

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

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

Szám: HIV/760/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. október 24-én 9:00 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: Fisli István bizottsági elnök
Damina László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László Közgazdasági Osztályvezető
Hermann Katalin igazgató

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Fisli István bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 2 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Damina László bizottsági tagot.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a kiegészítéssel együtt egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendek:

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

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin igazgató

I.

Napirendek tárgyalása

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

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

Fisli István bizottsági elnök ismertette, az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatának főösszege 137.477 ezer Ft-tal változik. Az előterjesztés részletesen tartalmazza milyen módosításokra került sor.

Szintén László Közgazdasági osztályvezető elmondta, a módosítást az intézmények többletbevételei okozzák. GAMESZ bevétele közel 113 millió forinttal növekszik a Széchenyi utcai beruházás keretében történő fásítási munkálatok okán. Ismertette a Festetics Művelődési Központ 22,5 millió forintos többletbevételét ér el várhatóan az idei évben. Az önkormányzatnak 19 millió forinttal több bevétele folyik be az állami támogatások felülvizsgálata miatt. Jelentősebb kiadások ezen bevételek ellentételezése. A Festetics Művelődési Központ esetén a rendezvények, a GAMESZ esetén a fásítási munkálatok, az önkormányzat esetén a kamerarendszer kiépítése során keletkezett ÁFA megfizetésének kötelezettsége okozza a többletkiadást.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

32/2018. (X.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2018. október 24.

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szervi működési támogatás kérelme

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin igazgató

Fisli István bizottsági elnök elmondta, ez egy átmeneti segítség az intézmény részére. A dologi kiadásokban van átmeneti gond az intézmény működésében, a bevételek rendezni fogják, így ez nem plusz támogatás lesz az intézmény részére.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

33/2018. (X.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. október 24.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9:10 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

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



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

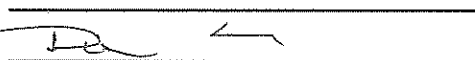
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2018. október 24-ei nyilvános ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag



Damina László bizottsági tag

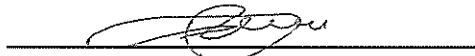
Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző



Nagy Sándorné óvodavezető

Varga András igazgató

Laczkó Mária igazgató



Hermann Katalin igazgató





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

Szám: HIV/760/2018.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2018. október 24-én (szerdán) 9:00 órára

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

Napirendek:

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

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Hermann Katalin igazgató

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

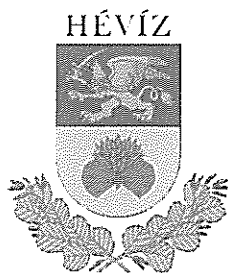
Hévíz, 2018. október 19.

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

Fisli István sk.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelül:
Hévíz, 2018. október 19.

Bertalan Linda
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

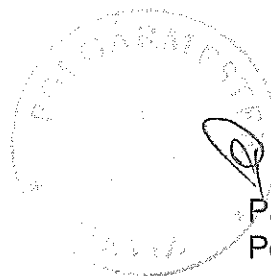
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)
rendelet módosítása

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 érdekltség-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 osztalékelőleg 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. (P1: 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 **Önkormányzatnál** megjelenik meg.

1.607 ezer forinttal nő a **felhalmozási bevételi** 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 szervi 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 szervi 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 szervi támogatásként leszerelésre került. Az intézmény részéről kötelezettségvállalások még 2017. évben megtörténtek. A munkálatok azonban 2018. évben valósultak meg. Az eredeti költségvetés ezt az irányító szervi 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 szervei 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 szervei támogatás a Nyírfa utca tereprendezésével, zöldfelület felújításával kapcsolatban.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény **bevételei 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 szervei 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 **bevételei előirányzata** 22.579 ezer Ft-tal emelkedik.

Az intézmény **működési pénzforgalmi bevételei 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 szervei 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 szervei 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,
- ✓ Magyarokanizsa (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 összeállítás.
- 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 szerve támogatással finanszírozunk. 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 tervekre vonatkozó 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 belülré:

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 kívülré:

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 tartalékaként 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 szervei 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 megbízási 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 járulékok 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 - rendelettervezet 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 rendelettervezet 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 igénybevételel 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. § Brunsvik 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 pénzügyi mérleg

Sor-szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költséghelyi feladat	Nem költséghelyi feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0		592 833	388 864	981 697
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	743 910	104 013	847 923		131 351	91 640	222 991
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	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	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-támogatások (B21)	8 750	0	8 750			10 950	13 989
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	93 253	93 253		32 337	65 800	98 137
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	500 044	735 360	1 235 404		162 174	177 788	339 962
10		0	0			451	0	451
11	4. Működési bevételek (B4)	248 525	254 498	503 023		2 996	5 256	8 252
12								
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javok értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	203 938	205 008		1 782 694	1 365 785	3 148 479
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 553	5 553				
18	5.4. Részvételértékesítés (B54)		60	60				
19	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	69 255	69 256		425 451	3 238	428 689
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 415	5 415		0	6 000	6 000
23								
24								
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115		48 940	32 520	81 460
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	9 820	308 219	318 039		27 422	109 927	137 349
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 543 199	1 488 955	3 032 154		2 181 829	293 758	2 475 587
28						3 964 523	1 659 543	5 624 066
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 421 324	-170 588	-2 591 912				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hiel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	0	1 243 160				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0				
35	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)							
36	8.1.3.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)							
37	8.1.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)	1 205 857	174 339	1 380 196				
38	8.1.3.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)	0	0	0				
39	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	2 031	0	2 031		29 724	3 751	33 475
40	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)							
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B817)	0	0	0				
44								
45								
46	Finanszírozási bevétel összesen	2 451 048	174 339	2 625 387		29 724	3 751	33 475
47	Bevételek összesen	3 994 247	1 663 294	5 657 541		3 994 247	1 663 294	5 657 541

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek											
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	592 833	388 864	981 697	592 833	388 864	981 697
3	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	131 351	91 640	222 991	131 351	91 640	222 991
4	1	2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	857 513	592 844	1 450 357	857 513	592 844	1 450 357
5	1	6	Elvonások, befizetések bevételei	40 899	17 610	58 509						
6	3	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	500 044	735 360	1 235 404						
7		3	Közhatalmi bevételek									
8	4	1	Működési bevételek	248 525	254 498	503 023						
9												
10	6	1	Működési célú átvett pénzeszközök	1	69 255	69 256						
11												
12												
13												
14			Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115						
15												
16			Költségvetési bevételek összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115						
17												
18			Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-249 315	-185 049	-434 364						
19			Felhalmozási hny 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-, költsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szülségest)	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			előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	2 031	0	2 031						
29			8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
30			8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
31			8.1.6 Központi, irányító szervek támogatás									
32			8.1.6.1 Központi, irányító szervek támogatás működési									
33			8.1.6.2 Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási									
34			8.1.7 Betétek megszüntetése	0	0	0						
35			8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
36			Finanszírozási bevétel összesen	279 039	188 800	467 839						
37			Bevételek összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954						
			Kiadások összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954						
			Finanszírozási kiadások összesen	29 724	3 751	33 475						
			Kiadások összesen	1 842 142	1 373 287	3 215 429						

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		Előirányzat összesen	C Kiadások			D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás				
2					0 Felhalmozási kiadás				
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				
4	2.1. Felhalmozási célú onk- támogatások (B21)	8 750	0	8 750	0				
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253	0				
6	5. Felhalmozási bevételek				6. Beruházások				
7	5.1. Immateriális javak értékesítése	1 070	203 938	205 008	7. Felújítások				
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	eből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
10					felhalmozási visszatérítendő tám. költségen ÁH-n kív. (K86)				
11	5.4. Részvadások értékesítése	0	60	60	felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről				
12	5.5. Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	felhalmozási célú tartalék				
13					Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:				
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 415	5 415					
15									
16									
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	9 820	308 219	318 039	Költségvetési kiadások összesen:				
18	Költségvetési bevételek összesen:	9 820	308 219	318 039	Költségvetési kiadások összesen:				
19									
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-2 172 009	14 461	-2 157 548	Költségvetési kiadások összesen:				
21									
22	Felhalmozási nem kötelező bevétel többlet felhasználása kötelező felhalmozási feladatra	14 461	-14 461						
23	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások				
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
25	8.1.1. Hitel-, költségen felvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160	9.1.1. Hitel-, költségen törlesztés államháztartáson kívülről				
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	914 388	0	914 388	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
34	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
36	Finanszírozási bevétel összesen	2 172 009	-14 461	2 157 548	Finanszírozási kiadások összesen				
37	Bevételek összesen	2 181 829	293 758	2 475 587	Kiadások 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. (1. 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
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /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
Helyi adók összesen:		468 640	735 360	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 904	0	9 904
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		500 044	735 360	1 235 404

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.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	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 gyermekékeztetési 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 kiegészítő támogatás	4 174		4 174
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejezeti kezelésű 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 - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa 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.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	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.	Transzforming your city projekt		1 139	1 139
41.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
42.	Hévíz Sportkör	1		1
43.				
44.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	1	68 765	68 766
45.				
46.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	762 702	180 156	942 858
47.				
48.	Polgármesteri Hivatal			
49.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
51.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	0	1 387
52.				
53.	GAMESZ			
54.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi 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.	GAMESZ mindösszesen:	0	4 240	4 240
58.				
59.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
60.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		247	247
61.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	247	247
62.	Lakosságtól		490	490
63.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	490	490
64.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	737	737
65.				
66.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
67.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
68.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
69.	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 719		9 719
70.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	432		432
71.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
72.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 745	5 745
73.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466
74.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 721	5 745	26 466
75.				
76.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	40 899	17 610	58 509
77.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	69 255	69 256
78.				
79.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	784 810	190 878	975 688

6. melléklet a ...2018. (...) rendelethez, 1/6. melléklet a 2-2018. (1. 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.	Gépkocsierőértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen.:	1 070	208 074	209 144
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés		60	60
12.	Részesedések értékesítése összesen:	0	60	60
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	8 750	0	8 750
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
29.				
30.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	306 802	316 622
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	1417	1417
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1417	1417
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	9 820	308 219	318 039

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme 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 mozgóéri 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	32 307	65 800	98 107
17.				
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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, Felnöttek 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 Magyararkanizsa 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.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	162 174	177 788	339 962
59.				
60.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	194 481	243 588	438 069
61.				
62.	Polgármesteri Hivatal			
63.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
64.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
65.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30
66.				
67.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30
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.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	194 511	243 588	438 099

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
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
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.	Hésv 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	
Immateriális javak összesen			11 719	3 165	14 884	14 884	0
II. Felújítás							
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	
Felújítás összesen			8 622	2 328	10 950	10 950	0
III. Ingatlan beruházások							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtőkorszerúsítése	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 gerincvezeték 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 térfigyelő 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 Kórház 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	
Ingtalan beruházások összesen			1 485 670	218 852	1 704 522	1 608 171	96 351
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
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 térfigyelő 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
Gépek berendezések és felszerelések összesen			37 846	10 219	48 065	30 480	17 585
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0

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
VI. Számítástechnikai eszközök							
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
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 799	1 459	8 258	126	8 132
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül							
1.	Zm-1 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	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			428 689	0	428 689	425 451	3 238
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
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	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 460	0	81 460	48 940	32 520
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		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
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			6 000	0	6 000	0	6 000
Önkormányzat mindösszesen:			2 066 805	236 023	2 302 828	2 139 002	163 826
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
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
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			10 342	2 168	12 510	6 175	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			4 725	1 275	6 000	6 000	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháráutomata 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
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			8 558	2 312	10 870	0	10 870
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
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, 1db 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	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			3 646	984	4 630	1 830	2 800
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
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	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			1 102	298	1 400	1 400	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			2 095 178	243 060	2 338 238	2 154 407	183 831

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.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		1 429	1 429
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	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.	Felhalmozási tartalék összesen	27 422	109 927	137 349
10.				
11.	Működési tartalék			
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.	Működési tartalék összesen	0	32 643	32 643
16.	Céltartalék összesen:	27 422	142 570	169 992
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	773	3 418	4 191
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
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 önerő	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	2 996	5 256	8 252
24.	Tartalék mindösszesen:	30 418	147 826	178 244

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások			D 2018. évi előirányzat			
		Költséghelyi feladat	Nem költséghelyi feladat	Előirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	ezer forintban		
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	743 910	104 013	847 923				58 233	49 164	107 397	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0					17 490	17 021	34 511	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	18 791	7 378	26 169				453 828	276 773	730 601	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
7	2.1. Felhalmozási célú elvonások, befizetések (B21)	8 750		8 750				2 689	10 950	13 639	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről (B25)		93 253	93 253				32 307	65 800	98 107	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	500 044	755 360	1 235 404				162 174	177 788	339 962	
10								451	0	451	
11	4. Működési bevételek (B4)	45 931	103 209	149 140				0	32 643	32 643	
12								2 996	5 256	8 252	
13											
14	5. Felhalmozási bevételek										
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	1 070	203 938	205 008				730 168	633 393	1 363 563	
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		4 136	4 136							
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60	60							
18	5.4. Részecsdék értékesítése (B54)										
19	5.5. Részecsdék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)										
20											
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	68 765	68 766							
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 415	5 415							
23											
24											
25	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:	1 308 677	1 018 725	2 327 402				1 653 661	122 068	1 775 729	
26	Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen:	9 820	306 802	316 622				10 950	0	10 950	
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 318 497	1 325 527	2 644 024				1 664 611	122 068	1 786 679	
28											
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)	-1 578 095	416 379	-1 161 716							
30											
31	8. Finanszírozási célú bevételek										
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-n vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűkítés)	1 243 160		1 243 160							
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	1 193 985	158 595	1 352 580							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)										
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 031		2 031							
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás										
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési										
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási										
43	8.1.7. Betétek megszerzése										
44											
45	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai										
46	Finanszírozási bevétel összesen	2 439 176	158 595	2 597 771				861 081	574 974	1 436 055	
47	Bevételek összesen	3 757 673	1 484 122	5 241 795				3 757 673	1 484 122	5 241 795	

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
54	202117 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.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
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.	Települési támogatás összesen:	2 689	6 750	9 439
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0
18.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	Összesen:	0	4200	4200
21.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 689	10 950	13 639

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

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Bevételek			Kiadások			
1	Külsővetési bevételek			Külsővetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások (K1)	220 542	44 500	265 042
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 974	8 240	55 214
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	0	4 240	3. Dologi kiadások (K3)	265 656	49 746	315 402
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	3. Közhatalmi bevételek		0	5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről működési célú támogat. államháztartáson kívülről működési célú támogat. államháztartáson kívülről elvonások, befizetések működési célú tartalék általános tartalék			
9	4. Működési bevételek (B4)	125 502	171 402				
10		45 900					
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immatériális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részesedések értékesítése						
17	5.5. Részesedések megszüntetéshez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	125 502	175 642	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	533 172	102 486	635 658
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	<i>Külsővetési bevételek összesen:</i>	125 502	175 642	<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	6 000	0	6 000
25				<i>Külsővetési bevételek összesen:</i>	539 172	102 486	641 658
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek			9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hiel., kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól			9.1.1. Hiel., kölcsön torlesztés államháztartáson kívülről			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
33	8.1.3.1. előző évi külsővetési maradvány igénybevétele (B813.1)	1 501	1 501	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése			9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)			9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	406 169	458 515	9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás működési			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	6 000	6 000	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése			9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
42				<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0
43	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>	413 670	52 346	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0
44	<i>Bevételek összesen</i>	539 172	102 486	<i>Kiadások összesen</i>	539 172	102 486	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	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			90 796
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0			17 899
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül		0			14 015
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
7	3. Közhatalmi bevételek		0			
8	4. Működési bevételek	18	18			
10	5. Felhalmozási bevételek					
11	5.1. Immateriális javak értékesítése					
12	5.2. Ingatlanok értékesítése					
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
14	5.4. Részeseések értékesítése					
15	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
18	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:					122 710
19	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					115 512
20	Költségvetési bevételek összesen:					7 198
21	8. Finanszírozási célú bevételek					
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól					
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
26	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)					
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
30	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)					
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervek működési (B816)					
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)					
33	8.1.7. Betétek megszüntetése					
34	8.1.7.1. Pénzügyi lízing kiadásai					
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
36	8.1.8.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
37	8.1.8.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
38	8.1.8.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
39	8.1.8.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
40	8.1.8.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
41	8.1.8.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
42	8.1.8.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
43	Finanszírozási bevétel összesen					0
44	Bevételek összesen					0
		116 894	124 092	116 912	124 110	124 110
		7 198	7 198	7 198	7 198	7 198
		116 912	124 110	116 912	124 110	124 110

ezer forintban

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Költségtérítés feladat	Egyéb feladat		Költségtérítés feladat	Egyéb feladat
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások: államháztartáson belülről					
3	1.1. Működési célú támogatások: államháztartáson belülről					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások: államháztartáson belülről	0	247	247		
5	2. Felhalmozási célú támogatások: államháztartáson belülről					
6	3. Közhatalmi bevételek					
7	4. Működési bevételek (B4)	58 613	39 155	97 768		
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. Rézszeresek értékesítése					
13	5.5. Rézszeresek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök		490	490		
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
16	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:	58 613	39 892	98 505		
17	Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen:					
18	Költségvetési bevételek összesen:	58 613	39 892	98 505		
19	2. Felhalmozási célú kiadások					
20	2.1. Beruházások (K6)					
21	2.2. Felújítások					
22	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
23	2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
24	2.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
25	2.6. Felhalmozási célú tartalék					
26	2.7. Felhalmozási célú kiadások					
27	2.8. Felhalmozási célú kiadások					
28	2.9. Felhalmozási célú kiadások					
29	2.10. Felhalmozási célú kiadások					
30	2.11. Felhalmozási célú kiadások					
31	2.12. Felhalmozási célú kiadások					
32	2.13. Felhalmozási célú kiadások					
33	2.14. Felhalmozási célú kiadások					
34	2.15. Felhalmozási célú kiadások					
35	2.16. Felhalmozási célú kiadások					
36	2.17. Felhalmozási célú kiadások					
37	2.18. Felhalmozási célú kiadások					
38	2.19. Felhalmozási célú kiadások					
39	2.20. Felhalmozási célú kiadások					
40	2.21. Felhalmozási célú kiadások					
41	2.22. Felhalmozási célú kiadások					
42	2.23. Felhalmozási célú kiadások					
43	2.24. Felhalmozási célú kiadások					
44	Finanszírozási bevételek összesen	69 315	137 736	207 041		
45	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
46	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
47	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
48	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
49	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
50	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
51	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
52	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
53	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
54	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
55	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
56	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
57	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
58	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
59	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
60	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
61	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
62	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
63	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
64	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
65	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
66	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
67	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
68	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
69	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
70	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
71	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
72	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
73	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
74	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
75	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
76	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
77	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
78	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
79	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
80	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
81	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
82	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
83	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
84	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
85	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
86	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
87	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
88	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
89	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
90	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
91	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
92	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
93	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
94	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
95	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
96	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
97	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
98	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
99	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		
100	Finanszírozási bevételek összesen	127 928	177 618	305 546		

ezer forintban

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**

Helyi Város Önkormányzat
II. Helyi Város Önkormányzat Gazdasági, Vezetéki Helyi Szervezet
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A					B					C					D					összesen
	I. előirányzatok					II. előirányzatok					III. előirányzatok					IV. előirányzatok					
	Belső működési feladatok	Nonprofit szervezetek működési feladatok	Közfeladatok	Ellátottak pénzbeli előirányzatok	Ellátottak természetbeni előirányzatok	Belső működési feladatok	Nonprofit szervezetek működési feladatok	Közfeladatok	Ellátottak pénzbeli előirányzatok	Ellátottak természetbeni előirányzatok	Belső működési feladatok	Nonprofit szervezetek működési feladatok	Közfeladatok	Ellátottak pénzbeli előirányzatok	Ellátottak természetbeni előirányzatok	Belső működési feladatok	Nonprofit szervezetek működési feladatok	Közfeladatok	Ellátottak pénzbeli előirányzatok	Ellátottak természetbeni előirányzatok	
1	Költségvetési bevételek																				
2	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																				
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélkül (110)																				
5	1.6.1. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélkül (110)																				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																				
7	3. Követelmény bevételek																				
8	4. Működési bevételek (014)																				
9	5. Felhalmozási bevételek																				
10	5.1. Helyi adóbevételek																				
11	5.1.1. Helyi adóbevételek																				
12	5.1.2. Helyi adóbevételek																				
13	5.1.3. Helyi adóbevételek																				
14	5.1.4. Helyi adóbevételek																				
15	5.1.5. Helyi adóbevételek																				
16	5.1.6. Helyi adóbevételek																				
17	5.1.7. Helyi adóbevételek																				
18	5.1.8. Helyi adóbevételek																				
19	5.1.9. Helyi adóbevételek																				
20	5.1.10. Helyi adóbevételek																				
21	5.1.11. Helyi adóbevételek																				
22	5.1.12. Helyi adóbevételek																				
23	5.1.13. Helyi adóbevételek																				
24	5.1.14. Helyi adóbevételek																				
25	5.1.15. Helyi adóbevételek																				
26	5.1.16. Helyi adóbevételek																				
27	5.1.17. Helyi adóbevételek																				
28	5.1.18. Helyi adóbevételek																				
29	5.1.19. Helyi adóbevételek																				
30	5.1.20. Helyi adóbevételek																				
31	5.1.21. Helyi adóbevételek																				
32	5.1.22. Helyi adóbevételek																				
33	5.1.23. Helyi adóbevételek																				
34	5.1.24. Helyi adóbevételek																				
35	5.1.25. Helyi adóbevételek																				
36	5.1.26. Helyi adóbevételek																				
37	5.1.27. Helyi adóbevételek																				
38	5.1.28. Helyi adóbevételek																				
39	5.1.29. Helyi adóbevételek																				
40	5.1.30. Helyi adóbevételek																				
41	5.1.31. Helyi adóbevételek																				
42	5.1.32. Helyi adóbevételek																				
43	5.1.33. Helyi adóbevételek																				
44	5.1.34. Helyi adóbevételek																				
45	5.1.35. Helyi adóbevételek																				
46	5.1.36. Helyi adóbevételek																				
47	5.1.37. Helyi adóbevételek																				
48	5.1.38. Helyi adóbevételek																				
49	5.1.39. Helyi adóbevételek																				
50	5.1.40. Helyi adóbevételek																				
51	5.1.41. Helyi adóbevételek																				
52	5.1.42. Helyi adóbevételek																				
53	5.1.43. Helyi adóbevételek																				
54	5.1.44. Helyi adóbevételek																				
55	5.1.45. Helyi adóbevételek																				
56	5.1.46. Helyi adóbevételek																				
57	5.1.47. Helyi adóbevételek																				
58	5.1.48. Helyi adóbevételek																				
59	5.1.49. Helyi adóbevételek																				
60	5.1.50. Helyi adóbevételek																				
61	5.1.51. Helyi adóbevételek																				
62	5.1.52. Helyi adóbevételek																				
63	5.1.53. Helyi adóbevételek																				
64	5.1.54. Helyi adóbevételek																				
65	5.1.55. Helyi adóbevételek																				
66	5.1.56. Helyi adóbevételek																				
67	5.1.57. Helyi adóbevételek																				
68	5.1.58. Helyi adóbevételek																				
69	5.1.59. Helyi adóbevételek																				
70	5.1.60. Helyi adóbevételek																				
71	5.1.61. Helyi adóbevételek																				
72	5.1.62. Helyi adóbevételek																				
73	5.1.63. Helyi adóbevételek																				
74	5.1.64. Helyi adóbevételek																				
75	5.1.65. Helyi adóbevételek																				
76	5.1.66. Helyi adóbevételek																				
77	5.1.67. Helyi adóbevételek																				
78	5.1.68. Helyi adóbevételek																				
79	5.1.69. Helyi adóbevételek																				
80	5.1.70. Helyi adóbevételek																				
81	5.1.71. Helyi adóbevételek																				
82	5.1.72. Helyi adóbevételek																				
83	5.1.73. Helyi adóbevételek																				
84	5.1.74. Helyi adóbevételek																				
85	5.1.75. Helyi adóbevételek																				
86	5.1.76. Helyi adóbevételek																				
87	5.1.77. Helyi adóbevételek																				
88	5.1.78. Helyi adóbevételek																				
89	5.1.79. Helyi adóbevételek																				
90	5.1.80. Helyi adóbevételek																				
91	5.1.81. Helyi adóbevételek																				
92	5.1.82. Helyi adóbevételek																				
93	5.1.83. Helyi adóbevételek																				
94	5.1.84. Helyi adóbevételek																				
95	5.1.85. Helyi adóbevételek																				
96	5.1.86. Helyi adóbevételek																				
97	5.1.87. Helyi adóbevételek																				
98	5.1.88. Helyi adóbevételek																				
99	5.1.89. Helyi adóbevételek																				
100	5.1.90. Helyi adóbevételek																				
101	5.1.91. Helyi adóbevételek																				
102	5.1.92. Helyi adóbevételek																				
103	5.1.93. Helyi adóbevételek																				
104	5.1.94. Helyi adóbevételek																				
105	5.1.95. Helyi adóbevételek																				
106	5.1.96. Helyi adóbevételek																				
107	5.1.97. Helyi adóbevételek																				
108	5.1.98. Helyi adóbevételek																				
109	5.1.99. Helyi adóbevételek																				
110	5.1.100. Helyi adóbevételek																				
111	5.1.101. Helyi adóbevételek																				
112	5.1.102. Helyi adóbevételek																				
113	5.1.103. Helyi adóbevételek																				
114	5.1.104. Helyi adóbevételek																				
115	5.1.105. Helyi adóbevételek																				
116	5.1.106. Helyi adóbevételek																				
117	5.1.107. Helyi adóbevételek																				
118	5.1.108. Helyi adóbevételek																				
119	5.1.109. Helyi adóbevételek																				
120	5.1.110. Helyi adóbevételek																				
121	5.1.111. Helyi adóbevételek																				
122	5.1.112. Helyi adóbevételek																				
123	5.1.113. Helyi adóbevételek																				
124	5.1.114. Helyi adóbevételek																				
125	5.1.115. Helyi adóbevételek																				
126	5.1.116. Helyi adóbevételek																				
127	5.1.117. Helyi adóbevételek																				
128	5.1.118. Helyi adóbevételek																				
129	5.1.119. Helyi adóbevételek																				
130	5.1.120. Helyi adóbevételek																				
131	5.1.121. Helyi adóbevételek																				
132	5.1.122. Helyi adóbevételek																				
133	5.1.123. Helyi adóbevételek																				
134	5.1.124. Helyi adóbevételek																				
135	5.1.125. Helyi adóbevételek																				
136	5.1.126. Helyi adóbevételek																				
137	5.1.127. Helyi adóbevételek																				
138	5.1.128. Helyi adóbevételek																				
139	5.1.129. Helyi adóbevételek																				
140	5.1.130. Helyi adóbevételek																				
141	5.1.131. Helyi adóbevételek																				
142	5.1.132. Helyi adóbevételek																				
143	5.1.133. Helyi adóbevételek																				
144	5.1.134. Helyi adóbevételek																				
145	5.1.135. Helyi adóbevételek																				
146	5.1.136. Helyi adóbevételek																				
147	5.1.137. Helyi adóbevételek																				
148	5.1.138. Helyi adóbevételek																				
149	5.1.139. Helyi adóbevételek																				
150	5.1.140. Helyi adóbevételek																				
151	5.1.141. Helyi adóbevételek																				
152	5.1.142. Helyi adóbevételek																				
153	5.1.143. Helyi adóbevételek																				
154	5.1.144. Helyi adóbevételek																				
155	5.1.145. Helyi adóbevételek																				
156	5.1.146. Helyi adóbevételek																				
157	5.1.147. Helyi adóbevételek																				
158	5.1.148. Helyi adóbevételek																				
159	5.1.149. Helyi adóbevételek																				
160	5.1.150. Helyi adóbevételek																				
161	5.1.151. Helyi adóbevételek																				
162	5.1.152. Helyi adóbevételek																				
163	5.1.153. Helyi adóbevételek																				
164	5.1.154. Helyi adóbevételek																				
165	5.1.155. Helyi adóbevételek																				
166	5.1.156. Helyi adóbevételek																				
167	5.1.157. Helyi adóbevételek																				
168	5.1.158. Helyi adóbevételek																				
169	5.1.159. Helyi adóbevételek																				
170	5.1.160. Helyi adóbevételek																				
171	5.1.161. Helyi adóbevételek																				
172	5.1.162. Helyi adóbevételek																				
173	5.1.163. Helyi adóbevételek																				
174	5.1.164. Helyi adóbevételek																				
175	5.1.165. Helyi adóbevételek																				
176	5.1.166. Helyi adóbevételek																				
177	5.1.167. Helyi adóbevételek																				
178	5.1.168. Helyi adóbevételek																				
179	5.1.169. Helyi adóbevételek																				
180	5.1.170. Helyi adóbevételek																				
181	5.1.171. Helyi adóbevételek																				
182	5.1.172. Helyi adóbevételek																				
183	5.1.173. Helyi adóbevételek																				
184	5.1.174. Helyi adóbevételek																				
185	5.1.175. Helyi adóbevételek																				
186	5.1.176. Helyi adóbevételek																				
187	5.1.177. Helyi adóbevételek																				
188	5.1.178. Helyi adóbevételek																				
189	5.1.179. Helyi adóbevételek																				
190	5.1.180. Helyi adóbevételek																				
191	5.1.181. Helyi adóbevételek																				
192	5.1.182. Helyi adóbevételek																				
193	5.1.183. Helyi adóbevételek																				
194	5.1.184. Helyi adóbevételek																				
195	5.1.185. Helyi adóbevételek																				
196	5.1.186. Helyi adóbevételek																				
197	5.1.187. Helyi adóbevételek																				
198	5.1.188. Helyi adóbevételek																				
199	5.1.189. Helyi adóbevételek																				
200	5.1.190. Helyi adóbevételek																				
201	5.1.191. Helyi adóbevételek																				
202	5.1.192. Helyi adóbevételek																				
203	5.1.193. Helyi adóbevételek																				
204	5.1.194. Helyi adóbevételek																				
205	5.1.195. Helyi adóbevételek																				
206	5.1.196. Helyi adóbevételek																				
207	5.1.197. Helyi adóbevételek																				
208	5.1.198. Helyi adóbevételek																				
209	5.1.199. Helyi adóbevételek																				
210	5.1.200. Helyi adóbevételek																				
211	5.1.201. Helyi adóbevételek																				
212	5.1.202. Helyi adóbevételek																				
213	5.1.203. Helyi adóbevételek																				
214	5.1.204. Helyi adóbevételek																				
215	5.1.205. Helyi adóbevételek																				
216	5.1.206. Helyi adóbevételek																				
217	5.1.207. Helyi adóbevételek																				
218	5.1.208. Helyi adóbevételek																				
219	5.1.209. Helyi adóbevételek																				
220	5.1.210. Helyi adóbevételek																				
221	5.1.211. Helyi adóbevételek																				
222	5.1.212. Helyi adóbevételek																				
223	5.1.213. Helyi adóbevételek																				
224	5.1.214. Helyi adóbevételek																				
225	5.1.215. Helyi adóbevételek																				
226	5.1.216. Helyi adóbevételek																				
227	5.1.217. Helyi adóbevételek																				
228	5.1.218. Helyi adóbevételek																				
229	5.1.219. Helyi adóbevételek																				
230	5.1.220. Helyi adóbevételek																				
231	5.1.221. Helyi adóbevételek																				
232	5.1.222. Helyi adóbevételek																				
233	5.1.223. Helyi adóbevételek																				
234	5.1.224. Helyi adóbevételek																				
235	5.1.225. Helyi adóbevételek																				
236	5.1.226. Helyi adóbevételek																				
237	5.1.227. Helyi adóbevételek																				
238	5.1.228. Helyi adóbevételek																				
239	5.1.229. Helyi adóbevételek																				
240	5.1.230. Helyi adóbevételek																				
241	5.1.231. Helyi adóbevételek																				
242	5.1.232. Helyi adóbevételek																				
243	5.1.233. Helyi adóbevételek																				
244	5.1.234. Helyi adóbevételek																				
245	5.1.235. Helyi adóbevételek																				
246	5.1.236. Helyi adóbevételek																				
247	5.1.237. Helyi adóbevételek																				
248	5.1.238. Helyi adóbevételek																				
249	5.1.239. Helyi adóbevételek																				
250	5.1.240. H																				

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

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	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.

Bizottsági állásfoglalás

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)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	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.



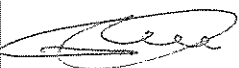
3.

Bizottsági állásfoglalás

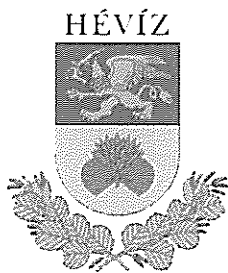
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	60/2018. (X. 25.) JÚSZB 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/1497-80/2018.

Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

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

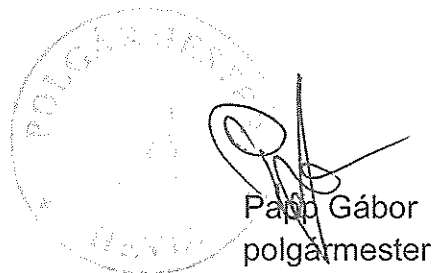
Tárgy: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző

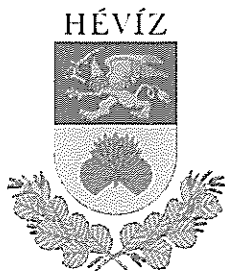
Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

2018. október 5. napján a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgatója, Herman Katalin előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be az általa vezetett intézmény 2018. évi költségvetésével kapcsolatban.

Kérelmében egyébek között az általa vezetett intézmény 2018. IV. negyedévi működéshez 10.000 ezer Ft irányító szerve támogatás kért.

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban a következőket kívánta a Képviselő-testület döntéséhez ismertetni: ezer Ft, a működési célú pénzeszközök esetében

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. Kötelezettségvállalás lesz még a Márton-napi, az Adventi és a Szilveszteri fellépők miatt.

Az intézményi működési bevételek azonban nem ilyen ütemben folynak be, nem követik ennyire a kiadások tendenciáját.

Az elmúlt ülésen elfogadott 11.623 e Ft-os többletbevételi előirányzat-módosítás szükséges volt ahhoz, hogy a szeptember havi Időközi költségvetési jelentés október 20-án biztonsággal leadható legyen, illetve az október havi kiadásoknak legyen forrása.

Az intézmény november-december havi működéséhez jelenleg dologi forrással nem rendelkezik, előirányzata nem lesz.

Év végéig azonban várhatóan befolynak a jelenlegi módosított előirányzatnak megfelelően elvárt bevételeink. További többletbevétel is képződhet még decemberben, de ennek nagyságát a mai napon lehetetlen kimutatni. Addig azonban működni szükséges.

Erre vonatkozóan bekértük a Festetics György Művelődési Intézmény várható bevételekről szóló kimutatását.

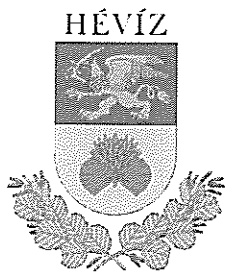
Az intézményvezető által megadott adatok szerint az intézmény várható bevételei a következők az év hátralevő részében:

1. Mozi bevétel: 15.000 ezer Ft
2. Mozi Büfé: 1.500 ezer Ft
3. Mikulásváró: 200 ezer Ft
4. Bérleti díj: 140 ezer Ft
5. Egregy, Múzeum: 100 ezer Ft
6. Koncertsorozat: 300 ezer Ft
7. Adventi- Szilveszteri rendezvény: 1.885 ezer Ft

Tehát összesen várható bevétel az év végéig **19.125 ezer Ft.**

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

A gazdasági vezető Asszony tájékoztatása szerint az előterjesztés készítésekor a működési bevételek esetében 9.669 ezer Ft a hiány, működési célú átvett pénzeszközök esetében 300 ezer Ft a bevételi többlet.

A várható bevételeket a Gazdasági vezető Asszony is átszámolta és 19.370 ezer Ft várható bevételt prognosztizált.

Áthidaló megoldásként a zavartalan működéshez jelen számítások szerint szükséges 10.000 e Ft dologi előirányzat.

A bevételek teljesülése esetén, a tényleges bevétel ismeretében, az utolsó 2018. évi költségvetés módosításakor a 10.000 ezer Ft irányító szervei működési célú támogatás visszavonásra kerül.

Az intézmény támogatása a csak a felhalmozási céltartalék, Széchenyi utcai munkákkal kapcsolatos munkák tartaléka terhére biztosítható.

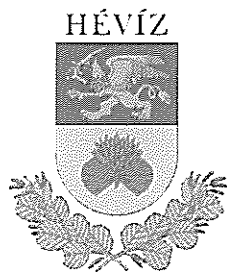
A Művelődési intézmény által számított bevétel elmaradása esetén az irányító szervei támogatás visszavonása a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata év végi maradványának terhére történő elvonással is biztosítható.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtakat vitassa meg és támogassa a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 10.000 ezer Ft összegű működést szolgáló irányító szervei támogatását!

A döntés 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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének módosítását, melynek értelmében az Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet Gróf I. Festetics György Művelődési Központ költségvetését tartalmazó 3/3. melléklet irányító szervei működési célú támogatásának előirányzata 10.000 ezer forinttal emelkedik. A finanszírozási bevétel az intézmény III. negyedévi működéséhez szükséges dologi kiadásokra fordítható.
2. A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 10.000 ezer Ft összegű irányító szervei működési célú támogatása a Széchenyi utcával kapcsolatos munkák felhalmozási céltartaléka terhére biztosított. A bevételek teljesülése esetén, a tényleges bevétel ismeretében, az utolsó 2018. évi költségvetés módosításakor a 10.000 ezer Ft irányító szervei működési célú támogatás visszavonásra kerül. Bevétel elmaradás esetén az irányító szervei támogatás a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzat maradványa terhére kerül átcsoportosításra.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelete módosításáról gondoskodjon.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

Előterjesztés tárgya:

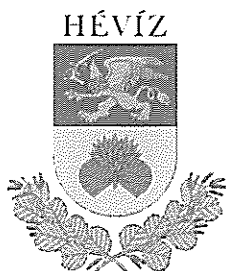
8. Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	153/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. október 24.	33/2018. (X.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

3.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	előterjesztés készítője		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi vizsgálat		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi 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