

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

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

Szám: HIV/760/2018.

### Jegyzőkönyv

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. április 24-én 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

**A bizottság jelen lévő tagjai:**  
Fisli István bizottsági elnök  
Damina László bizottsági tag

**Távolmaradását bejelentette:** Lázár László bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vettek:** Dr. Tüske Róbert jegyző

**Jegyzőkönyvvezető:** Bertalan Linda

### I.

#### Napirendek tárgyalása előtt

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

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

#### Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Szabó Imre elnök

## I.

### Napirendek tárgyalása

#### 1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása (HIV/1497-15/2018)

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívottak: intézményvezetők

**Fisli István bizottsági elnök** hozzászólásában elmondta az előterjesztésből kitűnik, hogy 180 millió forint nagyságrenddel növekszik a költségvetés kiadás oldala.

**Dr. Tüske Róbert jegyző** ismertette a költségvetésben nincs érdemi módosítás, a testület által határozattal elfogadottak kerültek átvezetésre a költségvetésben.

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

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

#### 20/2018. (IV.24.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

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

#### 2. Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre (HIV/3895-1/2018.)

Eladó: Fisli István elnök  
Meghívott: Szabó Imre elnök

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette az előterjesztés részletesen tartalmazza, mely szakosztályok kapna a támogatásból nyertes pályázat esetén.

**Szabó Imre elnök** elmondta Hévíz Város Polgármesterével és a hivatal Közgazdasági osztályvezetőjével történt egyeztetést során kiderült, hogy az önkormányzat a sportkör tervezett fejlesztéseire az önrészt nem tudja biztosítani, ezért az előterjesztésre csak működést szolgáló önrész igényüket tartalmazza.

**Fisli István bizottsági elnök** megkérdezte tárgyi eszköz igényüket nem is tartalmaz?

**Szabó Imre elnök** ismertette a működési támogatások esetén 90% támogatás 10% önrész. A tárgyi eszközök esetén 30% önrész 70% támogatás. A csapat eszközigény csak ebben a fejezetben lehet igényelni. Az utánpótlás estén igényeltek 90 millió forintot. A sportkör alközponti feladatokat lát el. A feladatellátáshoz szükséges lenne három mikrobusz, a környező településekről gyerekek mozgatása miatt. Ezek beszerzését tűzték ki célul. Fejlesztési projekteket is benyújtanának a pályázat részeként, ennek az önrész igényét az önkormányzat nem tudja támogatni és ez nem is szerepel az előterjesztésben. Az egyik fejlesztési projektjük a lelátó fedése lenne. A lelátó érvényes építési engedélyezési eljárása

folyamatban van, önrészt ehhez az önkormányzat nem biztosít, de tulajdonosi hozzájárulására szükségük lesz, ezen kérés az előterjesztés része. A másik fejlesztési projektjük a műfüves pálya szélesítése lenne. Ez szükséges, mivel a pálya szélessége két méterrel szűkebb a minimális pályaméretnél. A pályaminősítés során nem kapják meg a megfelelő kategóriát, ha nem módosítják a pálya szélességét. Ezen fejlesztések önrésze megoldható lesz sikeres pályázat esetén két módon. Az önkormányzattól működésre kapott támogatást soha nem tudják kimeríteni, ezen összeg az önrészre átcsoportosítható lehetne. Az önrészt meg tudnák oldani úgy is, ha a TAO pályázat esetén olyan támogatót tudnak szerezni, akinek a kiegészítő támogatását a sportkör kapná meg. A pályázat beadásának fontosságát ismertette, az alközponti minősítéshez szükségesek a fejlesztések, ha most nem nyújtják be a pályázatot két évet csúszhatnak a fejlesztések. Hangsúlyozta a pályázat benyújtása, a fejlesztési tervek az önkormányzat költségvetésére plusz terhet nem rak.

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

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

#### **21/2018. (IV.24.) OKSB határozat**

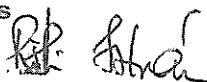
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

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

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:10 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

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



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

**Jelenléti ív**


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

**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:**

Fisli István bizottsági elnök

  
\_\_\_\_\_

Lázár László bizottsági tag

  
\_\_\_\_\_

Damina László bizottsági tag

**Meghívottak:**

Papp Gábor polgármester

\_\_\_\_\_


Kepi József János alpolgármester

\_\_\_\_\_

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

\_\_\_\_\_

Dr. Tüske Róbert jegyző

  
\_\_\_\_\_

Hermann Katalin igazgató

\_\_\_\_\_

Nagy Sándorné óvodavezető

\_\_\_\_\_

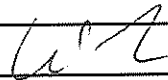
Laczkó Mária igazgató

\_\_\_\_\_

Varga András intézményvezető

\_\_\_\_\_

Szabó Imre Hévízi SK elnök

  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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

Szám: HIV/760-7/2018.

**MEGHÍVÓ**

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

**2018. április 24-én (kedden) 13:00 órára**

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

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Szabó Imre elnök

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

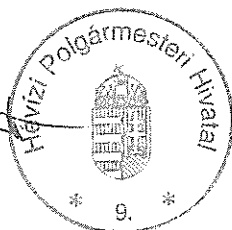
Hévíz, 2018. április 20.

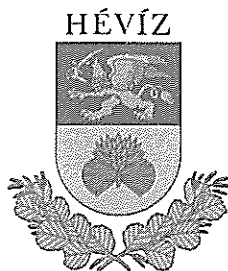
Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága

<sup>1.</sup>  
Fisli István sk.  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelélül:  
Hévíz, 2018. április 20.

*Bertalan Linda*  
Bertalan Linda  
bizottsági koordinátor





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-15/2018.

Napirend sorszáma: 3.

## Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. április 26-ai, nyilvános ülésére**

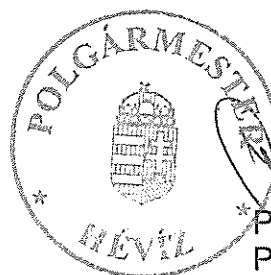
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)  
rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

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



Papp Gábor  
Polgármester

## 1.

### BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teheti a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht. 34. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatja.

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

## 2.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 187.095 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 87.102 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 83.123 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 19.279. ezer Ft-tal nő az önkormányzat **államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat **állami támogatás** címen kapott előirányzata 18.258 ezer forinttal növekszik az alábbiak szerint:

Megállapításra került a 2017. decemberi bérkompensáció összege, mely 443 ezer forint. Ezzel az összeggel módosul az **önkormányzat működésének általános támogatása**. Utóbbi támogatás 467 ezer Ft összegben az eredeti költségvetésben, államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközként már tervezve volt. A támogatás összegének pontosítása után a fenti összeg az állami támogatások előirányzatát növeli. A tervszám és a tényleges összeg különbözete, 24 ezer Ft az általános tartalékot csökkenti.

A központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 5.646 ezer forintot utalt a 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel januártól áprilisig finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

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

*Működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata 10.611 ezer forint összegben kialakításra kerül.

- Az eredeti költségvetésben a *2018. évi bérkompensáció* támogatásának összegét már terveztük, a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2018. január - február havi bérkompensáció és a 2018. évi előleg összege, összesen 962 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.
- Önkormányzatunk a 2055/2017. (XII. 27.) kormány határozata alapján, az ASP rendszer működtetéséhez 739 ezer Ft összegben részesült állami támogatásban. A támogatás - a belügyminiszteri támogatói okirat alapján - az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati tisztviselők munkájának elismerése érdekében használható fel.
- 8.750 ezer Ft a 2016. június 5-i esőzések okozta károk helyreállítására kapott állami támogatás összege. A vis maior támogatást utófinanszírozás keretében utalta a Magyar Államkincstár 2018. január 18. napján.
- 160 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat a 2017. évi szociális tűzifa támogatás kiegészítéseként. A megküldött Támogatói okirat szerint, a 9 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifa vásárláshoz biztosított előirányzat, a téli rezszi csökkentés kiterjesztése miatt illeti meg az önkormányzatunkat. A támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig kell kiosztani a rászorulóknak között. A támogatás összegét 2018. április 12. napján utalta a Magyar Államkincstár.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 1.021 ezer Ft-tal emelkedik.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. decemberi bérkompensációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel átcsoportosításra kerül az önkormányzat általános feladatainak állami támogatása közé.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompensációjára tervezett előirányzat – a 2018. január és február havi bérkompensáció, valamint a folyósított előleg összegével - 962 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő



állami támogatások közé.

