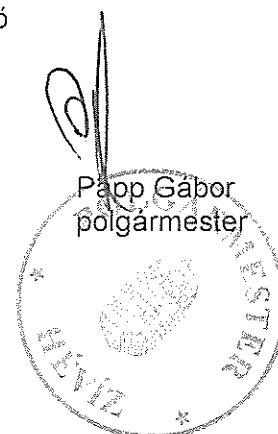
Tárgy: Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bediné Makra Anikó Aquamarin Kft Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (I.26.) határozatával módosította az Aquamarin Szállodaipari Kft alapító okiratát. Az okirat módosítását az indokolta, hogy a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának egyik tagja lemondott tisztségéről és a tulajdonos 2017. január 31-i hatállyal visszahívta felügyelő bizottsági tagságából.

A Képviselő-testület ugyanebben a határozatban döntött a harmadik tag megválasztásáról és Vasas Ottó Balázs és Szintén László mellé Bediné Makra Anikót választotta.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezető igazgatója kezdeményezte a Felügyelő Bizottság összehívását, tekintettel arra, hogy a korábbi bizottsági elnöki feladatokat ellátó személy megbízása került visszahívásra.

A Felügyelő Bizottság 2017. február 14-én tartotta ülését. A bizottság két tagja javaslatot tett az elnök személyére vonatkozóan, melyben Bediné Makra Anikót javasolták e feladat ellátására.

Az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottságának megválasztott elnöke Bediné Makra Anikó lett, aki e megbízást elfogadta.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a korábbi ellenőrző szerv kialakult rendjét és gyakorlatát és a tagok, valamint a megválasztott elnök mindenképpen változtatni kívánt az eddigi működésen, ezért megalkotta a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét, melyet tervezet formájában a tulajdonos elé terjeszt, jóváhagyja.

Az új szabályozást indokolta az is, hogy a Gtv. hatályon kívül helyezésével és az új Ptk-ban szabályozott gazdasági társaságokra vonatkozó előírások jelenjenek meg a Felügyelő Bizottság ügyrendjében.

Az előterjesztés mellékletét képezi az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottságának Ügyrend-tervezete. A tervezet magába foglalja az általános rendelkezéseket, rögzíti a jogszabályi helyet, mely alapvetően meghatározza az ügyrendben előírandó feladatokat.

Megfogalmazásra kerültek a Felügyelő Bizottság működésének szabályai, mely természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett meghatározva. Fontos és kiemelt feladat a gazdasági társaság folyamatos ellenőrzése, melyet a Felügyelő Bizottságnak bármely tagja végezhet. A bizottságban két pénzügyi és egy műszaki végzettségű tag van, így fontos az, hogy a gazdasági társaság működésére vonatkozó gazdasági adatokat, információkat, szakemberként tudják vizsgálni. A gazdasági társaság tárgyi adottságait ismerve fontos az, hogy műszaki szakértelem is rendelkezésre áll a tagok személyében.

A Felügyelő Bizottság ülésén is felmerült, hogy a bizottság tagjai részt kívánnak venni a gazdasági társaság folyamatos ellenőrzésében, melyhez adatokat a társaság ügyvezetőjétől fognak bekérni. A tárgyi adottságok megismerése érdekében a társaságnál személyes bejárást fognak végezni, hogy ezzel is megismerjék a társaságban rejlő lehetőségeket, illetve fejlesztési elképzeléseket.

Szabályozásra került a jegyzőkönyvek iktatásának, őrzésének rendje. Az ülések jegyzőkönyveiből minden bizottsági tag, könyvvizsgáló és az ügyvezető is kap egy példányt és a társaságnál kerülnek iktatásra. A Felügyelő Bizottság tagjainak kártalanítása is szabályozásra került.

A fent leírtak alapján a mellékelt Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrend tervezetének elfogadását kérjük.

II.

Határozati javaslat

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft .../2017. (.....) számú határozatának minősül)

Normatív határozat: Aquamarin Szállodaipari Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquamarin Szállodaipari Kft. (8380 Hévíz, Honvéd. u. 14., adószáma: 11351290-2-20) legfőbb szerve hatáskörében eljárva az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. február 28.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. február 21.	26/2017. (II.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

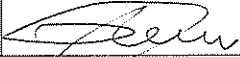
3.


Bizottsági állásfoglalás

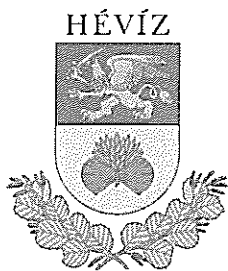
Előterjesztés tárgya: Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. február 21.	10/2017. (II. 21.) JÚSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Tüske Róbert	jegyző		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Czurda Gábor	Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezető igazgató		
Bediné Makra Anikó	Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság elnöke		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/246-4/2017.

Napirend sorszáma: **25.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat és Alsópáhok Község Önkormányzata közötti házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat telephelyének módosítása, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Varga András Intézményvezető
Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. december 5., 2016. december 16., majd 2017. január 26-ai ülésén tárgyalta a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (a továbbiakban: TASZII) Alapdokumentumainak - Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének – a módosítását.

A TASZII alapdokumentumok módosítását Alsópáhok Község Képviselő-testületének döntése indokolta, miszerint a Hévíz Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás ellátására kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kérelmezték. A szerződés, illetve a feladatellátás megszüntetése 2016. december 31., illetve 2017. január 31. napjával nem realizálódott, ezért azt Alsópáhok Polgármesterének kérésére többször tárgyalta a Tisztelt Képviselőtestület.

A feladat-ellátási szerződés megszűnése tárgyában hozott hatályos 22/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi határozat felhatalmazta a polgármestert a megszüntető okirat aláírására legfeljebb 2017. június 30. napjáig.

Tekintettel arra, hogy Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 6/2017. (II. 9.) számú társulási tanácsi határozatával hozzájárult, hogy Alsópáhok Község Önkormányzata a Szociális Szolgáltató Központon keresztül a társulással kötött feladat-ellátási szerződés keretében 2017. március 1. napjától biztosítsa a házi segítségnyújtás ellátását, továbbá az elszámolási feltételek teljesülése valószínűsíthető, így nincs akadálya a feladatellátás megszűnés alapdokumentumokban történő átvezetésének, illetve a TASZII működési engedély módosításának.

A Feladat-ellátási Szerződés megszűnésével szükséges a változások átvezetése a TASZII alapdokumentumaiban is tekintettel arra, hogy mindegyik tartalmaz adatot a házi segítségnyújtás feladatellátásra Alsópáhok közigazgatási területén.

A mellékelt alapdokumentumok vonatkozásában az alábbi változások kerültek kivezetésre, illetve az alábbi oldalon történtek változások:

- Szervezeti és Működési Szabályzat: 8. oldala, 17. oldal, 19. oldal, 65. oldal, és annak 1. és 3. számú melléklete
- Szakmai Program: 4. és 5. oldal, 15 és 16. oldal, 77. oldal
- Házirend: 14. oldal és 19. oldal.

A változások szövegesen nem jelennek meg az alapdokumentumokban, mivel az odavonatkozó részek kivételre kerülnek. E vonatkozásban az alapdokumentumok 2017. március 1. napjával lépnek hatályba.

Az alapdokumentumok módosítását indokolja továbbá, hogy a **Család- és Gyermekejélési Szolgálat Hévíz Kossuth L. u. 5. szám alatti telephelye 2016. március 15. napjától Hévíz, Vörösmarty u. 38. számra módosul.** A telephely módosítás előzménye, hogy a fenntartó, valamint az intézmény 2016. év során folyamatosan áttekintették az intézmény működését. A felek megállapodtak abban, hogy a dologi kiadások és a telephelyek számának racionalizálása tárgyában a lehetőségek figyelembe vételével lépéseket tesznek. A Hévíz, Vörösmarty u. 38. szám alatti idősek nappali ellátása szolgáltatást biztosító épület emeleti része nem volt kihasználva, valamint 2014. év során jelentős beruházás kezdődött a helyiségek hasznosítására, mely azonban nem fejeződött be.

Tekintettel arra, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létszáma a korábbi 6 fő közalkalmazott családsegítőről 2 főre csökkent (+ 1 fő közfoglalkoztatott adminisztrátor), az emeleti helyiségek ideálisak a Szolgálat számára, figyelembe véve a vonatkozó 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírásait is.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephely változása az alapidokumentumokban az alábbi oldalon került átvezetésre:

- Szervezeti és Működési Szabályzat: 6. és 17. oldalak
- Szakmai Program: 3, 27, 28. és 73. oldalak
- Házi rend: 15. oldal

Az alapidokumentumok a változások hatálybalépésének eltérő időpontjai miatt (2017. március 1. és 2017. március 15. napja) kerültek ismételtlen bemellékelve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. A döntés egyedi határozat, egyszerű szótöbbséget igényel.

Határozati javaslat

1.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás ellátására Alsópáhok Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátás szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. február 28. napjával jóváhagyja, azzal hogy az a Feladat-ellátási szerződésben foglalt elszámolási feltételek teljesítésének megléte és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény működési engedélye módosításhoz szükséges dokumentumok esetén szüntethető meg.
2. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: az 1. pont szerint, de legfeljebb 2017. március 31-ig.

2.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. melléklete alapján jóváhagyja. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésének időpontja 2017. március 1. napja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 10.

3.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szakmai Programjának elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szakmai Programját az előterjesztés 2. melléklete alapján elfogadja. A Szakmai Program hatályba lépésének időpontja 2017. március 1. napja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 10.

4.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Házirendjének elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Házirendjét az előterjesztés 3. melléklete alapján elfogadja. A Házirend hatályba lépésének időpontja 2017. március 1. napja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 10.

5.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 4. melléklete alapján jóváhagyja. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésének időpontja 2017. március 15. napja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 20.

6.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szakmai Programjának elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szakmai Programját az előterjesztés 5. melléklete alapján elfogadja. A Szakmai Program hatályba lépésének időpontja 2017. március 15. napja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 20.

7.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Házirendjének elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Házirendjét az előterjesztés 6. melléklete alapján elfogadja. A Házirend hatályba lépésének időpontja 2017. március 15. napja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 20.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat és Alsópáhok Község Önkormányzata közötti házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés megszüntetése, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének módosítása, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, és Házirendjének módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. február 21.	11/2017. (II. 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
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. Hatósági osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	TASZII intézményvezető		