

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

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.  
Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: HIV/610-25/2018.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2018. október 24-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

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

**Távolmaradását előre bejelentette:** Gelencsér János bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vettek:** dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László osztályvezető

**Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:**  
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Lajkó Erzsébet bizottsági koordinátor

### I.

#### Napirendek tárgyalása előtt

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

Bejelentette, Gelencsér János jelezte, hogy a bizottság ülésén nem tud részt venni. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Péterné Bakos Marianna bizottsági tagot.

Ezt követően ismertette és szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatokat.

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

#### Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

2. Az államháztartáson kívülrre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

6. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

## II.

### Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása (HIV/1497-79/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**Szintén László osztályvezető:** Tájékoztatásul elmondta, a módosításban apróbb tételek kerültek átvezetésre az utolsó módosítás óta. Összességében a mérleg főösszeg 132 millió forinttal növekszik, ez a GAMESZ intézményi bevétele (112,5 millió forint), valamint a Festetics György Művelődési Intézmény is 22,5 millió forintos bevételt vár (mozi és a kitelepülésekből befolyt többletbevétel). További jelentősebb tétel az államháztartási támogatásoknak a többletbevétele, melyek akár az óvoda, akár a szociális intézményeknél lehívott többlet támogatás idéz elő, ami hatékonyságnövekedést is jelent az intézményeknél.

**Péterné Bakos Marianna bizottsági tag:** Pontosítás végett jelezte, hogy nem pedagógus asszisztens, hanem pedagógiai asszisztens a helyes megnevezés.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét.

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

## 60/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

### 2. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása (HIV/2893-1/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Röviden ismertette az előterjesztést, majd kiemelte, amennyiben a kedvezményezett az írásbeli felszólítás határidejére sem rendezi az elszámolási kötelezettségét, úgy tárgyévben, és az azt követő naptári évben sem részesülhet önkormányzati támogatásban.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét.

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

## 61/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

### 3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása (HIV/6227-6/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** A napirenddel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a módosítással három, kiemelt fejlesztés megvalósulását segítő építkezés, (kézilabda munkacsarnok, pravoszláv templom, valamint a Fortuna utca) történik meg.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét és a határozati javaslatot.

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

#### **62/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

#### **4. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása (HIV/9087-3/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Az előzmények ismertetését követően kifejtette, mivel a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladat, ezért szükséges az Aquamarin Kft-vel területhasználati megállapodást kötni, valamint az Önkormányzat egyidejűleg egy elővásárlási jogot is alapítana az ingatlan vonatkozásában.

**Péterné Bakos Marianna bizottsági tag:** Megkérdezte, mivel a parkoló a városé, akkor fizetős lesz?

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Jelezte, ez még külön döntést igényel, de az elképzelés az, hogy fizetős lesz.

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

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

#### **63/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a 8 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása c. napirendet megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

#### **5. Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában (HIV/9231-5/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Elmondta, a szerződés módosítás lényege, hogy az abban meghatározott ellátotti létszámot, a házi segítségnyújtás korábbi 15 főt 22 főre, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9 főt pedig 15 főre szükséges növelni. Amennyiben mindkét önkormányzat elfogadja a szerződés módosítást, akkor az december 1-jén lép hatályba.



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

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

#### **64/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában c. napirendet megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

#### **6. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése (HIV/542-39/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Jelezte, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. önkormányzati rendelet 7. mellékletében meghatározottak alapján a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság feladat- és hatáskörében javaslatot tesz a polgármester jutalmának megállapítására. Az előterjesztésben megfogalmazottak szerint a bizottság javasolja, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta elsőként a polgármester jutalmára vonatkozó határozati javaslatot.

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

#### **65/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat**

A Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság Hévíz Város Képviselő-testülete 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletéről szóló Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében meghatározott feladat és hatáskörében, a B/7. pontban rögzített felhatalmazás alapján javaslatot tesz, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

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

**66/2018. (X. 24.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

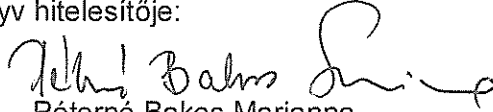
Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök  
Határidő: 2018. október 25.

Ezt követően dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a bizottság rendes nyilvános ülését 14:10 órakor bezárta és folytatólagos időponttal zárt ülést rendelt el.

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

  
dr. Gelencsér Anita  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:

  
Péterné Bakos Marianna  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

## Jelenléti ív

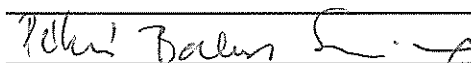
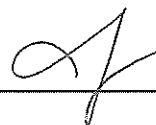
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
2018. október 24-ei nyilvános ülésére

### Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági tag

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag



### Meghívottak:

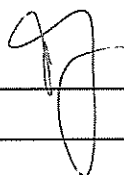
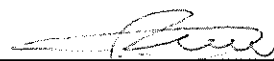
dr. Tüske Róbert jegyző

Óry Rozália kabinetvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta osztályvezető

Olt István osztályvezető





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

Szám: HIV/610-23/2018.

**MEGHÍVÓ**

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülését  
2018. október 24-én (szerdán) 14:00 órára

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

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök  
Meghívott: intézményvezetők

2. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök  
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

5. Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában

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

6. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

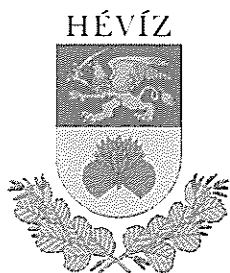
Hévíz, 2018. október 19.

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

dr. Gelencsér Anita sk.  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelül:  
Hévíz, 2018. október 19.

Lajko Erzsébet  
bizottsági koordinátor



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-79/2018.

Napirend sorszáma

3.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. október 25-ei, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) 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

## 1.

### 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 év közben 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 módosíthatja, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatja.

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett; államháztartáson belülré és kívülré átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának változása, a valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

## 2.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 137.477 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 132.458 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 44.013 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 19.636 ezer Ft-tal emelkedik az önkormányzat **államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat **állami támogatás** címen kapott előirányzata növekszik ezzel az összeggel. Ezen belül a **helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** 16.526 ezer forinttal emelkedik.

A települési önkormányzatok évente két alkalommal – májusban és októberben - módosíthatják az ágazati feladataik ellátásához biztosított állami támogatás mutató számait. A májusi felmérés során végrehajtott módosítás hatására:

- 227 ezer forinttal emelkedik a köznevelési feladatok ellátásához biztosított állami támogatás összege. A 4 havi gyermeklétszám 1 fővel történő csökkentésének hatására 0,1 fővel csökkent a finanszírozott óvodapedagógus létszám és a bértámogatás 147 ezer Ft-tal csökken. A létszámcsökkenés miatt 27 ezer forinttal csökken az óvodaműködtetési támogatás összege. 1 fővel emelkedett az alapfokú minősítést szerzett pedagógusok létszáma, mely 401 ezer Ft kiegészítő támogatás emelkedést okoz.
- 444 ezer forinttal emelkedik az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira kapott támogatás összege. A szociális étkeztetés esetében 10 fő ellátott lemondása 554 ezer Ft támogatás csökkenést okozott. Idősek szakosított bentlakásos ellátása esetében, az intézmény-üzemeltetés várható kiadásainak módosítása 1.174 ezer Ft összegű támogatás emelkedést eredményezett. Ugyanakkor az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásához adott támogatás csökken 176 ezer forinttal.

A központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 6.038 ezer forintot utalt 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel júniustól szeptember hónap végéig, 4 hónapra finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások előirányzatát* növeli.

Önkormányzatunk magas 1 főre jutó adóerőképessége miatt nem jogosult a bölcsődei üzemeltetési támogatásra, csupán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatását kapta meg. Azonban a 46/2018. (III. 19.) Kormányrendelet alapján a májusi felmérésben a 32.000 Ft adóerőképességet meghaladó és bölcsődét fenntartó településeknek is lehetősége nyílt a kiegészítő bölcsődei támogatás igénylésére. 2018. augusztus 29. napján értesítette a MÁK Zala Megyei Igazgatósága önkormányzatunkat a 8.082 ezer Ft támogatás elnyeréséről.

1.516 ezer forint az Államkincstár által folyósított kulturális pótlék összege. A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozó közalkalmazottak kulturális pótlékára és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A fenti összeg a közművelődési területen dolgozók - 2018. júniustól szeptemberig - 4 havi bérekkel kifizetett pótlékának és azt terhelő szociális hozzájárulási adójának támogatott összege. Az összeg *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott állami támogatások előirányzatát növeli.

219 ezer Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült önkormányzatunk a múlt évi könyvtári könyv állománygyarapítására fordított kiadások alapján.

*Működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata jelen rendeletmódosítás során 1.828 ezer forinttal emelkedik.

- Az eredeti költségvetésben a *2018. évi bérkompensáció* támogatásának összegét már terveztük, a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közli adatlapja alapján a 2018. május-augusztus havi bérkompensáció összege 797 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a

működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

- 196 ezer forinttal szükséges csökkenteni a bérkompenzáció előlegének összegét, mivel a februári előleg visszavonás ezt szükségessé teszi.
- 2018. júliusában önkormányzatunk pályázott a 2018. évi szociális tüzelőanyag támogatásra. Október 1. napján megérkezett a támogatói okirat, mely szerint 1.227 ezer forint támogatásban részesült városunk. A támogatás 69 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használható fel. Eredeti költségvetésünkben az előző évek tapasztalata alapján egyéb Áht-belülről átvett támogatásként 500 ezer Ft támogatást már terveztünk. A már tervezett összeg (500 ezer Ft) állami támogatásra való átcsoportosítása mellett, 727 ezer forinttal nő a bevételi előirányzat.

*Elszámolásból származó bevételek* előirányzata 1.282 ezer Ft összegben kialakításra kerül. Ez a 2017. évi állami támogatások elszámolása során a 2017. évi beszámolóban megállapított többlettámogatás összege.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 11.508 ezer Ft-tal emelkedik.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat – a 2018. június - augusztus közötti 4 havi bérkompenzáció és az előleg visszavonás – összegével, 601 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

8.085 ezer Ft SportOverBorders projekt kapcsán kapott támogatás, mely az I. és II. projekt jelentésben elszámolt költségek ellentételezése. A támogatás teljes összege azonban nem önkormányzatunkat illeti meg, hanem abból a résztvevő települések, illetve szervezetek felé 6.986 ezer forintot át kell adni. A korábbi költségvetés-módosításokban az Áht-n kívülről átvett támogatásként kezelt 2.064 ezer Ft előleg számviteli szakmai megfontolás alapján szintén átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú támogatások közé.

Ehhez hasonlóan a RefurbCulture projekt előlege 2.460 ezer Ft is átcsoportosításra kerül az Áht-n kívülről átvett támogatások közül.

Ez az előirányzatot csökkenti az eredeti költségvetésben 500 ezer Ft átvett pénzként tervezett tűzifa támogatás átcsoportosítása.

Közhatalmi bevételek előirányzata összességében nem módosul. A pénzügyi mérleg egyensúlyának fenntartása miatt, 11.558 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 6.127 ezer forinttal emelkedik. A bevétel a következőkből tevődik össze:

- A 1455/106 helyrajzi számú „kivett közterület”-ből 35 négyzetméterért értékesített az önkormányzat. Az Áfa mentes eladási ár 129 ezer Ft. Az ingatlan értékesítést terhelő kiszámlázott általános forgalmi adó összege, működési bevételként jelenik meg, mely az állam felé befizetendő.
- 289 ezer Ft a hévízi 964/9.-es helyrajzi számon nyilvántartott nyilvános WC beruházás után fizetett összeg kiszámlázott általános forgalmi adó tartalma.
- A Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft az önkormányzat a tulajdonában lévő részesedéséből 2%-ot értékesített. Az értékesített részesedés eladási ára és a nyilvántartási ár közötti különbség összege 509 ezer Ft.
- 5.200 ezer Ft – a Képviselőtestület 192/2018. (X. 2.) határozata alapján tervezett - az Aquamarin Kft osztalékjelőleg kifizetéséből származó bevétel. Az összeget a Kft. 2018. október 5 napján átutalta.



Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 6.742 ezer Ft összeggel megemelkedik.

Az előirányzatot növeli:

- „Transforming your city” projekt záró elszámolásából származó 236 ezer Ft. Támogatási előlegként 903 ezer Ft a fenti projekt elkülönített számlájára 2017. évben, euróban folyt be. A támogatást a külföldi támogató partner közvetlenül utalta számlánkra. Sajátos számviteli elszámolási szabályok miatt, az euróban közvetlenül külföldről érkezett előleg, a projekt lezárásakor kerülhet az önkormányzat ténylegesen elszámolt bevételei közé.
- 10.126 ezer Ft az Erasmus+ program keretében elnyert „Youth&SPA” projekt előlegének összege. A projekt támogatásintenzitása 100% -os, melyből 80%-os az előfinanszírozás. A további 20 % csak a záró beszámoló leadása után kerül kifizetésre. A projekt célja a fiatalok összefogása, hogy a döntéshozókkal együtt gondolkodhassanak a résztvevő városokat érintő közös kérdésekről, problémák megoldásáról. (PI: fiatalok elvándorlása, ifjúsági csoportok létrehozása, fiatalok kommunikációs készségeinek fejlesztése, tudatos karriertervezés, kapcsolatépítés. A projekt megvalósításának időtartama 2018. 09. 01. napjától, 2019. 12.31. napjáig tart.
- A Képviselő-testület 199/2018. (X. 2.) határozatában elrendelte, hogy a Hévíz Sportkör a 2017. évi TAO támogatás önerejeként biztosított önkormányzati támogatás elszámolása során keletkezett, fel nem használt 1 ezer forintot a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően fizesse vissza.
- A SportOverBorders projekt korábban Áht-n kívülről átvett támogatásként kezelt 2.064 ezer Ft összegű támogatása számviteli szakmai megfontolás alapján átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú támogatások közé.
- Fentiekhez hasonlóan a RefurbCulture projekt előlege 2.460 ezer Ft is átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú támogatások közé.

### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

Az önkormányzat és intézményei **felhalmozási pénzforgalmi bevételi** előirányzata 4.152 ezer Ft-tal módosul.

Ez növekedés az **Önkormányzat**nál megjelenik meg.

1.607 ezer forinttal nő a **felhalmozási bevétel** előirányzata.

Az **ingatlanértékesítés előirányzata** 1.547 ezer forinttal emelkedik:

- 477 ezer Ft az 1455/106. hrsz-ú "kivett közterület" megjelölésű területből értékesített 35 m2 Áfa nélküli eladási ára.
- 1.070 ezer Ft a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítás miatt, a Hévíz Gyógyfürdő Kórház által 2018. évben megfizetett ellentételezés nettó összege.

*Részesedésekből értékesítéséből származó bevételi* előirányzat 60 ezer Ft összeggel kialakításra kerül. Ez a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft önkormányzati tulajdonú, 2% üzletrészenek nyilvántartási áron történő értékesítéséből származó bevétel összege.

*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről* előirányzat 2.545 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat növekedés a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázata során fel nem használt támogatás összege. A támogatás folyósítása múlt év végén megtörtént. A Képviselő-testület 180/2018. (VIII. 29.)

határozatában a támogatás felhasználás elszámolását 13.455 ezer Ft összegben fogadta el és kötelezte az egyesületet a fel nem használt 2.545 ezer Ft visszafizetésére.

### **Finanszírozási bevételek:**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 867 ezer forinttal növekszik. Ez a 2018. június - szeptember havi közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetének állami megelőlegezése. A megelőlegezett összeg a következő havi nettó finanszírozás során visszavonásra kerül.

### **Intézmények:**

#### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 488 ezer forinttal emelkedik.

A finanszírozási bevételek, ezen belül az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata növekszik ezzel az összeggel.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 113.599 ezer Ft-tal emelkedik.

71.872 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 2.544 ezer forinttal növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott időarányos (2018. június – szeptember havi) összeg.

A működési bevételek előirányzata 69.328 ezer forinttal emelhető.

- Az intézmény vállalkozási szerződést kötött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt-vel a „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése” projekt keretében a F1 növénytelepítési terv alapján humuszmentési, humuszosítási, tereprendezési és növénytelepítési munkák elvégzésére. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének vállalkozói díja - fix átalánydíjas elszámolással, fordított Áfa-s adózással - 63.491 ezer Ft.
- A Képviselő-testület a Széchenyi utca felújítása során, a hiányzó szennyvízcsatorna szakasz kiépítésével a GAMESZ-t bízta meg. Az önkormányzattal történt egyeztetést követően a DRV Zrt. írásban jelezte, hogy az előzetesen bekért indikatív ajánlat bruttó összegének 50 %-át megfinanszírozza, mely 5.837 ezer Ft.

A finanszírozási bevételek előirányzata 41.727 ezer forinttal emelkedik.

Ezzel az összeggel emelkedik az irányító szervei működési célú támogatás.

- A Képviselő-testület 282/2017. (X. 12.) és 320/2017. (XII. 14.) számú határozatában a Széchenyi utca rekonstrukciója kapcsán az ideiglenes útalapot biztosító helyreállítás elvégzésének költségeire összesen 26.743 ezer forint forrást biztosított a GAMESZ részére. Ez a 2017. évi költségvetésben irányító szervei támogatásként leszervezésre került. Az intézmény részéről kötelezettségvállalások még 2017. évben megtörténtek. A munkálatok azonban 2018. évben valósultak meg. Az eredeti költségvetés ezt az irányító szervei támogatást nem tartalmazta. Ezért a szükséges forrást biztosítani kell.
- A képviselő-testület 157/2018. (VII. 20.) határozatában szintén a Széchenyi utca felújítása során szükséges ideiglenes közvilágítás kiépítésének megrendelésével a GAMESZ-t bízta meg. Az ideiglenes közvilágítás kiépítéséhez szükséges fedezetet 4.984 ezer forintban határozta meg.

- Ugyanezen határozatban a Széchenyi utcában hiányzó szennyvízgerinc kiépítésének megrendelésével szintén a GAMESZ-t bízta meg. Ehhez 7.000 ezer forintot fedezetet állapított meg.

Mindhárom irányító szervi támogatás működési célú finanszírozás, mivel az intézmény a felmerülő kiadást beruházásként aktiválni nem tudja.

176 ezer forint összegű a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásnak, a májusi felmérésben leadott adatok miatti állami támogatás elvonása. Ezt az összeget az önkormányzat saját erőből pótolta.

3.000 ezer Ft összegű az irányító szervi támogatás a Nyírfa utca tereprendezésével, zöldfelület felújításával kapcsolatban.

#### **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 377 ezer Ft-tal emelkedik.

18 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi bevételek** tervezett összege.

Ez a **működési bevételek** előirányzatának növekedése. Az intézmény június hónapban kapta meg a fel nem használt Szép-kártya visszautalás összegét.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 359 ezer Ft-tal növekszik ezzel az összeggel.

A fenti összeg az **irányító szervi működési célú támogatás** emelkedésének felel.

A Képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozatában az SNI-s gyermeklétszám emelkedése és annak ellátása miatt plusz 1 fő pedagógus asszisztens alkalmazását és felmerülő kiadásainak saját forrásból történő finanszírozását határozta el.

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

Az intézmény **bevételi előirányzata** 22.579 ezer Ft-tal emelkedik.

Az intézmény **működési pénzforgalmi bevételi előirányzata** 12.360 ezer forinttal emelkedik.

A **működési bevételek** előirányzata 11.623 ezer forinttal emelkedik. A Képviselő-testület 193/2018. (X. 2) határozatával engedélyezte a mozi jegy többletbevételből, mozi büfé készlet értékesítés többletbevételből és a kitelepülők által fizetett díjakból származó többletbevételből származó működési bevételi előirányzat növelést.

247 ezer forint összegben kialakításra kerül az **egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről** bevételek előirányzat. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szerződéssel alkalmazott nyári diákmunkás után utalta a művelődési intézmény részére ezt az összeget.

A **működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről előirányzat** 490 ezer Ft összegben kialakításra kerül. Ez a bevétel az Árpádkori templomban kihelyezett perselyben gyűlt össze.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 10.219 ezer forinttal növekszik.

Ez az **irányító szervi támogatás** előirányzatának emelkedése, melyből:

- 219 ezer Ft a könyvtári állománygyarapításra kapott állami támogatás.
- 2018. október 5-én írt kérelmében az Igazgató Asszony 10.000 ezer Ft irányító szervi támogatást kért. Az intézmény a november-december havi működéséhez nem rendelkezik dologi forrással. Az éves rendezvénytervben jelzett műsorok megvalósítása 90 %-ban az I-III. negyedévben már megtörtént. Az utolsó negyedévben jelentős, nagy összegű pénzügyi kiadás rendezvényre nem várható. Kötelezettségvállalással jár még a Márton-napi, az Adventi és Szilveszteri rendezvény. Az intézmény tervezett bevételi forrásai nem olyan ütemben, folynak be, mint azt a felmerülő működési kiadások megkövetelnék. Év végéig várható a tervezett bevételek megvalósulása, sőt decemberben további többletbevétel is

képződhet. Ennek mértékét azonban a mostani rendeletmódosítás során nem lehet kimutatni. A megfelelő színvonalú működéshez szükséges az irányító szervei támogatás. ***A bevételek teljesülése esetén, az utolsó rendeletmódosítás során a ténylegesen befolyt bevételek ismeretében a 10.000 ezer Ft összegű fenntartói intézményfinanszírozás visszavonásra kerül.***

#### **TASZII:**

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 4.195 ezer Ft-tal növekszik.

Ezzel az összeggel emelkedik **a működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata és ezen belül az **Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzata. 3.365 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak 2018. június és szeptember közötti, 4 hónapra kapott bértámogatásának összege.

830 ezer Ft az OEP-től kapott működési célú többlettámogatás összege, melyből 630 ezer Ft a védőnői ellátást, 200 ezer Ft az orvosi ügyeletet érinti.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata nem változik, így lényegében az **irányító szervei támogatás** összesített előirányzata sem módosul. Mivel az intézmény működési célú bevételeit felhalmozási célra kívánja felhasználni, ezért ennek ellensúlyozására átcsoportosítás történik a működési célú intézményfinanszírozás és a felhalmozási célú irányítószervei támogatás között, 830 ezer Ft összegben.

8.082 ezer forinttal támogatja az állam a bölcsőde üzemeltetését, mint bölcsődei kiegészítő támogatás. Az állami támogatás átadásra kerül a szociális intézményhez. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az állami támogatás mellett korábban már biztosította saját forrásból a bölcsőde megfelelő színvonalú működését. Az állami támogatás átadása után, a támogatás összegének megfelelően a saját erő elvonásra kerül.

### **3.**

#### **KIADÁSOK**

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel - 137.477 ezer Ft-tal módosul.

A **működési pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 396.916 ezer Ft-tal emelkedik.

#### **Önkormányzat**

Az önkormányzat kiadásainak összesített előirányzata 49.032 ezer Ft-tal emelkedik.

A **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 256.548 ezer Ft-tal növekszik. A **személyi juttatások** előirányzata 1.096 ezer forinttal csökken, a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 16 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzatot módosítja:

- „RefurbCulture” projekt esetében 2.934 ezer forinttal szükséges megemlíteni az eredeti költségvetésben tervezett személyi juttatás és 533 ezer forinttal a munkaadót terhelő elvonások előirányzatát.
- Reprezentációs kiadások esetében a személyi juttatások előirányzatát 614 ezer forinttal, a munkaadót terhelő elvonások előirányzatát 605 ezer forinttal kell növelni.
- Nyári napközi esetében a személyi juttatások előirányzata 248 ezer forinttal

emelendő.

- Hévíz U25 versenypályázat nyertesének kifizetett jutalma miatt a személyi juttatások előirányzata 118 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 23 ezer forinttal emelkedik.
- A „Transforming your city” projekt lezárult a felesleges előirányzatok átcsoportosíthatók. A személyi juttatások előirányzatának csökkenése 365 ezer Ft, a járulék előirányzat csökkenés 41 ezer Ft.
- A Pénzügyminisztérium felszólította az önkormányzatokat, hogy a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 116.§ (1a) bekezdése alapján, az önkormányzat, vagy költségvetési szerve európai uniós forrásból megítélt, 50 millió forintot meghaladó támogatás kedvezményezettje, akkor számára a támogatási előleg csak abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett az európai uniós forrás kezelésére a Magyar Államkincstárnál külön fizetési számlát nyit. A korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt támogatások esetében is megváltozott a szabályozás. Ezért, ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az 50 millió forintot, akkor a kedvezményezettnek a még fel nem használt összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára kellett 2018. szeptember 30 napjáig átutalni, ha az adott projekt 2018. október 31. napjáig nem zárul le. Ez az előírás önkormányzatunk esetében két projektet érintett:
  - „Hévíz termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005” projekt, ahol 241.530 ezer Ft a visszafizetett támogatás összege. A támogatásnak megfelelően a kiadások is tervezésre kerültek, melyből a személyi juttatásra kalkulált előirányzat 4.645 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 1.104 ezer Ft volt, melyet törölni kell. A többi csökkentés a dologi és felhalmozási kiadási előirányzatokat érinti.
  - A másik pályázati támogatás, amit vissza kellett fizetni a „Fenntartható közlekedés” TOP-3.1.1-15-ZA1-00007 projekt, ahol a teljes támogatás összege 208.831 ezer Ft. Emiatt a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzata csökkentendő.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 210.467 ezer Ft-tal emelkedik.

- A Képviselő-testület 162/2018. (VII. 20.) határozatában kinyilvánította, hogy fontosnak tartja az önkormányzat nemzetközi pályázati és szervezeti együttműködésekben történő részvételének előkészítését, nemzetközi kapcsolatok ápolását, építését. A feladatellátásához szükségesnek tartja a legmegfelelőbb partner kiválasztását, beszerzési eljárás lefolytatását. A feladat ellátásához 6.858 ezer Ft előirányzatot biztosított. Ezt az összeget 178/2018. (VIII. 29.) számú határozatával 3.175 ezer forinttal megemelte. Az e célra biztosított előirányzat összesen 10.033 ezer Ft.
- Önkormányzatunk 2018. júliusában pályázatot nyújtott be szociális tűzifa támogatásra. A Képviselőtestület 167/2018. (VII.20.) határozatában - 127 ezer forintot - a pályázathoz szükséges önerőt biztosított, a már tervezett előirányzat terhére. 500 ezer Ft előirányzat biztosítja az előző évi szociális tűzifa 2018. évben felmerült kiadásai, és a 2018. évi szociális tűzifa kiszállításához szükséges kiadások fedezetét. A pályázat 1.227 ezer Ft támogatást nyert. Eredeti költségvetésünk az előző évek tapasztalata alapján 500 ezer Ft összegű támogatásból származó kiadást már tartalmazott, ezért csak 727 ezer forinttal szükséges a dologi kiadások további emelése. Fenti három tényező hatására a szociális tűzifa részletezőn megjelenített dologi kiadás előirányzata 1.227 ezer forinttal

emelkedik.

- A tulajdonában lévő 1455/106 helyrajzi számú „kivett közterület”-ből 35 négyzetmétert értékesített az önkormányzat. Az ingatlan értékesítést terhelő általános forgalmi adó befizetendő összege 129 ezer Ft.
- 420 ezer forinttal szükséges megemelni a dologi kiadások előirányzatát, az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása miatt megkötendő szerződéshez.
- Az eredetileg tervezett reklám, propaganda kiadások előirányzata kevésnek bizonyul, ezért 1.016 ezer forinttal meg kell emelni az előirányzatot.
- A klímarendszer programozása miatti többletkiadás összege 2.834 ezer Ft, melyre fedezet kell.
- A hitelkeret rendelkezésre tartása után fizetendő díj fedezetére előirányzat kialakítása szükséges, 4.506 ezer Ft összegben. A 396.188 ezer Ft folyósított hitel után fizetendő kamat összege 494 ezer Ft.
- 1.050 ezer Ft előirányzat kell az 58 férőhelyes parkoló közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásához, illetve építési napló vásárlásához.
- 373 ezer Ft előirányzat szükséges a Zrínyi utca belterületének rekonstrukciójához időközben már felmerülő kiadások fedezetéhez. A beruházásra az eredeti költségvetésben tervezett hitelből származó előirányzat a Széchenyi utcára átcsoportosításra került, a beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb dologi kiadásokra nem maradt előirányzat.
- 127 ezer forintot kell tervezni a 2102. hrsz-ú szántó terület, út céljára történő hasznosításához szükséges, talajvédelmi terv elkészítéséhez.
- További 25.888 ezer Ft összeggel szükséges megemelni az egyéb ki nem emelt kiadások dologi előirányzatát. Ez részben az informatikai eszközbeszerzésre, beruházásra tervezett előirányzat párhuzamos csökkentésével, átcsoportosításával; részben tartalék felhasználásával biztosítható. Ez nyújt többek között fedezetet az I. és II. emeleti tárgyaló felújításával és bebútorozásával kapcsolatban felmerült dologi kiadásokhoz.
- 3.351 ezer Ft összegben kialakításra kerül az Erasmus+ program keretében elnyert „Youth&SPA” projekt megvalósításához szükséges előirányzat. A projektre folyósított támogatás - 10.126 ezer Ft – 33%-a marad önkormányzatunknál, a többit 4 külföldi település fele át kell adni.
- A felhalmozási kiadások közül át kell csoportosítani a dologi kiadások közé, a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos fordított Áfa összegét - 180.418 ezer forintot - mivel annak befizetése az önkormányzatot terheli.
- Gyógyhelyi főtér kialakításával kapcsolatos kiadások esetében is szükséges a felhalmozási, beruházási kiadások közül 3.289 ezer forintot átcsoportosítani a dologi kiadások közé.
- Az ellátottak pénzbeli ellátására tervezett kiadások közül 111 ezer forintot át kell csoportosítani a dologi kiadások közé, mivel a természetben nyújtott ellátás kiadása a dologi kiadások között könyvelendő. Ez a kiadás köztemetéssel kapcsolatban merült fel.
- Mint azt a személyi juttatások esetében már leírtuk, a „Transforming your city” projekt lezárult, így a dologi kiadásokra tervezett, fel nem használt előirányzat elvonható, mely 1.785 ezer Ft. Az elvont előirányzat az általános tartalék összegét növeli.
- Az európai uniós támogatottságú két pályázat visszafizetett támogatási összege a „Hévíz termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005” projekt esetében 11.032 ezer forinttal, a „Fenntartható közlekedés” TOP-3.1.1-15-ZA1-00007 projekt esetében 6.486 ezer forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát.

- A sportcsarnok bontására elkülönített előirányzat terhére 5.500 ezer Ft átcsoportosításra kerül az Áht-n kívülre átadandó működési támogatások közé.

Ellátottak pénzbeli juttatási előirányzott összege 111 ezer forinttal csökken. Mint azt a dologi kiadásoknál már leírtuk, a természetben biztosított ellátást a dologi kiadások között kell könyvelni. Emiatt 1 fő részére biztosított köztemetés kiadása is a dologi kiadások között jelenik meg. 111 ezer Ft előirányzatot át kell csoportosítani.

28.210 ezer forinttal emelkedik az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata.

Önkormányzatunkat a Pénzügyminisztérium két pályázati támogatás visszafizetésére szólította fel, ezek a már többször említett „Hévíz termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005” és a „Fenntartható közlekedés” TOP-3.1.1-15-ZA1-00007 projekt. A beérkezett támogatás egy része működési célú, más része felhalmozási célokat szolgált. A visszafizetéskor ennek megfelelően működési, illetve felhalmozási pénzeszköz átadásként kell kezelni. A buszpályaudvar esetében ez 12.261 ezer Ft, a piac felújításnál 12.649 ezer Ft.

Költségvetésünkben a „Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda” terület átcsatolása miatt Alsópáhok és Keszthely részére 2018. évben fizetendő helyi adó átadás előirányzata szerepel, melyet már előző költségvetés módosításkor megemeltünk, azonban még további előirányzat növelés szükséges, mivel a módosított előirányzat nem biztosítja az ez évben fizetendő - 2018. június 30-ig befolyt - a területen működő két vállalkozás által fizetett helyi adó 20, illetve 15 százalékának átadásához szükséges fedezetet. Emiatt Alsópáhok Község Önkormányzat részére átadandó előirányzat 309 ezer forinttal, Keszthely Város Önkormányzat részére átadandó előirányzat 232 ezer forinttal megemelésre kerül.

Az I. és II. kifizetési kérelemből 8.085 ezer Ft bevétel származik a SportOverBorders projekt esetében, azonban ebből az önkormányzatnak 6.986 ezer forintot tovább kell adnia a résztvevő külföldi és magyar települések és egyesület részére. Az érintettek közül egy település - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város - Áht-belüli szervezet. A részére továbbutalandó összeg 1.647 ezer Ft. Ennek megfelelően kell az előirányzatot is alakítani. 2017. évi költségvetésünk 1.112 ezer Ft összegben tartalmazott támogatást a Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme alapján, a hévízi iskola 2017/2018. tanévi iskolatej program megvalósítására. A Tankerület nem fizettette ki a múlt évi támogatást, annak utalása is az idén várható. Emiatt a megemelt összegű 2018/2019. tanév iskolatej program támogatás mellett a múlt évi támogatást is tartalmazni kell az előirányzatnak.

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

Az I. és II. kifizetési kérelemből 8.085 ezer Ft bevétel származik a SportOverBorders projekt esetében, azonban ebből az önkormányzatnak 6.986 ezer forintot tovább kell adnia a résztvevő külföldi és magyar települések és egyesület részére. Az érintettek közül 3 kedvezményezett részére történő, összesen 5.339 ezer Ft pénzeszköz átadás az Áht-n kívüli támogatások közé tartozik. A kedvezményezettek és részükre átadandó támogatás a következő:

- ✓ Hévíz SK 1.281 ezer Ft,
- ✓ Koprivnica 3.530 ezer Ft,
- ✓ Cazma 528 ezer Ft.

Hasonló a helyzet a „Youth & SPA” projekt esetében, ahol a támogatási előlegből összesen 6.775 ezer Ft továbbadandó 4 további partner részére. Ezek:

- ✓ Hargita Megye Tanácsa 1.812 ezer Ft,
- ✓ Iseo Város Önkormányzata 1.830 ezer Ft,
- ✓ Magyarkanizsa (Szerbia) önkormányzata 1.504 ezer Ft,
- ✓ Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző intézete Lendva 1.629 ezer Ft.

A Képviselő-testület 197/2018. (X. 2.) határozata alapján a Hévízi Tisztaforrás Népdalkör támogatása további 230 ezer forinttal megemelendő.

A Hévíz Sportkör kérelme alapján 5.500 ezer forinttal emelkedik az egyesület kiadásaihoz adott önkormányzati támogatás összege, mellyel a kézilabda szakosztály működését támogatja a város. Ezzel a Hévíz Sportkör működési támogatására adott előirányzat 129.908 ezer Ft-ra emelkedik

#### Működési célú céltartalék:

A működési tartalék együttes előirányzata 339 ezer Ft-tal csökken.

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 251 ezer Ft volt.

Az alábbi előirányzat felhasználásokat kell megemlíteni:

- 88 ezer Ft a Képviselő-testület 79/2017. (III. 30.) határozata alapján az Ovi-sportPálya pályázati önerő biztosítása.
- Gyermekszületés köszöntéséhez 22 ezer forintos ajándékcsomag összeállítása.
- Hévíz U25 versenypályázat fődíjának kifizetése 118 ezer Ft.

Fenti kiadások után a még felhasználható keret 2.643 ezer Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtakat fogadja el a keret felhasználásáról szóló negyedéves tájékoztatásként.

#### Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata jelen költségvetés módosítás során 1.557 ezer forinttal emelkedik. Több ellentétes hatású tétel alakította a tartalékot.

Növelte az általános tartalékot:

- 6.038 ezer Ft a szociális összevont ágazati pótlék időarányos jóváírt összege. A TASZII eredeti költségvetésében a szociális területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szervei támogatással finanszíroznak. Az állami támogatás ezt az önerőt váltja ki. Emiatt az összeg az általános tartalékba helyezhető.
- 1.516 ezer Ft a kulturális pótlék időarányos jóváírt összege. A dolgozók részére fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben, a művelődési intézménynél tervezésre került. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.
- 1.282 ezer Ft összegű a 2017. évi beszámolóban elszámolt állami támogatás önkormányzatnak még kiutalandó összege. A Magyar Államkincstár a fenti összeget 2018. július 11. napján utalta önkormányzatunk részére.
- Befejeződött a „Transforming you city” projekt a záró elszámolásból származó 236 ezer Ft tartalékba helyezhető. Szintén tartalékot növeli a 2017. évben euróban érkezett előleg – 903 ezer Ft - összege, melynek forint értéke csak a projekt befejezésekor került be az önkormányzat számviteli elszámolásaiba.
- 2.191 ezer Ft a „Transforming you city” projekt 2018. évi költségvetésben szereplő fel nem használt előirányzatainak általános tartalékba átcsoportosított összege.
- 8.082 ezer Ft a bölcsődei működéshez adott kiegészítő támogatás összege. A TASZII működéséhez, ezáltal a bölcsőde működéséhez szükséges előirányzatot az önkormányzat az állami finanszírozást kiegészítve saját forrásból biztosította a 2018.



évi költségvetésben. A beérkezett állami kiegészítő támogatás ezt az önerőt váltotta ki, mely az általános tartalékba helyezhető.

- 1.099 ezer Ft a „SportOverBorders” projekt beérkezett támogatásából a ténylegesen Hévízi Önkormányzatot megillető támogatásrész. Mivel az összeget az I. és II. projektjelentésben elszámolt és kifizetett számlák után térítették meg önkormányzatnak, az összeg tartalékba helyezhető.
- 1.359 ezer Ft a Kölcsey utcai önkormányzati WC beruházás Hévíz Gyógyfürdő Kórház által fizetett ez évi ellentételezése.
- 509 ezer Ft a Hévíz Toursit Nonprofit Kft értékesített önkormányzati tulajdon hányadának a nyilvántartási értéket meghaladó bevételi többlete.
- 671 ezer Ft a 2018. májusi állami támogatás felmérés során módosított mutatószámok miatt még megállapított, ez évre járó államilag biztosított támogatás összege. Mivel valamennyi ágazati feladat esetében az önkormányzat saját erőből biztosította az intézmények működéséhez szükséges előirányzatot, az állami támogatás azt kiváltotta. A felszabaduló saját forrás tartalékba helyezhető.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet több tervezett kiadásra. Ezek a következők:

- A „Rogner Hotel „közigazgatási területének átcsatolása miatt, Alsópáhok Község Önkormányzatát és Keszthely Város Önkormányzatát ténylegesen megillető előirányzatok megemeléséhez összesen 541 ezer Ft összegben.
- A Képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata szerint az óvodában saját erőből alkalmazott plusz 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatásához szükséges 359 ezer Ft kiadás fedezetét.
- A Képviselő-testület 167/2018. (VII. 20.) határozata alapján 500 ezer Ft szociális tűzifa támogatás forrása a tartalék.
- 420 ezer forinttal kell megemelni a dologi kiadások előirányzatát az informatikai adatvédelmi tisztviselői feladatokra kötött új szerződés fedezete miatt.
- 3.000 ezer Ft előirányzat növelés szükséges a dolgozói felhalmozási kölcsönök megemelkedett igénye miatt.
- 280 ezer Ft előirányzat kialakítása szükséges az ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat megalkotásának fedezetéhez.
- Egyes dologi kiadások előirányzata alultervezett a 2018. évi költségvetésben. Ezek megemeléséhez szükséges 2.837 ezer Ft előirányzat a tartalék terhére emelhető meg. Ilyen pl: reklám, propaganda kiadások, reprezentációval kapcsolatos kiadások, Zrínyi utcai belterület rekonstrukcióval kapcsolatos kiadások.
- 2.834 ezer Ft hivatali klíma rendszer újra programozásához szükséges előirányzat.
- 1.112 ezer Ft az iskola tej program 2017/2018. tanévre már megítélt és a 2017. évi költségvetésben szerepeltetett támogatás ez évi költségvetésen történő átvezetéséhez szükséges összeg.
- 4.506 ezer Ft a hitelkeret rendelkezésre tartásával kapcsolatban kalkulált ez évi költségvetést érintő előirányzat szükséglet. 494 ezer Ft a már felvett hitellel kapcsolatos október elejéig felmerült kamat kiadás összege.
- 1.000 ezer Ft az új parkoló helyek kialakításával kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásával kapcsolatos és építési napló beszerzés előirányzat igény. 50 ezer Ft az elektronikus építési napló rendszer használati díja.
- 127 ezer Ft a 2102. hrsz-ú önkormányzat által megvásárolt szántó terület, út céljára történő átminősítéséhez szükséges talajvédelmi terv költségigénye.
- 940 ezer Ft a „SportOverBorders” projekt kapcsán felmerült web fejlesztéshez

szükséges előirányzat összege.

- 3.467 ezer Ft előirányzat szükséges a „RefurbCulture” projekt kiadásaira.
- A Képviselő-testület 197/2018. (X. 2.) határozata alapján 230 ezer forinttal növekszik a Hévízi Tisztaforrás Népdalkör 2018. évi támogatásának összege.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 8.252 ezer forintra módosul, melyből **szabad felhasználású 4.191 ezer Ft**. A többi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

### **Felhalmozási kiadások:**

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 260.306 ezer Ft-tal csökken.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 261.136 Ft-tal csökken.

444.028 ezer forinttal csökken a **beruházások** előirányzata és 502 ezer forinttal emelkedik a **felújítások** előirányzata.

A felhalmozási kiadások célonkénti előirányzatát jelen rendelettervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületi 159/2018. (VII. 20.) határozatának megfelelően bruttó 76.441 ezer forint összegben kialakításra kerül az 58 férőhelyes parkoló építésének előirányzata. A 172/2018 (VIII. 29.) határozat alapján a kivitelezői szerződés megkötéséhez, további bruttó 3.810 ezer forinttal megnövelésre kerül az előirányzat. Az összeg a korábbi tervezésre kialakított előirányzat átcsoportosításával biztosítható.

A Képviselő-testület 192/2018. (X. 2.) határozata szerint az 58 férőhelyes parkoló terveinek megvásárlásához szükséges előirányzat, bruttó 5.200 ezer Ft összegben tervezésre kerül.

A Képviselő-testületi 159/2018. (VII. 20.) határozata szerint bruttó 2.500 ezer Ft összegben tervezésre kerül az 58 férőhelyes parkoló műszaki ellenőrzéséhez szükséges előirányzat.

A Képviselő-testület 161/2018. (VII. 20.) határozata alapján bruttó 13.400 ezer Ft összegű előirányzat szükséges a Nyírfa köz csapadékelvezető-gerincvezeték és bekötések rekonstrukciójára.

A 150/2018. (VI.28.) határozatnak megfelelően kialakításra kerül - bruttó 6.500 ezer Ft összegben - a Hulladékgyűjtő udvar kialakításához szükséges 09/34 és 09/35 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásához szükséges előirányzat.

Bruttó 30.353 ezer Ft összegben előirányzat kerül kialakításra a Reumakórház kezelésében lévő, dr. Schulhof Vilmos sétány fejlesztésével kapcsolatban benyújtandó pályázat előkészítéséhez.

A Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítésére kialakított előirányzat kevésnek bizonyult, ezért 1.433 ezer forinttal meg kell emelni a beruházási előirányzatot, mely összesen 5.873 ezer forintra módosul.

Az eredeti költségvetésben a III. 13. Városi térfigyelő kamerarendszer kialakítására tervezett bruttó 53.000 ezer Ft kevés. Ez az összeg a beruházási cél nettó összegének

finanszírozására elegendő, ezért az Áfa összegével 14.300 ezer forinttal az előirányzatot meg kell emelni. A módosított előirányzat bruttó 67.310 ezer Ft.

Ugyanez a helyzet a kamerarendszer eszköz beszerzésére vonatkozó IV. 3. pontban szereplő előirányzatnál. Az előirányzat-növelés összege 5.130 ezer Ft. Az Városi térfigyelő kamerarendszer eszközbeszerzésére vonatkozó összeg bruttó 24.130 ezer forintra emelkedik.

2018. évi költségvetésünk nem tartalmazza 2 db tárgyaló korszerűsítésével kapcsolatos beruházási előirányzatot. A beruházás 2017. évről húzódik át, a kifizetések 2018. évet terhelik. Szükséges bruttó 4.387 ezer Ft összegben a beruházási cél kialakítása.

A Képviselő-testület 205/2018. (X. 2.) határozata alapján a Kölcsey utca Ady utca közötti 420 m hosszú zárt rendszerű csapadék elvezetés kialakítására a júniusi rendeletmódosítás során létrehozott előirányzat kevés. Bruttó 17.738 ezer forinttal meg kell emelni az előirányzatot. Pontosításra került a kiépítendő hosszú zárt rendszerű csapadék elvezetés hossza, mely 386 m. A megvalósításhoz rendelkezésre álló előirányzata 82.738 ezer forintra módosul.

Jelen előterjesztésben több helyen már írtam arról, hogy a Pénzügyminisztérium levele alapján két pályázati támogatást - „Hévíz termelői piac megújulása” és a „Fenntartható közlekedés” projekt – vissza kellett fizetni. Emiatt a működési kiadásokhoz hasonlóan törölni kellett a felhalmozási kiadások előirányzatait is. Törlésre került a IV. 4. HEBI dokk létesítés, a III. 2/1. Fenntartható közlekedés, a III. 2/2. Buszpályaudvar engedélyezési és kiviteli tervekhez kapcsolódó előirányzata. Megszüntetésre kerül továbbá a III.15/1. Hévízi termelői piac megújítása előirányzat, a III.15/2. Piac tervezési módosítása előirányzata és a IV. 5. „Hévíz termelői piac megújulása” gép, berendezés beszerzési előirányzat. A törölt előirányzatok összege összesen 419.819 ezer Ft.

A Széchenyi utca fejlesztése fordított Áfa-s beruházás, ezért III.5. beruházási cél Áfa összegéből 180.418 ezer Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. Az összegre vonatkozó befizetési kötelezettség az önkormányzatot terheli.

A korábban az önkormányzat felújítási céljaként tervezett lift felújítás kiadása a Polgármesteri Hivatalnál, mint karbantartási kiadás lesz könyvelve. Emiatt az előirányzatot is az intézménynél kell kialakítani. A bruttó 448 ezer Ft átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé.

A Gyógyhelyi főtér kialakításával kapcsolatban 3.289 ezer Ft dologi kiadás merül fel. A kiadások fedezésére a III.3. „Gyógyhelyi főtér kialakítása” beruházási előirányzathoz az összeg átcsoportosításra kerül.

Az informatikai beruházások előirányzatait jelentősen, összesen 22.700 ezer forinttal csökkenteni kell ahhoz, hogy a dologi kiadások „egyéb ki nem emelt kiadások” részletező számon hiányzó előirányzat pótlásra kerülhessen. Ezen belül változnak a korábban kialakított előirányzatok. A felhalmozási célok előirányzatai a következőképpen csökkennek: VI. 1. Informatikai eszközök beszerzése 7.500 ezer forinttal; a VI. 2. Számítástechnikai eszközök váratlan meghibásodása miatti beszerzés 500 ezer forinttal; VI. 3. Eszközbeszerzés 2.000 ezer forinttal. Megszüntetésre kerül a VI. 4. Informatikai beruházások előirányzata.

Az előző rendelet módosítás során kialakított Gelsei – Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezésére kialakított bruttó 1.000 ezer Ft előirányzatból, bruttó 950 ezer Ft átcsoportosításra kerül ugyanezen a címen a felújítások közé. Időközben a munkálatok befejeződtek. A kiállított számla alapján 50 ezer Ft nem került felhasználásra, ezért átcsoportosítható a felhalmozási céltartalékba.

Immateriális javakkal kapcsolatos előirányzatok kialakítása:

- Képviselő-testület 163/2018. (VII. 20.) határozata szerint, bruttó 900 ezer Ft összegű előirányzat kerül kialakításra az immateriális javak között, Hévíz Város helyi építési szabályzatának módosítására, a határozatban felsorolt kiemelt fejlesztési céloknak megfelelően.
- Szintén az immateriális javak között kerül kialakításra az ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat kialakításához szükséges bruttó 280 ezer Ft összegű előirányzat.
- Kamerás megfigyelőrendszerhez üzemeltetési szabályzat kialakítása szükséges. A kötelezettségvállaláshoz létre kell hozni a bruttó 356 ezer Ft előirányzatot.
- A SportOverBorders pályázat weblapfejlesztése előző évről áthúzódó felhalmozási kiadás, mely eddig nem szerepelt az idei évi költségvetésben. Bruttó 940 ezer Ft összegben tervezni kell az előirányzatot.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülről:

Az előirányzat 428.689 ezer forinttal emelkedik. Ez megegyezik „Hévíz termelői piac megújulása” és a „Fenntartható közlekedés” projekt visszafizetendő támogatásának összegével.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülről:

Az előirányzat 88 ezer forinttal emelkedik. Ez az Ovi-sportPálya pályázat önerejének átadása az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére.

Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása előirányzat 3.000 ezer forinttal megemelésre kerül a dolgozói igényeknek megfelelően. A lakosság részére tervezett 800 ezer Ft is átcsoportosításra kerül a dolgozóknak nyújtandó kölcsönhöz. Utóbbi előirányzata 6.000 ezer forintra módosul.

Felhalmozási célú tartalék előirányzata 245.319 ezer forinttal csökken.

Ezen belül:

- az egyéb felhalmozási tartalék 142.505 ezer forinttal,
- a Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 115.342 ezer forinttal,
- a Kormányzati döntés alapján felvehető hitelből kialakított, a Kölcsey és Ady utcák közötti zárt rendszerű csapadék elvezetés tartalékként nevesített előirányzat 17.738 ezer forinttal csökken.

A csökkenés hatására a felhalmozási tartalék 137.349 ezer forintra csökkent, melyből a „Zala két keréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt előlegének sorsa továbbra sem tisztázott. Valószínűleg nem önkormányzatunkat illeti, azt át kell adni. Összege nem felhasználható. Emiatt a **felhasználható felhalmozási tartalék előirányzata 59.117 ezer Ft.**

Finanszírozási kiadások:

Az előirányzat 867 ezer forinttal emelkedik, mely azonos a finanszírozási bevételek módosulásával. Ez a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés, havi nettó finanszírozást terhelő visszavonása.

#### **Intézmények:**

**Polgármesteri Hivatal:** működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 448 ezer Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadások előirányzata növekszik ezzel az összeggel, mely a lift karbantartásához szükséges.

A polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett dologi kiadás előirányzata fedezetet biztosít, a mélygarázs beázását megszüntető hivatal előtti téren lévő folyóka kicseréléséhez szükséges 1.214 ezer Ft összegű kiadásra. A kiadás tervezése miatt ezért nem szükséges az előirányzat módosítása.

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 113.599 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 22.318 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 4.126 ezer Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatokat:

- a közfoglalkoztatottak 2018. időarányos bére és járuléka.
- „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése” projekt keretében a F1 növénytelepítési terv alapján humuszmentési, humuszolási, tereprendezési és növénytelepítési munkákkal kapcsolatos személyi juttatás és járulék kiadás

Dologi kiadások előirányzata 87.155 ezer forinttal emelkedik. A kiadási előirányzat módosítás a következő elemekből épülnek fel:

- a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos irányító szervi támogatásnak megfelelően a rábízott feladatok – ideiglenes útalap biztosítás, ideiglenes közvilágítás megrendelése, hiányzó gerincvezeték kiépítése – dologi kiadásai összesen 38.727 ezer Ft összegben
- 3.000 ezer Ft Nyírfa köz tereprendezési és zöldfelületfelújítási feladataival kapcsolatos kiadások.
- 39.591 ezer Ft a „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése” projekt keretében a F1 növénytelepítési terv alapján humuszmentési, humuszolási, tereprendezési és növénytelepítési munkákkal kapcsolatos dologi kiadások,
- DRV Zrt-től visszacapott 5.837 ezer Ft, mely szükséges a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos többlet kiadások finanszírozásához. A Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt-vel kötött szerződés vállalkozó díja fix átalánydíjas elszámolással kötetett. Az utca felújítása során több olyan kiadás keletkezik, aminek az összege meghaladja a szerződésben foglaltakat, vagy nem szerepel abban. Ilyen pl: E-on szakfelügyelet díja stb..

#### **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:**

Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 377 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 300 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 59 ezer Ft-tal növekszik. Ez az 1 fő pedagógus asszisztens megbízásos jogviszonyú, határozott időre történő alkalmazásának kiadás vonzata, mely az idei évet szeptember 1-től 3 hónapra terheli.

A dologi kiadások előirányzata 18 ezer forinttal módosul, mivel az intézmény a Szép- kártya

visszatérítést dologi kiadásra használja fel.

Az intézmény **felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata** összességében nem módosul. Az intézmény a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett előirányzatból bruttó 112 ezer forintot a tárgyi eszközök beszerzését biztosító előirányzathoz kívánja átcsoportosítani

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** kiadási főösszege 22.579 ezer forinttal módosul, mely azonos a **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzat emelkedéssel.

225 ezer forinttal nő a személyi juttatások és 22 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. A növekedést a nyári diák munkával kapcsolatos kiadások okozzák.

A dologi kiadások előirányzata 22.332 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat változását több tényező befolyásolja:

- 219 ezer Ft a könyvtári állománygyarapításra fordítandó kiadás emelkedés.
- Az adományokból befolyt 449 ezer Ft-ot dologi kiadásra fordítja az intézmény.
- Az időközben keletkezett, kimutatható többletbevétel is dologi kiadások fedezetét szolgálja.

**TASZII:** A szociális intézmény kiadási előirányzata 4.195 ezer forinttal emelkedik, melyből **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 3.365 ezer Ft-tal növekszik.

A szociális intézmény a Munkaügyi Központtól kapott támogatást a közfoglalkoztatási szerződéssel foglalkoztatottak bérére és járulékára kívánja felhasználni. Emiatt a személyi juttatások előirányzata 3.066 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 299 ezer forinttal növekszik.

**Felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 830 ezer forinttal növekszik.

AZ OEP-től a védőnői és orvosi ügyeleti ellátás működtetésére kapott többlettámogatást az intézmény az ellátáshoz használatos tárgyi eszközök vásárlására kívánja fordítani.

#### 4.

### LÉTSZÁM

Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámkerete nem változik, továbbra is 232.5 fő.

Képviselő-testület döntése alapján a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 1 fő pedagógus asszisztentst megbízási szerződéssel alkalmaz. Az foglalkoztatás határozott idejű, 2018. szeptember 1-től, 2019. június 15. napjáig tart. A pedagógus asszisztensi pluszlétszám nem növeli a közalkalmazottak létszámát.

## 5.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2018. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 5.657.541 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A költségvetési rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. október 17.

### 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

**Költségvetési hatása:** A 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az Önkormányzatra, és valamennyi intézményére vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az Önkormányzat, esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat. Módosul a finanszírozási bevétel és kiadások tervezett összege is.

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

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



**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2018. (... ..) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 3.032.154.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.714.115.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 318.039.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.625.387.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.657.541.000 forint, azaz Ötmilliárd-hatszázötvenhétmillió-ötszáznegyvenegyezer forint.”

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

„(1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása: 5.624.066.000 forint,

ebből a) működési célú kiadások 3.148.479.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.475.587.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 178.244.000 forint

melyből működési tartalék 40.895.000 forint, felhalmozási tartalék 137.349.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 33.475.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.657.541.000 forint, azaz Ötmilliárd-hatszázötvenhétmillió-ötszáznegyvenegyezer forint.”

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

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 981.697.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 222.991.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.450.357.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 479.445.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételevel és 1.164.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 279.039.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 188.800.000 forint, a felhalmozási jellegű kiadás 2.157.548.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről részletezését az 1/5 melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3 melléklet tartalmazza.

(4) a Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet 1-27. sora, a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., a 3/1., a 3/2., a 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24 sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.”

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:

a) bevételi főösszege: 5.241.795.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.241.795.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

- a) bevételi főösszege: 318.900.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 318.900.000 forint.”

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

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege: 641.658.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 641.658.000 forint. „

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

„8. § Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege: 124.110.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 124.110.000 forint. „

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

„9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege: 305.546.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 305.546.000 forint. „

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

„10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege: 428.112.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 428.112.000 forint. „

**9. §** Az Ör. 18. §. (2) bekezdése o), p) és r) ponttal egészül ki::

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

- o) Széchenyi utca rekonstrukció ideiglenes közvilágítás 4.984.000 forint;
- p) Széchenyi utca rekonstrukció szennyvíz gerincvezeték 7.000.000 forint;
- r) Nyírfa utca tereprendezés, zöldfelület felújítás 3.000.000 forint.”

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

- (2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
- (17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
- (18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			592 833	388 864	981 697
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai	743 910	104 013	847 923			1 311 351	91 640	222 991
4	1 2 Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0			857 513	592 844	1 450 357
5	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 899	17 610	58 509					
6	3 Közhatalmi bevételek	500 044	735 360	1 235 404			3 039	10 950	13 989
7									
8	4 Működési bevételek	248 525	254 498	503 023			32 337	65 800	98 137
9							162 174	177 788	339 962
10							451	0	451
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	1	69 255	69 256			0	32 643	32 643
12							2 996	5 256	8 252
13									
14	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115			1 782 694	1 365 785	3 148 479
15									
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115			1 782 694	1 365 785	3 148 479
17									
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-249 315	-185 049	-434 364					
19	Felhalmozási many finanszírozása felhalmozási többlet terhére	-14 461	14 461	0					
20	8. Finanszírozási célú bevételek								
21	8 1 Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8 1 1 Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!)	1 243 160	0	1 243 160					
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160					
24	8 1 2 Belföldi értékpapírok bevételei működési								
25	8 1 3 Maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196					
26	8 1 3 1 előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	0	0	0					
27	8 1 3 2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	-914 388	0	-914 388					
28	8 1 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 031	0	2 031			29 724	3 751	33 475
29	8 1 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
30	8 1 5 1 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása								
31	8 1 5 2 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása								
32	8 1 5 3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása								
33	8 1 6 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása								
34	8 1 6 2 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása								
35	8 1 7 Betétek megszüntetése								
36	Finanszírozási bevételek összesen	279 039	188 800	467 839			29 724	3 751	33 475
37	Bevételek összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954			1 812 418	1 369 536	3 181 954

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi előirányzat			D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2		0	0	0				1 669 066	1 669 066
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							10 950	10 950
4	2.1. Felhalmozási célú onk-i támogatások (B21)	8 750	0	8 750				0	0
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253				425 451	428 689
6	5. Felhalmozási bevételek							0	6 000
7	5.1. Immateriális javak értékesítése	1 070	203 938	205 008				48 940	81 460
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553				27 422	137 349
9	5.3. Egyéb tárgy-eszközök értékesítése	0	0	0				2 181 829	2 475 587
10	5.4. Részesekek értékesítése	0	60	60					
11	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
12		0	0	0					
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 415	5 415					
14									
15									
16									
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	9 820	308 219	318 039				2 181 829	2 475 587
18	Költségvetési bevételek összesen:	9 820	308 219	318 039				2 181 829	2 475 587
19									
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 172 009	14 461	-2 157 548					
21									
22	Felhalmozási nem kötelező bevétel többlet felhasználása kötelező felhalmozási feladatra	14 461	-14 461						
23	8. Finanszírozási célú bevételek								
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160					
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0					
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra	914 388	0	914 388					
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése								
35	8.1.8. Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei								
36	Finanszírozási bevétel összesen	2 172 009	-14 461	2 157 548				0	0
37	Bevételek összesen	2 181 829	293 758	2 475 587				2 181 829	2 475 587

4. melléklet a .../2018. (.....) rendelethez, 1/4. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	198 331	350 669	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>468 640</b>	<b>735 360</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		4 500		4 500
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				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	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevételek		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 904</b>	<b>0</b>	<b>9 904</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>500 044</b>	<b>735 360</b>	<b>1 235 404</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi költségvetés  
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	<b>Állami támogatás</b>			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	739 442	103 025	842 467
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 188		88 188
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak tám.	93 098	103 025	196 123
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 374		9 374
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	4 174		4 174
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13.				
14.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
15.	Fejlesztési pénzeszköz átvétel:	13 726	7 378	21 104
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	3 227		3 227
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tuzifa támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7 1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013	10 149		10 149
25.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
26.				
27.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
28.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
29.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
30.				
31.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:	0	0	0
32.				
33.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	18 791	7 378	26 169
34.				
35.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
36.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		0	0
37.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		0	0
38.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
39.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
40.	Transforming your city projekt		1 139	1 139
41.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
42.	Hevíz Sportkör	1		1
43.				
44.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	1	68 765	68 766
45.				
46.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	762 702	180 156	942 858
47.				
48.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
49.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
51.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	1 387	0	1 387
52.				
53.	<b>GAMESZ</b>			
54.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		4 240	4 240
55.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
56.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	4 240	4 240
57.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	0	4 240	4 240
58.				
59.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
60.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		247	247
61.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	247	247
62.	Lakosságtól		490	490
63.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	0	490	490
64.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>	0	737	737
65.				
66.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
67.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
68.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
69.	Társadalombizt alap tám. Cscesemő védőnői ellátás	9 719		9 719
70.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
71.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
72.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		5 745	5 745
73.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466
74.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	20 721	5 745	26 466
75.				
76.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.</b>	40 899	17 610	58 509
77.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	69 255	69 256
78.				
79.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	784 810	190 878	975 688

6. melléklet a ...2018. (...) rendelethez, 1/6. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez  
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingatlanértékesítés	1 070	203 938	205 008
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsierőltetés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 070</b>	<b>208 074</b>	<b>209 144</b>
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Tourist Nkft. részesedés értékesítés		60	60
12.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogathatás Áht-n belülről:</u>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénz-egyköz- átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>306 802</b>	<b>316 622</b>
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>308 219</b>	<b>318 039</b>



**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre**

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		26 039	26 039
5.	Alsópáhok adó-átadás		34 718	34 718
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	"Fentartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.	12 261		12 261
14.	"Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére	1 647		1 647
16.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>32 307</b>	<b>65 800</b>	<b>98 107</b>
17.				
18.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
19.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908
20.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	26 127		26 127
21.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
22.	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 281		1 281
23.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
24.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
25.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
26.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
27.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
28.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
29.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480
30.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
31.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
34.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
35.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
36.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
37.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
38.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
40.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
41.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
42.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
43.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
44.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható)		150	150
45.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
46.	Hévízi Református Egyházközösség		0	0
47.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
48.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
49.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300
50.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	800	21	821
51.	SportOverBorders támogatás átadása Cazma részére	528		528
52.	SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére	3 530		3 530
53.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 629	1 629
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére		1 830	1 830
55.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére		1 504	1 504
56.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére		1 812	1 812
57.	Felosztható keret	0	189	189
58.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>162 174</b>	<b>177 788</b>	<b>339 962</b>
59.				
60.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>194 481</b>	<b>243 588</b>	<b>438 069</b>
61.				
62.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
63.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
64.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
65.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
66.				
67.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
68.				
69.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	32 337	65 800	98 137
70.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	162 174	177 788	339 962
71.				
72.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>194 511</b>	<b>243 588</b>	<b>438 099</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
3.	Héscs módosítás	új beruházás	709	191	900	900	
4.	ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat	új beruházás	220	60	280	280	
5.	Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	280	76	356	356	
6.	SportOverBorders weblapfejlesztés	áthúzódó	740	200	940	940	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>11 719</b>	<b>3 165</b>	<b>14 884</b>	<b>14 884</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	0	0	0	0	
3.	Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	748	202	950	950	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>8 622</b>	<b>2 328</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
2/2.	Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	14 901	738 305	738 305	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8/1.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
8/2.	Nyírfá utcai csapadékvíz elvezető gerincezeték és bekötések	új beruházás	10 552	2 848	13 400	13 400	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	0	0	0	0	
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	áthúzódó	63 190	17 061	80 251	80 251	
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	áthúzódó	1 969	531	2 500	2 500	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	áthúzódó	4 094	1 106	5 200	5 200	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	0	0	0	0	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016)	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
18.	Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	0	0	0	0	
19.	Kölcsény u és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása	új induló	65 148	17 590	82 738	82 738	
20.	Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez	új induló	5 118	1 382	6 500	6 500	
21.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353	
22.	2 db tárgyaló korszerűsítése	áthúzódó	3 454	933	4 387	4 387	
<b>Ingtatlan beruházások összesen</b>			<b>1 485 670</b>	<b>218 852</b>	<b>1 704 522</b>	<b>1 608 171</b>	<b>96 351</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	0	0	0	0	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	0	0	0	0	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>37 846</b>	<b>10 219</b>	<b>48 065</b>	<b>30 480</b>	<b>17 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	2 094	566	2 660		2 660
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	866	5 472		5 472
3	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126	
4	Informatikai beruházás	új induló	0	0	0		0
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 799</b>	<b>1 459</b>	<b>8 258</b>	<b>126</b>	<b>8 132</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238
2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés		196 570		196 570	196 570	
3.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés		228 881		228 881	228 881	
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>428 689</b>	<b>0</b>	<b>428 689</b>	<b>425 451</b>	<b>3 238</b>
<b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
7.	Ovi-sportPálya pályázat önerő átadás		88		88	88	
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>81 460</b>	<b>0</b>	<b>81 460</b>	<b>48 940</b>	<b>32 520</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0		0
3	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>2 066 805</b>	<b>236 023</b>	<b>2 302 828</b>	<b>2 139 002</b>	<b>163 826</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>10 342</b>	<b>2 168</b>	<b>12 510</b>	<b>6 175</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>4 725</b>	<b>1 275</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1 db poháramomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
3.	12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai	új induló	2 362	638	3 000		3 000
4.	2 db klíma berendezés	új induló	394	106	500		500
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>8 558</b>	<b>2 312</b>	<b>10 870</b>	<b>0</b>	<b>10 870</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1 db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	0	2 800
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	1 441	389	1 830	1 830	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>3 646</b>	<b>984</b>	<b>4 630</b>	<b>1 830</b>	<b>2 800</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	305	83	388	388	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	797	215	1 012	1 012	
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>1 102</b>	<b>298</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>2 095 178</b>	<b>243 060</b>	<b>2 338 238</b>	<b>2 154 407</b>	<b>183 831</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		1 429	1 429
5.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg</b>	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	30 266	30 266
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
9.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>27 422</b>	<b>109 927</b>	<b>137 349</b>
10.				
11.	<b>Működési tartalék</b>			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 643	2 643
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
15.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>32 643</b>	<b>32 643</b>
16.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>27 422</b>	<b>142 570</b>	<b>169 992</b>
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	773	3 418	4 191
20.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
23.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>2 996</b>	<b>5 256</b>	<b>8 252</b>
24.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>30 418</b>	<b>147 826</b>	<b>178 244</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	58 233	49 164	107 397	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	743 910	847 923	104 013	17 490	17 021	34 511	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	453 828	276 773	730 601	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	18 791	26 169	7 378	0	0	0	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 750	8 750	0	0	0	0	
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	8 750	8 750	0	0	0	0	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	500 044	1 235 404	735 360	1 235 404	162 174	339 962	
10								
11	4. Működési bevételek (B4)	45 931	149 140	103 209	149 140	32 307	98 107	
12								
13								
14	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	177 788	339 962	
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	205 008	203 938	205 008	730 168	1 365 563	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 136	4 136	4 136	0	451	
18	5.4. Részvételértékesítés (B54)	0	60	60	60	0	32 643	
19	5.5. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	2 996	8 252	
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	68 766	68 765	68 766	425 451	428 689	
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 415	5 415	5 415	0	6 000	
23								
24								
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 308 677</b>	<b>2 327 402</b>	<b>1 018 725</b>	<b>2 327 402</b>	<b>48 940</b>	<b>81 460</b>	
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>316 622</b>	<b>306 802</b>	<b>316 622</b>	<b>27 422</b>	<b>137 349</b>	
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 318 497</b>	<b>2 644 024</b>	<b>1 325 527</b>	<b>2 644 024</b>	<b>2 166 424</b>	<b>2 440 177</b>	
28								
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-1 578 095</b>	<b>-1 161 716</b>	<b>416 379</b>	<b>-1 161 716</b>	<b>2 896 592</b>	<b>3 805 740</b>	
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)	1 243 160	1 243 160	1 243 160	1 243 160	3 238	428 689	
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	6 000	6 000	
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozati maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 031	2 031	0	0	32 520	81 460	
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	109 927	137 349	
40	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás működési	0	0	0	0	273 733	2 440 177	
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	0	0	0	0	273 733	2 440 177	
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
43	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	909 148	3 805 740	
44								
45								
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>2 439 176</b>	<b>2 597 771</b>	<b>158 595</b>	<b>2 597 771</b>	<b>861 081</b>	<b>1 436 055</b>	
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 757 673</b>	<b>5 241 795</b>	<b>1 484 122</b>	<b>5 241 795</b>	<b>3 757 673</b>	<b>5 241 795</b>	



Hévíz Város Önkormányzat  
I. Helyi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B		C	D	
		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	<b>Bevételek</b>		<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Előirányzat összesen</b>
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		101 776	88 155
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		28 452	20 061
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	1 387	1 387		7 408	60 158
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		350	0
6	3. Kozhatalmi bevételek		0		30	0
7	4. Működési bevételek (B4)	15	402			0
8	5. Felhalmozási bevételek		0			0
9	5.1. Immatériális javak értékesítése		0			0
10	5.2. Ingatlanok értékesítése		0			0
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0
12	5.4. Részecskék értékesítése		0			0
13	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :				138 016	168 374
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	1 804		6 175	6 335
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 402	1 804		6 175	6 335
30	8.1.1. Hitel-, költsón felvétel pu-ta vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	135 902	288 130			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)					
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	6 175	12 510			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése					
41						
42						
43	Finanszírozási bevétel összesen	142 789	317 096		0	0
44	Bevételek összesen	1 441 191	318 900		144 191	318 900



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-n belülre		Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre		Elyvonások, befizetések		Elhátottak 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	
54	202217 Új parkolóhelyek kialakítása					1 050										1 050
55	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
56	505805 YOUTH & SPA projekt						3 351			6 775						10 126
Működési c. kiadások össz.:		58 233	49 164	17 490	17 021	453 828	276 773	32 307	65 800	162 174	177 788	451	0	2 689	10 950	1 324 668

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	389	0	389
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>6 750</b>	<b>9 439</b>
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0
17.	Tüzifa támogatás	0	0	0
18.	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
21.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 689</b>	<b>10 950</b>	<b>13 639</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
 II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		220 542	44 500
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		46 974	8 240
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 240		265 656	49 746
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
6	3. Közhatalmi bevételek		0			
7	4. Működési bevételek (B+)	125 502	171 402			
8	5. Felhalmozási bevételek					
9	5.1. Immateriális javak értékesítése					
10	5.2. Ingatlanok értékesítése					
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
12	5.4. Részvételértékesítés					
13	5.5. Részvételértékesítés					
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	125 502	175 642			
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	50 140				
18	Költségvetési bevételek összesen:	175 642	175 642		533 172	102 486
19	20. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21	22. Működési pénzforgalmi bevétel összesen:					
22	23. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
23	24. Költségvetési bevételek összesen:	125 502	175 642		6 000	0
24	25. Működési célú átvett pénzeszközök					
25	26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
26	27. Működési célú átvett pénzeszközök					
27	28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
28	29. Működési célú átvett pénzeszközök					
29	30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	31. Működési célú átvett pénzeszközök					
31	32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	33. Működési célú átvett pénzeszközök					
33	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
34	35. Működési célú átvett pénzeszközök					
35	36. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
36	37. Működési célú átvett pénzeszközök					
37	38. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
38	39. Működési célú átvett pénzeszközök					
39	40. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
40	41. Működési célú átvett pénzeszközök					
41	42. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
42	43. Működési célú átvett pénzeszközök					
43	44. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
44	Finanszírozási bevételek összesen	413 670	466 016		539 172	0
	Bevételek összesen	539 172	641 658		102 486	102 486
	Finanszírozási bevételek összesen					0
	Bevételek összesen					641 658

Hévíz Város Önkormányzat  
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások (K1)	85 300	5 495	90 796
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 197	1 702	17 899
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		0	3. Dologi kiadások (K3)	14 015		14 015
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	3. Közhatalmi bevételek		0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat államháztartáson belülről			
7	4 Működési bevételek	18	18	működési célú támogat államháztartáson kívülről			
8				elvonások, befizetések			
9				működési célú tartalék			
10				általános tartalék			
11							
12	<b>5. Felhalmozási bevételek</b>						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részecsdék értékesítése						
17	5.5. Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	18	18				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	18	18		115 512	7 198	122 710
25							
26							
27							
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei		0				
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 491	122 689				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	1 400	1 400				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	116 894	124 092		116 912	0	124 110
44	<b>Bevételek összesen</b>	116 912	124 110		116 912	7 198	124 110

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Gróf I. Ferenc Eszter György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	Bevételek	B		C	D	
		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Ellátórendezés		Kötelező feladat	Ellátórendezés
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	0	247			
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	58 613	39 155			
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. Részvadásztok értékesítése					
17	5.5. Részvadásztok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		490			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	58 613	39 892			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	58 613	39 892			
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bővítése					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásból					
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)					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	3 904				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 411	126 856			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)					
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)	0	10 870			
40	8.1.7. Bütétek megszűntetése					
41						
42						
43	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>	69 315	137 726			
44	<i>Bevételek összesen</i>	127 928	177 618	127 928	177 618	305 546

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat  
 V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Költségtérítési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségtérítési feladat	Nem költségtérítési feladat		Költségtérítési feladat	Nem költségtérítési feladat	
1	Költségtérítési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 721	5 745	26 466				
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3 Kozhatalmi bevételek							
9								
10	4 Működési bevételek (B4)	18 446	65 832	84 278				
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. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	39 167	71 577	110 744				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	1 417	1 417				
24	<i>Költségtérítési bevételek összesen:</i>	39 167	72 994	112 161				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	92 979	214 007	306 986				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	1 830	1 383	3 213				
40	8.1.7. Balélek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>100 561</b>	<b>215 590</b>	<b>315 951</b>				
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 728</b>	<b>288 384</b>	<b>428 112</b>				
					<b>139 728</b>	<b>288 384</b>	<b>428 112</b>	



S o r t a d m	A   Intézmény	B Munkaviszonyban foglalk.				C Külsősérből				D Kiszámlázott				E Kiszámlázott				F Kiszámlázott				G Kiszámlázott				H Összesen				I Összesen				J Létszámlélet			
		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás		Foglalkozás		részfoglalkozás					
		11	101	12 31	11	61	101	12 31	11	51	101	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31	11	12 31					
		1	0	4	1	1	-2	0	2						0	0	0	0	6			0	0	6	1	1	-2	0	6,5			0,5	-1,0	6,0			
1	Hévíz Város Önkormányzat	4	0	4	1	1	-2	0	2								6			0	0	6	1	1	-2	0	6,5			0,5	-1,0	6,0					
2	Polgármesteri Hivatal összesen:	3		3					36	2	-2	36					0	0	0	0	39	2	-2	39	0			0	39,0	2,0		-2,0	39,0				
3	<b>GAMESZ</b>																																				
4	Könyvtár																22,5	22,5			22,5						22,5					22,5					
5	Zöldterület-kezelés																20	20			20						20					20					
6	Gazdasági szervezet																9	9			9						9					9					
7	Közfelújítások																11	11			11						11					11					
8	Köztisztaság																1	1			1						1					1					
9	Köztisztasági tevékenység																5	5			5						5					5					
10	Technikai szervezet																3	3			3						3					3					
11	Takarítási munkások																4	4			4						4					4					
12	GAMESZ összesen:																75,5	75,5	0	0	75,5						75,5	0		0	75,5	0	75,5				
14	<b>Terez Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>																																				
15	Házi segítségnyújtás																7	7			7						7					7					
16	Nappali szociális ellátás																1	1			1						1					1					
17	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás-mentálhigiénés munkatárs																31	31	1	1	31						31	1		1	31,5		31,5				
18	Védőnő																2	2			2						2					2					
19	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																2	2			2						2					2					
20	Szociális ellátás																2	2			2						2					2					
21	Központi igazgatás																5	5			5						5					5					
22	Orvosi ügyeleti szolgálat																4	4			4						4					4					
23	Takarítási munkások																1	1			1						1					1					
24	Balesetvédelmi gyermek gondozó																4	4			4						4					4					
25	Balesetvédelmi kiegészítő személyzet																4	4			4						4					4					
26	Balesetvédelmi gyógykezelési asszisztens																1	1			1						1					1					
27	Terez A. Szoc. Integr. Int. össz:																64	64	1	1	64						64	1		1	64,5	0	64,5				
28	<b>Festetics György Művelődési Központ</b>																																				
29	Művelődési Központ																																				
30	művelődési szervező (tiszteletdíj nélküli)																1	1			1						1					1					
31	művelődési szervező (tiszteletdíj helyettes)																1	1			1						1					1					
32	programszervező																2	2			2						2					2					
33	programszervező, informatikus																1	1			1						1					1					
34	közművelődési munkatárs																1	1			1						1					1					
35	rendszervező gazdasági ügyintézője																1	1			1						1					1					
36	gazdasági ügyintéző																1	1			1						1					1					
37	muszáki kiegészítő																1	1			1						1					1					
38	takarító																1	1			1						1					1					
39	Tiszteletdíj nélküli																																				
40	vezető könyvtáros																1	1			1						1					1					
41	könyvtáros																1	1			1						1					1					
42	gyermek könyvtáros																1	1			1						1					1					
43	Alszéki Csilla																0	0			0					0						0					
44	kiállítás szervező (művészeti vezető)																1	1			1						1					1					
45	maestros																1	1			1						1					1					
46	Egri Múzeum																3	3			3						3					3					
47	Könyvtári gondnok																1	1			1						1					1					
48	Festetics György Művelődési Központ																																				
49	szakmai vezető, pénztáros																1	1			1						1					1					
50	mozgásgátló																2	2			2						2					2					
51	takarító																1	1			1						1					1					
52	El-számvetés (heti 20 óra)																0,5	0,5			0,5						0,5					0,5					
53	Festetics György Művelődési Központ összesen:																23,5	23,5	0	0	23,5						23,5	0		0	23,5	0	23,5				
54	<b>Brunszvik Teréz Nappali Otthonos Óvoda</b>																																				
55	Óvodás																13	13			13						13					13					
56	Kiegészítő személyzet																8	8			8						8					8					
57	3 fő kiegészítő személyzet 2013. szept. 1-től																3	3			3						3					3					
58	Brunszvik Teréz Nappali Otthonos Óvoda összesen:																24	24	0	0	24						24	0		0	24,0	0	24,0				
59	GAMESZ, és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	1	1	187			0	187	1			1	197,5			0,0	187,5						
60	Mindösszesen:	7	0	7	1	1	-2	0	36	2	-2	38	0	0	187	187	1	1	187,0	2	-2	187,0	2	1	-2	1	233,0	2,0	0,5	-3,0	232,5						

\* A képzésről írt 166/2018. (III. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem közzétehető.

# Tájékoztató táblák

## Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (.....) rendelete

### Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosításához

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

Bismilāhu Ar-Rahmāni Ar-Rahīm  
Bismilāhu Ar-Rahmāni Ar-Rahīm

Table with columns: A, B, C, D, E. Includes sub-sections like 'Kategori A', 'Kategori B', 'Kategori C', 'Kategori D'. Rows list various items and their corresponding financial values across different periods.





Helyi Város Önkormányzat  
H. Helyi Város Önkormányzat (általában, Városi Helyi Önkormányzat  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B						C						D						ezer forintban
		2018. VI. 29. ülésszak előirányzat			2018. VII. 29. ülésszak előirányzat			Külföldiek			2018. VI. 29. ülésszak előirányzat			2018. VII. 29. ülésszak előirányzat			2018. .... ülésszak előirányzat			
		Költség feladat	Alkalmazottak bére	Működési költségvetés	Költség feladat	Alkalmazottak bére	Működési költségvetés	Költség feladat	Alkalmazottak bére	Működési költségvetés	Költség feladat	Alkalmazottak bére	Működési költségvetés	Költség feladat	Alkalmazottak bére	Működési költségvetés	Költség feladat	Alkalmazottak bére	Működési költségvetés	
1	Költségvetési bevételek																			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.1.1. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok között)		0	1.036	2.544	0	4.240	4.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1.1.2. Egyéb működési célú támogatások (közvetlen államháztartáson kívülről)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	9. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	9.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	9.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	5. Felhalmozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.1. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	5.1.1. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	5.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	5.1.3. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	5.1.3.1. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	5.1.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	6. Működési célú átvevő pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	7. Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	8. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	8.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	8.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	8.1.2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	8.1.3. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	8.1.4. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	8.1.5. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	8.1.6. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	8.1.7. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	8.1.8. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	8.1.9. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	8.1.10. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	8.1.11. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	8.1.12. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	8.1.13. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	8.1.14. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	8.1.15. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	8.1.16. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	8.1.17. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	8.1.18. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	8.1.19. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	8.1.20. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Finanszírozási bevételek összesen		371.943	52.346	424.289	0	414.629	52.346	466.975	424.289	0	414.629	52.346	466.975	424.289	0	414.629	52.346	466.975	
44	Bevételek összesen		428.117	39.942	528.059	0	539.172	102.486	641.658	428.117	39.942	539.172	102.486	641.658	428.117	39.942	539.172	102.486	641.658	







RSÁZ Város Önkormányzat  
V. Tere Ánya Szociális Integrációs Intézmény  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A				B				C				D				ezer forint		
	Bevételek				Működési összeg				Kiadások				Működési összeg						
	2018. VI. 29-i módosított előirányzat	Előirányzat összege	Nem kötött forrás	Kötött forrás	2018. ....-i módosított előirányzat	Nem kötött forrás	Kötött forrás	2018. ....-i módosított előirányzat	Kötött forrás	Nem kötött forrás	Kötött forrás	2018. ....-i módosított előirányzat	Nem kötött forrás	Kötött forrás	2018. ....-i módosított előirányzat	Nem kötött forrás		Kötött forrás	
1	Közfelhalmozási bevételek																		
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai																		
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	19 829	2 380	22 271	5 245	20 721	5 245	20 466	26 466										
5																			
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
7	3 Kocsiutami bevételek																		
8																			
9	4 Működési bevételek (HFI)	18 446	66 832	84 278	84 278	66 832	84 278	84 278											
10																			
11	5 Felhalmozási bevételek																		
12	5.1 Immateriális javak értékesítése																		
13	5.2 Ingatlanok értékesítése																		
14	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
15	5.4 Részvételek értékesítése																		
16	5.5 Részvételek megszerzéséhez képződő bevételek																		
17																			
18	6 Működési célú átvett pénzeszközök																		
19																			
20	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
21																			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 337	63 212	101 549	71 572	99 167	110 741	110 741											
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 417	1 417		1 417	1 417											
24	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			107 966	72 994	39 167	72 994	112 161											
25	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
26																			
27	8 Finanszírozási elvonások																		
28	8.1 Finanszírozási elvonások																		
29	8.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
30	8.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
31	8.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
32	8.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
33	8.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
34	8.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
35	8.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
36	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
37	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
38	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
39	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
40	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
41	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei																		
42																			
43	Finanszírozási bevételek összesen	138 898	285 019	423 917	315 951	109 561	215 390	215 390	315 951										
44	Bevételek összesen	138 898	285 019	423 917	315 951	109 561	215 390	215 390	315 951	428 112	288 384	139 728	3 365	139 728	288 384	428 112	428 112	0	0

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. október 25-ei rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület

A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése című projekt első mérföldkövének (2018.11.30) teljesítése keretében szükséges benyújtani a projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt és költséghaszon-elemzést. A tanulmányok elkészíttetése nem volt indokolt addig, míg nem lett meghatározva a módosított műszaki tartalom, és az előzetes egyeztetéseken nem voltunk túl a Magyar Államkincstárral, melyek megvalósultak.

A pályázati felhívás részletesen meghatározza a tartalmi elemeit a Megvalósíthatósági tanulmánynak, valamint a hozzá tartozó költséghaszon-elemzésnek.

A tanulmány becsült értéke bruttó 4.500.000 Ft.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

**Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése című projekt első mérföldkövének (2018.11.30) teljesítése keretében szükséges megvalósíthatósági tanulmányt és költséghaszon-elemzés elkészítését.
2. A tanulmányok elkészíttetése nem volt indokolt addig, míg nem lett meghatározva a módosított műszaki tartalom, és az előzetes egyeztetések nem történtek meg a Magyar Államkincstárral.
3. A pályázati felhívás részletesen meghatározza a tartalmi elemeit a Megvalósíthatósági tanulmánynak, valamint a hozzá tartozó költséghaszon-elemzésnek.
4. A tanulmány becsült értéke bruttó 4.500.000 Ft, amelyet a 2/2018. (I.25.) költségvetési rendelet 2/2 melléklet 31. sora terhére finanszírozható.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására, és a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

Papp Gábor  
polgármester

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) 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>	2018. október 24	146/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) 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>	2018. október 24.	32/2018. (X.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


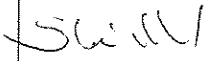

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

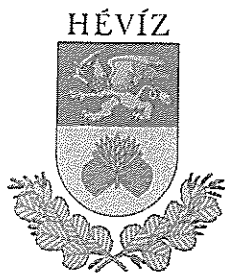
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	60/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 7.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2893-1 /2018.

Napirend sorszáma:

4.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 25-ei rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László, közigazdasági osztályvezető

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

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

Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és végrehajtási rendelete, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozzák az önkormányzat által nyújtható támogatások eljárásrendjét.

Az Áht. felhatalmazása alapján került megalkotásra a 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról.

A Képviselőtestület kérése miatt felülvizsgáltuk az önkormányzati támogatások –azok elszámolásának- eljárásrendjét.

Jelen előterjesztés az elfogadásra javasolt önkormányzati rendeletmódosítását tartalmazza.

### A rendeletmódosítás részletes indokolása

Az Ör 6. és 7. §-ai tartalmazzák azokat a jogkövetkezményeket, amelyek nem a szerződés szerű elszámoláshoz kapcsolódnak.

*„6. § (1) Ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt határidőig nem, vagy hiányosan, hibásan számolt el, a támogató határidő tűzésével legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére illetve a hiányok pótlására.*

*(2) Amennyiben a kedvezményezett a felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét, elszámolás hiányában a támogatás teljes összegét, hibás, hiányos elszámolás esetén a hibás, hiányos teljesítéssel érintett támogatási összeget köteles támogatónak visszafizetni ügyleti kamattal növelten.*

*7. § (1) Kedvezményezett köteles*

- a) a támogatási összeg fel nem használt részét;*
- b) nem cél szerinti felhasználás esetén a támogatás teljes összegét ügyleti kamattal növelten a támogatónak visszafizetni, valamint*
- c) késedelmes elszámolás esetén a késedelembe esés napjától kezdődően a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizetni.*

*(2) Az ügyleti kamat esedékességének első napja a támogatási összeg átutalásának napja.*

*(3) A kedvezményezett a fizetési-, visszafizetési kötelezettségét a támogató értesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles teljesíteni.”*

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évben 28 államháztartáson kívüli szervezetnek biztosított támogatást összesen 347.750 ezer Ft összegben. Ebből összesen két szervezet számolt el határidőn túl, ebből egy szervezet írásbeli felszólítás ellenére sem számolt el, 2.000 ezer Ft támogatásról.

A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az Ör eljárásrendje megfelelő. A jogkövetkezményeket javasoljuk szigorítani azzal, hogy amennyiben a kedvezményezett az írásbeli felszólítás határidejére sem rendezi az elszámolási kötelezettségét, úgy tárgyévben, és az azt követő naptári évben sem részesülhet önkormányzati

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



támogatásban. Ez a szigorító intézkedés a hatályba lépés esetén bekerül a támogatási szerződésekbe is.

Részletes indokolás:

1. § Rögzíti, hogy az elszámolást elmulasztó támogatott a tárgyévben és az azt követő naptári évben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

2. § Felhatalmazza a polgármestert a követelés behajtására a szükséges intézkedés megtételére.

3. § Hatályba lépési rendelkezések.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a t. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. A rendelet-tervezet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

2.

Az előterjesztés melléklete

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28.) rendelet  
módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

*„(3) Amennyiben a kedvezményezett az írásbeli felszólítás határidejére nem teljesíti az elszámolási kötelezettségét, a (2) bekezdés szerinti intézkedés mellett, a tárgyévben és az azt követő naptári évben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.”*

2. § Az Ör. 7. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(3) A kedvezményezett a fizetési-, visszafizetési kötelezettségét a támogató értesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles teljesíteni, ennek elmulasztása esetén a polgármester a követelés behajtására a szükséges intézkedést megteszi.”*

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## Előzetes hatásvizsgálat

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

**A rendelet-tervezet címe:** Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása

**Társadalmi-gazdasági hatása:** Az államháztartáson kívülre támogatásként nyújtott pénzeszközátadás eljárásrendjét az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete alapján szabályozza az önkormányzati rendelet. Az elszámolási kötelezettség szigorítása miatt indokolt a rendelet további szigorítása.

**Költségvetési hatása:** Tárgyévi költségvetési rendelet biztosítja a fedezetet az egyedi kérelmek alapján elbírált és nyújtott támogatásoknak.

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzat mint támogató köteles a Magyar Államkincstár által működtetett monitoringrendszerbe adatszolgáltatást végezni a kérelem benyújtását, a döntés meghozatalát és az elszámolás elfogadását követően.

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az önkormányzati szabályozás megfeleljen a központi jogszabályok változásainak.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Az önkormányzati eljárásrend nem követi a központi jogszabályok által előírt eljárásrendet.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** Közgazdasági Osztály ügyintézői
- **szervezeti:** Közgazdasági Osztály
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása

**Előterjesztés tárgya:**

2. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) 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>	2018. október 24	147/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


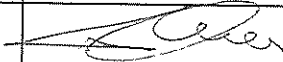
## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>2. Előterjesztés tárgya:</b> Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) 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>	2018. október 24.	61/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 3.

## Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert jegyző	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

---

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/6227-6/2018

Napirend sorszáma: **5.**

### Előterjesztés

#### Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 25-ei rendes nyilvános ülésére

---

**Tárgy:** Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Karsádi György önkormányzati főépítész  
Hübner Tervező és Szolgáltató Kft.

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

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

  
Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 45/2016. (XII.22.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a Helyi Építési Szabályzatot. Az elmúlt időszakban három helyen olyan beruházói igény merült fel melyek jogosnak mutatkoznak, annak érdekében, hogy a tervezett beruházások meg tudjanak valósulni.

Hévíz Város településrendezési eszközeinek jelen, 2018. évi módosítása három, kiemelt fejlesztés megvalósulását segítő indítványt tartalmaz. A módosítások kezdeményezője Hévíz Város Önkormányzata, a módosítások célja egyrészt két tervezett beruházás megvalósulását lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása, (kézilabda munkacsarnok, pravoszláv templom), másrészt a Fortuna utca szabályozási környezetének, előírásainak rendezése. A módosítások során pontosodnak az érintett helyszínek terület felhasználásai és övezeti előírásai.

A hatályos településrendezési eszközök a 342/2015. (XII.31.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, valamint Hévíz Város Képviselő-testületének 45/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Helyi építési szabályzatról.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési tervei módosításának szándékát, 163/2018. (VII.20.) határozatával a településfejlesztési döntését meghozta. (Id.: 1 számú melléklet).

Valamennyi tervezési területet Hévíz Város Önkormányzat Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Előzőek alapján, 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.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként folytatta le.

A településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályait Hévíz Város Önkormányzata képviselő-testülete 18/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletben rögzítette, melyet jelen eljárásban is alkalmaztunk.

A partnerségi egyeztetés folyamatát és eredményét jegyzőkönyv felvételével rögzítettük. (Id. 2. számú melléklet).

Önkormányzat megbízásából a módosítást az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. készítette el Dr. Kovács Péter településtervező irányításával. Az elkészített dokumentációt a 3. számú melléklet tartalmazza, *(a kiegészítés szöveges részében kék kiemeléssel jelölve)*.

Az elkészült tervdokumentációt a törvényben előírt tartalommal 2018. 09. 17-én elküldtük Lengl Zoltán Állami Főépítész úrnak azzal a kéréssel, hogy a tárgyalásos eljárást



folytassa le. A tárgyalásos eljárás 2018. 10. 02.-án megvalósult a résztvevők kisebb javításokkal elfogadásra javasolják. A jegyzőkönyvet a 4. számú melléklet tartalmazza.

A pontosítások elvégzése után kértük az Állami Főépítész úr záró véleményének kiadását, melyet 2018. 10. 05-én kiadott. (ld. 4.. számú melléklet)

Ezen előterjesztés alapján kérem, hogy a t. Képviselő-testület a Hévíz város szerkezeti tervének módosításáról szó határozatot, valamint a 45/2016.(XII.22.) számú HÉSZ módosításáról szóló rendeletet szíveskedjen jóváhagyólag elfogadni.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

Csatolva:

1. 163/2018.(VII.20) Kt. határozat
2. Jegyzőkönyv
3. Tervezői dokumentáció
4. Állami Főépítészeti Záró vélemény

## 2.

### Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.§** A Helyi építési szabályzatról szóló 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 22.§ (3) bekezdése a következő *f*) ponttal egészül ki:

f)	<b>Lke-5 jelű építési övezet</b>		
fa)	A kialakítható telek legkisebb mérete	720	m <sup>2</sup>
fa)	A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	16	m
fc)	A beépítési mód	oldalhatáron álló	
fd)	A megengedett legnagyobb épületmagasság	6,5 Az utcai homlokzatmagasság, a Fortuna utca síkjától számítva legfeljebb 4,5m lehet.	m
fe)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30*	%
ff)	A zöldfelület legkisebb mértéke	50	%

**2.§** Az Ör. 23.§ (2) bekezdése a következő *h*) ponttal egészül ki:

h)	<b>Vt-8 jelű építési övezet</b>		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m <sup>2</sup>
hb)	A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	20	m
hc)	A beépítési mód	szabadon álló	
hd)	A megengedett legnagyobb épületmagasság	12,0	m
he)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	50	%
hf)	A zöldfelület legkisebb mértéke	20	%

**3.§** Az Ör. 27.§ (3) bekezdése a következő *h)* ponttal egészül ki:

h)	<b>Ke jelű építési övezet (különleges egyházi létesítmények elhelyezési területe)</b>		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m <sup>2</sup>
hb)	A beépítési mód	Az épületeket zárt sorú építési helyen belül kell elhelyezni	
hc)	Beépítési magasság		
	hca) Templom létesítése esetén párkánymagasságot kell tartani, melynek maximális értéke:	12,0	m
	hcb) Templom létesítése esetén templomtorony párkánymagasságának maximális értéke:	19,0	
	hcc) Templom funkcion kívül, a telken létesített egyéb épületek esetén, a megengedett legnagyobb épületmagasság	6,0	
hd)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	20	%
he)	A zöldfelület legkisebb mértéke	40	%
hf)	Az építési övezetben elhelyezhető: hitellehez kapcsolódó létesítmények, szálláshely, szolgáltató épületek, szabadidős és kulturális létesítmények.		

**4.§** Az Ör. 1. melléklete a Szabályozási terv „SZ-1 jelű Szabályozási terv” tervlapjai módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

**5.§** (1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## Határozati javaslat

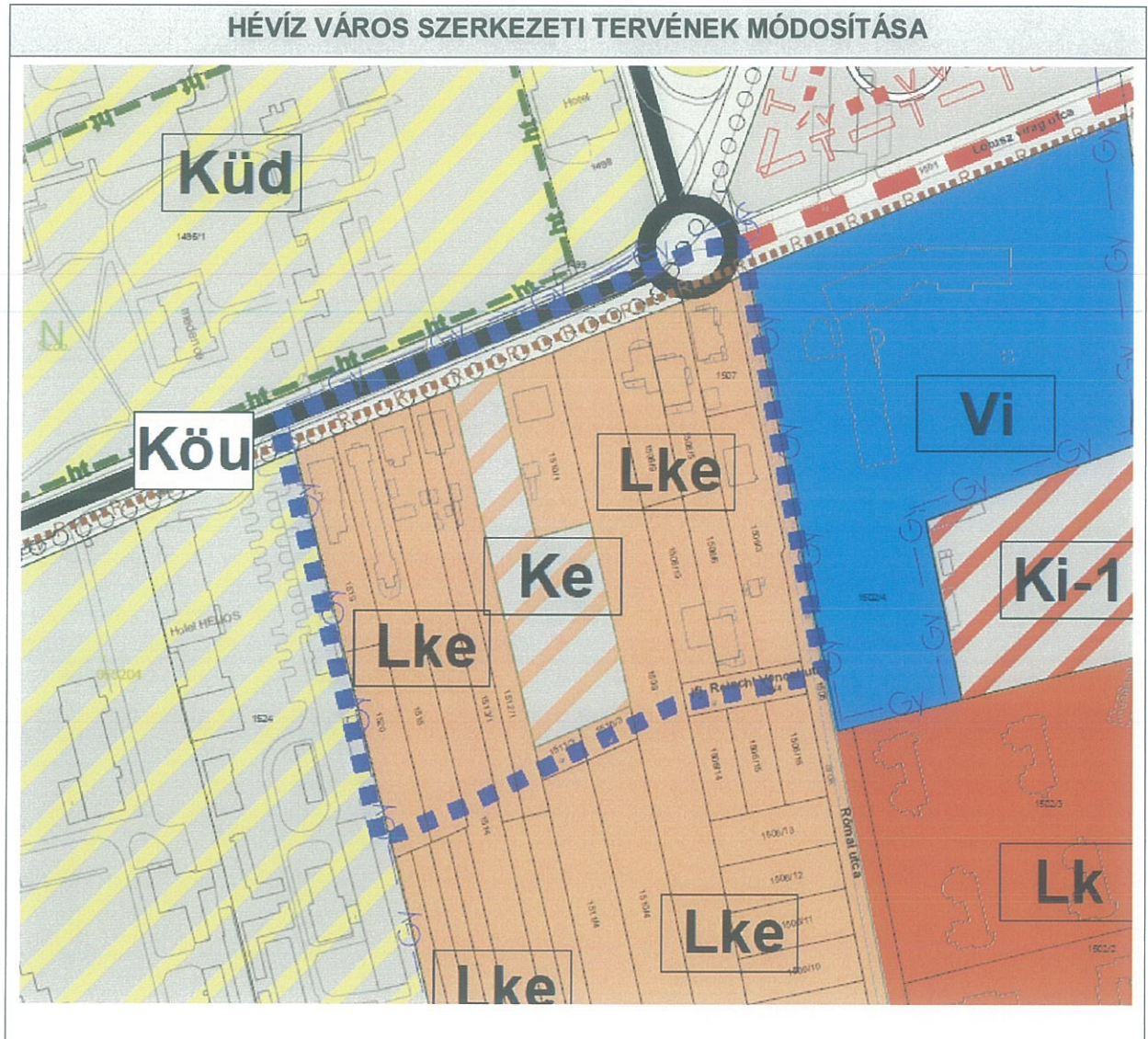
A Normatív határozat címe: Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. által készített, Hévíz Város Szerkezeti Terv módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, azt a határozat 1. mellékletében és 2. mellékletében foglalt megjelölt területre módosítja.
2. A Képviselő-testület Hévíz Város Szerkezeti Tervének leírását a határozat 3. mellékletében foglaltak szerint a megjelöltekre vonatkozóan módosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati főépítészt, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerint határidőben készítse elő az ülésen módosított településrendezési eszközök megküldését, és az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése szerinti közzétételét.

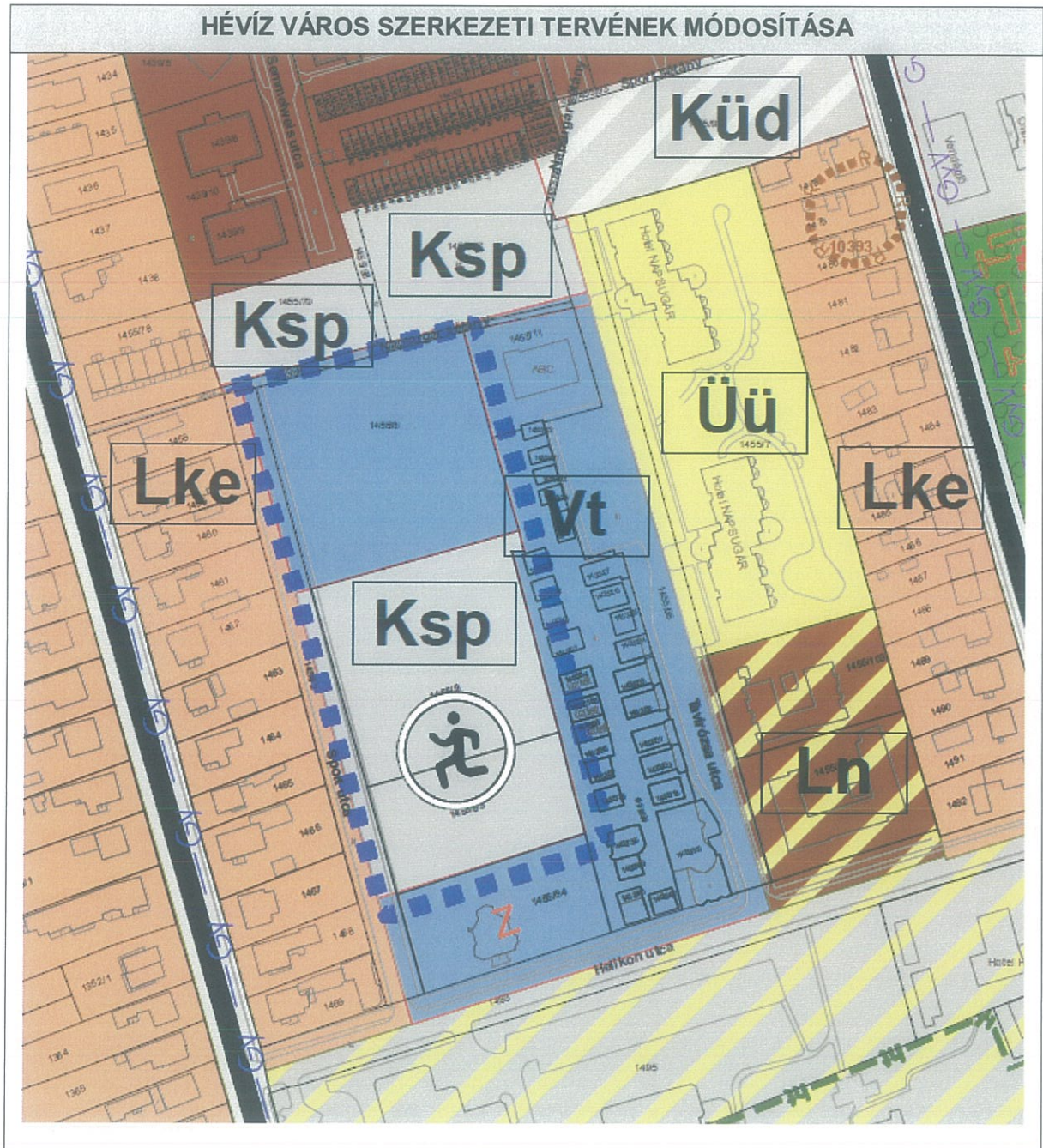
Felelős: Papp Gábor polgármester  
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.









**1. Hévíz Város településszerkezeti terve leírásában a különleges területek leírása az alábbira változik:**

---

### **KÜLÖNLEGES TERÜLETEK**

---

**a) A gyógyító térsége:** Hévíz legnagyobb értékét jelenti a nemzetközi hírű gyógyító és területe, a Szent András Rheuma kórház együttese.

A város hatályos településszerkezeti terve a térséget különböző építési övezetekbe sorolta:

- *Kgyh* gyógyfürdő létesítmények övezete
- *Kk* gyógykemping
- *Ki-1* idegenforgalmi fejlesztési terület
- *Ki-2* természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő idegenforgalmi fejlesztési terület
- *Ksp* sportterületek
- *Kü* üzemi területek
- *Küd* különleges üdülőterületek
- *Ke* egyházi létesítmények elhelyezésének területe

**2. Hévíz Város településszerkezeti terve leírásában a „Változások (beavatkozások és ütemezések)” fejezet, „című pontja az alábbiak szerint változik:**

---

### **2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)**

- a vegyes területek vonatkozásában:
  - a településközpont vegyes területek (Vt) módosításai elsődlegesen a Széchenyi utca mentén történtek az intézményi funkciók dominanciája érdekében
  - a sport utca mentén a sportterület egy része a településközpont vegyes területbe kerül, kézilabda munkacsarnok építése céljából
- különleges területek vonatkozásában



- *beépítésre szánt különleges temetőterület megszűnik (beépítésre nem szánt temetőterületek övezetébe kerül átsorolásra)*
- *sportterületek vonatkozásában*
  - *a Zrínyi utca északi végén tervezett sportterület déli irányban bővült, nyugati irányban csökkent*
  - *Lótuszvirág utcától délre új sportterület tervezett*
  - *megszüntetésre került a hatályos tervben lévő sportterület*
- *idegenforgalmi területek vonatkozásában*
  - *övezeti átsorolásra (Ki-1-ből Ki-2-be) került az Egregyi utca északi végén tervezett terület*
  - *új idegenforgalmi terület (Ki-1) tervezett a Lótuszvirág utca déli oldalán*
  - *a gyógykemping új övezeti jele Kk*
  - *rögzítésre került az Egregyi utca mentén meglévő lőtér (Ki-1)*
  - *Az Ady Endre utca mentén kijelölésre kerül a Pravoszláv egyház hitélet gyakorlásához kapcsolódó fejlesztési terület (Ke)*

**3. Hévíz Város településszerkezeti terve leírásában a területi mérlege az alábbiak szerint módosul:**

<b>terület-felhasználás</b>	<b>nagyság (ha)</b>
<i>Kertvárosias lakóterület</i>	<i>169,196</i>
<i>Kisvárosias lakóterület</i>	<i>44,01</i>
<i>Nagyvárosias lakóterület</i>	<i>6,17</i>
<i>Településközpont vegyes terület</i>	<i>27,62</i>
<i>Intézményterület</i>	<i>3,67</i>
<i>Üdülőházas üdülőterület</i>	<i>14,71</i>
<i>Beépítésre szánt különleges terület</i>	<i>68,294</i>
<i>Beépítésre nem szánt különleges terület</i>	<i>37,13</i>
<i>Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület</i>	<i>1,43</i>
<i>Általános mezőgazdasági terület</i>	<i>191,87</i>
<i>Kertes mezőgazdasági terület</i>	<i>25,74</i>
<i>Erdőterület</i>	<i>218,16</i>
<i>Zöldterület</i>	<i>11,54</i>
<i>Vízgyűjtőterület</i>	<i>3,68</i>





# HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

## KIVONAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. július 20-ai rendkívüli nyilvános ülésének  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

### Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2018. (VII. 20.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítás előterjesztés szerinti céljait és a HÉSZ módosításának előkészítését rendeli el az előterjesztés szerint:
  - Kézilabda munkacsarnok 1455/8 hrsz.;
  - Orosz ortodox egyház hévízi templom, 1510/2 hrsz.;
  - Hévíz, Fortuna utca Északi részének Keleti oldala szabályozásnak módosítása érdekében, 405/1-405/10 hrsz.
- A Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja mindhárom megnevezett területet.
- A Képviselő-testület elrendeli a Vörösmarty és Ady utcák által határolt, a város DNY-i részére tervezett autóbusz pályaudvar és bevezető út telektömb, KÖu-Busz pályaudvar minősítése esetében az eredeti 2013. április 30. állapot helyreállítására a HÉSZ és a Szabályozási terv módosításának elindítását.
- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntés szerint a főépítész bevonásával készítse el a településrendezési terv módosítását, a vonatkozó szerződést a Hübner Tervező Irodával kösse meg.
- A HÉSZ módosítás határozat szerinti fedezetét, bruttó 900.000 Ft Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I.25.) rendelet 1/9 melléklet egyéb felhalmozási tartalék soráról biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: azonnal

Hévíz, 2018. július 20.



(dr. Tüske Róbert) sk.  
jegyző

(Papp Gábor) sk.  
polgármester

Hévíz, 2018. július 20.

A másolat hitelesül: Lajkó Erzsébet



## J e g y z ő k ö n y v

**Felvéve:** 2018. 09. 17-én a Polgármesteri Hivatal hivatali helységében.

**Jelen vannak:** Papp Gábor polgármester  
Karsádi György főépítész

**Tárgy:** Partnerségi egyeztetés eredményének rögzítése

Hévíz Város Képviselő-testülete a hatályos településrendezési terveinek módosítási szándékát a 163/2018. (VII.20.) határozatával hozta meg. A hatályos településrendezési eszközök a 342/2015.(XII.31.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, valamint Hévíz Város Képviselő-testületének 45/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete a Helyi építésügyi szabályzatról.

A településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályait Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2018.(IV.26.) önkormányzati rendeletben rögzítette, melyet jelen eljárásban is alkalmaz.

A fenti rendeletben rögzített alábbi partnerek részére lett kiküldve véleményezésre a tervezett módosítási anyag:

- Evangélikus Egyház Keszthely (Hévíz is)
- Hévíz Református Egyház
- Hévíz Katolikus Egyház
- Hévíz Spotkör
- Hévíz Turizmus Marketing Egyesület
- Hévíz- gyógyfürdő és Szent András Reumakórház
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Alsópáhok Polgárőr Egyesület (Hévíz is)

hirdetmények:

- heviz.hu honlapon
- Forrás újság
- Polgármesteri Hivatal falújság

**Összefoglaló a beérkezett véleményekről:** az alábbi partnerek reagáltak a megkeresésünkre:

- Evangélikus Egyház Keszthely
- Hévíz Turizmus Marketing Egyesület
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége



- Hévíz Sportkör


A fenti válaszolók jóváhagyólag tudomásul vették a tervezetet egyéb észrevételeket nem tettek.

A hirdetésekre sem írásban sem személyesen nem jelentkezett senki. Betudható ez a mérsékelt érdeklődés, hogy a szabadságolási időszak közepén (aug.14-én) lett kiküldve, ezért 21 napos válaszolási határidő lett meghatározva.

A jegyzőkönyv a HÉSZ módosítási eljárás mellékleteként készült.

  
Karsádi György  
főépítész



  
Rapp Gábor  
polgármester



ZALA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZAB/010/231-13/2018. Tárgy: Hévíz város településrendezési  
eszközeinek módosítása  
Ügyintéző: Fercsák Ágnes tárgyalásos eljárás  
Telefon: 92/511-051 záró szakmai vélemény  
E-mail: [fercsak.agnes@zala.gov.hu](mailto:fercsak.agnes@zala.gov.hu) Hiv. szám: HIV/6627-5/2018.

**Papp Gábor polgármester úr részére**  
**Hévíz Város Önkormányzata**

*Elektronikus úton továbbítandó!*

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hévíz Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) három kiemelt fejlesztési területre vonatkozó módosításával kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárásban zajlott véleményezési eljárás.

Az ügyben 2018. október 2-án egyeztető tárgyalást tartottam, amelyet a résztvevők egyetértéssel zártak le. A tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. Az egyeztető tárgyaláson megállapított határidőig a szükséges javításokat és módosításokat tartalmazó tervdokumentációt megküldték, mely alapján a záró szakmai véleményemet az alábbiak szerint adom meg:

A tervmódosítás előző eljárási lépései során keletkezett előzmény iratokat áttekinttem és megállapítottam, hogy a terv egyeztetése a fent hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a tárgyalásos eljárás szabályai szerint - történt.

A tervdokumentáció képviselőtestület elé terjesztése és elfogadása ellen kifogást nem emelek. Záró szakmai véleményemet a döntésre jogosult képviselő-testülettel ismertetni kell.

A településrendezési eszközök jóváhagyásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt a jóváhagyott munkarészeket elektronikus úton, a tervlapokon a jóváhagyó rendelet vagy határozat számát feltüntetve, az önkormányzat által hitelesítve kérem megküldeni, továbbá kérem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) szerinti nyilvánosság biztosítását.

**KORMÁNYSZAKPÁRTI KABINET**

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.  
Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: [hivatal@zala.gov.hu](mailto:hivatal@zala.gov.hu)  
Honlap: [www.kormanyhivatal.hu/hu/zala](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala)



Felhívom a figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XII. 7.) Korm. rend. 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-feltoltese>.

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, 2018. október 5.**

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából



Hitelesítő záradék:

„Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

---

**KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET**

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.  
Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: hivatal@zala.gov.hu  
Honlap: [www.kormanyhivatal.hu/hu/zala](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala)



# HÉVÍZ VÁROS

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN *ELFOGADÁSI DOKUMENTÁCIÓ*



**2018. OKTÓBER**

**Megrendelő:** Hévíz Város Önkormányzata

**Készítette:** 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.

**5T**

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  
1048 Budapest, DANKÓSZENTI UTCA 104/11. sz. tel. 0630 4411107  
EMAIL: ISTER@5TKFT.HU | GMAIL: 5TKFT@GMAIL.COM



# HÉVÍZ VÁROS

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

### 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

#### TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

TERVEZŐ:

TELEPÜLÉSTERVEZÉS:



**DR. KOVÁCS PÉTER**  
TT-02-0656  
TELEPÜLÉSTERVEZŐ

**2018. OKTÓBER**

**Megrendelő:** Hévíz Város Önkormányzata

**Készítette:** 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.

**5T**

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  
7635 PÉCS, DONÁTUSI ÚT 61. TEL.: 30-271-5010.  
E M A I L : 5 T E R V K F T @ G M A I L . C O M



## TARTALOMJEGYZÉK

---

01. ELŐZMÉNYEK.....	4.
02. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	5.
03. HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK, LÉGIFOTÓK .....	7.
04. A MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA.....	10.
05. KÖZLEKEDÉS .....	10.
06. KÖZMŰELLÁTÁS.....	11.
07. TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK .....	12.
08. ÖRÖKSÉGVÉDELEM .....	12.
09. KÖRNYEZETALAKÍTÁS .....	12.
10. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK.....	14.
11. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK.....	18.

### II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

01. A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE.....	19.
02. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE .....	24.

### III. MELLÉKLETEK

#### 1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

ÖNK. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSE .....	29.
--	-----

## I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

### 01. ELŐZMÉNYEK

---

Hévíz Város településrendezési eszközeinek jelen, 2018. évi módosítása három, kiemelt fejlesztés megvalósulását segítő indítványt tartalmaz. A módosítások kezdeményezője Hévíz Város Önkormányzata, a módosítások célja egyrészt két tervezett beruházás megvalósulását lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása, (kézilabda munkacsarnok, pravoszláv templom), másrészt a Fortuna utca szabályozási környezetének, előírásainak rendezése. A módosítások során pontosodnak az érintett helyszínek területfelhasználásai és övezeti előírásai.

A hatályos településrendezési eszközök a 342/2015. (XII.31.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, valamint Hévíz Város Képviselő-testületének 45/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Helyi építési szabályzatról.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési tervei módosításának szándékát, 163/2018. (VII.20.) határozatával a településfejlesztési döntését meghozta. (ld.: 1 számú melléklet).

Valamennyi tervezési területet Hévíz Város Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Előzőek alapján, 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.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni. A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés kezdeményezésével indul.

A településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályait Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletben rögzítette, melyet jelen eljárásban is alkalmazni kíván.

Önkormányzat megbízásából a módosítást az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. készíti, Dr. Kovács Péter településtervező irányításával.



## 02. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Hévíz Város településrendezési eszközeinek jelen, 2018. évi módosítása három módosító indítványt tartalmaz. A módosításokat maga Hévíz Város Önkormányzata kezdeményezte, a módosítások a városfejlesztési célok megvalósítását célozzák.

Általánosságban elmondható, hogy a módosítások nem változtatják meg a város kialakult fő szerkezetét, és infrastruktúra hálózatát, a módosítások várható környezeti hatása nem jelentős, és a település fejlesztési céljaival összhangban vannak.

A módosítások célja a kiemelt fejlesztési területeken tervezett beruházások megvalósíthatósága érdekében a szabályozási terv módosítása a Lótusz virág utca - ifj. Reischl Vencel utca – Római utca által határolt területen, valamint a Napsugár sétány mentén, ezen felül a Fortuna utca menti terület szabályozási környezetének rendezése szükséges.

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a Helyi építési szabályzatot, és a szabályozási tervet.

A módosítás a hatályos településrendezési eszközökben már rögzített belterületi határ módosítását nem igénylik, újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A HÉSZ szöveges rendelkezéseinek pontosítása, kiegészítése szükséges. A település közlekedési hálózatának a főbb nyomvonalai nem változnak, a módosítások által generált változások az örökségvédelmi szempontokat érdemben nem befolyásolják.

Előzőek alapján, jelen módosítás az alábbi módosítási elemet tartalmazza:

Módosító indítvány sorszáma	A módosító indítvány rövid tartalma, helyszíne
1	Hévíz Ady Endre utca 1511/1, 1511/2 és a 1510/2 hrsz-ú telkek összevonását követően templom építése céljából szabályozási környezet felülvizsgálata
2	Fortuna utca 405/1-10 hrsz-ú szakaszon szabályozási környezet felülvizsgálata a kialakult építménymagassághoz igazodóan
3	1455/97 hrsz-ú ingatlan szabályozási előírásainak módosítása tornacsarnok létesítése céljából

A szerkezeti, illetve szabályozási tervet érintő módosításokat a következőkben részletesen külön táblázatok mutatják be. A módosítással érintett terület városon belüli elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti.





### 03.HELYSZÍNI VIZSGÁLAT ÉS LÉGIFOTÓK

Az alábbi légifotók bemutatják a módosítással érintett helyszínt.





**2. sz. módosítás**

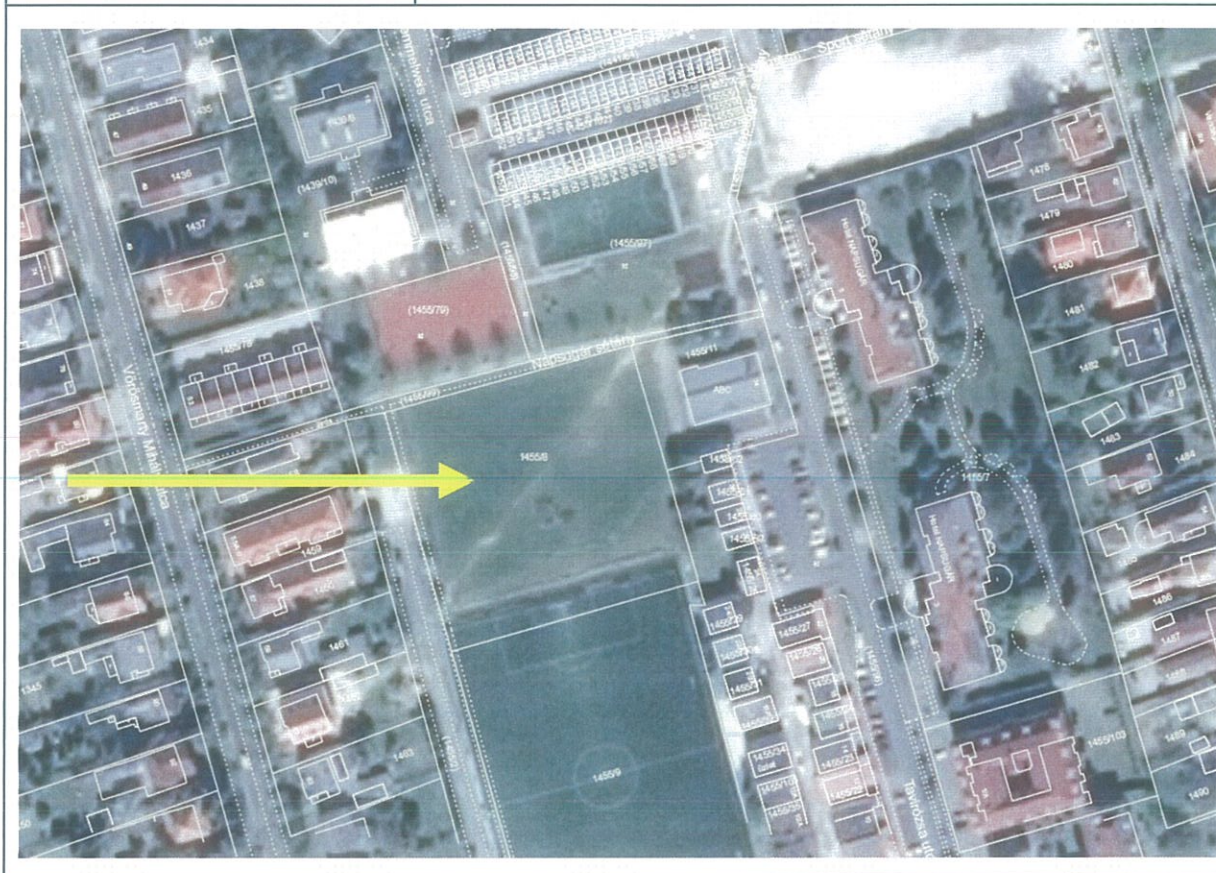
Fortuna utca 405/1-10 hrsz-ú szakaszon szabályozási környezet felülvizsgálata a kialakult építménymagassághoz igazodóan





**3. sz. módosítás**

1455/97 hrsz-ú ingatlan szabályozási előírásainak módosítása tornacsarnok létesítése céljából



## 04. A MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

---

A módosítás részletes bemutatását egységes táblázatban foglaljuk össze. A táblázat részletesen bemutatja a tervezett módosításokat, valamint a meglévő és a tervezett állapotokat, az alábbiak szerint:

A tervezett módosításokat bemutató táblázat felépítése a következő:

### 1. oldal:

Bal oldala az információs sáv, az indítványra vonatkozó fontosabb adatokat tartalmazza, valamint az indítvány tartalmának, helyszínének rövid körülírását, és a módosítás leírását, bemutatását.

Jobb oldala tartalmazza az átnézeti térképet, valamint a földhivatali alaptérkép kivonatát, mindkettőn megjelenik a módosítással érintett terület lehatárolása.

### 2. oldal:

A hatályos szerkezeti tervet, valamint a szerkezeti terv tervezett módosítását mutatja be.

### 3-4. oldal:

A szabályozási terveket bemutató oldal. Tartalmazza a hatályos terv kivonatát, és a tervezett módosítást. Ezen oldalon szereplő kivágatok az ábrázolások érthetősége végett a módosítással érintett konkrét helyszínre fókuszálnak, így a csak nagyobb kiterjedésű kontúrral lehatárolható, módosítással érintett terület határa a kivágat mezőjéből kifuthat.

## 05. KÖZLEKEDÉS

---

Az érintett ingatlanok, területek közötti megközelítése biztosított. Jelen módosítási eljárás indítványai nem érintenek közlekedési területet. A módosításoknak közlekedést befolyásoló vonatkozása érdemben nincs. Az egyes létesítmények parkolása az vonatkozó jogszabályok szerint tervezett.



Módosító indítvány sorszáma	Indítvány helyszíne
1.	Lótusz virág utca – Római utca – ifj. Reischl Vencel utca – 1542/2 hrsz-ú közút

**Indítvány rövid tartalma**

Hévíz Ady Endre utca 1511/1, 1511/2 és a 1510/2 hrsz-ú telkek összevonását követően templom építése céljából szabályozási környezet felülvizsgálata

**A módosítás leírása**

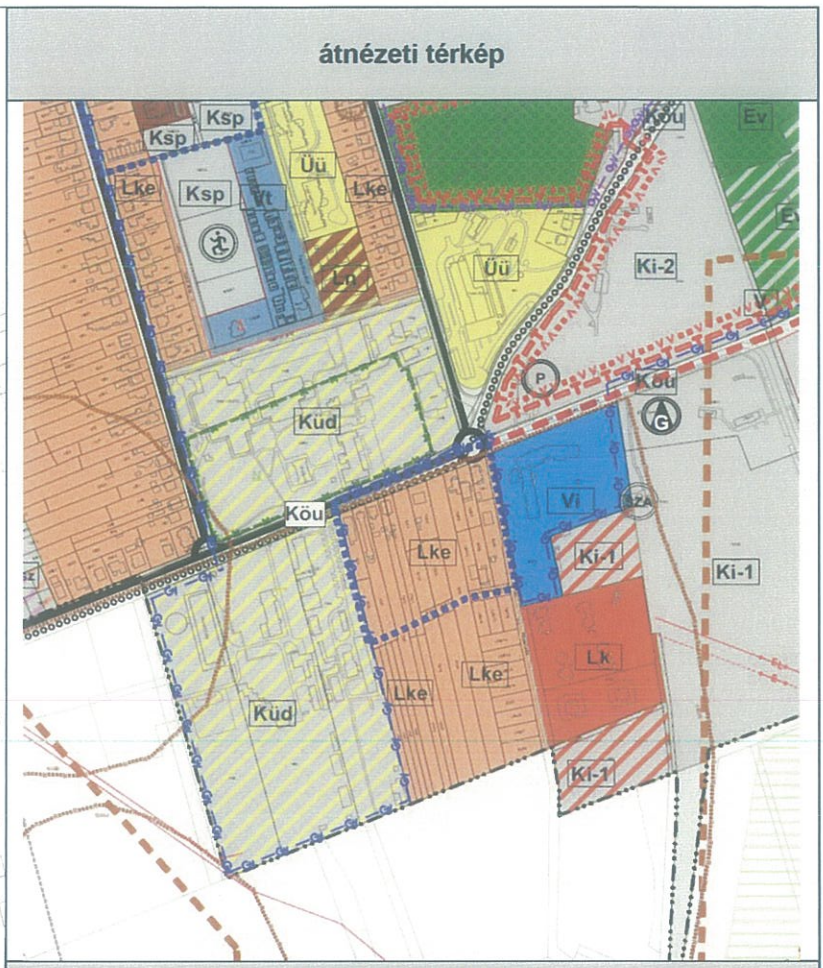
Az orosz Pravoszláv Egyház hévízi templom építését tervezi, melyet a Magyar Állam támogat. A létesítmény elhelyezésére megvásárolták a 1510/2, 1511/1, 1511/2 hrsz ingatlanokat, melyek összevonása megtörtént. A templom elhelyezése a telkek (Ady Endre utca felőli) hátsó részén a kiszélesedett helyre tervezett.

Az utca felőli telkek liturgikus bevonulást szolgál, valamint a parkolók kialakítása tervezett.

Az érintett telkek A hatályos településrendezési eszközökben kertvárosias lakóterületbe, **Lke-2-O jelű** övezetbe sorolt.

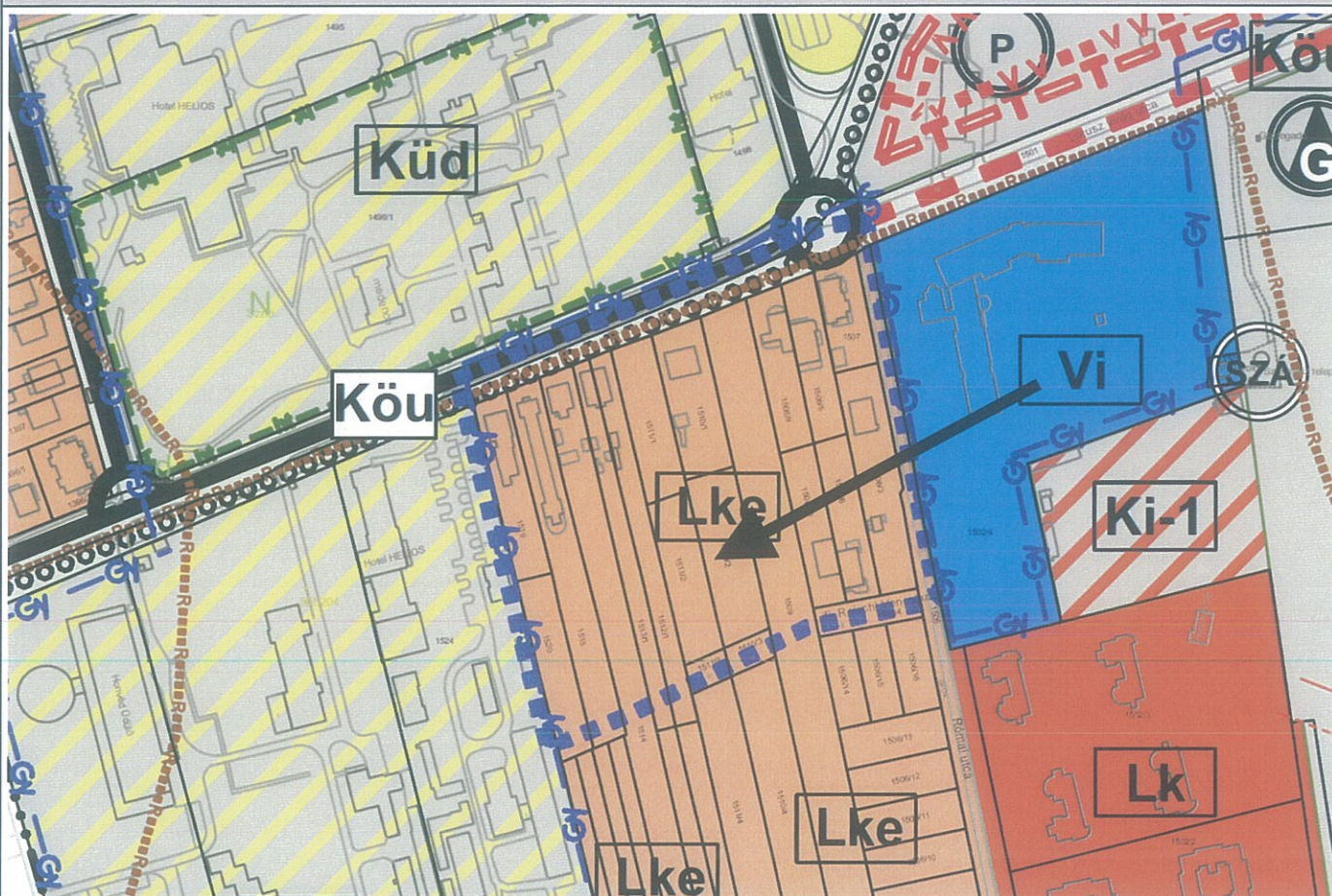
A tervezett épület magassága meghaladja a kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épületek maximális magasságát (OTÉK - 7,5m). Ezért a tervezett egyházi létesítmény elhelyezéséhez alkalmas, új övezet, és szabályozási környezet kialakítása javasolt.

Az új terület Különleges beépítésre szánt terület, Ke-Z jelű övezet.

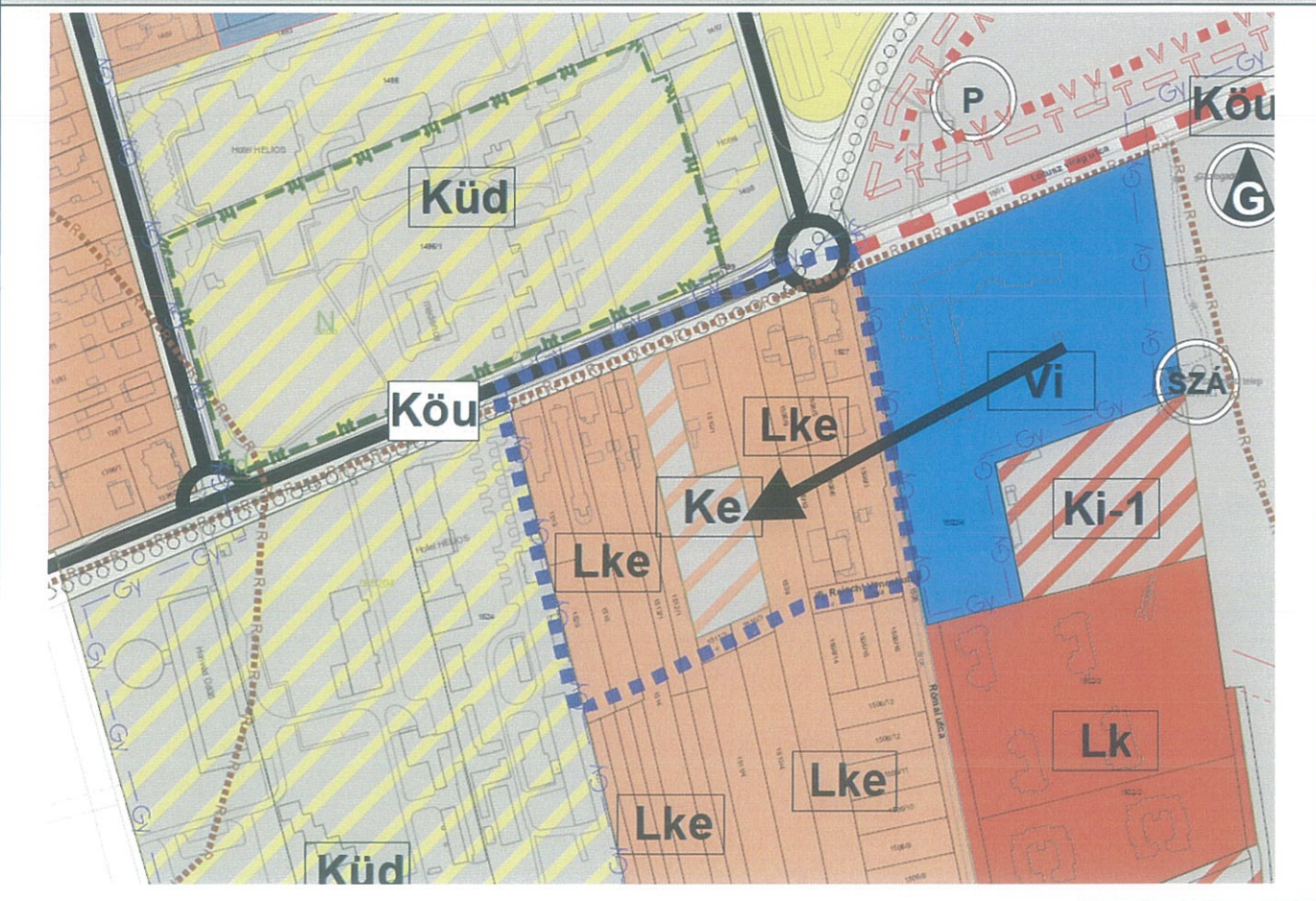




Hatályos szerkezeti terv

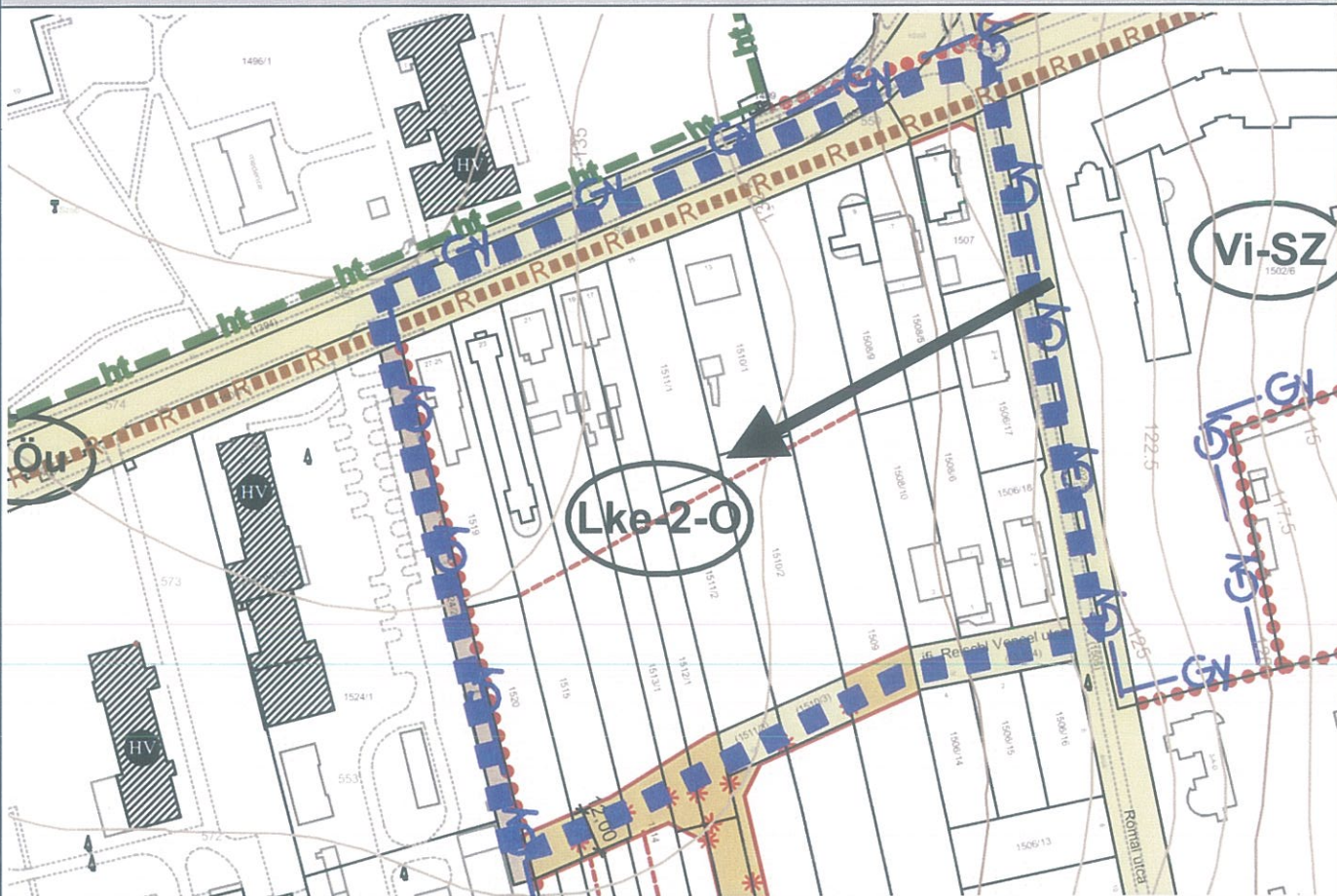


Tervezett szerkezeti terv





### Hatályos szabályozási terv

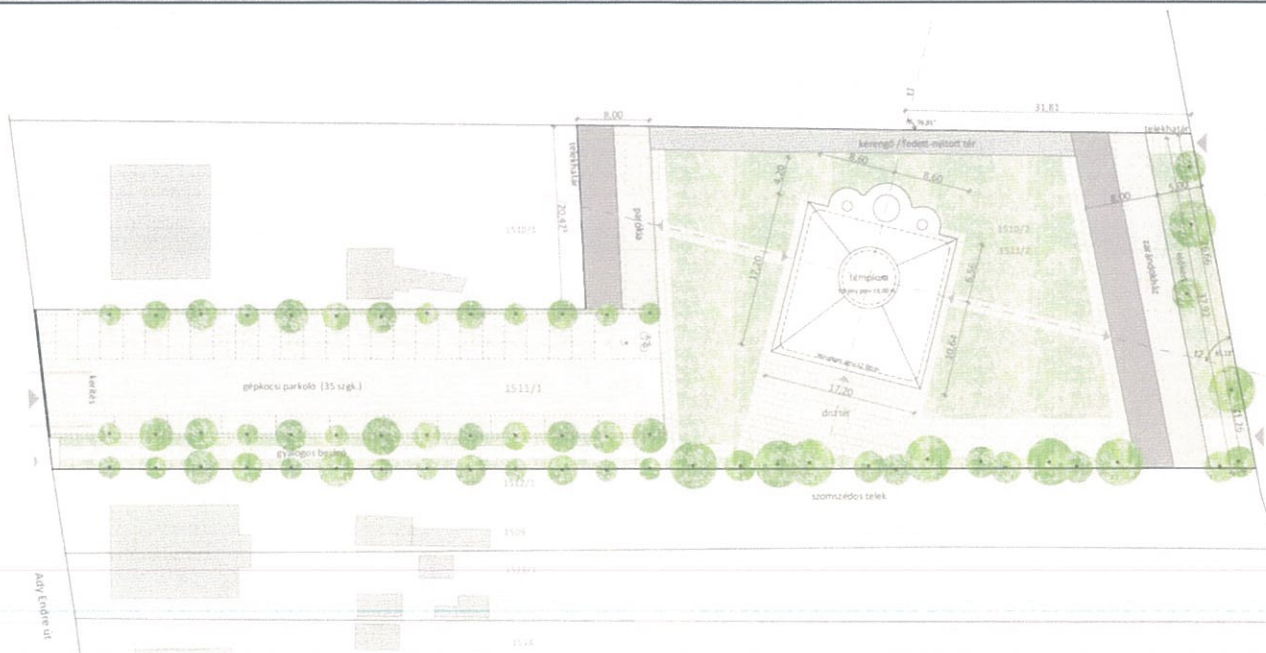


### Tervezett szabályozási terv





## Tervezett helyszínrajz



VM HÉVÍZ ORTODOX KERESZTÉNY TEMPLOM TANULMÁNYTERVE rev 05  
 KÉSZÍTETTE: VÁNCZA MŰVEK ÉPÍTÉSZETI MŰTEREM BP., ATTILA UT 29  
 TERVEZŐ: VÁNCZA LÁSZLÓ /E1 01 2292/, ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: FERENCZY KINGA, VÁNCZA MÁRK

M = 1:500  
 Helyszínrajz  
 2018. július 13. 04

## Tervezett övezeti előírások

A HÉSZ 27.§ (3) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

h)	<b>Ke jelű építési övezet (különleges egyházi létesítmények elhelyezési területe)</b>		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m <sup>2</sup>
hb)	A beépítési mód	Az épületeket zártosrú építési helyen belül kell elhelyezni	
hc)	<b>Beépítési magasság</b>		
hca)	Templom létesítése esetén párkánymagasságot kell tartani, melynek maximális értéke:	12,0	m
hcb)	Templom létesítése esetén templomtorony párkánymagasságának maximális értéke:	19,0	
hcc)	Templom funkció kívül, a telken létesített egyéb épületek esetén, a megengedett legnagyobb épületmagasság	6,0	
hd)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	20	%
he)	A zöldfelület legkisebb mértéke	40	%
hf)	Az építési övezetben elhelyezhető: hitellehez kapcsolódó létesítmények, szálláshely, szolgáltató épületek, szabadidős és kulturális létesítmények.		



Módosító indítvány sorszama	Indítvány helyszíne
2.	Fortuna utca – tervezett közút – Zrínyi Miklós utca – Dombi sétány

#### Indítvány rövid tartalma

Fortuna utca 405/1-10 hrsz-ú szakaszon szabályozási környezet felülvizsgálata a kialakult építménymagassághoz igazodóan

#### A módosítás leírása

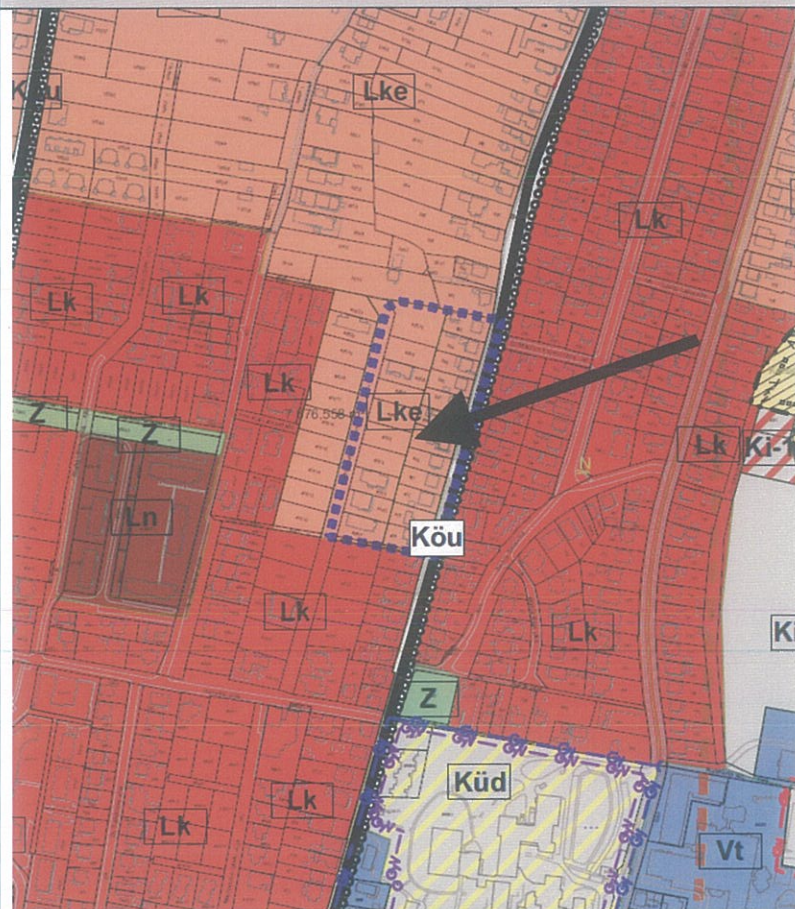
Hévíz, Fortuna utcaészakkeleti oldalának sajátossága, hogy a telkek az utca szintjénél 1,5-2 m-rel lejjebb vannak és a Zrínyi utca felé erős lejtésűek. Az utca ezen szakasza mindkét oldalon **Lke-2-O** besorolású, ami a HÉSZ szerint 6 m-s épületmagasságot engedélyez. Ezen utcaszakasz három telek kivételével már beépült, a meglévő épületek építménymagassága meghaladja a hatályos szabályozási tervben előírt 6,0 méteres megengedett építménymagasság mértékét. A még megmaradt három beépítetlen telek tervezett beépítése során a hatályos szabályoknak megfelelően az épületmagasságot nem az utca szintjétől, hanem a telek (rendezett) szintjétől kell számítani, ezért ez a három épület jóval alacsonyabb lenne, mint a környezete. Az egységes utcaképi megjelenés érdekében javasolt az építménymagasság értékének pontosítása ezen utcaszakaszra.

Az építménymagasságra vonatkozó előírást javasolt úgy módosítani, hogy az épületek magassága és az utcai homlokzat magassága is a kialakult környezetbe illeszkedő legyen.

Ezen előírások módosulása okán, az érintett ingatlanokat új övezetbe soroljuk. Az új övezeti jel: **Lke-5-O**.

A módosítás a HÉSZ szöveges előírásainak és a szabályozási terv módosítását jelenti, a szerkezeti terv nem módosul.

átnézeti térkép

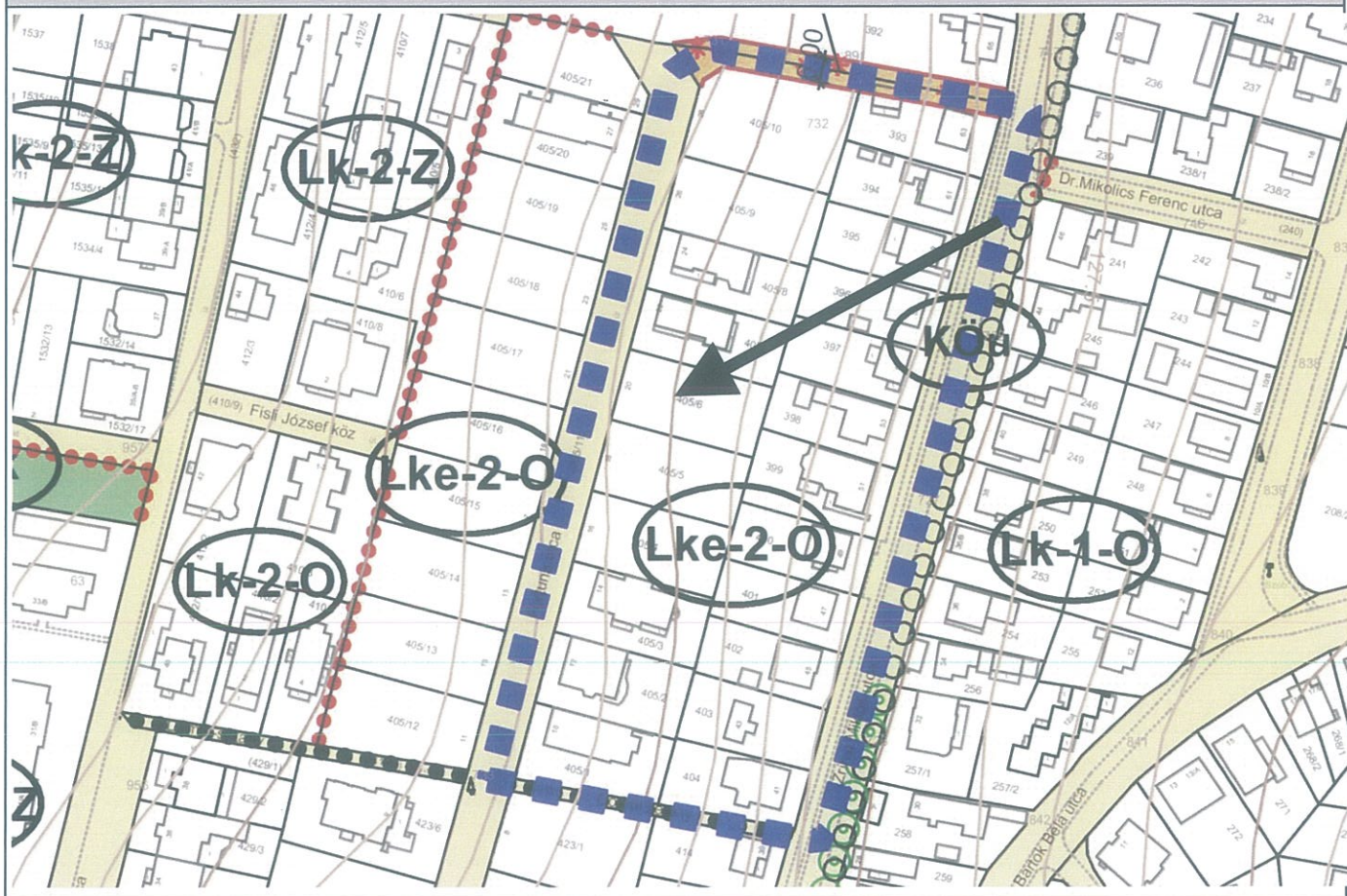


alaptérképi állapot





### Hatályos szabályozási terv



### Tervezett szabályozási terv



## Tervezett övezeti előírások

A HÉSZ 22.§ (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

f)	<b>Lke-5 jelű építési övezet</b>		
fa)	A kialakítható telek legkisebb mérete	720	m <sup>2</sup>
fa)	A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	16	m
fc)	A beépítési mód	oldalhatáron álló	
fd)	A megengedett legnagyobb épületmagasság	6,5 Az utcai homlokzatmagasság, a Fortuna utca síkjától számítva legfeljebb 4,5m lehet.	m
fe)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30*	%
ff)	A zöldfelület legkisebb mértéke	50	%



Módosító indítvány sorszama	Indítvány helyszíne
3.	Napsugár sétány – Vörösmarty Mihály utca – Sugár utca – Dr. Korányi Ferenc utca

**Indítvány rövid tartalma**

1455/97 hrsz-ú ingatlan szabályozási előírásainak módosítása tornacsarnok létesítése céljából

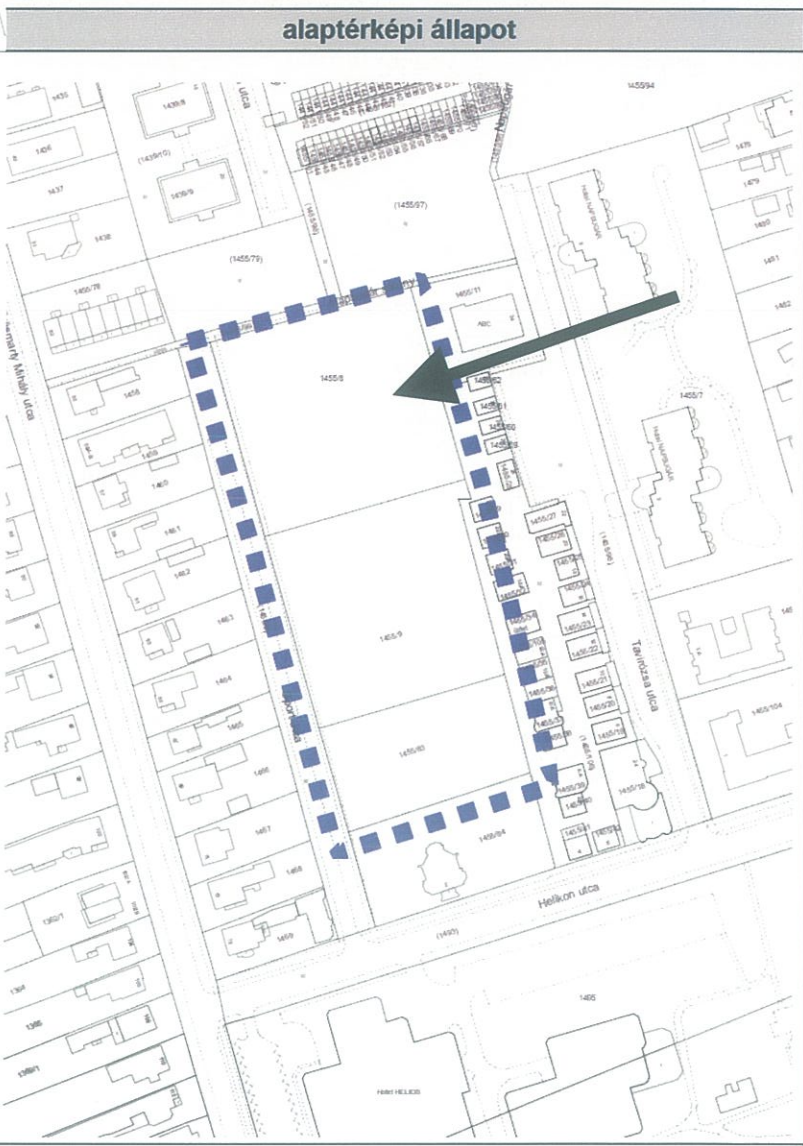
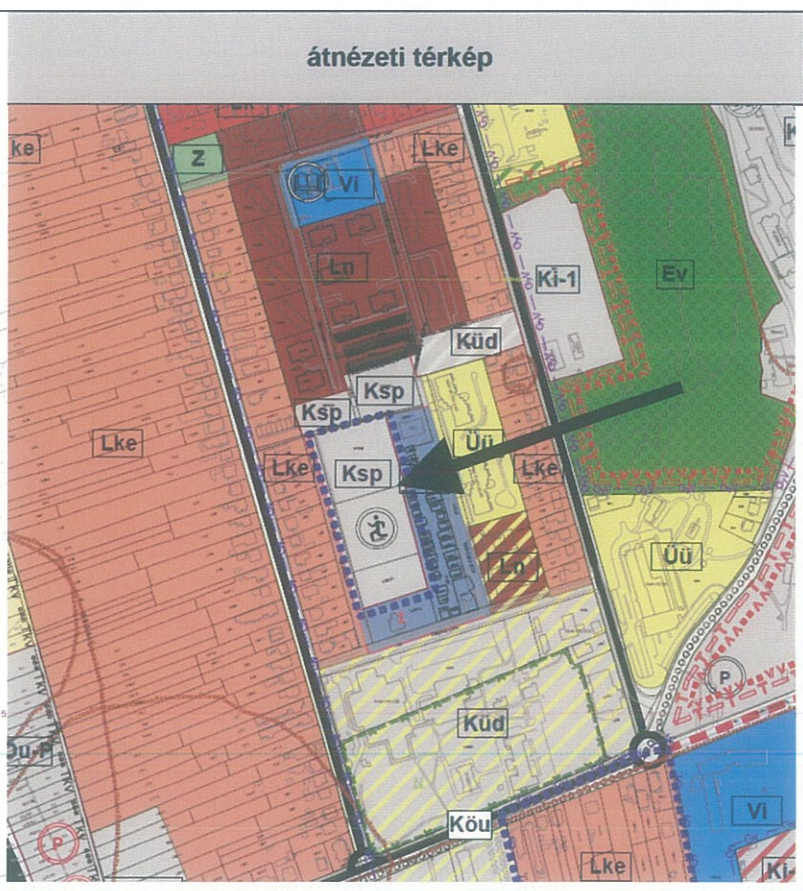
**A módosítás leírása**

A Magyar állam, a Nemzeti Sportközpontokon keresztül kézilabda munkacsarnok építését tervezi Hévízen, melynek helyszínéül a 1455/8 hrsz-ú **Ksp-SZ** jelű sport területet jelölték ki.

A terület övezeti besorolása a rendeltetésének megfelelő, a hatályos előírások szerinti 5%-os beépíthetőség, és a 6,0m –es épületmagasság, a létesítmény elhelyezését nem teszi lehetővé. A nemzeti Sportközpontok által kidolgozott munkacsarnok elhelyezéséhet 12,0m-es épületmagasság, és a az adott telekre vonatkozóan 50%-os beépíthetőség biztosítása szükséges.

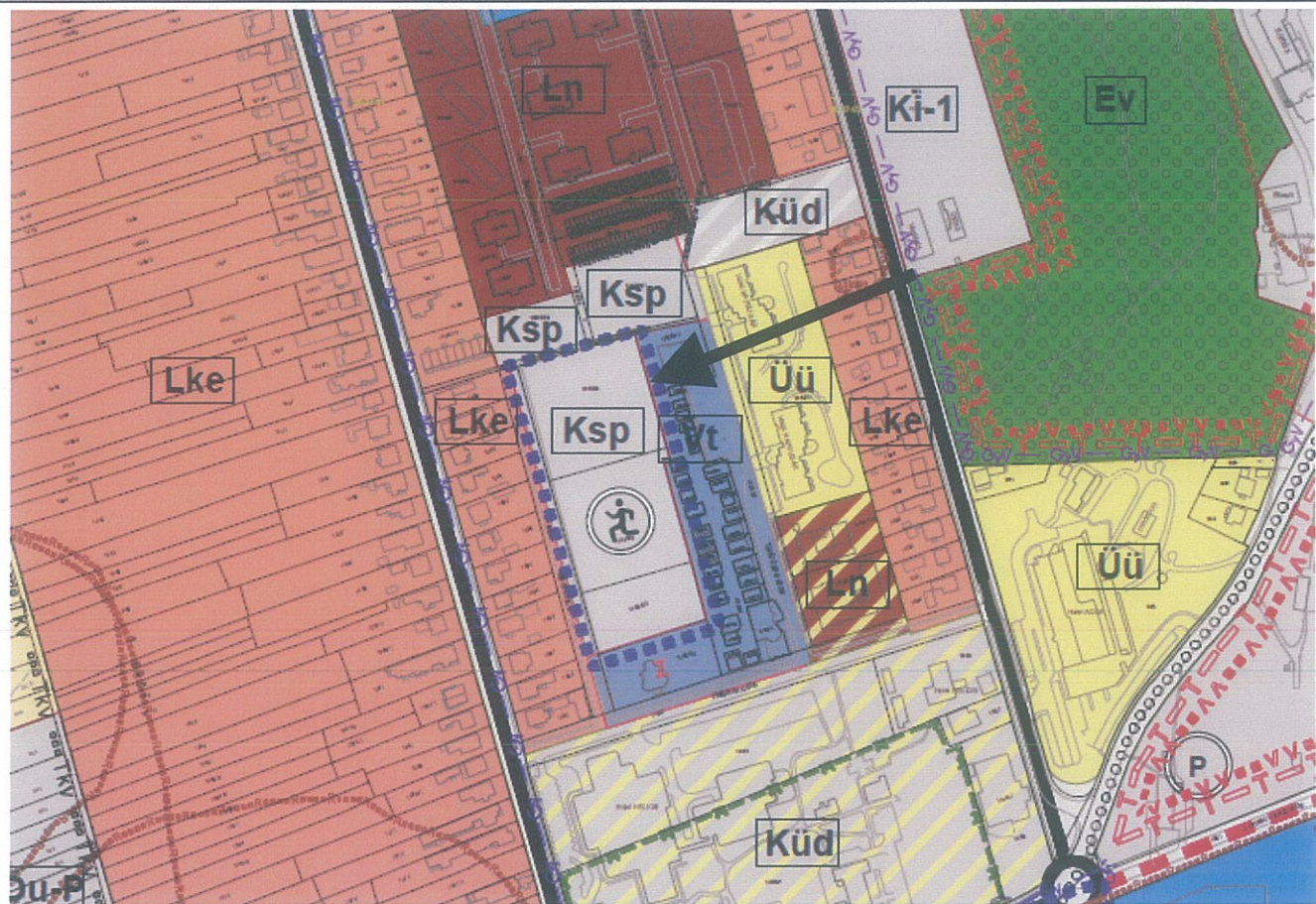
Az igényel épületmagasság, a környező nagyvárosias beépítéssel összhangban van.

Tekintettel az 50%-os beépíthetőségi elvárásra, az ingatlant, a területet új területfelhasználásba, övezetbe javasolt áthelyezni. A javasolt a településközpont vegyes (Vt) terület, és egy új Vt (Vt-8-SZ) övezet kialakítása.

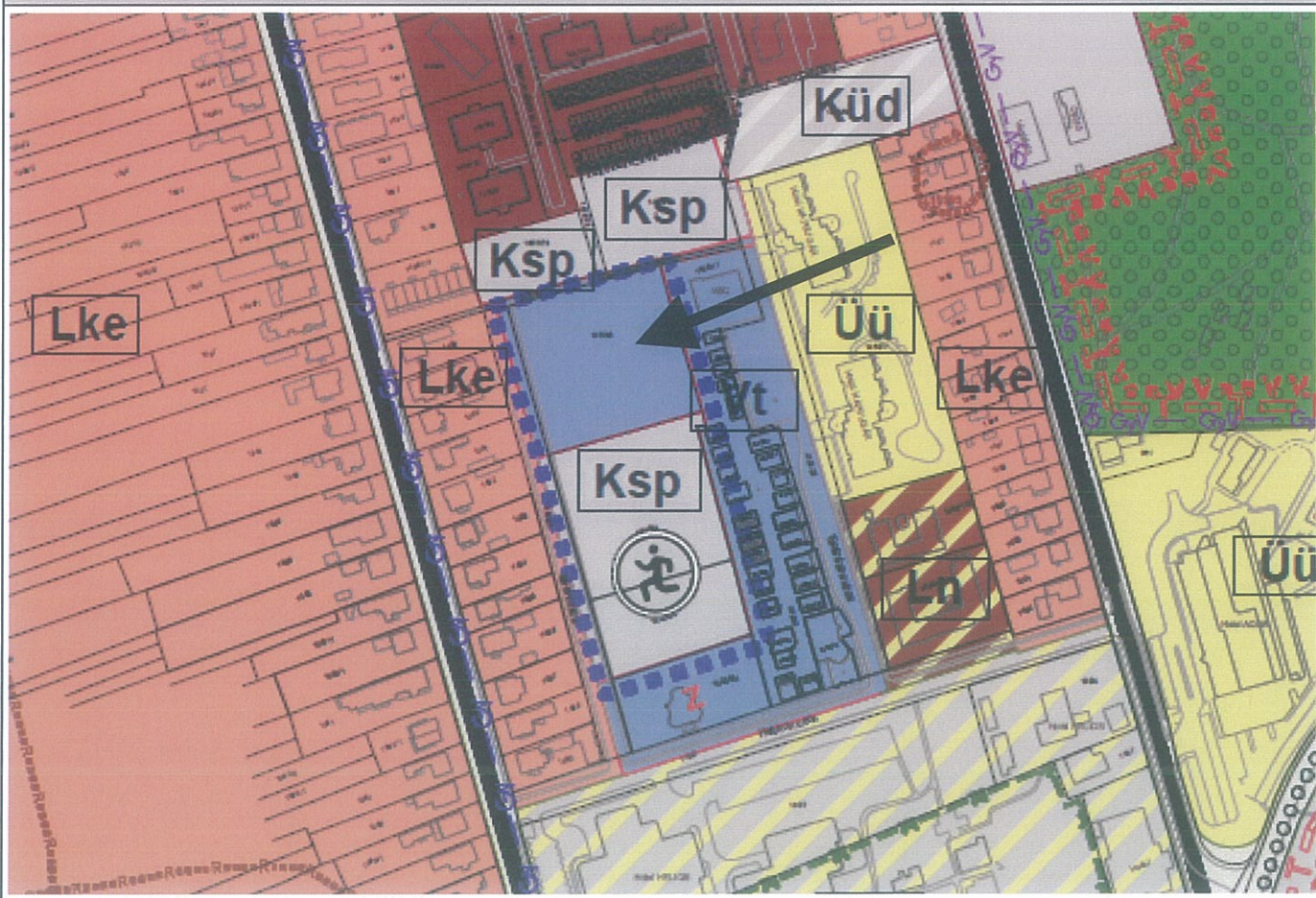




Hatályos szerkezeti terv

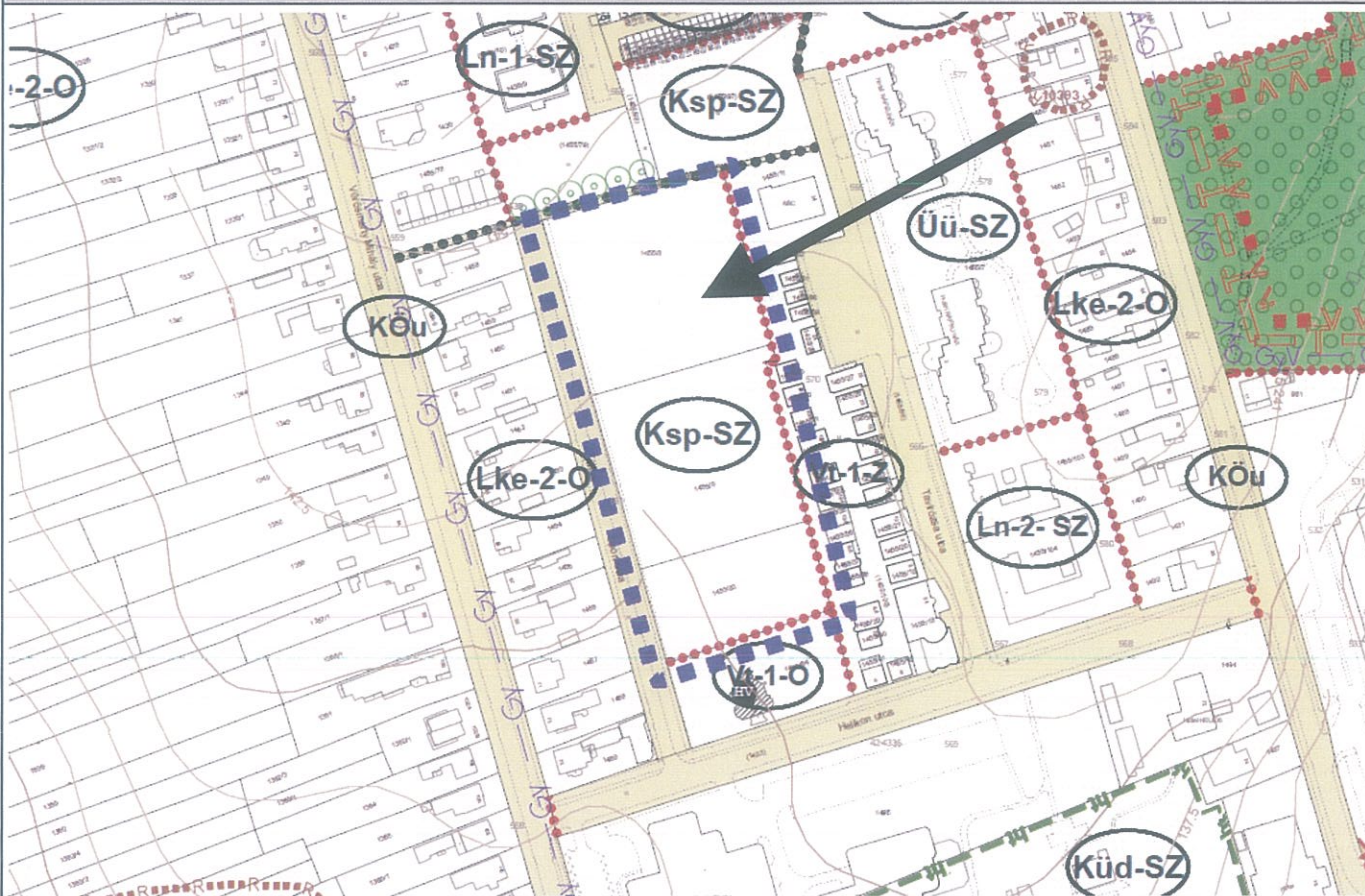


Tervezett szerkezeti terv

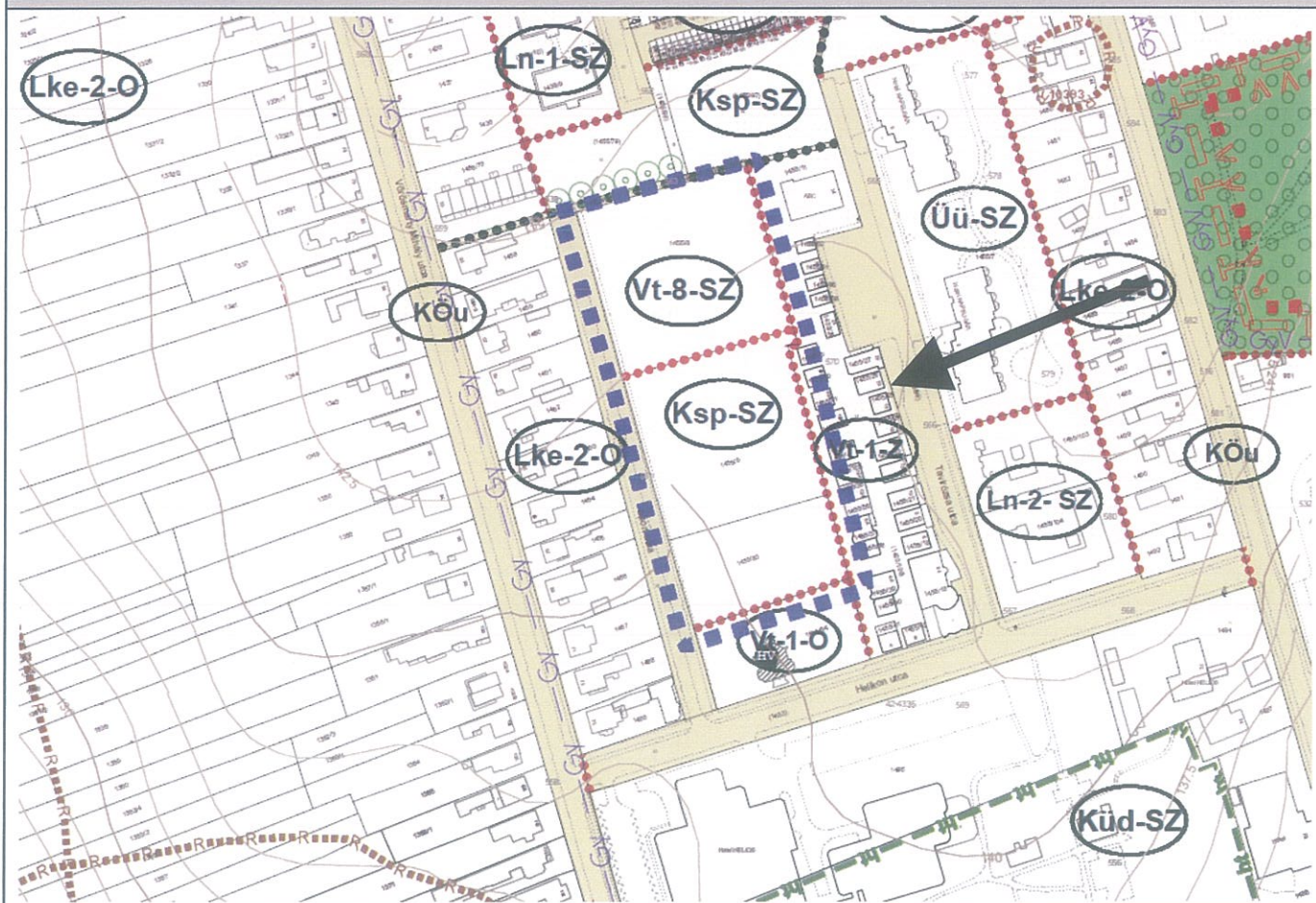




Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



## Tervezett övezeti előírások

A HÉSZ 23.§ (2) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

h)	Vt-8 jelű építési övezet		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m <sup>2</sup>
hb)	A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	20	m
hc)	A beépítési mód	szabadon álló	
hd)	A megengedett legnagyobb épületmagasság	12,0	m
he)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	50	%
hf)	A zöldfelület legkisebb mértéke	20	%



## 06.KÖZMŰELLÁTÁS

Jelen eljárásban tervezett területfelhasználás és övezeti paraméter módosítások a közműellátási igényeket érdemben nem befolyásolják, a meglévő közüzemi hálózatok a létesítményeket ki tudják szolgálni, további közműelhelyezési területek kialakításának igénye nem merült fel.



1. sz. indítvány közműterkép részlete



3. sz. indítvány közműterkép részlete



## 07.TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK

---

Jelen, a Hévíz 2018. évi módosítási eljárásában zöldterületet, zöldfelületet az indítványok nem érintenek. Vizsgálataink során helyi vagy országos védelemre javasolható természeti érték nem került elő. Az érintett terület védett természeti területet, Natura 2000 területet és barlang felszíni védőövezetét nem érinti.

## 08.ÖRÖKSÉGVÉDELEM

---

A módosítással érintett területek nem érintenek országos vagy helyi érdekű örökségvédelmi és építészeti értéket. Az 1. sz. módosítási indítvány régészeti lelőhelye területére esik (69209 számú lelőhely).

A módosítás a hatályos településrendezési eszközök eszközrendszerébe illeszkedik, az épített környezet alakítására vonatkozó előírások a kulturális értékek által megfogalmazott elvárásokkal továbbra is összhangban vannak.

## 09.KÖRNYEZETALAKÍTÁS

---

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében.

A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a döntéshozó elvégzésének szükségességéről.

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési program alapján előzetesen értékelésre került az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-ának és 2. sz. melléklete figyelembe vételével a várható környezeti hatások jelentősége.

Az előzetes vizsgálatok alapján a módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, így a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem igényelte a döntéshozó Hévíz Város Önkormányzata.

A módosításhoz előzetes környezetalakítási, környezetértékelési munkarész készült a következők szerint.

**1. számú indítvány – Hévíz Ady Endre utca 1511/1, 1511/2 és a 1510/2 hrsz-ú telkek összevonását követően templom építése céljából szabályozási környezet felülvizsgálata**

A módosítás Hévíz 1511/1, 1511/2 és a 1510/2 (összevonás után 1510/2) hrsz-ú ingatlanjainak területét érinti, mely terület kertvárosi lakóterületből különleges beépítésre szánt területbe kerül átsorolásra. Környezetvédelmi szempontból figyelmet érdemel az az általános elvárás, hogy a szomszédos ingatlanok használata területhasználati konfliktusokat ne generáljon.

A módosításnak környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontú akadálya a követelmények betartása esetén nincs.

**2. számú indítvány – Fortuna utca 405/1-10 hrsz-ú szakaszon szabályozási környezet felülvizsgálata a kialakult építménymagassághoz igazodóan**

A módosítás során az érintett kertvárosi övezet beépítési paraméterei a megengedett építménymagasság tekintetében pontosodik, és a kialakult utcaképbe illeszkedést célozza.

A módosításnak környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontú akadálya a követelmények betartása esetén nincs.

**3. számú indítvány – 1455/97 hrsz-ú ingatlan szabályozási előírásainak módosítása tornacsarnok létesítése céljából**

A módosítás 1455/8 hrsz-ú ingatlanon sportlétesítmény megvalósíthatóságát célozza, melynek érdekében az érintett sportterület egy új, eltérő beépítési paraméterekkel rendelkező különleges sportterületbe kerül átsorolásra. A terület rendeltetése alapvetően nem változik, a sportcél épületen belül kerül megvalósításra. Az övezetre megfogalmazott építési előírások lehetővé teszik a településképhez illeszkedő épület elhelyezését.

A módosításnak környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontú akadálya a követelmények betartása esetén nincs.

**Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett terület-felhasználás módosítás környezetvédelmi szempontból megvalósítható. A követelmények figyelembe vételével történő tervezéssel, illetve azok következetes betartásával jelentős zavaró hatás nem prognosztizálható a módosítás következtében.**



## 10. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

A hatályos településrendezési eszközök 2016 decemberében kerültek elfogadásra. A tervkészítéskor a szerkezeti terv és a területrendezési tervek összhangjának igazolása bemutatásra került. Hévíz Város hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek elhatározásaival összhangban vannak. A 2018. évi módosítási eljárása nem tartalmaz olyan módosítási elemet, mely ezen változtatna.

Az 1. és 3. számú módosító indítvány esetében történik területfelhasználás változás, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

### **Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény).**

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2. és 3. melléklete rögzíti az Ország szerkezeti tervét és az országos övezeteket az alábbiak szerint:

2. melléklet: Az ország szerkezeti terve

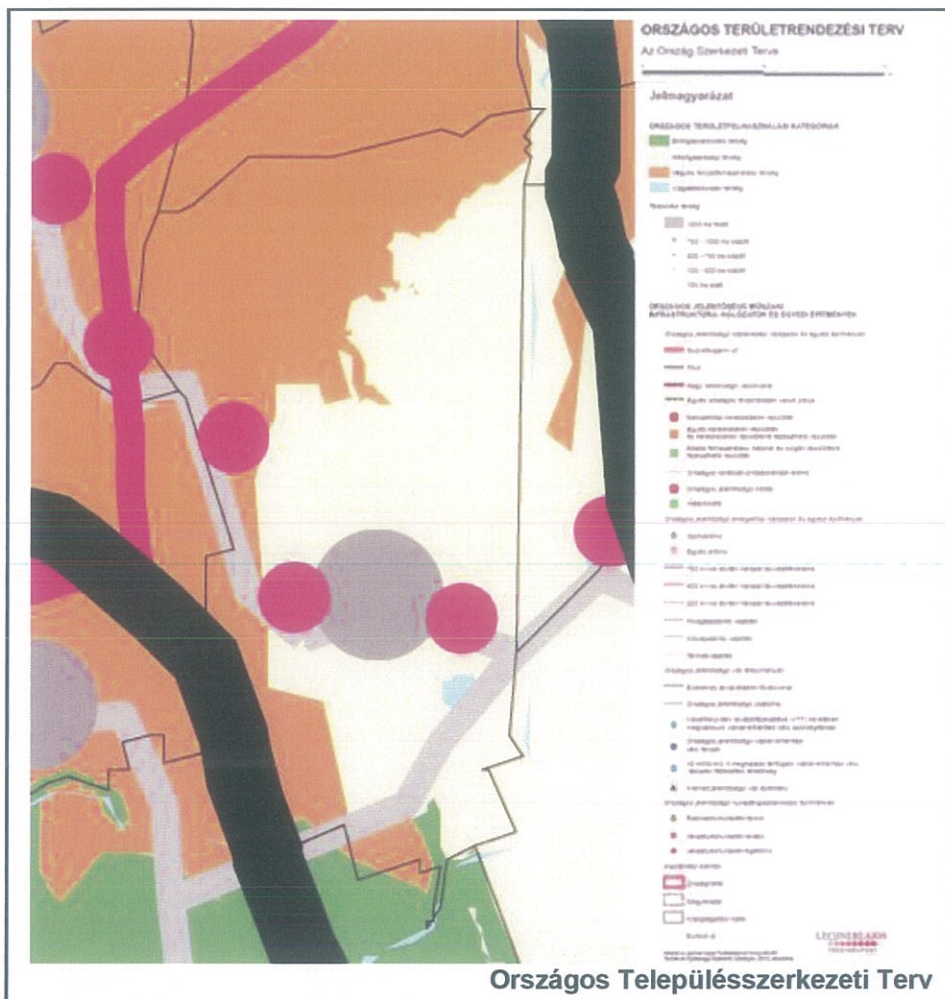
3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

- 3/1. melléklet az országos ökológiai hálózat övezetéről,
- 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről,
- 3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről,
- 3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéről,
- 3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetéről,
- 3/6. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetéről,
- 3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület övezetéről,
- 3/8. melléklet a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetéről,
- 3/9. melléklet a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetéről.

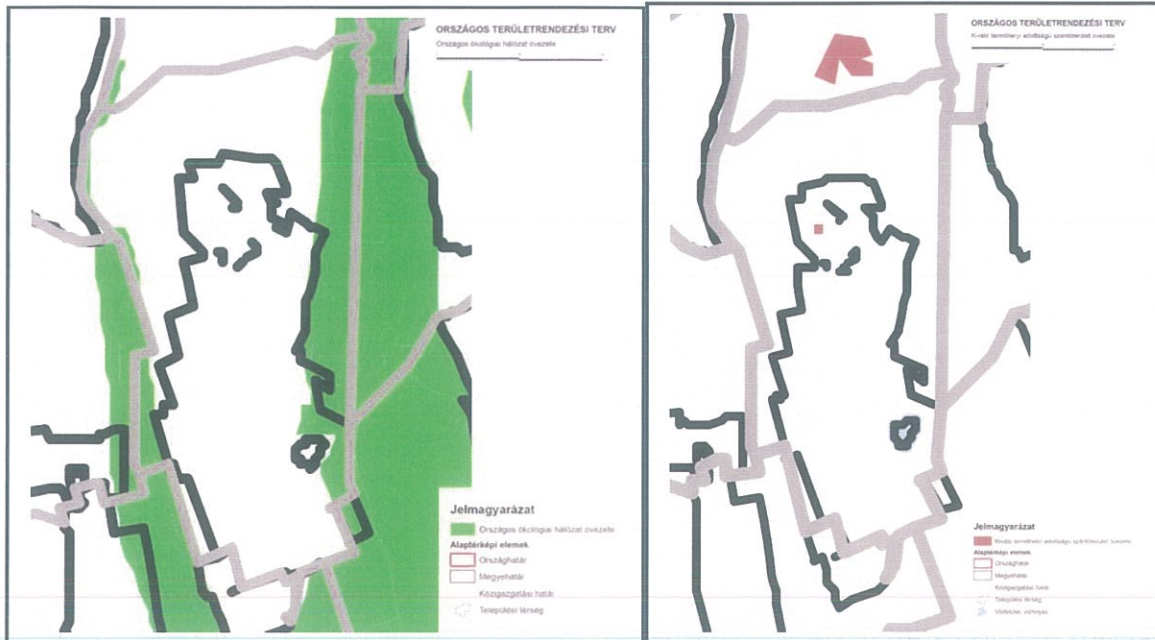
Hévíz Város területét érinti az országos ökológiai hálózat övezete, az országos ökológiai hálózat övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete, az országos vízminőség-védelmi terület övezete.

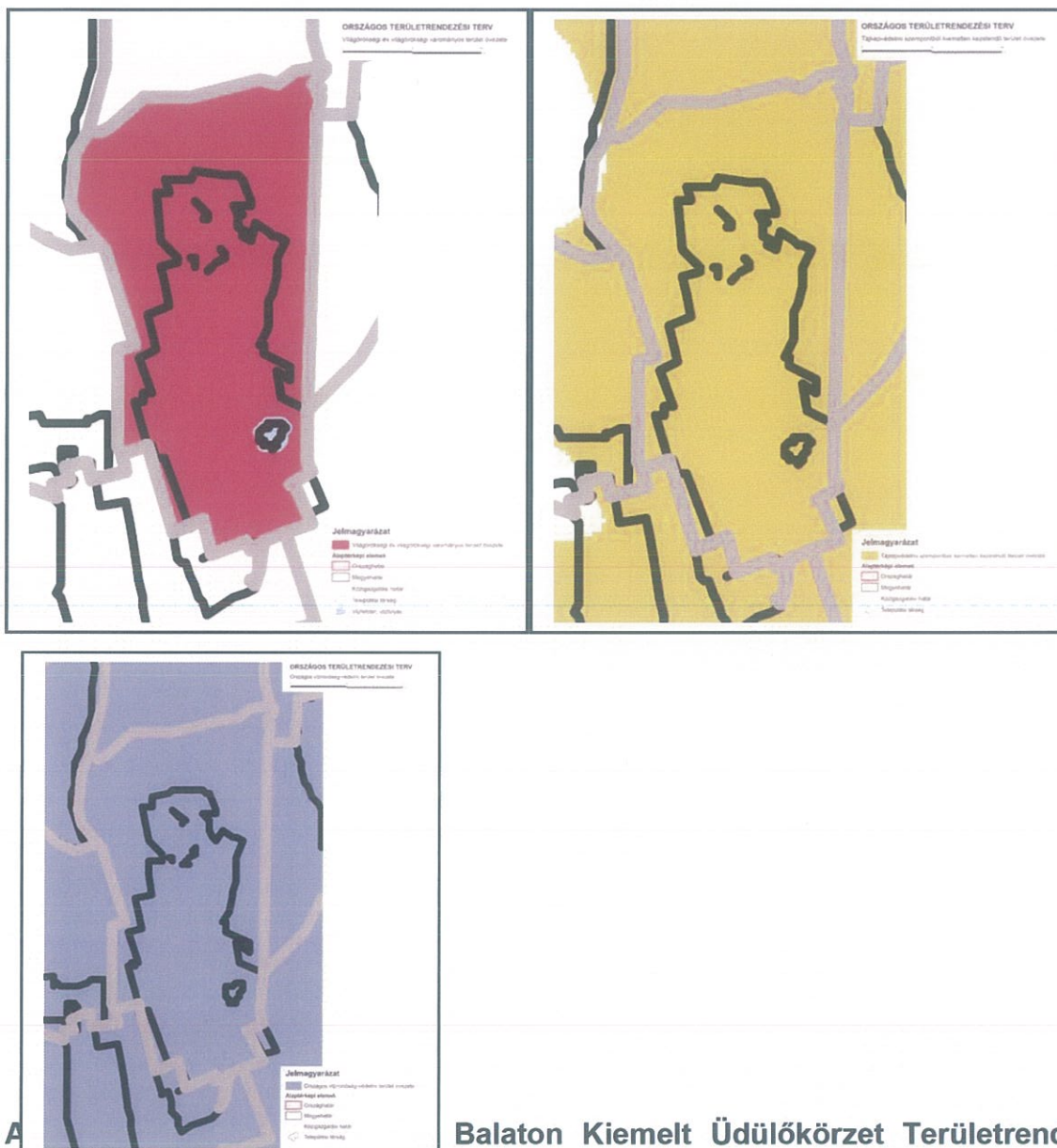
A módosításokkal érintett területek közül azonban kizárólag a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete, az országos vízminőség-védelmi terület övezete érinti a tervezési területeket. Az övezetek elvárásaival a módosítások összhangban vannak.

Az OTrT vonatkozó kivonatait a következő ábrák mutatják be.









### A Tervnek elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Az övezetek, illetve az infrastruktúra elemek pontosítását a BTSZ elvégzi. Hévíz város területét érintő BTSZ övezetek:

- országos ökológiai hálózat övezete
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével
- világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
- országos vízminőség-védelmi terület övezete érinti a várost.

## 11. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

---

Hévíz Város településrendezési eszközeinek 2018. évi módosítása nem tartalmaz olyan elemeket, mely során a biológiai aktivitásérték egyensúlyának igazolását teszi szükségessé.

## II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

### 01. A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE

---

#### Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

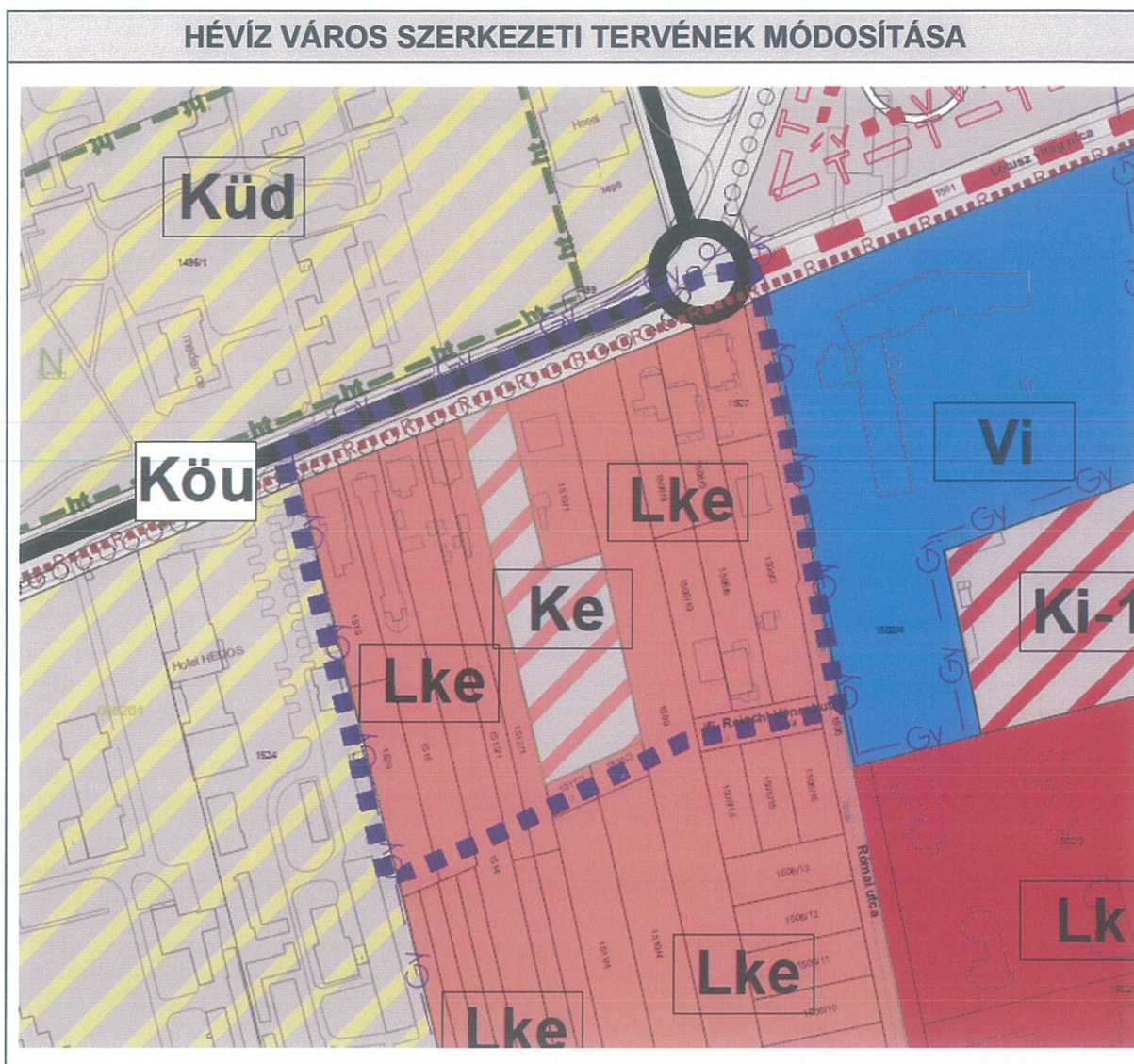
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hübner Tervező Kft által készített, Hévíz Város Szerkezeti Terv módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, azt a határozat 1. mellékletében és 2. mellékletében foglalt megjelölt területre módosítja.
2. A Képviselő-testület Hévíz Város Szerkezeti Tervének leírását a határozat 3. mellékletében foglaltak szerint a megjelöltekre vonatkozóan módosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati főépítészt, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerint határidőben készítse elő az ülésen módosított településrendezési eszközök megküldését, és az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése szerinti közzétételét.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.

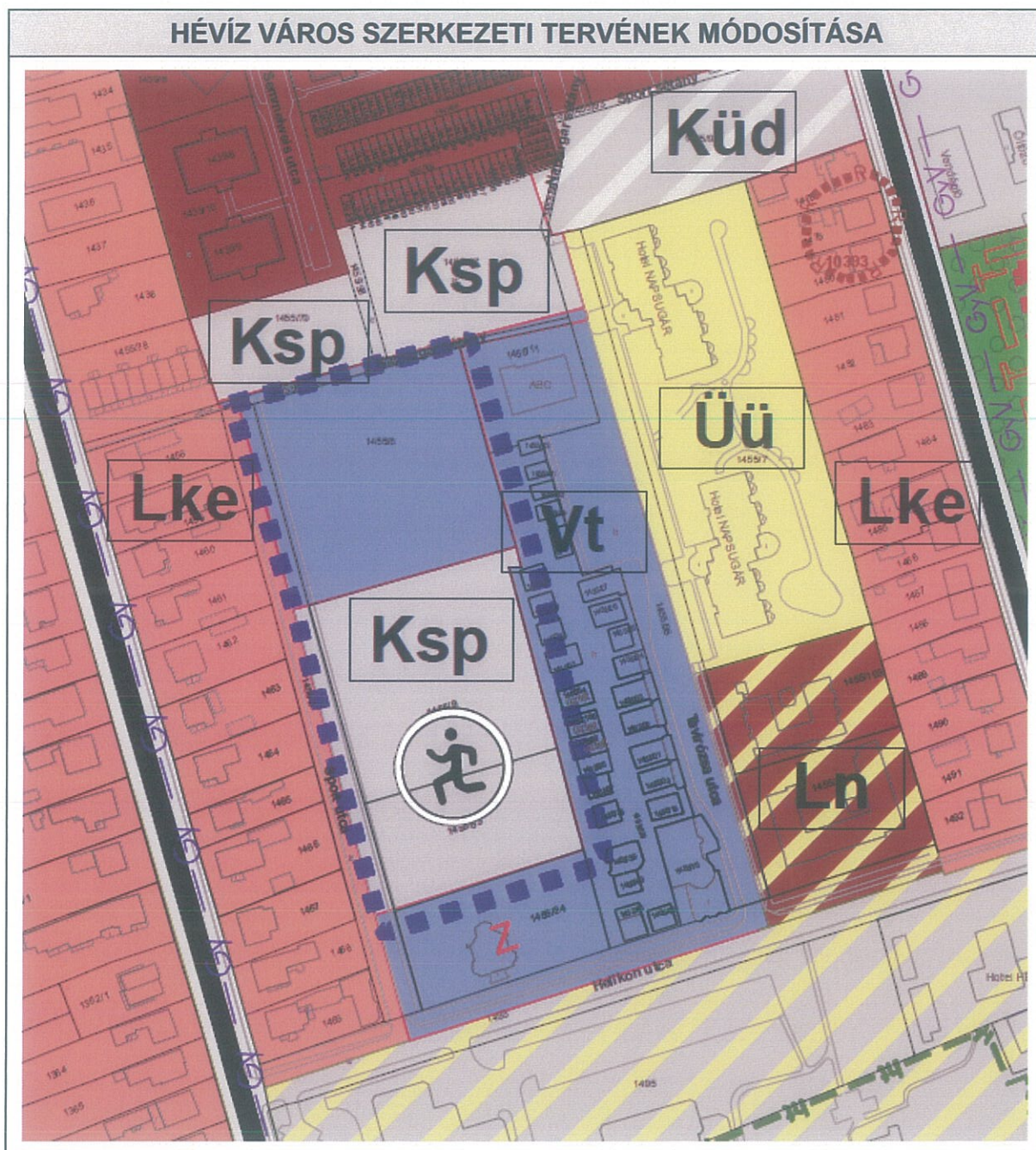


Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...../2018. (.....)  
önkormányzati határozata  
1. melléklete





Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...../2018. (.....)  
 önkormányzati határozata  
 2. melléklete





Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...../2018. (.....) önkormányzati határozata  
3. melléklete

## 1. Hévíz Város településszerkezeti terve leírásában a különleges területek leírása az alábbira változik:

### KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

a) A **gyógytó térsége**: Hévíz legnagyobb értékét jelenti a nemzetközi hírű gyógytó és területe, a Szent András Rheuma kórház együttese.

A város hatályos településszerkezeti terve a térséget különböző építési övezetekbe sorolta:

- Kgyh gyógyfürdő létesítmények övezete
- Kk gyógykemping
- Ki-1 idegenforgalmi fejlesztési terület
- Ki-2 természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő idegenforgalmi fejlesztési terület
- Ksp sportterületek
- Kü üzemi területek
- Küd különleges üdülőterületek
- Ke **egyházi létesítmények elhelyezésének területe**

## 2. Hévíz Város településszerkezeti terve leírásában a „Változások (beavatkozások és ütemezések)” fejezet, „című pontja az alábbiak szerint változik:

### 2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

- a vegyes területek vonatkozásában:
  - a településközpont vegyes területek (Vt) módosításai elsődlegesen a Széchenyi utca mentén történtek az intézményi funkciók dominanciája érdekében
  - **a sport utca mentén a sportterület egy része a településközpont vegyes területbe kerül, kézilabda munkacsarnok építése céljából**
- különleges területek vonatkozásában
  - beépítésre szánt különleges temetőterület megszűnik (beépítésre nem szánt temetőterületek övezetébe kerül átsorolásra)
  - sportterületek vonatkozásában
    - a Zrínyi utca északi végén tervezett sportterület déli irányban bővült, nyugati irányban csökkent
    - Lótuszvirág utcától délre új sportterület tervezett
    - megszüntetésre került a hatályos tervben lévő sportterület
  - idegenforgalmi területek vonatkozásában
    - övezeti átsorolásra (Ki-1-ből Ki-2-be) került az Egregyi utca északi végén tervezett terület
    - új idegenforgalmi terület (Ki-1) tervezett a Lótuszvirág utca déli oldalán
    - a gyógykemping új övezeti jele Kk
    - rögzítésre került az Egregyi utca mentén meglévő lőtér (Ki-1)
    - **Az Ady Endre utca mentén kijelölésre kerül a Pravoszláv egyház hitélet gyakorlásához kapcsolódó fejlesztési terület (Ke)**

**3. Hévíz Város településszerkezeti terve leírásában a területi mérlege az alábbiak szerint módosul:**

<b>terület-felhasználás</b>	<b>nagyság (ha)</b>
<i>Kertvárosias lakóterület</i>	<i>169,196</i>
<i>Kisvárosias lakóterület</i>	<i>44,01</i>
<i>Nagyvárosias lakóterület</i>	<i>6,17</i>
<i>Településközpont vegyes terület</i>	<i>27,62</i>
<i>Intézményterület</i>	<i>3,67</i>
<i>Üdülõházas üdülõterület</i>	<i>14,71</i>
<i>Beépítésre szánt különleges terület</i>	<i>68,294</i>
<i>Beépítésre nem szánt különleges terület</i>	<i>37,13</i>
<i>Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület</i>	<i>1,43</i>
<i>Általános mezõgazdasági terület</i>	<i>191,87</i>
<i>Kertes mezõgazdasági terület</i>	<i>25,74</i>
<i>Erdõterület</i>	<i>218,16</i>
<i>Zöldterület</i>	<i>11,54</i>
<i>Vízgazdálkodási terület</i>	<i>3,68</i>



## 02. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE

**Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../.... (.....) önkormányzati rendelete**  
 a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet  
 módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.§** A Helyi építési szabályzatról szóló 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 22.§ (3) bekezdése a következő *f)* ponttal egészül ki:

f)	<b>Lke-5 jelű építési övezet</b>		
fa)	A kialakítható telek legkisebb mérete	720	m <sup>2</sup>
fa)	A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	16	m
fc)	A beépítési mód	oldalhatáron álló	
fd)	A megengedett legnagyobb épületmagasság	6,5 Az utcai homlokzatmagasság, a Fortuna utca síkjától számítva legfeljebb 4,5m lehet.	m
fe)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	30*	%
ff)	A zöldfelület legkisebb mértéke	50	%

**2.§** Az Ör. 23.§ (2) bekezdése a következő *h)* ponttal egészül ki:

h)	<b>Vt-8 jelű építési övezet</b>		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m <sup>2</sup>
hb)	A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete	20	m
hc)	A beépítési mód	szabadon álló	
hd)	A megengedett legnagyobb épületmagasság	12,0	m
he)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	50	%
hf)	A zöldfelület legkisebb mértéke	20	%

**3.§** Az Ör. 27.§ (3) bekezdése a következő *h)* ponttal egészül ki:

h)	<b>Ke jelű építési övezet (különleges egyházi létesítmények elhelyezési területe)</b>		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m <sup>2</sup>
hb)	A beépítési mód	Az épületeket zárt sorú építési helyen belül kell elhelyezni	
hc)	Beépítési magasság		

	hca) Templom létesítése esetén párkánymagasságot kell tartani, melynek maximális értéke:	12,0	m
	hcb) Templom létesítése esetén templomtorony párkánymagasságának maximális értéke:	19,0	
	hcc) Templom funkción kívül, a telken létesített egyéb épületek esetén, a megengedett legnagyobb épületmagasság	6,0	
hd)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	20	%
he)	A zöldfelület legkisebb mértéke	40	%
hf)	Az építési övezetben elhelyezhető: hitellehez kapcsolódó létesítmények, szálláshely, szolgáltató épületek, szabadidős és kulturális létesítmények.		

**4.§** Az Ör. 1. melléklete a Szabályozási terv „SZ-1 jelű Szabályozási terv” tervlapjai módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

**5.§** (1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

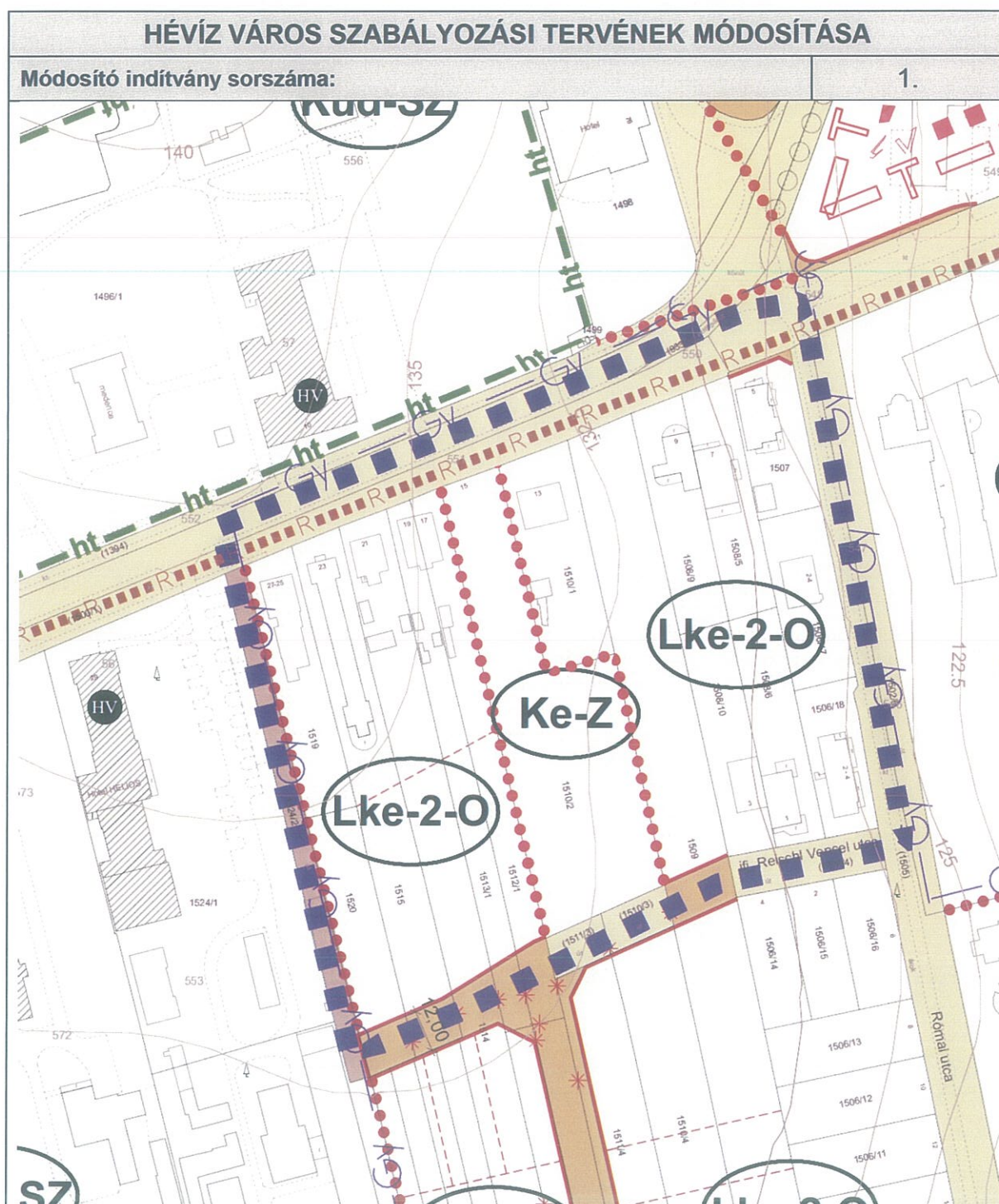
(2) Ez a rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

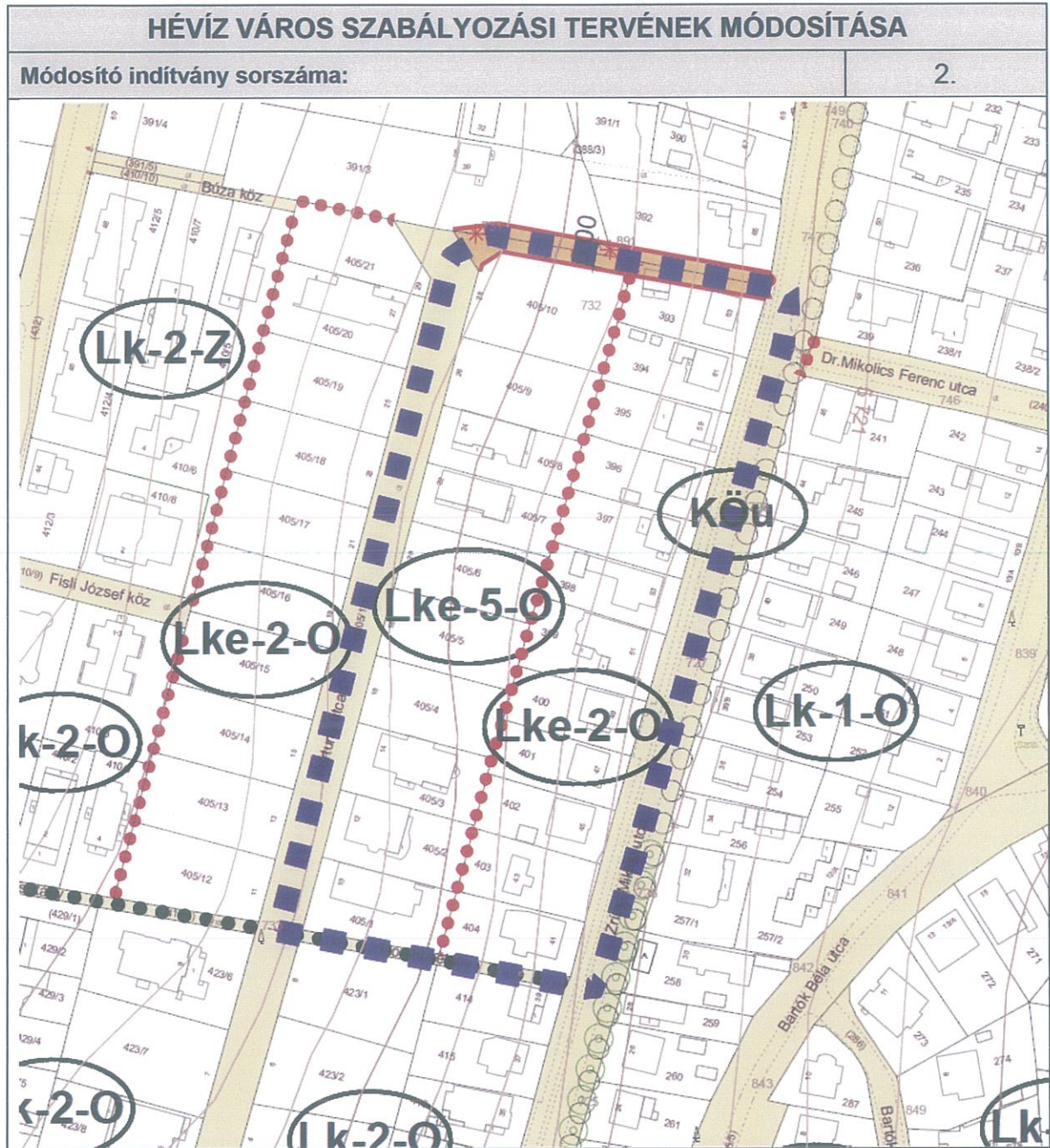
Papp Gábor  
polgármester



...../... (.....) önkormányzati rendelet  
1. melléklete  
45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet  
1. melléklete









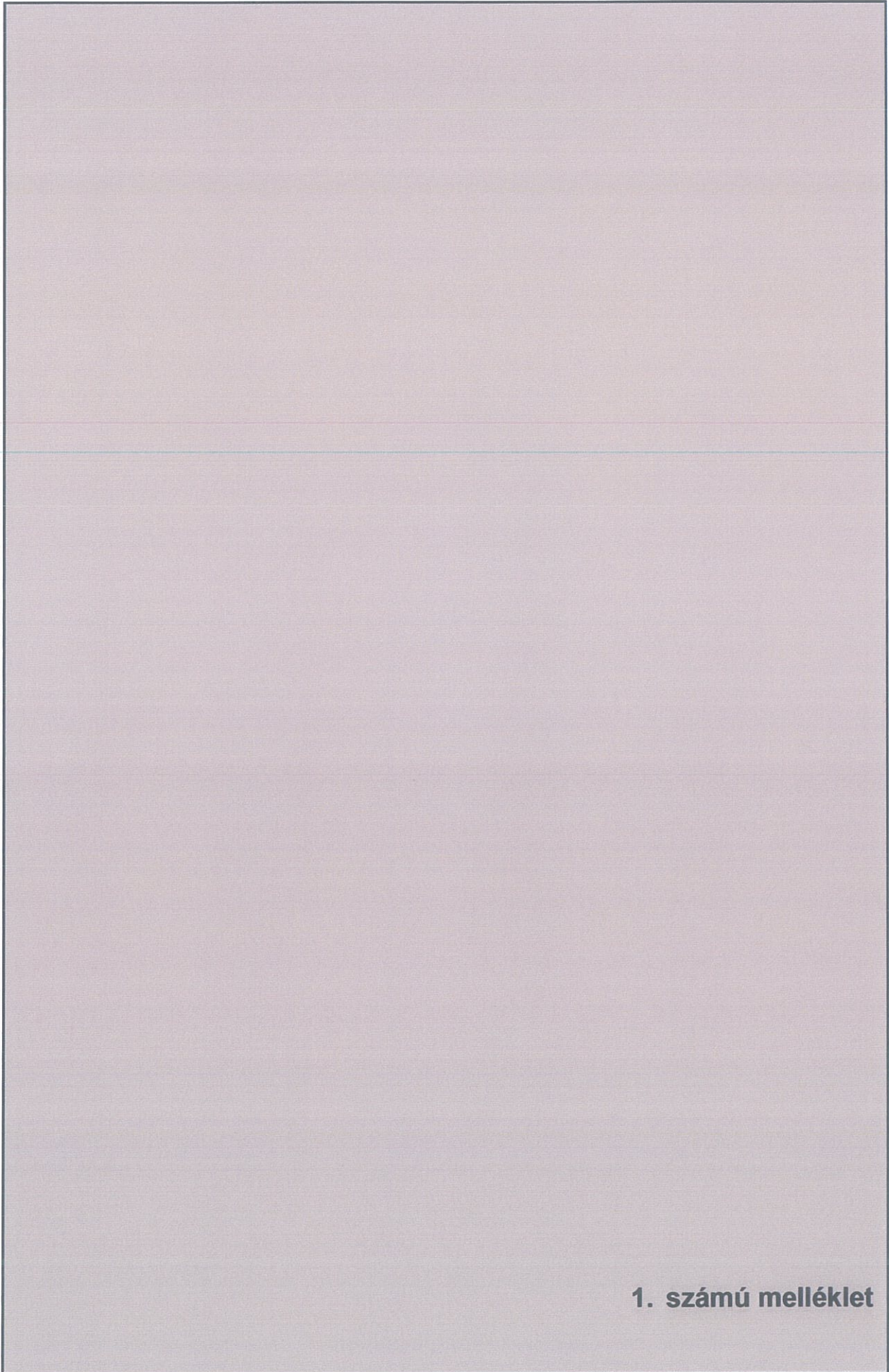
### HÉVÍZ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Módosító indítvány sorszáma:

3.







**1. számú melléklet**



## HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

### KIVONAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. július 20-ai rendkívüli nyilvános ülésének  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2018. (VII. 20.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítás előterjesztés szerinti céljait és a HÉSZ módosításának előkészítését rendeli el az előterjesztés szerint:
  - a) Kézilabda munkacsarnok 1455/8 hrsz.;
  - b) Orosz ortodox egyház hévízi templom, 1510/2 hrsz.;
  - c) Hévíz, Fortuna utca Északi részének Keleti oldala szabályozásnak módosítása érdekében, 405/1-405/10 hrsz.
2. A Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja mindhárom megnevezett területet.
3. A Képviselő-testület elrendeli a Vörösmarty és Ady utcák által határolt, a város DNY-i részére tervezett autóbussz pályaudvar és bevezető út telektömb, KÖu-Busz pályaudvar minősítése esetében az eredeti 2013. április 30. állapot helyreállítására a HÉSZ és a Szabályozási terv módosításának elindítását.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntés szerint a főépítész bevonásával készítse el a településrendezési terv módosítását, a vonatkozó szerződést a Hübner Tervező Irodával kösse meg.
5. A HÉSZ módosítás határozat szerinti fedezetét, bruttó 900.000 Ft Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I.25.) rendelet 1/9 melléklet egyéb felhalmozási tartalék soráról biztosítja.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
Karsádi György önkormányzati főépítész  
**Határidő:** azonnal

Hévíz, 2018. július 20.



(dr. Tüske Róbert) sk.  
jegyző

(Papp Gábor) sk.  
polgármester

Hévíz, 2018. július 20.

A másolat hitelesül: Kajkó Erzsébet



**Előterjesztés tárgya:**

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek 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>	2018. október 24	148/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



### 3.

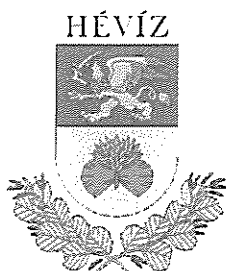
#### Bizottsági állásfoglalás

<b>3. Előterjesztés tárgya: Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása</b>				
	<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>	2018. október 24.	62/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Karsádi György	főépítész		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9087-3/2018

Napirend sorszáma:

9.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 25-ei nyilvános ülésére

**Tárgy:** 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Keserű Klaudia jogász  
dr. Farkas Ügyvédi Iroda

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

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

Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő testülete a 158/2018. (VII. 20.) számú határozatában hozott döntést az Aquamarin Szállodaipari Kft. tulajdonát képező Hévíz (belterület) 1088/6. hrsz-ú ingatlanon, a Kft. által elkészített tervdokumentációnak megfelelően 58 férőhelyes parkoló megépítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A parkoló kivitelezése folyamatban van.

A parkoló megépítésére elsősorban a Széchenyi utca rekonstrukciója következtében megszűnt 54 parkolóhely elvesztése miatt van szükség, így a parkoló közforgalmú minősítése nagyon fontos.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladatákként határozza meg. Ezért szükséges a megállapodás megkötése az Aquamarin Kft.-vel. A megállapodás tervezetét a dr. Farkas Ügyvédi Iroda elkészítette, és jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A megállapodás tervezete szerint a Kft. a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára megnyitja. A felek megállapodnának továbbá abban, hogy 8 db parkolóhely határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja.

Számításaink szerint egy parkolóhely éves megváltása 86.000.- Forint /év, ez 8 parkolóhely esetében 688.000.- Forint. A bérleti díj elszámolására vonatkozó szerződés-tervezet jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A feladatellátás biztosítására az Önkormányzat elővásárlási jogot alapítana a terület vonatkozásában.

A megállapodás-tervezet 6. pontja utalást tartalmaz a beruházás értékére vonatkozóan. Ez azért szükséges, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése esetén az önkormányzat elővásárlási jogával él, a beruházási összeget az évi 2 %-os mértékű építmény amortizációval csökkentve az ingatlan vételárába beszámíthatja.

Aquamarin 58 férőhelyes parkoló építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló 172/2018. (VIII. 29.) számú testületi határozat szerint a vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 60 115 212 Ft + ÁFA, tartalékkerettel: 63 120 973 Ft + ÁFA. Tekintettel arra, hogy a megállapodás aláírására – képviselő-testületi jóváhagyás esetén – a kivitelezés befejezése után kerül sor, a beruházás értéke ennek megfelelően kerül rögzítésre a megállapodás 6. pontjában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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



## 2.

### Határozati javaslat

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft ..../2018. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Aquamarin Szállodaipari Kft.-vel (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.) a Kft. tulajdonában álló Hévíz (belterület) 1088/6. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában szerződést köt, közforgalmú parkoló létesítése és üzemeltetése céljából.
2. A Képviselő-testület kezdeményezi, és mint alapító egyben hozzájárul a szerződés alapján 1088/6. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Hévíz Város Önkormányzat elővásárlási jogának bejegyzését.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető igazgatót a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket tegyék meg a vonatkozó okiratokat írják alá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés ellenjegyzése tárgyában ügyvéd megbízására, továbbá az elkészült szerződés aláírására. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és az ügyvezető igazgatót, hogy az aláírt közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról szóló szerződés alapján (3. pont) az Aquamarin Szállodaipari Kft használatába adott parkolóhelyeket kijelöljék.
4. A Képviselő-testület, mint alapító jóváhagyja a tag Hévíz Város Önkormányzat és az Aquamarin Szállodaipari Kft között az előterjesztés melléklete szerinti közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról szóló szerződést.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. november 30.

4.  
Melléklet

**SZERZŐDÉS**  
**közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról**

mely létrejött

- ❖ **Hévíz Város Önkormányzat**, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. (*statisztikai számjele: 15734374-8411-321-20.*, adószáma: 15734374-2-20., képviseli: **Papp Gábor** polgármester, továbbiakban: önkormányzat, elővásárlásra jogosult) és az
- ❖ **AQUAMARIN Szállodaipari Koriátolt Felelősségű Társaság** (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.; adószáma: 11351290-2-20, Cg.20-09-062147, képviseli: **Czurda Gábor** ügyvezető, továbbiakban: társaság, tulajdonos) között az alábbi feltételekkel:

1.

A Hévíz, Széchenyi utca rekonstrukciója következtében, gyalogosbaráttá történő alakítása miatt 54 parkolóhely kerül megszüntetésre. A 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek. 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladataként határozza meg. A megszüntetésre kerülő parkolóhelyek pótlása végett– különös tekintettel a Városi Sportcsarnok, az Illyés Gyula Általános Iskola és az egyéb környező közösségi létesítmények parkolási igényeire - az önkormányzat és a társaság az 1999. évi LXIII.tv. 27. §. a) pontja alapján, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos általi megnyitásával közterületi parkolót alakít ki. Ebből a célból az Aquamarin Szállodaipari Kft kizárólagos tulajdonát képező hévízi 1088/6. hrszú ingatlanon, a kiadott építési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal, közhasználatú felépítményként parkoló létesül. A beruházáshoz az ingatlantulajdonos társaság előzetes hozzájárulását adta. Az önkormányzat általi beruházás eredményeként 58 férőhelyes parkoló épül, 1795 m<sup>2</sup> térburkolattal ellátott területen.

2.

A társaság az Aquamarin Hotel üzemeltetője, e tevékenységéhez kapcsolódóan parkolóhelyeket tart fenn a szálloda udvarán, e kapacitás azonban az igényeket nem elégíti ki. Emiatt érdekében áll, hogy parkolóhely kapacitása az ingatlanán önkormányzati beruházás folytán megvalósuló parkolóban, a rendelkezésére bocsátandó parkolóhelyekkel bővüljön.

3.

A felek az 1. és 2. pontban rögzítettek alapul vételével megállapodnak abban, hogy a társaság a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára e szerződés szerint megnyitja. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szerződéshez csatolt vázrajzon megjelölt parkolórész – 8 db parkolóhely – határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja. A bérlet értékének elszámolására vonatkozóan a felek külön megállapodást kötnek. Az erre a célra kijelölt parkolórészt biztonságos műszaki berendezés létesítésével a közforgalmú igénybevételtől elzárhatja. Figyelemfelkeltően és közérthetően informálja a parkolót igénybe vevőket a kijelölt rész szálloda vendégei részére biztosított használati jogosultságról.

4.

A közterületi, közforgalom számára megnyitott parkolórészt az önkormányzat a 21/2008. (X.01.) számú önkormányzati rendelet szabályai szerint üzemelteti. Intézkedik a megfelelő közúti jelzések és táblák kihelyezéséről.

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

5.

A felek rögzítik, hogy a parkoló egészének karbantartása és állagmegóvása – a 3. pont szerinti műszaki berendezés kivételével – az önkormányzat kötelezettsége. A szállodai parkoló célú használatot biztosító műszaki berendezések vonatkozásában ez a kötelezettség a társaságot terheli.

6.

Az ingatlantulajdonos és az önkormányzat ennek az okiratnak az aláírásával Hévíz Város Önkormányzat javára a hévízi 1088/6. hrsz-ú ingatlan egészére nézve, határozatlan időre szólóan elővásárlási jogot alapít. Feltétel nélkül, véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárulnak az elővásárlási jog önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Rögzítik, hogy az önkormányzat által eszközölt beruházás értéke 60.115.212 Ft + ÁFA. Amennyiben az ingatlan értékesítése esetén az önkormányzat elővásárlási jogával él, a beruházási összeget az évi 2 %-os mértékű építmény amortizációval csökkentve az ingatlan vételárába beszámíthatja.

7.

Ezt a szerződést bármelyik fél hat hónapos felmondási idővel írásban, indokolással ellátva abban az esetben mondhatja fel, ha a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartásával a földterületet vagy a közhasználatú építményt károsítja vagy más lényeges, az együttműködést fenntarthatatlanná tevő veszélyhelyzetet vagy állapotot idéz elő. A felmondás előtt határidő tűzésével a szerződésszegő felett fel kell hívni magatartása megszüntetésére illetőleg a következmények elhárítására, emellett a feleknek legalább két alkalommal egyeztetést is tartaniuk kell.

A szerződés építmény amortizációs időtartamon belüli, bármely jogcímen való megszüntetése esetén a társaságot a 6. pont szerint kalkulált, időarányos értéknövelő beruházás megtérítési kötelezettség terheli.

8.

A felek megbízzák és meghatalmazzák dr. Farkas Sándor ügyvédet (8380 Hévíz, Helikon u. 6., dr. Farkas Ügyvédi Iroda), hogy ezt az okiratot szerkessze meg és jegyezze ellen, az önkormányzat elővásárlási jogának bejegyzésére irányuló eljárásban a jogi képviselőt lássa el. Az ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást elfogadja.

A felek képviselői a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírták. A polgármestert a szerződés aláírására a képviselő-testület ...../2018. (X.25.) Kt. sz. határozata jogosította fel.

Hévíz, 2018. ....

**Hévíz Város Önkormányzat  
elővásárlásra jogosult  
képviseletében: Papp Gábor polgármester**

**AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
tulajdonos  
képviseletében: Czurda Gábor ügyvezető**

Ellenjegyzem: Hévíz, 2018. ....

**Dr. Farkas Sándor ügyvéd  
ZMÜK KASZ: 36059807**

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

**Hévíz Város Önkormányzat**, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. (statisztikai számjele: 15734374-8411-321-20., adószáma: 15734374-2-20., képviseli: **Papp Gábor** polgármester, továbbiakban: önkormányzat) és az

**AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.; adószáma: 11351290-2-20, Cg.20-09-062147, képviseli: **Czurda Gábor** ügyvezető, továbbiakban: társaság, tulajdonos) között az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodó Felek kijelentik, hogy feladatellátásuk során együttműködnek.
2. A Hévíz, Széchenyi utca rekonstrukciója következtében, gyalogosbaráttá történő alakítása miatt 54 parkolóhely kerül megszüntetésre. A 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek. 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladatákként határozza meg. A megszüntetésre kerülő parkolóhelyek pótlása végett az önkormányzat és a társaság az 1999. évi LXIII.tv. 27. §. a) pontja alapján, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos általi megnyitásával közterületi parkolót alakít ki. Ebből a célból az Aquamarin Szállodaipari Kft kizárólagos tulajdonát képező hévízi 1088/6. hrszú ingatlanon, a kiadott építési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal, közhasználatú felépítményként parkoló létesül. A beruházáshoz az ingatlantulajdonos társaság előzetes hozzájárulását adta. Az önkormányzat általi beruházás eredményeként 58 férőhelyes parkoló épül, 1795 m<sup>2</sup> térburkolattal ellátott területen. A felek megállapodtak abban, hogy a társaság a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára e szerződés szerint megnyitja. A felek megállapodtak továbbá abban, hogy 8 db parkolóhely határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a várakozóhelyek használata fejében a társaság ellentételezésként a területen létrehozott további 50 parkolóhely területének használatát, hasznosíthatóságát biztosítja az Önkormányzatnak. A 8 db társaságnak átadott parkolóhely használatának értéke bruttó 86.000,- Ft/év/parkolóhely, azaz összesen bruttó 688.000.- Ft/év.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a várakozóhely használat és az önkormányzatnak nyújtott terület használatának értéke megegyezik, tehát a Felek barter (csere) szerződés szabályi szerint járnak el, az egymás számára kölcsönösen biztosított szolgáltatásról évente egy alkalommal, tárgyév végén, decemberében 15-ig számlát bocsátanak ki.
5. A Felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és kötelesek egymást minden lényeges körülményről, adatról, adatváltozásról tájékoztatni.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti kommunikációjukban a megállapodásban megjelölt email címek közötti levélváltást hivatalosnak fogadják el.  
Az Önkormányzat részéről megjelölt email cím: [szervezes@hevizph.hu](mailto:szervezes@hevizph.hu)  
Társaság részéről megjelölt email cím: [czurdagabor@hotelaquamarin.hu](mailto:czurdagabor@hotelaquamarin.hu)
7. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás módosítása közös megegyezéssel lehetséges, továbbá a szerződést bármely fél a körülményeiben beállott lényeges változás miatt 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



8. Az Önkormányzat nevében a parkoló kártyákat e megállapodás alapján Hévíz Város Önkormányzat Parkolási Irodája a szerződés hatályba lépéséig kibocsátja és átadja a társaság részére.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Hévíz, 2018.....

Hévíz Város Önkormányzat  
képviselésében: Papp Gábor polgármester

AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
képviselésében: Czurda Gábor ügyvezető

**Előterjesztés tárgya:**

7. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

	<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>	2018. október 24	152/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


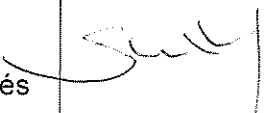
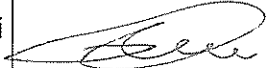
3.

**Bizottsági állásfoglalás**

4. Előterjesztés tárgya: 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. október 24.	63/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 5.

## Felülvizsgálatok-egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Dr. Farkas Sándor ügyvéd <i>közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról szerződés</i>			
Czurda Gábor ügyvezető igazgató			

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9231-5/2018.

Napirend sorszáma:

12.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 25-ei nyilvános ülésére

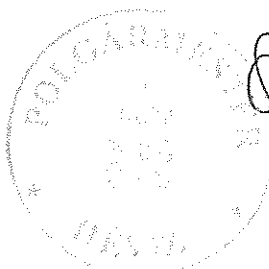
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Varga András TASZII Intézményvezető  
Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

**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 feladat-ellátási szerződés a felek között 2015. november 26-án jött létre abból a célból, hogy Hévíz Város Önkormányzata házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és idősek nappali ellátása tárgyában a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által szolgáltatást nyújt Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat számára.

2018. augusztusában a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat és az intézmény tudomására jutott, hogy a Cserszegtomajon szociális alapszolgáltatást nyújtó NAPÁVA Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által fenntartott „Boldog Gizella – 2009” Szociális Szolgáltató a tevékenysége megszüntetését kezdeményezte az illetékes Kormányhivatalnál. A Hivatal a szolgáltatói nyilvántartásból 2018. október 24. napjával törli az engedélyest a ZAC/100/00475-6/2018. ügyiratszámú határozatával.

A megszűnő szolgáltató által ellátottak előgondozása és állapotfelmérése 2018. szeptemberében intézményünk részéről megtörtént annak érdekében, hogy ellátotti érdekek ne sérüljenek, ne maradjon ellátás nélkül arra rászoruló idős személy. A Kormányhivatal, a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmény egyeztetett fentiekre és a szükséges teendőkről, melyről Hévíz Város Önkormányzatát és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatát tájékoztatta az intézményvezető.

Az intézmény rendelkezik megfelelő humán erőforrással és szakmai felkészültséggel ahhoz, hogy az előgondozott idősek számára a jövőben házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szolgáltatson. Ehhez azonban a jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási szerződés módosítása szükséges, az abban meghatározott ellátotti létszámok növelni szükséges az alábbiak szerint:

A szerződés II. 3. pontja jelenleg:

3. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 15 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 9 fő”

A szerződés II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 22 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 15 fő”

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. szeptember 24-én kelt levelében kérte, hogy az intézmény nyújtson tájékoztatást arról, hogy az ellátotti létszám bővítése milyen pénzügyi vonatkozásokkal jár. Az intézmény az elkészült számításokat mindkét Önkormányzat részére megküldte tájékoztatásul.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. október 31-én tartja soros képviselő-testületi ülését, ekkor kerül napirendre a feladat-ellátási szerződés módosítása. A szerződés módosítása, amennyiben mindkét fél által elfogadásra kerül, 2018. december 1-jén lép hatályba.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

## Határozati javaslat

**Normatív határozat címe:** Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szolgáltatások ellátására Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatával 2015. november 26. napján kötött feladat-ellátási szerződés 2018. december 1. napjától hatályos módosításához hozzájárul azzal, hogy a szerződés aláírásának feltétele Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó határozata fenti tárgyban.
2. Az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási megállapodás aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, valamint felkéri a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény vezetőjét.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2018. november 30.



## FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**  
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.  
adószám: 15734374-2-20  
bankszámlaszám: 11749039-15432429  
képviselőjében: Papp Gábor polgármester,  
mint fenntartó (továbbiakban: **Fenntartó**)

másrészről

**Cserszegtomaj Község Önkormányzata**  
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  
adószám: 15734415-2-20  
bankszámlaszám: 12083600-01516197-00100009  
képviselőjében: Bartha Gábor polgármester  
mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat (továbbiakban: **Önkormányzat**)

### I. A szerződés tárgya

- Előzmények:** Fenntartó a 2015. november 26-én kötött feladat-ellátási szerződésben a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatok közül a 63. §-ban szabályozott házi segítségnyújtás, 64. §-ban szabályozott családsegítés, a 65. §-ban szabályozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 65/F. §-ban szabályozott nappali ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a alapján szabályozott gyermekjóléti szolgáltatás feladatai biztosítását látja el az Önkormányzat közigazgatási területén.
- Tekintettel arra, hogy az ellátásban részesítendők köre és száma emelkedett, ezért a szerződés módosítása vált szükségessé.
- Az 1. pontban nevezett szerződés II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
- „Az ellátásban részesítendők köre és száma:  
Házi segítségnyújtás: 22 fő  
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 15 fő”
- A Feladat-ellátási szerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

### II. Egyéb rendelkezések

- Jelen szerződés 2018. december 1. napján lép hatályba. Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.
- Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2018. ....

-----  
Hévíz Város Önkormányzat  
Fenntartó  
képv. Papp Gábor polgármester

-----  
gtomaj Nagyközség Önkormányzat  
Önkormányzat  
képv. Bartha Gábor polgármester

A szerződésben foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom és a feladatellátást vállalom.

Hévíz, 2018. ....

-----  
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
képv.: Varga András intézményvezető

**Előterjesztés tárgya:**

10. Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában

	<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>	2018. október 24	155/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

### 3.

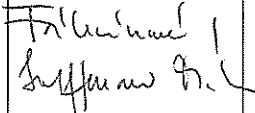
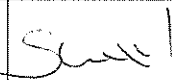

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>5. Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzata és Czerszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában				
	<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>	2018. október 24.	64/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

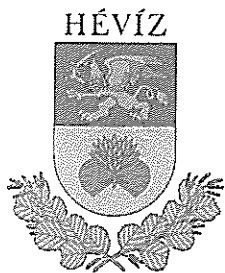


4.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető/az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közigazgatási osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	intézményvezető TASZII		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/542-39/2018

Napirend sorszáma:

14.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. október 25-i rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** Jutalomkeret leszerzése és kifizetés engedélyezése

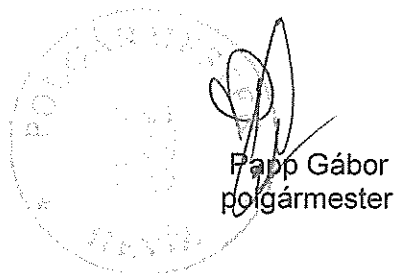
**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester  
dr. Gelencsér Anita, Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

**Készítette:** Szintén László közigazdasági osztályvezető

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

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

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



## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) Ör. kiadási tartalékai között 60.000,- ezer Ft került elkülönítésre a kinevezett önkormányzati dolgozók jutalmazására, ennek a felét, 30.000,-ezer Ft-ot intézményi jutalmazásra felhasznált 2018. első félévében.

A kiadási tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönthet, ezért javasoljuk, hogy a megmaradó 30.000,- ezer Ft-ot a tartalékalap kinevezett dolgozók juttatásai terhére engedélyezze az intézmények részére. Saját forrásból a munkaviszonyban álló polgármester, alpolgármester és a parkoló iroda munkatársai részére.

2017. decemberben egy központi- országos Magyar Államkincstári felülvizsgálat miatt a tavalyi évtől eltérően a képviselőtestületi tagok és társadalmi megbízatású alpolgármester többlet tiszteletdíjban nem részesülhetnek, erre a jogcímre a KIRA számfejtő programban feladni tiszteletdíjat nem lehet, az MötV alapján ők a tevékenységükért csak egy tiszteletdíjban részesülhetnek, annak mértéke 2018. júniusában visszamenőleg emelésre került. (Jutalom csak munkaviszonyban állapítható meg.)

A kinevezett önkormányzati- intézményi dolgozók jutalmazására felhasznált előirányzaton túl javasoljuk a bérmegtakarítás jutalmazásra történő felhasználását.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény hat havi összegét.

A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság részéről, polgármester jutalmának összegét, a törvény által biztosított hat havi illetmény ötven százalékának összegében javasoljuk. A főfoglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármesternek öt havi illetmény ötven százalékának összegében javasoljuk. A tisztségviselők jutalma az eredeti költségvetésben már tervezésre került.

### Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság ...../2018. ( ) JÚSZB határozat

A Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság Hévíz Város Képviselő-testülete 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletéről szóló Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében meghatározott feladat és hatáskörében, a B/7. pontban rögzített felhatalmazás alapján javaslatot tesz, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

## 2.

### HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) Ör. 1/9 melléklete alapján a működési tartalék, önkormányzati kinevezett dolgozók juttatásai terhére 30.000,- ezer Ft forint felhasználását engedélyezi az önkormányzatnál és a fenntartásában működő intézmények dolgozóinak jutalmazására.
2. A Képviselő-testület az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati dolgozók részére az 1. melléklet szerint jutalomkeretet biztosít.
3. A Képviselő-testület engedélyezi az 1. melléklet szerinti jutalomkereten túl a bérmegetkarítás jutalmazásra történő felhasználását, amennyiben az intézmény többlet intézményfinanszírozási igénnyel nem él.
4. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Önkormányzatnál, Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a leszervezésre kerülő jutalomkeretet a munkáltatói jogkört gyakorlók a dolgozók jutalmazására felhasználhassák.
5. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmény részére átadott jutalomkeretet az elvégzett munka teljesítménye és minősége alapján ossza ki a dolgozóknak.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző  
Laczkó Mária intézményvezető  
Hermann Katalin igazgató  
Nagy Sándorné intézményvezető  
Varga András intézményvezető

Határidő: 2018. november 30.

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott és leszervezésre kerülő jutalomkeretről az intézmények vezetőit értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

7. A Képviselő-testület Papp Gábor polgármester részére 2018. második félévben végzett munkája alapján három havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

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

Határidő: 2018. október 31.

8. A Képviselő-testület Kepli József János főállású alpolgármesternek, 2018. második félévben végzett munkája alapján két és fél havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.



**Hévíz Város Önkormányzathoz és intézményeihez  
leszervezendő jutalomkeret**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	Javasolt jutalomkeret		Összesen
	Személyi juttatás	Járulék	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	2777	542	3319
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	5248	1023	6271
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet	6197	1208	7405
Festetics György Művelődési Központ	1822	355	2177
Hévízi Polgármesteri Hivatal	9061	1767	10828
<b>Intézmények összesen</b>	<b>25105</b>	<b>4895</b>	<b>30000</b>
Hévíz Város Önkormányzat Parkoló Iroda	800	156	956

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

**Előterjesztés tárgya:**

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

	<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>	2018. október 24	157/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.



## Bizottsági állásfoglalás

6. Előterjesztés tárgya: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	65/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság javasolja, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Előterjesztés tárgya: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	66/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző/ Törvényességi ellenőrzés		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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