

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. június 26-án 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  
Lázár László bizottsági tag

**Távolmaradását bejelentette:** Damina László bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vettek:** Dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László Közgazdasági osztályvezető  
Nagy Sándorné Óvodavezető  
Szabó Imre Hévíz Sportkör elnök

**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 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: intézményvezetők

2. A Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

3. Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek módosítása

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Szabó Imre elnök

## I.

### Napirendek tárgyalása

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

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívottak: intézményvezetők

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 291.787 ezer Ft-tal változik. Az előterjesztés részletesen taglalja ezen bevételek miből állnak és hová kerültek osztásra, milyen kiadások merültek fel. A költségvetésen átvezetésre kerültek a Képviselő-testület korábban hozott döntései. Jelezte a Sportkör plusz támogatását is tartalmazza már az előterjesztés. Felkérte, a Közgazdasági osztályvezetőt tájékoztassa a bizottságot az előterjesztés tárgyáról.

**Szintén László Közgazdasági osztályvezető** tájékoztatta a bizottságot, a Sportkör támogatása külön előterjesztés részét képezi, mely tételesen tartalmazza a támogatás indokait. A költségvetés bevételi oldala 291.787 ezer Ft növekedett, mely két tételből adódik össze, a Jókai utcai ingatlan és a Rózsakert ingatlan vételi árából. Ennek nagy része a céltartalékban került elhelyezésre, a többi változás a testületi határozatok alapján kerültek átvezetésre.

**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:

#### **28/2018. (VI.26.) OKSB határozat**

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

Felelős: Fisli István elnök  
Határidő: 2018. június 26.

#### 2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

Eladó: Fisli István elnök

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, több ok miatt szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Egyrészt véletlenül kikerült a rendeletből a tanácsnok díjazása. Jelezte, nem kérte, hogy tanácsnoki díjazásban részesüljön, részére nem probléma, hogy nem tartalmazta a rendelet. A rendelet módosítása szükséges még a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinek módosítása miatt. Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálta, hatályon kívül helyezése, és a már nem hatályos jogszabályok korrekciója miatt szükséges a módosítás. Továbbá a rendelet módosítást követően a polgármester dönthet olyan pályázatok benyújtásáról, melyek rövid határidővel megjelent pályázatok, önkormányzati saját erőt nem igényelnek, alapvetően társadalmi stratégiai kapcsolatokat építést, tipikusan országhatáron átívelő programokat célozzák.

Végezetül az ismert okok miatt a képviselők és a társadalmi megbízatású alpolgármester nem kaphat jutalmat, ezért került sor a tiszteletdíjak emelésére. Döntés születne jelen napirend keretében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének emeléséről.

**Lázár László bizottsági tag** megkérdezte, kötelező megemelni a társadalmi megbízatású alpolgármester díjazását?

**Dr. Tüske Róbert jegyző** válaszában elmondta nem kötelező az emelés.

**Lázár László bizottsági tag** elmondta, ebben a formában nem tudja megszavazni, Véleménye szerint, ha valaki egy bizonyos összeget felvesz, azért valamit tenni is kell. Jelezte kár, hogy nincs jelen az ülésen a társadalmi megbízatású alpolgármester véleményét részére is elmondaná. Legalább a Képviselő-testületi üléseken részt vehetne, nem csak akkor mikor olyan dolgokról döntenek, ami érdeke. A napirendi pont többi részével egyetért, ezt nem tudja megszavazni.

**Fisli István bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, azonban jelezte érintettsége miatt tartózkodni fog a szavazás során.

*A bizottság 2 tartózkodás szavazattal szavazott, így a bizottság többségi igen szavazat hiányában nem foglalt állást az előterjesztésről, határozat nem született.*

### **3. Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek módosítása**

Eladó: Fisli István elnök

Meghívott: Szabó Imre elnök

**Fisli István bizottsági elnök** elmondta, több kérés is érkezett a Sportkör részéről. A Hévízi Sportkör részére a Hévíz, Kossuth Lajos utca, 1455/94 hrsz-ú ingatlanra tervezett Sportszálló engedélyezési terveinek elkészítéséhez szükséges önerő biztosítására 15 millió forint támogatást adott az önkormányzat. Ezen támogatás visszafizetésének határideje már egyszer módosult, most ismételt haladékosan kér a Sportkör. A támogatás visszafizetésének határideje 2018. december 31. módosulna. A másik esetben az önkormányzat a Sportkör részére a Hévíz, Kossuth Lajos utca, 1455/94 hrsz-ú ingatlanra tervezett Sportszálló kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges önerő biztosítására adott 33.877.250 Ft támogatást, a visszafizetési határidő itt is módosulna 2018. december 31. napra. A pályázat megvalósításához szükséges 500 millió Ft-os támogatási összeg átutalása az adminisztratív folyamatok csúszása miatt késik, ezért szükséges, hogy az Önkormányzat a visszafizetési határidő hosszabbítása. Sportkör plusz támogatást is kér az önkormányzattól 21.150.000,- Ft összegben. Az előterjesztés részletesen tárgyalja melyik szakosztály, milyen oknál fogja kéri a támogatást. A kosárlabda szakosztály támogatási tétele 5 millió forint, a labdarúgó szakosztály 7,5 millió forint plusz támogatást kér. Humán erőforrás bér és járulék költségének támogatására 4 millió forint, a pályázatok visszafizetési kötelezettségének támogatására 3.5 millió forint támogatást kér a Sportkör az önkormányzattól. Annak ellenére kér plusz támogatást a Sportkör, hogy a tavalyi évhez hasonló támogatást kaptak az önkormányzattól.

**Szabó Imre SK elnök** hozzászólásában ismertette, a tervezett Sportszálló megvalósításához TAO pályázat keretében pályázott a sportkör. A pályázatot a Magyar Kézilabda Szövetség áttolta erre az évre, 2018. április 30-án újra megnyitották a pályázatot. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított 500 millió Ft támogatási összegből kívánja a Sportkör biztosítani a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges önerő egy részét. Technikai okok miatt csúszik a pályázat, az önerő folyósítása, ezért kérték a határidő módosítást.

Az idei évben a 2017. évi alap támogatást kapta a Sportkör. Az előterjesztésben részletesen megindokolta a plusz támogatás kérésének okait. Tavalyi évben is kértek a működéshez plusz támogatást az önkormányzattól. Idei évben jelentkezett néhány olyan tétel, amivel nem terveztek. Példaként említette a kosárlabda szakosztály dolgát. Szülői kérés volt januárban Hévíz Város polgármestere felé, hogy a Sportkör biztosítsa a kosárlabda foglalkoztatást a gyerekek részére. Erre a feladatra alkalmazta két kosárlabda edzőt, akik ezt a tevékenységet ellátják, ezentúl alapeszközöket kellett beszerezni. Elnökségi határozat született arról, hogy kosárlabda terén csak alapműködést fognak biztosítani, csak az előkészítő korosztályok számára finanszírozzák a játék lehetőségét. Az önkormányzat nincsenek meg azok az anyagi feltételei magasabb szinthez, nincs terem, sem infrastrukturális háttér. A TAO pályázatban, ha sikeres lesz ezen a területen is a pályázatuk és az infrastrukturális háttére is meglesz a városnak akkor változhat. Íjász szakosztály működési támogatásként 150.000 Ft támogatást kér egy verseny részvételéhez. A TAO pályázathoz szükséges előzetes tervezési feladatok, előzetes költségvetés készítésének költségének finanszírozására 1 millió forint támogatást kérnek. Labdarúgó Szakosztály Utánpótlás nevelési tevékenységre kiegészítő támogatásként 7.5 millió forint támogatást kérnek. Az utánpótlás szakosztály költségvetését egy félévre tudják finanszírozni a második félév finanszírozására kérik a támogatást. Jelezte, a tavalyi évben két plusz korosztályt indítottak. Az U12 és U13 korosztályt országos versenyrendszerben kellett nevezniük az alközponti jellegűből adódóan. Plusz költségek merültek fel, amelyet meg kell finanszírozniuk ennek egy részét tudják csak pályázatból előteremteni. 11 utánpótlás szakosztályról közel 170 gyerekről van szó. Plusz humán erőforrás bér és járulék költségekre 4 millió forint támogatást kérnek. Tavalyi évben Horváth Balázs személyben került egy sportszervező referens a Sportkörhöz, a megnövekedett pályázati lehetőségek és események miatt az ő tevékenységére már a tavalyi évben is plusz támogatást kellett kérniük, az idei évben sem került tervezésre. Pályázatok visszafizetési kötelezettsége 3.5 millió forint. Az elmúlt években három olyan pályázatuk volt melyek esetében különböző nagyságrendekben kellett visszafizetniük. 2016. évi számlák dokumentálása, könyvelése még az előző elnök és gazdasági ügyintéző és könyvelő cég idején történt. A költségtervben nem a számviteli törvény szabályainak megfelelően történt az egyes költség nemek meghatározása, a másik fontos elem pedig az egyes számlákhoz tartozó alátámasztó dokumentáció nagyon sok esetben hiányosak voltak. Ezért az ellenőrzés során visszafizetést rendeltek el. Megjegyezte az MLSZ, mint ellenőrző szervezet elfogadta az elszámolásokat, azonban az EMMI a jelzett összeg visszafizetésére kötelezte a Sportkört fellebbezési, jogorvoslat lehetősége nélkül.

**Fisli István bizottsági elnök** megkérdezte mekkora támogatást kapott a Sportkör2017. évben?

**Szabó Imre SK elnök** ismertette, 103.258 ezer forint támogatást kaptak.

**Szintén László Közgazdasági osztályvezető** elmondta, a Sportkör tavalyi évben is kapott kiegészítést.

**Fisli István bizottsági elnök** mekkora volt a tavalyi évben adott kiegészítő támogatás?

**Szintén László Közgazdasági osztályvezető** elmondta, a pontos összeget nem tudja, de nagyságrendileg hasonló összeg volt mint az idei.

**Fisli István bizottsági elnök** a fentiek szerint a Sportkör éves támogatása 124 millió forint.

**Szintén László Közgazdasági osztályvezető** ezt az összeget a működésre kapja a Sportkör és ezen felül még megkapja a TAO támogatást.

**Fisli István bizottsági elnök** megkérdezte, a TAO támogatások hol látszódnak meg a költségvetésben?

**Szintén László Közgazdasági osztályvezető** ismertette, a TAO önerőt látják csak, az részben bent a költségvetés működési során, részben átadott pénzeszközök között láthatják.

**Fisli István bizottsági elnök** megjegyezte, a TAO támogatás országosan jelentős forrást biztosít a sportra, az ember azt várna, hogy ha TAO támogatás kap a Sportkör, akkor az önkormányzatnak kisebb támogatást kell adnia. Hol jelenik ez a támogatás meg a Sportkör működésében? Ezen támogatások hol segítik a költségvetést? Annak ellenére, hogy nagyobb támogatást kapnak plusz támogatást kell adni a Sportkörnek?

**Lázár László bizottsági tag** egyetértett a kérdéssel, milyen területen jelenik meg a TAO támogatás? Munkabér, utazás?

**Fisli István bizottsági elnök** jelezte, az hangzott el, hogy működésre lehet beadni TAO támogatási igényt, eszközökre nem. Akkor hol jelentkezik ez a támogatás? TAO támogatás ellenére több pénzt kell adnia az önkormányzatnak?

**Szabó Imre SK elnök** válaszában elmondta be lehet nyújtani TAO támogatást az utánpótlásra, melynek van egy 10%-os önrész tartalma. Ebből tudnak működni fél évig, illetve meg tudják venni a felszerelést. A plusz támogatási igényük az utánpótlás esetén a személyi kifizetések a következő félévre. 11 utánpótlás szakosztályt kell versenyeztetniük, ez 11 edzőt jelent, 11 szakosztályt utaztatni kell. A Sportkör éves támogatási igényében nem szerepel az utánpótlás, mivel ezt TAO-ból finanszírozzák. Továbbá tudnak pályázni TAO forrásra tárgyi eszközök vásárlására. Ez ingatlan és nem ingatlanos fejlesztésekből tevődik össze. Ebből valósítják meg a lelátó fejlesztését, kis műfüves pályát, a pályák karbantartását, a füves pálya hangosítását, eredményjelző beszerelését. A TAO pénzek jelentős részét fejlesztésre, beszerzésre fordították és nem működésre. Működésre csak az utánpótlás esetén fordítottak TAO támogatást.

**Fisli István bizottsági elnök** megjegyezte, akkor a TAO pénzeket fejlesztésre fordították.

**Szabó Imre SK elnök** elmondta, 2013. évhez viszonyítva mikor csak 6 korosztályuk volt, most 11 korosztályt versenyeztetnek az utánpótlásban.

**Lázár László bizottsági tag** megkérdezte, kell ennyi utánpótlás szakosztály?

**Szabó Imre SK elnök** ismertette, ugyannyi szakosztályt versenyeztetnek, mint az NB 1 NB 2-es csapatok az U16 kivételével. Bozsik alközpontként kötelező az országos versenyrendszerben ennyi csapattal nevezniük.

**Fisli István bizottsági elnök** hangoztatta, hiába van TAO támogatás az önkormányzatnak egyre több támogatást kell biztosítani a működéshez.

**Szabó Imre SK elnök** elmondta, tavalyi évben az NB 3 miatt kértek támogatást, de arra rá kellett jönniük, hogy nem tudják finanszírozni főleg a személyi jellegű kifizetések miatt.

**Lázár László bizottsági tag** megjegyezte, a felnőtt csapat edzője veszprémi nem lehetne olyan edzőt találni, aki helybeli?

**Szabó Imre SK elnök** elmondta, ő felmondott, úgyszólván mindenképpen edzőt kell keresniük. Játékosok esetén sikerült elérniük, hogy vagy a városban nevelkedett vagy környékbeli a játékos. A felnőtt csapat 95 %-a környékbeli. Edző esetén is ez a cél, de nagyon nehéz feladat.

**Fisli István bizottsági elnök** megkérdezte, a 170 gyerekből mennyi hévízi?

**Szabó Imre SK elnök** elmondta, nem hozott most statisztikát, de kb. 50%-a hévízi.

**Fisli István bizottsági elnök** elmondta, az iskolák esetében is mindig felmerül, hogy miért járnak be szomszéd településről diákok. A Sportkör esetén támogatják mindenfelől jött gyerekek sportolását külön kérés nélkül, akiknek sok köze Hévízhez nincsen.

**Szabó Imre SK elnök** ismertette Bozsik alközpontként hozzájuk tartozik négy alközpont feladatuk ez.

**Fisli István bizottsági elnök** elmondta, ha valaki részt vesz a Bozsik programban, akkor kap külön támogatást is.

**Szabó Imre SK elnök** beszélt a Bozsik programról ismertette a gyereklétszám csökkenésének problémáját.

**Fisli István bizottsági elnök** azt gondolta, ha országosan nagyobb támogatást élvez a sport, akkor önkormányzatra kevesebb teher hárul. Hévízen, ahogy az elhangoztattak mutatják nincs így.

**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:

#### **29/2018. (VI.26.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek módosítása” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

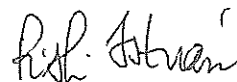
Határidő: 2018. június 26.

**Fisli István bizottsági elnök** napirenden kívül megjegyezte, Nemzeti Ovi Sport Programmal kapcsolatosan keresték meg. Nem tudja részt akar e venni ebben az önkormányzat vagy sem. Kérte majd egyeztessenek róla.

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:42 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:



Lázár László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

## Jelenléti ív


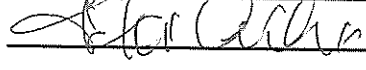
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
2018. június 26-ai nyilvános ülésére

### Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

  
  
\_\_\_\_\_

### Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Hermann Katalin igazgató

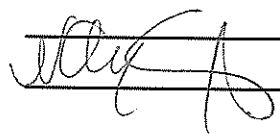
Nagy Sándorné óvodavezető

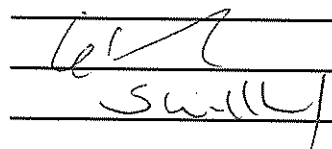
Laczkó Mária igazgató

Varga András intézményvezető

Szabó Imre SK elnök

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

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

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



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

Szám: HIV/760-11/2018.

**MEGHÍVÓ**

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

**2018. június 26-án (kedden) 13:00 órára**

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: intézményvezetők

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

3. Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek módosítása

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!

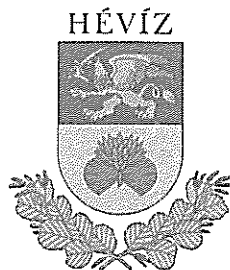
Hévíz, 2018. június 22.

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
Fisli István sk.  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelélül:  
Hévíz, 2018. június 22.

  
Bertalan Linda  
bizottsági koordinátor





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-37/2018.

Napirend sorszáma: 3.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. június 28-ai, nyilvános ülésére

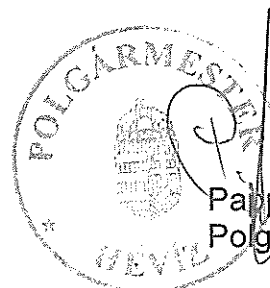
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)  
rendelet módosítása

**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 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzatának pontosítása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának változása, a valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

## 2.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 291.787 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 53.518 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 49.907 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 6.464. ezer Ft-tal csökken az önkormányzat **államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat **állami támogatás** címen kapott előirányzata csökken ezzel az összeggel. Ezen belül a **helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** 1.801 ezer forinttal emelkedik.

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 1.413 ezer forintot utalt a 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel a május hónapra finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

388 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 pótlékára és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A fenti összeg a közművelődési területen dolgozók 2018. május hónap 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 jelen rendeletmódosítás során 8.265 ezer forinttal csökken.

- 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. március-április havi bérkompensáció összege 485 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.
- Az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás során 8.750 ezer forinttal növeltük a kiegészítő állami támogatások előirányzatát a 2016. június 5-i eszések okozta károk helyreállítására kapott állami támogatás összegével. Időközben tisztázódott, hogy a Magyar Államkincstár a vis maior támogatás összegét nem működési, hanem felhalmozási célú támogatásként kezeli. Emiatt a 8.750 ezer forintos támogatás átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú állami támogatások közé.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 1.983 ezer Ft-tal emelkedik.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompensációjára tervezett előirányzat – a 2018. március és április havi bérkompensáció összegével - 485 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

2.468 ezer Ft támogatást folyósított 2018. június 11. napján az Emberi Erőforrások minisztériuma a 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására. Mivel az önkormányzat az eredeti költségvetés összeállításakor előirányzat szintjén már finanszírozta a szociális önként vállalt feladat ellátását. A támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.

Közhatalmi bevételek előirányzata 84 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat emelkedését a talajterhelési díj befolyt összege emeli meg.

A pénzügyi mérleg egyensúlyának fenntartása miatt, 32.096 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 54.304 ezer forinttal emelkedik. A bevétel a következőkből tevődik össze:

- 48.993 ezer Ft a Rózsakerti ingatlanrész és ingóságok értékesítését terhelő kiszámlázott általános forgalmi adó összege, mely működési bevételként jelenik

- meg.
- 5.238 ezer Ft a hévízi 904/4.-es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 320 m<sup>2</sup> „kivett beépítetlen terület” ingatlanrész és a 904/6-os helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 777 m<sup>2</sup> „kivett beépítetlen terület” ingatlanrész értékesítését terhelő kiszámlázott általános forgalmi adó összege
  - 73 ezer Ft az Erzsébet királyné utcai rongálás után, a biztosító által fizetett kártérítés összege.

### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

Az önkormányzat és intézményei **felhalmozási pénzforgalmi bevételi** előirányzata 211.024 ezer Ft-tal módosul.

Ebből az előirányzat növekedésből 209.607 ezer Ft az **Önkormányzat**nál megjelenik meg.

8.750 ezer Ft a már említett – a működési célú támogatások közül átcsoportosított - vis maior támogatás összege. Ezzel az összeggel kialakításra kerül a **felhalmozási célú állami támogatások** előirányzata, mely a pénzügyi mérlegben új soron jelenik meg.

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

Az **ingatlanértékesítés előirányzata** 196.721 ezer forinttal emelkedik:

- 177.321 ezer Ft a Rózsakert ingatlanrész értékesítéséből származó áfa nélküli bevétel összege.
- 19.400 ezer Ft a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. részére értékesített két ingatlanrész értékesítéséből származó Áfa nélküli bevétel összege.

4.136 ezer Ft a Rózsakerti ingatlan rész értékesítéshez kapcsolódó ingóság, *egyéb tárgyi eszköz értékesítés* Áfa mentes bevétele.

### **Finanszírozási bevételek:**

1.164 ezer forint összegben kialakításra kerül az **államháztartáson belüli megelőlegezés** előirányzata. Ez a 2018. január-május havi közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetének állami megelőlegezése. A megelőlegezett összeg a következő havi nettó finanszírozás során visszavonásra kerül.

### **Intézmények:**

#### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 27.388 ezer forinttal emelkedik.

29 ezer forinttal növekszik a **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata.

Ezzel az összeggel nő az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzata**. A Nemzeti Választási Iroda a 1.387 összegben fogadta el az országgyűlési képviselői választások államilag támogatott összegét. Az előleg és az elszámolás során elfogadott felhasználás közötti különbözetet, 29 ezer forintot 2018. június 1. napján utalta a Polgármesteri Hivatal számlájára.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 27.359 ezer forinttal emelkedik.

Fenti összegből 16.456 a 21/2018. (V. 30.) 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben elfogadott **előző évi maradvány igénybevételének** összege.

10.903 ezer Ft az **irányítószervi működési célú támogatás** összege.

Ebből az előirányzott összegből:

- 75 ezer Ft az országgyűlési képviselői választásokkal kapcsolatos önerő.
- 10.828 ezer Ft, a 2018. I. félévi jutalom keret felosztásából - a Képviselő-testület 101/2018. (IV. 26) határozata alapján - a Polgármesteri Hivatal részére megállapított összeg.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 9.367 ezer Ft-tal emelkedik.

461 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 időarányos összeg.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 8.906 ezer forinttal emelkedik.

1.501 ezer Ft az előző évi maradvány felhasználás összege.

7.405 ezer Ft a jutalomkeret felosztásból származó irányító szervei működési célú támogatás.

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

Az intézmény **bevételi előirányzata** 3.322 ezer Ft-tal emelkedik.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata növekszik ezzel az összeggel.

3 ezer Ft az előző évi maradvány felhasználás összege.

3.319 ezer Ft a jutalomkeret felosztásból származó irányító szervei működési célú támogatás.

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

Az intézmény **működési pénzforgalmi bevételei előirányzata** 1.744 ezer forinttal emelkedik.

A **működési bevételek** előirányzata 1.744 ezer forinttal emelkedik. A művelődési intézmény megállapodást kötött a Z+D Kft-vel. Egy május végi családi nap megszervezésére és megrendezésére a művelődési intézmény biztosította a helyszínt, valamint a tárgyi és személyi feltételeket. Cserébe a Kft 1.744 ezer forintot fizetett.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 8.931 ezer forinttal növekszik.

3.904 ezer Ft az előző évi maradvány felhasználás összege.

5.027 ezer Ft az irányító szervei támogatás előirányzatának emelkedése, melyből:

2.850 ezer forint a III. Hévízi Futófesztivál megrendezésére átadott irányító szervei támogatás.

2.177 ezer Ft a jutalomkeret felosztásból származó irányító szervei támogatás.

#### **TASZII:**

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 15.627 ezer Ft-tal növekszik.

1.377 ezer forinttal emelkedik a **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 994 ezer forinttal növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak 2018. április-május hónapokra kapott támogatása.

383 ezer forinttal nő a **működési bevételek**. A szociális intézmény eladta a Fiat Doblo típusú gépjárművét. Az összeg az értékesített gépkocsi eladási árának Áfa tartalma.

A **felhalmozási pénzforgalmi bevételek** 1.417 ezer forinttal emelkedik. Ez az összeg az értékesített gépjármű Áfa mentes eladási ára.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 12.833 ezer forinttal növekszik.

5.752 ezer Ft az előző évi maradvány felhasználás összege.

7.081 ezer Ft az irányító szervi támogatás előirányzatának növekedése.

### 3.

## KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 291.787 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 150.081 ezer Ft-tal emelkedik.

### Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 259.143 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 82.122 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 274 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 13 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzatot növeli:

- Keszthelyi kórház dolgozóinak családi napjával kapcsolatos vásárlási utalvány formájában nyújtandó támogatás összege.
- Helikon Ünnepségen hévízi diákok jutalmazására kiosztandó 10 db vásárlási utalvány értéke.
- Festetics Bálra vásárolt támogatói jegyek ellenértéke.

Mindhárom támogatás reprezentációnak minősül és a „polgármesteri keretet” terheli.

A Parkolási Iroda 2018. évi személyi juttatásának és munkaadót terhelő járulékának tervezett összege, a megemelt garantált bérminimum miatt nem elegendő az éves kiadások fedezetéhez. Ezért személyi juttatásra 2.500 ezer forintot, a járulékra 500 ezer forintot átcsoportosítunk az „egyéb ki nem emelt” kiadások részletezőn szereplő előirányzathoz. Szinten átcsoportosítással biztosítható a Parkolási Iroda részére megszavazott 2018. I. félévi jutalom keret - 800 ezer Ft összegű személyi juttatásának és 156 ezer Ft összegű járulékának - fedezete. Az átcsoportosítások hatására – mivel azok azonos költség nemet tartalmaznak, a két részletező között bonyolódhatnak - a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék előirányzata nem változik.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 56.873 ezer Ft-tal emelkedik.

- 48.993 ezer forint a Rózsakerti ingatlanrészek és ingóságok értékesítéséből származó Áfa bevétel összege, mely fizetendő általános forgalmi adóként tervezésre kerül.
- 5.238 ezer Ft a 904/4 és 904/6. helyrajzi számú ingatlanrészek értékesítéséből származó Áfa bevétel, mely szintén befizetési kötelezettségként terheli az önkormányzatot.
- 2.500 ezer Ft az önkormányzat helyi adóbevétel átadási kötelezettségére vonatkozó peres ügy jogi képviseletével kapcsolatos kiadásokra tervezett összeg.
- 35 ezer Ft a 2017. évi rezsicsökkentés jegyében kapott, kiegészítő szociális tűzifa támogatás keretében vásárolt tűzifa, vásárlási árához szükséges önerő és a tűzifa kiszállítására fordított előirányzat.
- 50 ezer Ft, 25 db magyar-orosz fogorvosi szótár vásárlására fordítható előirányzat összege.

- 50 ezer Ft a „Férfi felelősség fája” ültetésére fordítandó összeg.
- 7 ezer Ft Keszthelyi kórház dolgozóinak családi napjával kapcsolatos vásárlási utalvány Áfa vonzata.

Utóbbi három kiadás a „polgármesteri keret” terheli.

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

Költségvetésünkben a „Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda” terület átcsatolása miatt Alsópáhok és Keszthely részére 2018. évben fizetendő helyi adó átadás előirányzata kifizetésre került. Az előirányzat nem biztosítja az ez évben még fizetendő - 2018. június 30-ig várhatóan befolyó - a területen működő két vállalkozás által fizetett helyi adó 20, illetve 15 százalékanak átadásához szükséges fedezetet. Emiatt Alsópáhok Község Önkormányzat részére átadandó előirányzat 10.255 ezer forinttal, Keszthely Város Önkormányzat részére átadandó előirányzat 7.691 ezer forinttal megemelésre kerül.

Eredeti költségvetésünk - a Nagykanizsai Tankerületi Központ 2017. évi kérelmének megfelelően - 1.112 ezer Ft összegben tartalmazza az ez évi iskolatej program támogatását. A 2018/2019. tanév iskolatej program megvalósításának támogatási igénye ennél 578 ezer forinttal több. A különbözet „polgármesteri keret” terhére biztosítható.

Hévíz Város Képviselő-testülete 122/2018. (V. 30.) határozatában a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetéséről döntött. A végelszámolással történő megszüntetés akkor biztosítható, ha a Kft minden eddigi és a végelszámolás során keletkező fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. 821 ezer Ft a Nonprofit Kft. megszüntetése során még felmerülő kiadások fedezetéhez szükséges támogatás összege. Az összeget a Képviselő-testület 174/2017. (V. 25.) határozatával már megszavazta. Az összeg az idei évben vált időszerűvé. Az összeg biztosítása - az államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzat részeként kialakított - „felosztható keret” átcsoportosításával oldható meg.

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

A Képviselő-testület 100/2018. (IV. 26.) határozatában 29.100 ezer Ft támogatást biztosít támogatást biztosít a Hévízi Sportkör, Társasági Adókedvezmény pályázat önerejéhez. A támogatásból 13.500 ezer Ft működési célokat szolgál.

A Hévízi Sportkör 2018. június 9. napján benyújtott kérelmében a 2018. évi működéshez további 21.150 ezer Ft támogatást kér.

A fenti összegből:

- 5.000 ezer forintot a kosárlabda működési támogatásra,
- 150 ezer forintot az Íjász Szakosztály támogatására,
- 1.000 ezer forintot a TAO pályázat előzetes tervezési és költségvetés készítési feladataira,
- 7.500 ezer forintot Labdarúgó szakosztály utánpótlás nevelési tevékenység kiegészítő támogatására,
- 4.000 ezer forintot plusz humán erőforrás bér és járulék költségeinek támogatására kéri.

A Bencés Szellemiségért Alapítvány részére biztosított 300 ezer Ft támogatás - a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően - a felhalmozási pénzeszköz átadás közül átcsoportosításra kerül a működési célú pénzeszköz átadás közé.

A szerződéskötés során tisztázódott, hogy az eredetileg a Református Egyházkerület Pápa részére tervezett és a Hévízi Református Egyházközösség részére átcsoportosított, 1.000 ezer Ft támogatást, utóbbi nem jogosult fogadni. Ezért az előirányzatot vissza kell csoportosítani a Református Egyházkerület Pápa részére. Az átcsoportosítás nem okoz előirányzat növekedést.

75 ezer Ft „polgármesteri keretből” a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére biztosított támogatás. A támogatási megállapodás megkötésre került ebben az összegben. Az eredeti költségvetés már tartalmazott 50 ezer Ft működési támogatást. A megkötött megállapodás alapján az 50 ezer Ft visszacsoportosítható a felosztható kerethez.

#### Működési célú céltartalék:

A működési tartalék együttes előirányzata 31.047 ezer Ft-tal csökken.

A tartalék több címen tartalmaz elkülönített előirányzatot:

A Képviselő-testület 101/2018.(IV. 26.) határozata alapján az *önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása* működési tartalék előirányzata 30.000 ezer forinttal, a 2018. I. félévi jutalom keret felosztásával csökken.

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 1.047 ezer Ft.

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

- 30 ezer Ft a Keszthelyi Kórház dolgozóinak családi napja alkalmából vásárlási utalvány formájában biztosított támogatás. A támogatást terhelő járulékos kiadás 14 ezer Ft.
- 578 ezer Ft a 2018/2019. tanév iskolatej programjának többlettámogatás szükséglete.
- 50 ezer Ft a 10 db vásárlási utalvány értéke, mely a Helikoni Ünnepségen a hévízi diákok díjazását szolgálta. 50 ezer Ft a 25 db magyar-orsz fogorvosi szótár vásárlására fordított kiadás. 75 ezer Ft a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére nyújtott támogatás. Az önkormányzat a csíksomlyói pünkösdi búcsún végzett karitatív tevékenységet támogatta ezzel az összeggel.
- 200 ezer Ft a Festetics bála szülő támogatói jegy vásárlás összege.
- 50 ezer Ft a „Férfi felelősség fája ” ültetésére fordított összeg, mely tartalmazza 1 db facsemete és 1 db emléktábla kiadását.

Fenti kiadások után a még felhasználható keret 2.894 ezer Ft.

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

#### Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata jelen költségvetés módosítás során 2.460 ezer forinttal emelkedik. Több ellentétes hatású tétel alakította a tartalékot.

Növelte az általános tartalékot:

- 1.413 ezer Ft a szociális összevont ágazati pótlék időarányos jóváírt összege. A TASZII eredeti költségvetésében a szociális területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szerve támogatással finanszírozunk. Az állami támogatás ezt az önerőt váltja ki. Emiatt az összeg az általános tartalékba helyezhető.
- 388 ezer Ft a kulturális pótlék időarányos jóváírt összege. A dolgozók részére



fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben, a művelődési intézménynél tervezésre került. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.

- 73 ezer Ft az Erzsébet királyné utcai rongálás utáni biztosítói kártérítés összege.
- 84 ezer Ft a talajterhelési díjból származó bevétel.
- 19.400 ezer Ft a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. részére értékesített két ingatlanrész - 904/4 hrsz-ú ingatlanból 320 m<sup>2</sup> és a 904/6 hrsz-ú ingatlanból értékesített 777 m<sup>2</sup> értékesítéséből származó Áfa nélküli bevétel összege.
- 2.468 ezer Ft a jelző rendszeres házi segítségnyújtás kapcsán kapott támogatás által kiváltott saját forrás.

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

- A „Rogner Hotel „közigazgatási területének átcsatolása miatt, Alsópáhok Község Önkormányzatát és Keszthely Város Önkormányzatát megillető előirányzatok megemlése összesen 17.946 ezer Ft összegben.
- 2.500 ezer Ft az önkormányzat helyi adóbevétel átadásra vonatkozó peres ügy jogi képviselétével kapcsolatos kiadásokra tervezett összeg.
- 810 ezer Ft a szociális intézmény többlettámogatási igénye, mely az átsorolások miatt merül fel, illetve a nem tervezett jubileumi jutalommal kapcsolatos kiadás.
- 75 ezer Ft, az országgyűlési választások támogatásával szemben el nem számolható, a Polgármesteri Hivatalt terhelő kiadás.
- 35 ezer Ft a 2017. évi rezsicsökkentéssel kapcsolatban kapott kiegészítő támogatáson felüli szociális tűzifa beszerzés és kiszállítás költsége.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 6.695 ezer forintra módosul, melyből szabad felhasználású 2.634 ezer Ft. A többi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

### **Felhalmozási kiadások:**

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 138.082 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 142.122 Ft-tal növekedik.

82.780 ezer forinttal nő a **beruházások** előirányzata és 448 ezer forinttal emelkedik a **felújítások** előirányzata.

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

A Képviselő-testületi döntésének megfelelően bruttó 2.644 ezer forint önerővel megemléésre kerül, a Nagyparkoló T jelű belterületi útépitésre, forgalomtechnikai fejlesztésre vonatkozó előirányzat.

A Képviselő-testület 127/2018. (V.30.) határozatának megfelelően kialakításra kerül, bruttó 65.000 ezer Ft összegben a Kölcsey utca és az Ady utca közötti környezetvédelmi célokat szolgáló, 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz-csatorna megvalósítását biztosító előirányzat.

Az immateriális javak között új felhalmozási cél jelenik meg bruttó 343 ezer Ft összegben, mely a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzatának kialakításához szükséges.

Képviselő-testület 141/2018. (VI. 14.) határozata szerint, bruttó 12.065 ezer Ft összegű előirányzat kerül kialakításra szintén az immateriális javak között, melynek célja Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése.

A 143/2018 (VI. 14.) KT határozat szerint, bruttó 4.308 ezer Ft önkormányzati önerővel megemelésre kerül a Nyírfa utcai projektre elkülönített előirányzat.

Bruttó 448 ezer Ft szükséges a Polgármesteri Hivatal lift felújításához. A berendezést a Schindler Hungária Kft. felülvizsgálta. A lift felújítása során a tűzeseti vezérlés kialakítását és a fülke padlójának cseréjét tartják szükségesnek. Ezek a munkák nem képezik a karbantartási szerződés részét, ezért megvalósításukhoz külön felújítási előirányzat kialakítása szükséges.

Bruttó 1.000 ezer Ft átcsoportosításra kerül a „Közép-keleti városrész csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése” beruházási cél előirányzatából, a Gersei-Pethő utcai csapadékvíz elvezetés beruházásra. Az átcsoportosítás a felhalmozási kiadások előirányzatát nem növeli.

#### Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre:

Az előirányzat 3.238 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

A Képviselő-testület 155/2018. (V. 30.) határozata alapján az összeg a Zala Megyei Rendőr Fő-kapitányság részére kerül átadásra. Az adománnyal a város, a hévízi Rendőrőrs épületének felújításához járul hozzá.

#### Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Az előirányzat 15.300 ezer forinttal emelkedik.

A képviselő-testület a már említett 100/2018. (IV. 26.) határozatában 29.100 ezer Ft támogatást biztosított a Hévízi Sportkör által benyújtott TAO pályázat önerejéhez. Ebből az összegből 15.600 ezer Ft felhalmozási célú támogatás.

Az előző költségvetés módosításban 300 ezer forint felhalmozási célú támogatással járult hozzá az önkormányzat Vaszary bíboros emlékére állítandó szobor kiadásaihoz (szobor készítés, szakértői bírálat, adminisztrációs költségek fedezéséhez). A megkötött támogatási szerződés szerint a támogatás nem felhalmozási, hanem működési pénzeszköz átadás. Emiatt az előirányzat átcsoportosításra kerül a működési pénzeszköz átadások közé.

#### Felhalmozási célú tartalék:

38.776 ezer forinttal megemelésre kerül a felhalmozási tartalék előirányzata.

A tartalék összegét emeli

- a Rózsakerti ingatlan és ingóság értékesítés nettó, Áfa nélküli összege, 181.457 ezer forinttal. Az összeg az *egyéb felhalmozási tartalékot* növeli.

A tartalék összegét és ezen belül *Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartalékát* csökkenti:

- 100/2018.(IV. 26.) Kt. határozat szerint, a Hévíz Sportkör TAO pályázatához

- biztosított önerő 29.100 ezer forint.
- 137/2018.(V. 30.) Kt. határozat alapján a III. 7/3. Nagyparkoló T jelű belterületi útépitéséhez – az adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatását kiegészítő – bruttó 2.644 ezer forint önerő.
- 125/2018.(V. 30.) Kt. határozatban megállapított III. Hévízi Futófesztivál támogatása, 2.850 ezer Ft.
- A 2017. évi zárszámadási rendeletben megállapított és az eredeti 2018. évi költségvetésben tervezett önkormányzati maradvány különbözet összege, 1.535 ezer forint.
- 115/2018. (V. 30.) Kt. határozatban a Zm-i Rendőr-főkapitányságnak a Hévízi Rendőrőrs tetőfelújítására adományozott 3.238 ezer Ft.
- A Polgármesteri Hivatal liftjének felújításához szükséges 448 ezer forint.
- A városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzatának kialakításához szükséges 343 ezer Ft.

Az egyéb felhalmozási tartalékot csökkenti:

- Hévízi Sportkör 2018. évi működéséhez kért többlettámogatás 21.150 ezer Ft.
- 141/2018.(VI. 14.) Kt. határozat szerinti bruttó 12.065 ezer Ft, mely Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztését szolgálja.
- 141/2018.(VI. 14.) Kt. határozatban megállapított bruttó 4.308 ezer Ft, mely a Nyírfa közre vonatkozó - az adóssághozjárólációban nem részesült önkormányzatok támogatását kiegészítő – a felújítás várható költségvetéséhez szükséges önerő összege.

A kormánydöntés alapján a buszpályaudvar telekvásárlásához engedélyezett 110.160 ezer Ft előirányzat - a Képviselő-testület 127/2018. (V. 30.) határozata alapján - átcsoportosításra kerül a *Kölcsey utca és Ady utca közötti környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést szolgáló tartalékba*. Egyúttal a tartalék csökkentésre kerül bruttó 65.000 ezer Ft összeggel. Az összegből a felhalmozási kiadásokon belül a III. 19. *Kölcsey utca és Ady utca közötti 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés beruházási cím kialakításra kerül.*

A felhalmozási tartalékon belül a négy felhalmozási címhez köthető tartalék - fentiek alapján kialakított - előirányzata a következő:

- „Zala két keréken” projekttel kapcsolatos előirányzat 78.232 ezer Ft,
- *Kölcsey utca és Ady utca közötti környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést szolgáló tartalék* 45.160 ezer Ft,
- „Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka” 115.342 ezer Ft,
- egyéb felhalmozási tartalék 143.934 ezer Ft.

### **Finanszírozási kiadások:**

Az előirányzat 1.164 ezer forinttal emelkedik, mely azonos a finanszírozási bevételek módosulásával. Ez a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés, havi nettó finanszírozást terhelő visszavonása.

### **Intézmények:**

Valamennyi intézménynél személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzat

emelkedést okoz a 2018. I. félévi jutalom keret felosztása, melyet a 101/2018. (IV. 26.) Kt. határozat engedélyezett.

**Polgármesteri Hivatal:** működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 27.388 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 22.188 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 4.333 ezer Ft-tal növekszik.

A jutalom keret felosztásán túl növeli mindkét előirányzatot az országgyűlési választások tervezett összegének tényleges kiadásra való módosítása, valamint az előző évi maradvány várható felhasználása.

A dologi kiadások előirányzata 837 ezer forinttal megemelésre kerül.

908 ezer Ft az előző évi maradvány felhasználás kötelezettséggel terhelt összege, mely dologi kiadás.

A dologi kiadások összegét csökkenti a választások miatt átadott távolléti díj és a tervezett kiadások tényleges felmerült összegekhez igazítása.

30 ezer Ft összegben kialakításra kerül az Áht-n belüli működési célú pénzeszközátadás előirányzata. Ez 1 fő választási bizottsági tag és 1 fő párt delegált napi távolléti díjának megfelelő összeg. A távolléti díjat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kéri megtéríteni.

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 9.367 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 6.667 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.249 ezer Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatokat:

- a közfoglalkoztatottak 2018. időarányos bére és járuléka.
- jutalomra fordítható összeg.

Dologi kiadások előirányzata 1.501 ezer forinttal emelkedik. Ez az előző évi maradványnak megfelelő, kötelezettségvállalással terhelt összeg, melyet dologi kiadásra kell fordítani.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:**

Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.322 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 2.777 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 542 ezer Ft-tal növekszik. Ez az intézményt érintő jutalomkeret felosztás, Képviselő-testületi határozat szerinti összege.

A dologi kiadások előirányzata 3 ezer forinttal módosul, mely az előző évi alaptevékenységet érintő kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználás.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** kiadási főösszege 10.675 ezer forinttal módosul, melyből 7.175 ezer forinttal emelkedik a működési pénzforgalmi kiadás előirányzata és 3.500 ezer forinttal nő a felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata. 1.822 ezer forinttal nő a jutalom keret felosztása miatt a személyi juttatások és 355 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

A dologi kiadások előirányzata 4.998 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat változást több tényező befolyásolja:

- Emelkedik az előirányzat a III. Hévízi Futófesztivál tervezett kiadásai miatt.
- Az előző évi maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, mely a dologi kiadások előirányzat 3.904 ezer forinttal emelkedik.
- Az intézmény a Z+D kft-től kapott működési bevételt is dologi kiadásokra kívánja

felhasználni.

- 3.500 ezer forint átcsoportosításra kerül a felhalmozási kiadások közé.

#### **Felhalmozási kiadások:**

Az Igazgató Asszony 2018. június 14-én írt kérelme szerint, a dologi kiadások terhére – kültéri poszter kiállítás megrendezéséhez - 12 db GLOBALTRUSS F33 alukaput kíván beszerezni. A 12 db alukapu - tartozékaival együtt - várhatóan bruttó 3.000 ezer forintba kerül. A Deák téri irodák egyikébe és a Fontana Filmszínház kistermébe 1 - 1 db klíma berendezés beszerzése szükséges, melynek bruttó értéke 500 ezer Ft.

**TASZII:** A szociális intézmény kiadási előirányzata 15.627 ezer forinttal emelkedik, melyből **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 20.707 ezer Ft-tal növekszik.

Az intézmény három költségvetési módosító kérelmet nyújtott be jelen rendelt módosítással kapcsolatban. A kért módosítások és a Képviselő-testület döntése alapján az előirányzatok a következőképpen alakulnak:

A **személyi juttatások** előirányzata 6.832 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata 1.243 ezer Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzat módosul:

- A jutalom keret felosztása miatt.
- A közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazott dolgozók április–május havi támogatás szerinti bérrel kapcsolatos kiadásaival.
- Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet képesítési előírásokra vonatkozó melléklete 2018. február 6-i. hatállyal módosult. Emiatt az intézményben dolgozó munkatársak végzettsége és besorolása felülvizsgálásra került. 4 főt érint a „D” fizetési fokozatból „E” fizetési osztályba sorolás. Bár a dolgozók garantált illetményének összegét nem érinti a változás, azonban a szociális ágazati összevont pótlék összegét igen. A 4 fő átsorolása miatti, 10 hónapot érintő különbözete 317 ezer Ft. A munkaadót terhelő kiadás összege 62 ezer Ft. Az intézmény az irányító szervi működési támogatás 379 ezer forinttal való megemelését kéri
- Az intézmény eredeti költségvetése 3 fő részére fizetendő jubileumi jutalmat tartalmazott. További 1 fő esetében nem volt egyértelmű, a 1992. július 1. előtti munkaviszony beszámíthatósága. Ezért az intézmény állásfoglalást kért a Magyar Államkincstár szakértőjétől. Az állásfoglalás szerint, jár a dolgozónak a 25 éves jubileumi jutalom. Ez két havi illetménynek felel meg. Így a személyi juttatások tervezett összegét 361 ezer forinttal, a járulék előirányzatát 70 ezer forinttal kell megemelni. A szociális intézmény az intézményfinanszírozás 431 ezer forinttal történő megemelését kéri.

**Dologi kiadások** előirányzata 12.632 ezer forinttal emelkedik.

- 5.752 ezer Ft az előző év maradvány felhasználásának összege, melyet dologi kiadásra fordítanak.
- Az intézmény kérelme alapján a Szent András utcai épület homlokzatának hőszigetelése az idei év egyik kiemelt feladta. A homlokzat szigetelése karbantartási, javítási jellegű feladat. Az előirányzat viszont az intézmény költségvetésében a felhalmozási kiadások között jelenik meg. Kéri az előirányzat dologi kiadások közé történő átcsoportosítását, mely 5.080 ezer Ft.
- 1.800 ezer Ft a Fiat Doblo gépjármű értékesítésből származó többletbevétel összege. A többletbevételt a szociális intézmény, az intézményi udvar-kert rehabilitációjára, valamint a Szent András utcai épület kő homlokzatburkolatának tisztítása, védelme dologi kiadására kívánja fordítani.

**Felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 5.080 ezer forinttal csökken.

A fentiekben már említettük, hogy a Szent András utcai épület homlokzatának hőszigetelésére kialakított felhalmozási előirányzatot, az intézmény dologi kiadások közé kéri átcsoportosítani.

#### 4.

### LÉTSZÁM

Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámkerete nem változik, továbbra is 232,5 fő.

Év közben több határozott idejű változás történik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal létszáma tekintetében.

**Önkormányzatnál** a horvát–magyar határon átnyúló projekt esetében, 1 fő január 1-től szeptember 30-ig alkalmazott korábbi főfoglalkozású munkavállalói létszám átcsoportosításra került a részfoglalkozásúak közé.

A 117/2018. (V. 30.) Kt. határozat alapján további 1 fő részfoglalkozású munkavállalói álláshely kerül kialakításra a projekt lebonyolításához. Mindkét álláshely 2018. október 1. napjával megszűnik.

Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testület 103/2018. (IV. 26.) határozata alapján 2 fő főfoglalkozású köztisztviselő adóellenőri álláshely kerül kialakításra, 2018. május 1. és szeptember 30. közötti időszakra. A 2 fő létszámkeret 2018. október 1. napjával megszűnik.

Fenti határozott idejű létszámkeret módosítások nem módosítják, az eredeti költségvetésben megállapított 232,5 fő év végi létszámkeretet.

#### 5.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2018. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 5.520.064 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A költségvetési rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. június 20.

#### 6.

### 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, előző évi maradvány igénybevételének összege, államháztartáson belüli megelőlegezések összege - rendeletmódosítás hiányában nem kerülnek átvezetésre az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeleten. Emiatt a költségvetési bevétel nem a valós képet mutatná.

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

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

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

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.895.544.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.581.657.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 313.887.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.624.520.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhuszmillió-hatvannégyezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása: 5.487.456.000 forint,

ebből a) működési célú kiadások 2.751.563.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.735.893.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 422.345.000 forint

melyből működési tartalék 39.677.000 forint, felhalmozási tartalék 382.668.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 32.608.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhuszmillió-hatvannégyezer forint.”

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 956.884.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 218.469.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.129.937.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 432.173.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 1.164.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 68.503.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 134.011.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.381.678.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 40.328.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-26. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről részletezését az 1/5 melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3 melléklet tartalmazza.

(4) a Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet 1-26. sora, a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., a 3/1., a 3/2., a 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24 sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.”

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

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

a) bevételi főösszege: 5.192.763.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.192.763.000 forint.



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

a) bevételi főösszege: 318.452.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.452.000 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: 528.059.000 forint;

b) kiadási főösszege: 528.059.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 123.733.000 forint;

b) kiadási főösszege: 123.733.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 282.967.000 forint;

b) kiadási főösszege: 282.967.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 423.917.000 forint;

b) kiadási főösszege: 423.917.000 forint. „

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

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

a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 96.380.000 forint;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Az Ör. 3/1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/2. 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.

(17) Az Ör. 5. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		Egyszerűsített összesen
	Bevételek		Költségek			2018. évi előirányzat		
	Költségtérítés feladat	Nem költségtérítés feladat	Költségtérítés feladat	Nem költségtérítés feladat		Költségtérítés feladat	Nem költségtérítés feladat	
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		1. Személyi juttatások (K1)		379 706	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		828 287		2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		128 496	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0		3. Dologi kiadások (K3)		586 524	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		8 994		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 150	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 750		5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 780	
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)		93 253		ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)		170 783	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		746 918		működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)		451	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)		488 486		elvonások, befizetések (K502)		32 982	
10			0		működési célú tartalék (K513)		1 571	
11			164 367		általános tartalék (K513)		5 124	
12	4. Működési bevételek (B4)		251 560					
13			203 461				1 458 038	
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)		5 553		Működési pénzforgalmi kiadás összesen:		2 751 563	
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)		0		6. Felhalmozási kiadás			
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		0		6. Beruházások (K6)		2 092 394	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		7. Felújítások (K7)		10 448	
18	5.4. Részvétel-értékesítés (B54)		0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	
19	5.5. Részvétel-értékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		ebből: államháztartáson belülről (K84)		3 238	
20			62 024		felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)		35 520	
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 870		felhalmozási célú tartalék (K513)		238 734	
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0		Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:		345 465	
23			0		Költségvetési kiadások összesen:		1 638 990	
24	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:		1 418 392		9. Finanszírozási célú kiadások (K9)			
25	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:		8 250		9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
26	Költségvetési bevételek összesen:		1 427 142		9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
27			-2 421 324		9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
28	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)		-170 588		9.1.2.3. Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
29			0		9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
30	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)		1 243 160		9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
31	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		0		9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
32	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyintézményektől (B811)		0		9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
33	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0		9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9151)			
34	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)		174 339		9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K9152)			
35	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		1 205 857		9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)			
36	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)		0		9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 164		9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0		Finanszírozási kiadások összesen		28 857	
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0		Költségek összesen		3 877 323	
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)		0		Bevételek összesen		1 642 741	
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)		0				5 520 064	
42	8.1.7. Betétek megszerzése (B817)		0				3 877 323	
43			0				1 642 741	
44			174 339				3 877 323	
45	Finanszírozási bevétel összesen		2 450 181				28 857	
46	Bevételek összesen		5 520 064				3 877 323	
			1 642 741				1 642 741	
			2 624 520				3 877 323	
			5 520 064				5 520 064	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forint
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	734 518	93 769	828 287	0	577 178	379 706	956 884		
4	0	0	0	0	128 496	89 973	218 469		
5	31 021	8 994	40 015	0	586 524	543 413	1 129 937		
6	488 486	746 918	1 235 404	0	3 150	10 950	14 100		
7	164 367	251 560	415 927	0	5 780	64 147	69 927		
8	0	62 024	62 024	0	151 335	170 783	322 118		
9					451	0	451		
10					0	32 982	32 982		
11					5 124	1 571	6 695		
12									
13									
14	1 418 392	1 163 265	2 581 657	0	1 438 038	1 293 525	2 731 563		
15									
16	1 418 392	1 163 265	2 581 657	0	1 458 038	1 293 525	2 751 563		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36	68 503	134 011	202 514	0	28 857	3 751	32 608		
37	1 486 895	1 297 276	2 784 171	0	1 486 895	1 297 276	2 784 171		

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költségho- lódás	Nem költségho- lódás	Előirányzat ös- zesen		Költségho- lódás	Nem költségho- lódás	Előirányzat ös- zesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
4	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	8 750	0	8 750				
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253				
6	Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immatériális javak értékesítése		203 461	203 461				
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553				
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
10	5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0				
11	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
12								
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870				
14								
15								
16	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	8 750	305 137	313 887				
17	Költségvetési bevételek összesen:	8 750	305 137	313 887				
18								
19	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 381 678	-40 328	-2 422 006				
20								
21								
22	8. Finanszírozási célú bevételek							
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételével finanszírozás bevételei	1 243 160	0	1 243 160				
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra		40 328	40 328				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 138 518		1 178 846				
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási							
33	8.1.7. Betétek megszüntetése							
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	Finanszírozási bevétel összesen	2 381 678	40 328	2 422 006				
36	Bevételek összesen	2 390 428	345 465	2 735 893				

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><u>1.) Helyi adók</u></b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	186 773	362 227	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>457 082</b>	<b>746 918</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b><u>2.) Pótlék, bírság</u></b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
				0
<b><u>3.) Átengedett központi adók</u></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><u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u></b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevételek		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 904</b>	<b>0</b>	<b>9 904</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>488 486</b>	<b>746 918</b>	<b>1 235 404</b>

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Hévíz Város Önkormányzat</u>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>732 172</b>	<b>93 769</b>	<b>825 941</b>
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	548 782		548 782
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	87 961		87 961
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	87 790	93 769	181 559
9.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	7 639		7 639
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás</b>	<b>2 346</b>		<b>2 346</b>
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>	4 678	4 918	9 596
16.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	3 828		3 828
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1 6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24.				
25.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	5 065	0	5 065
26.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
27.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
28.				
29.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök:</i>	0	0	0
30.				
31.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>9 743</b>	<b>4 918</b>	<b>14 661</b>
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
34.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
35.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
36.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
37.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
38.				
39.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	62 024	62 024
40.				
41.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>744 261</b>	<b>160 711</b>	<b>904 972</b>
42.				
43.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
44.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
45.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
46.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	0	1 387
47.				
48.	<u>GAMESZ</u>			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 696	1 696
50.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
51.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	1 696	1 696
52.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696</b>
53.				
54.	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
55.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
56.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
57.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
58.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
59.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
60.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		2 380	2 380
61.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	2 380	22 271
62.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>19 891</b>	<b>2 380</b>	<b>22 271</b>
63.				
64.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 021	8 994	40 015
65.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	62 024	62 024
66.				
67.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>765 539</b>	<b>164 787</b>	<b>930 326</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.				
2.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingyenértékesítés	0	203 461	203 461
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsierőforrás értékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megvásárlás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>207 597</b>	<b>207 597</b>
9.				
10.	<u>Részeselek értékesítése</u>			
11.				
12.	<b>Részeselek értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>303 720</b>	<b>312 470</b>
31.				
32.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>305 137</b>	<b>313 887</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Hévíz Város Önkormányzat</u>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		25 807	25 807
5.	Alsópáhok adó-átadás		34 409	34 409
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 690	1 690
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	64 147	69 897
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	124 408		124 408
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	26 127		26 127
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		1 000	1 000
28.	Tapolecai 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 Egyházközség		2 000	2 000
32.	Happy 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		75	75
38.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környeke Evangélikus Egyházközség ( Hévízi Evangélikus Fiókgülekezetenél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Támogató szolgálat		127	127
42.	Hévízi Református Egyházközség		0	0
43.	"Egy furdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
44.	"Egy furdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
45.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300
46.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	800	21	821
47.	Felosztható keret	0	189	189
48.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	151 335	170 783	322 118
49.				
50.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>157 085</b>	<b>234 930</b>	<b>392 015</b>
51.				
52.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
54.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30
56.				
57.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
58.				
59.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 780	64 147	69 927
60.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	151 335	170 783	322 118
61.				
62.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>157 115</b>	<b>234 930</b>	<b>392 045</b>



## Hévíz Város Önkormányzat

## 2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>9 770</b>	<b>2 638</b>	<b>12 408</b>	<b>12 408</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házsám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	353	95	448	448	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>8 227</b>	<b>2 221</b>	<b>10 448</b>	<b>10 448</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtőkorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6 000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (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 beiterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
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	

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
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016)	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
18.	Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	787	213	1 000	1 000	
19.	Kőlesey u. és Ady u között 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása	új induló	51 181	13 819	65 000	65 000	
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>1 629 036</b>	<b>437 978</b>	<b>2 067 014</b>	<b>1 970 663</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	Értékhatár 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>							
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238

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>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>3 238</b>	<b>0</b>	<b>3 238</b>	<b>0</b>	<b>3 238</b>
<b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sorkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>81 372</b>	<b>0</b>	<b>81 372</b>	<b>48 852</b>	<b>32 520</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		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>1 846 420</b>	<b>472 225</b>	<b>2 318 645</b>	<b>2 137 119</b>	<b>181 526</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>10 342</b>	<b>2 168</b>	<b>12 510</b>	<b>6 175</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>4 725</b>	<b>1 275</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháráutomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érnitőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
3.	12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai	új induló	2 362	638	3 000		3 000
4.	2 db klíma berendezés	új induló	394	106	500		500

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>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>8 558</b>	<b>2 312</b>	<b>10 870</b>	<b>0</b>	<b>10 870</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	0	2 800
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>2 992</b>	<b>808</b>	<b>3 800</b>	<b>1 000</b>	<b>2 800</b>
<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
<b>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>1 874 140</b>	<b>479 085</b>	<b>2 353 225</b>	<b>2 151 694</b>	<b>201 531</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.	<b>Céltartalék</b>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		143 934	143 934
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	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	115 342		115 342
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	45 160		45 160
9.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>238 734</b>	<b>143 934</b>	<b>382 668</b>
10.				
11.	<b>Működési tartalék</b>			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 894	2 894
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
15.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>32 982</b>	<b>32 982</b>
16.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>238 734</b>	<b>176 916</b>	<b>415 650</b>
17.				
18.	<b>Általános tartalék</b>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	1 063	1 571	2 634
20.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	1 838		1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
23.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>5 124</b>	<b>1 571</b>	<b>6 695</b>
24.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>243 858</b>	<b>178 487</b>	<b>422 345</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		Előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	734 518	93 769	828 287	62 878	45 615	108 493	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	18 594	15 901	34 495	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 743	4 918	14 661	280 679	239 455	520 134	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	93 253	93 253	2 800	10 950	13 750	
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 750	93 253	102 003	5 750	64 147	69 897	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	488 486	746 918	1 235 404	151 335	170 783	322 118	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)				451	0	451	
10	4. Működési bevételek (B4)	40 442	102 571	143 013	0	32 982	32 982	
11	5. Felhalmozási bevételek				5 124	1 571	6 695	
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)							
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
15	5.4. Részvétel értékesítése (B54)							
16	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
19	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	203 461	203 461	406 922	527 611	581 404	1 109 015	
20	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	4 136	4 136	8 750	2 077 819	142 768	2 220 587	
21	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	734 518	406 922	1 145 672	10 448	0	10 448	
22	8. Működési célú átvett pénzeszközök (B8)							
23	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B9)							
24	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	1 273 189	1 010 200	2 283 389	0	3 238	3 238	
25	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	8 750	303 720	312 470	48 852	35 520	84 372	
26	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 281 939	1 313 920	2 595 859	238 734	143 934	382 668	
27	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-1 621 525	407 056	-1 214 469	2 375 853	325 460	2 701 313	
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piaci vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)	1 243 160	1 243 160	1 243 160	0	0	0	
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	1 164	1 164	1 164	28 857	3 751	32 608	
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
41	9. Finanszírozási célú kiadások							
42	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
43	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre							
44	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
45	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
46	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
47	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
48	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
49	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
50	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9151)							
51	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K9152)							
52	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
53	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
54	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
55	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	2 438 309	158 595	2 596 904	816 784	565 651	1 382 435	
56	<b>Bevételek összesen</b>	3 720 248	1 472 515	5 192 763	3 720 248	1 472 515	5 192 763	

ezer forintban

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			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
									ezer forintban
1	<b>Költségvetési bevételek</b>								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			101 776	88 155	189 931
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			28 452	20 061	48 513
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	1 387		1 387			6 960	60 158	67 118
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			350	0	350
7									
8	3. Közhatalmi bevételek			0			30	0	30
9									
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417				0	0
11									
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immatériális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részeselek értékesítése								
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>		1 402	1 402					
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>								
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 402	402	1 804			143 743	174 709	318 452
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piá-vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételai								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		712	15 744					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
37	8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)	135 454	152 228	287 682					
38	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)								
39	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási (B816)	6 175	6 335	12 510					
40	8.1.7. Belföldi megelőlegezések								
41									
42									
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	142 341	174 307	316 648			0	0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	143 743	174 709	318 452			143 743	174 709	318 452





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 belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Működési c. kiadások össz.:		62 878	45 615	18 594	15 901	280 679	239 455	5 750	64 147	151 335	170 783	451	0	2 800	10 950	1 069 338

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

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<b>Bevételek</b>		Előirányzat összesen	<b>Kiadások</b>		Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		200 542	42 182	242 724
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		43 074	8 014	51 088
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 696	0	178 501	49 746	228 247
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
7							
8	3. Közhatalmi bevételek		0				
9							
10	4. Működési bevételek (B4)	56 174	102 074				
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	56 174	103 770				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 174</b>	<b>103 770</b>		<b>422 117</b>	<b>99 942</b>	<b>522 059</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)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 501	1 501				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	364 442	416 788				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	6 000	6 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>371 943</b>	<b>424 289</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>428 117</b>	<b>528 059</b>		<b>428 117</b>	<b>99 942</b>	<b>528 059</b>



Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Graf I. Fenyőcs György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Műcafé Gyűjtemény  
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költséghelyi feladat	Nem költséghelyi feladat	Előirányzat összesen		Költséghelyi feladat	Nem költséghelyi 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 bevételéből államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8								
9	4. Működési bevételek (B4)	49 290	36 855	86 145				
10								
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. Részvételárak értékesítése							
17	5.5. Részvételárak megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	49 290	36 855	86 145				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	49 290	36 855	86 145	117 709	154 388	272 097	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	3 904		3 904				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	64 515	117 533	182 048				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	0	10 870	10 870				
40	8.1.7. Belföldi megelőlegezések							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	68 419	128 403	196 822	0	0	0	
44	Bevételek összesen	117 709	165 258	282 967	117 709	165 258	282 967	

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

Sor- szám	A	B			C	D				
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat				
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	<b>Költségvetési bevételek</b>									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							76 982	158 095	235 077
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							13 455	34 366	47 821
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételi államh. belülről (B1.6.)	19 891	2 380	22 271				47 461	89 758	137 219
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
6	3. Közhatalmi bevételek									
7	4. Működési bevételek (B4.)	18 446	65 832	84 278						
8	5. Felhalmozási bevételek									
9	5.1. Immateriális javak értékesítése									
10	5.2. Ingatlanok értékesítése									
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 417	1 417						
12	5.4. Részvadások értékesítése									
13	5.5. Részvadások megszámlálható kiegészítő bevételek									
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
16	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	38 337	68 212	106 549						
17	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	0	1 417	1 417						
18	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	38 337	69 629	107 966				137 898	282 219	420 117
19								1 000	2 800	3 800
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	100 561	215 390	315 951				0	0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	138 898	285 019	423 917				138 898	285 019	423 917



## Tájékoztató táblák

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

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

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















Helyi Város Önkormányzat  
V. Tervezési Szociális Intézmény  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C				D				Ezer forint
		2018. IV. 27. mód. előirányzat		Módosító társaság		2018. IV. 27. mód. előirányzat		Módosító társaság		2018. .... I. élemdoklított előirányzat		Ezer forint		
	Bevételek	Költségek feladat	Nem közzétett feladat	Költségek feladat	Nem közzétett feladat	Költségek összesen	Nem közzétett feladat	Költségek összesen	Nem közzétett feladat	Költségek összesen	Nem közzétett feladat	Költségek összesen		
1	<b>Költségvetési bevételek</b>													
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételénél államh. belől (B)	19 891	1 386	19 891	594	21 277	19 891	2 380	22 271	19 891	2 380	22 271		
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
6	3. Közhatalmi bevételek													
7														
8														
9														
10	4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 446	66 449	83 895	383	18 446	66 446	66 832	84 278	66 446	66 832	84 278		
11														
12	5. Felhalmozási bevételek													
13	5.1. Investiciós eszköz értékesítése													
14	5.2. Ingatlanok értékesítése													
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	1 417			1 417	1 417			1 417		
16	5.4. Részvénytulajdon értékesítése													
17	5.5. Részvénytulajdon megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													
18														
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
21														
22	8. Finanszírozási bevételek összesen:	38 337	66 835	105 172	0	38 337	66 837	68 252	106 549	38 337	68 252	106 549		
23	9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 337	66 835	105 172	0	38 337	66 835	69 629	107 968	38 337	69 629	107 968		
25														
26														
27														
28														
29	8. Finanszírozási célú bevételek													
30	8.1. Befizetés államháztartáson belülről													
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, pénzfelvétel államháztartáson belülről													
32	8.1.2. Befizetés államháztartáson belülről													
33	8.1.3. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8813)													
34	8.1.4. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8814)													
35	8.1.5. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8815)													
36	8.1.6. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8816)													
37	8.1.7. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8817)													
38	8.1.8. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8818)													
39	8.1.9. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8819)													
40	8.1.10. Államháztartáson belülről felvett kölcsön (8820)													
41														
42														
43	Finanszírozási bevételek összesen:	97 609	266 509	303 118	2 952	97 609	266 511	298 070	306 022	97 609	298 070	306 022		
44	Bevételek összesen:	135 946	272 344	408 290	12 675	135 946	272 344	408 290	423 917	135 946	408 290	423 917		
45	Finanszírozási bevételek összesen:													
46	Bevételek összesen:													

Ezer forint

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2018. június 26.	28/2018. (VI.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. június 28.	94/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.




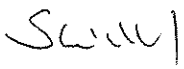
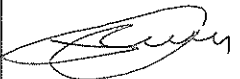
3.

**Bizottsági állásfoglalás**

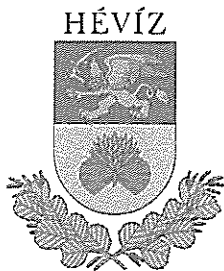
<b>1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása</b>				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. június 26.	44/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 7.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/365-5 /2018.

Napirend sorszáma: **4.**

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. június 28-ai rendes nyilvános ülésére

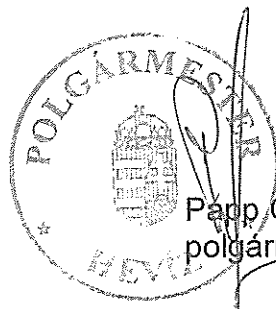
**Tárgy:** A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

**Előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. március 29-ei ülésén módosította a képviselői tiszteletdíjak összegét.

A döntéshozatal során a beterjesztett előterjesztés szerkesztési hibából törölte a tanácsnok tiszteletdíját. A képviselő-testület Fisli István képviselőt választotta, a köznevelési és ifjúságpolitikai ügyeket felügyelő tanácsnoknak.

Ezért a beterjesztett rendelet-módosítás keretében az SZMSZ vonatkozó rendelkezésének módosítását, kiegészítését kezdeményezzük, a tanácsnok tiszteletdíjának szabályozásával.

Javaslatot fogalmazunk meg a polgármesteri döntési hatáskör módosítására pályázatok benyújtása esetén. Rövid határidővel jelennek meg olyan pályázatok, amelyek önkormányzati saját erőt nem igényelnek, a pályázat jellege alapvetően társadalmi stratégiai kapcsolatok építését, tipikusan országhatáron átvívelő programok keretében célozzák biztosítani. Ezen programok megvalósítása során alapvetően nem kívánunk olyan beruházási feladatot, amelynek a későbbi fenntartásából adódó kötelezettség előzetesen megfontolás tárgya kellene, hogy legyen.

Az SZMSZ már tartalmaz pályázat benyújtására vonatkozó polgármesteri felhatalmazást, ezt változatlanul javasoljuk hatályban tartani, (a benyújtott tervezet 51. § a) pontja), az új rendelkezés b) pontban került megfogalmazásra.

A Képviselő-testület jelen ülésén tárgyal a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulásáról.

Az elmúlt időszakban felülvizsgált és hatályon kívül helyezett rendeletek miatt szükséges a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének „A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök, A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök” módosítása. A módosítás célja a már nem hatályos jogszabályi hivatkozások és feladatok korrekciója, új hatáskör átruházása e módosítás keretében nem kerül sorra.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § A tanácsnok tiszteletdíjának szabályozása.
2. § A pályázat benyújtási hatáskör módosítása.
3. Az Ör. 4. mellékletének módosításával szabályozza a hatáskör átruházását a polgármesterre.
4. §. Hatályba léptető rendelkezések.

Kezdeményezem továbbá, hogy a képviselő-testület a nem foglalkoztatási jogviszonyban lévő tisztségviselők jutalmazására vonatkozó szabályrendszer miatt (ebben az esetben jutalom nem állapítható meg), emelje meg Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag társadalmi megbízatású alpolgármester 200.200,- Ft összegű tiszteletdíját 250.000,- Ft/hó összegre. A tiszteletdíj emelésének

következtében a törvényi szabálynak megfelelően a 15 %-os mértékű költségtérítés összege is növekszik.

Az erre vonatkozó javaslatomat a csatolt határozati javaslat tartalmazza.

A rendelet elfogadása minősített többséget, a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

## 2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../.....(.....) önkormányzati rendelete  
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
34/2014. (X. 30.) önkormányzati módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 41. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) tanácsnok tiszteletdíja (más tisztség ellátása esetén további) 50 000 forint;”

2. § Az Ör. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. § A polgármester, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügy keretében:

- a) pályázat benyújtásáról, amelynek előkészítését a Képviselő-testület előzetesen elrendelte, és a kidolgozott pályázati, projekt költségvetés saját forrását, vagy annak előirányzatát a Képviselő-testület előzetesen biztosította, feltéve, hogy a pályázat kötelezettségvállalása a biztosított forrást nem haladja meg;
- b) pályázat benyújtásáról abban az esetben, mely pályázat saját forrást nem igényel, és a pályázat megvalósítását követően a fenntartás önkormányzati forrást nem igényel.”

3. § Az Ör. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- 4.(1) A rendelet 1. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1-től kell alkalmazni, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
(2) A rendelet 2. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

### 1.1 A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete 18. § (5) bekezdés
2.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
3.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló használatának rendjéről
4.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés
5.	Megkötö a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekredezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés
6.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés
7.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés
8.	Dönt a közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés
9.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés
10.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 13-14. §
11.	Dönt a lakhatási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 15-18. §
12.	Dönt az ápolási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati

		rendelete 3-4. §, 19-21. §
13.	Dönt a gyógyszer támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 22-26. §
14.	Dönt a születési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 27. §
15.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28. §
16.	Dönt a köztemetésről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 29. §
17.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28/A-28/B. §
18.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
19.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételével összefüggő hatáskörben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §
20.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19/A. §
21.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7/A. § (8) bekezdés
22.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés
23.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének tárgyévi költségvetése
24.	Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
25.	Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I. 26.) határozata



	függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt.	
26.	Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
27.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglalt ügyekben
28.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés
29.	Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről.	314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés b) pont
30.	Eljár és dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörben.	1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés
31.	Nyilatkozik az önkormányzati érdek sérelméről, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.	A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés.
32.	Dönt kárigényekben, figyelemmel az önkormányzati biztosító helytállására, 200 ezer forint összeghatárig	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés

### 1.2. A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
2.	A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása	1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés

### 3.

#### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján, Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját, 2018. július 1. naptól bruttó 250.000,- forintban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester részére az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2018. július 1. naptól 37.500 forint költségtérítést állapít meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének folyósításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. július 15.

4.

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

**A rendelet-tervezet címe:** a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** Pótolja a tanácsnoki tiszteletdíj szabályozásával a kialakult joghézagot, és pontosítja, kiterjeszti a pályázatok benyújtására vonatkozó polgármesteri hatáskört.

**Költségvetési hatása:** nem jár változó költségvetési hatással

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nem számottevő.

**Egyéb hatása:** Nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A joghézag pótlása, operatív döntéshozatal erősítése.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Nincsenek, a képviselő-testület gyakorolja a hatáskört.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

## Bizottsági állásfoglalás

**Előterjesztés tárgya:**

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2018. június 26.	nincs határozat	2 tartózkodás szavazat	Fisli István bizottsági elnök érintettsége miatt jelezte, hogy a napirendi pontról tartózkodással kíván szavazni.  A bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, a bizottság 2 tartózkodás szavazattal szavazott, így a bizottság többségi igen szavazat hiányában nem foglalt állást az előterjesztésről.

**Előterjesztés tárgya:**

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 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. június 28.	95/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és a határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


3.

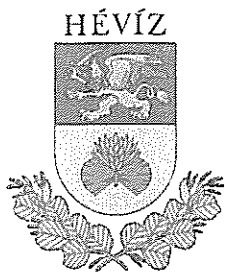
**Bizottsági állásfoglalás**

<b>2. Előterjesztés tárgya:</b> A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 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. június 26.	45/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Tüske Róbert jegyző	az előterjesztés készítője		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2880-5/2018.

Napirend sorszáma **11.**

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. június 28-i nyilvános ülésére

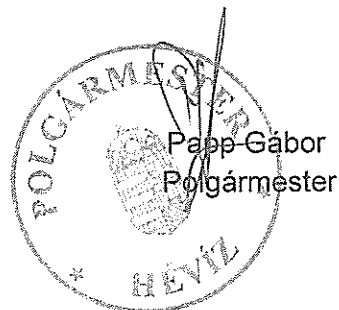
**Tárgy:** Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

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

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



Papp Gábor  
Polgármester



## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

#### Tisztelt Képviselő-testület!

1/ A Hévízi Sportkör és Hévíz Város Önkormányzata között 2017. május 2-án létrejött KGO/160-1/2017-es számú Támogatási szerződésben meghatározott 15 millió Ft-os visszafizetendő működési támogatás – mely a Hévíz, Kossuth Lajos utca, 1455/94 hrsz-u ingatlanra tervezett Sportszálló *engedélyezési* terveinek elkészítéséhez szükséges önerő biztosítására vonatkozott – 2017. december 31-i visszafizetési határideje módosításra került 2018. június 30-ára a KGO/160-6/2017. számú Támogatási szerződés alapján.

A Sportkör elnöke azzal a kéressel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2018. június 30-i visszafizetési határidőt **2018. december 31-ig** engedélyezni szíveskedjen.

2/ A Hévízi Sportkör és Hévíz Város Önkormányzata között 2017. december 14-én létrejött KGO/160-4/2017-es számú Támogatási szerződésben meghatározott 33.877.250,- Ft-os visszatérítendő működési támogatás - mely a Hévíz, Kossuth Lajos utca, 1455/94 hrsz-u ingatlanra tervezett Sportszálló *kiviteli* terveinek elkészítéséhez szükséges önerő biztosítására vonatkozott – visszafizetési határideje 2018. június 30.

A Sportkör elnöke azzal a kéressel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2018. június 30-i visszafizetési határidőt **2018. december 31-ig** engedélyezni szíveskedjen.

A Sportkör elnöke a visszafizetési határidő módosítását mindkét esetben az alábbi indok alapján kéri:

Hévíz belterület 1455/94. hrsz., Hévíz, Kossuth L. u. 36-38. szám alatt, a Hévízi Sportkör Sportkollégium és Sportszálló megépítésére nyújtott be pályázatot a Magyar Kézilabda Szövetséghez a látvány-csapatsportágak Társasági Adókedvezmény igénybevétele céljából. A támogatáshoz szükséges önrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított 500 millió Ft támogatási összegből kívánja a Sportkör biztosítani. Az 500 millió Ft-os támogatási összeg átutalása az adminisztratív folyamatok csuszása miatt késik, ezért szükséges, hogy az Önkormányzat a visszafizetési határidőt a Sportkör számára meghosszabbítani szíveskedjen.

3/ A Hévízi Sportkör elnöke további kéressel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Sportkör részére 2018. évi kiegészítő önkormányzati támogatást, 21.150.000,- Ft-ot biztosítani szíveskedjen.

A Hévízi Sportkör 2018. évben a HIV/970-1/2018. számú Támogatási szerződés alapján 103.258.000,- Ft működési támogatásban részesült.

A Sportkör elnöke a kiegészítő önkormányzati támogatás biztosítását az alábbi indokok alapján kéri:

#### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

„A Hévízi Sportkör 2018. évi Önkormányzati támogatása a 2017-es év támogatási szintjén lett elfogadva. A 2017-es évben is kiegészítő támogatási kérelemmel kellett fordulnunk az Önkormányzathoz, mert egyrészt a megnövekedett pályázati feladatok, a megnövekedett eseményszám miatt bővítenünk kellett a humán erőforrásunkat, továbbá a szakosztályok által ellátandó feladatok megnövekedett mennyisége miatt komoly költségnövekedéssel kellett szembesülnünk. Miután 2018. évben az alaptámogatásunk nem nőtt, és feladataink nem hogy kevesebbek, hanem többek lettek, így tisztelettel kérném a Hévízi Sportkör elnöksége nevében **21.150.000 Ft** kiegészítő Önkormányzati támogatási igényünk támogatását.

A 2018. évi kiegészítő Önkormányzati támogatási igény részletezése

### **1.) Kosárlabda működési támogatása: 5.000.000 Ft**

2018. január 8-án a Ricsilla Kft-ben sportoló hévízi szülők gyermekei közül 18-an levelet írtak Polgármester Úrnak, hogy nem kívánják továbbiban a Ricsilla Kft-ben kosárlabdázatni gyermekeiket. Azt kérték Polgármester Úron keresztül a Hévízi Sportkör elnökétől, hogy a Hévízi Sportkör keretein belül biztosítsa a gyermekek további kosárlabdaedzés lehetőségét. A Hévízi Sportkör elnökségének döntése alapján 2018. I. félévében az edző megbízási díja, költségtérítése, valamint az alapvető eszközök beszerzése 2 millió volt. Az elnökségi határozat alapján forduló Polgármester Úron keresztül Hévíz Város Önkormányzatához, hogy az I. félévben felhasznált 2 millió forinton felül II. félévre előzetesen csak a legszükségesebbekre tervezett költségek fedezésére 3 millió forint kiegészítő támogatási igényt támogatni szíveskedjék (alábbiakban csatolom az elnökségi határozatot).

*„9./2018. (2018.04.26.) számú határozatot*

*Hévízi Sportkör elnöksége kijelenti, hogy a kosárlabda hévízi működését alapvetően ezen előkészítő korosztályok szerepeltetésével, létszámbővítésével, toborzásával kell megoldani. Ennek megfelelően kell meghatározni az edzésszámot, teremigényt, edzőszámot, edzői bérezést.*

*Az elnökség felkéri Szabó Imrét, hogy 3.000.000 Ft pótköltségvetési támogatási igénnyel forduljon Hévíz Város Polgármesteréhez, a Hévízi Sportkör Kosárlabda szakosztályának 2018. II. félévi működtetésére vonatkozóan.”*

### **2.) Íjász szakosztály működési támogatása 150.000 Ft**

Bencsik Péter Íjász szakosztály vezetője az alábbi kéréssel fordult az elnökséghez:

*„A magasabb szinten történő sportolás,versenyzés magasabb követelményeket és feltételeket is igényel. Az idei évben részt veszünk a Central European Cup versenysorozatán, illetve a kétfordulós Európa Bajnokságon, melyek közül a második forduló egyben a Junior Olimpiára is kvótaszerző verseny. A szakszövetség ezeken a versenyeken a részvételt részlegesen tudja támogatni.*

*A versenyzésen kívül a felszerelésen is szükséges változtatni,szükség lenne tárgyi eszközök beszerzésre ,( íj kiegészítők,vesszőfogó dugók,vesszők)hogy megfelelő módon tudjunk felkészülni a versenyekre.*

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

*Természetesen külső támogatókat, szponzorokat is keresünk folyamatosan.”*

Alábbiakban csatolom az elnökségi határozatot.

*7/2018. (2018.04.12.) számú határozat*

*Az elnökség úgy döntött, hogy a Hévízi Sportkör Íjász szakosztálynak juttatott 2018. évi költségvetési támogatását 150.000 Ft kiegészítő támogatással tudja növelni abban az esetben, ha a Hévízi Sportkör Hévíz Város Önkormányzatához benyújtott plusz költségvetési igényét az Önkormányzat elfogadja. Az Önkormányzat pozitív elbírálása esetén ennek folyósítása csak 2018. év III. negyedévében történhet meg.”*

### **3.) Előzetes tervezési feladatok, előzetes költségvetés készítés TAO pályázatokhoz – támogatása 1.000.000 Ft**

A TAO pályázatok infrastrukturális fejlesztéseket érintő jogcíméhez a pályázatok beadásának alapvető feltétele minden esetben alapvető felülnézeti rajzok, metszrajzok, valamint költség nemenkénti tételes költségvetés elkészíttetése. Ezen munkafázis költségvonzata nem számolható el a pályázatokban, így azt a Hévízi Sportkör saját költségvetéséből kell, hogy finanszírozza. A 2017/18. évi TAO pályázat módosításához és a 2018/19 évi TAO pályázat beadásához is el kellett készíttetnünk tervezési rajzokat és tételes költségvetéseket. Ennek finanszírozására a Hévízi Sportkör 2018-as évi költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezet, ezért tisztelettel kérem kiegészítő támogatási igényünk támogatását.

### **4.) Labdarúgó Szakosztály Utánpótlás nevelési tevékenység kiegészítő támogatás: 7.500.000 Ft**

A Hévízi Sportkör 2018. évi költségvetésében a Labdarúgó szakosztály utánpótlás nevelésre fordítható támogatása 7,5 millió forint teljes évre. 11 utánpótlás korosztály kb. 170 fő gyermek edzéséről, versenyeztetéséről, az ezekhez szükséges edzőkről, felszerelésekről, eszközökről, utaztatásáról stb. kell gondoskodnunk.

A TAO támogatás utánpótlás nevelés jogcímen megítélt támogatását csak egy féléven belül tudjuk felhasználni, mert egyrészt maximalizálva van a pályázható összeg nagysága, ez az összeg csak egy félévi működéséhez nyújt fedezetet, másrészt ez a felhasználás mindig csak a naptári év első félévében realizálható.

Az utánpótlás nevelés működtetése 2018. II. félévében csak kiegészítő támogatás igénybe vételével lehetséges. A Bozsik Program Alközponti szerepéből adódó feladatainknak csak plusz edzők bevonásával, megnövelt költségáfordítással tudunk megfelelni. 2017/18-tól már 6 korosztályunkat kell az országos versenyrendszerben szerepeltetnünk minden hétvégén, 5 korosztályunk szerepel minden második hétvégén a Bozsik Alközponti versenyrendszerében.

A 11 utánpótlás korosztály, kb. 170 gyerek 2018. második félévi labdarúgó tevékenységének biztosításához szükséges a kiegészítő támogatás, tisztelettel kérjük Polgármester Úr támogatását.

### **5.) Plusz humán erőforrás bér és járulék költségének támogatása: 4.000.000 Ft**

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

A 2017-es évben a megnövekedett pályázati feladatok, a megnövekedett eseményszám, továbbá a szakosztályok által ellátandó feladatok megnövekedett mennyisége miatt bővítenünk kellett a humán erőforrásunkat. A 2017-es költségvetési évben kiegészítő támogatás keretében tudtuk finanszírozni ezt a plusz munkaerőt. A Hévízi Sportkör 2018. évi költségvetési alaptámogatásában nem szerepel e munkaerő bér és járulékköltsége, 2018-ban feladataink nem hogy kevesebbek, hanem többek lettek, így tisztelettel kérném a Hévízi Sportkör elnöksége nevében a kiegészítő Önkormányzati igényünk támogatását.

#### **6.) Pályázatok visszafizetési kötelezettségének támogatása 3.500.000 Ft**

Az elmúlt években elnyert pályázatok elszámolásának beadása minden esetben határidőben megtörtént, viszont az ellenőrzések hosszú éveket is csúszhatnak. 2018. év elején kaptuk meg a 2013/14. évi TAO ellenőrzés határozatát, mely 266.558 Ft visszafizetésére kötelezi a Hévízi Sportkört. Csak zárójelben jegyzem meg az elszámolást a MLSZ ellenőrző szervezete elfogadta, az EMMI viszont a jelzett összeg visszafizetésére kötelezett bennünket, mindenféle fellebbezési jogorvoslat lehetősége nélkül.

Az MLSZ 2016/17-es két külön pályázatának ellenőrzése is megtörtént, az egyik esetében 1.037.388 Ft-ot kell visszafizetnünk, a másik esetében 2.100.000 Ft-ot kell visszafizetnünk.

Mindkét pályázat beadása illetve a konkrét költségterv kidolgozása, a 2016. évi számlák dokumentálása, könyvelése még az előző elnök és gazdasági ügyintéző és könyvelő cég idején történt. A költségtervben nem a számviteli törvény szabályainak megfelelően történt az egyes költség nemek meghatározása, a másik fontos elem pedig az egyes számlákhoz tartozó alátámasztó dokumentáció nagyon sok esetben hiányosak voltak.

A Hévízi Sportkör 2018. évi költségvetésében ennek a 3,5 millió forintnak a visszafizetésére nincs fedezet, ezért kérem Polgármester Urat, kiegészítő támogatás támogatási igényünk támogatására.”

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a 15.000.000,- Ft, valamint a 33.877.250,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2018. december 31. napjára módosítsa.

Továbbá javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Sportkör részére a 2018. évi kiegészítő önkormányzati támogatást, 21.150.000,- Ft-ot biztosítsa.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

#### **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## 2.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör számára a KGO/160-1/2017., és a KGO/160-6/2017. számú Támogatási szerződésben alapján nyújtott 15 millió Ft-os visszatérítendő működési támogatás, valamint a KGO/160-4/2017. számú Támogatási szerződés alapján nyújtott 33.877.250,- Ft-os visszatérítendő működési támogatás visszafizetési határidejét 2018. december 31. napjára módosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. július 15.

### 3.

#### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör számára 21.150.000,- Ft kiegészítő működési önkormányzati támogatást biztosít.
2. A támogatási összeg, 21.150.000,- Ft forrását a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet beruházási tartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. július 15.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.25.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. szeptember 30.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2018. június 26.	29/2018. (VI.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


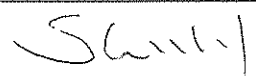

**Előterjesztés tárgya:**

10. Hévízi Sportkör támogatási szerződéseinek 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. június 28.	103/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



4.  
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Koma Ildikó	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi felülvizsgáló		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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