Folyósításra került a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekt előlege, 95.703 ezer Ft. A projekt önkormányzatunkat érintő költségvetése szerint az előlegből 2.450 ezer Ft működési célokat finanszíroz. A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számon regisztrált projekt intenzitása 100%. A tartalék összege 4.523 ezer Ft, melynek utalása utófinanszírozás keretében várható.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. A pénzügyi mérleg egyensúlyának fenntartása miatt 86.701 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 1.820 ezer forinttal emelkedik. Ez a Hévízi 495/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítést terhelő kiszámlázott általános forgalmi adó összege, mely működési bevételként jelenik meg.

Az önkormányzat államháztartáson kívüli működési célú támogatásai előirányzatának összege 62.024 ezer forinttal emelkedik

A Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány elszámolt a 2017. évi önkormányzati támogatással. A 600 ezer Ft támogatást nem használta fel teljes egészében. A Képviselő-testület 36/2017. (III. 23.) határozata szerint, a fel nem használt támogatás összegét, 2 ezer forintot vissza kell fizetnie.

57.408 ezer Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft által visszafizetett támogatás összege. 2017. évvégén az önkormányzat - a Képviselő-testület 326/2017. (XII. 14.) határozatának megfelelően, a Kft. 2017. december 29. napján fennálló hitelállományának és azt terhelő kamat rendezéséhez - azonnali inkasszó jogot biztosított. A Hévíz-Balaton Airport Kft., az önkormányzat számlájáról leemelt összeget, 2018. január 2. napján visszautalta.

2.460 ezer Ft a „RefurbCulture/HUHR/1601/3.1.1/0016 projekt működési kiadásokra tervezett előlegének összege. A támogatási szerződés szerinti, 7882,9 euró összeget 2018. február 13. napján utalták önkormányzatunk - a projekt számára nyitott elkülönített - számlájára. 2018. évi eredeti költségvetésünk működési kiadásai között már tervezésre került a projekttel kapcsolatos teljes kiadás, ezért az előlegnek megfelelő önkormányzati saját forrás az egyéb felhalmozási tartalékba helyezhető.

2.064 ezer Ft a „SportOverBorders/HUHR/1601/3.1.2/0013 számú projekt működési kiadásokra tervezett előlegének összege. A támogatási szerződés szerinti 6.619,31 euró összeget 2018. február 21. napján utalták önkormányzatunk - a projekt számára nyitott elkülönített - számlájára. 2018. évi eredeti költségvetésünk működési kiadásai között tervezésre került a projekttel kapcsolatos teljes kiadás, ezért az előlegnek megfelelő önkormányzati saját forrás az egyéb felhalmozási tartalékba helyezhető.

### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 99.993 ezer Ft-tal módosul.

Ez az előirányzat növekedés az **Önkormányzat**nál jelenik meg.

6.740 ezer Ft bevétel a 495/5. helyrajzi számú *ingatlan értékesítéséből* származik.

93.253 ezer Ft összegben kialakításra kerül az Áht-n belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata. Ez a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekt felhalmozási célú kiadásokra tervezett előlegének összege.

### **Intézmények:**

#### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 2.097 ezer forinttal emelkedik.

1.358 ezer forinttal növekszik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata.

Ezzel az összeggel kialakításra kerül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzata. A Nemzeti Választási Iroda a fenti összegben utalta az országgyűlési képviselői választások támogatását.

A finanszírozási bevételek előirányzata 739 ezer forinttal emelkedik.

Az ASP rendszer működtetésére kapott állami támogatás átadásra kerül a Polgármesteri Hivatal részére, mint központi irányító szervei működési támogatás.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 16.277 ezer Ft-tal emelkedik.

1.235 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott 2018. első negyedévi összeg.

A finanszírozási bevételek előirányzata 15.042 ezer forinttal emelkedik.

- 14.500 ezer forinttal emelkedik az intézményfinanszírozás a Képviselő-testület 85/2018.(IV. 12.) határozata szerint.
- További 542 ezer Ft irányító szervei támogatást kért az intézmény 1 fő dolgozó jubileumi jutalmának finanszírozására.

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

Az intézmény bevételi előirányzata nem változik.

A finanszírozási bevételek előirányzata sem módosul.

A Képviselő-testület 56/2018. (III. 14.) határozata - az intézmény korábbi kérelmének megfelelően - a működési és a felhalmozási célú intézményfinanszírozási előirányzatok között 3.470 ezer Ft összegben rendel el átcsoportosítást, utóbbi javára.

#### **TASZII:**

A szociális intézmény bevételi előirányzata 1.386 ezer Ft-tal növekszik.

Ezzel az összeggel emelkedik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata.

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

alkalmazottak 2018. első negyedévére kapott támogatás.

### 3.

## KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 187.095 ezer Ft-tal módosul.

A **működési pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 16.950 ezer Ft-tal emelkedik.

### Önkormányzat

Az önkormányzat **kiadásainak előirányzata** 183.116 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 660 ezer Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat *dologi kiadások* előirányzata 13.013 ezer Ft-tal emelkedik.

- 2.450 ezer forinttal kialakításra kerül a Festetics sétány dologi kiadásának előirányzata.
- Az eredeti költségvetésben a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos kiadásokat a beruházások között terveztük. A felújítás megkezdése után nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos kiadásokat – közbeszerzés lebonyolításának kiadása, időkapszula beszerzés, elektromos hálózat kiváltás eljárási díja, illetve a kábelkiváltás geodéziai munkáinak díja - a dologi kiadások között kell könyvelni. Emiatt 14.492 ezer forint átcsoportosításra kerül a működési kiadások előirányzata közé.
- 1.820 ezer Ft a 495/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből származó Áfa bevétel, mely befizetési kötelezettséggé terhel az önkormányzatot.
- RefurbCulture projekt - Pócza Villa energetikai felújításának – megvalósításával kapcsolatban az eredeti költségvetés már tartalmazta a működési kiadásokat. A kötelezettségvállalás során kiderült, hogy 9.144 ezer forintot át kell csoportosítani a felhalmozási kiadások közé. Ilyen kiadás pl.: az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos kiadás.
- Forrás újság esetében szükséges az eredeti előirányzat megemlése, mert a kötelezettségvállalás meghaladja az eredetileg kalkulált kiadást. Az előirányzatot 1.950 ezer forinttal szükséges megemléni.
- A 2017. évi szociális tűzifa támogatás mellett az önkormányzat saját erőből is támogatta a szociálisan rászorult polgárait. A 2018. évi költségvetésben tervezett 933 ezer Ft saját erőn felül, „polgármesteri kertből” 609 ezer Ft szükséges a 64 m<sup>3</sup> fa beszerzéséhez, illetve rászorulóik részére történt kiszállításához.
- 160 ezer Ft a 2017. évi szociális tüzelőanyag kiegészítő támogatásból beszerzendő 9 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifa beszerzésére fordítandó előirányzat.
- 150 ezer Ft a „polgármesteri keretből” finanszírozott, 2018. február 10. napján megtartott városi disznóvágással kapcsolatos dologi kiadások összege.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nem változott. Az előirányzat kötelező és nem kötelező része között történt két esetben átcsoportosítás. A rendkívüli támogatás és a köztemetés előirányzata át került a kötelező feladatok közé.

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

A Képviselő-testület 45/2018. (II. 23.) és 47/2018. (II. 23.) határozatának megfelelően megemelésre kerül 2.154 ezer forinttal Alsópáhok Község Önkormányzata és 1.116 ezer forinttal Keszthely Város Önkormányzata részére átadandó előirányzat.

191 ezer Ft a 2017. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítménytámogatás elszámolásából keletkezett, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére visszafizetendő összeg. A fel nem használt támogatást 2 ezer Ft kamat terheli. Mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

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

A Képviselő-testület 86/2018. (IV. 128.) határozatában összesen 2.000 ezer forint támogatást biztosít Dr. Szántó Endre „Egy fürdő város születése - Hévíz történet” című könyve első két kötetének kiadásához. Az első kötet megjelenéséhez szükséges 1.000 ezer Ft támogatást a működési pénzeszköz átadási felosztható keret terhére átcsoportosítással lehet biztosítani. A második kötet megjelenéséhez adott 1.000 ezer az általános tartalékot terheli. Ami tükröződik az előirányzat növekedésben.

A Képviselő-testület 68/2018. (III. 29.) határozata alapján a Hévízi Református Egyházközség (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 92.) részére 1.000 ezer Ft támogatást biztosít működési költségekre. Az eredeti költségvetés Református Egyházkerület Pápa támogatási címen lévő előirányzat átcsoportosításra kerül.

A Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör 2018. januári kérelmében 250 ezer Ft támogatást kért a dalkör működéséhez. A megkötött támogatási szerződés erre az összegre vonatkozik. Az eredeti költségvetés e címen 310 ezer forintot tartalmazott, ezért 60 ezer Ft visszacsoportosításra kerül a felosztható keretbe.

#### Működési célú céltartalék:

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 1.059 ezer Ft.

A polgármesteri hatáskörben az elmúlt időszakban az alábbi előirányzat felhasználások voltak:

150 ezer Ft a városi disznóvágás kiadása.

609 ezer Ft az elmúlt téli szociális tűzifa vásárlás hoz szükséges kiegészítés.

300 ezer Ft a Bencés Szellemiségért Alapítvány támogatás. Az összeggel az önkormányzat a Keszthelyen felállítandó Vaszary bíboros emlék szobrot kívánja támogatni.

A polgármesteri hatáskörben felhasználható tartalék még felhasználható szabad összege 3.941 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket fogadja el a keret felhasználásáról szóló negyedéves tájékoztatóként.

#### Általános tartalék:

Növelte az általános tartalékot:

- A Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január 2. napján visszafizette a 2017. év végi hitelállomány rendezéséhez visszafizetési kötelezettséggel adott támogatást. Az

57.498 ezer Ft tartalékba helyezhető.

- 5.646 ezer Ft a szociális összevont ágazati pótlék időarányos jóváírt összege. A TASZII eredeti költségvetésében a szociális területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szerve támogatással finanszírozunk. Az állami támogatás ezt az önerőt váltja ki. Emiatt az összeg szintén az általános tartalékot növeli.
- 1.558 ezer Ft a kulturális pótlék időarányos jóváírt összege. A dolgozók részére fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben a művelődési intézménynél tervezésre került, így a kulturális illetmépótlék összege is. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.
- A 2018. évi eredeti költségvetés tartalmazza két pályázat – „RefurbCulture” és „SpotOverBorders” projekt - kiadási előirányzatait. Így az idén befolyt támogatási előlegek, összesen 4.524 ezer Ft tartalékba helyezhető.

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

- A „Rogner Hotel „közigazgatási területének átsatolása miatt, Alsópáhok Község Önkormányzatát és Keszthely Város Önkormányzatát megillető előirányzatok megemlése összesen 3.270 ezer Ft összegben.
- Kötelezettség vállalások előirányzatot meghaladó összege miatt, a szükséges fedezet az alap terhére biztosítható összesen 2.150 ezer Ft összegben. Pl.: Forrás újsághoz szükséges előirányzat 1.950 ezer Ft, reprezentáció Áfa szükséglete 200 ezer Ft.
- „Egy fürdő város születése - Hévíz történet” című könyv második kötetének kiadásához szükséges 1.000 ezer Ft forrás biztosítása.
- GAMESZ 1 fő dolgozójának 30 éves jubileumi jutalmához szükséges 542 ezer Ft forrás biztosítása.
- 2017. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatás elszámolása során keletkezett 193 ezer Ft visszafizetési kötelezettség fedezete.

Az általános tartalék előirányzatát terheli továbbá a Széchenyi utca korszerűsítésével kapcsolatban a felhalmozási tartalék keretei között kialakított biztonsági tartalékba áthelyezett 86.534 ezer Ft.

Az általános tartalék kereten belül elkülönítésre került az „Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezés” pályázathoz vállalt önerő 2.223 ezer Ft.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 4.235 ezer forintra módosul, melyből szabad felhasználású 174 ezer Ft.

#### **Intézmények:**

**Polgármesteri Hivatal: működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 2.097 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 1.633 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 356 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 108 ezer forinttal növekszik. Valamennyi említett előirányzatot előirányzatát növeli az országgyűlési képviselői választásokra folyósított támogatás, melyet az összeállított költségterv szerint a hivatal költségvetésébe illesztettünk be. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó

előirányzatát növeli továbbá az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati tisztviselők munkájának elismerése érdekében felhasználható összeg.

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 16.277 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 1.667 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 110 ezer Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatokat:

- a közfoglalkoztatottak 2018. január – március havi bére és járuléka.
- 1 fő közfoglalkoztatott 30 éves jubileumi jutalmára tervezett előirányzat 542 ezer Ft, mely 3 havi alapilletménynek felel meg. A dolgozó esetében az intézmény állásfoglalást kért munkaügyi szakértőtől, a 1992. előtti munkaviszony jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapításához. Mivel a szakértő véleménye a 2018. évi költségvetés elfogadása után érkezett meg, Az intézmény eredeti költségvetése a dolgozó esetében nem tartalmaz előirányzatot a jubileumi jutalomra vonatkozóan. Jelen módosítás az intézmény kérelme alapján ezt pótolja.

Dologi kiadások előirányzata 14.500 ezer forinttal emelkedik. A Képviselő-testület 85/2018. (IV. 12.) határozatában rendelte el a GAMESZ dologi kiadás előirányzatának megemelését, melynek célja „a város területén eredő útalap helyreállítása”.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** működési pénzforgalmi kiadás előirányzata és ezen belül a dologi kiadások előirányzata 3.470 ezer forinttal csökken. Ugyan akkor emelkedik ezzel az összeggel a felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata. Az előirányzat növekedésből az intézmény 20 db BIGTENT H40 típusú sátort kíván beszerezni.

**TASZII:** A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 1.386 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 1.263 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 123 ezer Ft-tal növekszik.

A közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak január-március havi támogatásának megfelelően megemelésre kerül mindkét előirányzat.

#### Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 170.145 ezer Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 166.675 Ft-tal emelkedik.

87.601 ezer forinttal nő a beruházások előirányzata.

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

A Képviselő-testületi döntésének megfelelően az eredeti költségvetésben a Zrínyi utca fejlesztésére tervezett bruttó 246.000 ezer Ft átvezetésre kerül Széchenyi utca fejlesztése, tervezése beruházási célra. Az átcsoportosítás a beruházások összesített előirányzatát nem módosítja

Felhalmozási előirányzatok további alakulása:

- a Pócza Villa energetikai korszerűsítésére a dologi kiadások közül bruttó 9.144 ezer

Ft átcsoportosításra kerül.

- Festetics sétány kialakítása, a Világörökségi helyszínek fejlesztése pályázat előlegének megfelelően felhalmozási kiadásként bruttó 90.253 ezer Ft előirányzat kerül kialakításra.
- Széchenyi utca fejlesztésének kivitelezésére tervezett előirányzathoz - a kötelezettség vállalásnak megfelelően - a működési kiadások közé szükséges átcsoportosítani bruttó 14.502 ezer forintot.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Az előirányzat 300 ezer forintra emelkedik.

300 ezer forint támogatással járul hozzá az önkormányzat Vaszary bíboros emlékére állítandó szobor kiadásaihoz.

Felhalmozási célú tartalék: 78.774 ezer forintra megemelésre kerül a felhalmozási tartalék.

A tartalék összegét emeli

- a 495/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítés nettó, Áfa nélküli összege, 6.740 ezer Ft, valamint
- az általános tartalékból átcsoportosított 86.534 ezer Ft.

A tartalék összegét csökkenti:

- a Gamesz részére átadandó 14.500 ezer Ft összegű előirányzat. A Képviselő-testület 85/2018. (IV. 12.) határozatában fenti előirányzat átadását rendeli el a „város területén eredő útalap helyreállítására”.

A felhalmozási tartalékon belül elkülönítésre kerül a „Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka”.

A tartalék kialakításához az egyéb felhalmozási tartalék még kötelezettséggel nem terhelt előirányzata átcsoportosításra kerül.

A Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartalékának összege 155.500 ezer Ft.

A felhalmozási tartalékon belül három felhalmozási címhez köthető tartalék van kialakítva:

- 78.232 ezer Ft összegben – a folyósított előlegnek megfelelően – A „Zala két keréken” projekttel kapcsolatos előirányzat,
- A buszpályaudvar korábbi telekvásárlásával kapcsolatban engedélyezett hitelnek megfelelő 110.160 ezer Ft összegű előirányzat és a
- „Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka” 155.500 ezer Ft összegű előirányzat.

4.

**ÖSSZEFOGLALÓ**

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2018. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 5.228.277 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. április 17.



## 5.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

**Rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

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

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

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az Önkormányzatra, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra, a GAMESZ-ra, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központra és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményére vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az Önkormányzat és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat. Módosul a finanszírozási bevétel és kiadások tervezett összege.

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

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és

vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.631.002.000 forint  
ebből a) működési célú bevételek 2.528.139.000 forint  
b) felhalmozási célú bevételek 102.863.000 forint

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.597.275.000 forint

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.228.277.000 forint  
azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása: 5.196.833.000 forint  
ebből a) működési célú kiadások 2.601.482.000 forint  
b) felhalmozási célú kiadások 2.595.351.000 forint

(2) Az önkormányzat tartaléka 412.156.000 forint  
melyből működési tartalék 68.264.000 forint  
felhalmozási tartalék 343.892.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 31.444.000 forint

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.228.277.000 forint.  
azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”

**3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:  
a) személyi juttatások előirányzat összesen 916.374.000 forint;  
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 210.734.000 forint;  
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.053.093.000 forint;  
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;  
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 407.181.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.354.115.000 forint maradvány igénybevételel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 34.087.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 70.700.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.403.058.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.430.000 forint.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:  
a) bevételi főösszege: 4.933.620.000 forint;  
b) kiadási főösszege: 4.933.620.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi  
a) bevételi főösszege: 291.064.000 forint;  
b) kiadási főösszege: 291.064.000 forint.”

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

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

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszege: | 518.692.000 forint;   |
| b) kiadási főösszege:  | 518.692.000 forint. „ |

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

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszege: | 408.290.000 forint;  |
| b) kiadási főösszege:  | 408.290.000 forint.” |

7. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése g) helyébe az alábbi lép:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:  
g) közvilágítás karbantartás 3.000.000 forint,”

8. § Az Ör. 18. §. (2) bekezdése m) és n) ponttal egészül ki:

„(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:  
m) Széchenyi utca rekonstrukciójával kapcsolatos helyreállítás 26.743.000 forint;  
n) város területén eredő útalap helyreállítása 14.500.000 forint.”

9. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a), g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása        | 93.530.000 forint; |
| g) épületüzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) | 1.000.000 forint;  |
| i) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai           | 1.482.000 forint;  |

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése k) ponttal egészül ki:

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

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| k) aggregátor üzemeltetése | 600.000 forint.” |
|----------------------------|------------------|

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

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

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

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

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

(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és Intézményei  
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat					
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
									ezer forint		
1	Költségvetési bevételek			0							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)										
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	740 982	93 769	834 751				574 562	341 812		916 374
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0				127 979	82 755		210 734
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	31 477	5 071	36 548				566 793	486 300		1 053 093
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	93 253	93 253				3 150	10 950		14 100
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	456 306	779 014	1 235 320				5 750	45 623		51 373
8	4. Működési bevételek (B4)	0	195 202	359 496				116 685	170 408		287 093
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	164 294	0	164 294				451	0		451
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0				4 083	152		4 235
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0							
12	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)	0	0	0							
13	5.4. Részvadások értékesítése (B54)	0	0	0							
14	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	62 024	62 024							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870							
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 393 059	1 135 080	2 528 139	6 740			1 399 453	1 202 029		2 601 482
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	102 863	102 863	0			2 015 914	156 473		2 172 387
19	Költségvetési bevételek összesen:	1 393 059	1 237 943	2 631 002	6 740			10 000	0		10 000
20	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 409 452	-156 379	-2 565 831							
21	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)										
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)										
23	8.1.1. Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról (B811)	1 243 160	0	1 243 160							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 193 985	160 130	1 354 115				33 252	35 820		69 072
26	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0				343 892	0		343 892
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozati maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				2 403 058	192 293		2 595 351
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							3 802 511	1 394 322		5 196 833
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B815)										
30	8.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8151)										
31	8.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8152)										
32	8.1.5.3. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8153)										
33	8.1.5.4. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8154)										
34	8.1.5.5. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8155)										
35	8.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (B816)										
36	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)										
37	9. Finanszírozási célú kiadások (K9)										
38	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)										
39	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről (K911)										
40	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)										
41	9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)										
42	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei (K9122)										
43	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										
44	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)										
45	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)										
46	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9151)										
47	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9152)										
48	9.1.5.3. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9153)										
49	9.1.5.4. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9154)										
50	9.1.5.5. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9155)										
51	9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)										
52	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)										
53	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)										
54	Finanszírozási kiadások összesen	2 437 145	160 130	2 597 275	27 693			3 751			31 444
55	Bevételek összesen	3 830 204	1 398 073	5 228 277	3 830 204			1 398 073			5 228 277





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

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	154 677	394 323	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>424 986</b>	<b>779 014</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		4 500		4 500
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel				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>456 306</b>	<b>779 014</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.	<u>Hévíz Város Önkormányzat</u>			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	730 371	93 769	824 140
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 961		87 961
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	86 377	93 769	180 146
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 251		7 251
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	10 611		10 611
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:	5 163	2 450	7 613
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	4 313		4 313
18.	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.				
24.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
25.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
26.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
27.				
28.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	0	0
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>10 228</b>	<b>2 450</b>	<b>12 678</b>
31.				
32.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
33.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
34.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
36.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
37.				
38.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	62 024	62 024
39.				
40.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>751 210</b>	<b>158 243</b>	<b>909 453</b>
41.				
42.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
43.	Nemzeti Választási Iroda	1 358		1 358
44.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 358	0	1 358
45.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 358	0	1 358
46.				
47.	<u>GAMESZ</u>			
48.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 235	1 235
49.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	1 235	1 235
51.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>
52.				
53.	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
55.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
56.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
57.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 386	1 386
60.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	1 386	21 277
61.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>19 891</b>	<b>1 386</b>	<b>21 277</b>
62.				
63.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 477	5 071	36 548
64.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	62 024	62 024
65.				
66.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>772 459</b>	<b>160 864</b>	<b>933 323</b>

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2.				
3.	Hévíz Város Önkormányzat			
4.	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5.	Ingatlanértékesítés	0	6 740	6 740
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiertékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 740</b>	<b>6 740</b>
10.				
11.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
12.				
13.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
16.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004	0	93 253	93 253
19.	<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
20.				
21.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
22.				
23.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24.				
25.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
26.				
27.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
29.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
30.				
31.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>
32.				
33.				
34.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</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 Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		18 116	18 116
5.	Alsópáhok adó-átadás		24 154	24 154
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 750</b>	<b>45 623</b>	<b>51 373</b>
14.				
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	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		250	250
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		0	0
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 Fiókgyülekezetnél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	Hévízi Református Egyházközösség		1 000	1 000
43.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
44.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
45.	Felosztható keret	800	160	960
46.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 685</b>	<b>170 408</b>	<b>287 093</b>
47.				
48.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>5 750</b>	<b>45 623</b>	<b>51 373</b>
49.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>116 685</b>	<b>170 408</b>	<b>287 093</b>
50.				
51.	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 435</b>	<b>216 031</b>	<b>338 466</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 kivíteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kivíteli 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+kivítelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	195 319	918 723	918 723	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonzs)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
8.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonzs)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivítelezése (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	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	

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
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>1 572 381</b>	<b>422 681</b>	<b>1 995 062</b>	<b>1 898 711</b>	<b>96 351</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	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
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>86 777</b>	<b>23 430</b>	<b>110 207</b>	<b>92 622</b>	<b>17 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	

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
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300		300		300
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>66 072</b>	<b>0</b>	<b>66 072</b>	<b>33 252</b>	<b>32 820</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 761 104</b>	<b>454 195</b>	<b>2 215 299</b>	<b>2 036 711</b>	<b>178 588</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 poháruautomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>5 802</b>	<b>1 568</b>	<b>7 370</b>	<b>0</b>	<b>7 370</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	

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>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. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>						
1.	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
	<b>Brunsvik 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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 790 068</b>	<b>461 391</b>	<b>2 251 459</b>	<b>2 059 166</b>	<b>192 293</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	0	0
5.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg</b>	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	110 160		110 160
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	155 500		155 500
8.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	343 892	0	343 892
9.				
10.	<b>Működési tartalék</b>			
11.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
12.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		3 941	3 941
13.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
14.	<b>Működési tartalék összesen</b>	0	64 029	64 029
15.	<b>Céltartalék összesen:</b>	343 892	64 029	407 921
16.				
17.	<u>Általános tartalék</u>			
18.	Testületi hatáskörben felhasználható	22	152	174
19.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
20.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	1 838		1 838
21.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
22.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	4 083	152	4 235
23.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	347 975	64 181	412 156



Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	740 982	93 769			60 378	47 841
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0			18 106	16 376
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	10 228	2 450			280 679	182 582
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	93 253			2 800	10 950
7							
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	456 306	779 014			5 750	45 623
9							
10						116 685	170 408
11	4. Működési bevételek (B4)	40 369	48 340			451	0
12						0	64 029
13	5. Felhalmozási bevételek					4 083	152
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)						
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)		6 740			488 932	537 961
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0				
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	0				
18	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)						
19							
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		62 024				
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 870				
22						1 993 459	142 768
23	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 247 885</b>	<b>985 597</b>	<b>2 233 482</b>	<b>2 233 482</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
24	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>	<b>343 892</b>	<b>0</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 247 885</b>	<b>1 088 460</b>	<b>2 336 345</b>	<b>2 336 345</b>	<b>2 360 603</b>	<b>178 588</b>
26						<b>2 869 535</b>	<b>716 549</b>
27	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-1 621 650</b>	<b>371 911</b>	<b>-1 249 739</b>	<b>-1 249 739</b>		
28							
29	8. Finanszírozási célú bevételek						
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)	1 243 160		1 243 160			
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 193 985	160 130	1 354 115			
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
38	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési						
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási						
41	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
42							
43							
44	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>2 437 145</b>	<b>160 130</b>	<b>2 597 275</b>	<b>2 597 275</b>	<b>815 495</b>	<b>532 041</b>
45	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 685 030</b>	<b>1 248 590</b>	<b>4 933 620</b>	<b>4 933 620</b>	<b>3 685 030</b>	<b>1 248 590</b>
	<b>Kiadások összesen</b>						
	<b>Előirányzat összesen</b>						
	<b>Kötelező feladat</b>						
	<b>Nem kötelező feladat</b>						
	<b>Előirányzat összesen</b>						

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kütelező feladat	Nem kütelező feladat	Előirányzat összesen		Kütelező feladat	Előirányzat összesen	
							Nem kütelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		101 660	66 083	167 743
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 423	15 757	44 180
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	1 358		1 358		6 319	59 962	66 281
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		350	0	350
7								
8	3. Kozhatalmi bevételek			0			0	0
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417			0	0
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvények értékesítése							
17	5.5. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	1 373	402	1 775		136 752	141 802	278 554
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 373</b>	<b>402</b>	<b>1 775</b>		<b>142 927</b>	<b>148 137</b>	<b>291 064</b>
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)			0				
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	135 379	141 400	276 779				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	6 175	6 335	12 510				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>141 554</b>	<b>147 735</b>	<b>289 289</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 927</b>	<b>148 137</b>	<b>291 064</b>		<b>142 927</b>	<b>148 137</b>	<b>291 064</b>



S o r s z á m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlré		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülré		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	
	Működési c. kiadások össz.:	60 378	47 841	18 106	16 376	280 679	182 582	5 750	45 623	116 685	170 408	451	0	2 800	10 950	958 629

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	500	0	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>6 750</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>2 800</b>	<b>10 950</b>	<b>13 750</b>

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	200 542	35 565	236 107
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	43 074	6 765	49 839
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül (B16)	0	1 235	177 000	49 746	226 746
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
6	3. Köztisztviselők bevételei		0			
7	4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 174	102 074			
8	5. Felhalmozási bevételek					
9	5.1. Immateriális javak értékesítése					
10	5.2. Ingatlanok értékesítése					
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
12	5.4. Részeselek értékesítése					
13	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>		103 309	420 616	92 076	512 692
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	56 174	103 309	6 000	0	6 000
25		56 174	103 309	426 616	92 076	518 692
26						
27						
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 442	409 383			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	6 000	6 000			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)					
40	8.1.7. Betétek megszüntetése					
41						
42						
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	370 442	415 383	0	0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	426 616	518 692	426 616	92 076	518 692

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Grófi. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény  
 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	Költségvetési bevételek							
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 tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvessékek értékesítése							
17	5.5. Részvessékek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevételek összesen :</b>							
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési 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 költségvetés 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 tolszátása							
37	8.1.6. Körponti, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Körponti, irányító szervi támogatás működési (B816)	61 665	118 856	180 521				
39	8.1.6.2. Körponti, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	7 370	7 370				
40	8.1.7. Batélek megvásárlása							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevételek 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	





## Tájékoztató táblák

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

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

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



Helyi Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérleg

Table with columns for account types (A, B, C, D) and various financial metrics (Költségvetés, Kiadások, Emlékeztetett források, etc.). The table is divided into sections for different types of revenues and expenditures, including general budget, investment, and special budget items.

Helyi Önkormányzat  
1. Helyi Felfüggetlenül Kezelt  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Szá- szám	Cser forintban																			
	A					B					C					D				
	Bevételek		2018. évi előirányzat			Módosító Eszrev.			2018. évi előirányzat			Módosító Eszrev.			2018. évi előirányzat			Módosító Eszrev.		
		Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	Költségek feladatok	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési kiadások																			
2	1. Munkaadókat és munkaviszonyban állókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (82)																			
3	1. Szociális juttatások (K1)																			
4	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (82)																			
5	3. Dologi kiadások (83)																			
6	4. Felhalmozási és támogatások államháztartáson belülről																			
7	4. Előirányzatok pénzügyi műveletei																			
8	5. Egyéb működési célú kiadások																			
9	5. Egyéb működési célú kiadások																			
10	4. Munkaadókat és munkaviszonyban állókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (82)																			
11	5. Egyéb működési célú kiadások																			
12	5. Egyéb működési célú kiadások																			
13	5. Egyéb működési célú kiadások																			
14	5. Egyéb működési célú kiadások																			
15	5. Egyéb működési célú kiadások																			
16	5. Egyéb működési célú kiadások																			
17	5. Egyéb működési célú kiadások																			
18	5. Egyéb működési célú kiadások																			
19	6. Munkaadókat és munkaviszonyban állókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (82)																			
20	7. Felhalmozási célú áru-és pénzügyi műveletek																			
21	7. Felhalmozási célú áru-és pénzügyi műveletek																			
22	Munkaadókat és munkaviszonyban állókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (82)																			
23	Felfüggetlenül Kezelt összesen																			
24	Költségvetési bevételek összesen																			
25																				
26																				
27																				
28	8. Finanszírozási célú bevételek																			
29	8.1. Befolyásos finanszírozás bevételei																			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásuktól																			
31	8.1.2. Befolyásos értékpapírok bevételei																			
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok bevételei (8813)																			
33	8.1.3.1. Adóssághozjárulások bevételei (88131)																			
34	8.1.3.2. Adóssághozjárulások bevételei (88132)																			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolmácsolása																			
37	8.1.6. Kiszármaztatás szerinti támogatások (8816)																			
38	8.1.6.1. Kiszármaztatás szerinti támogatások (8816)																			
39	8.1.6.2. Kiszármaztatás szerinti támogatások (8816)																			
40	8.1.7. Befolyásos megelőlegezések																			
41																				
42																				
43	Finanszírozási bevételek összesen																			
44	Bevételek összesen																			
	140 815	147 735	288 550	739	2 097	141 554	147 735	289 289	291 054	148 137	148 137	288 967	2 097	148 137	148 137	288 967	2 097	148 137	148 137	291 054

Irányító Vezetői Összevétel  
II. Helyi Vezetői Összevétel, Munkaadó ELMŐS Szervezet  
2018. évi Pénzügyi Éveszám

Szer- szám	esz forrásból																				
	A					B					C					D					
	2018. évi előirányzat		2018. évi módosított #			2018. évi előirányzat		2018. évi módosított #			2018. évi előirányzat		2018. évi módosított #			2018. évi előirányzat		2018. évi módosított #			
Külső forrás	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	Külső forrás	Beléptető összeg	
1	<b>Külső forrás bevételek</b>																				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	56 174	45 900	56 174	45 900	102 074	56 174	45 900	102 074	56 174	45 900	102 074	56 174	45 900	102 074	56 174	45 900	102 074	56 174	45 900	102 074	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	411 574	308 841	411 574	308 841	720 415	411 574	308 841	720 415	411 574	308 841	720 415	411 574	308 841	720 415	411 574	308 841	720 415	411 574	308 841	720 415	
<b>Összesen</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>720 415</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>720 415</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>720 415</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>720 415</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>720 415</b>	<b>411 574</b>	<b>308 841</b>	<b>720 415</b>	
8. Finanszírozás előirányzatok	8.1. Befizetés finanszírozás kiadások 8.1.1. Helyi, községi, városi önkormányzatok kiadások 8.1.2. Regionális önkormányzatok kiadások 8.1.3. Minisztérium, kormányintézmények kiadások 8.1.4. Államháztartáson belüli megállapítások kiadások 8.1.5. Államháztartáson belüli megállapítások kiadások 8.1.6. Központi, országos szervezeti kiadások 8.1.7. Központi, országos szervezeti kiadások 8.1.8. Központi, országos szervezeti kiadások																				
9. Felhalmozás előirányzatok	9.1. Beruházás előirányzatok kiadások 9.1.1. Helyi, községi, városi önkormányzatok kiadások 9.1.2. Regionális önkormányzatok kiadások 9.1.3. Minisztérium, kormányintézmények kiadások 9.1.4. Államháztartáson belüli megállapítások kiadások 9.1.5. Államháztartáson belüli megállapítások kiadások 9.1.6. Központi, országos szervezeti kiadások 9.1.7. Központi, országos szervezeti kiadások 9.1.8. Központi, országos szervezeti kiadások																				





## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. április 24.	20/2018. (IV.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



**Előterjesztés tárgya:**

4. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 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. április 24.	70/2018. (IV.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

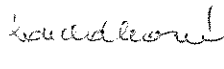


## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

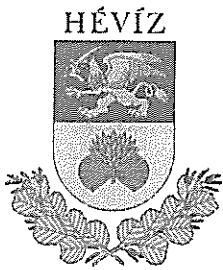
1. <b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. április 24.	33/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 6.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/3895-1/2018.

Napirend sorszáma: *11.*

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. április 26-ai rendes nyilvános ülésére

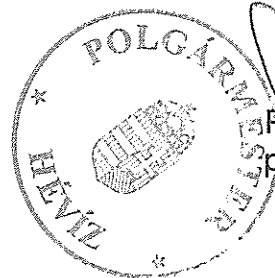
**Tárgy:** Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Olt István városfejlesztési osztályvezető  
Dr. Keserű Klaudia jogász  
Szabó Imre Hévízi Sportkör elnöke

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

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



*Papp Gábor*  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál.

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt. A film- és előadó művészeti támogatás rendszeréhez nagyban hasonlóan, ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak.

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást. A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz ún. kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek az adott sportágba. A támogatást látvány-csapatsportágban működő amatőr és hivatásos

- sportvállalkozások,
- sportegyesületek,
- sportiskolák,
- látvány-csapatsport fejlesztésre létrejött közhasznú alapítványok, valamint
- az országos szakszövetségek és sportköztestületek vehetik igénybe.

A helyi önkormányzatok is fontos szerepet játszanak a sport igazgatásában, támogatásában. Sajátos szervezeteikkel hatékony közreműködői a helyi sportéletnek. Természetesen ez a törvényi szabályozás folytán is köteleességük.

A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott döntések következményei sokszor csak évekkel később jelentkeznek. Komoly sikereket csak az átgondolt, hosszabb távra szóló elképzelések és tervek megvalósítása hozhat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)** bekezdésének 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a sport, ifjúsági ügyek.

A Mötv. tehát a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport támogatását. A sportról szóló **2004. évi I. törvény** rendelkezései szerint pedig a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára – meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik a végrehajtásáról, együttműködik a helyi sportszervezetekkel, fenntartja a tulajdonát képező sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység

gyakorlásának feltételeit. Szintén kötelező feladat a számukra, hogy biztosítsák iskoláikban a sportkörök működésének feltételeit.

Hévíz Városának a térségben betöltött szerepe, valamint rendkívül élénk és egyre fejlődő sportélete szükségessé teszi a város sportéletének koncepció alapján történő szervezését, a sportélet – különösen a tömeg- és csapatsportok – megfelelő szintű támogatását. rekreációs- és edzőközponttá válhatna, ehhez viszont jelentős fejlesztésekre van szükség.

A támogatás az országos szakszövetséghez benyújtott sportfejlesztési program alapján kerül megítélésre. A pályázat **2018. április 30-ig nyújtható be** a sportfejlesztési program megvalósítására.

A megítélt támogatást követően kiállított jóváhagyó határozat birtokában a pályázó támogatási szerződést köthet gazdasági vállalkozásokkal, amelyek társasági adó felajánlásait a szakszövetségek által kiállított támogatási igazolás alapján a pályázónak juttatják.

Az alábbi jogcímekre, eltérő támogatási intenzitással nyújtható be pályázat:

- Személyi jellegű ráfordítások (50%-os támogatási intenzitás)
- Utánpótlás-nevelés feladatai (90%-os támogatási intenzitás)
  - Sporteszközök és sportszerek beszerzése
  - Sportcélú létesítmények bérleti díjai
  - Személyszállítás költségei
  - Felkészülés, versenyeztetés, edzőtáborozás kapcsán felmerült szállás és étkezés költségei
  - Rendezési, felkészítési költségek
  - Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök
  - Utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek személyi ráfordításai
- Tárgyi eszköz beszerzés, beruházás és felújítás (70%-os támogatási intenzitás)
- Képzés költségei (szakképzés esetén 25%-os támogatás, általános képzés esetén 60%-os támogatás)

Előfinanszírozott program esetén az önrészt a kiadások felmerülésekor kell rendelkezésre bocsátani, utófinanszírozott (10 millió forintértéket meghaladó sportcélú ingatlan beruházás, felújítás) program esetén a támogatás a megvalósítást követően használható fel (100 %-os utófinanszírozás).

A 2015. január elsején életbe lépett jogszabályi változásnak köszönhetően két támogatási megoldás közül lehet választani. A korábban is működő rendszer helyett, mely szerint a befizetendő társasági adó 70 %-ig adható támogatás a TAO tv. 22/C. § alapján, már az adóelőleg megfizetésekor lehet élni a magasabb adókedvezmény (adójóváírás) elérésének lehetőségével.

A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás a támogatók számára – jövőbeni adóalapjuk és a számukra jelenleg elérhető adókedvezmények függvényében – 10% vagy magasabb, akár 19%-os hozamot is biztosíthat.

A fenti adóalap-kedvezményen túl, a Tao törvény 22/C. § (2) – (3) értelmében a támogató, a támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt követő nyolcadik adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy a támogatás összegével az adózás előtti eredményét nem növeli az adóalap megállapításakor.

**A 2018-2019. évi pályázat keretében megvalósítani kívánt célok önkormányzati támogatással:**

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz nem ingatlan beszerzése** bruttó 45.000.000, ebből a támogatás: 30.000.000.- Ft, az önerő 15.000.000.- Ft
2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 50.000.000.- Ft, ebből támogatás 45.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft
3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 10.000.000.- Ft, ebből támogatás 5.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft
4. **Sportkör (labdarúgás-Futsal) utánpótlás nevelés költségei** összesen 5.000.000 Ft ebből a támogatás: 4.500.000.- Ft, az önerő 500.000.- Ft
5. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 2.000.000.- Ft, melyből a támogatás: 1.400.000.- Ft az önerő: 600.000.-Ft
6. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 20.000.000.- Ft, ebből a támogatás 18.000.000-Ft az önerő: 2.000.000-Ft
7. **Sportkör (kosárlabda) utánpótlás nevelés költségei** összesen 10.000.000.- Ft, ebből a támogatás 9.000.000-Ft az önerő: 1.000.000-Ft

**Az önerő összesen: 29.100.000,- Forint.**

Az önerő a 2/2018.(I.25) önkormányzati rendelet 1/9 számú melléklet felhalmozási (beruházási) tartalékkeret terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 29.100 ezer Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.

**LABDARÚGÁS**

**Tárgyi eszköz tervezet:**

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz nem ingatlan beszerzése** bruttó 45.000.000, ebből a támogatás: 30.000.000.- Ft, az önerő 15.000.000.- Ft
  1. Melegítő
  2. Kabát
  3. Póló
  4. Rövidnadrág
  5. Mérkőzés mez
  6. Széldzseki
  7. Sportszár
  8. Kapus felszerelés
  9. Kapuskesztyű
  10. Szerelés tartó táska
  11. Labda edzésre
  12. Labda mérkőzésre
  13. Megkülönböztető trikó
  14. Labdaháló
  15. Hordozható kapuk hálójával 7,21x2,44m, 5X2m, 2X1m
  16. Mikrobusz 9 személyes
  17. Kabin a fűnyírótraktorra
  18. Utánfutó a fűnyírótraktorhoz

2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 50.000.000.- Ft, ebből támogatás 45.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft

**Utánpótlás nevelés:**

1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
2. Diagnosztikai eszközök
3. Személyszállítás
4. Felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költsége
5. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása
6. Logisztikai költségek

**Bozsik program**

A Bozsik program finanszírozása 2018-2019-es szezontól kedve átkerül a TAO finanszírozásba. Az utánpótlás nevelés költségnövekedése emiatt történt. Itt kell pályáznunk a Bozsik program személyi, torna és fesztivál rendezési valamint a programhoz szükséges eszközbeszerzésekre is.

**Produktivitási támogatás**

2018. július 1-vel a Magyar Labdarúgó Szövetség bevezeti az úgynevezett produktivitási támogatási rendszert, melynek lényege egy pontrendszer amelyet a klubok az utánpótlás korosztályból a felnőtt NB-II-es, NB-I-es csapatokhoz került játékosok ott lejátszott bajnoki percei után kapnak valamint korosztályos és felnőtt válogatottság után szintén kapnak.

3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 10.000.000.- Ft, ebből támogatás 5.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft

**Személyi ráfordítások:**

A szövetség sportági stratégiájával összhangban az Egyesület folyamatosan növelni akarja a helyi labdarúgók számát. A cél, hogy korosztályok szétbontásával, minden korosztályban csapatot indítson a különböző bajnokságokban, ehhez folyamatosan fejleszteni kell a szakember gárdát. Különös figyelmet szeretnének fordítani a prevencióra, ezért a gyógytornász és fizioterapeuta szakterületeken szeretnék a szakember gárdát fejleszteni.

4. **Sportkör (labdarúgás-Futsal) utánpótlás nevelés költségei** összesen 5.000.000 Ft ebből a támogatás: 4.500.000.- Ft, az önerő 500.000.- Ft

1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
2. Diagnosztikai eszközök
3. Személyszállítás
4. Felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költsége
5. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása
6. Logisztikai költségek



## KÉZILABDA

5. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 2.000.000.- Ft, melyből a támogatás: 1.400.000.- Ft az önerő: 600.000.-Ft

### **Tárgyi eszköz tervezet:**

1. Melegítő
2. Póló
3. Széldzseki
4. Labda edzésre
5. Labda mérkőzésre
6. Labdaháló

6. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 20.000.000.- Ft, ebből a támogatás 18.000.000-Ft az önerő: 2.000.000-Ft

### **Utánpótlás nevelés:**

1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
2. Diagnosztikai eszközök
3. Személyszállítás
4. Felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költsége
5. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása
6. Logisztikai költségek

## KOSÁRLABDA

7. **Sportkör (kosárlabda) utánpótlás nevelés költségei** összesen 10.000.000.- Ft, ebből a támogatás 9.000.000-Ft az önerő: 1.000.000-Ft

1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
2. Diagnosztikai eszközök
3. Személyszállítás
4. Felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költsége
5. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása
6. Logisztikai költségek

Továbbá a Hévízi Sportkör pályázatot kíván benyújtani az alábbi célokra, melyeket önerőből – Önkormányzati pénzügyi támogatás nélkül - kíván megvalósítani. Ezen célok megvalósításához azonban szükséges az Önkormányzatnak, mint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása.

### **Lelátó lefedés**

#### **Előzmények, meglévő állapot**

Tervezési terület az építetű üzemeltetésében lévő, 8380 Hévíz, Kossuth L. utcában található élőfüves labdarúgópálya. Jelenleg egy-egy fedetlen, négy soros, vasbeton szerkezetű lelátó áll a szurkolók rendelkezésére, mind a vendég és mind a hazai szektorban. Építetű szeretné az előbb említett nézőteret komfortosabbá tenni, a nézőket az időjárás viszontagságaitól egy szabadon álló térlefedéssel megvédeni. A tervezett tetőzet 150 +150 ülőhelyet fed majd le. A

beruházás további célja, a sportpálya fejlesztése, a Magyar Labdarúgó Szövetség magasabb követelményeinek való megfelelés.

Alaprogram: Lelátó térlefedése (szabadon álló, konzolos kialakítású tető építése)

### **Építmény kialakítása**

*Építészeti kialakítás* – a tervezett építmény építészeti tömegformálása környezetére reagáló. A rétegelt-ragasztott faszerkezetű tartóoszlopok kialakítása és az acél függesztő mű stabilitásérzetet kelt az konzolosan előrenyúló tető szemlélőjében. Nagy hangsúly került a megfelelő és harmonikus anyaghasználatra. Letisztult vonalai megfelelnek a kortárs építészet szellemiségének.

*Funkcionális elrendezés* – a térlefedés kialakításánál nagyon fontos szempont volt az építmény funkciójának megtartása. Ennek megfelelően a nézőterre nem kerültek közbelső alátámasztások vagy a kilátást akadályozó szerkezeti elemek. Az ülőhelyekre történő ki- és bejutás módja nem változik.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek

Alapozás:

Monolit vasbeton sávalapozás készül, környezeti/ kitéti osztályok tartószerkezeti tervek szerint.

Teherhordó

falak:

Falazatok a meglévő vasbeton szerkezet részét képezik, ezektől a tervezett építmény teljesen különálló, a meglévő szerkezeteket az építési tevékenység nem érinti.

Pillérek:

Faanyagú tartópillérek rétegelt-ragasztott GL24h anyagból készülnek. A látszó faszerkezetek gyalult-csiszolt felülettel készülnek, pontos felületkezelés kiviteli terv szerint.

Tetőszerkezet:

Egy-egy félnyeregteret kerül kialakításra ~4,5 m szélességben és kétszer ~25,0 m hosszban. A tető héjalása korcolt fémlemezfedés, teljes felületen hajópadlóval aládeszkázva. A rétegelt-ragasztott szelemenezés acél kapcsolóelemekkel illeszkedik a konzolgerendákhoz, amelyet a pillérek és az acél feszítőmű tartanak. Pontos anyagminőség a tartószerkezeti terveken kerül meghatározásra.

Bádogos

szerkezetek:

Faszerkezetek esővíznek kitett bütüinek védelme és csapadékvíz elvezetésének elemei.

**Beépítési adatok** – 8380 Hévíz, Kossuth L. utca, Labdarúgópálya

*Telepítés:*

Az épület szabadon álló. A két szektor között elhelyezkedő *stúdió* helyiségtől mindkét irányban ~25-25 méter hosszú tető, amely 150-150 férőhely lefedésére szolgál. Az építmény arányaiban illeszkedik a középső épülethez, azt nem „vágja” ketté.

*Domborzat:*

A terület lejtése nem számottevő. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, végleges jellegű megváltoztatásának mértéke nem éri el az 1,0 m-t. A felszíni vízvezetés a csapadékvíz ingatlanon belül, szivárgóban történő szikkasztásával megoldható.

### **Szakági műszaki leírások**

*Tartószerkezet*

A választott szerkezeti rendszer hierarchikus teherviselésű, teherbírási- és használhatósági határállapotokra igazolható. Alapozási mód síkalapozás, amely az építmény süllyedéseinek korlátozását és állékonyságát biztosítja. A szerkezet merevítő rendszerét karcsú, acél szerkezeti elemek alkotják ún. húzott pótlóhosszkötések és szélrácsok formájában.

*Épületvillamosság - villámvédelem*

Villamos berendezések az építménnyel összefüggésben nem kerülnek beépítésre. Villámvédelmi megoldásokat a villámvédelmi kockázatelemzés alapján kell megtervezni és kialakítani.

## Pálya szélesítés

Az MLSZ infrastruktúra szabályzatában kategorizálja, és előírja a pálya méreteket. Ennek alapján Hévízi Sportkör labdarúgó pályája „F” kategóriába került besorolásra.

Az MLSZ pálya licencet felülvizsgálva megállapította, hogy a pálya szélessége nem éri el a minimális méretet.

A pálya licenc akkor szerezhető meg, ha pálya szélesítése megtörténik.

A pálya szélesítésre a keleti irányban nyílna lehetőség, az ezen az oldalon található állóhelyes lelátó elbontásával.

A pálya keleti oldalán található lelátó a jelenlegi állapotában nem használható, ezért annak elbontása indokolt.

A pálya szélesítés megvalósítása érdekében a keleti oldali lelátó elbontásra kerülne. A keleti oldali telekhatárra 1,0 m-t meg nem haladó támfal készülne, így biztosítva a pálya szintjének folytatását, a tereprendezést. Ezzel együtt a meglévő kerítés a sportpálya teljes kerületén elbontásra kerül, majd a lelátó lefedés és pályaszélesítési munkák végeztével új kerítés készül.



Szükséges továbbá az Önkormányzat, mint ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának kiadása arra vonatkozóan, hogy a beruházás a Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú „sporttelep és épületek” megnevezésű, 1.3858 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanon megvalósulhasson. A nyilatkozat tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a következőket mondja ki:**

6. § (1) A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

Az eljáráshoz kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések:

**„1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról**

**22/C. § (1)** Látvány-csapatsport támogatása (e § alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást):

(5) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha

*j)* a támogatás igénybevételére jogosult szervezet

*ja)* a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházást, felújítást a saját tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanon valósítja meg, vagy

*jb)* a támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé előzetesen benyújtja a tárgyi eszköz beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosával (tulajdonosi joggyakorlójával) vagy vagyonkezelőjével megkötött, a (6) bekezdés *a)* és *b)* pontja szerinti, ingatlan hasznosításra vonatkozó megállapodást azzal, hogy állami vagy helyi önkormányzati tulajdon esetén vagyonhasznosításra vonatkozó megállapodás versenyeztetés mellőzésével is megkötődhet.

(6) Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy

*a)* a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását - *a b)* pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

*b)* a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlan iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

*ba)* naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 nap, vagy

*bb)* naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16%-ában és évente legalább 8 nap, vagy

*bc)* naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12%-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja,

c) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelt vagy más jogcímen használja, azzal, hogy a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet által fizetett bérleti, vagy a használatért járó egyéb díj nem lehet alacsonyabb a bérelt vagy más jogcímen használt létesítménynek - ideértve a támogatásból finanszírozott beruházások eredményeként megvalósuló létesítményeket is - a bérleményre vagy más jogcímen történő használatra eső tényleges értékcsökkenési költségei és működési költségei összegének 50%-ánál, figyelembe véve a létesítmény teljes és a hivatásos sportszervezet által ténylegesen igénybe vett kapacitásának arányát,

e) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a (3) bekezdésben meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a sportpolitikáért felelős miniszter vagy - az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

(6a)

(6a) A (6) bekezdés a) és d) pontjában a magyar állam javára szóló jelzálogjog-bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a (6) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti, építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon valósul meg, és az üzembe helyezését követő 30 napon belül a tulajdonos állam vagy helyi önkormányzat részére átadásra kerül.

(7) A támogatott szervezet a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott piaci alapon történő hasznosítási kötelezettségtől - az elsődleges sportcél veszélyeztetése nélkül - a sportcélú ingatlan nem versenyrendszerben szervezett szabadidősport-események lebonyolítása, valamint a helyi önkormányzat sportról szóló törvényben meghatározott iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak ellátása, főiskolai-egyetemi sport események, valamint közösségi célú szabadidős, szórakoztató és kulturális események lebonyolítása céljából a (6) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott mértékeken felül is eltérhet.

(8) A tárgyi eszköz beruházást az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig üzembe kell helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege magyar állam részére történő megfizetése terhével."

### ***„2004. évi I. törvény a sportról***

**55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:**

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,  
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.

(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek."

Tisztelt Képviselő-testület!

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

## Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hévízi Sportkör részt vegyen a Társasági Adókedvezmény igénylésében, amely sporttámogatással kapcsolatos célokra használható fel.

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat együttműködjön a Hévízi Sportkörrel a Pályázat megvalósításában, végrehajtásában és fenntartásában.

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Hévízi Sportkör által benyújtott a Társasági Adókedvezmény sporttámogatással kapcsolatos igényléshez a projekt önerőjét biztosítja. Az önerő a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.25) önkormányzati rendelet 1/9 számú melléklet felhalmozási (beruházási) tartalékkeret terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 29.100.000.- Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz nem ingatlan beszerzése** bruttó 45.000.000, ebből a támogatás: 30.000.000.- Ft, az önerő 15.000.000.- Ft
2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 50.000.000.- Ft, ebből támogatás 45.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft
3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 10.000.000.- Ft, ebből támogatás 5.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft
4. **Sportkör (labdarúgás-Futsal) utánpótlás nevelés költségei** összesen 5.000.000 Ft ebből a támogatás: 4.500.000.- Ft, az önerő 500.000.- Ft
5. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 2.000.000.- Ft, melyből a támogatás: 1.400.000.- Ft az önerő: 600.000.-Ft
6. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 20.000.000.- Ft, ebből a támogatás 18.000.000-Ft az önerő: 2.000.000-Ft
7. **Sportkör (kosárlabda) utánpótlás nevelés költségei** összesen 10.000.000.- Ft, ebből a támogatás 9.000.000-Ft az önerő: 1.000.000-Ft

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 30.

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Hévízi Sportkör az Önkormányzat tulajdonában álló Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú ingatlanon – önkormányzati anyagi hozzájárulás nélkül – pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az ingatlanon található lelátó térlefedésére, új kerítés építésére, valamint az ingatlanon található élőfüves nagypálya szabványméretre való szélesítésére.

A Képviselő-testület a projekt megvalósítása érdekében előzetes hozzájárulását adja a Magyar Állam javára, 15 év időtartamra a jelzálogjog bejegyzéséhez a 963. hrsz.-ú ingatlanra azzal a kikötéssel, hogy a jelzálogként bejegyezni kívánt összeg pontos ismeretében a bejegyzéshez a Képviselő-testület végleges hozzájárulását ki kell kérni.

A Képviselő-testület a projekt megvalósítása érdekében előzetes hozzájárulását az előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására a 963. hrsz.-ú ingatlanra.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 30.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz város polgármesterét a szükséges szerződések és megállapodások aláírására, engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

6. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.25) önkormányzati rendelete módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról és betérjesztéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. szeptember 30.



**Mellékletek****Előzetes írásbeli hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez****Előzmények**

Hévízi Sportkör sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan beruházás, mely esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) 22/C § (6) bekezdés a) pontja értelmében a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Magyar Állam az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjogot jegyezzen be.

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot teszi:

1. Hévíz Város Önkormányzata kijelenti, hogy 1/1 arányban kizárólagos tulajdonosa a 8380 Hévíz 963. Hrsz-on nyilvántartott ingatlanoknak. A megvalósítani kívánt cél az ingatlanon található lelátó térlefedésére, új kerítés építése, valamint az ingatlanon található élőfüves nagypálya szabványméretre való szélesítése.
2. Az ingatlan tulajdonosa kijelenti, hogy előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a TAO törvényben meghatározottak szerint ingatlanára 15 év időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
3. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével kapcsolatos költségek (pl. jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat elkészíttetése) Hévízi Sportkör sportegyesületet terhelik.
4. A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs korlátozva, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik.

Hévíz, 2018. április 26.

.....  
Hévíz Város Önkormányzat  
ingatlan tulajdonosa/tulajdonos  
képviselésében eljáró  
Papp Gábor polgármester

## Hévíz Város Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata

A Hévízi Sportkör sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint sportfejlesztési tervet készített. A megvalósítani kívánt cél az ingatlanon található lelátó térlefedésére, új kerítés építése, valamint az ingatlanon található élőfüves nagypálya szabványméretre való szélesítése.

**A megvalósítás az Önkormányzat tulajdonában lévő 963. hrsz alatt található ingatlanon történne.**

**Önkormányzatunk nevében kijelentem, hogy a sportfejlesztési tervében foglaltakkal egyet értek, annak megvalósítását Önkormányzatunk támogatja és engedélyezi, hogy a sportegyesület a sportfejlesztési programjának jóváhagyását követően az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a beruházást elvégezze.**

Hévíz, 2018. április 26.

Hévíz Város Önkormányzat  
képviselőjében eljárva:  
Papp Gábor polgármester

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre				
	<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. április 24.	21/2018. (IV.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



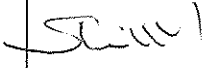
**Előterjesztés tárgya:**

3. Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása  
2018/2019. évre

	<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. április 24.	69/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	városfejlesztési osztályvezető		
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat	