



HÉVÍZ

**HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
**8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.**

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: SZO/6-25/2015.

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2015. december 10-én 9<sup>30</sup> órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

**A bizottság jelen lévő tagjai:**

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag  
Gelencsér János bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vettek:**

dr. Tüske Róbert jegyző  
dr. Márkus Mirtill aljegyző  
Szintén László osztályvezető  
Varga András intézményvezető  
Fisli István képviselő, tanácsnok

**Jegyzőkönyvvezető:**

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

## I.

### Napirendek tárgyalása előtt

**Dr. Gelencsér Anita** bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Gelencsér Jánost**, a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagját.

**Dr. Gelencsér Anita** bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy levételre javasolja a korábban kiküldött meghívó 4. napirendi pontjaként szereplő „**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést, 6. napirendi pontjaként szereplő „**Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődés támogatásáról szóló 432/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést, 8. napirendi pontjaként szereplő „**Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata**” című előterjesztést.

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

#### Napirendi pontok:

1. **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása**

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívott: Varga András intézményvezető

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

3. **Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás**

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

5. **Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet**

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető  
Laczkó Mária GAMESZ vezető

Nagy Sándorné mb. intézményvezető  
Varga András intézményvezető

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető  
Laczkó Mária GAMESZ vezető  
Nagy Sándorné mb. intézményvezető  
Varga András intézményvezető

**II.**

**Napirendek tárgyalása**

**1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása (HTO/63-33/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

*Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök* ismertette, hogy 2013 óta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladati közé tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, így erre vonatkozóan minden évben feladat-ellátási megállapodást szükséges kötni. A 2016. évi szerződést gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel kívánják biztosítani, mint a korábbiakban. A szerződés egy éves határozott időtartamra szól.

*Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök* a napirendi ponthoz további hozzászólás, a fenti kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**105/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** tájékoztatásként elmondta, hogy itt egy rövid módosításról van szó, az ingyenes közterület-használat szabályait illetően tartalmaz módosítást a rendelet-tervezet, amely megfelel azoknak a terveknek is, hogy a jövőben a Művelődési Központ gazdasági társaság formájában folytassa tevékenységét.

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**106/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat**

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

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. december 10.

**3. Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás (PMK/208- /2015. számú előterjesztés)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** előadta, hogy több lépcsőben zajlik a Területfejlesztési Konceptió tárgyalása, jelenleg abba a fázisba fognak érni, hogy a Helyi Építési Szabályzatot egy végleges jelleggel módosítani fogják. Amíg ez a lépés nem történik meg, szükséges néhány apróbb kiegészítés átvezetése. Korábban már beérkeztek a különböző szervek véleményei, amelyekhez november 13-án a záró vélemény is megérkezett.

**Gelencsér János bizottsági tag** tájékoztatta arról, hogy egy nagyon fontos információt kaptak a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén, mégpedig azt, hogy körülbelül még egy évet kell várni arra, hogy pontot telessenek az eljárás végére.

**Dr. Márkus Mirill aljegyző** egy olyan kiegészítést tett az előterjesztéshez, hogy a rendelet hatályba lépése a kihirdetést követő 30. napra fog módosulni.

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, a fenti kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **107/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** informálta a jelenlévőket arról, hogy minden évben elkészítik a Munkatervet, amely alapján a Képviselő-testület ülésezni fog. 2016. évre tizenegy rendes ülés került betervezésre azzal, hogy júliusban nem tartanak rendes ülést. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége és Aljegyző asszony tett javaslatot a Munkatervhez, amelyek beépítésre kerültek az anyagba. Évközben várhatóan még lesznek egyéb változások is a Munkatervet illetően.

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, a fenti kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **108/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi Munkatervének megállapítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. december 10.

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**Szintén László osztályvezető** az előterjesztés összefoglalásaként elmondta, hogy a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező az átmeneti költségvetés megalkotása, az önkormányzatnak lehetősége van arra is, hogy az előző évi költségvetés alapján beszedje a bevételeket, és teljesítse a különböző működési költségeket. 2015. évben egy uniós programozási ciklus végére érnek, amely miatt az átmeneti költségvetés számai tisztán láthatóak, mivel áthúzódó beruházások ebben a költségvetésben nincsenek. Tisztán lehet látni, hogy 2 milliárd 527 millió 421 ezer forintos éves mérlegfőösszeggel számolva a felhalmozási kiadás pontosan 370 millió forint összeget tesz ki. Négy nagy fejlesztés is szerepel a költségvetésben, amely az adóssághozjárati pályázatból nyert 112 millió forintból fog megvalósulni. A fejlesztés négy utca felújítását érinti. Technikailag azért szükséges ezen összeget mínusként feltüntetni a költségvetésben, mert itt az előző évi maradványhoz nyúlnak hozzá, ami nem költségvetési bevételként, hanem finanszírozási bevételként szerepel.

**Gelencsér János bizottsági tag** kifejtette, hogy abban az esetben, ha 2014. évben nem lett volna pénzmaradványuk, akkor elég nagy gondban lettek volna 2015. évben. Jelenleg, ott tartanak, hogy 2016. évben erősen pluszban van az önkormányzat. Érdeklődött, hogy a 2015. év végén kifutott a pályázatok miatt történhetett-e ez a nagy változás.

**Szintén László osztályvezető** igennel válaszolt, kiegészítve azzal, hogy nagymértékben ezen ok miatt, de az adóssághozjárati pályázatban nyert összeg is hozzájárul még ehhez.

**Gelencsér János bizottsági tag** hozzátette, hogy a jövőben nagyon kell figyelniük a pályázatoknál majd arra, hogy a költségekkel és az önerővel megfelelően kalkuláljanak, mivel komoly problémák származhatnak ebből.

**Szintén László osztályvezető** hangsúlyozta, hogy az átmeneti költségvetésben 200 millió forint plusz összeg szerepel, amely azonban még nem tartalmazza a teljes maradványt. A működési mérleget nézve látható a plusz 118 millió forintos egyenleg.

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** kérdezte, hogy stabilnak vagy jónak mondható-e inkább a költségvetés.

**Szintén László osztályvezető** válaszként elmondta, hogy működés szempontjából stabilnak mondható, azonban törekedni kell a spórolásra annak érdekében, hogy a beruházásokra több összeget lehessen fordítani.

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** érdeklődött, hogy egy ilyen paraméterű költségvetés mellett nem lesz-e indokolt a kihelyezett támogatások csökkentése a jövőben.

**Szintén László osztályvezető** felvilágosította, hogy a támogatásokra jövőre is lehetőség lesz, azonban a Képviselő-testületnek kell majd meghatározni azt, hogy milyen átszervezéseket kíván ezen a területen.

**Péterné Bakos Marianna bizottsági tag** megjegyezte, hogy a bölcsődei állami támogatásnál az szerepel, hogy nincs fogyatékos helyzetű gyermek, holott a novemberi bizottsági ülésen arról kaptak tájékoztatást, hogy két ilyen helyzetű gyermek is jár a bölcsődébe.

**Szintén László osztályvezető** válaszolta, hogy az intézmény közvetlenül juttatta el részükre az előterjesztésben szereplő adatokat, de utána fog nézni ennek a kérdésnek.

**Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **109/2015. (XII.10.) JÚSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról önkormányzati rendelet**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

**Felelős:** dr. Gelencsér Anita

**Határidő:** 2015. december 10.

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

**Előadó:** dr. Gelencsér Anita elnök

**Gelencsér János bizottsági tag** ismertette, hogy az előterjesztéshez a bizottsági ülés előtt kiosztott kiegészítés arról szól, hogy a Star Wars film kapcsán nagy érdeklődésre számít a mozi, és emiatt új 3D-s szemüvegek beszerzésére lesz szükség, mivel a régiiek egy része elhasználódott.

**Dr. Gelencsér Anita** bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, a fenti kiegészítéssel – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**110/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat**

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

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. december 10.

**Dr. Gelencsér Anita** bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9:50 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.

  
dr. Gelencsér Anita

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:

  
Gelencsér János

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

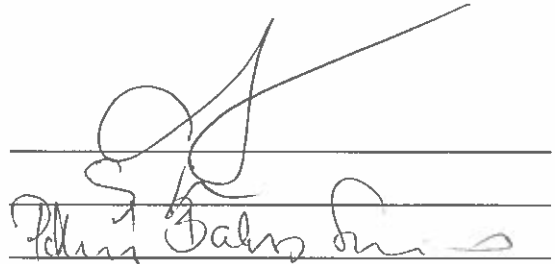


# Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
*rendes nyilvános ülésére*  
**2015. december 10. napján**

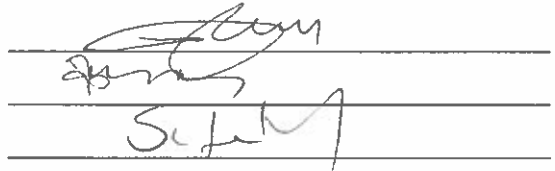
## Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Gelencsér János bizottsági tag  
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

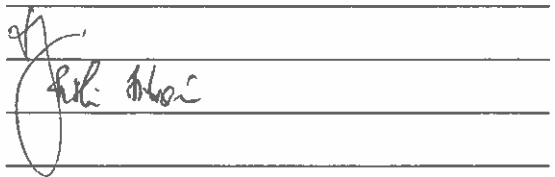


## Meghívottak:

Papp Gábor polgármester  
Kepli József János alpolgármester  
dr. Lukács Ferenc alpolgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző  
dr. Márkus Mirtill aljegyző  
Szintén László osztályvezető  
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető  
Olt István osztályvezető  
Öry Rozália osztályvezető  
Karsádi György városi főépítész  
Laczkó Mária GAMESZ vezető  
Hermann Katalin mb. intézményvezető  
Nagy Sándorné mb. intézményvezető  
Varga András intézményvezető  
FISLI ISTVÁN KÉPVISELŐ









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

Szám: SZO/6-24/2015.

**MEGHÍVÓ**  
**a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság**  
**rendes nyilvános ülésére**  
**2015. december 10-én (csütörtökön) 9:30 órára**

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

**Napirendek:**

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető  
Laczkó Mária GAMESZ vezető  
Nagy Sándorné mb. intézményvezető  
Varga András intézményvezető

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Meghívottak: Hermann Katalin ügyvezető  
Laczkó Mária GAMESZ vezető  
Nagy Sándorné mb. intézményvezető  
Varga András intézményvezető

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

5. Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

8. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

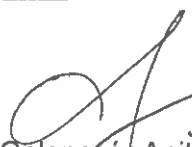
9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása

Előadó: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

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

Hévíz, 2015. december 4.

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/63-33/2015.

Napirend sorszáma: **12.**

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Panka-Kovács Melinda hatósági ügyintéző

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

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



Papp Gábor  
polgármester

# 1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 65. § (7) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-jétől állami feladat.

2013. július 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) feladatkörébe tartozik a feladatellátás, amelynek biztosítására 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig, majd 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig, illetve 2015. január 1-jétől december 31-ig a Főigazgatósággal ellátási szerződést kötött Önkormányzatunk.

Az Szt. 90. § (4) bekezdése értelmében a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.

Főigazgatóság 2016. évre vonatkozó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása tárgyában megkereste Önkormányzatunkat. A feladatellátásra Főigazgatóság által megküldött – a hivatal által pontosított – megállapodás-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

A Főigazgatóság a 2016. évi feladatellátást – tekintettel a 2016. évben rendelkezésre álló forrásokra – ugyanazokkal a feltételekkel kívánja biztosítani, mint 2015-ben. A megállapodás-tervezet III. 1. pontja értelmében Önkormányzatunk vállalja, hogy amennyiben a feladatellátás működési kiadása meghaladja a működési hozzájárulást, úgy a többlet pénzeszköz igényt saját forrásból biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának biztosítása érdekében - a határozati javaslat elfogadására.

## 2. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig történő ellátására megállapodást köt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírására és annak Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő megküldésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2015. december 31.

## 4.

### Mellékletek

1. Megállapodás-tervezet házi segítségnyújtás ellátására
2. Megállapodás 1. számú mellékelete (aláírási címpéldány)
3. Megállapodás 2. számú mellékelete (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés határozata)

**MEGÁLLAPODÁS**  
**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására**

amely létrejött egyrészről a

**Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Törzskönyvi szám: 802101

Adószám: 15802107-2-41

Bankszámla száma: MÁK 10032000-00329905

Képviseli: Bátor Zsolt

Beosztása: főigazgató

Elérhetősége (e-mail, telefon): jelzorendszer@szgyf.gov.hu; 06-30/566-2290

(továbbiakban: Megrendelő, vagy SZGYF)

másrészről

**Neve: Hévíz Város Önkormányzat**

Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth u 1.

Törzskönyvi száma: 734378

Adószáma: 15734374-2-20

Bankszámla száma: Szlaszám: 11749039-15432429

Képviseli: Papp Gábor

Beosztása: polgármester

Elérhetősége (e-mail, telefon): papp.gabor@hevizph.hu; 83/500-812

(továbbiakban: Feladatellátó)

(továbbiakban együtt: Felek)

**között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.**

**Preambulum**

1./ **Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása tekintetében állami feladatellátásra kijelölt szerv. Ezen kötelezettségének jelen megállapodás megkötésével kíván eleget tenni.**

2./ **Feladatellátó képviselője kijelenti, hogy a fenntartásában lévő szolgáltatót bejegyezték a szolgáltatói nyilvántartásba a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, s kinyilatkozza, hogy amennyiben a szolgáltató működésében bármilyen változás állna be (fenntartó, ellátási terület, készülékszám változás, stb.) úgy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a szolgáltatói nyilvántartásba vett adatok módosításáról.**



Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

3./ **Felek kijelentik**, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65. § (7), 80. §, 90. § (4) és a 91. § (2) bekezdés b.) pontjában valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével **megállapodást kötnek az Szt 65. §-a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítása és finanszírozása tárgyában.**

4./ Jelen megállapodással a **Felek rögzítik** a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához a 2016. évi működési hozzájárulás, illetve az egy feladategységre jutó teljesítmény utáni hozzájárulás mértékét, valamint a működési hozzájárulás alapjául szolgáló ellátási területet a **Feladatellátó részére.**

## **A megállapodás tárgya**

1./ **Megrendelő megrendeli a Feladatellátótól 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat elvégzését**, amelyet a **Feladatellátó képviselője elfogad**, és kijelenti, hogy vállalja a feladat ellátását a fenntartásában lévő szolgáltató szolgáltatásával. A szolgáltatást csak e megállapodásban meghatározott szolgáltató láthatja el, a szolgáltatás nyújtását a Feladatellátó alvállalkozásba nem adhatja.

2./ **Megrendelő vállalja, hogy működési hozzájárulást fizet Feladatellátó részére**, a feladat teljesítése során felmerülő költségei finanszírozásához, a III. pontban meghatározottak szerint, a jelen megállapodás II/2. pontjában megnevezett szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatáshoz való hozzájárulásként.

3./ **Feladatellátó a működési hozzájárulást elfogadja**, és saját felelősségére vállalja a feladat ellátását e megállapodásban meghatározott időszak alatt a fenntartásában működő, a megállapodás II/2. pontjában meghatározott intézmény/szervezet szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási területen.

## **II.**

### **A megállapodás tartalma**

1./ Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően jár el.

**A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni:**

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényre,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletre, valamint
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre,

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez,
- az egyéb szakmai szabályokra.

2./ Feladatellátó a fenntartásában lévő alábbi szolgáltató szervezetével látta el a feladatot:

A szolgáltató szervezet:

Neve: **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**

Székhelye: **8380 Hévíz, Szent András u 11/a.**

Ágazati azonosítója: **S0025503**

Adószáma: **16901632-2-20**

A szolgáltatás megnevezése: **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

A szolgáltatás telephelye: **8380 Hévíz, Szent András u 11/a.**

A szolgáltató nyilvántartásba bejegyző határozat száma : **ZAC/100/128-19/2014**

Vezető neve: **Varga András**

Vezető elérhetősége: **[info@hevizterezanya.hu](mailto:info@hevizterezanya.hu); 06-83/343-451/**

Hatálya: **határozott/határozatlan\* (\*a megfelelő aláhúzendó)**

A szolgáltató nyilvántartásba bejegyző hatóság:

Neve: **Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala**

Címe: **8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.**

3./ **Feladatellátó jelen megállapodás keretében kötelezően teljesítendő feladatmutatója 40 db jelzőkészülék komplex működtetése.**

4./ **Feladatellátó által a 3./ pont szerint kötelezőn túl vállalt feladatmutató 60 db jelzőkészülék komplex működtetése.**

5./ **Feladatellátó a 3-4./ pontok alapján összesen 100 db jelzőkészülék komplex működtetését vállalja a 2016. évben.**

6./ **Feladatellátó kötelezi magát arra, hogy a megállapodásnak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő szolgáltatást a jelen megállapodás hatályba lépését követően folyamatosan nyújtja a megállapodás tartama alatt.**

7./ **Feladatellátó a 2. pontban meghatározott szolgáltató-szervezet alapító okiratának, szolgáltatói nyilvántartásba rögzített adatainak esetleges módosításáról a Megrendelőt a döntés meghozatala, illetve a kérelem beadását megelőzően, az ellátás biztonságos megszervezése érdekében 15 nappal tájékoztatni köteles.**

8./ **A Feladatellátó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni a szolgáltatás nyújtásának bármely okból való tartós akadályba ütközését.**

9./ **A Feladatellátó köteles a Megrendelőnek 15 napon belül bejelenteni:**

- a) **a megállapodás megkötésekor közölt bármilyen adatban illetve a megállapodást befolyásoló körülményben változás állt be,**

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

- b) amennyiben a Feladatellátó neve, székhelye, adószáma, annak a pénzforgalmi számlájának a száma, amelyre a működési hozzájárulás folyósítását kéri, megváltozik, illetve új pénzforgalmi számlát nyit.

10./ **Feladatellátó** a bejelentéssel egyidejűleg a köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni. A bejelentésnek a Megrendelőhöz való megérkezéséig a Megrendelő a jelen megállapodásban rögzített adatokat tekinti hatályosnak.

11./ **Feladatellátó** kinyilvánítja, hogy szociális ellátásának jogszabályokban meghatározott szakmai követelményeit és az ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatvédelmi kötelezettségeket maradéktalanul ismeri, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a feladat ellátása során az általa fenntartott szolgáltató szervezettel betartatja.

12./ **Feladatellátó** vállalja, hogy az általa fenntartott szolgáltató szervezetben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához biztosítja:

- a) a feladatellátáshoz szükséges szakmai és a szakmai tevékenységet kiegészítő létszámot, továbbá a tárgyi feltételeket,
- b) a feladatellátáshoz szükséges, képesítési előírásoknak megfelelő szakszemélyzetet,
- c) az adatvédelemre és az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokkal is összhangban, a szakmai etika normáinak tiszteletben tartását,
- d) az ellátottak jogainak érvényesülését, érdekeinek védelmét és a panaszjog érvényesítésének lehetőségét az Szt. 94/E-94/K. §, valamint a 97-99/A §-i alapján.

13./ **Feladatellátó** vállalja, hogy a szolgáltatásra vonatkozóan benyújtott panasz esetén a Szolgáltató vezetője köteles azt haladéktalanul kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről írásban tájékoztatni a panasztevőt. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy amennyiben a vizsgálat eredményével, vagy a megtett intézkedésekkel a panaszos nem ért egyet, abban az esetben a Feladatellátóhoz, mint fenntartóhoz fordulhat.

A Szolgáltató vezetőjének döntése ellen benyújtott kifogást 15 napon belül a Feladatellátó bírálja el.

14./ **Feladatellátó** - a II. 15. pontban részletezett szakmai beszámolóval együtt - köteles az adott félévben benyújtott panaszokról, és azok rendezéséről összegzett, írásbeli tájékoztatást adni az SZGYF részére.

15./ **Feladatellátó** szolgáltató szervezete feladatellátásával kapcsolatos szakmai tevékenységéről 2016. július 15. napjáig féléves, valamint 2017. január 15. napjáig éves összesítésben írásban beszámol a Megrendelőnek, mely beszámolót a 4. és 5. számú melléklet szerint kell elkészítenie a Feladatellátónak.

16./ **Feladatellátó** vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, illetve a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

17./ **Feladatellátó** tudomásul veszi, hogy a **Megrendelő** hivatalos megkeresés útján, a megállapodásban rögzített ellátás ellátotti létszáma tekintetében adatkérésre jogosult a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól.

18./ Feladatellátó vállalja, hogy jelen megállapodásban meghatározott időtartamban a megállapodást nem mondja fel, a megállapodás megszűnése esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a Megrendelő jogosult más módon az ellátást biztosítani, amelynek költségeit e megállapodásban foglalt időtartamra vonatkozóan a Feladatellátó megfizeti.

### III.

#### A működési hozzájárulás mértéke, folyósítása

1./ Felek rögzítik, hogy a Feladatellátó a jelen megállapodásban rögzített a Megrendelő által biztosított működési hozzájárulásból biztosítja a feladatellátás megvalósítását. Feladatellátó vállalja, hogy amennyiben a működési hozzájárulás a feladatellátás Feladatellátó által választott módjához nem elégséges, úgy saját forrásaival a szükséges mértékig kiegészíti azt. Megrendelő a Feladatellátó részére **2016. évben egy félévre bruttó 233.308.- Ft, a 2016. évre összesen 466.616.- Ft**, azaz négyszázhatvanhatezer-hatszázötvenhat forint, alap hozzájárulást biztosít.

2./ **Megrendelő vállalja, hogy 2016. évben egy félévre egy feladategység (kihelyezett készülék) után bruttó 12.466.- Ft/db, a 2016. évre összesen 24.932.- Ft/db teljesítmény utáni hozzájárulást biztosít**

3./ **Megrendelő vállalja, hogy az alap hozzájáruláson felül 2016. évre a vállalt 100 db feladategység után bruttó 2493200.- Ft, azaz kettőmillió négyszázkilencvenháromezer kettőszázforint teljesítmény utáni hozzájárulást biztosít.**

4./ **A működési hozzájárulás összege 2016. évre összesen bruttó 2959816.- Ft, azaz kettőmillió kilencszázötvenkilencezer nyolcszázötvenhat forint.**

A feladat ellátásával kapcsolatosan további költségek kiszámlázására nem kerülhet sor a Feladatellátó részéről.

5./ A Megrendelő a működési hozzájárulás összegét a Feladatellátó alábbi pénzügyi intézetnél vezetett pénzforgalmi számlaszámára történő átutalással folyósítja:

OTP Bank Nyrt.	Szlszám::11749039-15432429
Pénzügyi intézet neve	Pénzforgalmi számlaszám

6./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a működési hozzájárulást megelőlegezi, amelyet féléves részletekben átutal Feladatellátó jelen megállapodásban rögzített bankszámlájára. Megrendelő díjbekérőt nem tud elfogadni.

A 2016. I. félévi működési hozzájárulás előlegét a megállapodás hatályba lépését követő 60 napon belül utalja a Megrendelő, melynek további feltétele a 2015. évre ugyanebben a tárgyban kötött korábbi szerződés szakmai és pénzügyi elszámolásának teljesítése, valamint a kiállított vég számlában szereplő esetleges visszafizetési kötelezettség kiegyenlítése.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

A 2016. II. félévére vonatkozó működési hozzájárulás előleg utalása az első félévre kiállított végszámla figyelembevételével, a kapott előleg és a tényleges kihelyezett készülékszám alapján történik.

A II. félévi működési hozzájárulás előleg addig nem fizethető ki, amíg az I. félévi kiállított végszámlában esetleges visszafizetési kötelezettség kiegyenlítésre nem kerül.

A kapott előlegről a Feladatellátó (előleg)számlát bocsát ki az összeg bankszámláján történő jóváírásával megegyező teljesítési dátumával legkésőbb 15 napon belül. Az időszak végén a Feladatellátó a tényleges teljesítés alapján elkészíti a végszámlát az elszámolással egyezően, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelően.

Az elszámolást Feladatellátó minden félévet követő hónap 15. napjáig köteles teljesíteni.

A kihelyezett készülékszám nem térhet el a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott nyilvántartásban (KENYSZI) rögzítettektől. Amennyiben az adatok között eltérés mutatkozik, úgy a végszámla kiállítása tekintetében a KENYSZI adatait kell alapul venni.

7./ 2016. évben az alábbi ütemezésben folyósítja a Megrendelő az alap, valamint a teljesítmény utáni hozzájárulás előlegét:

Félév	Alap hozzájárulás (Ft)	Teljesítmény utáni hozzájárulás (Ft)	Összesen kiutalandó működési hozzájárulás előlege (Ft)
1.	233.308	1246600.-	1479908.-
2.	233.308	1246600.-	1479908.-

8./ Felek rögzítik, hogy a működési hozzájárulás összegének meghatározását nem befolyásolhatja a Feladatellátó által meghatározott és dokumentált intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű intézményi térítési díj meghatározása.

A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Feladatellátó rendeletben határozza meg, de annak összege az SZGYF felé nem érvényesíthető.

#### IV.

##### A működési hozzájárulás felhasználásának szabályai

1./ **Feladatellátó tudomásul veszi**, hogy a működési hozzájárulás teljes összegét a feladatra használja fel a Szolgáltató működtetésére készített éves költségvetésben meghatározott tételek szerinti bontásban, a Szolgáltatónál felmerült feladattal kapcsolatos személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és dologi költségekre

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

**jogosult felhasználni.** Feladatellátó kizárólag a működési hozzájárulás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a feladat megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

2./ A működési hozzájárulás felhasználásának kezdő időpontja: 2016. év január hó 1. nap. A működési hozzájárulás felhasználásának véghatárideje: 2016. év december hó 31. nap.

## V.

### Jelentési kötelezettség

1./ Feladatellátó minden hónapot követő 10. napig köteles a 3. számú melléklet szerinti havi jelentést teljesíteni Megrendelő felé. A havi jelentési kötelezettség az SZGYF által működtetett internetes felületen keresztül is teljesíthető.

2./ Feladatellátó kijelenti, hogy a működési hozzájárulással támogatott szolgáltatás nyújtása érdekében felmerült költségeket, ráfordításokat elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván.

3./ Feladatellátó kijelenti, hogy elektronikus úton jelentést ad a szociális regiszteren illetve az igénybevevői nyilvántartáson keresztül, a mindenkor hatályos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi Szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A jelentéssel egyidejűleg a jelentés megtörténtéről, tartalmáról a Megrendelőt a havi jelentés részeként tájékoztatja.

4./ A szociális regiszterben történő negyedéves jelentést a <https://jelentes.nrszh.hu>, a központi elektronikus nyilvántartásba történő napi jelentést a <https://tevadmin.nrszh.hu> internetes oldalon kell teljesíteni.

5./ Amennyiben a Feladatellátó az országos jelentési rendszerbe történő bejelentési kötelezettségnek határidőben részben vagy egészben nem tesz eleget, vagy valótlan adatot szolgáltat, úgy kötelezi magát, hogy az Szt. 92/L § (3) bekezdése alapján az országos jelentési rendszert működtető szerv által kiszabott bírságot megtéríti.

## VI.

### Ellenőrzés

Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az SZGYF valamint a Szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes SZGYF megyei kirendeltsége jogosult a jelentésben foglaltakat ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén, telephelyén.

A Szolgáltató ellenőrizhetőségének biztosítása a **Feladatellátó** feladata.

**VII.****Működési hozzájárulás visszafizetése, kamat**

1./ A nem megállapodásszerűen nyújtott szolgáltatás esetében a működési hozzájárulást a Feladatellátó a helyesbítő számlában meghatározott értékben, részben vagy egészben a vállalt feladatmutatótól való elmaradás arányában visszafizetni köteles.

2./ Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a működési hozzájárulás teljes összegét vissza kell fizetnie, amennyiben:

- a) jelentési kötelezettségének nem tesz eleget a megállapodás megszűnését követően, vagy hiánypótlási felhívásnak határidőben nem-, vagy nem megfelelően tesz eleget,
- b) a megállapodás megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza annak lefolytatását.

3./ Feladatellátó a jelen megállapodásban kifejezetten elfogadja, hogy a visszafizetendő működési hozzájárulás összege után a folyósítás időpontjától kezdődően a visszafizetés időpontjáig - a részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történő levonás engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatát is megfizeti.

4./ A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

5./ A követelés közlését követő 30 napon belül a Feladatellátó köteles visszafizetni az abban meghatározott összegű szolgáltatási díjat és annak kamatait.

6./ Jelen megállapodással kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az alábbi névre és számlaszámra kell teljesíteni:

Jogosult neve:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Jogosult pénzforgalmi számlaszáma:	MÁK 10032000-00329905

**VIII.****Záró rendelkezések**

1./ Feladatellátó képviselőjében aláíró személy/ek kijelenti/k és igazolja/k a mellékletként csatolt 1-2 számú dokumentumokkal, hogy jogosult/ak a szolgáltató, illetve az intézményfenntartó képviselőjére, továbbá ennek alapján jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/nek, jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Feladatellátó részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen megállapodás megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

2./ Feladatellátó kijelenti, hogy az általa fenntartott, jelen megállapodás szerinti Szolgáltató vagy intézmény minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezné.

3./ Feladatellátó a megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a szolgáltatás és ennek ellenérték teljesítésének jelen megállapodásban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen megállapodás aláírásával kifejezetten elfogadja.

4./ A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint önkormányzati intézmény esetén a Fenntartó rendeletében foglaltak, egyéb esetben a Feladatellátó döntésében foglalt szabályok az irányadók.

5./ Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az esetleges vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni, s amennyiben az nem vezet eredményre, úgy jogvitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerint illetékes törvényszéket jelölik ki.

6./ Felek rögzítik az alábbiakat:

- a) a megállapodás hatályba lépésének napja 2016. január 1.
- b) a megállapodás érvénybe lépésének napja az utoljára aláíró aláírásának napja,
- c) a szerződő partner megállapodás nélkül saját kockázatára megkezdte az előteljesítést
- d) a megrendelő utólagosan az előteljesítést elfogadja.

Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései és a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

Felek fenti megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve aláírásra jogosult képviselőik útján, 4 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. .... hó ... nap

Hévíz, 2015. .... hó ... nap

.....  
**Bátori Zsolt**  
főigazgató

.....  
**Papp Gábor**  
polgármester



Budapest, 2015. .... hó ... nap

Hévíz, 2015. .... hó ... nap

.....  
pénzügyi ellenjegyzés (SZGYF)

.....  
pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2015. .... hó ... nap

.....  
jogi ellenjegyzés (SZGYF)

**A megállapodáshoz a Feladatellátónak mellékletként kell csatolnia:**

1. számú melléklet: A fenntartó nevében aláírásra jogosult személyek aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány, társulási megállapodás, stb.)
2. számú melléklet: A szolgáltatót a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyző határozat
3. számú melléklet: Havi jelentés
4. számú melléklet: Féléves szakmai beszámoló és elszámolás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás felhasználásáról
5. számú melléklet: Éves szakmai beszámoló és elszámolás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás felhasználásáról

**A mellékletek a megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.**

**HAVI JELENTÉS**  
**JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI**  
**MUTATÓSZÁMAIRÓL**

2016. ....hó

**AZONOSÍTÓ ADATOK**

**Fenntartó**

Neve:.....

Címe:.....

**Szolgáltató szervezet**

Megnevezése:.....

Címe:.....

**Szolgáltató szervezet szerződéssel érintett telephelye**

Megnevezése:.....

Címe:.....

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik, illetve a szerződésben feltüntetésre került. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges.)

**Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy**

Neve: .....

Beosztása:.....

Elérhetősége (e-mail, telefon):.....

## I. Tényleges készülékszám meghatározása:

2016. év.	„Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma”	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	c = a / b
Január		31	
Február		29	
Március		31	
Április		30	
Május		31	
Június		30	
Július		31	
Augusztus		31	
Szeptember		30	
Október		31	
November		30	
December		31	
Összesen:		366	

**Kitöltési útmutató:**

**Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.**

**a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékekkel terhelt napok száma:** az összes kihelyezett készülék darabszáma **szorozva** azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az elláttal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (pl.: januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor  $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1\,260$  lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

**c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató:** az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékekkel terhelt napok száma osztva a hónap napjainak számával. **Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni**, a kerekítés szabályait alkalmazva. (pl.: a fenti példa folytatásaként: júliusban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma.  $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$  kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

**Összesen sor:** a kihelyezett készülékekkel bíró napok számának összege osztva a hónapok napjainak számának összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen értékével.

**II. Havi jelentés a segélyhívásokról**

1. Időszak: 2016. .... hónap

2. Szakmai központ neve:.....

3. Segélyhívások száma:.....

4. Jelzőkészülékek száma:.....

5. Ellátottak száma:.....

6. Szociális gondozók száma:.....

7. Ellátott települések száma:.....

8. A segélyhívások száma a hónap napjai szerint:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

9. A segélyhívások száma a hét napjai és napszakok szerint:

	H	K	SZ	CS	P	SZO	V
0-6 óra között							
6-12 óra között							
12-18 óra között							
18-24 óra között							

10. A segélyhívások száma településenként (a táblázat bővíthető):

Település neve	A segélyhívások száma

11. A segélyhívások főbb okai:

A segélyhívás oka	A segélyhívások száma
Pszichés probléma	
Elesés	
Betegség, rosszullét	
Krízishelyzet	
Higiénés szükséglet miatt	
Téves riasztás	
Segítés az esti lefekvéshez	
Egyéb okok	

12. Az esetek megoldása

Eset megoldása	Esetek száma
Beszélgetés, megnyugtató	
Gyógyszeradás saját gyógyszerből	
Házi- vagy ügyeleti orvos hívása	
Mentőhívás	
Rendőrség értesítése	
Katasztrófavédelmi szervek (tűzoltóság, polgári védelem) értesítése	
Gondozás: pelenkacsere, mosdatás, felsegítés, folyadékpótlás,	
Téves riasztásról meggyőződés	
Esti lefekvésnél segítségadás	
Egyéb (kérjük ismertesse):	

13. A rendszerből a hónap során kikerült személyek száma (akiknél a készüléket leszerelték): .....

14. Az ellátásból kikerült személyek, és a kikerülés oka /Fő/ (kérjük, az alábbi lehetséges okok szerint kódolja):

1 - elhalálozás	
2 - bentlakásos intézménybe kerülés	
3 - kórházba kerülés	
4 - saját kérésre	
5 - gondozó, hozzátartozó kérésére	
6 - alkalmatlanság a rendszer kezelésére	
7 - egyéb (kérjük ismertesse):	

15. A rendszerbe a hónap során bekerült személyek száma:.....

16. A rendszerben házi segítségnyújtásban is részesülők száma:.....

17. Bekerülésre várakozók száma:.....

18. A teljesített feladatmutatók:

Szociálisan rászorulóknak esetében	Szociálisan nem rászorulóknak esetében	Összesen

Kelt:                    2016.                    hó    nap

.....  
szolgáltató/intézmény képviselőjére jogosult  
aláírása

**Beküldendő:** a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 1 példányban, fenntartói pecséttel és aláírással hitelesítve.  
**Határidő:** 2016. július 15.

**SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS ELSZÁMOLÁS**  
**A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2016. I. FÉLÉVI**  
**MŰKÖDTETÉSÉRŐL**

2016. év június 30-án érvényes megállapodás száma.....  
 Elszámolási időszak: 2016. január 1. – 2016. június 30.

**A.) AZONOSÍTÓ ADATOK**

**Fenntartó**

Neve:.....  
 Címe:.....  
 Adószáma:.....

**Szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató, telephely**

Megnevezése:.....  
 Címe:.....  
 Adószáma (ha rendelkezik önálló adószámmal):.....  
 Ágazati azonosítója: .....

*(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges. Kérjük annak feltüntetését, hogy a szolgáltatás/ellátás intézményben/szolgáltatónál/telephelyen történik-e. Ha a szolgáltatás/ellátás több helyen történik, azt az előbbieket szerint kérjük külön-külön feltüntetni.)*

**Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy**

Neve:.....  
 Beosztása:.....  
 Elérhetősége (e-mail, telefon):.....

**B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA**

**Szerződés szerinti feladatmutató:**.....db készülék

*(Amennyiben a feladatmutató évközben módosult, akkor az utolsó módosítás szerinti értéket kell megadni.)*



**Tényleges feladatmutató meghatározása:**

2016. év.	Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	c = a / b
Január		31	
Február		29	
Március		31	
Április		30	
Május		31	
Június		30	
Összesen		182	

**Kitöltési útmutató:**

**Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.**

**a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékekkel terhelt napok száma:** az összes kihelyezett készülék darabszáma szorozva azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az ellátottal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (Pl. januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor  $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1260$  lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

**c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató:** az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékekkel terhelt napok száma osztva a hónap napjainak számával. Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni, a kerekítés szabályait alkalmazva. (Pl. a fenti példa folytatásaként: Januárban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma.  $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$  kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

Amennyiben évközi befogadás vagy évközi megszűnés esetén nem egész hónapban történt a szolgáltatás nyújtása, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak számánál feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2016. január 1. - 2016.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

március 31-ig tartó finanszírozás esetén áprilistól júniusig nulla értékekkel kerül kitöltésre a táblázat)

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok számának összege osztva a hónapok napjainak számának összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen értékével.

**Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása**

Adatok forintban

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési hozzájárulás	2015. évre kiutalt működési hozzájárulás	Ténylegesen teljesített feladatmutató után működési hozzájárulás
	a	b	c
Alap hozzájárulás:			
Teljesítmény utáni hozzájárulás:			
Összesen:			
Különbözet (c – b):			

Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/nap): .....-Ft.

Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/hó): .....-Ft.

2016. I. félévben befolyt személyi térítési díj összege összesen: .....-Ft..

**Kitöltési útmutató**

**b) jelzésű oszlop:** A tárgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.

**c) jelzésű oszlop:**

1. Alap hozzájárulás összege:

- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban egyenlő vagy nagyobb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összege a szerződésben meghatározott összeggel megegyezik,
- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban kisebb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Tényleges feladatmutató

----- X 100 = .....% (egész %-ra kerekítve)



**Kitöltési útmutató:**

**Rendelkezésre álló készülékek száma:** mindazon készülékek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre állnak, függetlenül a szerződésben vállalt teljesítéstől, és a tényleges kihelyezéstől.

**Települések neve:** a táblázat tovább bővíthető aranyi sorral, ahány településen megvalósult adott félévben a szolgáltatás nyújtása. Az érintett településeket minden esetben fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy történt-e segélyhívás, illetőleg volt-e szükség tényleges segítségnyújtásra. Kérjük, hogy a táblázatban a szolgáltatásban érintett valamennyi települést tüntessék fel.

**Az ellátásban részesülők száma:** az adott félévben azon szociálisan rászorult személyek száma, akik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan megállapodással rendelkeztek. Az adott félévben azon ellátottak feltüntetése is szükséges, akik a szolgáltatást nem a félév minden napján vették igénybe. (Például a jelzőkészülék január 12-én került kihelyezésre, vagy a szolgáltatás nyújtása május 5-én megszűnt.) Ha ugyanazon készülék megállapodás megszűnése miatt több ellátotthoz is került, akkor valamennyi ellátott számának feltüntetése szükséges. (pl.: április 15. napjával megszűnik a megállapodás X.P.-vel és április 16. napjával a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét személy feltüntetése szükséges.)

**Kihelyezett készülékek száma oszlopban** az adott félévben szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek számát kell feltüntetni településenkénti bontásban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell feltüntetni. Amennyiben ugyanazon készülék több ellátotthoz került kihelyezésre (pl. megszűnés és új megállapodás megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben csak egy készüléknek számít, azaz egy darabnak kell feltüntetni.

**A segélyhívások száma** esetében külön kell rögzíteni azon riasztásokat, amelyek segítségnyújtást igénylő riasztások voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében vagy tévesen indítottak.

**A téves riasztás oszlopban** a segélyhívások számából azokat kell feltüntetni, amelyek indítására tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújtásra nem volt szükség.

**Az ellátásból történő kikerülés okai**

(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Az ellátásból történő kikerülés okai 2016. I. félévben	Ellátásból kikerült személyek száma (fő)
elhalálozás	
bentlakásos intézménybe kerülés	
kórházba kerülés	
saját kérésre	
gondozó, hozzátartozó kérésére	
alkalmatlanság a rendszer kezelésére	
egyéb (felsorolás): .....	

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Összesen:	
-----------	--

**Kitöltési útmutató:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ellátásból kikerülő személyek számát kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2016. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetőek.

**Az ellátást igénybevevők szociális rászorultsága**

Szociális rászorultság oka	Szociálisan rászorultak száma a félévben (fő)
Egyedül élő 65 év feletti személy	
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	
Egyedül élő pszichiátriai beteg	
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy	
<b>a) Szociálisan rászorult személyek száma összesen:</b>	
<b>Szociálisan nem rászorultak száma a félévben (fő)</b>	
<b>b) Szociálisan nem rászorultak száma összesen:</b>	
<b>Összesen: a)+b)</b>	

**Kitöltési útmutató:**

A táblázatban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (4) bekezdésében meghatározott rászorultsági kategóriák szerint kell rögzíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők számát. A táblázatban mindazon személyeket fel kell tüntetni, akik a félév során megállapodással rendelkeztek, függetlenül attól, hogy a megállapodás megszüntetésre került vagy sem.

Külön sorban kérjük feltüntetni a szociálisan nem rászorultak összesen számadatát.

**Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása**

	65-69 év	70-74 év	75-79 év	80 év feletti	Egyéb
egyedül élő személy					
családban élő személy					

**Kitöltési útmutató:**

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

A táblázatban valamennyi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő szociálisan rászorult személyt fel kell sorolni, akik az elszámolási időszakban megállapodással rendelkeztek.

#### A rendszer műszaki adatai

Alkalmazott műszaki rendszer típusa: .....

Adatátvitel módja: .....

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja: .....

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja: .....

#### Kitöltési útmutató:

**Alkalmazott műszaki rendszer típusa** lehet például Guards; Mohanet; Mobiltelefon-készülékek (pl. Easy 5, Nokia, Emporia); Bodyguard; Vivago; Életvonal24, vagy egyéb.

**Adatátvitel módja** háromféle lehet: URH; telefonvonalas; mobil (SIM kártyás), kérjük ezek közül választva válaszoljon. Amennyiben több fajta rendszert működtetnek, kérjük jelezzék, hogy egyes rendszer és tüntessék fel az összes adatátviteli módot.

**Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja** lehet saját tulajdonú készülék, bérelt vagy lízingelt készülék, vegyes, vagy egyéb.

**Diszpécserközpont üzemeltetésének módja** lehet saját tulajdon; vásárolt szolgáltatás vagy egyéb.

A táblázatban valamennyi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő szociálisan rászorult személyt fel kell sorolni, akik az elszámolási időszakban megállapodással rendelkeztek.

#### Személyi feltételek

Munkakör	Jogszabály által előírt minimum létszám	Tényleges létszám (fő)	Eltérés (+ vagy - előjellel)
Szociális gondozó	(40 készülékenként legalább 2 fő)		
Vezető gondozó			

Szakmai körzetek száma: .....

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő): .....

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő): .....

**Kitöltési útmutató:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott szociális gondozók, valamint vezető gondozók 2016. június 30-án fennálló számát szükséges feltüntetni a **tényleges létszám** oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév zárónapján aktuális állapotot szükséges rögzíteni), a foglalkoztatás módjától függetlenül.

Az **eltérés** oszlop számadatait a jogszabály által meghatározott minimális létszám, valamint a **tényleges létszám** különbözete adja.

Amennyiben több szakmai körzet van, akkor kérjük, hogy a szakmai körzet nevének feltüntetésével külön-külön szíveskedjen megadni az egy időben ügyeletben lévő gondozók számát (külön a munkaidőben és külön a munkaidőn túl).

**Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés:**

.....  
.....  
.....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .....

.....

a fenntartó cégszerű aláírása

és bélyegzője

**Beküldendő:** a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 1 példányban, fenntartói pecséttel és aláírással hitelesítve.

**Határidő:** 2017.január 15.

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS ELSZÁMOLÁS

### A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2016. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRŐL

2016. év december 31-én érvényes szerződés száma.....

Elszámolási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31.

#### C.) AZONOSÍTÓ ADATOK

##### Fenntartó

Neve:.....

Címe:.....

Adószáma:.....

##### Szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató, telephely

Megnevezése:.....

Címe:.....

Adószáma (ha rendelkezik önálló adószámmal):.....

Ágazati azonosítója: .....

*(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges. Kérjük annak feltüntetését, hogy a szolgáltatás/ellátás intézményben/szolgáltatónál/telephelyen történik-e. Ha a szolgáltatás/ellátás több helyen történik, azt az előbbieket szerint kérjük külön-külön feltüntetni.)*

##### Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

Neve: .....

Beosztása:.....

Elérhetősége (e-mail, telefon):.....

#### B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Szerződés szerinti feladatmutató:.....db készülék

*(Amennyiben a feladatmutató években módosult, akkor az utolsó módosítás szerinti értéket kell megadni.)*



Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

**Tényleges feladatmutató meghatározása:**

2016. év.	„Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma”	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	c = a / b
Január		31	
Február		29	
Március		31	
Április		30	
Május		31	
Június		30	
Július		31	
Augusztus		31	
Szeptember		30	
Október		31	
November		30	
December		31	
<b>Összesen:</b>		366	

**Kitöltési útmutató:**

**Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.**

**a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma:** az összes kihelyezett készülék darabszáma szorozva azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az elláttal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (Pl. januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor  $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1260$  lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

**c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató:** az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok száma osztva a hónap napjainak számával. **Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni,** a kerekítés szabályait alkalmazva. (Pl. a fenti példa folytatásaként: Januárban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma.  $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$  kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

Amennyiben **évközi befogadás vagy évközi megszűnés esetén** nem egész hónapban történt a szolgáltatás nyújtása, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak számánál feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2016. január 1. - 2016. március 31-ig tartó finanszírozás esetén áprilistól júniusig nulla értékekkel kerül kitöltésre a táblázat)

**Összesen sor:** a kihelyezett készülékekkel bíró napok számának összege osztva a hónapok napjainak számának összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen értékével.

**Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása**

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési hozzájárulás	2015. évre kiutalt működési hozzájárulás	Ténylegesen teljesített feladatmutató után működési hozzájárulás
	a	b	c
Alap hozzájárulás:			
Teljesítmény utáni hozzájárulás:			
<b>Összesen:</b>			
<b>Különbözet (c – b):</b>			

**Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/nap): .....-Ft.**

**Megállapított intézményi térítési díj összege (Ft/hó): .....-Ft.**

**2016. I. félévben befolyt személyi térítési díj összege összesen: .....-Ft..**

**Kitöltési útmutató**

**b) jelzésű oszlop:** A tárgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.

**c) jelzésű oszlop:**

4. Alap hozzájárulás összege:

- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban egyenlő vagy nagyobb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összege a szerződésben meghatározott összeggel megegyezik,
- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban kisebb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alap hozzájárulás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Tényleges feladatmutató

----- X 100 = .....% (egész %-ra kerekítve)

40

Alap hozzájárulás összege = szerződésben meghatározott összeg X ... %.

5. Teljesítmény utáni hozzájárulás összege: Teljesítmény utáni hozzájárulás összege = ténylegesen teljesített feladatmutató X a szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó alap hozzájárulás összege.
6. Összesen: A tényleges feladatmutató alapján járó hozzájárulás összege nem lehet magasabb, mint a szerződésben meghatározott összeg. Amennyiben magasabb összeg kerül megállapításra a ténylegesen járó feladatmutató alapján, mint a megállapodásban szereplő összeg, a szerződésben szereplő összeget kell beírni.

Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összesen összege – 2015. év I. félévére kiutalt hozzájárulás összege. A különbség 0 vagy negatív összeg lehet. A különbség összegét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetni a megállapodásban meghatározott számlaszámra. **A kamat összegét abban az esetben kell kiszámítani, amennyiben a tényleges feladatmutató nem éri el a kötelezően teljesítendő feladatmutatót, azaz a 40 darabot!**

#### **D.) SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

**Éves segélyhívási összesítő településenkénti bontásban  
(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)**

Rendelkezésre álló készülékek száma: .....

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Települések neve	Megye	Járás neve	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)	Segélyhívások száma (db)			
					Segítségnyújtást igénylő riasztás	Teszt-riasztás	Téves riasztás	Összesen
<b>Összesen:</b>								

**Kitöltési útmutató:**

**Rendelkezésre álló készülékek száma:** mindazon készülékek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre állnak, függetlenül a szerződésben vállalt teljesítéstől, és a tényleges kihelyezéstől.

**Települések neve:** a táblázat tovább bővíthető annyi sorral, ahány településen megvalósult adott félévben a szolgáltatás nyújtása. Az érintett településeket minden esetben fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy történt-e segélyhívás, illetőleg volt-e szükség tényleges segítségnyújtásra. Kérjük, hogy a táblázatban a szolgáltatásban érintett valamennyi települést tüntessék fel.

**Az ellátásban részesülők száma:** az adott évben azon szociálisan rászorult személyek száma, akik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan megállapodással rendelkeztek. Azon ellátottak feltüntetése is szükséges, akik a szolgáltatást nem az év minden napján vették igénybe. (Például a jelzőkészülék január 12-én került kihelyezésre, vagy a szolgáltatás nyújtása május 5-én megszűnt.) Ha ugyanazon készülék megállapodás megszűnése miatt több ellátotthoz is került, akkor valamennyi ellátott számának feltüntetése szükséges. (pl.: április 15. napjával megszűnik a megállapodás X.P.-vel és április 16. napjával a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét személy feltüntetése szükséges.)

**Kihelyezett készülékek száma oszlopban** az adott évben szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek számát kell feltüntetni településenkénti bontásban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell feltüntetni.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Amennyiben ugyanazon készülék több ellátotthoz került kihelyezésre (pl. megszűnés és új megállapodás megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben csak egy készüléknek számít, azaz egy darabnak kell feltüntetni.

A **segélyhívások száma** esetében külön kell rögzíteni azon riasztásokat, amelyek segítségnyújtást igénylő riasztások voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében vagy tévesen indítottak.

A **téves riasztás** oszlopban a segélyhívások számából azokat kell feltüntetni, amelyek indítására tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújtásra nem volt szükség.

#### Az ellátásból történő kikerülés okai

(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Az ellátásból történő kikerülés okai 2016. évben	Ellátásból kikerült személyek száma (fő)
elhalálozás	
bentlakásos intézménybe kerülés	
kórházba kerülés	
saját kérésre	
gondozó, hozzátartozó kérésére	
alkalmatlanság a rendszer kezelésére	
egyéb (felsorolás): .....	
Összesen:	

**Kitöltési útmutató:** A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ellátásból kikerülő személyek számát kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2016. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetőek.

#### Az ellátást igénybevevők szociális rászorultsága

Szociális rászorultság oka	Szociálisan rászorultak száma az évben (fő)
Egyedül élő 65 év feletti személy	
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	
Egyedül élő pszichiátriai beteg	
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy	
<b>a) Szociálisan rászorult személyek száma összesen:</b>	
<b>Szociálisan nem rászorultak száma az évben (fő)</b>	
<b>b) Szociálisan nem rászorultak száma összesen:</b>	
<b>Összesen: a)+b)</b>	

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

**Kitöltési útmutató:** A táblázatban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (4) bekezdésében meghatározott rászorultsági kategóriák szerint kell rögzíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők számát. A táblázatban mindazon személyeket fel kell tüntetni, akik a félév során megállapodással rendelkeztek, függetlenül attól, hogy a megállapodás megszüntetésre került vagy sem.

Külön sorban kérjük feltüntetni a szociálisan nem rászorultak összesen számadatát.

#### Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása

	65-69 év	70-74 év	75-79 év	80 év feletti	Egyéb
egyedül élő személy					
családban élő személy					

**Kitöltési útmutató:** A táblázatban valamennyi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő szociálisan rászorult személyt fel kell sorolni, akik az elszámolási időszakban megállapodással rendelkeztek.

#### A rendszer műszaki adatai

Alkalmazott műszaki rendszer típusa: .....

Adatátvitel módja: .....

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja: .....

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja: .....

#### Kitöltési útmutató:

**Alkalmazott műszaki rendszer típusa** lehet például Guards; Mohanet; Mobiltelefon-készülékek (pl. Easy 5, Nokia, Emporia); Bodyguard; Vivago; Életvonal24, vagy egyéb.

**Adatátvitel módja** háromféle lehet: URH; telefonvonalas; mobil (SIM kártyás), kérjük ezek közül választva válaszoljon. Amennyiben több fajta rendszert működtetnek, kérjük jelezzék, hogy egyes rendszer és tüntessék fel az összes adatátviteli módot.

**Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja** lehet saját tulajdonú készülék, bérelt vagy lízingelt készülék, vegyes, vagy egyéb.

**Diszpécserközpont üzemeltetésének módja** lehet saját tulajdon; vásárolt szolgáltatás vagy egyéb.

**Személyi feltételek**

Munkakör	Jogszabály által előírt minimum létszám	Tényleges létszám (fő)	Eltérés (+ vagy - előjellel)
Szociális gondozó	(40 készülékenként legalább 2 fő)		
Vezető gondozó			

Szakmai körzetek száma: .....

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő): .....

Egy időben ügyeletben lévő gondozók száma munkaidőben (fő): .....

**Kitöltési útmutató:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott szociális gondozók, valamint vezető gondozók 2016. június 30-án fennálló számát szükséges feltüntetni a **tényleges létszám** oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév zárónapján aktuális állapotot szükséges rögzíteni), a foglalkoztatás módjától függetlenül.

Az **eltérés** oszlop számadatait a jogszabály által meghatározott minimális létszám, valamint a **tényleges létszám** különbözete adja.

Amennyiben több szakmai körzet van, akkor kérjük, hogy a szakmai körzet nevének feltüntetésével külön-külön szíveskedjen megadni az egy időben ügyeletben lévő gondozók számát (külön a munkaidőben és külön a munkaidőn túl).

**Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés:**

.....  
 .....  
 .....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .....

.....  
 a fenntartó cégszerű aláírása  
 és bélyegzője



## Alírási címpéldány




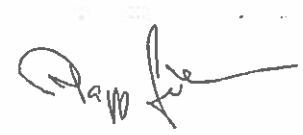

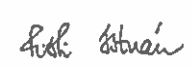
### I. A bankszámla adatai

Számlaszám: 11749039-15432429  
 A számlatulajdonos neve: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ✓  
 Számlatulajdonos címe: 8380 HÉVÍZ KOSSUTH LAJOS U. 1.

### II. Egyéb rendelkezések

A számla feletti rendelkezésnél meghatározott bélyegző alkalmazása: Igen 1 db  
 Számlavezető fióktól eltérő fiókban is történő forgalmazás lehetőségének igénylése: Igen  
 Az egyik mindig aláíró oszlopban megjelöltek minden esetben első helyen aláírók: Nem

### III. A megnevezett bankszámlá(k) felett az alábbi személy(ek) jogosult(ak) rendelkezni a következő módon:

Név: BÉLYEGZŐ-1	
Rendelkezési mód: Ketten együtt, Egyik mindig	
Név: KEPLI JÓZSEF JÁNOS	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	
Név: KONDÁKORNÉ FARKAS ERIKA	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	
Név: PAPP GÁBOR	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	
Név: SZINTÉN LÁSZLÓ	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	
Név: FISLI ISTVÁN	
Rendelkezési mód: Ketten együtt	

Érvénybe helyezem.

Érvénybe helyezés dátuma: 2015.09.16 15:07

1. oldal, összesen: 1

OTPBANK Rt.  
 Berényi Sándor  
 előadó  
 Jelenléti Részlet  
 Helyi Fiók:  
 Gibermé-Király Katolikus Iskola  
 OTP Bank Nyrt.



Erkeztet

2015 JAN 08



ZALA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

A határozat 2014.12.31-ig jogerőre emelkedett.  
Zalaegerszeg, 2014.12.31.



aláírás

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22. Telefon: (36 92) 509 810 Fax: (36 92) 549 087  
E-mail: gyamhivatal@zalakozig.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Azonosító szám: 1SZEMK/15281  
Ügyiratszám: ZAC/100/128-19/2014.  
Ügyintéző: dr. Rozner Angéla  
Telefon: +3692509812

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. adatmódosítása

A Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) által fenntartott Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. (8380 Hévíz, Szent András út 11/A.) adatainak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartással kapcsolatban kérelemre indult eljárás keretében

az ellátási szerződés adataiban bekövetkezett változás és az ellátási terület csökkenése miatt

meghoztam az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően 2015. január 01. napjától kezdődően működtethető.

A Szolgáltatói nyilvántartásban az alábbi bejegyzéseket módosítom:

### A fenntartó adatai:

- a fenntartó
  - neve: Hévíz Város Önkormányzata
  - székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1
  - adószáma: 15734374-2-20
  - típusa: állami fenntartó
  - törzskönyvi azonosító (PIR): 734378
- a fenntartó
  - telefonszáma: +3683500812
  - telefaxszáma: +3683500814

- elektronikus levélcíme: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)
- honlapjának címe: [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu)
- kapcsolattartójának
  - típusa: Képviselő
  - neve: Papp Gábor
  - beosztása: polgármester
  - telefonszáma: +3683500812
  - telefaxszáma: +3683500814
  - elektronikus levélcíme: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

#### Az intézmény, mint adminisztrációs központ adatai:

- az intézmény
  - neve: **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**
  - székhelye: 8380 Hévíz, Szent András út 11/A.
  - ágazati azonosítója: S0025503
  - adószáma: 16901632-2-20
  - törzkönyvi azonosító száma: 667432
- az intézmény
  - telefonszáma: +3683343451
  - telefaxszáma: +3683343451
  - elektronikus levélcíme: [terezany@t-online.hu](mailto:terezany@t-online.hu)
- kapcsolattartójának
  - típusa: általános kapcsolattartó
  - neve: Lukácsné Horváth Julianna
  - beosztása: mb. intézményvezető
  - telefonszáma: +3683343451
  - telefaxszáma: +3683343451
  - elektronikus levélcíme: [terezany@t-online.hu](mailto:terezany@t-online.hu)

#### Szolgáltatási hely adatai:

- típusa: Székhely
- neve: **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I.**
- címe: 8380 Hévíz, Szent András út 11/A
- helyrajzi száma: Hévíz 1174 hrsz.
- ágazati azonosítója: S0025503
- telefonszáma: +3683343451
- telefaxszáma: +3683343451
- elektronikus levélcíme: [terezany@t-online.hu](mailto:terezany@t-online.hu)
- kapcsolattartójának
  - típusa: Általános kapcsolattartó
  - neve: Lukácsné Horváth Julianna
  - beosztása: mb. intézményvezető
  - telefonszáma: +3683343451
  - telefaxszáma: +3683343451
  - elektronikus levélcíme: [terezany@t-online.hu](mailto:terezany@t-online.hu)

Az S0025503 ágazati azonosítójú Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. (8380 Hévíz, Szent András út 11/A.) engedéllyessel kapcsolatban a szolgáltatói nyilvántartásba az alábbi módosítást teszem:

Szolgáltatási hely által nyújtott szolgáltatások adatai:

- o A befogadott szolgáltatás neve: Szociális étkeztetés
  - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.01.01.
  - A szolgáltatás ellátási területe: Hévíz város közigazgatási területe
  - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű
  
- o A befogadott szolgáltatás neve: Házi segítségnyújtás
  - Ellátható személyek száma: 69 fő (befogadott 69)
  - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.01.01.
  - Ellátási területe: Alsópáhok és Cserszegtomaj községek, valamint Hévíz város közigazgatási területe
  - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű
  
- o A befogadott szolgáltatás neve: Idősek otthona
  - Férőhelyszám: 32 fő (befogadott 32)
  - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.01.01.
  - Ellátási területe: Hévíz város közigazgatási területe, szabad férőhely esetén Magyarország más települései
  - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű
  
- o A befogadott szolgáltatás neve: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  - Kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 100 db
  - A szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.01.01.
  - Ellátási területe: Cserszegtomaj község és Hévíz város közigazgatási területe
  - A szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű.

A fenntartó a házi segítségnyújtás – szociális szolgáltatás – ellátására az alábbi feladat-ellátási megállapodásokat kötötte:

- **Alsópáhok Község Önkormányzatával** (8394 Alsópáhok, Fő u. 64) Alsópáhok község közigazgatási területére legfeljebb **9 fő ellátható személyre** vonatkozóan **2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig**;
  
- **Cserszegtomaj Község Önkormányzatával** (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.) Cserszegtomaj község közigazgatási területére legfeljebb **15 fő ellátható személyre** vonatkozóan **2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig**;

A fenntartó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – szociális szolgáltatás – ellátására az alábbi feladat-ellátási megállapodást kötötte:

- **Cserszegtomaj Község Önkormányzatával** (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.) Cserszegtomaj község közigazgatási területére legfeljebb **9 fő** ellátható személyre vonatkozóan **2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig**.

**E határozat végrehajthatóvá válását követően a hatályos tanúsítvány adatai nem változnak.**

Tájékoztatom, hogy az eljárás illetékmentes.

Az ügyben eljárási költség nem keletkezett.

Az elsőfokú döntés a közléssel jogerős, ellene jogorvoslatnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

**Hévíz Város Önkormányzata** (8380 Hévíz, Szent András út 11/A.) kérelmére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos eljárás van folyamatban.

A Hivatalom által ZAC/100/128-13/2014. számon kiadott határozat alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I. székhely intézmény, **szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat és Idősek otthona típusú bentlakásos intézményi ellátást biztosít.**

A fenntartó 2014. november 11. napján benyújtott kérelmében kérte a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, mert Hévíz Város Önkormányzata és Alsópáhok Község Önkormányzata a 2014. szeptember 15. napján kelt feladat-ellátási megállapodását a házi segítségnyújtás tekintetében az **ellátás időtartamának 2015. december 31. napjáig történő biztosításával módosította.**

Kérelmében előadta továbbá, hogy a **Felsőpáhok Község Önkormányzatával** 2013. november 30. napján megkötött feladat-ellátási megállapodás **nem került meghosszabbításra**, tehát a megállapodás 2014. december 31. napjával hatályát veszti. Ezáltal a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátási területéből kikerül Felsőpáhok község közigazgatási területe.

A Rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján *a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak.*

A Rendelet 27. § (3) bekezdése alapján *az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálendő egyéb körülményekkel kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni.*

A Rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdene az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

A Rendelet 30. § (2) bekezdése alapján adatmódosítás esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a működést engedélyező szerv a változással összefüggő körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat le bizonyítási eljárást.

A fenntartó az engedélyes módosítása iránti eljárásban a kérelemhez a Rendelet 5. mellékletében meghatározott iratokat csatolta, illetve mutatta be, vagy amennyiben a Rendelet azt előírja a működést engedélyező szerv ellenőrizte illetve szerezte be.

**A fenntartó csatolta kérelméhez:**

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2014. (X. 31.) számú határozatát és annak 2. számú mellékletét, az Alapító Okiratot, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2014. (X. 31.) számú határozatát, mely alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény új Szakmai Programját elfogadja, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 279/2014. (X. 31.) számú határozatát, mely alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2014. (X. 31.) számú határozatát, mely alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény új Házi rendjét elfogadja, melynek hatályba lépése 2015. január 01.
- Alsópáhok Község Önkormányzatával kötött háromoldalú feladat-ellátási megállapodást, mely 2015. december 31. napjáig szól,
- Cserszegtomaj Község Önkormányzatával kötött háromoldalú feladat-ellátási megállapodást, mely 2015. december 31. napjáig szól,
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Házi rendjét,
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szakmai Programját,
- A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2014. november 14. napján kelt ZAC/100/128-17/2014. számú végzésemmel az eljárást felfüggesztettem, mivel az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján a házi segítségnyújtás kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatás. A települési önkormányzat az alapszolgáltatást folyamatosan kell, hogy biztosítsa. 2014. november 14. napjáig nem érkezett be kérelem hivatalomhoz, hogy Felsőpáhok Község Önkormányzata hogyan kívánja ellátni a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32.§ (1) bekezdése értelmében *ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott ügygel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kifizése mellett fel kell hívni.*

*Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást felfüggeszti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.*

*A Ket. 32. § (8) bekezdése szerint az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak.*

2014. december 03. napján Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete megküldte hivatalomba az ellátási szerződés másolatát, amiből látható, hogy 2015. január 01. napjától az önkormányzat a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Kinizsi utca 35.) által fenntartott „Boldog Gizella-2009” Szociális Szolgáltató (8732 Rezi, Bem József u. 12.) útján kívánja biztosítani a szolgáltatás ellátását. A szolgáltatást ellátni kívánó fenntartó 2014. december 05. napján küldte meg kérelmét hivatalomba, ezért az eljárás folytatódik.

**A fenntartó kérelmében egyidejűleg nyilatkozott, amennyiben a határozathozatal kérelmével megegyező, úgy fellebbezési jogáról lemond.**

A korábban kiadott működési engedélyről szóló elsőfokú határozat adatai:

- működési engedély száma: ZAC/100/128-13/2014.
- határozat kelte: 2014. április 30.
- határozat jogerőre emelkedése: 2014. május 16.

**A módosítást azért rendelem el, mert a kérelemre lebonyolított eljárás alapján az engedélyes megfelel a jogszabályi előírásoknak, így az engedély kiadható.**

*A Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján adاتمódosítás esetén az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az adاتمódosítás végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően működtethető az adاتمódosításnak megfelelően.*

Az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Rendelet 17.§ valamint 22.§ alapján gondoskodtam, míg annak tartalmát a Rendelet 6.§ (1) bekezdése határozza meg.

**A fentiek alapján a fenntartó eleget tett a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így a működést engedélyező szerv gondoskodott az engedélyes adatainak módosításáról a határozat rendelkező részében foglaltak szerint.**

A hatósági nyilvántartással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 82.§-a valamint 86.§-a vonatkozik.

Hatáskörömet és illetékességemet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 4. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 43. pontja biztosítja.

Mivel a fenntartó a kérelmével megegyező határozathozatal esetén a fellebbezésről lemondott, a Ket. 99. § , valamint a 73/A. § (1) bekezdése b) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja értelmében a határozat a közzététéllel jogerőssé válik.

Zalaegerszeg, 2014. december 19.



*Dr. Egyed Péter*

Dr. Egyed Péter  
hivatalvezető

**A határozatról értesül:**

1. Hévíz Város Önkormányzata  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
2. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Teréz Anya Idősek Otthona I.  
8380 Hévíz, Szent András u. 11/A.

**A jogerős határozatról értesül:**

3. Alsópáhok Község Önkormányzata  
8394 Alsópáhok, Fő u. 65.
4. Czerszegtomaj Község Önkormányzata  
8372 Czerszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.
5. Felsőpáhok Község Önkormányzata  
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
6. Koletárné Szili Gabriella ellátottjogi képviselő – e-mail-ben!  
szili.gabriella@obdk.hu
7. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – e-mail-ben!  
mukengedelyezes@szgyf.gov.hu
8. Hévíz Város Jegyzője  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
9. Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága – e-mailben!  
ahi.zal@allamkincstar.gov.hu
10. Nyilvántartás
11. Irattár

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. december 10.	224/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2015. december 10.	105/2015. (XII.10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető/		
Panka-Kovács Melinda	hatósági ügyintéző előterjesztés készítője		
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/800-2/2015.

Napirend sorszáma:

## Előterjesztés

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

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

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Babics Tamás környezetvédelmi- és természetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az előterjesztett rendeletmódosítás ezeket az eseteket kezeli.

#### A rendeletervezet részletes indokolása:

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

2 §. Visszautalás a díjmentes közterület-használati tevékenységekre.

3 §. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert

jegyző

Papp Gábor

polgármester

Kihirdetve:

2015. december ....

dr. Tüske Róbert

jegyző

## Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** csekély

**Egyéb hatása:** nincs

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

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

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

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

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





## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

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

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/208- /2015

Napirend sorszáma: **7.**

### Előterjesztés

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

**Tárgy:** A Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Karsádi György főépítész  
dr. Keserű Klaudia jogász

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

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

*hivatkozott terv alapján az elfogadott tervet  
30. napos tüli elvár. miatt 2016.01.15. javaslata*



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ és 36. § -ban foglaltaknak megfelelően, Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érvényben lévő Településfejlesztési Koncepciójának, és Szerkezeti Tervének felülvizsgálatát határozta el, melyről szándékát a 170/2013. (VI. 25.) és a 290/2013. (X. 30.) önkormányzati határozatként meghozott településfejlesztési döntésben fogalmazta meg.

Hévíz Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata folyamatban van. A felülvizsgálat három lépésben történik:

1. Hévíz Város új Településfejlesztési Koncepciója elkészült, a Képviselő-testület 2015-ben hagyta jóvá.
2. Hévíz Város Településszerkezeti tervének felülvizsgálata folyamatban van, az eljárás a záró véleményezési szakaszban tart.
3. Hévíz Város Helyi Építési Szabályzata a Településszerkezeti terv elfogadását követően induló tervezési munka.

Előzőek alapján a hatályos koncepció Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (I.13.) határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepció, a hatályos településrendezési eszközök a 208/2009. (I. 29.) Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti Terv, és a 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ).

Jelen módosítási eljárás kezdeményezője Hévíz Város Önkormányzat. Az elmúlt időszakban az Önkormányzat Tervtanácsában folyó munka, illetve az illetékes Építési Hatóság észrevételei alapján a hatályos HÉSZ néhány rendelkezésének pontosítása, illetve kisebb módosításának szükségessége merült fel. Bár a HÉSZ teljes felülvizsgálata várhatóan ez évben elindul és 2016-re áthúzódik, addig, illetve a készítés ideje alatt jelentkező építési munkák véleményezéséhez és engedélyezéséhez szükségesek a kezdeményezett módosítások. Ez alapján Hévíz Város Önkormányzat az ideiglenes módosítási eljárás megindítása mellett döntött 2015. augusztus 27-én a 226/2015.(VIII.27.) határozata értelmében.

A módosítás csak a HÉSZ szöveges rendelkezéseit érinti, a szerkezeti és szabályozási tervet nem, így az Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak alapján egyszerűsített eljárásként folytatta le, a módosítási dokumentáció a kormányrendelet 45. § (2) a) pontja szerinti tartalommal készült el.

Az egyszerűsített eljárás a vonatkozó kormányrendelet szerint, a véleményezési szakasz kezdeményezésével indult. Az Önkormányzat korábbiakban döntött a településrendezési eszközeinek módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól. (271/2013. (X. 30.) határozat), melyeket jelen eljárás során is alkalmazott.

A véleményezési szakasz 2015. október 05. napjával lezárult. A tervezetet a vélemények beépítésével a Képviselő-testület 2015. október 29-ei rendes ülésén megismerte és elfogadta. A Képviselő-testület a 281/2015. (X. 29.) határozatával - a záró vélemény kiadása céljából - a tervezetet az Állami Főépítésznek megküldeni rendelte.

Az Állami Főépítész a záró szakmai véleményét a ZAD/200/268-4/2015 számon küldte meg 2015. november 13-án.

### **A rendelet indokolása:**

1. § (5-6) bekezdése hatályon kívül helyezése történik

2. § (5) bekezdés módosításának az indoka, hogy a D jelű területen, mivel kedvező adottságú, elegendő az építkezések előtt a talajmechanikai szakvélemény kérése, nem szükséges a költségesebb geotechnikai vizsgálat

3. § (8) bekezdésének és 3. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése volt szükséges az eljárásban részt vevő szakhatóságokra vonatkozó jogszabályok módosulása miatt.

4/A. § régi-új rendelkezésként jelenik meg. A 4. §-t 2006. július 15-ei hatállyal Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte, azonban időközben a gyakorlat megmutatta, hogy az építési engedélykérelmek elbírálásának szabályozása elengedhetetlen.

5. § módosítását az időközben elvégzett helyi és országos jogszabályi módosítások indokolták.

6. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy a rendelkezés nem életszerű, és nem szolgálja az ingatlanulajdonosok érdekét, sőt őket az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások vonatkozásában aránytalanul nagy költségek elé állítja.

7. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését a szabályozás tűzrendészeti szabályokhoz való igazításának követelménye indokolja.

8. § módosítását az időközben elvégzett helyi és országos jogszabályi módosítások indokolták.

9. § (7) bekezdése azért került kiegészítésre, mert a város domborzati viszonyai indokolták.

10. § (2)-(3) bekezdéseinek módosítását és a 13. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy az eddigi szabályozás nem felelt meg az OTÉK-ban előírtaknak.

14. § (8) bekezdése azért lényeges, mert jelentősen segíti a hatóság munkáját, és rugalmasabbá teszi az építésügyi feladatok intézését.

17. §-ban bekövetkezett változásokat az indokolja, hogy ezen feladat ellátása tervtanácsi hatáskörben történik. A tervtanács eljárását külön rendelet szabályozza.

19. §-ban bekövetkezett változás a beépítési százalékok számítását egyszerűsíti, és ezáltal a valósághoz közelíti.

19. § (6) bekezdésében bekövetkezett változások a szabályozást a valósághoz igazítják, és könnyítik a hatósági eljárást.

20. §-ban bekövetkezett változás a beépítési százalékok számítását egyszerűsíti, és ezáltal a valósághoz közelíti.

20. § (8) bekezdésében bekövetkezett változások a szabályozást a valósághoz igazítják, és könnyítik a hatósági eljárást.

26. § (7) bekezdése a módosítással a magasabb szintű jogszabályokban leírtakhoz igazította a rendelet ezen szabályozását.

31. § módosítását az érintett Hivatalokra vonatkozó jogszabályi változások indokolták.

33. § módosítását az érintett Hivatalokra vonatkozó jogszabályi változások indokolták.

Tisztelt Képviselő-testület a fentiek alapján az elkészített HÉSZ tervezetét és az Állami Főépítész záró szakmai véleményét a megismerés alapján szíveskedjenek elfogadni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjék.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

Melléklet:

1. 41/2003.(XII.22.) sz. Önk. rendelet módosítása
2. Állami Főépítész záró szakmai véleménye

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../..... (.... ....) önkormányzati rendelete**  
**a Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII.**  
**22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 28. §-a szerint jogosult szervek és személyek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) **D** jelű környezethidrológiai és geotechnikai szempontból kedvező adottságú területen:

- a) Talajmechanikai szakvélemény alapján beépíthető övezet.
- b) Mélyített létesítmény (pince) korlátozás nélkül építhető.
- c) Térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást.”

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

„(2) Geotechnikai jelentés szükséges:

- a) a négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalmazó előregyártott, vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,
- b) meredek, csúszásveszélyes területek beépítésekor,
- c) az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó, a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezéseknél, továbbá a lakosság, önkormányzat, vagy tervezők által észlelt kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok esetén.”

3. § Az Ör. a következő 4/A. §-al egészül ki:

„4/A. § (1) A földmunkával járó beruházások terezése és engedélyezése során érvényre kell juttatni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit.

(2) Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban építési engedéllyel épült épületek bővítése, átalakítása esetében a jelenlegi állapotot szerzett jogként kell elismerni. Azok az építési engedéllyel épített épületek, amelyek elhelyezkedése (a telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága (alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat szintén szerzett jogként kell elismerni. Áttervezéskor ezen értékek nem léphetők át, lehetőleg közelíteni kell a ma hatályos jogszabályokban meghatározott értékek felé. Teljes bontás esetén a szerzett jog megszűnik. Teljes bontásnak minősül, ha az épület felszín feletti falfelületeinek legalább 75%-a bontásra kerül. Azokban a kialakult esetekben, amikor az építési hely mérete a telken szabályosan kialakított épület szélességénél, mélységénél kisebbre adódna, valamint magán-, és

közérdeket, szomszédjogokat nem sért, akkor a kialakult állapot szerinti (meglévő épületekhez viszonyított) elő-, és hátsókert mérete megtartható, a telepítési távolságra vonatkozó országos előírások figyelembe vétele mellett.

(3) Az építés (telekalakítás) a szabályozási tervvel nem egyező terület felhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha:

a) az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

b) a terv szerinti terület felhasználás nagyobb távlatban (tíz, vagy több év) válik esedékessé és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza, és nem teszi költségesebbé (amennyiben az építető vállalja a kártalanítás nélküli elbontási kötelezettséget, érték létrehozása is engedélyezhető, azonban az építmény ideiglenes meglétét, illetve az építető kártalanítás nélküli elbontási kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni).

(4) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható. Az építési engedély kiadható abban az esetben, ha az egyébként rendelkezésre álló közmű csak felbővítéssel (hálózatbővítéssel) tudja kiszolgálni a tervezett épület által igényelt mértéket és ennek megvalósíthatóságát az érintett közműkezelő nyilatkozatával igazolja. Ebből az esetben a szükséges felbővítést (hálózatbővítést) a használatbavételi eljárás időpontjáig az építetőnek ki kell építeni. A használatbavételi engedély csak az üzemelő közművekre való rákötés esetén adható ki."

**4. § Az Ör. 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(4) Közterületen csak közhasználatra szolgáló, alábbi építmények létesíthetők, illetve helyezhetők el:

a) legfeljebb 16 m<sup>2</sup> alapterületű autóbusz-váróhelyiség vagy tető,

b) legfeljebb 4 m<sup>2</sup> alapterületű, fa homlokzatú, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli pavilon. A pavilont a településképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosításával lehet elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.

c) telefonfülkék, valamint közműépítmények (szivattyúházak, trafóházak, telefonalközpontok stb.) és köztárgyak helyezhetők el, az OTÉK 39. §-ának előírásai szerint,

d) hirdető (reklám) berendezés: Önkormányzat külön rendelete szerint."

**5. § Az Ör. 7. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:**

„(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól 5.0 m távolságban keresztzárnyal is bővíthetnek."

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

„8. § Hévíz Város Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsot működtet. A tervtanács működését az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet szabályozza."



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

„(7) Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:

a) Terepszint alatti építmény (az elő-, oldal- és hátsóker kivételével) bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrologiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. Kivételes esetben, amikor a kialakult állapot és a meglévő terepszint lehetővé teszi, a közterületet nem zavaróan, terepszint alatti építmény az előkertben elhelyezhető.

b) A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

c) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK 25. §-ában rögzített feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe.

d) A város beépítésre nem szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a telek legnagyobb beépíthető területének 10%-át.”

8. § Az Ör. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak akkor adható, funkcióváltás csak akkor engedélyezhető, ha a villamos energia, az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással történik.

9. § Az Ör. 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A település beépítésre nem szánt területén, bel- és külterületén új épület elhelyezése, ill. meglévő épület funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha a villamos energia, az ivóvíz közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.”

10. § Az Ör. 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 26. pontja szerint) F/L értéke.

Megjegyzés:

az építési övezetek építési használatát tartalmazó táblázatokban a telkekre és építménymagasságokra vonatkozó értékek új telekalakításokra, illetve új épületek építésére értendők,

a K jel a kialakult állapotra utal, ha az ahhoz való illeszkedés fontos vagy megengedhető.

Területhasználat intenzitás: az egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa.”

11. § Az Ör. 14. § a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Szintterületi mutató: a telken az összes építményszint bruttó alapterületének és a telekterület hányadosa.

(8) Az irányadó szabályozási elemektől az építésügyi hatóság saját hatáskörében eltérhet.”

12. § Az Ör. 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a beépítésre szánt területek az alábbi terület-felhasználási egységre osztottak (a terület-felhasználási egységet, határait és jelkulcsait a szabályozási terv tartalmazza). A táblázatban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek tervezett állapotra értendők. Az új telek minimális nagysága a megosztás esetén visszamaradó telekre is vonatkozik. (a K jel a kialakult állapotra utal).”

13. § Az Ör. 19. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

Lk-1 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	m
A beépítési mód		oldalhatáron álló; szabadon álló***	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

Lk-2 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-600	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-20	m
A beépítési mód		oldalhatáron álló; zárt sorú***	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

Lk-3 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-600	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-20	m
A beépítési mód		oldalhatáron álló; zárt sorú***	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-7,5	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

Lk-4 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	m
A beépítési mód		csoportház	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	60	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	20	20**	%

\* Az övezetben a beépítettség az alábbi módon számítható:  
300 m<sup>2</sup>-nél kisebb kialakult teleknél 60% - OTÉK alapján - ( 180 m<sup>2</sup>)  
300 m<sup>2</sup>-t meghaladó nagyságú kialakult telkek esetében  
ba) 300 m<sup>2</sup>-ig 60% ( 180 m<sup>2</sup>)  
bb) a további telekrész beépíthetősége 20%.

\*\* A zöldfelület mértéke (Z) minimum 20%, a telken az egyéb burkolt felületek aránya maximum 20%.  $Z=100-(B+20\%)$

Képlet:  $B=A+(T - 300)\times 0,2$

B: beépíthető terület

T: a telek területe

A: a 300 m<sup>2</sup>-es telekterület 60%-a

\*\*\* A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben."

**14. §** Az Ör. 19. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az épületek homlokzatainak magassága az utcai homlokzatnál az illeszkedés szabályai szerint az utcaképhez kell igazodjon.”

**15. §** Az Ör. 19. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők. Ha az építési hely és határvonal nincs jelölve a Szabályozási Terven, akkor a következőképpen kell eljárni:

a) az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

b) az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke. A nyílás nélküli kialakítású, vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek között telepítési távolságot nem kell tartani

c) Az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), csökkentve a szomszédos épületnek a felé eső oldaltávolságával, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévő épületek esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb. Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele.

d) A hátsókert mélysége nem lehet kisebb az építmény hátsókartre néző tényleges homlokzatmagasságának mértékénél, illetve 6,00 m-nél.”

**16. §** Az Ör. 19. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lakóterületen magastetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge jellemzően 15-45° között lehet.”

**17. § Az Ör. 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:**

- „(1) A területen elhelyezhető:
- a) lakóépület (egy telken max. 4 lakás építhető),
  - b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, egészségügyi, szolgáltató, vendéglátó, valamint a javító-szolgáltatást biztosító épület,
  - c) kivételesen elhelyezhető a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
  - d) melléképítmények közül elhelyezhető:
    - da) közműcsatlakozási műtárgy,
    - db) kerti építmény, kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
    - dc) kerti épített tűzrakóhely,
    - dd) kerti lugas, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.
- A területen nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi épület.”

**18. § Az Ör. 20. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

Lke-1 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-500	m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-14	M
A beépítési mód		Szabadon álló; oldalhatáron álló**	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

Lke-2 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-720	m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-16	M
A beépítési mód		Szabadon álló; oldalhatáron álló**	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

Lke-3 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K-900	m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K-18	M
A beépítési mód		Szabadon álló; oldalhatáron álló**	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-5,50	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

Lke-4 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		K	m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	M
A beépítési mód		csoportházas	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		K-6,0	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	K-*	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	minimum 50	%

<b>Lke-5</b> jelű építési övezet	<b>OTÉK</b>	<b>HÉSZ</b>	
A kialakítható legkisebb telekterület méret		220	m2
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete		K	M
A beépítési mód		szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság		4,5-7,5	M
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30	30	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	50	50	%

**A területre telekalakítási terv készítendő.**

\* Az övezetben a beépítettség az alábbi módon számítható:

a) 720 m<sup>2</sup>-nél kisebb kialakult teleknél 30% - OTÉK alapján - ( 216 m<sup>2</sup>)

b) 720 m<sup>2</sup>-t meghaladó nagyságú kialakult telkek esetében

720 m<sup>2</sup>-ig 30% (216 m<sup>2</sup>)

a további telekrész beépíthetősége 20 %

Képlet:  $B=A+(T-500) \times 0,15$

B: beépíthető terület

T: a telek területe

A: az 500 m<sup>2</sup>-es telekterület 30%-a

d) 1500 m<sup>2</sup>-es

teleknél

$B=150+(1500- \quad \quad \quad 20\%$

$500) \times 0,15=300 \text{ m}^2$

\*\* A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

**19. § Az Ör. 20. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(8) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők. Ha az építési hely és határvonal nincs jelölve a Szabályozási Terven, akkor a következőképpen kell eljárni:

a) az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

b) az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke. A nyílás nélküli kialakítású, vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek között telepítési távolságot nem kell tartani

c) Az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), csökkentve a szomszédos épületnek a felé eső oldaltávolságával, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévő épületek esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb. Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele.

d) Az építési telken a hátsókert méretét az alábbiak szerint kell megállapítani:

Telekmélység (m)	Hátsókert (m)
<30	6
<40	8
<50	10
<60	12
<70	15
<80	20
<90	25"

20. § Az Ör. 21. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

Vt-1 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-400	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-12	m
A beépítési mód	-	oldalhatáron álló; zárt sorú, szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-6,0-9,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	K-60	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	K-20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

Vt-2 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-500	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-14	m
A beépítési mód	-	oldalhatáron álló; szabadon álló; zárt sorú*	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-4,5-7,5	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	45	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	30	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,0.

Vt-3 jelű építési övezet***	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-50	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-5	m
A beépítési mód	-	zárt sorú	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-4,5	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	K-80	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	K-10	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,0.

Vt-4 jelű építési övezet**	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-300	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-12	m
A beépítési mód	-	oldalhatáron álló; szabadon álló; zárt sorú*	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-4,5-9,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	60	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

Vt-5 jelű építési övezet	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	200	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	10	m
A beépítési mód	-	szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	6,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	50	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,0.

Vt-6 jelű építési övezet****	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	K-300	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	K-12	m
A beépítési mód	-	szabadon álló	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	K-12,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	60	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	20	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

Vt-7 jelű építési övezet****	OTÉK	HÉSZ	
A kialakítható legkisebb telekterület méret	-	600	m <sup>2</sup>
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	-	12	m
A beépítési mód	-	Zárt sorú	
A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság	-	9,0	m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	80	80	%
A zöldfelület legkisebb mértéke	10	10	%

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató mértéke 1,8.

\* A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

\*\* A Vt-4-es övezetben nem helyezhető el:

- üzemanyagtöltő.

\*\*\* A Vt-3-as övezetben nem helyezhető el:

- sportépítmény;

- üzemanyagtöltő.”

**21. §** Az Ör. 24. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen olyan üdülőépületek, apartmanházak, otthonházak, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságok alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak (OTÉK 22. §). A területen az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató (hitéleti is), vendéglátó építmények is elhelyezhetők.”

**22. §** Az Ör. 26. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Antennatorony, adótorony a természetvédelmi területen nem helyezhető el. A település külterületén egyedi megoldású, a tájképvédelmi elvárásoknak megfelelő műszaki megoldás, és megjelenés mellett, az érintett államigazgatási szervek egyetértésével lehetséges.”

**23. §** Az Ör. 31. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Műemlékek:

Hévíz (Egregy)

Templom, román stílusú, 13. sz. Átalakítva 1731-ben. Ornamentális festése 18. sz-i.

Temetőkápolna (ravatalozó).

Hegyrétaljai dűlő (hrs.: 023)

Műemléki törzsszáma: 4999

Műemléki környezete: hrsz.: 2001-2007., 2064-2067., 022/16.

A műemléki környezet törzsszáma: 6807

Attila utcai római kori villa

67/4, /11, /13, 134/2 helyrajzi számú terület.

Műemléki környezete: hrsz.: 60-62., 64/1., /3., 65/1-3., 66., 67/5-7., 67/14-16., 68., 71., 134/1., 300., 301/1-2., külterület 09/23-24., 09/34-35., 09/38-42., 09/203., 011.”

**24. §** Az Ör. 31. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Régészeti területek:

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó előírások:

A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken bármilyen talajbolygatással járó munkát csak a „Kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. tv. rendelkezései szerint lehet végezni.”

**25. §** Hatályát veszti az Ör.

1. 1. § (5) bekezdése;
2. 1. § (6) bekezdése;
3. 2. § (8) bekezdése;
4. 3. § (3) bekezdése;
5. 5. § (3) bekezdése;
6. 6. § (5) bekezdése;
7. 7. § (5) bekezdése;
8. 13. § (1) bekezdése;
9. 17. § (4) bekezdése;
10. 33. § (8) bekezdése;
11. 33. § (9) bekezdése.



**26. §** Ez a rendelet 2015. december 16-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## Előzetes hatásvizsgálat

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

**A rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** Az elmúlt időszakban történt központi jogszabályi változások folytán szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, és ahol szükségessé vált ott pontosítása és javítása.

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** a rendelet módosítása által az abban foglalt ellentmondások feloldásra kerülnek, ezáltal könnyebbé válik az építési engedélyezési eljárás

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Központi jogszabályokkal való összeegyeztethetőség, jogszabályi változások követése, a határidők betarthatósága, továbbá ezekkel összhangban az állampolgári jelzések figyelembe vétele

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** amennyiben a rendeletben található ellentmondások nem kerülnek feloldásra, a Járási szintre emelt építésügyi eljárások továbbra is elhúzódnak a hosszadalmas egyeztetések miatt, ezáltal hátrányt okozva az eljárásban részt vevő feleknek

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** rendelkezésre állnak

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

**3.**

## **Bizottsági állásfoglalás**

## Melléletek

Hévíz Polgármesteri Hivatal
Erkezett: 2015 NOV 17
Szám: 16505
Mell:



Hévíz Polgármesteri Hivatal
IRIDUMA: 2015 NOV 17
Szám: 2015-25/2015
U. K. Mot.

Ügyiratszám: ZAD/200/268-4/2015

Tárgy: Hévíz város helyi építési szabályzatának módosítása egyszerűsített eljárás végső szakmai véleményezés

Ügyintéző: Fercsák Ágnes

Telefon: 92/511-051

fercsak.agnes@zalakozig.hu

Hív.szám: PMK/208-22/2015.

Papp Gábor polgármester részére

Hévíz Város Polgármestere

Hévíz

Kossuth L. u. 1.

8380

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi dokumentációval kapcsolatos megkeresésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 40. § szerinti végső szakmai véleményezési szakaszban adott záró szakmai véleményünk a következő:

A tervmódosítás előző eljárási lépései során keletkezett előzmény iratokat áttekintettük és megállapítottuk, hogy a terv egyeztetése a fent hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelően – az egyszerűsített eljárás szabályai szerint – történt, továbbá az érintett államigazgatási szervek és egyéb érdekelt véleményét a tervezés folyamán figyelembe vettük. A tervdokumentáció megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Tárgyi dokumentáció képviselőtestület elé terjesztése és elfogadása ellen kifogást nem emelünk.

Záró szakmai véleményünket a döntésre jogosult képviselő-testülettel ismertetni kell.

A jóváhagyott munkarészeket részünkre 1 papíralapú, illetve 1 elektronikus adathordozón rögzített (PDF formátumú) példányban, a tervlapokon a jóváhagyó rendelet számát feltüntetve és azt (a nyomtatott példányon) az önkormányzat által hitelesítve kérjük megküldeni, továbbá kérjük az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) szerinti nyilvánosság

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY  
ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10, Pf. 64.

Telefon: (36 92) 511 050 Fax: (36 92) 507 745 E-mail: epites.hivatal@zalakozig.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

biztosítását. Javasoljuk, hogy a honlapra csak a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalt változatát töltsék fel.

Felhívom a figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XII. 7.) Korm. r. 4.§-ának megfelelően a jóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt megőrzésre a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit KFT. (1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3 ép.) rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentumok beküldése elektronikusan is történhet a következő felületen: <https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/dokumentumok-feltoltesc>.

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2015. november 13.

Rigó Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából



## Bizottsági állásfoglalás

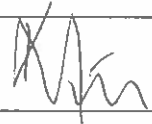

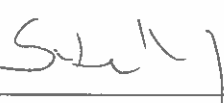

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. december 10.	219/2015. (XII.10.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára a bizottsági ülésen ismertetett azon módosítással, hogy a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

## 3.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2015. december 10.	107/2015. (XII. 10.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Karsádi György	főépítész		
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenjegyzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés





HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/601/2015.

Napirend sorszáma:

8.

## ELŐTERJESZTÉS

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

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

**Előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szervezési és Jogi Osztály  
Bertalan Linda jegyzői referens

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

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

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

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

A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kért:

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

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

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

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

2.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Normatív határozat címe: 2016. évi Munkaterv**

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

Felelős: Papp Gábor polgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző

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

A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**2016. évi Munkaterve**

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28.

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- 7. Hévíz Város a turisztikai tevékenység helyzete**

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

- 8. Önszerveződő közösségek kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

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

### **Napirendi pontok**

**1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről**

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

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: -

**2. Szilád hulladék közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

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

Előadó: Strázsai Zoltán Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**4. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2015. évi munkájáról**

Előadó: Egyesületi Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**5. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről**

Előadó: Lajkó Ferenc Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**6. Tájékoztató a TDM Egyesület 2015. évi munkájáról**

Előadó: Horváth Orsolya Elnök

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

**Napirendi pontok:**

**1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról**

Előadó: Dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

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

**2. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotás**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Hatósági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Hatósági Osztály

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

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

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

Előadó: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

**9. Beszámoló a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi munkájáról**

Előadó: Nagy Sándorné óvodavezető

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

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

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

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



Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. április 28.

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Tamási Zsolt Őrsparancsnok

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2016. május 26.**

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

- 7. Beszámoló a város környezetvédelmi állapotának értékeléséről**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

**Napirendi pontok:**

**1. Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

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

**2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Városfejlesztési Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**4. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

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

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

**Napirendi pontok:**

**1. Idegenforgalmi adó 2017. évi mértékének megállapítása**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Kereskedelmi és Iparkamara Hévízi Térségi Szervezete

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

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Benkő Attila ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Horváth Orsolya ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**7. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

**2. A köznevelési feladatellátás értékelése**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. október 28.

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: dr. Tüske Róbert jegyző

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Hermann Katalin Intézményvezető

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**5. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Szervezési és Jogi Osztály

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

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

**Napirendi pontok:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály  
Hatósági Osztály

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

**3. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás féléves beszámolója**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**4. Aquamarin Szállodaipari Kft. 2017. évi üzleti terve**

Előadó: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Előadó: Hermann Katalin ügyvezető igazgató

Témafelelős: Közgazdasági Osztály /Városfejlesztési osztály

Véleményezi: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

**KÖZMEGHALLGATÁS**

**1. Közmeghallgatás**

Előadó: Papp Gábor polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet



3.

**Bizottsági állásfoglalás**

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

## 3.

**Bizottsági állásfoglalás**

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

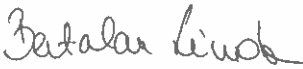


## 3.

**Bizottsági állásfoglalás**

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

4.

### Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/313-1/2015.

Napirend sorszáma: 3.

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László közigazdasági osztályvezető  
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

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

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

The official seal of the Mayor of Hévíz is circular, with the text 'POLGÁRMESTER' at the top and 'HÉVÍZ' at the bottom, separated by two stars. In the center is the coat of arms of Hévíz. A handwritten signature is written over the seal.

Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A helyi adókról szóló 4/2010. (II. 10.) Ör. az építményadó mértékének vonatkozásában 2016. január 1. hatállyal szintén módosításra került. Az adó mértéke: szállásépület, szálláshely esetén 1 000 forint/m<sup>2</sup>/év, kereskedelmi egység, iroda, szolgáltató tevékenység végzésre

szolgált építmény esetén, - ide nem értve a szállásépület, szálláshelyeket - 800 forint/m<sup>2</sup>/év; és továbbra is 600 forint/m<sup>2</sup>/év maradt a lakás, lakóépület, a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló és minden más a fentiek hatálya alá nem tartozó építmény esetén. Az adómérték változással tervezett bevételeink 26 millió forint többletbevétellel számolunk. Így várhatóan az építményadóból származó bevételünk eléri a 174.000 ezer forintot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Fortuna utca felújítása**

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

#### **Dombi sétány**

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

#### **Kisfaludy u. déli fele**

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

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

#### **Árpád utca déli szakasza**

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

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

#### **Sugár utca déli oldali járda felújítása**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rendelet indoklása:**

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. december 4.

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

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

**1. A költségvetés szerkezete**

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

**2. §** A költségvetés címrendje:

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok

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

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege 676.560 ezer forint;

b) kiadási főösszege 676.560 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 74.263 ezer forint;

b) kiadási főösszege 74.263 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 120.331 ezer forint;

b) kiadási főösszege 120.331 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 31.792 ezer forint;

b) kiadási főösszege 31.792 ezer forint.

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

a) bevételi főösszege 91.114 ezer forint;

b) kiadási főösszege 91.114 ezer forint.

### **3. Létszámkeret, cafetéria juttatás**

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

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

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

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

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

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

### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

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

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

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

## **5. A polgármester hatásköre**

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

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

## **6. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya**

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

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

## **7. Hatályba léptető rendelkezés**

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat				C 2016. évi előirányzat I. főállású				D Külföldiek	E 2016. évi előirányzat			F 2016. évi előirányzat I. főállású				
		Költségek felhalmozás	Nem költségvetési feladat	Ellátásnyújtás	Költségek felhalmozás	Nem költségvetési feladat	Ellátásnyújtás	Költségek felhalmozás	Nem költségvetési feladat		Ellátásnyújtás	Költségek felhalmozás	Nem költségvetési feladat	Ellátásnyújtás				
															Költségek felhalmozás	Nem költségvetési feladat	Ellátásnyújtás	
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	909 833	73 644	983 477	0	227 458	18 411	245 869										
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0										
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 605	5 534	49 139	0	10 901	1 384	12 285										
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0										
7	3. Központi bevételek (B3)	487 105	629 315	1 116 420	0	212 568	144 969	357 537										
8	4. Működési bevételek (B4)	112 809	149 421	262 230	0	28 202	37 355	65 557										
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0										
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0										
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0										
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0										
13	5.4. Részvények értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0										
14	5.5. Részvények megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0										
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0										
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
17	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
19	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
21	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
23	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
25	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
27	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
29	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
31	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
33	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
35	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
37	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
45	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
47	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
51	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
53	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
55	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
61	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
63	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
65	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
67	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
69	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
71	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
72	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
73	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166	0	479 130	202 119	681 249										
74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 698	3 698	0	0	925	925										
75	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 553 352	857 814	2 411 166														

Bátaszék Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D				E				F					
	Bevételek		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat					
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek																							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																							
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)																							
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ál																							
6	3. Közhatalmi bevételek																							
7	8. Működési bevételek																							
8	112 809																							
9	149 421																							
10	262 230																							
11	6. Működési célú áhvert pénzeszközök																							
12	1 553 352																							
13	857 814																							
14	2 411 166																							
15	1 553 352																							
16	857 814																							
17	394 476																							
18	-194 476																							
19	-59 663																							
20	-254 139																							
21	2 411 166																							
22	2 411 166																							
23	59 663																							
24	-194 476																							
25	-59 663																							
26	-254 139																							
27	2 411 166																							
28	2 411 166																							
29	59 663																							
30	-194 476																							
31	-59 663																							
32	-254 139																							
33	2 411 166																							
34	2 411 166																							
35	59 663																							
36	-194 476																							
37	-59 663																							
	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen	
	1 358 876		798 151		2 157 027		385 435		177 405		562 840		1 358 876		798 151		2 157 027		385 435		177 405		562 840	
	Bevételek összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen		Kiadások összesen	
	1 358 876		798 151		562 840		1 358 876		798 151		562 840		1 358 876		798 151		2 157 027		385 435		177 405		562 840	





Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi várható önkormányzati működésének támogatásai

Támogatás jogcíme	2016. évi várható bevétel				Hozzájárulás Ft-ban I-III. kateg.
	létszám	mutató	Felhalmozás Ft/év	Hozzájárulás Ft-ban	
<b>I. Hévíz Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
<b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>					
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása 2015. 01. 01. lakossági szociális szolgálatával a KSH-n nem tudta megnevezni a 2015. január 1-vel létesítettéig	4 837	18,62	4 580 000,00	83 279 600	21 310 900
b) települési önkormányzatok kapcsolódó feladatainak támogatása					0
ba) időskorúak gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2015. évi adat alapján			22.300 Ft/hó	8 328 800	2 082 200
bezzárás				0	0
időskorúak gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bezzárás után 2015. évi adat alapján				8 328 800	2 082 200
bb) környelgés fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján			320000 Ft/km	18 272 000	4 568 000
bezzárás				0	0
környelgés fenntartásának támogatása bezzárás után 2015. évi adat alapján				18 272 000	4 568 000
bc) községszél fenntartásának kapcsolódó feladatok támogatása 2015. évi adat alapján	10,638 m <sup>2</sup>		69 Ft/m <sup>2</sup>	1 333 022	338 758
bezzárás				0	0
községszél fenntartásának kapcsolódó feladatok támogatása bezzárás után 2015. évi adat alapján				1 333 022	338 758
bd) környelgés fenntartásának támogatása 2015. évi adat alapján			227 000 Ft/km	6 369 620	1 592 405
bezzárás				0	0
környelgés fenntartásának támogatása bezzárás után 2015. évi adat alapján				6 369 620	1 592 405
c) egyéb önkormányzati feladatok 2015. 01. 01.-ei lakossági szolgálat alapján	4 833		2 700	13 039 900	3 284 975
bezzárás				-13 039 900	-3 284 975
egyéb önkormányzati feladatok támogatása bezzárás után				0	0
d) lakosok közhatalmával kapcsolatos feladatok 2015. 01. 01.-ei adat alapján	11		2 550 Ft/év	28 050	7 013
bezzárás				-28 050	-7 013
lakosok közhatalmával kapcsolatos feladatok támogatása bezzárás után				0	0
e) önkormányzati feladatok támogatása	482 296 377	1,53	747 559 384	186 880 848	-25 925 283
bezzárás				-186 880 848	25 925 283
önkormányzati feladatok támogatása bezzárás után				643 838 211	100 864 553
6. 2015. évi előirányzat (közvetlen) költségvetés				0	0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes közzérzési feladatainak támogatása</b>					
1. Övodapedagógusok és az övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása					
- övodapedagógusok állagbérének és közterveinek elismert összegje 8 hó	13,30		4 308 000	38 197 600	9 549 400
- övodapedagógusok állagbérének és közterveinek elismert összegje 4 hó	12,40		4 308 000	17 806 400	4 451 000
- övodapedagógusok állagbérének és közterveinek pótlólagos összege	12,40		35 000	434 000	108 500
- övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő állagbérének és közterveinek elismert összegje pótlólagos végzettséggel 8 hó	9		1 800 000	10 800 000	2 700 000
- övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő állagbérének és közterveinek elismert összegje 8 hó pótlólagos végzettséggel	1		4 308 000	2 872 000	718 000
- övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő állagbérének és közterveinek elismert összegje 4 hó	9		1 800 000	5 400 000	1 350 000
- övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő állagbérének és közterveinek elismert összegje 4 hó pótlólagos végzettséggel	1		4 308 000	1 436 000	360 000
- övodapedagógusok képzésével rendelkező osztályfőnököknek és közterveinek pótlólagos összege	1		35 000	35 000	8 750
2.a) Övodaműködés támogatása					
- övodaműködés támogatása 8 hó ( napi 9 óra meghosszabbítás)	131		70 000	6 473 333	1 089 333
- övodaműködés támogatása 8 hó ( napi 9 óra nem átl.)	0		70 000	0	0
- övodaműködés támogatása 4 hó	134		70 000	3 126 667	781 667
- övodaműködés támogatása 4 hó ( napi 9 óra nem átl.)	0		70 000	0	0
2. b) Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok működéséhez adódó költségek fedezésére					
- Alapfeladatok végzettség pótlásának kiegészítő támogatása					0
- II. kategóriában szerelt övodapedagógusok kiegészítő támogatása	5,00		384 000,00	1 920 000	480 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					
1. Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése (evés/ital alapján)					
					0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 32 000 Ft/év alatti adóssághoz tartozó költségek fedezésére					
					0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat					0
aa) Szociális szolgálat létesítés megvalósítása					0
aaa) Szociális szolgálat 2014. 01. 01.-i lakossági szolgálat (Csoportj 3079-14-év 4837)	7 916				0
aab) Szociális szolgálat létesítés megvalósítása közzérzési költségvetésből (K.S.Z.) közzérzési költségvetés után szerinti 0			0,0		0
aac) Szociális szolgálat létesítés megvalósítása (minden más önkormányzat.1)			1,0		0
ab) Támogatás összege 14-év. I. Csoportjosszaj 1	2,0		3 000 000	6 000 000	1 500 000
c) Szociális ellátás	80		55 360	4 428 800	1 107 200
d) Házi segítségnyújtás	13		145 000	11 525 000	1 631 250
e) Időskorúak napközi intézményi ellátása	23		109 000	2 507 000	626 750
f) Gyermekoktatás megvalósítása					0
ga) Bölcsődéi ellátás					0
gab) Bölcsődéi ellátás (minimális foglalkozás, hátrányos helyzetű és 31-4)	15		494 100	7 111 500	1 852 875
gac) Bölcsődéi ellátás (közvetlen) gyermek					0
gd) Gyermekoktatás megvalósítása (helyettesítő szociális ellátás)					0
4. települési önkormányzatok egyes szociális szolgálatok ellátásának, valamint a gyermekok támogatásának kapcsolódó feladatok támogatása					
a) A közzérzési költségvetésből szerelt szociális szolgálatok támogatása 31*6 hónap*14,55	15		2 606 040	39 090 600	9 772 650
b) intézményi önkormányzati támogatás 2015. évi adat				27 342 000	6 785 500
5. Gyermekoktatás támogatása					
a) Felmerülő költségek elismert összegje közzérzési támogatás	14,11		1 632 000	21 027 520	5 756 680
b) Gyermekoktatás megvalósítása 2015. évi adat				5 926 360	2 231 590
c) részben önkormányzati költségvetésből szerelt szociális szolgálatok támogatása (szociális szolgálat, szociális szolgálat, szociális szolgálat alapján)					0
6. Szociális szolgálatok (evés/ital alapján)					
					0
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
1. Közzérzési költségvetésből és más forrásból feladatok támogatása					
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közzérzési ellátás támogatása	3 817		1 140	5 513 150	1 378 545
b) Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatok támogatása 2015. évi adat					0
c) Települési önkormányzatok könyvtári célú feladatok támogatása 2015. évi adat					0
Infórendszer bevezetése: = 222322477*0,55/100+1,4*(18*0,09)					
A köznevelési feladatok támogatása					
			963 477 219	246 869 205	

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat			2016 évi előirányzat I-III.hó		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>						
1	Állami támogatás			0			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	909 833	73 644	983 477	227 458	18 411	245 869
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	763 463		763 463	190 888	0	190 888
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 441		89 441	22 360	0	22 360
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	51 415	73 664	125 079	12 854	18 416	31 270
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0	0	0	0
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0	0	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514		5 514	1 379	0	1 379
9	Egyéb központi támogatás	0		0	0	0	0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0	0	0	0
11	Elszámolásból származó bevételek	0		0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 458	0	16 458	4 115	0	4 115
12	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:				0	0	0
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	1 130		1 130	283	0	283
14	2016. évi bérkompenzáció	13 073		13 073	3 268	0	3 268
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0	0	0	0
16	Tűzifa támogatás	500		500	125	0	125
17	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455	114	0	114
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300	325	0	325
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544	1 886	0	1 886
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065	1 266	0	1 266
21	Társult önkormányzatok gyermekeseti tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447	112	0	112
22	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0	0	0	0
23	- Felsőpáshok Község Önkormányzata	633		633	158	0	158
24	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399	350	0	350
25				0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0	0	0	0
28	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0	0	0	0
29	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	24 002	0	24 002	6 001	0	6 001
30	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	933 835	73 644	1 007 479	233 459	18 411	251 870
31	<b>GAMESZ</b>				0	0	0
32	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 452	3 452	0	0	0
33	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	3 594	3 594	0	0	0
35	GAMESZ mindösszesen:	0	3 594	3 594	0	0	0
36	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>				0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
38	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362	2 591	0	2 591
39	Társadalombiz. alap tám. Csécsémó védőnői ellátás	8 820		8 820	2 205	0	2 205
40	Társadalombiz. alap iskolaegészségügy	421		421	105	0	105
41	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149	0	537	537
42	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385	0	846	846
43	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	19 603	5 534	25 137	4 901	1 384	6 284
44	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137	4 901	1 384	6 284
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	43 605	9 128	52 733	10 901	1 384	12 285
46	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel				0	0	0
47	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>953 438</b>	<b>82 772</b>	<b>1 036 210</b>	<b>238 360</b>	<b>19 795</b>	<b>258 154</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

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

ezer Ft

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat I-III. hónap		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda						
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241			
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321			
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500			
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség			0			
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250	1 250		1250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400		400	400
12							
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 230</b>	<b>51 962</b>	<b>63 192</b>	<b>6 730</b>	<b>400</b>	<b>7 130</b>
14							
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395	24 599		24 599
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	20 000		20 000	5 000		5 000
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstimogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000		16000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	20 000		20 000	5 000		5 000
21	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000	50 000		50 000
22	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft	190 684		190 684	47 671		47 671
23	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279			
24	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200		200	200
25	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000			
26	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000			
27	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000			
28	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310			
29	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500			
30	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500			
31	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127			
32	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000			
33	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300			
34	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400			
35	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100			
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000			
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000			
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 000	1 000			
39	Felosztható keret		0	0			
40	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>390 045</b>	<b>34 437</b>	<b>424 482</b>	<b>140 957</b>	<b>16 200</b>	<b>157 157</b>
41							
42							
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 230</b>	<b>51 962</b>	<b>63 192</b>	<b>6 730</b>	<b>400</b>	<b>7 130</b>
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>390 045</b>	<b>34 437</b>	<b>424 482</b>	<b>140 957</b>	<b>16 200</b>	<b>157 157</b>
45							
46	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>401 275</b>	<b>86 399</b>	<b>487 674</b>	<b>147 687</b>	<b>16 600</b>	<b>164 287</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

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

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

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



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

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





Hévíz Város Önkormányzat  
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

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

16000

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

ezer Ft

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

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

ezer forintban

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

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

Sor- szám	A				B				C				D				E				F			
	Bevételek				2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat I-III. hónap				Külföldi forrás				2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat I-III. hónap			
	Külföldi forrás	Norm. költségvetési forrás	Ellátószolgálati forrás	Ellátószolgálati forrás	Külföldi forrás	Norm. költségvetési forrás	Ellátószolgálati forrás	Ellátószolgálati forrás	Külföldi forrás	Norm. költségvetési forrás	Ellátószolgálati forrás	Ellátószolgálati forrás	Külföldi forrás	Norm. költségvetési forrás	Ellátószolgálati forrás	Ellátószolgálati forrás	Külföldi forrás	Norm. költségvetési forrás	Ellátószolgálati forrás	Ellátószolgálati forrás	Külföldi forrás	Norm. költségvetési forrás	Ellátószolgálati forrás	Ellátószolgálati forrás
1	Költségvetési bevételek																							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli, belüli (B16)																							
5	0																							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
7	3. Közhatalmi bevételek																							
8	4. Működési bevételek (B4)																							
9	54 234																							
10	43 957																							
11	98 191																							
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-értékesítés																							
17	5.5. Részvétel-értékesítés kapcsolódó bevételek																							
18	0																							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
21	54 234																							
22	43 957																							
23	98 191																							
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:																							
25	43 957																							
26	54 234																							
27	8. Finanszírozási célú bevételek																							
28	8.1. Befolyás finanszírozás bevételei																							
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																							
30	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásból																							
31	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei																							
32	8.1.3. Munkahely igénybevétele (B813)																							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés munkahely igénybevétele (B8131)																							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések, időszakos																							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)																							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás értékesítés (B8161)																							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)																							
39	8.1.7. Bevételek megszűnése																							
40	0																							
41	352 829																							
42	28 805																							
43	7 202																							
44	95 409																							
45	375																							
46	88 207																							
47	0																							
48	0																							
49	0																							
50	0																							
51	0																							
52	0																							
53	0																							
54	0																							
55	0																							
56	0																							
57	0																							
58	0																							
59	0																							
60	0																							
61	0																							
62	0																							
63	0																							
64	0																							
65	0																							
66	0																							
67	0																							
68	0																							
69	0																							
70	0																							
71	0																							
72	0																							
73	0																							
74	0																							
75	0																							
76	0																							
77	0																							
78	0																							
79	0																							
80	0																							
81	0																							
82	0																							
83	0																							
84	0																							
85	0																							
86	0																							
87	0																							
88	0																							
89	0																							
90	0																							
91	0																							
92	0																							
93	0																							
94	0																							
95	0																							
96	0																							
97	0																							
98	0																							
99	0																							
100	0																							
101	0																							
102	0																							
103	0																							
104	0																							
105	0																							
106	0																							
107	0																							
108	0																							
109	0																							
110	0																							
111	0																							
112	0																							
113	0																							
114	0																							
115	0																							
116	0																							
117	0																							
118	0																							
119	0																							
120	0																							
121	0																							
122	0																							
123	0																							
124	0																							
125	0																							
126	0																							
127	0																							
128	0																							
129	0																							
130	0																							
131	0																							
132	0																							
133	0																							
134	0																							
135	0																							
136	0																							
137	0																							
138	0																							
139	0																							
140	0																							
141	0																							
142	0																							
143	0																							
144	0																							
145	0																							
146	0																							
147	0																							
148	0																							
149	0																							
150	0																							
151	0																							
152	0																							
153	0																							
154	0																							
155	0																							
156	0																							
157	0																							
158	0																							
159	0																							
160	0																							
161	0																							
162	0																							
163	0																							
164	0																							
165	0																							
166	0																							
167	0																							
168	0																							
169	0																							
170	0																							
171	0																							
172	0																							
173	0																							
174	0																							
175	0																							
176	0																							
177	0																							
178	0																							
179	0																							
180	0																							
181	0																							
182	0																							
183	0																							
184	0																							
185	0																							
186	0																							
187	0																							
188	0																							
189	0																							
190	0																							
191	0																							
192	0																							
193	0																							
194	0																							
195	0																							
196	0																							
197	0																							
198	0																							
199	0																							
200	0																							
201	0																							
202	0																							
203	0																							
204	0																							
205	0																							
206	0																							
207	0																							
208	0																							
209	0																							
210	0																							
211	0																							
212	0																							
213	0																							
214	0																							
215	0																							
216	0																							
217	0																							
218	0																							
219	0																							
220	0																							
221	0																							
222	0																							
223	0																							
224	0																							
225	0																							
226	0																							
227	0																							
228	0																							
229	0																							
230	0																							
231	0																							
232	0																							
233	0																							
234	0																							
235	0																							
236	0																							
237	0																							
238	0																							
239	0																							
240	0																							
241	0																							
242	0																							
243	0																							
244	0																							
245	0																							
246	0																							
247	0																							
248	0																							
249	0																							
250	0																							
251	0																							
252	0																							
253	0																							
254	0																							
255	0																							
256	0																							
257	0																							
258	0																							
259	0																							
260	0																							
261	0																							
262	0																							
263	0																							
264	0																							
265	0																							
266	0																							
267	0																							
268	0																							
269	0																							
270	0																							
271	0																							
272	0																							
273	0																							
274	0																							
275	0																							
276	0																							
277	0																							
278	0																							
279	0																							
280	0																							
281	0																							
282	0																							
283	0																							
284	0																							
285	0																							
286	0																							
287	0																							
288	0																							
289	0																							
290	0																							
291	0																							
292	0																							
293	0																							
294	0																							
295	0																							
296	0																							
297	0																							
298	0																							
299	0																							
300	0																							
301	0																							
302	0																							
303	0																							
304	0																							
305	0																							
306	0																							
307	0																							
308	0																							
309	0																							
310	0																							
311	0																							
312	0																							
313	0																							
314	0																							
315	0																							
316	0																							
317	0																							
318	0																							
319	0																							
320	0																							
321	0																							
322	0																							
323	0																							
324	0																							
325	0																							
326	0																							
327	0																							
328	0																							
329	0																							
330	0																							
331	0																							
332	0																							
333	0																							
334	0																							
335	0																							
336	0																							
337	0																							
338	0																							
339	0																							
340	0																							
341	0																							
342	0																							
343	0																							
344	0																							
345	0																							
346	0																							
347	0																							
348	0																							
349	0																							
350	0																							
351	0																							
352	0																							
353	0																							
354	0																							
355	0																							
356	0																							
357	0																							
358	0																							
359	0																							
360	0																							
361	0																							
362	0																							
363	0																							
364	0																							
365	0																							
366	0																							
367	0																							
368	0																							
369	0																							
370	0																							
371	0																							
372	0																							
373	0																							
374	0																							
375	0																							
376	0																							
377	0																							
378	0																							
379	0																							
380	0																							
381	0																							
382	0																							
383	0																							
384	0																							
385	0																							
386	0																							
387	0																							
388	0																							
389	0																							
390	0																							
391	0																							
392	0																							
393	0																							
394	0																							
395	0																							
396	0																							
397	0																							
398	0																							
399	0																							
400	0																							
401	0																							
402	0																							
403	0																							
404	0																							
405	0																							
406	0																							
407	0																							
408	0																							
409	0																							
410	0																							
411	0																							
412	0																							
413	0																							
414	0																							
415																								











3.

**Bizottsági állásfoglalás**

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

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

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

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

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

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-74/2015.

Napirend sorszáma: **4.**

## Előterjesztés

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

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

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

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



Papp Gábor  
Polgármester



## I.

### BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

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

## II.

### BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

445 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk tüzelőanyag vásárlással kapcsolatban. Az önerővel kiegészített támogatáson 25 m<sup>3</sup> kemény lombos tűzifát vásárol a város a szociálisan rászorulóknak részére.

4.107 ezer forint az átcsoportosított szociális ágazati pótlék kiegészítése.

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

Közhatalmi bevételek előirányzata 6.000 e Ft-tal növekszik.

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

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

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

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

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

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

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

Működési bevételek előirányzata 14.451 ezer Ft-tal emelkedik.

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

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

#### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Finanszírozási célú bevételek:**

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

Az Önkormányzat pénzügyi mérlegében jelentkezik az előirányzat módosulás.

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

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

#### **Intézmények:**

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

#### **Polgármesteri hivatal**

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

növekszik.

#### **GAMESZ:**

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

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

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

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

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

5.587 ezer Ft a jutalom keret felosztásából származik.

A többletbevétel egy része, 3.000 ezer Ft elvonásra kerül.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III.

#### KIADÁSOK

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

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

#### Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hévíz Egregy városrészében" c projekt kapcsán.

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

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

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

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

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

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

477 ezer Ft a szociális tűzifa juttatásra tervezett összeg.

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

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

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

#### Elvonások, befizetések:

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

#### Működési célú tartalék:

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

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

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

197 ezer Ft a betlehemi figurák beszerzésének költsége.

A még felhasználható keret összege 1.107 ezer Ft.

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

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

#### Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 16.735 e Ft-tal emelkedik

Növelte az általános tartalékot:

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

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

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

#### **Intézmények:**

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

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

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

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



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

A többletbevételekből származó intézménynél maradó bevétel 3.000 ezer Ft, dologi kiadásokra lesz felhasználva. Ebből valósul meg a kertészeti telepen a lakótelep felőli kerítés javítása, az UNIMOG beálló féltető, a telepen lévő nyílt árok lefedése, valamint 800 m<sup>2</sup> terület térburkolása és a közterületeken kiszáradt növények pótlása.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Felhalmozási kiadások:**

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

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

120.482 ezer Ft a beruházások előirányzat-növekedése.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között jelenik meg:

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

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

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

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

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

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

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

Több átcsoportosítás érinti a *pályázati* és az *egyéb felhalmozási tartalékot*.

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

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

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

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

Növeli a tartalékot:

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

Csökkenti a tartalékot:

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

### **Intézmények:**

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

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

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

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

#### **IV. Létszám**

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

#### **V. ÖSSZEFOGLALÓ**

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

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

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. november 30.

## VI.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

## Tájékoztató táblák

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

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

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









Helyi Város Önkormányzat  
 Helyi Város Önkormányzat Gazdasági, Munkaadó Ellátás Szervise  
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Szer- szám	A Bevételek	B 2015. V. 6. adóelőzetes		C Adóimák összege		D 2015. XII. ... rendelkezés ut		E Külfordók		F 2015. V. 6. adóelőzetes		G Működési beér.		H 2015. XII. ... rendelkezés ut			
		Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró	Költségek elöljáró	Nem költéses elöljáró
1	Közhatalmi bevételek																
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 591	3 594	1 678	1 678	5 272	5 272	178 297	316 622	231 899	5 720	178 267	41 132	231 609	61 801		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok között (B116)							49 173	11 002	69 266	1 545	49 173	12 628	61 801			
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok között (B116)							188 079	4 714	252 927	3 000	191 079	47 748	238 827			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
7	3. Közhatalmi bevételek																
8	3. Közhatalmi bevételek																
9	3. Működési bevételek (B13)	31 274	31 256	6 000	6 000	41 516	41 516										
10	3. Működési bevételek (B13)																
11	5. Felhalmozási bevételek																
12	5.1. Immateriális javak értéktelenítése																
13	5.1. Immateriális javak értéktelenítése																
14	5.2. Ingatlanok értéktelenítése																
15	5.3. Fegyver- és katonai eszközök értéktelenítése																
16	5.4. Részvételek értéktelenítése																
17	5.5. Részvételek, megvásárolt értékpapírok értéktelenítése																
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök																
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 234	44 950	1 678	1 678	46 628	46 628	106 862	106 862	106 862							
22	Működési célú átvett pénzeszközök																
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 234	44 950	1 678	1 678	46 628	46 628	106 862	106 862	106 862							
24	Költségvetési bevételek összesen:																
25	Költségvetési bevételek összesen:																
26																	
27																	
28	8. Finanszírozási célú bevételek																
29	8.1. Hitelből finanszírozás bevételei																
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson belülről																
31	8.1.2. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																
32	8.1.3. Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel (B113)																
33	8.1.3.1. Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel (B113)																
34	8.1.3.2. Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel (B113)																
35	8.1.4. Államháztartáson kívüli kölcsönfelvétel (B114)																
36	8.1.4.1. Államháztartáson kívüli kölcsönfelvétel (B114)																
37	8.1.4.2. Államháztartáson kívüli kölcsönfelvétel (B114)																
38	8.1.6. Kiszármaztatásból származó bevételek (B116)																
39	8.1.6.2. Kiszármaztatásból származó bevételek (B116)																
40	8.1.7. Bűntörvényből származó bevételek																
41	8.1.7. Bűntörvényből származó bevételek																
42	Finanszírozási bevételek összesen:																
43	Bevételek összesen:																
		419 329	419 329	7 265	7 265	423 329	423 329	513 782	513 782	513 782	3 000	423 329	101 718	524 047	101 718		



11444 Város Önkormányzata  
 IV. Gárd L. Ferenc György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeumi Gyűjtemény  
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. I. f. előirányzat		C Működési költség		D 2015. XII. ... előirányzat		E Külföldiek		F 2015. X. f. előirányzat		G Működési költség		H 2015. XII. ... előirányzat	
		Költségek	Előirányzat	Költségek	Előirányzat	Költségek	Előirányzat	Költségek	Előirányzat	Költségek	Előirányzat	Költségek	Előirányzat	Költségek	Előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Közhatalmi bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások														
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
6	2.1. Közhatalmi bevételek														
7	2.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
8	3. Közhatalmi bevételek														
9	3.1. Működési bevételek (B1)	39 290	28 191	67 481	0	39 290	28 191	67 481							
10	3.2. Felhalmozási bevételek (B2)														
11	4. Működési bevételek														
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. Részvételek értékesítése														
17	5.5. Részvételek megvásárlásából kaphandó bevételek														
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
20	8. Működési célú átvett pénzeszközök														
21	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
23	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
24	Közhatalmi bevételek összesen:	39 290	28 191	67 481	0	39 290	28 191	67 481							
25															
26															
27															
28	9. Finanszírozási célú bevételek														
29	9.1. Befektetett pénzeszközök értékesítése														
30	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól														
31	9.1.2. Befektetett pénzeszközök értékesítése														
32	9.1.3. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
33	9.1.4. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
34	9.1.5. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
35	9.1.6. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
36	9.1.7. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
37	9.1.8. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
38	9.1.9. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
39	9.1.10. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
40	9.1.11. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
41	9.1.12. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése														
42	Finanszírozási bevételek összesen:	68 475	144 808	213 864	2 322	70 796	145 718	215 718	1 340	70 796	145 718	2 322	70 796	145 718	215 718
43	Bevételek összesen:	107 763	172 579	280 342	2 322	110 085	173 919	284 004	1 340	110 085	173 919	2 322	110 085	173 919	284 004



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

HÉVIZ VÁROS Önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	946 483	73 603			
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0			
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	36 911	23 872			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0			
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912			
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	267 256	821 064			
10	3.1. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0			
11	4. Működési bevételek (B4)	158 369	193 311			
12	4.1. Működési bevételek (B4)					
13	5. Felhalmozási bevételek (B5)					
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)					
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 358	1 358			
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 987	167			
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	2 000	2 000			
18	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	35	0			
20	6.1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 701			
22	7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
23	8. Felhalmozási célú bevételek (B8)					
24	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B81)					
25	8.1.1. Hitelek, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B81.1)	1 409 054	1 111 850			
26	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B81.2)	178 838	299 138			
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)	1 587 892	1 410 988			
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.4)					
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.5)					
30	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.6)					
31	8.1.7. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.7)					
32	8.1.8. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.8)					
33	8.1.9. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.9)					
34	8.1.10. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.10)					
35	8.1.11. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.11)					
36	8.1.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.12)					
37	8.1.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.13)					
38	8.1.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.14)					
39	8.1.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.15)					
40	8.1.16. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.16)					
41	8.1.17. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.17)					
42	8.1.18. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.18)					
43	8.1.19. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.19)					
44	8.1.20. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.20)					
45	8.1.21. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.21)					
46	8.1.22. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.22)					
47	8.1.23. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.23)					
48	8.1.24. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.24)					
49	8.1.25. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.25)					
50	8.1.26. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.26)					
51	8.1.27. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.27)					
52	8.1.28. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.28)					
53	8.1.29. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.29)					
54	8.1.30. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.30)					
55	8.1.31. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.31)					
56	8.1.32. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.32)					
57	8.1.33. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.33)					
58	8.1.34. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.34)					
59	8.1.35. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.35)					
60	8.1.36. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.36)					
61	8.1.37. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.37)					
62	8.1.38. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.38)					
63	8.1.39. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.39)					
64	8.1.40. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.40)					
65	8.1.41. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.41)					
66	8.1.42. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.42)					
67	8.1.43. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.43)					
68	8.1.44. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.44)					
69	8.1.45. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.45)					
70	8.1.46. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.46)					
71	8.1.47. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.47)					
72	8.1.48. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.48)					
73	8.1.49. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.49)					
74	8.1.50. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.50)					
75	8.1.51. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.51)					
76	8.1.52. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.52)					
77	8.1.53. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.53)					
78	8.1.54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.54)					
79	8.1.55. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.55)					
80	8.1.56. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.56)					
81	8.1.57. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.57)					
82	8.1.58. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.58)					
83	8.1.59. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.59)					
84	8.1.60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.60)					
85	8.1.61. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.61)					
86	8.1.62. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.62)					
87	8.1.63. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.63)					
88	8.1.64. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.64)					
89	8.1.65. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.65)					
90	8.1.66. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.66)					
91	8.1.67. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.67)					
92	8.1.68. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.68)					
93	8.1.69. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.69)					
94	8.1.70. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.70)					
95	8.1.71. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.71)					
96	8.1.72. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.72)					
97	8.1.73. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.73)					
98	8.1.74. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.74)					
99	8.1.75. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.75)					
100	8.1.76. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.76)					
101	8.1.77. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.77)					
102	8.1.78. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.78)					
103	8.1.79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.79)					
104	8.1.80. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.80)					
105	8.1.81. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.81)					
106	8.1.82. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.82)					
107	8.1.83. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.83)					
108	8.1.84. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.84)					
109	8.1.85. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.85)					
110	8.1.86. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.86)					
111	8.1.87. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.87)					
112	8.1.88. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.88)					
113	8.1.89. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.89)					
114	8.1.90. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.90)					
115	8.1.91. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.91)					
116	8.1.92. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.92)					
117	8.1.93. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.93)					
118	8.1.94. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.94)					
119	8.1.95. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.95)					
120	8.1.96. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.96)					
121	8.1.97. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.97)					
122	8.1.98. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.98)					
123	8.1.99. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.99)					
124	8.2. Államháztartáson kívülről (B82)					
125	8.2.1. Hitelek, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (B82.1)					
126	8.2.2. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.2)					
127	8.2.3. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.3)					
128	8.2.4. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.4)					
129	8.2.5. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.5)					
130	8.2.6. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.6)					
131	8.2.7. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.7)					
132	8.2.8. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.8)					
133	8.2.9. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.9)					
134	8.2.10. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.10)					
135	8.2.11. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.11)					
136	8.2.12. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.12)					
137	8.2.13. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.13)					
138	8.2.14. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.14)					
139	8.2.15. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.15)					
140	8.2.16. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.16)					
141	8.2.17. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.17)					
142	8.2.18. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.18)					
143	8.2.19. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.19)					
144	8.2.20. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.20)					
145	8.2.21. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.21)					
146	8.2.22. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.22)					
147	8.2.23. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.23)					
148	8.2.24. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.24)					
149	8.2.25. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.25)					
150	8.2.26. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.26)					
151	8.2.27. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.27)					
152	8.2.28. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.28)					
153	8.2.29. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.29)					
154	8.2.30. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.30)					
155	8.2.31. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.31)					
156	8.2.32. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.32)					
157	8.2.33. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.33)					
158	8.2.34. Beföldi értékpapírok kiadásai (B82.34)					

11évi Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Körleltő feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	946 483	73 603	1 020 086	518 996	313 951	832 947	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	148 803	100 161	248 964	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	36 911	23 872	60 783	426 348	607 926	1 034 274	
6	3. Közhatalmi bevételek	267 256	821 064	1 088 320	0	0	0	
7	4. Működési bevételek	158 369	193 311	351 680	6 931	18 237	25 168	
9					0	0	0	
10					11 080	61 627	72 707	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35	299 361	19 037	318 398	
12					1 285	752	2 037	
13					0	1 107	1 107	
14	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 409 054</b>	<b>1 111 850</b>	<b>2 520 904</b>	<b>1 422 964</b>	<b>1 131 223</b>	<b>2 554 187</b>	
15								
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 409 054</b>	<b>1 111 850</b>	<b>2 520 904</b>	<b>1 422 964</b>	<b>1 131 223</b>	<b>2 554 187</b>	
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-48 996</b>	<b>-21 194</b>	<b>-70 190</b>				
19	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása			0				
20								
21	8. Finanszírozási célú bevételek							
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	311 477	114 248	425 725				
27	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-262 481	-114 248	-376 729				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
33	8.1.7. Betétek megszüntetése		21 194	21 194				
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 996</b>	<b>21 194</b>	<b>70 190</b>	<b>35 086</b>	<b>1 821</b>	<b>36 907</b>	
36								
37								
38	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 458 050</b>	<b>1 133 044</b>	<b>2 591 094</b>	<b>1 458 050</b>	<b>1 133 044</b>	<b>2 591 094</b>	



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi felhalmozási pénzügyi intérg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		EElőirányzat összesen	C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		EElőirányzat összesen
		Költséghatár	Nem költséghatár			Költséghatár	Nem költséghatár	
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000				
5	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	356 763				
6	5. Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immatériális javak értékesítése	0	1 358	1 358				
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 987	167	2 154				
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 000	2 000				
10	5.4. Részesedések értékesítése	0						
11	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						
12		0						
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				
14								
15								
16	Felhalmozási pénzügyi bevételek összesen:	178 838	299 138	477 976				
17	Költségvetési bevételek összesen:	178 838	299 138	477 976				
18								
19	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)	-262 481	-214 025	-476 506				
20								
21								
22	8. Finanszírozási célú bevételek							
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele							
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	262 481	114 248	376 729				
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
33	8.1.7. Berétek megszüntetése							
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	Finanszírozási bevételek összesen	262 481	214 025	476 506				
36	Finanszírozási bevételek összesen	441 319	513 163	954 482				
37	Bevételek összesen	441 319	513 163	954 482				

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

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

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

ezer forintban

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

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**Felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

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

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

#### IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0

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

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



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

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		47 123	40 383	87 506
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	946 483	73 603	1 020 086		13 846	19 712	33 558
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)	0	0	0		112 960	269 275	382 235
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	17 308	9 065	26 373				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			112 000				
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	112 000				
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	356 763				
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	267 256	821 064	1 088 320			17 327	18 238
10	4. Működési bevételek (B4)	40 369	61 064	101 433				
11	5. Felhalmozási bevételek							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése	1 107	1 358	2 465				
13	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	167	167				
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 107	167	1 274				
15	5.4. Részvételek értékesítése	0	2 000	2 000				
16	5.5. Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	35				
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	3 701	3 701				
19	8. Felhalmozási célú bevételek							
20	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
21	8.1.1. Hírel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
22	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei							
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
29	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
30	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
31	8.1.7.1. Pénzügyi lízing kiadásai							
32	8.1.8. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
33	8.1.8.1. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
34	8.1.8.2. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
35	8.1.8.3. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
36	8.1.8.4. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
37	8.1.8.5. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
38	8.1.8.6. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
39	8.1.8.7. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
40	8.1.8.8. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
41	8.1.8.9. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
42	8.1.8.10. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
43	8.1.8.11. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
44	8.1.8.12. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
45	8.1.8.13. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
46	8.1.8.14. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
47	8.1.8.15. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
48	8.1.8.16. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
49	8.1.8.17. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
50	8.1.8.18. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
51	8.1.8.19. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
52	8.1.8.20. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
53	8.1.8.21. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
54	8.1.8.22. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
55	8.1.8.23. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
56	8.1.8.24. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
57	8.1.8.25. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
58	8.1.8.26. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
59	8.1.8.27. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
60	8.1.8.28. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
61	8.1.8.29. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
62	8.1.8.30. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
63	8.1.8.31. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
64	8.1.8.32. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
65	8.1.8.33. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
66	8.1.8.34. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
67	8.1.8.35. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
68	8.1.8.36. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
69	8.1.8.37. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
70	8.1.8.38. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
71	8.1.8.39. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
72	8.1.8.40. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
73	8.1.8.41. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
74	8.1.8.42. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
75	8.1.8.43. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
76	8.1.8.44. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
77	8.1.8.45. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
78	8.1.8.46. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
79	8.1.8.47. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
80	8.1.8.48. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
81	8.1.8.49. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
82	8.1.8.50. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
83	8.1.8.51. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
84	8.1.8.52. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
85	8.1.8.53. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
86	8.1.8.54. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
87	8.1.8.55. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
88	8.1.8.56. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
89	8.1.8.57. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
90	8.1.8.58. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
91	8.1.8.59. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
92	8.1.8.60. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
93	8.1.8.61. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
94	8.1.8.62. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
95	8.1.8.63. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
96	8.1.8.64. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
97	8.1.8.65. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
98	8.1.8.66. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
99	8.1.8.67. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
100	8.1.8.68. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
101	8.1.8.69. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
102	8.1.8.70. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
103	8.1.8.71. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
104	8.1.8.72. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
105	8.1.8.73. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
106	8.1.8.74. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
107	8.1.8.75. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
108	8.1.8.76. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
109	8.1.8.77. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
110	8.1.8.78. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
111	8.1.8.79. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
112	8.1.8.80. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
113	8.1.8.81. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
114	8.1.8.82. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
115	8.1.8.83. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
116	8.1.8.84. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
117	8.1.8.85. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
118	8.1.8.86. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
119	8.1.8.87. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
120	8.1.8.88. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
121	8.1.8.89. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
122	8.1.8.90. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
123	8.1.8.91. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
124	8.1.8.92. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
125	8.1.8.93. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
126	8.1.8.94. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
127	8.1.8.95. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
128	8.1.8.96. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
129	8.1.8.97. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
130	8.1.8.98. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
131	8.1.8.99. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
132	8.1.8.100. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
133	8.1.8.101. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
134	8.1.8.102. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
135	8.1.8.103. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
136	8.1.8.104. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
137	8.1.8.105. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
138	8.1.8.106. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
139	8.1.8.107. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
140	8.1.8.108. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
141	8.1.8.109. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
142	8.1.8.110. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
143	8.1.8.111. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
144	8.1.8.112. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
145	8.1.8.113. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
146	8.1.8.114. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
147	8.1.8.115. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai							
148	8.1.8.116. Központi költségvetési sajátos							

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eldírányzat összesen		Kötelező feladat	Eldírányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		187 206	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		55 569	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül		0		76 772	
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		6 930	
7						
8	3. Közhatalmi bevételek		0		9 065	
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	223	974		0	0
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részecskék értékesítése					
17	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	223	974		197 061	335 512
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	223	974		138 631	342 856
25						
26						
27						
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	589	9 654			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	137 669	324 914			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	150	7 314			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	138 408	341 882		0	0
43	<b>Bevételek összesen</b>	138 631	342 856	138 631	204 225	342 856

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E		
		2015. évi előirányzat										
		Működési bevételek		Közbizalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belőlől		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600									1 600	
2.	108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700							43 233	
3.	108907 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás		53								53	
4.	1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391								391	
5.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése										0	
6.	1073 Közterületből sz. bevétel		18 031								18 031	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084								11 684	
8.	1076 Községem díjak továbbszála		15 160								15 160	
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183									183	
10.	108999 Iparigazgatási tevékenység.	1 288	2 513			196	9 065	35		0	13 097	
11.	108706 Város és községgazd. (gyermesteri feladat)	25				311					336	
12.	103107 Nonprofit állami támogatás					930 055	72 656				1 002 711	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					16 428					16 428	
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947				947	
15.	103107 Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. (ám. Áht-n bel-ről)					1 300					1 300	
16.	108931 Támogatás értékű bevétel					1 466					1 466	
17.	108906 Helyi adók			232 936	821 064						1 054 000	
18.	Állami támogatás										0	
19.	108906 Csepyműködés			16 000							16 000	
20.	108906 egyéb bevétel ( helyi adópótlék, bírság)			8 500							8 500	
21.	1083 Közterület rendjének fenntartása			120							120	
22.	1022061 PII épület napeltemes rendszer kialakítása						0				0	
23.	102287 Hévíz községi közlekedés fejlesztése										0	
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500								500	
25.	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	14 046								14 186	
26.	108932 Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269					4 269	
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0					0	
28.	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermekétkeztetés)					0					0	
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500					500	
30.	108999 Házisegiségnyújtás (családsegít. és gyermekjól.)					9 266					9 266	
31.	103508 Jelzrendszeres házi segiségnyújtás		2 286								2 286	
32.	1089096 Önkénti vállalt										0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		40 369	61 064	267 256	821 064	963 791	82 668	35	0	0	2 236 247	



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2015. évi közhatalmi bevételek**

ezer forintban

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





S o r s z á m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlrre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívőlre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
51.	108709/081030 Sport létesít.működtetése					127										127
52.	108901/064010 Közlölgítés					22 530										22 530
53.	108902/086090 Mindenféle m n s szabadi tev						5 410									5 410
54.	108903 Közfoglalkoztatás		948		256											1 204
55.	108914/042180 Állat-öü feladatok					800										800
56.	108915 Épitészmetróki tevéke.					6 833										6 833
57.	108916/066020 Város- és községgazd.					41 615										41 615
58.	108923 Forrás újság						434									434
59.	108926/091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 732		432	318										2 482
60.	108927 Szociális nyári tábor és gyermekétkezt.						99									99
61.	108928 Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		17 506									33 893
62.	108928 Nagyköveti program						3 000									3 000
63.	108929 Önkormányzati vagyonnal kapcsol. fa					140	6 226									6 366
64.	108991 "Hévíz évezredek" kiállítás		205		50		3 379									3 634
65.	108992 Áramdíj					1 202										1 202
66.	108993 Vízdíj					303										303
67.	108995/045170 Parkoló, garázs üzem fennt	7 670	232	2 138	63	15 897										26 000
68.	108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295									4 457
69.	108998 Rcp		15 789		10 703		4 458									30 950
70.	108999.011130 Igazgatási tevékenység.		670		124	1 318	100 484					720	531			103 847
71.	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	52 562	299 361	19 037					382 040
	Működési c. kiadások össz.:	47 123	40 383	13 846	19 712	112 960	269 275	11 080	52 562	299 361	19 037	1 285	752	911	17 327	905 614

Hévízi Polgármesteri Hivatala  
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

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

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Települési támogatások</b>			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Köztemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 300	1300
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	<b>Összesen</b>		<b>17050</b>	<b>17050</b>
9.	<b>Rászorultságtól függő természetbeni ellátások</b>			
10.	Szociális nyári gyerekeképzés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	<b>Összesen:</b>	<b>911</b>	<b>277</b>	<b>1 188</b>
13.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>911</b>	<b>17 327</b>	<b>18 238</b>

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

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				178 267	41 342	219 609
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0				49 173	12 628	61 801
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	5 272	5 272			191 079	47 748	238 827
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	0						
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	60 234	60 234	41 356	101 590			
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>							
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	60 234	106 862	46 628	106 862	418 519	101 718	520 237
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	1 056	1 056					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	357 229	357 229	55 090	412 319			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	3 810	3 810	0	3 810			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	362 095	417 185	55 090	417 185	0	0	0
43	<b>Bevételek összesen</b>	422 329	524 047	101 718	524 047	422 329	101 718	524 047

ezer forintban



Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Grófi. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eldírányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről							
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek (B4)	39 290	28 191	67 481				
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Imateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részesedések értékesítése							
13	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	39 290	28 191	67 481				
17	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
18	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	39 290	28 191	67 481				
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
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)	1 755		1 755				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	69 040	143 706	212 746				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	0	2 022	2 022				
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
40								
41								
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	70 795	145 728	216 523				
43	<b>Bevételek összesen</b>	110 085	173 919	284 004	110 085	173 919	284 004	

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat		
	Költségvetési bevételek	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belüli (B1)	19 603	29 138	9 535			65 366	118 168	183 534			
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						18 363	33 105	51 468			
6	3. Közhatalmi bevételek						43 374	75 466	118 840			
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
8	5. Egyéb működési célú kiadások											
9	ebből: működési célú támog. államháztartáson belülről											
10	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
11	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
12	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
13	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
14	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
15	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
16	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
17	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
18	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
19	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
20	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
21	ebből: működési célú támog. államháztartáson kívülre											
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>											
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>											
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>											
25												
26												
27												
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól											
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)											
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)											
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)											
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)											
39	8.1.7. Betétek megszüntetése											
40												
41												
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>											
43	<b>Bevételek összesen</b>											
		131 071	228 771	157 287	249 684	359 842	131 071	228 771	359 842	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>											
	<b>Bevételek összesen</b>											
		131 071	228 771	157 287	249 684	359 842	131 071	228 771	359 842	0	0	0





S O T S Z Á M	A  Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J												
		Munkaviszonyban foglalk.				Közvetlen leadó				Közvetlen leadó				Órakeres				Létszámbeltr												
		Foglalkozású	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó	Foglalkozó	resz- foglalkozó									
52	mozgásgépsz.	11	Mod	12.31	11	12.31	11	4.1	7.1	8.1	10.2	12.31	11	12.31	11	4.1	7.1	8.1	10.2	12.31										
53	takarítónő							2					2																	
54	Festetics György Művelődési Kp. össz.							19			3	22			19			3	22											
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							15			15																			
56	Óvónő							10	-1		9																			
57	Kisegítő személyzet							3			3																			
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től							28	-1		28																			
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.							66	-1		66																			
60	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	133,5	66	-1	3	202,5	0	0	133,5	66	-1	3	202,5	0	0	0	0	133,5	66	-1,0	3,0	202,5		
62	Működéses:	10	2	12	0	0	4,5	-2	43	0	0	0	0	200,5	-1	-1	1	3	202,5	0	0	0	0	255,5	-1	-1	1	3	257,5	
63	Működéses:																													

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

## 4. napirendi ponthoz

### Kiegészítés

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérem a költségvetés módosítást a fent leírt kiegészítésekkel elfogadni.


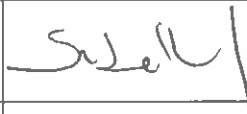


Hévíz, 2015. december 10.

Készítette: Kondákorné Farkas Erika  
Látta: Szintén László osztályvezető

Papp Gábor  
Polgármester

## VII.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés