

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

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

Szám: HIV/610-3/2018.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2018. január 23-án 14:00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

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

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

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

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

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

**Jegyzőkönyvvezető:** Lajkó Erzsébet bizottsági koordinátor

I.

### Napirendek tárgyalása előtt

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

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

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Péterné Bakos Marianna bizottsági tagot.

Kezdeményezte a Meghívóban szereplő 5. napirend „Torsa Imre és Társai ingatlan felajánlás és csere” c. előterjesztés napirendről történő levételét.

Jelezte azt is, hogy a nyilvános ülést követően – állásfoglalást igénylő személyi ügyben - zárt ülést tart a bizottság.

Majd az elhangzott módosítással ismertette és szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatokat.

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

### Napirendek:

1. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

6. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

## II.

### Napirendek tárgyalása

1. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (HIV/542-2/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Kérte a Közgazdasági Osztály vezetőjét, hogy röviden ismertesse a napirend lényegét.

**Szintén László osztályvezető:** Elsőként elmondta, jelentős módosulások a projektek kapcsán történtek. Ezt követően arról beszélt, hogy a költségvetés elég magas főösszeget, 5.040.187 e forintot tartalmaz, a bevételek kiemelkedőek, az adóbevételeket 1,2 milliárd forint felettire van tervezve. A finanszírozási bevétel magas, ami a hitel felvételét jelenti, a kiadási oldalon pedig ehhez terveztek. Személyi juttatásokra magasabb összeget terveztek a garantált bérminimum miatt, mint az elmúlt évben. A munkaadót terhelő járulékok viszont csökkentek központilag, a dologi kiadások pedig stagnálnak. Elmondta azt is, a költségvetésből látható, hogy közel fele felhalmozási kiadás, ezen belül több mint 2 milliárd forint beruházás. 2019-től kezdődik a hitelfinanszírozás. Véleménye szerint eddig az intézmény finanszírozást stagnáló pályára állt.



**Péterné Bakos Marianna bizottsági tag:** Hozzászólásában örömet fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Új Színpad Egyesület átkerült a Művelődési Központba, így egy kézben lesz a finanszírozás és jobb rálátás lesz a munkára is.

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

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

### **1/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről c. előterjesztést megtárgyalta, a rendelet elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

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

### **2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap (HIV/ 767-1/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Röviden összefoglalta az előterjesztést. Megjegyezte, a napirend már volt a képviselő-testület előtt, most egy átdolgozott formában került vissza, melynek lényege, hogy a köztisztviselői illetményalap 20 %-kal, 46.500,- Ft-ra emelkedik.

**dr. Tüske Róbert jegyző:** Hozzászólásában elmondta, decemberben azért nem került sor a döntésre, mert nem volt többségi igen szavazat. Az emelés szándékáról szólt a vita, ezért került ismét betérjesztésre a napirend.

**Péterné Bakos Marianna bizottsági tag:** Maga részéről is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat annál is inkább, mivel 10 év óta nem volt béremelés, ami nagyon hosszú idő, valamint, hogy az álláshely csökkentések terhére meg lehet oldani.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **2/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap c. előterjesztést megtárgyalta, a rendelet módosítását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

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

**3. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (HIV/472-1/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Ismertette az előterjesztést, majd megjegyezte, hogy a rendelet módosításának szükségessége a társasház alapítással megváltozott helyrajzi számok korrekciója, ami feltétele az értékesíthetőségnek.

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

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

**3/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása c. előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetét a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

Határidő: 2018. január 25.

**4. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása (HIV/ 560-1/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** Tájékoztatásul elmondta, hogy 2018-ban július 30-tól augusztus 20-ig és december 27-től 2019. január 2. napjáig tervezett az igazgatási szünet elrendelése.

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

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

**4/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása c. előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetét a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

Határidő: 2018. január 25.

**5. Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában (szóbeli előterjesztés)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Tüske Róbert:** Elsőként jelezte, a képviselő-testület elé már írásos előterjesztés kerül. Ezt követően röviden ismertette a napirend lényegét. Elmondta, hogy a Képviselő-testület 77/2000. (V. 30.) számú határozatával az Önkormányzat tulajdonát képező 1455/63 hrsz-ú közterületi ingatlanból 34 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt értékesített Stibernik József és Stibernik Józsefné részére. A vételárat befizették, elkészült az adásvételi szerződés, ami alaki hibák miatt nem tudott átvezetésre kerülni. 2000. évben a vevők ismét megkísérelték az átvezetést, de egyéb hiányosságok miatt ekkor sem került átvezetésre. Decemberben ismét benyújtottak egy kérelmet, melyben várják a Hivatal állásfoglalását. Az előterjesztés azt a javaslatot tartalmazza, melyben hozzájárul az ügy folytatásához, melynek következménye a vagyonrendelet módosítása lesz. Megjegyezte azt is, hogy a helyszíni felmérés megállapította, hogy ezt a 13 m<sup>2</sup>-t már be is építették.

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

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

#### **5/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában c. előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

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

#### **6. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben (439-2/2018.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

**dr. Gelencsér Anita elnök:** A napirenddel kapcsolatosan megjegyezte, hogy az intézményvezető javaslatára a bölcsőde 2018. évi nyári leállításának tervezett időpontja július 23-tól augusztus 12-ig tart.

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

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

#### **6/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben c. előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.


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

Ezt követően dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a bizottság rendes nyilvános ülését 14:15 órakor bezárta, és folytatólagos időponttal zárt ülést rendelt el.

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

  
Dr. Gelencsér Anita  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:

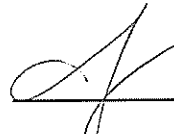

  
Péterné Bakos Marianna  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

## Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága**  
2018. január 23-ai rendes nyilvános ülésére


### Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

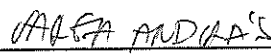
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök  
Gelencsér János bizottsági tag  
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

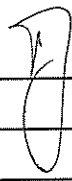
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

### Meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző  
Öry Rozália kabinetvezető  
Szintén László osztályvezető  
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető  
Olt István osztályvezető

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

Szám: HIV/610-1/2018.

**MEGHÍVÓ**

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülését  
**2018. január 23-án (kedden) 14:00 órára**  
a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójába (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

**Napirendek:**

1. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Torsa Imre és Társai ingatlan felajánlás és csere kezdeményezése

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

6. Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

7. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

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

Hévíz, 2018. január 19.

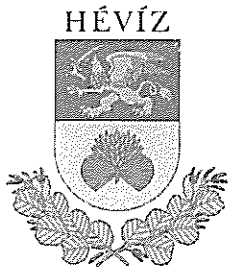
Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Jogi- Ügyrendi, Szociális/Bizottsága  
dr. Gelencsér Anita sk.  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2018. január 19.

Lajkó Erzsébet bizottsági koordinátor





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/542-2/2018.

Napirend sorszáma: **3.**

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

**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.

### Tárgy és tényállás ismertetése

#### A 2018. évi költségvetés indoklása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2018. június 27-én a Magyar Közlöny 100. számában megjelent a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, így a költségvetés meghatározó sarokszámai ismertek, azok koncepcióban betervezhetőek. A költségvetési rendelt megalkotásához azonban technikai okok miatt szükséges megvárni az állami támogatások Magyar Államkincstár által történő pontos kimutatását, amely után pontosan forintosítva lehet a költségvetést elfogadni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben be kell mutatni a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat - a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. Önkormányzatunk ilyen megállapodással nem rendelkezik, így ebben az értelemben állami feladatot nem lát el. Törvényi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni azzal, hogy a bevételeknél és kiadásoknál az előirányzatok bontva vannak a kötelező és nem kötelező feladatellátásra. A törvény a kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek nem fedezik. A feladatok ellátását az önkormányzat saját bevételeiből, elsősorban közhatalmi, valamint működési bevételeiből, az egyéb államháztartáson belüli támogatási bevételekből és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételekből származó összegekkel biztosítja.

#### Bevételek

2018. évi bevételi előirányzatok összege 5.041.182 ezer Ft.

**Költségvetési bevételek** tervezett összege 2.443.907 ezer Ft, mely a működési és a felhalmozási bevételek tervezett együttes összege.

**A működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege 2.441.037 ezer Ft.**

Az Önkormányzat bevételeként jelenik meg a működési támogatások tervezett összege, mely 816.493 ezer Ft. (2016. évi eredeti költségvetés 992.732 ezer Ft állami támogatással számolható, míg a 2017-es eredeti költségvetés 708.910 ezer Ft.)

Az állami támogatásként tervezhető összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg. A törvény, 2. számú mellékletében tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására megállapított támogatási fajtákat és mértékeket.

Jelen költségvetési rendelet-tervezetünk készítése idején már rendelkezésre áll a 2018. évi állami támogatás összegének megállapításához szükséges igény- illetve mutatószám felmérés, illetve a támogatás forintosítása.

Az önkormányzatunk *működésének és ágazati feladatainak elvégzéséhez megállapított állami támogatás* összege a Magyar Államkincstárhoz az ebr.42 rendszerébe leadott előzetesen adatok alapján tehát 816.493 ezer Ft.

Ezen belül a következőképpen alakulnak az egyes támogatások:

Települési önkormányzatok működésének támogatására *tervezett összeg 548.339 ezer Ft.*

*Az önkormányzati hivatal támogatása* az előző évhez képest csökken. A fajlagos támogatási összeg nem változott, azonban a 2017. január 1-i lakosság szám csökkent az előző évhez képest. A korábbi, 2016. január 1-i 4.774 fős lakosságszám lecsökkent 4.705 főre. Az önkormányzati hivatal működtetéséhez kapott támogatás összege 83.905 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működését támogató állami támogatások része még a zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a közutak és a köztemető fenntartásának, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatása. Utóbbi támogatások fajlagos összege nem változott 2017. évhez képest. A kiszámított támogatás teljes összegét 0 forintra csökkenti a beszámítás.

Az üdülőhelyi feladatok támogatása a korábbi jelentősen csökkenés után (1,55 Ft-ról 1 Ft-ra csökkent), a folyamatos vendégéjszaka szám növekedése miatt növekedett. 2018. évben a 2016 évben beszédett idegenforgalmi adóbevétel után kapják a települési önkormányzatok az üdülőhelyi feladatok támogatását. A támogatás elvi összege 547.752 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működésének támogatását több ponton csökkenti a már említett beszámítás, melyet az 1 főre jutó - iparüzési adóalapból számított - adóerő-képesség határoz meg. Az adóerő-képesség emelkedése miatt, 2018. évre a beszámítás miatti támogatás elvonás összege 123.433 ezer Ft, mely 2017-évhez képest stagnál.

Beszámítás levonása után az önkormányt részére megállapított üdülő helyi támogatás összege 464.434 ezer Ft.

*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 87.961 ezer Ft, előző évben 83.547 ezer Ft.*

Ez a támogatási csoport az óvodai gyermeklétszám alapján elismert pedagógusok, illetve a munkájukat segítők bér- és járuléktámogatását, az óvoda működtetésére vonatkozó támogatást és a minősített pedagógusok kiegészítő támogatásait tartalmazza. Fajlagos támogatási összegek közül csökkent a pedagógus bértámogatás fajlagos összege, mely idén 4.419.000 Ft/fő (2017. évben 4.469. 900 Ft/fő volt). Ugyanakkor az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatásának fajlagos összege emelkedett, a 2017. évi 1.800.000 Ft/főről 2.205.000 Ft/fő támogatási összegre módosult.

A bevételi oldal növekedése mellett a kiadási oldal a csoportmegszűnés és nyugdíjazások miatt jelentősen csökken 2018. évre.

Települési önkormányzatok *szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása is nőtt 2017. évhez képest 137.252 ezer Ft-ról 174.500 ezer Ft-ra.* Az e csoportba tartozó támogatási jogcímek fajlagos összegei kevés kivétellel változatlanok.

Szociális területet érintő támogatások közé tartozik a házi segítségnyújtás támogatása, ezen belül a szociális segítség támogatása és a személyi gondozás támogatása. A szociális segítség esetében 5 fő után, személyi gondozás esetében 49 fő után igényeltük a támogatást. Előző évekhez képest megváltozott a bölcsőde finanszírozása. A korábbi gyermek létszám alapján biztosított támogatás - hasonlóan az óvodához - két részre válik, a bölcsődei dolgozók bértámogatására és a bölcsőde üzemeltetési támogatására.

A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez adott támogatás fajlagos összege 2.993.000 Ft/számított létszám/év. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő fajlagos támogatási összege 2.993.000 Ft/számított létszám/év. A támogatás szempontjából figyelembe vehető felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők

létszáma 2,0 fő, a középfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma 1,8 fő. Önkormányzatunk az elért magas adó-erőképesség miatt, nem jogosult a bölcsődei üzemeltetési támogatásra.

A gyermekétkeztetés és az időskorúak tartós szakosított ellátásának üzemeltetési támogatását, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapította. A támogatások összegei az 1/3 mellékletben tételesen szerepelnek.

2018. évben a Nemzetgazdasági Miniszter élve a Költségvetési törvény - 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. a) pontjában - biztosított lehetőséggel, korrigálta egyes támogatások esetében a támogatás fajlagos összegeit és magasabb egységnyi támogatási összegeket állapított meg. E döntésnek megfelelően megemelkedett a család és gyermekjóléti szolgálat; a házi segítségnyújtáson belül a személyes gondozás; valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának működtetését biztosító szakmai dolgozó bértámogatásának fajlagos összege és ennek következtében támogatása.

*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* esetében a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása továbbra is lakosságszám arányosan jár. 2018. évi összege 5.693 ezer Ft. A támogatás fajlagos összege nem változott. 2017. évhez képest jelentkező támogatás csökkenést, a lakosságszám csökkenése okozza.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege - melyet az előző évi könyvtári állománygyarapításra fordított összeg szerint állapítanak meg - 2018. évre még nem ismert.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete V. fejezetében foglalkozik a beszámítással, kiegészítéssel. Ahogy azt már a település-üzemeltetési támogatásoknál elmondtuk, a 2016. évi - 1 fő-re jutó iparüzési adóalap 60.708 Ft/fő - adóerő-képesség alapján számított támogatás csökkentés, 123.433 ezer Ft (2017. évben 124.699 ezer Ft) támogatás elvonással érinti önkormányzatukat. A beszámítás mértéke 110%-os, előző évhez képest nem változott.

***Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről:*** 2018. évi tervezett összege 31.548 ezer Ft.

Önkormányzatnál Áht-belülről átvett támogatásként terveztük a 2017. decemberi és a 2018. január-november közötti időszak *bérbiztosítási* összegét, összesen 5.742 ezer Ft összegben. Az állami támogatás összegét évközben, havonta utalja a Magyar Államkincstár. Szintén átvett pénzként terveztük a *szociális tüzelőanyag ellátás kiegészítő támogatásának* várható összegét, 500 ezer Ft-ot. Gyermekvédelmi kedvezmény tervezhető összege továbbra is évi 5.800 Ft/fő. Az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatásra tervezett előirányzat 350 ezer Ft.

*Önkormányzatunk feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást Hévíz és további 4 település számára. Ezek a települések: Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút. Az önkormányzatoktól átvett támogatás tervezett összege 5.065 ezer Ft.*

Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél az Áht-n belülről átvett támogatás tervezhető összege 19.891 ezer Ft. Az előirányzat tartalmazza a Társadalom Biztosítási Alaptól orvosi ügyeletre, védőnői ellátásra és iskola-egészségügyi ellátásra várható támogatás összegét.

**Közhatalmi bevétel** tervezett összege az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, mely 1.235.320 ezer Ft. Adónemenkénti részletezését a 1/4. melléklet tartalmazza. 2018. évre egyik helyi adó esetében sem változik az adómértéke. Nem változott a központi adó átengedés aránya sem. Gépjárműadó esetében az önkormányzatok továbbra is a beszedett adó 40%-át kapják meg.

**Működési bevétel** önkormányzat és intézményei szintű tervezett mértéke 355.256 ezer Ft. Itt került megtervezésre a szolgáltatások nyújtásából, tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételek, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a tulajdonosi bevételekből, ellátási díjakból, kamatbevételekből, biztosítói kártérítésekéből és egyéb működési bevételekből származó összegek.

Intézményenkénti működési bevételek összegét az intézmények pénzügyi mérlegei tartalmazzák ( a 2/1.; 2/1/1.; 3/1.; 3/2.; 3/3.; 3/4. mellékletek)

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény részére a Rózsakert egy része használatba lett adva. 2017. évben lejárt a Rózsakertre kapott támogatás fenntartásának 5 éve, így bérleti díjat már nem számláztunk az intézmény felé. 2018. január 1-től javasoljuk, hogy közüzemi számlák továbbszámlázását is szüntessük meg, mint a bevételi mind az intézményfinanszírozási oldalon. Adminisztrációs munkát csökkentünk ezáltal. A költségvetési táblák számai már a továbbszámlázás megszűntetését mutatják.

A korábbi években az Új Színpad Egyesület által nyújtott szolgáltatások, szakköri foglalkozások – ének; modern tánc és női torna; „Táncolda”; Etka-jóga; stratégiai terepasztalos játéklklub - a művelődési intézmény keretei közé átszervezésre kerülnek 2018. január 1. napjától. Ennek megfelelően a szakköri tagdíjakból, illetve fellépésekből származó bevétel éves szinten várható összege 2.420 ezer Ft növeli az intézmény működési bevételét.

**Felhalmozási pénzforgalmi bevételek** tervezett összegeként 2.870 ezer Ft előirányzat került kialakításra.

Ez az összeg az Önkormányzatnál Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközként jelenik meg. A lakosságnak és az önkormányzat és intézményei dolgozóinak – az évek során - lakásépítés és felújítás céljára nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéséből származó bevétel kerül tervezésre a 8. melléklet szerint.

**Finanszírozási bevételek** tervezett összege 2.597.275 ezer Ft. Ez az összeg egyrészt az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének tervezett összege, 1.354.115 ezer Ft, másrészt az MFB2020 beruházási hitelprogram 1.243.160 ezer Ft. A költségvetési maradvány előirányzat a 2017. évi zárszámadás elkészítése és Képviselő-testületi elfogadása után, 2018. évi költségvetési rendelet-módosítás útján pontosításra kerül.

## Kiadások

2018. évre tervezett kiadási előirányzatok összege – azonosan a bevételi előirányzattal – 5.041.182 ezer Ft.

**Költségvetési kiadások** előirányzott összege 5.009.738 ezer Ft.

**Működési pénzforgalmi kiadások** tervezett összege 2.584.532 ezer Ft.

Valamennyi intézmény esetében elmondható a kiadások összeállítása során a hatékony, takarékos gazdálkodásra kell törekedni.

Az Önkormányzat esetében a működési kiadások, feladatokra lebontott előirányzatait a 2/2 melléklet mutatja be. Intézmények esetében az intézményi pénzügyi mérlegekből látható a tervezett kiadási előirányzat.

**Személyi juttatások** tervezett előirányzata 911.801 ezer Ft, ez 2017. évben 827.105 ezer Ft volt. Az előirányzat kialakításánál figyelembe vettük a 430/2016. (XII. 15.) kormányrendelet minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évre vonatkozó előírásait. 84.696 ezer Ft-tal szükséges előző évhez képest megemelni a személyi juttatások előirányzatát. A 9%-os garantált bérminimum emelés miatti kiadásnövekményt, a létszámcsökkenés ellenére sem lehet ellensúlyozni. A Polgármesteri Hivatal létszáma négy év alatt 51 főről 39 főre csökkent. A felszabaduló bértömeg lehetővé teszi a maradványból a 15%-os illetményalap növelést. A személyi kiadások között tervezésre kerültek valamennyi intézmény esetében a 2018. évi soros előrelépések, a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak, valamint a felmentési illetmények. Minden érintett dolgozó munkába járásához rendelkezésre áll a szükséges forrás. Jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított minden intézmény költségvetésében a minimálbérré (127.500 Ft/hóról 138.000 Ft/hó) történő kiegészítés, a bérkompenzáció és a

szakképzett dolgozók esetében a garantált illetményre (161.000 Ft/hóról 181.000 Ft/hó) történő kiegészítés. Szociális intézménynél a személyi juttatások előirányzata tartalmazza az szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék összegét is. Művelődési intézmény esetében a kulturális pótlék összegét.

**A minimálbér és a garantált bérminimum további, 2. ütemű növekedése a személyi juttatások önkormányzat és intézményei szintű előirányzata meghaladja az előző év eredeti költségvetésében tervezett összeget. A 2017. évi 404.953 e Ft állami támogatás csökkenés és a bérszínvonal emelkedéséből eredő 84.696 ezer Ft kiadás növekedése az Önkormányzattól független trendek továbbra is jelentős hatással vannak a költségvetés tervezésére, és továbbra is előre vetíti a közép hosszú távon Önkormányzati –feladat ellátás- működés változásait is.**

Önkormányzat esetében 1 fő a magyar-horvát pályázat miatt határozott időre, 2018. októberig tervezésre került.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda is három fővel csökken, egy csoport megszüntetésre került, a dolgozók nyugdíjba vonultak, az óvoda pénzügyi hatékonysága a bevételi oldalon is részletezett mértékben javult.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ esetében – a korábban az Új Színpad Egyesület által működtetett szakkörök intézményi keretek közé szervezése miatt - 2018. január 1. napjától heti 20 órás munkaidővel bővül a közalkalmazottak létszáma.

2018. évben nem módosul a cafetéria juttatás éves összege, mely továbbra is bruttó 200.000 Ft/fő/év. A felhasználás választható jogcímei nem változtak.

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás tervezett összege 210.145 ezer Ft, 2017-évben 210.964 ezer Ft volt. 2018. évtől módosult ugyanis a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 22%-ról 19,5%-ra csökkent. Az előirányzat tervezése során a jogszabályi változás figyelembevételre került.**

**Dologi kiadások tervezett előirányzata 1.028.942 ezer Ft, 2017. évben 896.084 ezer Ft volt. A növekedést a beruházások, uniós támogatások dologi kiadási tételei növelik. Az előirányzat kialakításánál a takarékos gazdálkodás szempontját tartották szem előtt az intézmények, náluk és a hivatalnál a dologi kiadás nem növekszik.**

Az Önkormányzat esetében tervezésre kerültek többek között a Nagyparkoló megújítására vonatkozó projekttel kapcsolatban 15.640 ezer Ft, a ReForbCulture projekt kapcsán 22.311 ezer Ft dologi kiadás.

Dologi kiadások között található, előző évről áthúzódó előirányzatként a Hévízi - Gyógytó kifolyóvíz hőszivattyús energia hasznosításával kapcsolatos projekt, önkormányzatot érintő kiadásainak fedezetére szolgáló 10.500 ezer Ft előirányzat.

Város és községgazdálkodási kormányzati funkció esetében a dologi kiadások előirányzata emelt összegben lett tervezve. Az összeg tartalmazza a városi sportcsarnok bontásával kapcsolatos 63.500 ezer Ft és a létesítendő Sport szálló alatti E-on vezeték kiváltásának fedezetére szolgáló 5.000 ezer Ft előirányzatot.

**Működési célú támogatások előirányzott összege 2017. évben 344.110 ezer Ft volt, ez 2018. évben 334.005 ezer Ft-ra csökkent, melyből az államháztartáson belülrre átadott támogatás előirányzat 47.912 ezer Ft, az államháztartáson kívülrre átadott támogatás előirányzata 286.093 ezer Ft. Az előirányzat támogatott szervezetenkénti bontását az 1/7. melléklet tartalmazza.**

A támogatások között a Képviselő –testület 239/2015. (VIII.27.) határozatának megfelelően 19500 ezer forint összegben szerepel a Hévíz TDM Egyesület támogatása. A hévíz Turisztikai Nonprofit Kft két címen kap támogatást, kérelmének megfelelően a 75.000 ezer Ft a város marketing hatékonyabb keretek közötti ellátását biztosító támogatás. 5.000 ezer Ft a Hungarikum alapprogramhoz szükséges önkormányzati hozzájárulás.

**Működési tartalék tervezett összege 85.088 ezer Ft, melyből a működési céltartalék előirányzata 65.088 ezer Ft, az általános tartalék pedig 20.000 ezer Ft. A 2017. évi zárszámadásban majdan megállapításra kerülő költségvetési maradvány és a jelen költségvetési tervezetben kimutatott előző évi maradvány igénybevétel közötti különbözetből szükséges az előirányzat megemlése.**

**Felhalmozási pénzforgalmi kiadások** összege a 2017. évi eredeti költségvetésben 457.541 ezer Ft, 2018. évben az e címen tervezett előirányzat 2.425.206 ezer Ft-ra növekszik.

Beruházások tervezett összege 2.081.316 ezer Ft, a felújítási előirányzat összege 10.000 ezer Ft.

Önkormányzat esetében minkét előirányzatnál - a gép, berendezés beszerzés és az informatikai eszköz beszerzés kivételével – java részt a 2017. évről áthúzódó felhalmozási jogcímek kerültek tervezésre, mivel a pályázati beruházások megvalósítása áthúzódik 2018. évre.

A főbb beruházások:

1. Széchenyi utca teljes közműveinek kicserélése, a zöldfelületeinek és járdáinak megújítása:

A Széchenyi utca Hévíz egyik legforgalmasabb - állami tulajdonban lévő - útja, erősen leromlott műszaki állapotban van, hossza a Kölcsey utcától a körforgalomig 872 m. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Európai Uniói forrásból az útburkolatot 1 kilométeres szakaszának újraturkolására bruttó 129.5 millió forintos pályázati forrást nyert. Nem célszerű csak az útburkolat felújítását elvégezni, mivel az alatta lévő közművek 30-50 évesek. Ezért a Magyar Közút az Önkormányzattal együttműködve konzorciális szerződést kötött az utca teljes felújításának érdekében. Az utca országos közútként a Magyar Közút kezelésében van, míg az egyéb közművek a közműszolgáltatók, a csapadékvíz elvezetés a GAMESZ fenntartása alatt áll. Így minden felszín alatti közműszolgáltatót közös asztalhoz ültetve nyilatkoztattuk, hogy a felújításból milyen részarányt tud saját beruházásban megvalósítani, és mennyi időre van szüksége a kivitelezéshez. Ehhez kapcsolódóan a közművek cseréje 2017. októberében elkezdődött. A 850 millió várható teljes bekerülési költségéből az Önkormányzatra jutó rész bruttó 665 millió forint lesz, amely 5%-os tartalékkeret fedezet mellett lett megállapítva. Ez az összeg tartalmazza a Csokonai utca majdani szennyvíz kicsatlakozásához szükséges alapvezeték-elési munkáit is, amit ezekkel a munkákkal együtt célszerű megoldani. Ennek a költsége bruttó 28 millió forint.

Az Önkormányzatra jutó munkafolyamatok a következők:

- Általános tételek: szakfelügyelet, ideiglenes forgalomelterelés, jelzőtáblák, ideiglenes létesítmények, megvalósulási tervek, biztosítékok és biztosítások stb...

- Csapadékcsatorna bontása és építése: a több helyen eltömődött, és elszivárgó, az út alatt fedett árokban vezetett csapadékvíz gerinc és bekötések építése.

- Előkészítő és földmunkák: fák és növényzet bontása, kocs behajtók padok és egyéb tereptárgyak bontása, és az ezekhez tartozó földmunkák.

- Útépités és egyéb pályaszerkezet építés (bontási oldalon): a csapadékvíz építéshez kapcsolódó aszfalt és szegélybontások és helyreállítások, autóbusz megálló és gyalogátkelőhelyek bontása, burkolatszél vágása,

(építési oldalon): padka és elválasztó sáv építése, térkő és burkolat építés, forgalomtechnikai létesítmények, KRESZ táblák, védőkorfátok, burkolatjelek stb.

- Vízépítés: csapadékvíz rácsok, aknák, folyókák bontása és építése, szivárgók és víztelenítéshez szükséges létesítmények építése,

- Növénytelepítés: Fák, bokrok, cserjék, ültetése, utcapadok, szemetesek és egyéb tereptárgyak építése, zöldfelület építés.

Az önkormányzati feladatok költsége összesen bruttó 545 millió forint, amihez hozzá kell számolni az egyes szolgáltatók továbbszámolt költségeit.

A felújítás során jelentősen csökken az utca aszfaltozott felülete, növekszik a zöldfelület is járdafelületek nagysága, valamint a burkolati kialakítások igényesebbé válnak.

A teljes bekerülési érték: 850.000 ezer forint, amelyből 665 millió forint hitelfelvételt tervez az önkormányzat.

2. Nagyparkoló átépítéséhez az adósságonkonsolidációs pályázaton és Európai Uniói támogatáson felüli munkák elvégzése:

A Nagyparkoló tér felújításának célja a jelenleg aszfaltozott parkolóban a zöldfelületek fejlesztése, melyeket új sétányok kialakításával és a meglévő sétányok rendezettebbé tételével kívánjuk elérni. A fejlesztés eredményeképpen egy kulturált és esztétikus, a világhírű fürdővároshoz rangjához illő tér jön létre.

A beruházás TOP-2.1.2-15 jelű „Zöld város kialakítása” című pályázati forrás, „Konszolidációban nem részesült önkormányzatok” részére kiírt pályázati forrás, és saját forrás biztosításából tevődik össze, mely támogatások már a bankszámlánkra beérkeztek. A T1 jelű út a „Konszolidációs pályázat” forrásából kerül felújításra. A zöldfelületek, a vízelvezető rendszer és sétányok építése, valamint a közvilágítás bővítése és korszerűsítése a „Zöld város kialakítása” című pályázatban kerül finanszírozásra. A teljes parkoló felület burkolása önerőből készül.

A beruházás során kiépítésre kerül a T1 jelű út, mely a Széchenyi utcai bejáratot köti össze a hátsó bejáratral. Ez az út kapcsolja be a helyi járatú buszközlekedésbe a „Flavius” üzlet mellett megépült Alközpont Busz Pályaudvart, valamint biztosítja a parkolóba a ki- és behajtást.

A T1 jelű út aszfalt burkolattal, míg a parkoló felületek és sétányok kiselemes térkő burkolattal készülnek.

A burkolt felületekről csapadékvíz elvezetés úgy kerül kialakításra, hogy annak összegyűjtése, és a zöldfelületre való öntézzéssel történő visszajuttatása biztosított legyen.

A zöldfelületek építésénél a meglévő parkoló korszerűsítésével összhangban történő tervezése volt a fő szempont. A zöldterületek kiemelt szegélyek lehatárolásával kerülnek kialakításra. A tervezett zöldfelületek úgy készülnek, hogy az park jelleget kölcsönözzön a parkoló térnek.

A parkoló közvilágítása részben jelenleg is biztosított. A fejlesztés célja a közvilágítás komplexé tétele, a sétányok megvilágítása, mindez új esztétikus kandeláberék és lámpatestek biztosításával.

A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervekkel rendelkezünk.

A teljes bekerülési érték: 512.000 ezer forint (112.000 ezer forint adóssághozzájárulási pályázat, 250.000 ezer forint Európai Unió támogatás), amelyből 150.000 ezer forint hitelfelvételt tervez az önkormányzat.

### 3. Autóbusz pályaudvar kialakítása:

A teljes bekerülési érték: 700.000 ezer forint, ebből a költségvetés beruházási oldalán 152.120 ezer Ft-ot terveztünk építésre, HEBI dokk létesítésre további 44.450 ezer Ft-ot. (Az ÉNYKK Zrt. és Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Rt-vel, mint konzorciumi partnerekkel a teljes beruházási kiadásból 700.000 ezer forint az Európai Unió támogatás.)

A Buszpályaudvar engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére további 31.500 ezer Ft előirányzattal, - az esetlegesen elkészítendő - lápterület hatástanulmányának elkészítésére 6.000 ezer Ft összegű előirányzattal kell kiegészíteni az előirányzott összeget.

### 4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása:

Hévíz Városának a kiemelkedő turisztikai desztináció jellege miatt szükséges a mai kor technikai színvonalán kiterjeszteni és megújítani és a rendőrséggel közösen működtetnie kell egy korszerű térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszert, mely garantálja az ideérkező vendégek számára a kiszámítható közbiztonságot és szükség esetén a gyors, pontos beavatkozás lehetőségét is, akár a rendőrség, akár a közterület felügyelet számára.

A tervek szerint a fontosabb közterületi helyszíneken működnének fix és mozgatható kamerák, míg a város összes be-, és kivezető közútján a közigazgatási határon pedig rendszámfelismerő rendszerek. A központ a Hévízi Rendőrőrs helyiségében kerülne elhelyezésre, mellyel betekintési hozzáférést kap a zalaegerszegi ügyeleti szolgálat is.

További monitorozó helyként a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelete szerepel. A tervek szerint rendőrség ügyeletese és a közterület felügyelet egy erre a feladatra dedikált mobiltelefonon is tartja a kapcsolatot. Ezzel jelentősen csökkenteni lehet a reagáláshoz szükséges időt.

A rendszer egy professzionális IP alapú videó térfigyelő rendszer mely a menedzsment háttérrel együtt magas fokú megbízhatósággal és skálázhatósággal rendelkezik. Alapját, üzleti célra fejlesztett zárt, vezeték nélküli hálózat alkotja, melyhez a helyszíni bejárás során kijelölt helyeken kapcsolódnak a térfigyelő kamerák. A biztonsági irányelvek szerint a rendszerben távolról vezérelhető és mozgatható valamint fix és rendszám olvasásra alkalmas kamerák



kerülnek telepítésre. A beruházást összesen 72.000 ezer Ft-tal tervezzük, melyből 53.000 ezer Ft a beruházás és 19.000 ezer Ft a gép, berendezések kiadása.

#### 5. Hévízi Termelői Piac megújulása:

Európai Unió Támogatásával a beruházás 2018. évben 206.059 ezer Ft-tal tervezve, további 22.822 ezer Ft tervezésre került a berendezések kiadásai közé.

A projekttel kapcsolatban felmerült a tervezési módosítás, melynek kiadásai nem számolhatók el a pályázat kiadásai között. Emiatt III. 15/2. jogcímen 3.810 ezer Ft előirányzat kialakítása szükséges.

A beruházások között szerepel még:

Gyógyhelyi főtér kialakításával, annak kiviteli tervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére kialakított előirányzat, melynek összege 27.775 ezer Ft.

Képviselő-testület 332/2017. (XII.14.) határozatának megfelelően kialakításra került a Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan kisajátításával kapcsolatos előirányzat, mely tartalmazza a kisajátítási terv készítéséhez szükséges 250 ezer Ft összeget is.

**Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatás tervezett összege 68.772 ezer Ft.**

Az előirányzat tartalmaz a Sportkör részére biztosított TAO pályázat – labdarúgással és kézilabdával kapcsolatos pályázat tárgyi eszköz beruházás és felújítás – önerő előirányzott 29.582 ezer Ft összegét, továbbá az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatására elkülönített 16.000 ezer Ft keret átadását - a fizetővendéglátással foglalkozók által beadott pályázatokat elbíráló szervezet részére.

15.000 ezer Ft a Római katolikus Egyház részére tervezett felhalmozási támogatás a templomtető cseréjére, és a Hévízi TV Nonprofit Kft. eszközparkja is fejlesztve lesz 1.520 ezer Ft-ból.

A felhalmozási kiadások részletes - intézményenkénti és felhalmozási célonkénti - tervezését az 1/8. melléklet tartalmazza.

#### Finanszírozási célú kiadás:

A Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében 2017. december 29-én utalta ki a 2018. évi állami támogatás előlegét. A kincstár a január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezte az önkormányzatot megillető 2018. évi állami támogatás 4%-át, mely 31.444 ezer Ft. A 2018. évi költségvetésben a megelőlegezést vissza kell vezetni.

#### Létszám

Az Önkormányzat és intézményei létszámkerete 2018. január 1. napjával 233,5 főre változik, ez 1,5 fővel több, mint 2017. január elsején.

Egy fő az Önkormányzatnál lesz pályázati támogatásból határozott időre - 2018. szeptember 30. napjáig - foglalkoztatva.

Mint már korábban említettük, 1 fő közalkalmazottat heti 20 órában a Gróf I. Festetics György Művelődési Központnál szükséges alkalmazni, az intézmény feladatkörébe beépített szakkörök irányításával kapcsolatban.

A létszámok nagyságát és összetételét az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.

#### Közvetett támogatások

Közvetett támogatások 2018. évre tervezett összege 171.783 ezer Ft.

Ebből az összegből:

169.769 ezer Ft az építmény adó esetében: a lakás, üdülő, egyéb építmény esetében nyújtott 100%-os adókedvezmény, melyet az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező tulajdonos magánszemély részére – 3.103 adótárgy után, 281.358 m<sup>2</sup>-re vonatkozóan - biztosít az önkormányzat.

1.467 ezer Ft az iparüzési adónál biztosított adó kedvezmény, melyet az önkormányzat 2.500 ezer Ft-ot meg nem haladó adóalap esetén biztosít. A kedvezmény az adó 25%-a. 547 ezer Ft a méltányosságból nyújtott kedvezmény tervezett összege.

A közvetett támogatások nyújtásának jogcímenként részletezett összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

#### **Rendelet részletes indoklása:**

1. § A költségvetés szerkezetét határozza meg és, hogy kire terjed ki a hatálya.
2. §. Az Áht. előírásainak megfelelően meghatározza a költségvetés címrendjét.
3. – 5. § . Rögzíti az Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit, kiemelt előirányzatit a megfelelő hivatkozási helyek, mellékletek megjelölésével.
- 6.– 10. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási főösszegét rögzíti.
11. § A költségvetési szervek 2018. január 1-ei létszámkeretét állapítja meg.
12. § A rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria összegét.
13. § A több éves kihatással járó kötelezettségeket állapítja meg.
14. § A költségvetési maradvány feletti jogokat és a felhasználás módját szabályozza.
15. § Rögzíti a költségvetés végrehajtásának szabályait.
16. -20.§ Meghatározza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat.
- 21.§ Megállapítja a Polgármester hatáskörét.
- 22.§ Rögzíti, hogy tárgy évben mely banknál vezetett számlákon bonyolódhat pénzforgalom.
- 23-24. § A követelések, kintlévőségek nyomon követéséről és arról való lemondás lehetőségeit taglalja.
- 25-26. § Az egyes eljárások sajátos szabályait állapítja meg.
- 27-28. § Vegyes rendelkezéseket állapít meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletesen bemutatott számok és adatok pontosan alátámasztják azt, hogy a 2018. évi költségvetés összeállítása az állami támogatáspolitikája változása miatt milyen mértékben érinti hátrányosan Hévíz Város Önkormányzatát. Az előterjesztés és a 2018. évi költségvetés tervezett összeállítása során alapos mérlegelés az igények pontos felülvizsgálata és a jövőre vonatkozó megoldás szándéka alakította ki az előirányzatokat.

A 2018. évi költségvetés összeállítása során kiemelt cél volt, hogy az önkormányzati feladatellátás és a beruházások annak ellátási színvonalának csökkentése nélkül finanszírozható legyen. Ahhoz, hogy a város által elhatározott fejlesztéspolitika a folyamatban lévő európai uniós pályázati fejlesztések megvalósítása reális cél maradjon, az elkövetkező években felül kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok ellátási

színvonalát és felül kell vizsgálni az önkormányzat által önként vállalt feladatok továbbvihetőségét, valamint azok ellátásának színvonalát.

Végig kell gondolni elsősorban nyugdíjazások miatt megüresedő állások betöltésének szükségességét. Meg kell vizsgálnunk azokat a területeket, ahol az önkormányzat szolgáltatásainak felülvizsgálatával többletbevételeket érhet el. Szintén meg kell vizsgálni az adópolitikában a helyi adóztatásban rejlő tartalékokat. Át kell tekinteni a kedvezmények, mentességek megfogalmazását és mértékét, az egyes adómértékek helyi adó törvényben foglalt korlátait figyelembe véve. Már rövidtávon át kell gondolni, elsősorban a fejlesztéspolitika forrásainak biztosítása érdekében az önkormányzati vagyonban rejlő tartalékok feltárását. Javasolt számba venni azokat az ingatlanokat, amelyek értékesítése szóba kerülhet, ugyanígy át kell tekinteni a bérleti díjak emelhetőségét, és vizsgálni javasolt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban rejlő lehetőségeket.

A beterjesztett 2018. évi költségvetés a stabil, biztos működés feltételeit teremti meg. A jövő érdekében mindenképpen indokolt a következő évek költségvetésének megalapozásához a fentiekben vázolt fokozatos intézkedések megkezdése.

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

### **Adósságot keletkeztető ügyletek**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Önkormányzatnak ez évet és következő három évet terhelően nincs váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége. A határozati javaslat, így a jogszabály által előírt időszakra, a saját bevételeket tartalmazza.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

**2.**  
**Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2018.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévot követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	1.204.000.000	1.194.000.000	1.194.000.000	1.194.000.000
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	14.320.000	14.320.000	14.320.000	14.320.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>1.218.320.000</b>	<b>1.208.320.000</b>	<b>1.208.320.000</b>	<b>1.208.320.000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>609.160.000</b>	<b>604.160.000</b>	<b>604.160.000</b>	<b>604.160.000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>			
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévot terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19</b>	<b>4.972.640</b>	<b>198.906.000</b>	<b>198.906.000</b>	<b>193.467.000</b>
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	604.187.360	405.254.000	405.254.000	410.693.000

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben változás történik az adósságot keletkeztető ügyletekben erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.

**Határidő:** éves beszámoló

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

### 3.

#### **Előzetes hatásvizsgálat:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a 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 önkormányzati rendelet megalkotása.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**Költségvetési hatása:** A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

**Rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek** a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

**Egyeztetési kötelezettség:** Valamennyi költségvetési szerv vezetővel egyeztetésre kerültek az intézmények költségvetései, melyről jegyzőkönyv készült.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére.

4.

## Bizottsági állásfoglalás

5.

## Mellékletek



## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

#### Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

#### 1. A költségvetés szerkezete

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

2. § (1) A költségvetés címrendje:

- a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
- b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)
- c) Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda
- d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
- e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

- a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
- b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda
- d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
- e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.443.907.000 forint, ebből:

- a) működési célú bevételek 2.441.037.000 forint;
- b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.597.275.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.041.182.000 forint, azaz Ötmilliárd-negyvenegymillió-száznyolcvankettőezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

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

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

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 5.009.738.000 forint, ebből:

- a) működési célú kiadások 2.584.532.000 forint;
- b) felhalmozási célú kiadások 2.425.206.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 350.206.000 ezer forint, melyből 85.088.000 forint a működési tartalék és 265.118.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadások összege 31.444.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.041.182.000 forint, azaz Ötmilliárd-negyvenegymillió-száznyolcvankettőezer forint.

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

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

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 911.801.000 forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 210.145.000 forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.028.942.000 forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 419.544.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 1.354.115.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 98.065.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 76.874.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 2.339.080.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 83.256.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-25. 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, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-25. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 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 a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

**6. § (1)** Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 4.750.504.000 forint;
- b) kiadási főösszege 4.750.504.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2018. évi:

- a) bevételi főösszege 288.967.000 forint;
- b) kiadási főösszege 288.967.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 502.415.000 forint;
- b) kiadási főösszege 502.415.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 120.411.000 forint;
- b) kiadási főösszege 120.411.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 272.292.000 forint.
- b) kiadási főösszege 272.292.000 forint;

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

- a) bevételi főösszege 406.904.000 forint;
- b) kiadási főösszege 406.904.000 forint.

### **3. Létszámkeret, illetményalap**

**11. §** A költségvetési szervek létszámkerete 2018. január 1-jei időpontra 233,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

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

### **4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat**

**13. §** (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2018. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 171.783.000 forint. (7. *melléklet*).

### **5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja**

**14. §** (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

### **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**15. §** (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2018. évben 50.000.000 *forint* működési támogatást nyújt, a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2018. február 28-ig.

## 7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a) - c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adhatóm engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bémaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

**17. §** A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

**18. § (1)** A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.250.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) közvilágítás eseti javításai 3.000.000 forint;
- h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500.000 forint;
- i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- j) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- k) Széchenyi utca rekonstrukció fakivágás, cserjeirtás 12.500.000 Ft,
- l) közvilágítás eseti javítás kiadásai 2.000.000 Ft.

(3) Gróf I. Festetics György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

- a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 94.000.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) Rózsakert közüzemi kiadásai 0 forint (bérleti díjmentes, a közüzemi számlákat a tulajdonos Hévíz Város Önkormányzat teljesíti);
- e) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- f) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- g) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332.000 forint;
- h) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- i) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750.000 forint
- j) Egregyi Múzeum kitéblázása 500.000 Ft

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## 8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

## 9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

## 10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

- a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
- b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;
- c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
- d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

**24. §** A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

### **11. Egyes eljárások sajátos szabályai**

**25. §** A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

**26. §** A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2019. január 18. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

### **12. Vegyes rendelkezések**

**27. § (1)** A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

**(2)** A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

**28. §** Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező felület	Nem kötelező felület	Kötelező felület	Nem kötelező felület		Kötelező felület	Nem kötelező felület	
1	Költségvetési bevételek							
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0				911 801
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	722 724	93 769				210 145
4	1.2	Elvonások, befizetések bevételai (B12)	0	0				1 028 942
5	1.6	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (B16)	31 548	0				
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0				14 100
7	3	Közhatalmi bevételek (B3)	543 007	692 313				47 912
8	3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0				286 093
9	3.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K52)	164 294	193 382				451
10	3.3	Elvonások, befizetések (K502)	0	0				65 088
11	3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K513)	0	0				20 000
12	3.5	Államháztartáson kívülről (K513)	0	0				0
13	5	Felhalmozási bevételek (B5)						
14	5.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0				2 584 532
15	5.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0				
16	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0				
17	5.4	Részvételek értékesítése (B54)	0	0				
18	5.5	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0				
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0				2 081 316
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870				10 000
21	23	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen:	1 461 573	979 464				0
22	24	Felhalmozási célú pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870				33 252
23	25	Költségvetési bevételek összesen:	1 461 573	982 334				265 118
24	26							2 339 080
25	27	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 409 452	-156 379				3 871 025
26	28							1 138 713
27	29	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)						0
28	30	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						0
29	31	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	0				33 252
30	32	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0				35 520
31	33	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)	0	0				265 118
32	34	8.1.3.1 előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	1 193 985	160 130				86 126
33	35	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0				0
34	36	8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	0	0				0
35	37	8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0				0
36	38	8.1.6 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0				27 693
37	39	8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	0	0				3 751
38	40	8.1.6.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	0	0				0
39	41	8.1.7 Bevételek megszüntetése (B817)	0	0				0
40	42							0
41	43							0
42	44	Finanszírozási bevétel összesen	2 437 145	160 130				27 693
43	45	Bevételek összesen	3 898 718	1 142 464				3 898 718
44		Finanszírozási kiadások összesen	2 597 275	1 142 464				3 751
45		Bevételek összesen	5 041 182	2 284 928				5 041 182



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

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			
1	Költségvetési bevételek											
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			572 377	339 424	911 801	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	722 724	93 769	816 493					127 623	82 522	210 145	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0					537 209	491 733	1 028 942	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	31 548	0	31 548					0			
6	3. Kozhatalmi bevételek	543 097	692 313	1 235 320					350	13 750	14 100	
7	4. Működési bevételek	164 294	193 382	357 676					0			
9									7 750	40 162	47 912	
10									266 185	19 908	286 093	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					451	0	451	
12									0	65 088	65 088	
13									20 000	0	20 000	
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 461 573	979 464	2 441 037					1 531 945	1 052 587	2 584 532	
15												
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 461 573	979 464	2 441 037					1 531 945	1 052 587	2 584 532	
17												
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-70 372	-73 123	-143 495								
19												
20	8. Finanszírozási célú bevételek											
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piá-ri vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)											
23	Hitel felhasználása felhalmozásra											
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	1 243 160	0	1 243 160								
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	-1 243 160	0	-1 243 160								
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	1 193 985	160 130	1 354 115								
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0								
28	8.1.3.2. előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-1 095 920	-83 256	-1 179 176								
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések korlezése											
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás											
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési											
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás											
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése	0	0	0								
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
36	Finanszírozási bevételek összesen	98 065	76 874	174 939					27 693	3 751	31 444	
37	Bevételek összesen	1 559 638	1 056 338	2 615 976					1 559 638	1 056 338	2 615 976	





Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	241 378	307 622	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>511 687</b>	<b>692 313</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevételek				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>543 007</b>	<b>692 313</b>	<b>1 235 320</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	722 724	93 769	816 493
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	548 339		548 339
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	87 961		87 961
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	80 731	93 769	174 500
7.				
8.				
9.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 693		5 693
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 592	0	6 592
15.	<i>Felzárkózási pénzeszköz átvétel:</i>			
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompensációja	467		467
17.	2018. évi bérkompensáció	5 275		5 275
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.				
23.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	5 065	0	5 065
24.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
25.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
26.				
27.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:</i>	0	0	0
28.				
29.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>11 657</b>	<b>0</b>	<b>11 657</b>
30.				
31.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
34.				
35.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>734 381</b>	<b>93 769</b>	<b>828 150</b>
36.				
37.	<b>GAMESZ</b>			
38.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			
39.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
40.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
41.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.				
43.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
44.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
45.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
46.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
47.	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	432		432
48.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	0	19 891
51.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>19 891</b>	<b>0</b>	<b>19 891</b>
52.				
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 548	0	31 548
54.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
55.				
56.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>754 272</b>	<b>93 769</b>	<b>848 041</b>

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.	<u>Felhalmozási és tökejellegű bevétel</u>			
2.				
3.	Hévíz Város Önkormányzat			
4.	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5.	Ingyenértékesítés	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiértékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0
10.				
11.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
12.				
13.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
16.				0
17.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0
18.				
19.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
20.				
21.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
22.				
23.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0
24.				
25.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
26.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
27.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
28.				
29.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	2 870	2 870
30.				
31.				
32.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		17 000	17 000
5.	Alsópáhok adó-átadás		22 000	22 000
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri 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		1 112	1 112
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>7 750</b>	<b>40 162</b>	<b>47 912</b>
13.				
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
15.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
16.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
17.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]	19 500		19 500
19.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	75 000		75 000
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram	5 000		5 000
21.	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000
32.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
38.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgülekezetenél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	Felosztható keret	800	1 100	1 900
43.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>266 185</b>	<b>19 908</b>	<b>286 093</b>
44.				
45.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>7 750</b>	<b>40 162</b>	<b>47 912</b>
46.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>266 185</b>	<b>19 908</b>	<b>286 093</b>
47.				
48.	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>273 935</b>	<b>60 070</b>	<b>334 005</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ láp terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
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 (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	541 122	146 103	687 225	687 225	
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 (Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
8.	Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	10 000	2 700	12 700	12 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 598	3 402	16 000	16 000	
12.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	193 701	52 299	246 000	246 000	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszájtítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	



S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Ingtalan beruházások összesen</b>			<b>1 516 002</b>	<b>407 459</b>	<b>1 923 461</b>	<b>1 913 507</b>	<b>9 954</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>74 179</b>	<b>20 028</b>	<b>94 207</b>	<b>92 622</b>	<b>1 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>5 958</b>	<b>30 958</b>	<b>2 126</b>	<b>28 832</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		29 582		29 582	29 582	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		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
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>65 772</b>	<b>0</b>	<b>65 772</b>	<b>33 252</b>	<b>32 520</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		800		800		800

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
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 691 827</b>	<b>435 571</b>	<b>2 127 398</b>	<b>2 051 507</b>	<b>75 891</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>10 342</b>	<b>2 168</b>	<b>12 510</b>	<b>6 175</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
	<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>		<b>4 725</b>	<b>1 275</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháráutomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érnitőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
	<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>		<b>3 070</b>	<b>830</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	2 800	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>6 992</b>	<b>1 888</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>0</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>						

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 718 059	442 029	2 160 088	2 073 962	86 126

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

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék	76 726	0	76 726
5.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére ("Zala két keréken"</b> TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. előleg)	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	110 160		110 160
7.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>265 118</b>	<b>0</b>	<b>265 118</b>
8.				
9.	<b>Működési tartalék</b>			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
13.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>65 088</b>	<b>65 088</b>
14.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>265 118</b>	<b>65 088</b>	<b>330 206</b>
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	18 162	0	18 162
18.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b> ("Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. előleg)	1 838		1 838
19.				
20.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
21.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>285 118</b>	<b>65 088</b>	<b>350 206</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	722 724	93 769		816 493	60 368	108 209	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)		0		18 106	18 106	34 482	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	11 657	0		11 657	265 703	450 248	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0		0	0	13 750	
7	3. Kiszármaztatott bevételek (B3)	543 007	692 313		1 235 320	7 750	47 912	
8	4. Működési bevételek (B4)	40 369	46 520		86 889	266 185	286 093	
9	5. Felhalmozási bevételek					451	451	
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)					0	0	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)					0	0	
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0	0	
13	5.4. Részvessékek értékesítése (B54)					0	0	
14	5.5. Részvessékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0	0	
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			0	0	
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0			0	0	
17	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	<i>1 317 757</i>	<i>832 602</i>	<i>2 150 359</i>	<i>2 870</i>	<i>2 008 255</i>	<i>2 048 626</i>	
18	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2 870</i>	<i>2 870</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
19	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 317 757</b>	<b>835 472</b>	<b>2 153 229</b>	<b>2 870</b>	<b>2 018 255</b>	<b>2 058 626</b>	
20	26. Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 637 431	371 911	-1 265 520				
21	28.							
22	8. Finanszírozási célú bevételek							
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-1 vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)	1 243 160		1 243 160				
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
27	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 193 985	160 130	1 354 115				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
36	Finanszírozási bevételek összesen	2 437 145	160 130	2 597 275				
37	Bevételek összesen	3 754 902	995 602	4 750 504				
38	2018. évi előirányzat							
39	Nem kötelező feladat							
40	Kötelező feladat							
41	Eelőirányzat összesen							
42	Kötelező feladat							
43	Eelőirányzat összesen							
44	2018. évi előirányzat							
45	Nem kötelező feladat							
46	Kötelező feladat							
47	Eelőirányzat összesen							
48	2018. évi előirányzat							
49	Nem kötelező feladat							
50	Kötelező feladat							
51	Eelőirányzat összesen							
52	2018. évi előirányzat							
53	Nem kötelező feladat							
54	Kötelező feladat							
55	Eelőirányzat összesen							
56	2018. évi előirányzat							
57	Nem kötelező feladat							
58	Kötelező feladat							
59	Eelőirányzat összesen							
60	2018. évi előirányzat							
61	Nem kötelező feladat							
62	Kötelező feladat							
63	Eelőirányzat összesen							
64	2018. évi előirányzat							
65	Nem kötelező feladat							
66	Kötelező feladat							
67	Eelőirányzat összesen							
68	2018. évi előirányzat							
69	Nem kötelező feladat							
70	Kötelező feladat							
71	Eelőirányzat összesen							
72	2018. évi előirányzat							
73	Nem kötelező feladat							
74	Kötelező feladat							
75	Eelőirányzat összesen							
76	2018. évi előirányzat							
77	Nem kötelező feladat							
78	Kötelező feladat							
79	Eelőirányzat összesen							
80	2018. évi előirányzat							
81	Nem kötelező feladat							
82	Kötelező feladat							
83	Eelőirányzat összesen							
84	2018. évi előirányzat							
85	Nem kötelező feladat							
86	Kötelező feladat							
87	Eelőirányzat összesen							
88	2018. évi előirányzat							
89	Nem kötelező feladat							
90	Kötelező feladat							
91	Eelőirányzat összesen							
92	2018. évi előirányzat							
93	Nem kötelező feladat							
94	Kötelező feladat							
95	Eelőirányzat összesen							
96	2018. évi előirányzat							
97	Nem kötelező feladat							
98	Kötelező feladat							
99	Eelőirányzat összesen							
100	2018. évi előirányzat							
101	Nem kötelező feladat							
102	Kötelező feladat							
103	Eelőirányzat összesen							
104	2018. évi előirányzat							
105	Nem kötelező feladat							
106	Kötelező feladat							
107	Eelőirányzat összesen							
108	2018. évi előirányzat							
109	Nem kötelező feladat							
110	Kötelező feladat							
111	Eelőirányzat összesen							
112	2018. évi előirányzat							
113	Nem kötelező feladat							
114	Kötelező feladat							
115	Eelőirányzat összesen							
116	2018. évi előirányzat							
117	Nem kötelező feladat							
118	Kötelező feladat							
119	Eelőirányzat összesen							
120	2018. évi előirányzat							
121	Nem kötelező feladat							
122	Kötelező feladat							
123	Eelőirányzat összesen							
124	2018. évi előirányzat							
125	Nem kötelező feladat							
126	Kötelező feladat							
127	Eelőirányzat összesen							
128	2018. évi előirányzat							
129	Nem kötelező feladat							
130	Kötelező feladat							
131	Eelőirányzat összesen							
132	2018. évi előirányzat							
133	Nem kötelező feladat							
134	Kötelező feladat							
135	Eelőirányzat összesen							
136	2018. évi előirányzat							
137	Nem kötelező feladat							
138	Kötelező feladat							
139	Eelőirányzat összesen							
140	2018. évi előirányzat							
141	Nem kötelező feladat							
142	Kötelező feladat							
143	Eelőirányzat összesen							
144	2018. évi előirányzat							
145	Nem kötelező feladat							
146	Kötelező feladat							
147	Eelőirányzat összesen							
148	2018. évi előirányzat							
149	Nem kötelező feladat							
150	Kötelező feladat							
151	Eelőirányzat összesen							
152	2018. évi előirányzat							
153	Nem kötelező feladat							
154	Kötelező feladat							
155	Eelőirányzat összesen							
156	2018. évi előirányzat							
157	Nem kötelező feladat							
158	Kötelező feladat							
159	Eelőirányzat összesen							
160	2018. évi előirányzat							
161	Nem kötelező feladat							
162	Kötelező feladat							
163	Eelőirányzat összesen							
164	2018. évi előirányzat							
165	Nem kötelező feladat							
166	Kötelező feladat							
167	Eelőirányzat összesen							
168	2018. évi előirányzat							
169	Nem kötelező feladat							
170	Kötelező feladat							
171	Eelőirányzat összesen							
172	2018. évi előirányzat							
173	Nem kötelező feladat							
174	Kötelező feladat							
175	Eelőirányzat összesen							
176	2018. évi előirányzat							
177	Nem kötelező feladat							
178	Kötelező feladat							
179	Eelőirányzat összesen							
180	2018. évi előirányzat							
181	Nem kötelező feladat							
182	Kötelező feladat							
183	Eelőirányzat összesen							
184	2018. évi előirányzat							
185	Nem kötelező feladat							
186	Kötelező feladat							
187	Eelőirányzat összesen							
188	2018. évi előirányzat							
189	Nem kötelező feladat							
190	Kötelező							

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszámlálható kiegészítő bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	15	402	417	134 655	141 802	276 457	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-+ vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	134 640	141 400	276 040				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	6 175	6 335	12 510				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	140 815	147 735	288 550	140 830	148 137	288 967	
44	<b>Bevételek összesen</b>	140 830	148 137	288 967	140 830	148 137	288 967	

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainként

ezer forintban

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I		
		2018. évi előirányzat																
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		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			
1	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	4 645		1 104		11 068										16 817		
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	4 098		902		15 640										20 640		
3	505402 HeBi üzemeltetés					5 000										5 000		
4	502208 Térségi Sport és rendezvényesemények ép.					1 969										1 969		
5	503301 Áplolási támogatás														850	850		
6	Temetési támogatás														600	600		
7	Iskolakezdesi támogatás														800	800		
8	Születési támogatás														1 000	1 000		
9	Méltányossági támogatás														600	600		
10	Rendkívüli támogatás														2 300	2 300		
11	503304 Gyógyszertámogatás														1 100	1 100		
12	503306 Lakhatai támogatás														1 800	1 800		
13	503301 Közetetés														500	500		
14	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj														4 200	4 200		
15	Nyári gyermekétkeztetés							400						0	0	400		
16	503301 Szociális célú tűzifa					500	933							0	0	1 433		
17	503402 Lakossági kölcsön kiadásai						20									20		
18	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai						120									120		
19	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761		
20	Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától)						1 390									1 390		
21	504201 Továbbzárlások					288	13 763									14 051		
22	505101 Önkormányt. jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150		
23	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361		
24	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800		11 272									15 272		
25	505501 Közevilágítás						14 591									14 591		
26	502207 "Gyógyhelyi fűtér" GINOP-7.1.9-17															0		
27	5022255 "Zala két kerekén" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0		
28	505301 Főépítési feladatok ellátása					6 833										6 833		
29	505502 Város- és községgazdálkodás					57 822										57 822		
30	505502 Város és közs. gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)					5 000										5 000		
31	505502 Város és közs. gazd. (Városi sportesemények bontása)					63 500										63 500		
32	505202 Forrás újság						12 218									12 218		
33	505601 Nyári napközi		1 800		432	350										2 582		
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok		10 000		5 000		15 216									30 216		
35	505102 Nagykövetségi program						3 000									3 000		
36	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai					140	6 607									6 747		
37	505702 Hévíz-Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása						10 500									10 500		
38	505401 Parkolási tevékenység	8 796	645	2 437	154	16 445										28 477		
39	505103 Repräsentáció		15 996		6 718		3 394									26 108		
40	502224 "ReforbCulture" projekt		1 807		398		22 311									24 516		
41	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							7 750	40 162	266 185	19 908					334 005		
42	502301 ASP rendszer bevezetése					3 675										3 675		
43	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)						3 649									3 649		
44	503106 Állami tám-nal kapcsolatos kiadások											367				367		
45	502205 Egregyi temetőkapólna, temetőkert					295										295		
46	505802 "Transforming your city"		365		41	1 785										2 191		
47	505803 "SportOverBorder - Hévíz"	4 766		1 748		12 696										19 210		
48	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					15 070										15 070		
49	502201 Széchenyi utca fejlesztése					865										865		
50	505901 Egyéb ki nem emelt		14 028		2 833	17 492	76 137					84				110 574		
Működési c. kiadások össz.:		60 368	47 841	18 106	16 376	265 703	184 545	7 750	40 162	266 185	19 908	451	0	0	13 750	941 145		

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet  
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás		2 300	2300
11.	Köztemetés		500	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyerekétkeztetés		0	0
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0
18.	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
21.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>



Hévízi Polgármesteri Hivatal  
 2018. évi költségvetési rendelet  
 ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	350		350
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
5.				
6.				
7.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

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

Sor- szám	A  Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C  Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					200 000	34 440	234 440
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					43 074	6 655	49 729
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)		0	0		162 500	49 746	212 246
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Kozhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	56 174	45 900	102 074				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Imateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszámlálásához kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	56 174	45 900	102 074				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 174</b>	<b>45 900</b>	<b>102 074</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
25						<b>411 574</b>	<b>90 841</b>	<b>502 415</b>
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel pu-v vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	349 400	44 941	394 341				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	6 000	0	6 000				
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>355 400</b>	<b>44 941</b>	<b>400 341</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>411 574</b>	<b>90 841</b>	<b>502 415</b>		<b>411 574</b>	<b>90 841</b>	<b>502 415</b>



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**IV. Gróf L. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény**  
**2018. évi pénzügyi intérfeg**

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költségtérítési feladat	Ellátottak fizetése	Ellátottak fizetése		Költségtérítési feladat	Ellátottak fizetése	Ellátottak fizetése
1	<b>Költségtérítési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	49 290	35 111	84 401				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel-értékesítés							
17	5.5. Részvétel-értékesítés megismeréséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	49 290	35 111	84 401				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>							
24	<b>Költségtérítési bevételek összesen:</b>	49 290	35 111	84 401				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző év vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	61 665	122 326	183 991				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	0	3 900	3 900				
40	8.1.7. Bt-ek megelőlegezése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	61 665	126 226	187 891				
44	<b>Bevételek összesen</b>	110 955	161 337	272 292	110 955	161 337	272 292	





Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S o r s z á m	A  Intézmény	B			C			D			E			F			G			H			I			J					
		Munkaviszonyban foglalk.						létszámviselő						Közalkalmazott						Összesen						Létszámkeret					
		Főfoglalkozású			részfoglalkozású			főfoglalkozású		részfoglalkozású				főfoglalkozású		részfoglalkozású				főfoglalkozású			részfoglalkozású								
		1 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	10 1	12 31	1 1	10 1	12 31				
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	-1	4			2	2					0	0	0	0	7	-1	6	0	0	7,0	-1	6,0							
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3		3			36	36					0	0	0	0	39		39	0	0	39,0	0	39,0							
3.	<b>GAMESZ</b>																														
4.	Konyha												22,5	22,5			22,5		22,5			22,5		22,5		22,5					
5.	Zöldterület-kezelés												20	20			20		20			20		20		20					
6.	Gazdasági szervezet												9	9			9		9			9		9		9					
7.	Karbantartók												11	11			11		11			11		11		11					
8.	Köztetető												1	1			1		1			1		1		1					
9.	Köztisztasági tevékenység												5	5			5		5			5		5		5					
11.	Technikai személyzet												3	3			3		3			3		3		3					
12.	Takarítónő, mosónő												4	4			4		4			4		4		4					
13.	<b>GAMESZ összesen:</b>												75,5	75,5	0	0	75,5		75,5	0	0	75,5	0	75,5	0	75,5					
14.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>																														
15.	Házi segítségnyújtás												7	7			7		7			7		7		7					
16.	Nappali szociális ellátás												1	1			1		1			1		1		1					
17.	Apolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs												31	31	1	1	31		31	1	1	31,5		31,5		31,5					
18.	Védőnő												2	2			2		2			2		2		2					
19.	Csalad- és Gyermekjóléti Szolgálat												2	2			2		2			2		2		2					
20.	Szociális étkeztetés												2	2			2		2			2		2		2					
21.	Központi igazgatás												5	5			5		5			5		5		5					
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat												4	4			4		4			4		4		4					
23.	Takarítónő orv. Rendelő												1	1			1		1			1		1		1					
24.	Bölcsődei gyermek gondozó												4	4			4		4			4		4		4					
25.	Bölcsődei kisegítő személyzet												4	4			4		4			4		4		4					
26.	Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens												1	1			1		1			1		1		1					
27.	<b>Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:</b>												64	64	1	1	64		64	1	1	64,5	0	64,5		64,5					
28.	<b>Festetics György Művelődési Központ</b>																														
29.	<i>Művelődési Központ</i>																														
30.	művelődésszervező (igazgatói feladat)												1	1			1		1			1		1		1					
31.	művelődésszervező (igazgató helyettes)												1	1			1		1			1		1		1					
32.	programszervező												2	2			2		2			2		2		2					
33.	programszervező, informatikus												1	1			1		1			1		1		1					
34.	közművelődési munkatárs												1	1			1		1			1		1		1					
35.	rendezvények gazdasági ügyintézője												1	1			1		1			1		1		1					
36.	gazdasági ügyintéző												1	1			1		1			1		1		1					
37.	műszaki kisegítő												1	1			1		1			1		1		1					
38.	takarító												1	1			1		1			1		1		1					
39.	<i>Városi könyvtár</i>																														
40.	vezető könyvtáros												1	1			1		1			1		1		1					
41.	könyvtáros												1	1			1		1			1		1		1					
42.	gyermek könyvtáros												1	1			1		1			1		1		1					
43.	<i>Műzeális Gyűjtemény</i>																														
44.	kiállítás tervező (művészeti vezető)												1	1			1		1			1		1		1					
45.	múzeumőr												1	1			1		1			1		1		1					
46.	Egregyi Múzeum												3	3			3		3			3		3		3					
47.	Romkert gondnok												1	1			1		1			1		1		1					
48.	<i>Fontana Filmszínház</i>																														
49.	szakmai vezető, pénztáros												1	1			1		1			1		1		1					
50.	mozigépész												2	2			2		2			2		2		2					
51.	takarítónő												1	1			1		1			1		1		1					
52.	Új színpad (heti 20 óra)												0,5	0,5			0,5		0,5			0,5		0,5		0,5					
53.	<b>Festetics György Művelődési Kp. össz.:</b>												23,5	23,5	0	0	23,5		23,5	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5					
54.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>																														
55.	Óvónő												13	13			13		13			13		13		13					
56.	Kisegítő személyzet												8	8			8		8			8		8		8					
57.	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től												3	3			3		3			3		3		3					
58.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.:</b>												24	24	0	0	24		24	0	0	24,0	0	24,0		24,0					
59.	<b>GAMESZ és intézmények összesen:</b>	0		0			0	0	0	0	0	0	187	187	1	1	187	0	187	1	1	187,5	0,0	187,5		187,5					
60.	<b>Mindösszesen:</b>	8	-1	7			38	38	0	0	0	0	187	187	1	1	233,0	-1	232,0	1	1	233,5	-1,0	232,5		232,5					

Hévíz Város Önkormányzat  
KIMUTATÁS

a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A		C	D	E	F	G
	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése					
			Időtartam	2018.	2019.	2020.	2021.
	Működési kiadás						
1	70/kt. 191 I. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990 (XI. 06.) KT. ha	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991 (X. 15.) KT. ha	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991 (X. 15.) KT. ha	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. ha	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zenekezelés	határozatlan	62	62	62	62
7	16/2012. (III. 28.) önk. r.	Helyi díjak és kinttételek	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk. r.	Közoktatásért díjak, kinttételek	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
10	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
12	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg.	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Széfbérllet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerekpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérllete (DRV Zrt területe)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérllet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014	Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoalet Kft - bérlleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	dr. Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX ingatlanhasznosító KFT-Bérlleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapsport - Hévíz Forrás időszakos lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672	10 672
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
37	SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (p. Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása a központban (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO/31-138/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
39		NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizi)	2018.03.31	610	610	610	610
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizi)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK/14-1/2017	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
42	KGO/153-8/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
43	KGO/201-9/2015	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötel.	határozatlan	486	486	486	486
44	SZO/131-1/2012	Óko-Grill Kft - Víz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
45		Tavirózsa 38 Gyógyiszentár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
46		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
47		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
48		Uniq Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
49		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
52		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
53		Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
54	68360	Hévíz TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
55	KGO/33-18/2015	Zalaipra Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
56	VFO/208-10/14	Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
57		Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és áll.	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
61	SZO/181-28/2016	Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	600	600	600	600
62	SZO/492-1/2017	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan	283	283	283	283
63	.../2017.07.12.	CIB Bank Zrt - Önk. Infr. Fejl. Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
64	KGO/217-14/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
65	SZO/4-13/2017	EMOGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
66	KGO/208-1/2017			186 649	186 649	341 958	331 023



Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetési rendelet  
közvetett támogatás

	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás

ezer Ft

1. Építményadó: lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.103 adótárgy, 281.358 m<sup>2</sup>-re vonatkozóan 169 769
2. Iparűzési adó: Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25% 1 467
3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 547
4. **Összes közvetett támogatás** 171 783

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H		I
							Mértéke	Kamat	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2018. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Mértéke	Összege	ezer Ft
1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>									
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	75	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	50	0%	-	-
3. <i>lakossági lakásép. kölcsön</i>	25 130	15 303	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	2 508	0%	-	-
4. <i>munkált. lakásép. kölcsön</i>									
5. <b>Felhalmozási célú hitel össz.:</b>	<b>25 630</b>	<b>15 378</b>				<b>2 558</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2018. január 23.	1/2018. (I.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelettervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

**Előterjesztés tárgya:**

4. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


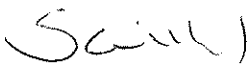

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. január 24.	4/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

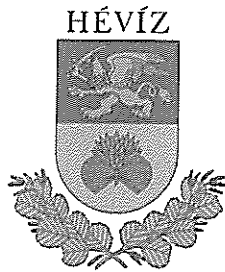
## Bizottsági állásfoglalás

1. <b>Előterjesztés tárgya:</b> Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. január 23.	1/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ igazgató		
Hermann Katalin	Festetics igazgató		
Varga András	TASZII intézményvezető		
Nagy Sándorné	Brunszvik Óvoda vezető		
Hubayné Jónyer Szilvia	GAMESZ Gazd-i vezető		



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/767-1/2018.)

Napirend sorszáma: **4.**

### ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. január 25-ei rendkívüli nyilvános ülésére**

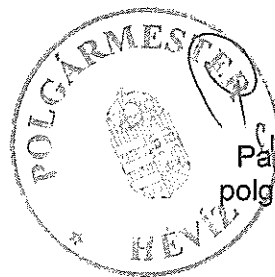
**Tárgy:** A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap.

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László közgazdasági osztályvezető

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

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



Papp Gábor  
polgármester

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2017. december 14-ei ülésén tárgyalta napirendet ahol a többségi igen szavazat hiányában a két javaslatra (15 % emelés és 20 % emelés) történő szavazás során nem született döntés a rendeletről.

Az előterjesztés a már beterjesztett előterjesztés új időpontra korrigált változata, mely figyelembe veszi azt is, hogy új költségvetési év kezdődött.

Javaslom az illetményalap 20 %-os emelését.

A közelmúltban a közszolgálat számos területén került sor bérrendezésre, így az államigazgatási szerveknél (ide értve például a központi és területi államigazgatási szerveket) is. Ebből a központi bérrendezésből az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők kimaradtak. A köznevelésben, egészségügyben és szociális ágazatban, közművelődési területen is történtek kormányzati intézkedések a bérek emelésére.

Az elmúlt évek során már valóságosan bekövetkezett, hogy egyre több kolléga lépett ki, alapvetően amiatt, mert nem találta meg a közszolgálatban a bérezési elvárását. Az üres állások betöltése során mi is tapasztaltuk, hogy egyre nehezebb jól képzett és gyakorlott szakembert találni. Az önkormányzati hivataloknál ez egyébként általános tapasztalat. A személyi állomány életkori összetételéből az is megállapítható hogy pályakezdők esetében is egyre kevésbé vonzó a köztisztviselői életpálya. Az álláshelyek betöltése során az is tapasztalható, hogy a jelentkezők többségének döntését az elérhető illetmény összege meghatározza. A bérezésben versenyképes állami tisztviselői állások konkurenciát jelentenek, hiszen az állami tisztviselők havi illetménye jelentősen emelkedett. Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket meg tudjuk tartani, főleg igaz ez a versenyszférában is elhelyezkedést biztosító végzettségek esetén, indokolt az illetményeket meghatározó illetményalap emelése.

A köztisztviselői bérezés alapja az illetményalap, melyre épülnek az életpálya szerinti szorzószámok, beosztási és egyéb illetmény kiegészítések. A törvény hol engedte, évek óta pedig már nem tette lehetővé az illetményalaptól történő eltérést, azaz az illetményalap emelését. Emiatt a Hévízi Polgármesteri Hivatalban az illetményalap 2008. óta nem változott, az 38.650,- Ft összegű.

2017. január 1-jétől viszont a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdése értelmében lehetővé vált, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozóan a közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál magasabb összegben határozza meg a köztisztviselői illetményalapot.

Ezt a lehetőséget a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény is biztosítja.

*„59. § (6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”*



Az önkormányzati hivatal működésére biztosított állami támogatás - amely egy képlet alapján kerül kiszámításra és így a népesség adat felhasználásával 18,48 fős hivatal finanszírozására összesen - 84.638.400,- Ft összeg állami támogatást jelent. A hivatal finanszírozási állami támogatás összege miatt, a hivatal finanszírozása nagymértékben az önkormányzat saját forrásai terhére történik.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetében 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161.000,- Ft, 2018. január 1-étől 181.000,- Ft.

A hivatalban 6 köztisztviselő, köztük olyan is, akik több évtizedes közszolgálati idővel rendelkeznek, illetményalapon alapuló besorolási bére nem érné el a hivatkozott garantált bérminimumot. Ezek a kirívóan alacsony illetmények, egyedi teljesítmény alapú illetményeltérítéssel kerültek orvoslásra. Ami még tovább torzítja a jelenlegi rendszert, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések alapján a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező 1-2 fizetési fokozatokba tartozó köztisztviselők illetménye megegyezik a garantált bérminimummal, ez sem fokozza köztisztviselői pálya iránti érdeklődést. Itt is vezetői illetményeltérítéseket kell alkalmazni. Az ilyen egyedi szükségmegoldások viszont torzítják a besorolás szerinti illetményrendszer lényegét, tehát az egységes megoldást az illetményalap emelés alkalmazása a célszerű lépés.

Mivel a Hévízi Polgármesteri Hivatalban 2017. év végére 2016. évhez képest mintegy 19 %-os létszámcsökkentés valósult meg, az illetményalap emelés fedezetét a javasolt mértékben a Polgármesteri Hivatal, a költségvetésének csökkentése nélkül, az álláshely csökkentések terhére biztosítani tudja. (48 álláshelyről 39 főre csökkent, ebből 41 köztisztviselőről 36 köztisztviselői álláshely).

A 15%-os béremeléshez abban az esetben nem szükséges többlet finanszírozás (maradvány is keletkezik 5.268.840,-Ft összegben), amennyiben a beterjesztett 2018. évi költségvetés alapján a polgármesteri hivatal részére a 2017. évi költségvetési szint kerül jóváhagyásra.

20 %-os béremelés esetében a 2017. évi bértömeghez képest, a SZOCHO további csökkenése miatt (22%-ról 20%-ra, majd újabb módosítást követően 2018. január 1-től 19,5%) 1.298.622,- Ft többlet finanszírozás lenne szükséges.

A hivatalban 3 fő foglalkoztatása Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozik, így az ő esetükben a köztisztviselői illetményalap nem bír jelentőséggel, a munkavállalók bérezése a jegyző munkáltatói döntési jogkörébe tartozik.

Az illetményalap emelésével kapcsolatosan várható többletköltségek (rendszeres illetmény összege és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, továbbiakban együtt: járulékok összege) a következők szerint alakulnak (az itt megjelölt összegek a 2017. januárjában irányadó besorolási- és létszámadatok alapulvételével kerültek számolásra.

*\*Fix összegben, - illetményalaponként korrigált emeléssel- személyi jellegű kiadásként további tételek- cafetéria, bérkompenzáció, képzési díjak, szociális és jóléti juttatások, túlóra, táppénz, gépkocsi átalány, útiköltség, családtámogatás, szemüveg térítés, reprezentáció):*

	<b>Éves rendszeres illetmény + járulékok (22%) + egyéb juttatások éves összege (2017. év)</b>	<b>Rendszeres illetmény + járulékok többlet éves szinten (19,5%) + egyéb juttatás* (2017 évi illetmény kifizetéshez képest)</b>	<b>Emelt rendszeres illetmény + járulékok éves szinten (19,5%) + egyéb juttatás* (Teljes bértömeg)</b>
38.650,- Ft-os illetményalappal: (jelenlegi)	134.214.000,- Ft + 29.527.080,- Ft járulék + 22.821.696,-Ft *	-	-
+20 % <b>46.400,-Ft-os</b> illetményalappal		20.644.223,- Ft +4.025.623,- Ft járulék	154.858.223,- Ft +30.197.353,- Ft járulék +26.177.046,- Ft*
	<b>Össz.186.562.776,- Ft</b>	<b>Össz: 24.669.846,-Ft</b>	<b>Össz: 211.232.622,-Ft</b>

A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében a bruttó személyi juttatások előirányzata 166.110.000,- Ft + 43.824.000,- munkaadói járulék volt. **Összesen 209.934.000,- Ft.**

A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés tervezetében a bruttó személyi juttatások előirányzata 166.110.000,- Ft + 43.824.000,- Ft munkaadói járulék összegben javasolt. **Összesen 209.934.000,- Ft.**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (3) bekezdése esetén az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.

A Kttv. 234. § (4) bekezdésének módosított rendelkezése, az érettségi végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítés maximális összegének megállapítását, legfeljebb az alapilletmény 20%-os összegében teszi lehetővé.

Az illetménykiegészítés 2018. évi mértékének megállapítása során javasoljuk, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű és az érettségivel rendelkező köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 20%-a legyen.

Jelen előterjesztés a köztisztviselői illetményalap mintegy 20 %-os (20,31 %) emelését javasolja, 38.650,- Ft-ról **46.500,- Ft-ra.**

Javasoljuk továbbá, hogy az illetményalap összege a jövőre vonatkozóan a költségvetés beterjesztésekor kerüljön felülvizsgálatra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés elfogadásra.

A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

2.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..I.... (.. . . .) önkormányzati rendelete  
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól  
szóló  
30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:Ör.) 3. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

„3. § Az illetménykiegészítés 2018. évi mértéke a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott:

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a,
- b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20%-a.”

2. § Az Ör. a következő 3/A. §-al és címmel egészül ki:

„Köztisztviselői illetményalap

3/A. § A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018. január 1-től 46 500,- Ft.”

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Társadalmi-gazdasági hatása:** növeli a köztisztviselői életpálya presztízsét

**Költségvetési hatása:** előterjesztésben bemutatva

**Környezeti, egészségi hatása:** -

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nem jelentős, átsorolásokat kell végezni a köztisztviselők esetén

**Egyéb hatása:** -

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** jogszabályi felhatalmazás alapján lehetőség

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** elvándorlás más jobban fizető állásokba

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**Előterjesztés tárgya:**

5. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. január 24.	5/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

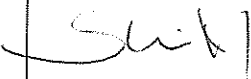

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

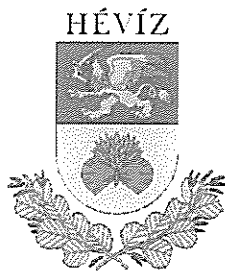
2. <b>Előterjesztés tárgya:</b> A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, illetményalap				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. január 23.	2/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
-			



HÉVÍZ

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 472-1/2018.

Napirend sorszáma: **5.**

### Előterjesztés

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

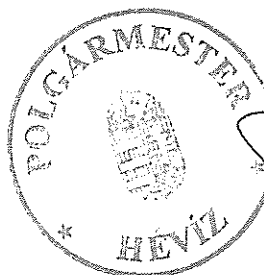
**Tárgy:** A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző  
Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

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

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



  
Papp Gábor  
polgármester



## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodására vonatkozóan megalkotta a 22/2014. (IV.29.) számú rendeletet (a továbbiakban: Ör.). A rendelet 2014. május 15. napján lépett hatályba.

Az Ör. tartalmazza a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok felsorolását, valamint az Önkormányzati vagyonnal való rendelkezés szabályait. Jelen előterjesztés célja kettős a nyilvántartott önkormányzati ingatlanok jogi helyzetében beállt változások átvezetése.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

1. A Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta és döntést hozott (185/2017. (VI. 29.), 215/2017. (VIII. 31.) a **Jókai utca** területéből ingatlan rész értékesítésére. A csatolt megosztási vázrajz alapján a terület megosztása megtörtént, így a Jókai utca helyrajzi száma 904/5 lett és a Jókai utcából leválasztott értékesíteni kívánt terület helyrajzi száma 904/6 lett. A 904/6. hrsz megnevezése kivett beépítetlen terület" térmértéke 777 m<sup>2</sup>.

Annak érdekében, hogy a korábbi döntésnek megfelelően e terület értékesítésre kerülhessen annak forgalomképessége vonatkozásában a képviselő-testületnek a vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosításával döntést szükséges hoznia.

Így az Ör. 1. mellékletében a Jókai u. korábbi helyrajzi számát a 904/1-et módosítani kell 904/5 hrsz-ra, melynek megnevezése továbbra is „kivett közterület” területe pedig 3387 m<sup>2</sup>-ről 2610 m<sup>2</sup>-re csökken. A már hivatkozott 904/6-os hrsz-ot pedig az Ör. 3. mellékletében „forgalomképes üzleti vagyon” körébe indokolt besorolni.

Az értékesítési döntés kiterjedt a 904/4. hrsz-ú ingatlanra is, azonban annak forgalomképességi besorolása nem indokolt, mert az jelenleg már forgalomképes üzleti vagyonba van sorolva.

2. Bejegyzésre került a **Rózsakert Társasház**, így a vagyongazdálkodásról szóló rendeleten ennek hrsz. módosításait is át kell vezetni, forgalomképességi besorolásának módosítása indokolt.

A társasház alapítás előtti besorolás 978. hrsz. Vendéglő (Rózsakert) 856 m<sup>2</sup> forgalomképes (üzleti) vagyon.

Az Nvtv. szerint:

„3. § (1) E törvény alkalmazásában

3. *forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely az e törvényben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető;..”*

„5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),..”

A 978 hrsz. és a 978/A hrsz., 978/A/5 mint Hévíz Városi Könyvtár és Kulturális Közösségi Központ közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgálja, így forgalomképtelen vagyonnak minősítése indokolt.

hrs.	megnevezés	m2	eszmei hányad	forgalom képesség a módosítás alapján
978	beépített terület, udvar	856	-	forgalomképtelen (törzsvagyon)
978/A	egyéb épület Kulturális és Közösségi Központ	592	-	forgalomképtelen (törzsvagyon)
978/A/1	raktár	76,46	77/960	forgalomképes (üzleti) vagyon
978/A/2	üzlet	23,36	23/960	forgalomképes (üzleti) vagyon
978/A/3	étterem	234,66	235/960	forgalomképes (üzleti) vagyon
978/A/4	egyéb helyiség ivócsarnok	62,41	62/960	forgalomképes (üzleti) vagyon
978/A/5	egyéb helyiség közösségi tér, könyvtár	511,36	511/960	forgalomképtelen (törzsvagyon)
978/A/6	öltöző	52,35	52,960	forgalomképes (üzleti) vagyon

#### A rendeletmódosítás részletes indokolása:

1. § Az előterjesztésnek megfelelően módosításra kerül az Ör. 1. melléklete
2. § Az előterjesztésnek megfelelően módosításra kerül az Ör. 3. melléklete

Mindkét melléklet vonatkozásában a táblázat sorszámozva tartalmazta az ingatlanok felsorolását. Ezen sorszámozás törlését javasoljuk, nincs gyakorlati jelentősége, viszont a sorszámozási hibák bizonytalanságot okozhatnak az önkormányzati ingatlanok darabszámát tekintve. Az önkormányzati ingatlanok darabszáma az informatikai alkalmazásként működő vagyonkataszteri programból bármikor lekérdezhető funkció.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, a döntési javaslatot támogatni.

A rendelet-alkotás minősített többséget igényel.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../.....(.....) önkormányzati rendelete  
a vagyongazdálkodásról szóló  
22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében, az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcöireiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Az Ör. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

1. melléklet a .../2017. (...) számú önkormányzati rendelethez  
 „a 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

**Forgalomképtelen törzsvagyon**

B TELEPÜLÉS	C HRSZ.	D MEGNEVEZÉS	E TERÜLET (m <sup>2</sup> )	F ÖNK. TULAJDON (%)
Hévíz	30/4.	Közút	38	100
Hévíz	31/2.	Közút	100	100
Hévíz	32/3.	Közút	127	100
Hévíz	33/2.	Közút	108	100
Hévíz	37/1.	Parkoló	429	100
Hévíz	39.	Dombföldi út	1022	100
Hévíz	40/2.	Közút	556	100
Hévíz	60.	Közterület	710	100
Hévíz	64/3.	Közút	229	100
Hévíz	65/3.	Közút	115	100
Hévíz	66.	Árok	517	100
Hévíz	118/1.	Közterület	790	100
Hévíz	118/3.	Közterület (út)	2633	100
Hévíz	118/5.	Közterület (út)	5609	100
Hévíz	134/1.	Közút	1 ha 3834	100
Hévíz	134/2.	Közút	331	100
Hévíz	140.	Közterület	1133	100
Hévíz	160.	Közterület	16	100
Hévíz	195.	Közterület	639	100
Hévíz	209.	Közút	8853	100
Hévíz	240.	Közút	778	100
Hévíz	265/2.	Közterület	1466	100
Hévíz	265/5.	Közterület	4119	100
Hévíz	285.	Közterület	518	100
Hévíz	286.	Közterület	909	100
Hévíz	299.	Közterület	383	100
Hévíz	300.	Közterület	2 ha 1428	100
Hévíz	301/2.	Közterület	180	100
Hévíz	305.	Közterület	1 ha 8608	100
Hévíz	336.	Közterület	157	100
Hévíz	345.	Közterület	4925	100
Hévíz	370/4.	Közterület	279	100
Hévíz	388/3.	Közterület	18	100
Hévíz	391/5.	Közút	109	100
Hévíz	405/11.	Közút	3895	100
Hévíz	410/9.	Közút	410	100
Hévíz	410/10.	Közterület	165	100
Hévíz	413/1.	Közterület	285	100
Hévíz	413/2.	Közterület	231	100
Hévíz	422.	Közút	4076	100
Hévíz	429/1.	Közterület	223	100
Hévíz	432.	Közút	5827	100
Hévíz	433/3.	Közút	2979	100
Hévíz	436/1.	Közút	34	100
Hévíz	438/3.	Közút	4369	100
Hévíz	445.	Közterület	1 ha 6368	100
Hévíz	446.	Közterület	1 ha 1815	100
Hévíz	462.	Közterület	962	100
Hévíz	492/1.	Közterület	3054	100
Hévíz	492/2.	Közterület	1472	100
Hévíz	492/10.	Közpark	4747	100
Hévíz	493/1.	Közterület	1741	100
Hévíz	493/2.	Közterület	607	100

Hévíz	495/2.	Közút	52	100
Hévíz	507.	Közterület	1486	100
Hévíz	530.	Közterület	1563	100
Hévíz	531.	Közterület	1757	100
Hévíz	532.	Közterület	8206	100
Hévíz	542.	Közterület	640	100
Hévíz	565.	Közterület	580	100
Hévíz	578.	Közterület	2784	100
Hévíz	588.	Közterület	428	100
Hévíz	593.	Közterület	2664	100
Hévíz	599.	Közterület	1445	100
Hévíz	617.	Közterület	1531	100
Hévíz	625.	Közterület	125	100
Hévíz	635.	Közterület	3709	100
Hévíz	650.	Közterület	214	100
Hévíz	668.	Közterület	5334	100
Hévíz	677.	Közterület	236	100
Hévíz	698.	Közterület	216	100
Hévíz	718.	Közterület	1 ha 1714	100
Hévíz	719/2.	Közút	209	100
Hévíz	720/2.	Közterület	423	100
Hévíz	722/5.	Közút	205	100
Hévíz	723/4.	Közút	191	100
Hévíz	725/3.	Közterület	171	100
Hévíz	727/3.	Közterület	186	100
Hévíz	728/3.	közút	204	100
Hévíz	729/5.	Közterület	188	100
Hévíz	730/4.	Közút	217	100
Hévíz	732/1.	Közút	239	100
Hévíz	733/3.	Közterület	17	100
Hévíz	740/2.	Közút	796	100
Hévíz	812/18.	Közterület	6413	100
Hévíz	834.	Közterület	3351	100
Hévíz	862.	Beépítetlen terület	2144	100
Hévíz	865.	Közterület	548	100
Hévíz	868/3.	Saját használatú út	82	100
Hévíz	899.	Közterület	2834	100
Hévíz	904/5.	Közterület	2610	100
Hévíz	932/1.	Közterület	6825	100
Hévíz	932/4.	Közterület	5173	100
Hévíz	933/3.	Közterület	405	100
Hévíz	946.	Közterület	247	100
Hévíz	962.	Közterület	1 ha 6388	100
Hévíz	965.	Közterület	1491	100
Hévíz	966.	Közterület	266	100
Hévíz	967.	Közterület	499	100
Hévíz	968.	Közterület	2747	100
Hévíz	969.	Közterület	4046	100
Hévíz	970.	Közterület	137	100
Hévíz	978.	beépítetlen terület, udvar	856	100
Hévíz	978/A.	egyéb épület Kulturális és Közösségi Központ	592	100
Hévíz	978/A/5	egyéb helyiség közösségi tér, könyvtár	511,36	100
Hévíz	979.	Közterület	3029	100
Hévíz	986.	Közterület	5970	100
Hévíz	989.	Közterület	425	100

Hévíz	1021.	Közterület	1688	100
Hévíz	1030.	Közterület	4262	100
Hévíz	1049.	Közterület	242	100
Hévíz	1063.	Közterület	3844	100
Hévíz	1066/2.	Közterület	393	100
Hévíz	1067/A/1.	Iroda	3195	100
Hévíz	1067/A/2.	Iroda	150	100
Hévíz	1069/6.	Közterület	466	100
Hévíz	1182.	Közterület	1745	100
Hévíz	1092.	Közterület	361	100
Hévíz	1112/2.	Közterület	1117	100
Hévíz	1118.	Közterület	4295	100
Hévíz	1127/1.	Közterület	215	100
Hévíz	1135/2.	Közterület	144	100
Hévíz	1141/3.	Közterület	201	100
Hévíz	1146/3.	Közterület	145	100
Hévíz	1154.	Közterület	1 ha 7214	100
Hévíz	1175	Közterület	1138	100
Hévíz	1204.	Közút	5282	100
Hévíz	1221/1.	Közterület	587	100
Hévíz	1221/3.	Közterület	139	100
Hévíz	1222.	Beépítetlen terület	619	100
Hévíz	1223.	Temető	6935	100
Hévíz	1231/1.	Közterület	1366	100
Hévíz	1231/2.	Közterület	1230	100
Hévíz	1235/7.	Közterület	186	100
Hévíz	1248.	Közterület	3146	100
Hévíz	1249/45.	Közút	1329	100
Hévíz	1294.	Közterület	3273	100
Hévíz	1295/4.	Közterület	164	100
Hévíz	1394.	Közterület	5436	100
Hévíz	1401.	Közterület	3442	100
Hévíz	1410/2.	Közterület	619	100
Hévíz	1424/1.	Játszótér	1955	100
Hévíz	1425.	Közterület	4331	100
Hévíz	1439/10.	Közterület	1924	100
Hévíz	1440.	Közterület	3318	100
Hévíz	1441/12.	Közterület	7139	100
Hévíz	1441/64.	Közterület	644	100
Hévíz	1442.	Közterület	2613	100
Hévíz	1455/2.	Közterület	2782	100
Hévíz	1455/79.	Közterület	1760	100
Hévíz	1455/87.	Közterület	7	100
Hévíz	1455/93.	Közterület	262	100
Hévíz	1455/95.	Járda	108	100
Hévíz	1455/96.	Közterület	4511	100
Hévíz	1455/98.	Közterület	235	100
Hévíz	1455/99.	Járda	481	100
Hévíz	1455/102.	Közterület	636	100
Hévíz	1455/106.	Közterület	3147	100
Hévíz	1493.	Közterület	5047	100
Hévíz	1500/1.	Közterület	3257	100
Hévíz	1501.	Közterület	3076	100
Hévíz	1505.	Közterület	3393	100
Hévíz	1506/4.	Közút	530	100
Hévíz	1510/3.	Közút	237	100
Hévíz	1511/3.	Közút	210	100
Hévíz	1527/3.	Autóparkoló	551	100
Hévíz	1530/1.	Beépítetlen terület	1055	100
Hévíz	1530/2.	Közterület	558	100
Hévíz	1531/1.	Közterület	1471	100

Hévíz	1531/2.	Közterület	775	100
Hévíz	1550/1.	Közút	40	100
Hévíz	1550/2.	Közút	700	100
Hévíz	1550/3.	Közút	84	100
Hévíz	1550/4.	Közút	269	100
Hévíz	1550/5.	Közút	62	100
Hévíz	1550/6.	Közút	22	100
Hévíz	1551/1.	Közút	148	100
Hévíz	1551/4.	Közút	289	100
Hévíz	1551/7.	Közút	177	100
Hévíz	1552/1.	Közút	156	100
Hévíz	1552/4.	Közút	292	100
Hévíz	1552/7.	Közút	103	100
Hévíz	1554/3.	Közterület	293	100
Hévíz	1555/3.	Közút	285	100
Hévíz	1556/3.	Közút	68	100
Hévíz	1556/6.	Közút	246	100
Hévíz	1556/7.	Közút	156	100
Hévíz	1556/10.	Közút	215	100
Hévíz	1559/6.	Közút	425	100
Hévíz	1562/1.	Közút	110	100
Hévíz	1562/4.	Közút	202	100
Hévíz	1562/7.	Közút	194	100
Hévíz	1564/1.	Közút	105	100
Hévíz	1564/4.	Közút	206	100
Hévíz	1564/7.	Közút	290	100
Hévíz	1565/1.	Közút	75	100
Hévíz	1565/4.	Közút	185	100
Hévíz	1565/7.	Közút	244	100
Hévíz	1566/1.	Közút	82	100
Hévíz	1566/4.	Közút	202	100
Hévíz	1566/7.	Közút	197	100
Hévíz	1567/1.	Közút	175	100
Hévíz	1567/4.	Közút	175	100
Hévíz	1567/6.	Közút	27	100
Hévíz	1575/2.	Közterület	296	100
Hévíz	1575/3.	Közút	39	100
Hévíz	1576/1.	Közterület	62	100
Hévíz	1576/4.	Közterület	327	100
Hévíz	1578/1.	Közút	34	100
Hévíz	1578/5.	Közút	192	100
Hévíz	1578/6.	Közút	173	100
Hévíz	1579/1.	Közút	67	100
Hévíz	1579/4.	Közút	378	100
Hévíz	1580/3.	Közút	332	100
Hévíz	1584.	Közút	1609	100
Hévíz	1612/1.	Közút	103	100
Hévíz	1612/8.	Közút	50	100
Hévíz	1619.	Közút	476	100
Hévíz	1624/2.	Saját használatú út	98	100
Hévíz	2062.	Közút	2863	100
Hévíz	2077/2.	Közút	63	100
Hévíz	2081/2.	Közút	89	100
Hévíz	08.	Árok	1521	100
Hévíz	09/7.	Közterület	1 ha 1065	100
Hévíz	09/23.	Saját használatú út	415	100
Hévíz	09/24.	Saját használatú út	475	100
Hévíz	09/38.	Árok	426	100

Hévíz	09/79.	Árok	317	100
Hévíz	09/122.	Árok	313	100
Hévíz	09/163.	Árok	315	100
Hévíz	09/199.	Árok	305	100
Hévíz	09/230.	Közút	1 ha 6679	100
Hévíz	09/233.	Közút	463	100
Hévíz	09/246.	Közút	3362	100
Hévíz	010.	Árok	1088	100
Hévíz	013/5.	Saját használatú út	2180	100
Hévíz	013/16.	Saját használatú út	3091	100
Hévíz	016/55.	Közút	883	100
Hévíz	017.	Közút	5785	100
Hévíz	019.	Közút	904	100
Hévíz	021/2.	Közút	1 ha 5717	100
Hévíz	022/48.	Közút	540	100
Hévíz	022/49.	Közút	2119	100
Hévíz	022/52.	Közút	1149	100
Hévíz	023.	Temető	2244	100
Hévíz	027/14.	Saját használatú út	3560	100
Hévíz	029.	Közút	623	100
Hévíz	030/11.	Közút	855	100
Hévíz	030/37.	Közút	442	100
Hévíz	031.	Dögtér	280	100
Hévíz	032/1.	Közút	1148	100
Hévíz	032/87.	Közút	2261	100
Hévíz	033.	Közút	764	100
Hévíz	036/150.	Közút	2216	100
Hévíz	036/151.	Közút	1970	100
Hévíz	037/129.	Közút	3648	100
Hévíz	042/25.	Saját használatú út	9294	100
Hévíz	045.	Közút	3430	100
Hévíz	046/44.	Közút	987	100
Hévíz	046/71.	Közút	993	100
Hévíz	046/93.	Közút	1000	100
Hévíz	046/109.	Közút	1017	100
Hévíz	046/128.	Közút	584	100
Hévíz	047/13.	Saját használatú út	6054	100
Hévíz	048.	Közút	6518	100
Hévíz	052.	Közút	5915	100
Hévíz	056/2.	Saját használatú út	1 ha 5593	100
Hévíz	057.	Közút	1 ha 1474	100
Hévíz	058.	Közút	3390	100
Hévíz	059.	Közút	1667	100
Hévíz	060/1.	Saját használatú út	1 ha 1877	100
Hévíz	064/3.	Árok	496	100
Hévíz	064/8.	Árok	442	100
Hévíz	064/30.	Közterület	8752	100
Hévíz	066/5.	Temető	9840	100
Hévíz	066/43.	Közút	3836	100
Hévíz	070/98.	Közút	445	100
Hévíz	070/99.	Közút	412	100
Hévíz	070/120.	Közút	293	100
Hévíz	070/122.,	Közút	576	100
Hévíz	070/131.	Közút	403	100



Hévíz	070/133.	Közút	339	100
Hévíz	070/139.	Közút	888	100
Hévíz	071.	Közút	1295	100
Hévíz	072/186.	Közút	403	100
Hévíz	072/205.	Közút	1865	100
Cserszegtomaj	0102/7.	Közút	827	100
Cserszegtomaj	0102/8.	Közút	1134	100
Cserszegtomaj	0102/11.	Közút	121	100
Cserszegtomaj	0102/14.	Közút	3060	100
Hévíz	1552/10	Kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút	103	100

„

3. melléklet a .../2017. (....) számú önkormányzati rendelethez  
„a 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

**Forgalomképes (üzleti) vagyon**

B	C	D	E	F
Települ és	Hrsz.	Megnevezés	Terület (m2)	tulajdon i hányad %
Hévíz	57/2.	Beépítetlen terület	157	100
Hévíz	67/11.	Telephely (Gamesz)	2237	100
Hévíz	67/13.	Beépítetlen terület	6009	100
Hévíz	67/15.	Telephely	794	100
Hévíz	67/16.	Telephely	718	100
Hévíz	110/2	Beépítetlen terület	77	100
Hévíz	118/2.	Beépítetlen terület	2082	100
Hévíz	265/4.	Beépítetlen terület	8	100
Hévíz	492/6.	Beépítetlen terület	674	100
Hévíz	495/3.	Beépítetlen terület	1048	100
Hévíz	904/2.	Beépítetlen terület	73	100
Hévíz	904/3.	Beépítetlen terület	60	100
Hévíz	904/4.	Beépítetlen terület	320	100
Hévíz	904/6	Kivett beépítetlen terület	777	100
Hévíz	978/A/1	raktár	76,46	100
Hévíz	978/A/2	üzlet	23,36	100
Hévíz	978/A/3	étterem	234,36	100
Hévíz	978/A/4	egyéb helyiség, ivó csarnok	62,41	100
Hévíz	978/A/6	öltöző	52,35	100
Hévíz	984.	Beépítetlen terület	1677	100
Hévíz	1006.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	333	100
Hévíz	1069/2/A/4	Lakás	74	100
Hévíz	1069/2/A/1 2.	Lakás	74	100
Hévíz	1069/5/A/1	Lakás	34	100
Hévíz	1069/5/A/2	Üzlet	26	100

Hévíz	1069/5/A/3	Üzlet	78	100
Hévíz	1006.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	333	100
Hévíz	1070.	Üdülőépület és udvar	645	100
Hévíz	1089/2/A/2	Lakás	56.09	100
Hévíz	1091.	Víztorony	310	100
Hévíz	1093/A/1.	Egyéb helyiség	77	100
Hévíz	1093/A/3.	Lakás	125	100
Hévíz	1093/A/6.	Egyéb helyiség	15	100
Hévíz	1093/A/8.	Egyéb helyiség	6	100
Hévíz	1300.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	1416	100
Hévíz	1391/1.	Beépítetlen terület	689	100
Hévíz	1455/52.	Beépítetlen terület	27	100
Hévíz	1455/88.	Beépítetlen terület	28	100
Hévíz	1455/89.	Beépítetlen terület	28	100
Hévíz	1455/90.	Beépítetlen terület	28	100
Hévíz	1455/91.	Beépítetlen terület	28	100
Hévíz	1455/92.	Beépítetlen terület	28	100
Hévíz	1455/94.	Beépítetlen terület	3902	100
Hévíz	1455/97.	Beépítetlen terület	3196	100
Hévíz	1517.	Beépítetlen terület	1160	100
Hévíz	1627/5.	Gyep (rét)	6 ha 1865	100
Hévíz	1627/7.	Beépítetlen terület	6756	100
Hévíz	1627/8.	Beépítetlen terület	5800	100
Hévíz	2001.	Zártkerti művelés alól kivett terület	1556	100
Hévíz	2063.	Zártkerti művelés alól kivett terület	179	100
Hévíz	2065.	Zártkerti művelés alól kivett terület	2127	100
Hévíz	07/2.	Erdő	2 ha 2785	100
Hévíz	011.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	9688	100
Hévíz	013/15.	Saját használatú út	2180	100
Hévíz	016/34.	Szántó	3739	100
Hévíz	018/9.	Szántó	565	100
Hévíz	018/10.	Szántó	277	100
Hévíz	022/4.	Szántó	2569	100
Hévíz	022/9.	Szántó	1064	100
Hévíz	022/13.	Szántó	2697	100
Hévíz	022/53.	Szántó	6 ha 1315	100
Hévíz	041.	Szántó	1849	100
Hévíz	062/1.	Erdő	3529	100
Hévíz	064/7.	Szántó	840	100
Hévíz	070/112.	Gyep (rét)	722	100
Hévíz	072/3.	Szántó	618	100
Hévíz	072/188.	Szántó	1642	100

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

**Társadalmi-gazdasági hatása:** a kijelölt ingatlanrész forgalomképesé tételével megnyílik a lehetőség annak értékesítésére, ezáltal pedig ott újabb fejlesztési lehetőség nyílik

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi hatása:** nem mérhető

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Feltételrendszere az értékesíthetőségnek, továbbá a társasház alapítással megváltozott hrsz-ek korrekciója

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Az értékesítés nem tud létrejönni

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** a rendelet alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

**Előterjesztés fárgya:**

6. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

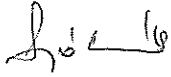
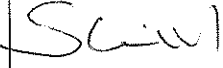

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. január 24.	6/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

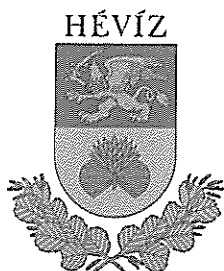
**Bizottsági állásfoglalás**

<b>3. Előterjesztés tárgya: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása</b>				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. január 23.	3/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/560-1/2018.

Napirend sorszáma: **6.**

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Jegyzői Titkárság  
Bertalan Linda humánpolitikai referens

**Megtárgyalta:** Jogi –Ügyrendi, Szociális Bizottság

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



Papp Gábor  
polgármester

## I.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete élve törvény adta lehetőségével 2012-től minden évben elrendelte a nyári és a téli igazgatási szünetet a Hévízi Polgármesteri Hivatalban.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az eddigi tapasztalatok alapján 2018. évben is javaslom az igazgatási szünet elrendelését.

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 13. § -a szerint az igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

A Korm. rend. 14. §-a az önkormányzati hivatalokra ajánlásként fogalmazza meg, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadságok úgy kerüljenek kiadásra, hogy biztosítva legyen a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátás.

2017. évben a decemberi igazgatási szünet időtartama alatt a Hévízi Polgármester Hivatal az önkormányzati ASP és egyéb elektronikai alkalmazások átállása és üzemszünete miatt ügyfélfogadást nem tartott. Anyakönyvi ügyelet a halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézkések miatt volt, azonban intézkedésre nem volt szükség.

A nyári igazgatási szünet alatt lehetőség van az év közben felhalmozódott szabadságok kiadására, így a hivatali működés csökkentett létszámmal történik.

A fentiek alapján a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében igazgatási szünet elrendelésére az alábbiak szerint teszek javaslatot:

**2018. július 30 - 2018. augusztus 20.** (15 munkanap)

**2018. december 27 - 2019. január 2.** (3 munkanap)

A Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet részletes indokolása.

- A rendelet tervezet 1. §-a szabályozza a rendelet hatályát.
- A rendelet tervezet 2. §-a a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjét.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a rendelet tervezet elfogadására.

A döntés minősített többséget igényel.



2.

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

**a Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet  
elrendeléséről**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőre és munkavállalóra terjed ki.

2.§ Hévízi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. július 30. naptól 2018. augusztus 20. napig és 2018. december 27. naptól 2019. január 2. napjáig igazgatási szünetet tart.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. január 3. napján hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** A Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás az azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi és ellenőrzési területeken változatlan ügyfélfogadási rendben történik az igazgatási szünet ideje alatt

**Költségvetési hatása:** A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak csekély mértékű csökkenésével járhat, kisebb mértékű energia felhasználást eredményezhet.

**Környezeti, egészségi hatása:** Nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az intézkedés nem jár az adminisztratív terheket jelentősen befolyásoló kihatással.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent leírt pozitív hatások elérése indokolja, valamint a szabadságok kiadásának tervezhetősége a munkafolyamatok működésének biztosítása mellett.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Nincs.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

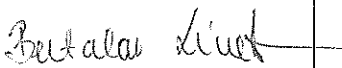

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

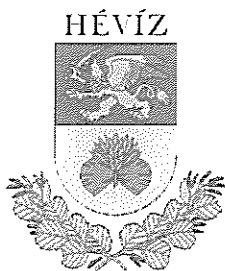
<b>4. Előterjesztés tárgya:</b> Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. január 23.	4/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/398-1/2018.

Napirend sorszáma: **16.**

## ELŐTERJESZTÉS

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

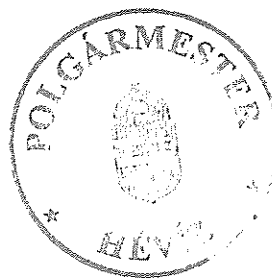
**Tárgy:** Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző

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

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



  
Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Stibernik József tulajdonát képezi a Hévíz, Tavirózsa u. 24. szám alatti (1455/29 hrsz. alatt felvett 60 m<sup>2</sup> nagyságú lakóház és üzlet megjelölésű) ingatlan.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2000. (V. 30.) számú határozatával az Önkormányzat tulajdonát képező 1455/63 hrsz-ú közterületi ingatlanból 34 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt értékesített Stibernik József és Stibernik Józsefné részére.

Az adásvételi szerződés 2008. augusztus 28-án kelt, melynek alapján az 510.000, Ft vételárat az adásvételi szerződésbe foglalt nyilatkozat szerint Vevők a szerződés aláírásával egyidejűleg külön bevételi pénztárbizonylattal igazolva, megfizették.

A 2000. augusztus 28-án megkötött adásvételi szerződés alapján a Vevők tulajdonjoga az eljárás hiányosságai miatt nem került bejegyzésre. A vevők az ingatlanrészt birtokba vették, azon a főépülethez csatolt építkezést hajtottak végre.

A Felek a 2005. december 20-án megkötött telekalakítással vegyes adásvételi szerződéssel ismételten kezdeményezték a megvásárolt 34 m<sup>2</sup> területrészt telekalakítással vegyes adásvételi szerződés keretében történő tulajdonjogi rendezését. Ezen szerződés alapján sem tudott tulajdonszerzés megvalósulni.

Az ingatlan jelenlegi résztulajdonosa Stibernik József (2/8. tulajdoni hányad) meghatalmazta dr. Keserű Ákos ügyvédet, hogy a hivatkozott adásvétel szerinti tulajdonszerzés ügyében eljárjon. Ügyvéd úr kezdeményezte, hogy a hivatkozott 34 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt jogi sorsának rendezése érdekében ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas telekhatár rendezéssel vegyes, adásvételi szerződés kerüljön megkötésre. Tájékoztatásul jelezte, hogy a jogi lépésekhez szükséges előkészítő munkát elvégzik, annak teljes költségét viselik. Az ingatlan további tulajdonosa Dr. Padosné Stibernik Andrea 3/8. és Meng Barbara 3/8-ad tulajdoni hányaddal, részükről. A meghatalmazást Stibernik József adta tulajdoni hányada vonatkozásában.

Az ügy iratait áttekintve megállapítható, hogy a képviselő-testület hivatkozott döntése alapján a vételár megfizetésre került, az adásvételről szóló döntés nem kifogásolható, így javasolt ennek a függő helyzetnek a rendezése.

Az előterjesztéshez csatoljuk a helyszín rajzát. Az önkormányzat tulajdonát képező 1455/63. hrsz., közben 1455/106. hrsz-ra (közterület 3147 m<sup>2</sup>) változott, mely az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi. Az ügy rendezése során szükséges lesz az érintett telekrész 34 m<sup>2</sup> forgalomképesség nyilvánítására is.

Amennyiben a képviselő-testület megadja a polgármester részére a felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy a kezdeményezett telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződés Hévíz Város Önkormányzat nevében aláírja, úgy ez a régóta húzódó ügy rendeződhet.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

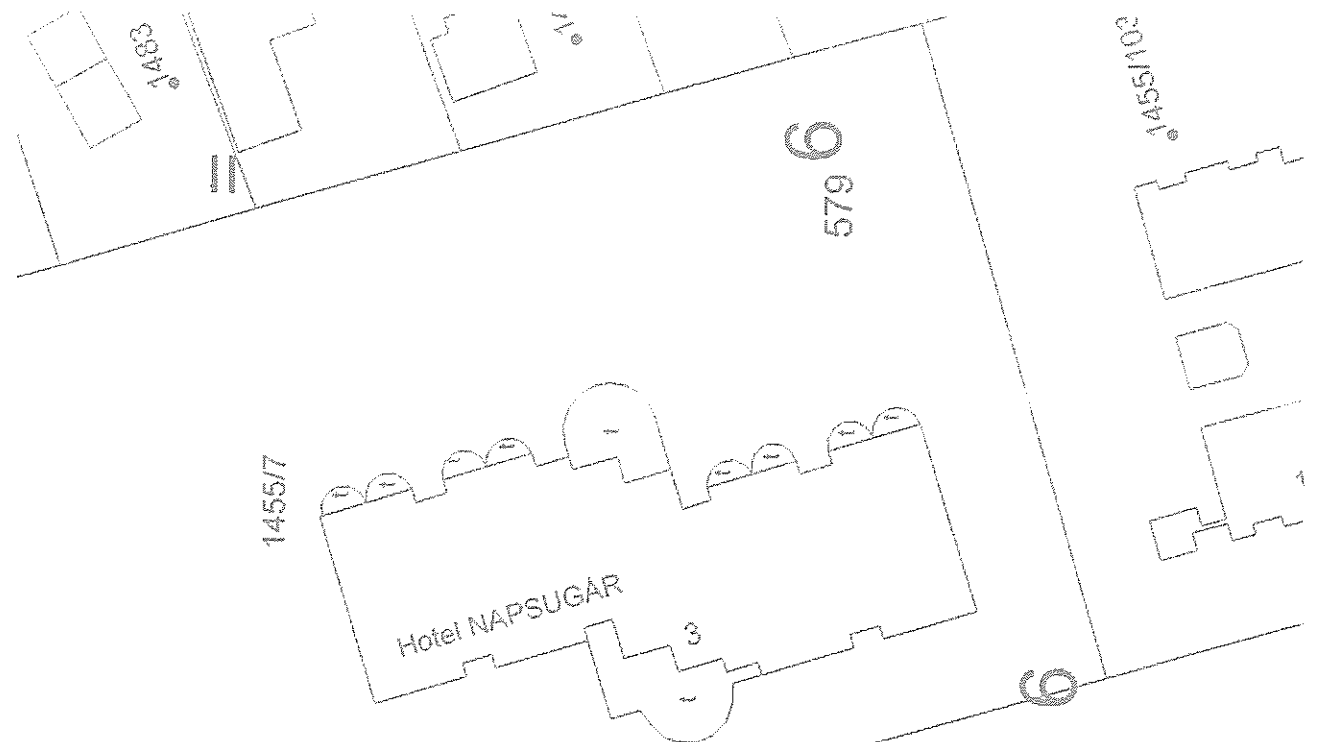
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

## 2.

### HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2000. (V. 30.) számú határozatával a hévízi 1455/63 hrsz. alatt felvett közterület megnevezésű ingatlanból 34 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt értékesített. Az adásvételi szerződés alapján a tulajdonjog nem került bejegyzésre. A képviselő-testület eladói nyilatkozatát továbbra is hatályosnak tartja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ingatlan eladás ügyében (az 1455/63. hrsz. közben 1455/106. hrsz-ra változott) a továbbiakban eljárjon, a további intézkedéseket előkészítse és a szükséges szerződéseket (telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződés) a Vevő költségviselése mellett Hévíz Város Önkormányzat nevében megkösse.

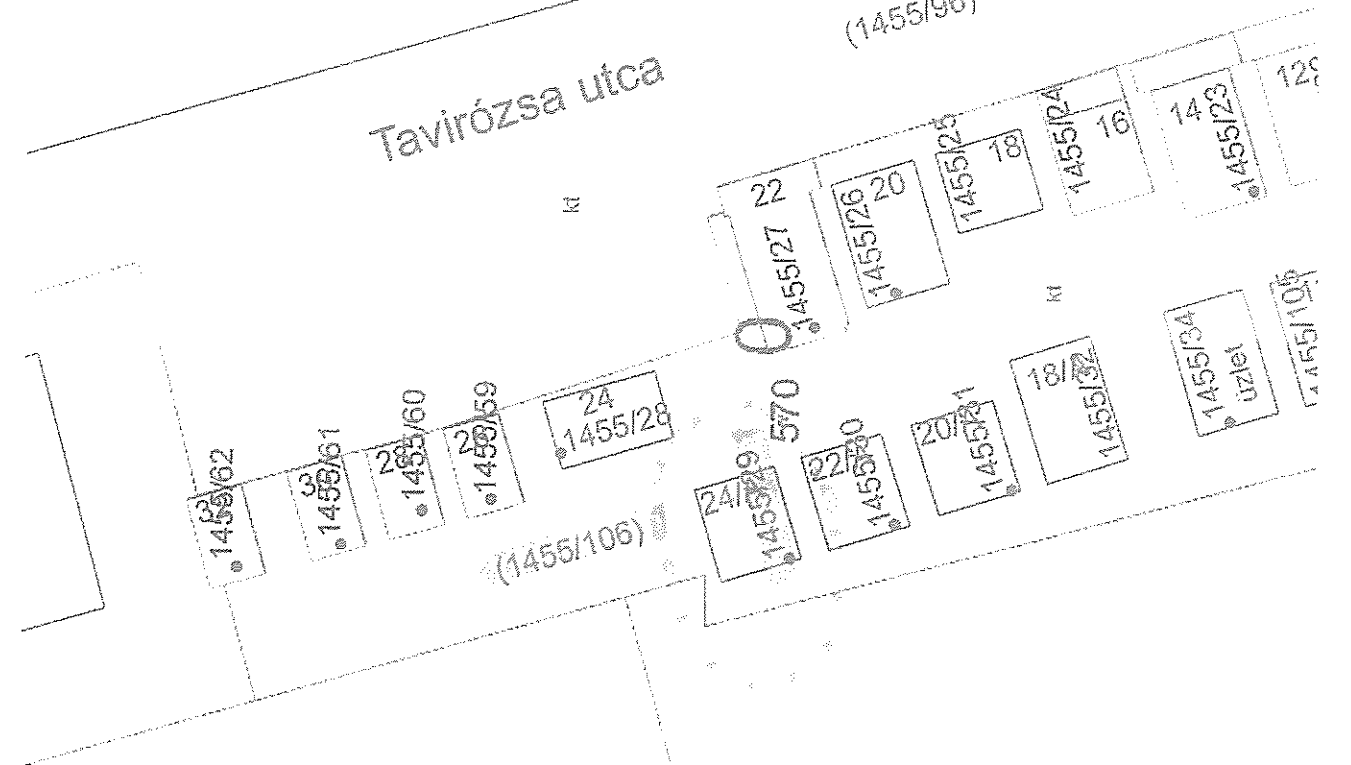
Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2018. május 31.



Tavirózsa utca

(1455/96)

566



1455/8

1455/19

*Szibenyi Endre*





**Előterjesztés tárgya:**

11. Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. január 24.	11/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

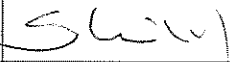

3.

**Bizottsági állásfoglalás**

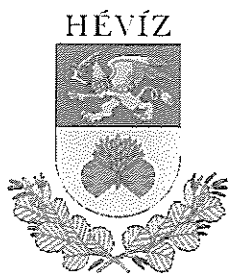
<b>5. Előterjesztés tárgya:</b> Stibernik József megkeresése rendezetlen ingatlan ügy vonatkozásában (szóbeli előterjesztés alapján)				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. január 23.	5/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/139-2/2018.

Napirend sorszáma: 17.

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

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

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

  
Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, továbbá szakszerű gondozását és nevelését biztosítja a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint. Ezen kívül végezheti a fogyatékkal élő gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is.

Célja a kisgyermek harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Hévíz Városában a bölcsőde a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretei között működtetett szolgáltatás.

Az Intézmény alapítója, fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve Hévíz Város Önkormányzat. A bölcsőde Hévízen jelenleg max. 26 fővel, 2 csoportban működik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése** alapján „a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.”

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény vezetője, Varga András levelében javaslatot tett a Bölcsőde 2018. évi nyári leállásának tervezett időpontjára, amely 2018. július 23. – augusztus 12. napjáig tart.

A nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt zár be minden évben a bölcsőde, együttműködésre törekedve a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodával.

A bölcsőde nyári zárva tartását ki kell függeszteni az intézmény hirdető tábláján, továbbá tájékoztatni kell a szülőket is.

A bölcsőde nyári zárási ideje a helyi médiában és az intézmény honlapján is közzétételre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslat szerint hagyja jóvá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.

2.

## Határozati javaslat

**Normatív határozat címe:** A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde intézményben 2018. évben a nyári leállást a 2018. július 23. – augusztus 12. napjáig terjedő időtartamra engedélyezi.

**Felelős:** Varga András intézményvezető

**Határidő:** 2018. február 28.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2018. január 23.	3/2018. (I.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

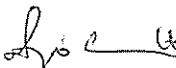


## Bizottsági állásfoglalás

6. <b>Előterjesztés tárgya:</b> A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. január 23.	6/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára



5.

### Felülvizsgálatok - egyeztetések

Hévízi Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Lajkó Erzsébet	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés