

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2018. október 25-ei
rendes nyilvános üléséről
jegyzőkönyv

Önkormányzati rendeletek:
35/2018. (X. 26.)
36/2018. (X. 26.)
37/2018. (X. 26.)

Képviselő-testületi határozatok:
217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.
224. 225. 226. 227. 228. 229. 230/
2018. (X. 25.)

Hévíz Város Önkormányzat
Szám: HIV/607-17/2018.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 25-én (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ülés helye: Hévíz Kossuth Lajos utca 1., Polgármesteri Hivatal első emeleti tárgyalója, a szavazás szavazógép használata nélkül, kézfelemeléssel történt

A képviselő-testület jelen lévő tagjai: Papp Gábor polgármester
Fisli István képviselő
Dr. Gelencsér Anita képviselő
Lázár László képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kepli József János alpolgármester
Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag alpolgármester
Gelencsér János képviselő
Naszáros Antal képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Tüske Róbert jegyző
Fábiánné Hoffman Márta osztályvezető
Olt István osztályvezető
Szintén László osztályvezető

Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez: Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető
Czurda Gábor Aquamarin Szállodai Kft. ügyvezető igazgató
Karsádi György önkormányzati főépítész
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

I.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT

Papp Gábor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a képviselő-testület nyilvános ülésén a képviselő-testület 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, Kepli József János alpolgármester, dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag alpolgármester, Gelencsér János és Naszádos Antal képviselők jelezték, hogy a képviselő-testület rendes nyilvános ülésén nem tudnak részt venni.

Kezdeményezte „A Helyi Építési Szabályzat részleges módosításának elrendelése HOTEL CARBONA Zrt. telek” c. előterjesztés napirendre történő felvételét, valamint zárt ülésre „Hévíz „Festetics sétány megújítása” közbeszerzési felhívás ajánlattételi határidő módosítása” c. napirendet.

Jelezte, hogy a 3. napirendhez „Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása”, valamint a zárt ülés 2. napirendjéhez „Ajánlattételi felhívás kibocsátása Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítésére” kiegészítő anyag került kiküldésre.

Ezt követően az elhangzott kiegészítéssel ismertette, majd szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint állapította meg:

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Papp Gábor polgármester

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

5. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

6. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés

Előadó: Papp Gábor polgármester

8. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása, Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Előadó: Papp Gábor polgármester

9. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

11. Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

13. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Előadó: Papp Gábor polgármester

14. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Papp Gábor polgármester

15. A Helyi Építési Szabályzat részleges módosításának elrendelése HOTEL CARBONA Zrt. telek

Előadó: Papp Gábor polgármester

16. Interpellációk, kérdések, bejelentések

II.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről (HIV/535-17/2018.)
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről (HIV/488-9/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
217/2018. (X. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2018. (II. 23.), a 73/2018. (III. 29.), a 130/2018. (V. 30.), a 183/2018. (VIII. 29.), a 194/2018. (X. 2.), a 161/2018. (VII. 20.), a 190/2018. (X. 2.), a 191/2018. (X. 2.), a 192/2018. (X. 2.), a 195/2018. (X. 2.) határozata, a 197/2018. (X. 2.), a 198/2018. (X. 2.), a 199/2018. (X. 2.), a 200/2018. (X. 2.), a 201/2018. (X. 2.), a 202/2018. (X. 2.), a 203/2018. (X. 2.), a 204/2018. (X. 2.), a 206/2018. (X. 2.), a 207/2018. (X. 2.), a 208/2018. (X. 2.), a 210/2018. (X. 2.) és a 212/2018. (X. 2.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (HIV/545-17/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
218/2018. (X. 25.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Jelezte, hogy a napirendhez kiküldött kiegészítés határozatának elfogadása egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének finanszírozására ad felhatalmazást.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

35/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelele

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)

Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
219/2018. (X. 25.) határozata

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Utalt arra, hogy számos esetben előfordult már, hogy a támogatást igénylők nem számoltak el határidőre, ezért a támogatások elszámolásának rendje felülvizsgálatra került.

dr. Tüske Róbert jegyző: Hozzátette, a módosítás lényege, hogy aki nem számol el a meghatározott időre, az kizárásra kerül a támogatásból.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló

34/2016.(X. 28) önkormányzati rendelet módosítása

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi)

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Röviden ismertette, hogy a módosítással három, kiemelt fejlesztés megvalósulását segítő építkezés (kézilabda munkacsarnok, pravoszláv templom, valamint a Fortuna utca) történik meg.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta elsőként az előterjesztés rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

37/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló

45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi)

A polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

220/2018. (X. 25.) határozata

Normatív határozat címe: Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.

6. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (HIV/431-27/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
221/2018. (X. 25.) határozata

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft.12/2018. (X. 25.) számú alapítói határozatának minősül)

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-szeptember havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 8.

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés (HIV/431-26/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
222/2018. (X. 25.) határozata

(amely a Hévíz-Balaton Airport Kft. 13/2018. (X. 25.) számú alapítói határozata)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő Hévíz-Balaton Airport Kft az OTP Bank Nyrt-től 15 millió forint folyószámlahitelt és 60 millió forint rulírozó forgóeszköz hitelt vegyen fel 2019. január 2-től a 2. pontban rögzített lejáratával.
2. Hévíz Város Önkormányzat készfizető kezességet vállal a Hévíz-Balaton Airport Kft. – OTP Bank Nyrt-től felveendő – alábbi hiteleinek tőkeösszege és járulékai erejéig.

hiteltípus	hitelösszeg	lejárat
folyószámlahitel	15.000.000 Ft	2019.12.31.
rulírozó forgóeszközhitel	60.000.000 Ft	2019.12.31.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az éven belüli lejáratú hitel felvételéhez nyújtott önkormányzati kezességvállaláshoz.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a készfizető kezességvállalást a hitel futamideje alatt az önkormányzat költségvetésében a kötelezettségvállalások között betervezi.
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Hévíz-Balaton Airport Kft folyószámlahitel és rulírozó forgóeszközhitel számlájának 2019. december 31-én egyenlege van, akkor arra átmeneti támogatásként fedezetet biztosít, és az összeget átutalja.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft rulírozó forgóeszköz hitel igénybevételét a 2. pontban meghatározott összegig engedélyezze, az erre vonatkozó dokumentumot aláírja, mint a tulajdonos képviselőjében engedélyezőként. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy az engedélyezett rulírozó forgóeszköz hitel igénybevételéről minden soros Képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.
7. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a kezességvállalási szerződés megállapodásának aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2018.december 31.

Papp Gábor polgármester: A napirend kapcsán megjegyezte, hogy a hétvégén részt vett egy találkozón, melyen Palkovics László miniszter úr a repülőtérrel kapcsolatos fejlesztésekről és a minisztérium támogatásáról biztosított.

8. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása, Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (HIV/2880-8/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Elmondta, az elszámolás ugyan megtörtént, de az Egyesület figyelmét is fel kell hívni arra, hogy a jövőben – a rendelet értelmében –, ha késedelemmel számolnak el, akkor kizárásra kerülnek a támogatásból.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 223/2018. (X. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendeletben tervezett előirányzat alapján, a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) kérelmére 2.000.000,- Ft támogatást nyújt működési költségekre a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/7. melléklet 29. sora terhére.

2. Mivel a támogatási összeg alacsonyabb, mint az igényelt összeg ezért támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a megítélt támogatási összeg felhasználásának pénzügyi tervét előzetesen nyújtsa be.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 10.

9. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása (HIV/9087-3/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Az előterjesztésből kiemelte, mivel a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladat, ezért szükséges az Aquamarin Kft-vel területhasználati megállapodást kötni, melyben megállapodnak a Felek abban is, hogy 8 db parkolóhely határozatlan időre a Kft. rendelkezésébe kerül. Megjegyezte még, hogy a parkoló elkészült, jövő hónap elején próbaüzemre átadásra kerül és egyelőre ingyenes lesz a parkolás.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

224/2018. (X. 25.) határozata

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft. 8/2018. (X. 25.) számú alapítói határozatának minősül)

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

4. A Képviselő-testület, mint alapító jóváhagyja a tag Hévíz Város Önkormányzat és az Aquamarin Szállodai Kft között az előterjesztés melléklete szerinti közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról szóló szerződést.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Czurda Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2018. november 30.

10. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme (HIV/1497-80/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
225/2018. (X. 25.) határozata**

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

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

11. Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról (HIV/ 542-38/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Röviden ismertette, a kezdeményezés célja, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a városi közlekedés problémáinak megoldásában élenjáró európai városok között.

Szintén László osztályvezető: Hozzáfűzte, az Európai Bizottság egy magyar szervezetéről van szó, melyet az Európa Unió pályázati lehetőséggel is megtámogatja akár a tömegközlekedés, a parkolási rendszer, vagy egyéb előrevetítő városi rendszerek finanszírozását.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
226/2018. (X. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni, ezért csatlakozási nyilatkozatot nyújt be, egyben jóváhagyja, hogy a polgármester a csatolt tagsági kérelem szerinti nyilatkozatokat megtegye.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagsági kérelem benyújtására.

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

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Varga András intézményvezető: Hozzászólásában elmondta, mivel megszűnt egy szolgáltató, aki eddig szolgáltattott, ezért kerültek olyan ellátottak a látótérbe, akik továbbra is házi segítségnyújtást igényelnének. A jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási szerződés nem teszi lehetővé, hogy további ellátottakat részesítsenek ellátásban, ezért a szerződésben a létszám növelése szükséges. Elmondta azt is, hogy a költségek megoszlása ellátottanként és lakosságszám arányosan történik. Az elszámolás félévente van, a számla tartalmazza a dologi és a személyi jellegű kiadások megoszlását is, ami hozzávetőleges számítás szerint a jövő évre nézve kb. 1.200 ezer – 1.400 ezer forint többletbevételt jelent a jelenlegi kapacitások mellett.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
227/2018. (X. 25.) határozata

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

13. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből (HIV/9326-2/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Ismertette a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság azt javasolta, hogy az előterjesztés megtárgyalására egy hónap múlva ismét kerüljön sor. Ezt követően kiemelte, hogy a terület értékesítését sem a főépítész, sem a Városfejlesztési Osztály vezetője nem támogatja. Továbbá a tényállásban az is szerepel, hogy a terület leburkolására kérelem nem érkezett, arra engedély nem lett kiadva. Hangsúlyozta a helyzetet tisztázni kell, annál is inkább, mivel a közterületek használatát rendelet szabályozza. Ezt követően jelezte, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakról dönt a képviselő-testület.

Karsádi György önkormányzati főépítész: Jelezte, beszélt a kérelmezővel, aki az érdemi tájékoztatást követően úgy nyilatkozott, hogy visszavonja kérelmét.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület elrendeli a kérelemmel érintett önkormányzati területen kiépített burkolatok létesítési engedélyének vizsgálatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 228/2018. (X. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petrőtei Hedvig hévízi lakos területvásárlási szándékát nem támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 904/3. hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
2. A Képviselő-testület elrendeli a kérelemmel érintett önkormányzati területen kiépített burkolatok létesítési engedélyének vizsgálatát.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Petrőtei Hedvig kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 15.

14. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése (HIV/542-39/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2018. (X. 25.) határozata

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

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

Határidő: 2018. november 30.

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

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

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

Felelős: Dr. Gelencsér Anita Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 31.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

1. melléklet

**Hévíz Város Önkormányzathoz és intézményeihez
leszervezendő jutalomkeret**

adatok ezer Ft-ban

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

15. A Helyi Építési Szabályzat részleges módosításának elrendelése HOTEL CARBONA Zrt. telek (HIV/6227/2018.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Röviden elmondta az előzményeket, majd kiemelte, a kérelem alapján az előterjesztés lényege, a beruházással érintett területet kiemelt fejlesztési területté minősítse és az elkészült módosítási terv alapján a módosítási eljárás lefolytatása.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
230/2018. (X. 25.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hotel Carbona Zrt. telkét érintően (898/1. hrsz), támogatja, hogy ott lakás is létesíthető legyen, és ezért elrendeli a településrendezési eszközök módosítását.

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

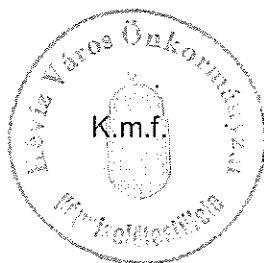
2. A Képviselő-testület a Hotel Carbona Zrt. telkét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati főépítész bevonásával készítse el a településrendezési terv módosítását, a vonatkozó szerződést az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-vel kösse meg.
4. A HÉSZ módosítás határozat szerinti fedezetét, bruttó 500.000 Ft Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I.25.) rendelet 1/9 melléklet egyéb felhalmozási tartalék soráról biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész


Határidő: azonnal

16. Interpellációk, kérdések, bejelentések

A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem volt, Papp Gábor polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 8:20 órakor bezárta, és folytatólagos időponttal zárt ülést rendelt el.



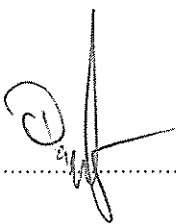

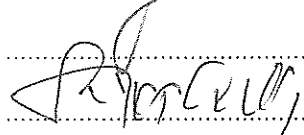

dr. Túske Róbert
jegyző


Papp Gábor
polgármester

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

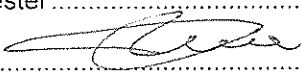
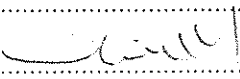

Képviselő-testület tagjai:

Papp Gábor	polgármester
Kepli József János	alpolgármester
Fisli István	képviselő
Dr. Gelencsér Anita	képviselő
Gelencsér János	képviselő
Lázár László	képviselő
Naszádos Antal	képviselő


.....

.....

.....
.....
.....
.....

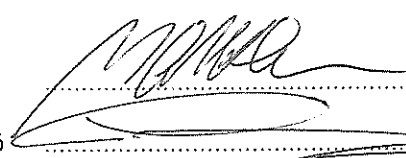

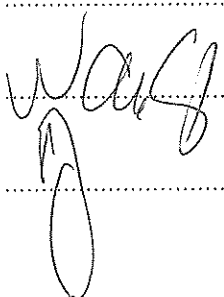
Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Lukács Ferenc	nem képviselő-testületi tag alpolgármester
dr. Tüske Róbert	jegyző
Dr. Varga Andrea	járási hivatalvezető
Őry Rozália	kabinetvezető
Szintén László	osztályvezető
Fábiánné Hoffman Márta	osztályvezető
Olt István	osztályvezető

.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....

Tanácskozási joggal meghívott napirendhez:

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető
Czurda Gábor Aquamarin Szállodai Kft. ügyvezető
Hermann Katalin Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgató
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ igazgató
Nagy Sándorné Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető

.....

.....

.....
.....
.....

.....

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

ebből a) működési célú bevételek 2.714.115.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 318.039.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.625.387.000 forint.

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

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

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

ebből a) működési célú kiadások 3.148.479.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.475.587.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 178.244.000 forint

melyből működési tartalék 40.895.000 forint, felhalmozási tartalék 137.349.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 33.475.000 forint.

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

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 981.697.000 forint;

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

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.450.357.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 479.445.000 forint.

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege: 5.241.795.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.241.795.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 318.900.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.900.000 forint.”

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

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

a) bevételi főösszege: 641.658.000 forint;

b) kiadási főösszege: 641.658.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 124.110.000 forint;

b) kiadási főösszege: 124.110.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 305.546.000 forint;

b) kiadási főösszege: 305.546.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 428.112.000 forint;

b) kiadási főösszege: 428.112.000 forint. „

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

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

o) Széchenyi utca rekonstrukció ideiglenes közvilágítás 4.984.000 forint;

p) Széchenyi utca rekonstrukció szennyvíz gerincvezeték 7.000.000 forint;

r) Nyírfa utca tereprendezés, zöldfelület felújítás 3.000.000 forint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

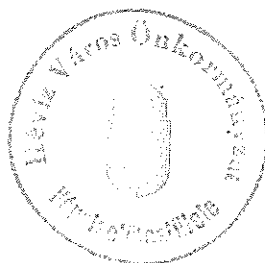
(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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

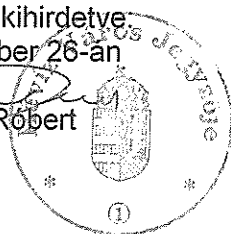

dr. Túske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve
2018. október 26-án


dr. Túske Róbert
jegyző



2. melléklet a 352018 (X. 26.) rendelethez, 1/1. melléklet a 22018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D			ezer forint
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Bevételek				Kiadások				
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	592 833	388 864	981 697	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	743 910	104 013	847 923	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 351	91 640	222 991	
4	1.2 Elvonások, befizetések, bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	857 513	592 844	1 450 357	
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	40 899	17 610	58 509	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 039	10 950	13 989	
6	3. Közhatalmi bevételek	500 044	735 360	1 235 404	5. Egyéb működési célú kiadások				
7					ebből működési célú kiadások				
8	4. Működési bevételek	248 525	254 498	503 023	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülré	32 337	65 800	98 137	
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülré	162 174	177 788	339 962	
10					elvonások, befizetések	451	0	451	
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	1	69 255	69 256	működési célú tartalék	0	32 643	32 643	
12					általános tartalék	2 996	5 256	8 252	
13									
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 533 379</i>	<i>1 180 736</i>	<i>2 714 115</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 782 694</i>	<i>1 365 785</i>	<i>3 148 479</i>	
15									
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115	Költségvetési kiadások összesen:	1 782 694	1 365 785	3 148 479	
17									
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, fölöslet +)								
19	Felhalmozási hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére	-249 315	-185 049	-434 364					
20		-14 461	(4 461)	0					
21	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások				
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (Környezetvédelmi és vízellátás)				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	1 243 160	0	1 243 160	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	-1 243 160	0	-1 243 160	9.1.2.3. Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
26	8.1.3.1. Előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196	9.1.2.4. Befizetés célú belföldi értékpapírok beváltása				
27	8.1.3.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
28	8.1.3.3. Előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-914 388	0	-914 388	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 031	0	2 031	9.1.5. Központi, irányító szerv támogatás folyósítása				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5.1. Központi, irányító szerv támogatás működési				
31	8.1.6. Központi, irányító szerv támogatás				9.1.5.2. Központi, irányító szerv támogatás felhalmozási				
32	8.1.6.1. Központi, irányító szerv támogatás működési				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
33	8.1.6.2. Központi, irányító szerv támogatás felhalmozási				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
34	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				Finanszírozási kiadások összesen	29 724	3 751	33 475	
36	Finanszírozási bevétel összesen	279 039	188 800	467 839	Finanszírozási kiadások összesen	29 724	3 751	33 475	
37	Bevételek összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954	Kiadások összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954	

4. melléklet a 35/2018. (X. 26.) 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
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	198 331	350 669	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
Helyi adók összesen:		468 640	735 360	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 904	0	9 904
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		500 044	735 360	1 235 404

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzat			
2	Állami támogatás			0
3	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	739 442	103 025	842 467
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	548 782		548 782
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 188		88 188
6	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	93 098	103 025	196 123
9	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 374		9 374
10	Egyéb központi támogatás	0		0
11	Működési célú költségvetési támogatás és költségvetőtámogatás	4 174		4 174
12	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:	13 726	7 378	21 104
16	Költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2017. dec. berkompenzációja	0		0
17	2018. évi berkompenzáció	5 227		5 227
18	"Hévíz - Gyogyto káfoló víz hőszivattyús energahasznosítása"	0		0
19	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20	Túzáfa támogatás	0		0
21	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR.1601.3.1.2.0013	10 149		10 149
25	RefurbCulture HUHR.1601.3.1.1.0016		2 460	2 460
26				
27	Önkormányzatoktól támogatás működési célra	5 065	0	5 065
28	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
29	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
30				
31	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök	0	0	0
32				
33	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	18 791	7 378	26 169
34				
35	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
36	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR.1601.3.1.2.0013		0	0
37	RefurbCulture HUHR.1601.3.1.1.0016		0	0
38	Hévíz Evangélikus és Református Templomepítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
39	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
40	Transforming your city projekt		1 139	1 139
41	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
42	Hévíz Sportkör	1		1
43				
44	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	1	68 765	68 766
45				
46	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	762 702	180 156	942 858
47				
48	Polgármesteri Hivatal			
49	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
50	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
51	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	0	1 387
52				
53	GAMESZ			
54	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		4 240	4 240
55	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
56	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	4 240	4 240
57	GAMESZ mindösszesen:	0	4 240	4 240
58				
59	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
60	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		247	247
61	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	247	247
62	Lakosságtól		490	490
63	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	490	490
64	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	737	737
65				
66	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
67	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
68	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
69	Társadalombizt. alap tám. Csécsemó vedőnői ellátás	9 719		9 719
70	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	432		432
71	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
72	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 745	5 745
73	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466
74	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 721	5 745	26 466
75				
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	40 899	17 610	58 509
77	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	69 255	69 256
78				
79	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	784 810	190 878	975 688

6. melléklet a 35/2018. (X. 26.) rendelethez, 1/6. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
4.	Ingatlanértékesítés	1 070	203 938	205 008
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsiertékesítés		0	0
7.	Gépjarmű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 070	208 074	209 144
9.				
10.	<i>Részesedések értékesítése</i>			
11.	Hévíz Tourist Nkft. részesedés értékesítés		60	60
12.	Részesedések értékesítése összesen:	0	60	60
13.				
14.	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	8 750	0	8 750
17.				
18.	<i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>			
19.	Világörökség helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253
21.				
22.	<i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</i>			
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545
25.				
26.	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</i>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
28.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
29.				
30.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	306 802	316 622
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1 417	1 417
35.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 417	1 417
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1 417	1 417
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	9 820	308 219	318 039

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülről és működési támogatások ÁHT-n kívülrőlre

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzat			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre			
3	Dorint Rogner Lotusz Theme Szálloda			
4	Keszthely adó- átadás		26 039	26 039
5	Alsópáhok adó-átadás		34 718	34 718
6	Terfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7	Hévízi Rendőrség mozgáson szolgálata	4 500		4 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése	1 250		1 250
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalaiban park. működési támogatása		50	50
11	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12	Szeváts és Gyermekvédelmi Felügyelőség		191	191
13	"Fenntartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZAI-2016-00007 tám. visszafiz.	12 261		12 261
14	"Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZAI-2016-00008 tám. visszafiz.	12 649		12 649
15	SportOverBorders pályázati tám. átadás Zalaegerszeg Megyei Jogi Város részére	1 647		1 647
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre összesen	32 307	65 800	98 107
17				
18	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrőlre			
19	Hévíz Sportkör	129 908		129 908
20	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú összesen	26 127		26 127
21	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
22	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 281		1 281
23	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület (1.2016-2016d. 28.) Kft. hat.]		19 500	19 500
24	Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.		75 000	75 000
25	Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
26	Hévíz Balaton Airport Kft.		50 000	50 000
27	Musica Antiqua Együttes Barátai Köre		3 500	3 500
28	Hévízi Szobakutatók Szövetsége		3 500	3 500
29	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480
30	Csokonai Vitéz Mihály Inadalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
31	Református Egyházkerület Papa		1 000	1 000
32	Tapolcai Homvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
34	Polgárok Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
35	Hévíz Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
36	Happy Danceland Band Barátai Kör Egyesület		1 000	1 000
37	Hévíz Tervező Zóna Klub Egyesület		400	400
38	Helikon Körös és Barátai Kör Közhasznú Egyesület		100	100
39	Hévíz Evangélikus és Református Templomszépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
40	Hévíz és Tervező Kamaratagok Kulturális Alapítványa		100	100
41	Keszthelyi Mentők. Alapítvány		75	75
42	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
43	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
44	Keszthely és Környeke Evangélikus Egyházközség (Hévíz Evangélikus Főgyűléseztől felhasználható)		150	150
45	Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Támogató szolgálat		127	127
46	Hévíz Református Egyházközség		0	0
47	"Egy furdóáros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
48	"Egy furdóáros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
49	Bencés Szellemiséget Alapítvány		300	300
50	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft.	800	21	821
51	SportOverBorders támogatás átadása Czenna részére	528		528
52	SportOverBorders támogatás átadása Kopravnica részére	3 530		3 530
53	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felhők és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 629	1 629
54	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk. részére		1 830	1 830
55	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére		1 504	1 504
56	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Harghona Megye Tanácsa részére		1 812	1 812
57	Felozdítható keret	0	189	189
58	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrőlre összesen	162 174	177 788	339 962
59				
60	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	194 481	243 588	438 069
61				
62	Polgármesteri Hivatal			
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre			
64	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre összesen:	30	0	30
66				
67	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30
68				
69	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre mindösszesen	32 337	65 800	98 137
70	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülrőlre mindösszesen	162 174	177 788	339 962
71				
72	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	194 511	243 588	438 099

Hévíz Város Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

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

Hévízváros Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Költséghelyi feladat	Nem költségvetési feladat	Egyenleg	Egyenleg összesen	Költséghelyi feladat	Nem költségvetési feladat	Költséghelyi feladat	Egyenleg összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	743 910	104 013	847 923	0	58 233	49 164	107 397	
4	0	0	0	0	17 490	17 021	34 511	
5	18 791	7 378	26 169	0	453 828	276 773	730 601	
6	0	0	0	0	0	0	0	
7	8 750	0	8 750	0	2 689	10 950	13 639	
8	0	93 253	93 253	0	32 307	65 800	98 107	
9	500 044	735 360	1 235 404	0	162 174	177 788	339 962	
10	0	0	0	0	0	0	0	
11	45 931	103 209	149 140	0	451	0	451	
12	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	2 996	5 256	8 252	
14	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	
16	1 070	203 938	205 008	0	730 168	635 395	1 365 563	
17	0	4 136	4 136	0	0	0	0	
18	0	60	60	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	
21	1	68 765	68 766	0	1 653 661	122 068	1 775 729	
22	0	5 415	5 415	0	10 950	0	10 950	
23	0	0	0	0	425 451	3 238	428 689	
24	0	0	0	0	0	6 000	6 000	
25	1 308 677	1 018 723	2 327 402	0	48 940	32 520	81 460	
26	9 820	306 802	316 622	0	27 422	109 927	137 349	
27	1 318 497	1 325 527	2 644 024	0	2 166 424	273 733	2 440 177	
28	-1 578 095	416 379	-1 161 716	0	2 896 592	909 148	3 805 740	
29	0	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	0	0	
31	8. Finanszírozási célú bevételek							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
33	1 243 160	0	1 243 160	0	0	0	0	
34	0	0	0	0	0	0	0	
35	0	0	0	0	0	0	0	
36	1 193 985	158 595	1 352 580	0	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	0	0	
38	2 031	0	2 031	0	29 724	3 751	33 475	
39	0	0	0	0	0	0	0	
40	0	0	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	0	0	
45	0	0	0	0	0	0	0	
46	2 439 176	158 595	2 597 771	0	861 081	574 974	1 436 055	
47	3 757 673	1 484 122	5 241 795	0	3 757 673	1 484 122	5 241 795	

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szac. 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	
53	502221 Festetics sétány						2 450									2 450
54	202217 Új parkolóhelyek kialakítása					1 050										1 050
55	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
56	505805 YOUTH & SPA projekt						3 351			6 775						10 126
Működési c. kiadások össz.:		58 233	49 164	17 490	17 021	453 828	276 773	32 307	65 800	162 174	177 788	451	0	2 689	10 950	1 324 668

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

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

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Munkodesi célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	4 240	4 240				
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közvetlen bevételek							
9								
10	4. Munkodesi bevételek (B4)	125 502	45 900	171 402				
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. Munkodesi célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	125 502	50 140	175 642				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	125 502	50 140	175 642				
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)	1 501		1 501				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szerve támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (B816)	406 169	52 346	458 515				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási (B816)	6 000	0	6 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	413 670	52 346	466 016				
43	Finanszírozási kiadások összesen	539 172	102 486	641 658				
44	Bevételek összesen	539 172	102 486	641 658	Kiadások összesen	539 172	102 486	641 658

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

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forintban
	Bevételek		Előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								90 796
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								17 899
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								14 015
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
6	3. Közhatalmi bevételek								
7	4. Működési bevételek		18						
8	5. Felhalmozási bevételek								
9	5.1. Immateriális javak értékesítése								
10	5.2. Ingatlanok értékesítése								
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
12	5.4. Részvételértékesítés								
13	5.5. Részvételértékesítés								
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
16	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi műveletek keretében								
17	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
18	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
19	8.1.4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)								
20	8.1.5. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813)								
21	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
22	8.1.7. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
23	8.1.8. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
24	8.1.9. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
25	8.1.10. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
26	8.1.11. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
27	8.1.12. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
28	8.1.13. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
29	8.1.14. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
30	8.1.15. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
31	8.1.16. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
32	8.1.17. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
33	8.1.18. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
34	8.1.19. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
35	8.1.20. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
36	8.1.21. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
37	8.1.22. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
38	8.1.23. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
39	8.1.24. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
40	8.1.25. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
41	8.1.26. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
42	8.1.27. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
43	8.1.28. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
44	8.1.29. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
45	8.1.30. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
46	8.1.31. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
47	8.1.32. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
48	8.1.33. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
49	8.1.34. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
50	8.1.35. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
51	8.1.36. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
52	8.1.37. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
53	8.1.38. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
54	8.1.39. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
55	8.1.40. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
56	8.1.41. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
57	8.1.42. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
58	8.1.43. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
59	8.1.44. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
60	8.1.45. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
61	8.1.46. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
62	8.1.47. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
63	8.1.48. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
64	8.1.49. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
65	8.1.50. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
66	8.1.51. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
67	8.1.52. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
68	8.1.53. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
69	8.1.54. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
70	8.1.55. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
71	8.1.56. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
72	8.1.57. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
73	8.1.58. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
74	8.1.59. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
75	8.1.60. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
76	8.1.61. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
77	8.1.62. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
78	8.1.63. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
79	8.1.64. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
80	8.1.65. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
81	8.1.66. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
82	8.1.67. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
83	8.1.68. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
84	8.1.69. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
85	8.1.70. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
86	8.1.71. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
87	8.1.72. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
88	8.1.73. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
89	8.1.74. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
90	8.1.75. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
91	8.1.76. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
92	8.1.77. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
93	8.1.78. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
94	8.1.79. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
95	8.1.80. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
96	8.1.81. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
97	8.1.82. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
98	8.1.83. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
99	8.1.84. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
100	8.1.85. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
101	8.1.86. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
102	8.1.87. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
103	8.1.88. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
104	8.1.89. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
105	8.1.90. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
106	8.1.91. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
107	8.1.92. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
108	8.1.93. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
109	8.1.94. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
110	8.1.95. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
111	8.1.96. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
112	8.1.97. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
113	8.1.98. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
114	8.1.99. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
115	8.1.100. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
116	8.1.101. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
117	8.1.102. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
118	8.1.103. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
119	8.1.104. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
120	8.1.105. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
121	8.1.106. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
122	8.1.107. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
123	8.1.108. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
124	8.1.109. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
125	8.1.110. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
126	8.1.111. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
127	8.1.112. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
128	8.1.113. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
129	8.1.114. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
130	8.1.115. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
131	8.1.116. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
132	8.1.117. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
133	8.1.118. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
134	8.1.119. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
135	8.1.120. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
136	8.1.121. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
137	8.1.122. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
138	8.1.123. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
139	8.1.124. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
140	8.1.125. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
141	8.1.126. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
142	8.1.127. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
143	8.1.128. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
144	8.1.129. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
145	8.1.130. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
146	8.1.131. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
147	8.1.132. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
148	8.1.133. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
149	8.1.134. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
150	8.1.135. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
151	8.1.136. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
152	8.1.137. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
153	8.1.138. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
154	8.1.139. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
155	8.1.140. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
156	8.1.141. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
157	8.1.142. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)								
158									

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0	247				
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	3. Közhatalmi bevételek						
7	4. Működési bevételek (BH)	58 613	39 155	97 768			
8	5. Felhalmozási bevételek						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4. Részvételök értékesítése						
13	5.5. Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök		490				
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	8.1.1. Helyi-, községi, körzeti, járási, városi, megyei, országos, nemzetközi pályázati, kiegészítő, támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	58 613	39 892	98 505			
17	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
18	8.1.3. Maradvány igénybevétele (BK13)						
19	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrásai						
20	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrásai						
21	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (BK16)						
22	8.1.7. Betétek megszüntetése						
23	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
24	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
25	8.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
26	8.1.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
27	8.1.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
28	8.1.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
29	8.1.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
30	8.1.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
31	8.1.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
32	8.1.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
33	8.1.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
34	8.1.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
35	8.1.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
36	8.1.21. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
37	8.1.22. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
38	8.1.23. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
39	8.1.24. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
40	8.1.25. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
41	8.1.26. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
42	8.1.27. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
43	8.1.28. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
44	Finanszírozási bevételek összesen	69 315	137 726	207 041			
45	Bevételek összesen	127 928	177 618	305 546	127 928	177 618	305 546

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

Sor- szám	A		B				C		D		
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Előirányzat összesen	Kiadások		2018. évi előirányzat			
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek										
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						76 982	161 161	238 143	
3	1 1	Önkormányzatok működési támogatásai						13 455	34 665	48 120	
4	1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	30 721	5 745	26 466			47 461	89 758	137 219	
5											
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7											
8	3	Közvetlen bevételek									
9											
10	4	Működési bevételek (B4)	18 446	65 832	84 278						
11											
12	5	Felhalmozási bevételek									
13	5.1.	Immateriális javak értékesítése									
14	5.2.	Ingatlanok értékesítése									
15	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 417	1 417			137 898	285 594	423 482	
16	5.4.	Részvételek értékesítése									
17	5 5	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
18											
19	6	Működési célú átvett pénzeszközök									
20	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
21											
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
24	Költségvetési bevételek összesen:										
25			39 167	71 577	110 744			1 830	2 800	4 630	
26			0	1 417	1 417			139 728	288 384	428 112	
27			39 167	72 994	112 161						
28	8	Finanszírozási célú bevételek									
29	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei									
30	8.1.1.	Hitel-, kölcsön felvétel más vállalkozásoktól									
31	8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei									
32	8.1.3.	Maradvány igénybevétele (B813)									
33	8 1 3 1	előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)									
34	8 1 3 2	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	5 752		5 752						
35	8 1 4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
36	8 1 5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
37	8.1.6.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)									
38	8 1 6 1	Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	92 979	214 007	306 986						
39	8.1.6.2.	Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	1 830	1 383	3 213						
40	8.1.7.	Betétek megszüntetése									
41											
42											
43	Finanszírozási bevétel összesen										
44	Bevételek összesen										
			100 561	215 390	315 951			139 728	288 384	428 112	
			139 728	288 384	428 112			139 728	288 384	428 112	

S o r t á n y	A Intézmény	B			C			D			E			F			G			H						I						J											
		Munkaviszonyban foglalkoztatottak												Kéményviselő						Kiszármazott						Összesen												Irányítók					
		Foglalkoztatás			munkaviszonyban			Foglalkoztatás			Kéményviselő			Foglalkoztatás			Kiszármazott			Foglalkoztatás						munkaviszonyban						Irányítók											
		1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3						
1	Hévíz Város Önkormányzat	4	0	4	1	1	-2	0	2			2			0	0	0	0	6			0	6	1	1	-2	0	6,5			0,5	-4,0	6,0										
2	Foglalmiesteri Hivatal összesen:	3		3				36	2	-2	36			0	0	0	0	39	2	-2	39	0				0	39,0	2,0		-2,0	39,0												
3	GAMENZ																																										
4	Könyvtár														22,5	22,5			22,5								22,5					22,5											
5	Zöldterületkezelés														20	20			20								20					20											
6	Gondnapi szolgálat														9	9			9								9					9											
7	Karbantartás														11	11			11								11					11											
8	Köznevelés														1	1			1								1					1											
9	Köznevelési tevékenység														5	5			5								5					5											
11	Teknivaló szolgálat														3	3			3								3					3											
12	Találkozó, verseny														4	4			4								4					4											
13	GAMENZ összesen:														75,5	75,5	0	0	75,5								75,5	0			0	75,5											
14	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																										
15	Ház segítségnyújtás														7	7			7								7					7											
16	Nappali szociális ellátás														1	1			1								1					1											
17	Ápolás, gondozás, otthoni felügyelet, mentálhigiénés munka														31	31	1	1	31								31	1		1	31,5		31,5										
18	Védőnő														2	2			2								2					2											
19	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat														2	2			2								2					2											
20	Szociális oktatás														2	2			2								2					2											
21	Közvetítő tevékenység														5	5			5								5					5											
22	Orvosi ügyeleti szolgálat														4	4			4								4					4											
23	Találkozó, verseny, Rendező														1	1			1								1					1											
24	Befektető gyermek gondozás														4	4			4								4					4											
25	Befektető látogató szolgálat														4	4			4								4					4											
26	Befektető csoportkezelés a szociális														1	1			1								1					1											
27	Teréz A. Szoc. Integr. Int. ösz.:														64	64	1	1	64								64	1		1	64,5		64,5										
28	Festetics György Művelődési Központ																																										
29	Művelődési központ																																										
30	művelődési szervek igazgatói feladata														1	1			1								1					1											
31	művelődési szervek igazgatói helyettesei														1	1			1								1					1											
32	programvezető														2	2			2								2					2											
33	programvezető információs														1	1			1								1					1											
34	köznevelési munkatárs														1	1			1								1					1											
35	rendezvények gazdasági ügykezelése														1	1			1								1					1											
36	szociális tevékenység														1	1			1								1					1											
37	szociális igazgató														1	1			1								1					1											
38	titkárság														1	1			1								1					1											
39	Társulati közművelődés																																										
40	szociális közművelődés														1	1			1								1					1											
41	könyvtáros														1	1			1								1					1											
42	gyermek közművelődés														1	1			1								1					1											
43	Művelődési Önkormányzat															0				0							0					0											
44	kezelési tevékenység (művelődési tevékenység)														1	1			1								1					1											
45	művelődési														1	1			1								1					1											
46	Európai Művelődés														3	3			3								3					3											
47	Rendező tevékenység														1	1			1								1					1											
48	Festetics György Művelődési Központ																																										
49	szociális tevékenység (művelődési tevékenység)														1	1			1								1					1											
50	művelődési														2	2			2								2					2											
51	találkozó, verseny														1	1			1								1					1											
52	Utószolgálat (Hagyományok)														0,5	0,5			0,5								0,5					0,5											
53	Festetics György Művelődési Központ összesen:														23,5	23,5	0	0	23,5								23,5	0			0	23,5											
54	Brunszvik Teréz Nappali Otthonos Óvoda																																										
55	Óvoda														13	13			13								13					13											
56	Kiszármazott személyzet														8	8			8								8					8											
57	Utószolgálati személyzet 2013. szeptember 1-től														3	3			3								3					3											
58	Brunszvik Teréz Nappali Otthonos Óvoda összesen:														24	24	0	0	24								24	0			0	24,0											
59	GAMENZ és intézmények összesen:	0	0					0			0	0	0	187	187	1	1	187			0	187	1		1	187,5			0,0	-3,0	187,5												
60	Működés összesen:	7	0	7	1	1	-2	0	38	2	-2	38	0	0	187	187	1	1	232,0	2	-2	232,0	2	1	-2	1	233,0	2,0	0,5	-3,0	232,5												

* Helyi önkormányzatok 166/2018. (XII. 20.) határozata alapján: 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valószínűleg az önkormányzat szervezésében 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 13. napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem kerül alkalmazott.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló
34/2016.(X.28.) rendelet módosításáról**

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

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

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

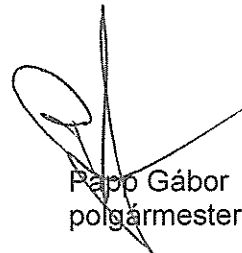
2. § Az Ör. 7. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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


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

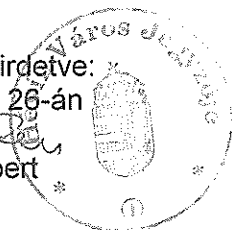

dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2018. október 26-án


dr. Tüske Róbert
jegyző



**Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

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

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

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

h)	Ke jelű építési övezet (különleges egyházi létesítmények elhelyezési területe)		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m ²
hb)	A beépítési mód	Az épületeket zárt sorú építési helyen belül kell elhelyezni	
hc)	Beépítési magasság		
	hca) Templom létesítése esetén párkánymagasságot kell tartani, melynek maximális értéke:	12,0	m
	hcb) Templom létesítése esetén templomtorny párkánymagasságának maximális értéke:	19,0	
	hcc) Templom funkcion kívül, a telken létesített egyéb épületek esetén, a megengedett legnagyobb épületmagasság	6,0	

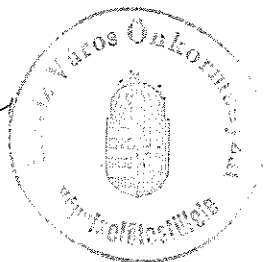
hd)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	20	%
he)	A zöldfelület legkisebb mértéke	40	%
hf)	Az építési övezetben elhelyezhető: hitéllehez kapcsolódó létesítmények, szálláshely, szolgáltató épületek, szabadidős és kulturális létesítmények.		


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

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

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

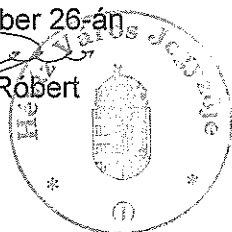

dr. Tüske Róbert
jegyző

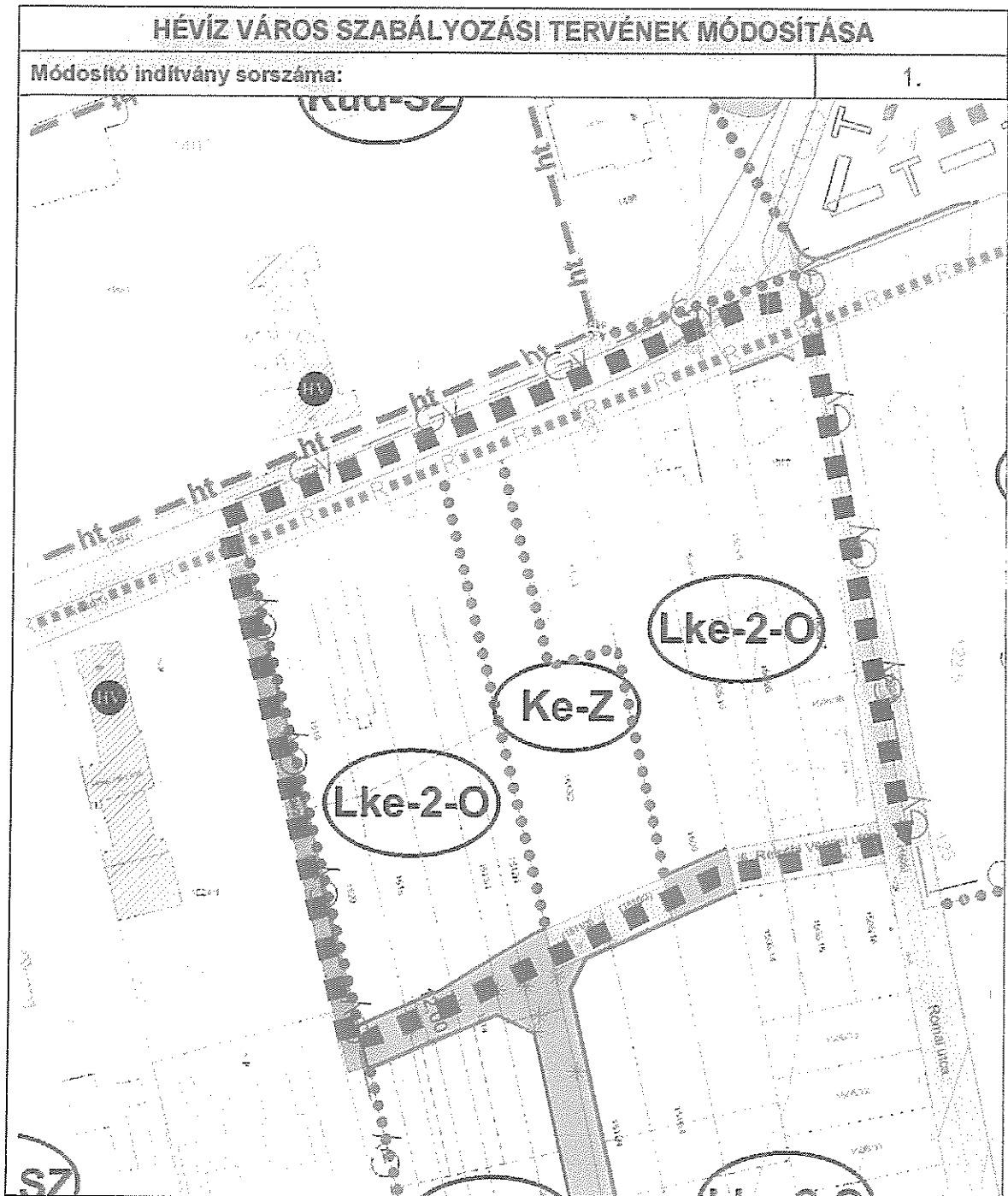



Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2018. október 26-án


dr. Tüske Róbert
jegyző

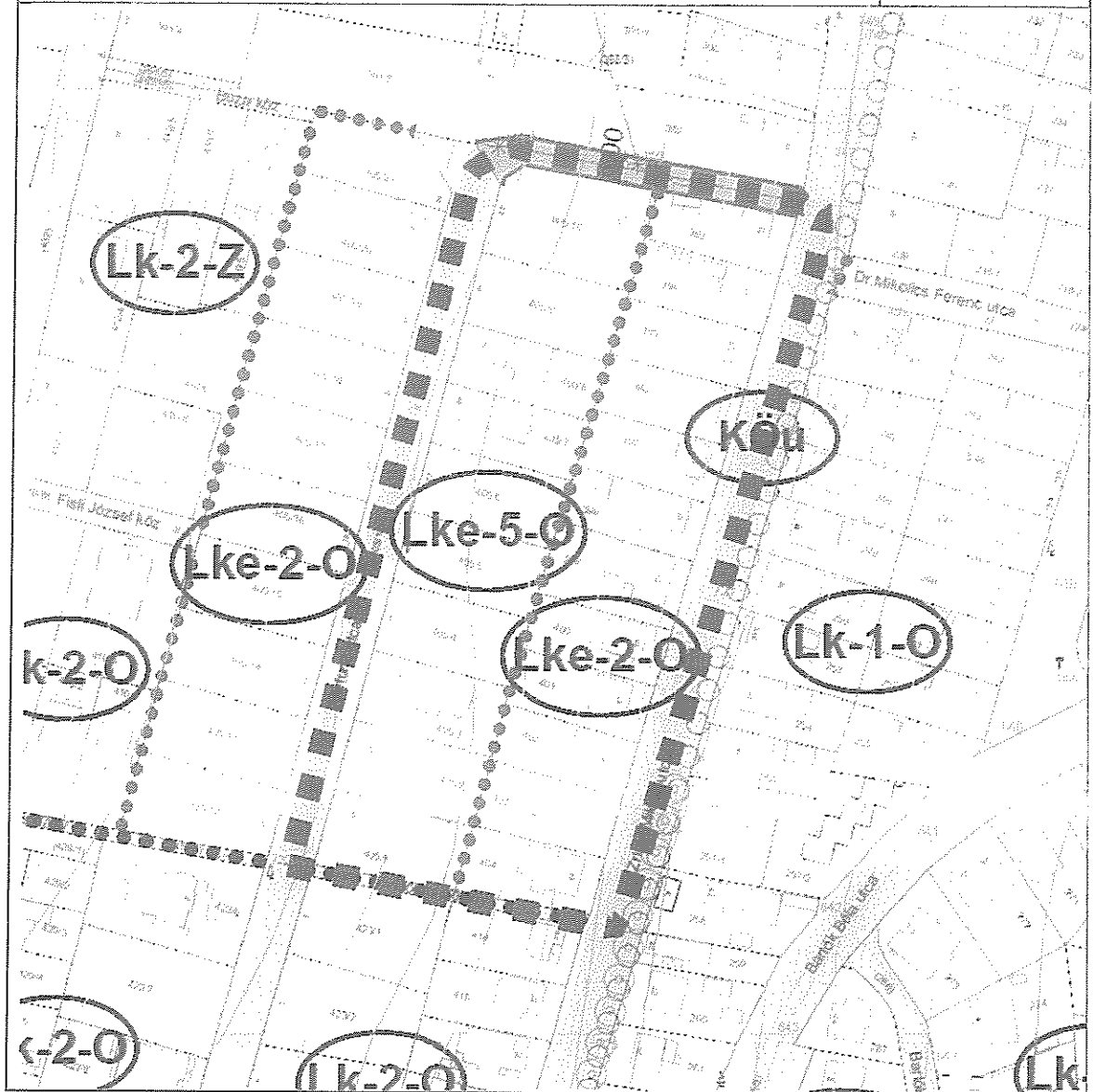




HÉVÍZ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Módosító indítvány sorszáma:

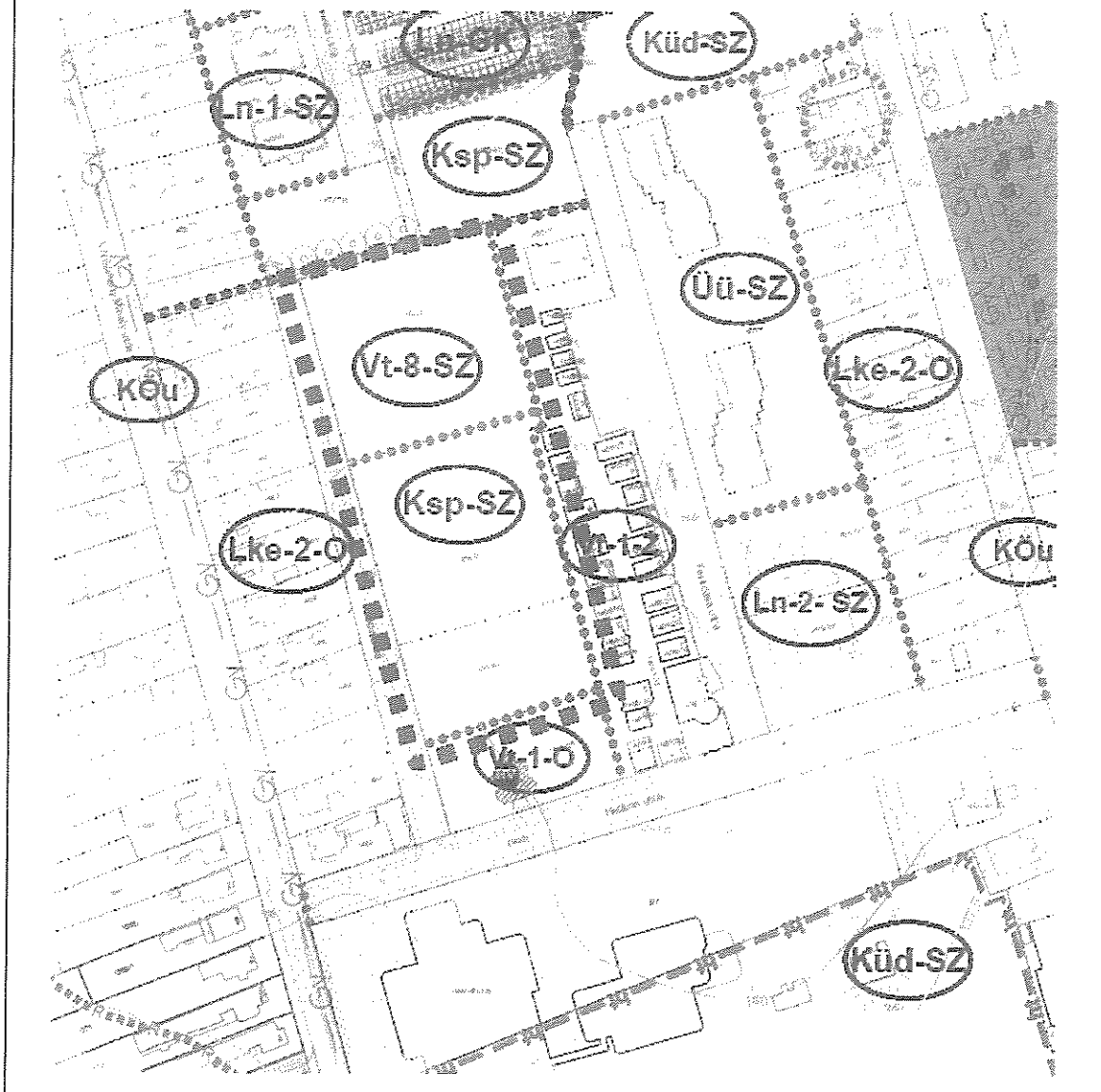
2.



HÉVÍZ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Módosító indítvány sorszáma:

3.





HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Szám: HIV/281-37/2018.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület rendes nyilvános ülését

2018. október 25-én (csütörtökön) 8:00 órára

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

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Papp Gábor polgármester

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

5. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

6. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

7. Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

8. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása, Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Előadó: Papp Gábor polgármester

9. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Hermann Katalin igazgató

11. Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Varga András intézményvezető

13. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Előadó: Papp Gábor polgármester

14. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

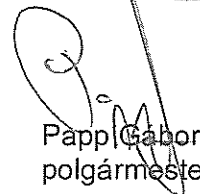
Előadó: Papp Gábor polgármester

15. Interpellációk, kérdések, bejelentések

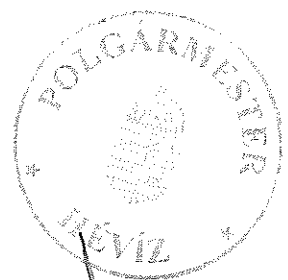
Megjelenésére feltétlen számítok.

Hévíz, 2018. október 19.

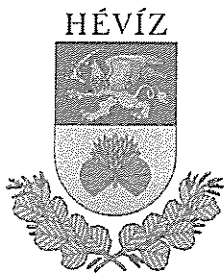
Tisztelettel:



Papp Gábor
polgármester



POLGÁRMESTER
HÉVÍZ



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/535-17/2018.

Napirend sorszáma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

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

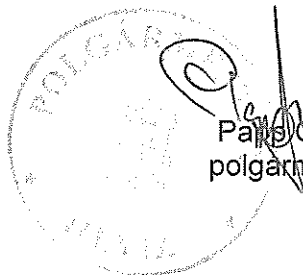
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Jegyzői Titkárság
Bertalan Linda humánpolitikai referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

J E L E N T É S
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

40/2018. (II. 23.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Torsa Imre, Torsáné Tőreki Magdolna és Torsa Gábor részéről a Hévíz 042/3 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása ügyében a döntést elnapolja.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az un. glóbusz környékén belterületbe vonható összes ingatlan tulajdonosa 15 napos határidő kitűzésével kapjon felhívást arra vonatkozóan, hogy nyilatkozzanak a tulajdonukban lévő külterületi ingatlan belterületbe vonásának kezdeményezését illetően.
3. A Képviselő-testület a beérkezett nyilatkozatok függvényében hozza meg a belterületbe vonásra vonatkozó döntését.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. március 29.

73/2018. (III. 29.) határozata

1. A Képviselő-testület támogatja Torsa Imre, Torsáné Tőreki Magdolna és Torsa Gábor kérelmezők kezdeményezését az Önkormányzat tulajdonát képező 042/25. hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlanra vonatkozó, a jelenleg 042/3. hrsz-ú szántó művelési ágú terület terhére vonatkozó ingatlancsere vonatkozásában, melynek alapján a 042/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai változási vázrajz tervezet alapján szükséges út kialakítása érdekében mintegy 1511 m²-nyi ingatlanrészt adnának az Önkormányzat tulajdonába és ennek fejében az Önkormányzat mintegy 681 m² önkormányzati tulajdonú ingatlant adna át.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező vázrajz-tervezet szerint kialakuló, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező 042/26. és 042/28. hrsz-ú, valamint az 1. pontban nevezett kérelmezők tulajdonát képező 042/27., 042/29., 042/30., 042/31. és 042/32. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását elviekben támogatja, és elrendeli a belterületbe vonáshoz szükséges intézkedések megtételét, döntési javaslatok előkészítését.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítás előkészítés keretében készíttesse el az Önkormányzat tulajdonából átadandó ingatlanrész ingatlanforgalmi értékbecslését és a határozat végrehajtása érdekében tegye meg a további szükséges intézkedéseket együttműködve a belterületbe vonást kezdeményező ingatlan tulajdonosok képviselőjével.
4. A Képviselő-testület a tulajdonosok belterületbe vonási kezdeményezéséhez csatolt költségmegosztást megismerve azt elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségviselésre és a beépíthetőséget biztosító feladatok végrehajtására vonatkozóan egyeztessen településrendezési szerződés megkötéséről.
5. A határozat szerinti belterületbe vonás önkormányzat részéről vállalt költségeinek és szükséges feladatainak fedezetét 400 ezer forint összegben a 2018. évi költségvetésben biztosítani kell.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

40/2018. (II. 23.) határozat és 73/2018. (III. 29.) határozat

Torsa Imre, Torsáné Tőreki Magdolna és Torsa Gábor részéről a Hévíz 042/3 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos eljárás még zajlik, a változási vázrajzokat a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya záradékolta, továbbá elkészült a telekalakítási engedély is. Az ügyvédi okirat elkészítése folyamatban van.

130/2018. (V. 30.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Kossuth Lajos u. 7. szám alatti társasházban található 1069/2/A/4. hrsz-ú (földszint 2. szám) és az 1069/2/A/12. hrsz-ú (2. emelt 2. szám) ingatlanok, mint szociális bérlakások nyílászáróinak cseréjéhez hozzájárul azzal, hogy a munkálatokat a 2019. évben kell megvalósítani.

2. A Képviselő-testület lakásbérleti szerződéssel terhelt lakások nyílászáróinak cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása előtt kéri megvizsgálni a Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatt lévő lakások értékesíthetőségét.

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

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílászárók cseréjével kapcsolatos költségek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. január 31.

194/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Hévíz 1069/2/A/12. és a 1069/A/4. hrsz-ú lakások bérlőivel folytasson egyeztetést arra nézve: a lakások értékesítése esetén elővásárlási jogosultságukkal előreláthatóan kívánnak-e élni, illetőleg, amennyiben e jogukkal nem óhajtának élni, hozzájárulnak-e eredményes versenyeztetés esetén a lakások harmadik személy számára történő eladásához.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetés során e tárgykörökben a bérlőket írásban szíveskedjen nyilatkoztatni.

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

130/2018. (V. 30.) határozat és 194/2018. (X. 2.) határozat

Az önkormányzat tulajdonát képező Hévíz 1069/2/A/12. és a 1069/A/4. hrsz-ú lakások bérlői, Buttyán Kornél és Küzmös Sándorné a Képviselő-testület döntéséről 2018. október 11. napján tájékoztatva lettek, ill. kértük nyilatkozatukat az ingatlanok értékesítésére vonatkozóan.

161/2018. (VII. 20.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és műszaki szükségességből elrendeli a Nyírfa köz csapadékvíz elvezető gerincvezeték és bekötések felújítását.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti felújításra bruttó 13.400.000,- Ft-ot, saját forrásból a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete I/9. melléklet felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és a felújításra vonatkozó szerződés megkötésére, a beruházás elvégzésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.

A beruházás a beszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalt augusztus 31-i határidőre maradéktalanul elkészült, a műszaki átadás átvétel lezárult, a szerződéses vállalási összeg kifizetésre került.

183/2018. (VIII. 29.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Nyírfa köz felújítás többletmunkáinak fedezetére 3.000.000,- Ft-ot saját forrásból Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete I/9. melléklet felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. szeptember 15.

A képviselő-testület által biztosított további 3.000.000 Ft forrás nem került felhasználásra.

190/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 11.227 ezer Ft mérlegszerinti főösszeggel és 1.907 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 9.

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatást kapott a Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról.

191/2018. (X. 2.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-augusztus havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 14.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatást kapott a Kft. 2018. január-augusztus havi működéséről szóló beszámolója elfogadásáról.

192/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquamarin Szállodaipari Kft 185/2018. (VIII.29.) számú határozattal elfogadott 2018. első féléves könyvvizsgálattal ellátott beszámoló mérlege alapján a 154.495.000,- Ft eredménytartalék terhére 5.200.000,- Ft osztalékkelőleg kifizetését rendeli el a tulajdonos Hévíz Város Önkormányzat 11749039-15432429-00000000 számú bankszámlájára.

2. Az osztalékelőlegből származó bevételből kell előirányzatot biztosítani az 58 férőhelyes gépkocsi parkoló tervének megvásárlásához.
3. A Képviselő-testület, mint alapító jóváhagyja a tag Hévíz Város Önkormányzat és az Aquamarin Szállodaipari Kft között az előterjesztés melléklete szerinti adásvételei szerződést.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető igazgatót a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket tegyék meg a vonatkozó okiratokat írják alá.

Felelős: Papp Gábor polgármester és
Czurda Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2018. október 5.

5. A Képviselő-testület felkéri Jegyzőjét, hogy a következő költségvetés módosításakor az 5.200.000,- Ft osztalékelőleg, valamint az 58 férőhelyes gépkocsi parkoló tervezési költsége kerüljön átvezetésre a költségvetésen.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző
Határidő: 2018. október 31.

Az Aquamarin Szállodaipari Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatást kapott az osztalékelőleg kifizetésére vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról. Valamint megküldésre került az adás-vételi szerződés aláírásra. A Kft. részéről aláírt adás-vételi szerződést megkaptuk. A Kft. a parkoló építésre vonatkozó terveket átadta, a kifizetés számla alapján részünkről megtörtént.

195/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 3.

2. A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 3.

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletben csatolt „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzata”-t-át elfogadja és az alapján dönt a kérelmező diákok ösztöndíjra való jogosultság megállapításának ügyében.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 3.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. december 3.

Hévíz Város Önkormányzat a 195/2018. (X. 2.) határozata alapján csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához és elfogadta az általános szerződési feltételeket. Önkormányzati csatlakozási nyilatkozatunkat /TONKCSAT-2019-106832-1/ szám alatt, a 2018. október 4. napján érkezett értesítésben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő érvényesként befogadta.

197/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Tiszta Forrás Dalkör (8380 Hévíz, Kisfaludy u. 48.) részére 230.000,- Ft többlettámogatást biztosít működési költségekre, (kulturális rendezvényeken részt vétel úti-, szállás és étkezés költsége, telefon, bank, tagdíj költségek biztosítására).
2. A többlettámogatási összeg, 230.000,- Ft forrását a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/9. melléklet 19. sora – testületi hatáskörben felhasználható tartalék - biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a korábban megkötött HIV/713-3/2018. számú támogatási szerződés módosítására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 10.

4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző
Határidő: 2018. november 29.

Hévíz Város Önkormányzata és a Hévízi Tiszta Forrás Dalkör között a többlettámogatásra vonatkozó támogatási szerződés 2018. október 3-án megkötésre került. (Támogatási szerződés 1. sz. módosítása) Az összeg kiutalása megtörtént.

198/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2018. évi támogatás II. negyedéves elszámolását 28.932.830,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 15.

A Hévízi Sportkör elnöke írásban tájékoztatást kapott a 2018. évi támogatás második negyedéves elszámolásának elfogadásáról.

199/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) 2017. évi TAO pályázat önrész támogatás elszámolását 8.687.652,- Ft (labdarúgás), 2.981.491,- Ft (kézilabda), összesen 11.669.143,- Ft összegben elfogadja.
2. A támogatásból fel nem használt 1.485,- Ft-ot (labdarúgás: 9,- Ft, kézilabda: 1.476,- Ft) a Támogatott köteles a támogatási szerződés alapján visszafizetni.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét értesítse, és határidő tűzésével szólítsa fel a támogatásból fel nem használt összeg Hévíz Város Önkormányzat támogató részére történő visszafizetésére.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 15.

A Hévízi Sportkör elnöke írásban tájékoztatást kapott a 2017. évi TAO pályázati önrész támogatás elszámolásának elfogadásáról, valamint felszólításra került a támogatási összegből fel nem használt 1.485,- Ft visszafizetésére.

A Sportkör a visszafizetést Hévíz Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára határidőben teljesítette. (2018.okt.10.)

200/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) 2017. évi támogatásának elszámolását 2.000.000,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezet képviselőjét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 10.

A Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke írásban tájékoztatást kapott a 2017. évi működési támogatás elszámolásának elfogadásáról.

201/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező www.heviz.hu honlap turisztikai tartalmának üzemeltetéséről szóló megállapodást elfogadja.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az üzemeltetésből befolyt többlet-bevételt a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft marketing kampányok folytatására, Hévíz Város belföldi és külföldi csatornákon történő népszerűsítésére fordíthatja. Ennek keretében a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft vállalja, hogy a www.heviz.hu vonatkozásában elkülönített számviteli nyilvántartás alapján évente egyszer – január 31-ig elszámolást nyújt be az Önkormányzat Képviselőtestületének, a bevételekről és felmerül kiadásokról.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 14.

H. Horváth Orsolya ügyvezető írásban tájékoztatást kapott arról, hogy a Képviselő-testület elfogadta a www.heviz.hu honlap turisztikai tartalmának üzemeltetéséről szóló megállapodást. A Kft-nek megküldésre került a – honlap turisztikai tartalmának üzemeltetésére vonatkozó – megállapodás aláírásra.

202/2018. (X. 2.) határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról szóló 36/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, pályázatot ír ki a turisztikai területen működő egyesületek számára.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 3.

A pályázat kiírása a turisztikai területen működő egyesületek számára 2018. október 3. napján megtörtént, önkormányzat honlapján <http://onkormanyzat.heviz.hu/kozerdeku/hirdetmenyek> alatt megtalálható.

203/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.3-2015 kódszámú) felhívásra (újra benyújtott pályázat: GINOP-7.1.9-17-2017-00003 Hévíz Gyógyhely fejlesztése), és a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című (TOP 3.1.1-15. kódszámú) pályázat konzorciumi együttműködés keretében történő megvalósítására irányuló előkészítő együttműködési megállapodást köt az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az előkészítő együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.

Az Előkészítő együttműködési megállapodást az ÉNYKK Zrt-vel leegyeztettük, részünkről október 8 napjával aláírásra került. Az ÉNYKK részéről az aláírhatóságra a Zrt Igazgatósága ad majd felhatalmazást az októberi ülésén.

204/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Festetics sétány megújításának közbeszerzési eljárását megindítja.
2. A Képviselő-testület a
 - a) *Felelősségi rendet (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit);*
 - b) *az Ajánlati felhívást;*
 - c) *szerződés tervezetet;*jóváhagyja.

3. A kivitelezés becsült értéke nettó: 58.628.850 Ft. A fedezet a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt költségvetése biztosítja.
4. A Képviselő-testület az ajánlati felhívás kibocsátása érdekében a felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és a felelősségi rend szerint

5. A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott közbeszerzési tanácsadó megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és a felelősségi rend szerint

2018.10.03-án nem indult el a közbeszerzési eljárás, így a mai napon 2018.10.15-én a módosított szerződést beadtuk.

206/2018. (X. 2.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP - 7.1.9 – 17 kódszámú Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázat (gyógyhely turisztikai fejlesztés) kiegészített konzorciumi megállapodás aláírását utólagosan jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A konzorciumi szerződés aláírásra került.

207/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az un. Glóbusz környéki belterületbe vonható (042. és 047. hrsz-ú táblában érintett ingatlanok) területrész belterületbe vonása során együttműködik az érintett ingatlan tulajdonosokkal.
2. Hévíz Város Önkormányzat vállalja a vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelezettségeit, így a közút és a közvilágítás kialakítását, az egyéb közművek kialakításával kapcsolatban kijelenti, hogy azokra jelenleg forrást biztosítani nem tud.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak vonatkozásában tájékoztassa az érintett ingatlanok tulajdonosait.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. november 30.

Az un. Glóbusz környéki belterületbe vonható (042. és 047. hrsz-ú táblában érintett ingatlanok) területrész belterületbe vonásával érintett ingatlanok tulajdonosai 2018. október 10. napján értesítve lettek a Képviselő-testület döntéséről

208/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eöry Eszter hévízi lakos területvásárlási kérelmét nem támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 1455/106. hrsz-ú ingatlan területéből a kért terület (40 m²) nem értékesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Eöry Eszter kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. november 15.

Eöry Eszter a Képviselő-testületi határozat egyidejű megküldésével értesítve lett 2018. október 03. napján arról, hogy a Hévíz 1455/106. hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonban álló ingatlannal kapcsolatos területvásárlási kérelmét a Képviselő-testület nem támogatja.

210/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petrőtei Hedvig hévízi lakos nagyparkolói közterületet érintő területvásárlási szándékát nem támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 902/32. hrsz-ú ingatlan területéből a kért terület értékesítésének nem látja lehetőségét, azt nem kívánja értékesíteni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Petrőtei Hedvig kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 15.

Petrőtei Hedvig a Képviselő-testületi határozat egyidejű megküldésével értesítve lett 2018. október 03. napján arról, hogy a Hévíz 902/32. hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonban álló ingatlannal kapcsolatos területvásárlási kérelmét a Képviselő-testület nem támogatja.

212/2018. (X. 2.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-ben lévő 49 %-os tulajdoni részeről 6 %-os tulajdoni részét 3.640 ezer forint piaci értéken értékesíti.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérje fel a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a társaság ügyvédjével készítsék elő a tulajdonostársak részére a 6 %-os üzletrész értékesítésére vonatkozó dokumentumokat, és azt aláírás céljából küldje meg Hévíz Város Önkormányzatának.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 18.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítésre vonatkozó dokumentumokat aláírás után küldje meg a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosainak.

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

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonostársaitól érkezett vételi, illetve nemleges válaszait terjessze a Képviselő-testület elé, döntés céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. november 15.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, amennyiben a tulajdonos társak részéről csak nemleges válasz érkezik, akkor Hévíz Város honlapján tegyen nyílt ajánlattételi felhívást - maximum 15 napig – a 6 %-os tulajdoni arány értékesítésére. A beérkezett ajánlatokat döntés céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője H. Horváth Orsolya írásban tájékoztatást kapott arról, hogy a Képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzat Kft-ben lévő 6 % tulajdoni részének értékesítését, amely 3.640 ezer forint értéket képvisel. Valamint Ügyvezető Asszony felkérésre került, hogy egyeztessen a társaság jogi képviselőjével és kerüljön kibocsátásra felhívás a társaság tagjai része az elővásárlási jog érvényesítése érdekében, a jogi képviselővel készítse elő azokat a dokumentumokat, melyeket módosítani kell, illetve az értékesítésre vonatkozó adás-vételi szerződés tervezetét. A Képviselő-testület határozatáról Bediné Makra Anikó Felügyelő Bizottsági Elnök Asszony is írásban tájékoztatást kapott.


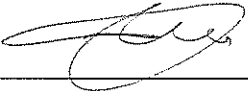
2.

Határozati javaslat

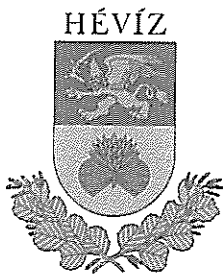
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2018. (II. 23.), a 73/2018. (III. 29.), a 130/2018. (V. 30.), a 183/2018. (VIII. 29.), a 194/2018. (X. 2.), a 161/2018. (VII. 20.), a 190/2018. (X. 2.), a 191/2018. (X. 2.), a 192/2018. (X. 2.), a 195/2018. (X. 2.) határozata, a 197/2018. (X. 2.), a 198/2018. (X. 2.), a 199/2018. (X. 2.), a 200/2018. (X. 2.), a 201/2018. (X. 2.), a 202/2018. (X. 2.), a 203/2018. (X. 2.), a 204/2018. (X. 2.), a 206/2018. (X. 2.), a 207/2018. (X. 2.), a 208/2018. (X. 2.), a 210/2018. (X. 2.) és a 212/2018. (X. 2.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/488-9/2018.

Napirend sorszáma:

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

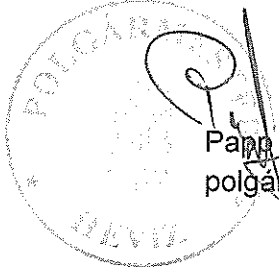
Tárgy: Beszámoló a két ülés közt történt eseményekről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bencze-Németh Alexandra polgármesteri ügyintéző

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés között történt legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Szeptember 30-án felkérésemre Kepli József János alpolgármester úr köszöntötte a résztvevőket az Idősek napi rendezvényen a városi sportcsarnokban.

Október 1-én felkérésemre Dr. Tüske Róbert jegyző úr egy kínai csoportot fogadott.

Október 2-án rendes Képviselő-testületi ülést vezettem le. Majd Széchenyi utca lakossági egyeztetést tartottam.

Október 4-én részt vettem a vidéki repterek találkozóján, amit hévízen tartottak. Majd fogadtam Schlemmer Tamás urat a Magyar Közút Zrt. zalaegerszegi vezetőjét és a Széchenyi utca felújítása kapcsán egyeztettünk. Ezután fogadtam Manninger Jenő Országgyűlési Képvisel urat.

Október 5-én ünnepi beszédet mondtam az Aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésen a Városháza téren, majd részt vettem a 2019. évi városmarketing előkészítésén a hévízi szállodák vezetőivel az I. emeleti tárgyalóban.

Október 8-án levezettem a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás ülésén az I. emeleti tárgyalóban. Ezután az MVM Zrt. képviselőjével a napelempark szerződést írtuk alá. Délután Városinfó címmel sajtótájékoztatót tartottam aktuális ügyekben.

Október 9-én TDM Egyesület elnökségi ülésén vettem részt.

Október 10-én fogadtam Szabó Imrét, a Hévízi Sportkör elnökét.

Október 11-én részt vettem a soron következő igazgatói reggelin a Hotel Heliosban.

Október 13-án szombaton a helyszínen néztem meg a Hévíz – Szeptenek labdarúgó mérkőzést.



Október 14-én vasárnap Balatonbogláron megnéztem a Balatonboglár – Hévíz SK női kézilabda mérkőzést.

Október 15-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést vezettem le az I. emeleti tárgyalóban.

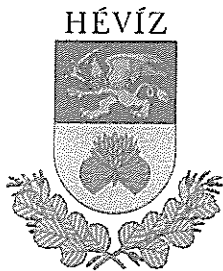
Október 16-án egyeztetést tartottam a hivatali munkatársakkal a fejlesztésekkel kapcsolatban. Budapesten részt vettem a Turizmus summit 2018. rendezvényen.

Október 17-én egyeztetést tartottam a hivatali munkatársakkal és a tervezőkkel a Széchenyi utca átépítésével kapcsolatban. Majd részt vettem a Festetics sétány konzorciumi egyeztetésén Keszthelyen az Amazon Ház Látogatóközpontban.

IV.
Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bencze-Németh Alexandra	ügyintéző		
Öry Rózsa	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/545-17/2018.

Napirend sorszáma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

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


Tárgy: Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Jegyzői Titkárság
Bertalan Linda humánpolitikai referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás pontos megjelölése

A Képviselő-testület 34/2014. (X.30.) rendeletével megállapította, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete tartalmazza a polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét.

A hatáskör átruházása, mint az a hivatkozott mellékletekből is kitűnik, minden esetben önkormányzati rendelet alkotás keretében történik, címzettje a polgármester vagy a jegyző.

A Képviselő-testület azonban továbbra is felelősséggel tartozik az átruházott hatáskörök gyakorlásáért, melyet rendszeresen figyelemmel kísér.

A Képviselő-testület által az SZMSZ 4. sz. mellékletében a Polgármesterre átruházott hatáskörökben tett intézkedésekről

	Átruházott feladat és hatáskör megnevezése	2018. szeptember 17. – 2018. október 15.
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	3 db
2.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	-
3.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről	-
4.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	-
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.	-
6.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	-
7.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	-
8.	Dönt a közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	Átruházott hatáskörben eljárva a 2018. fenti időszakában 2 db közterület-használati engedély került kibocsátásra. Az 89 db közterület-használati engedélyért 21.264.182.-Ft bevételhez jut az Önkormányzat. A beszámoló elkészültéig 15.402.850 - Ft került befizetésre.
9.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.	-
10.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	18 db-160 500 Ft
11.	Dönt a lakhatási támogatásról	28 db- 124 300 Ft
12.	Dönt az ápolási támogatásról	2db- 48 450 Ft

13.	Dönt a gyógyszer támogatásról	1db- 30 000 Ft
14.	Dönt a születési támogatásról	1db- 50 000 Ft
15.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	0 db
16.	Dönt a köztemetésről	0 db
17.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	0 db
18.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásáról	0 db
19.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételeivel összefüggő hatáskörben.	4 fő beutalása
20.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	1 fő étkezés
21.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	0 db
22.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	9 db- 277 250 Ft
23.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	-
24.	Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	Csete Soma részére nettó 100.000,- Ft díj került felajánlásra a Hévíz folyóirat szerkesztősége által meghirdetett Hévíz U25 verspályázat nyerteseként, polgármesteri keret terhére. A támogatási szerződés aláírásra került, az összeg kiutalásra megtörtént.
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 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.	-
27.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	-
28.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	-

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.	-
30.	Eljár és dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörben.	-
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.	-
32.	Dönt kárigényekben, figyelemmel az önkormányzati biztosító helytállására, 200 ezer forint összeghatárig	-

A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

	Átruházott feladat és hatáskör megnevezése	2018. szeptember 17. – 2018. október 15.
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	-
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	-



2.

HATÁROZATI JAVASLAT

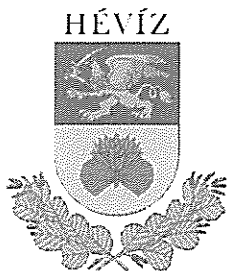
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-79/2018.

Napirend sorszáma

3.

Előterjesztés

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

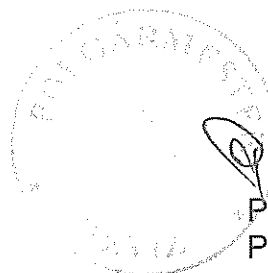
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

1.

BEVEZETŐ

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

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

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

Ha év közben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatja.

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

2.

BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatot növeli:

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

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanszírozási bevételek:

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

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 488 ezer forinttal emelkedik.

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

GAMESZ:

Az intézmény bevételi előirányzata 113.599 ezer Ft-tal emelkedik.

71.872 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

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

A működési bevételek előirányzata 69.328 ezer forinttal emelhető.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata 41.727 ezer forinttal emelkedik.

Ezzel az összeggel emelkedik az irányító szervei működési célú támogatás.

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

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

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

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

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

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

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

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

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

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

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

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TASZII:

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

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

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

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

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

3.

KIADÁSOK

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

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

Önkormányzat

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

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

Az előirányzatot módosítja:

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

emelendő.

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

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

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

emelkedik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Működési célú céltartalék:

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

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

Az alábbi előirányzat felhasználásokat kell megemlíteni:

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

Fenti kiadások után a még felhasználható keret 2.643 ezer Ft.

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

Általános tartalék:

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

Növelte az általános tartalékot:

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

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

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

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

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

szükséges előirányzat összege.

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

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

Felhalmozási kiadások:

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

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

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

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

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

A Képviselő-testület 192/2018. (X. 2.) határozata szerint az 58 férőhelyes parkoló terveinek megvásárlásához szükséges előirányzat, bruttó 5.200 ezer Ft összegben tervezésre kerül. A Képviselő-testületi 159/2018. (VII. 20.) határozata szerint bruttó 2.500 ezer Ft összegben tervezésre kerül az 58 férőhelyes parkoló műszaki ellenőrzéséhez szükséges előirányzat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immateriális javakkal kapcsolatos előirányzatok kialakítása:

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre:

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

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

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

Felhalmozási célú tartalék előirányzata 245.319 ezer forinttal csökken.

Ezen belül:

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

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

Finanszírozási kiadások:

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

Intézmények:

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

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

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

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

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

Növeli az előirányzatokat:

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

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

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

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

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

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

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

visszatérítést dologi kiadásra használja fel.

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ kiadási főösszege 22.579 ezer forinttal módosul, mely azonos a **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzat emelkedéssel. 225 ezer forinttal nő a **személyi juttatások** és 22 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. A növekedést a nyári diák munkával kapcsolatos kiadások okozzák. A **dologi kiadások** előirányzata 22.332 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat változását több tényező befolyásolja:

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

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

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

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 830 ezer forinttal növekszik.

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

4.

LÉTSZÁM

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

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

5.

ÖSSZEFOGLALÓ

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

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A költségvetési rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. október 17.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ebből a) működési célú bevételek 2.714.115.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 318.039.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.625.387.000 forint.

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

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

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

ebből a) működési célú kiadások 3.148.479.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.475.587.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 178.244.000 forint

melyből működési tartalék 40.895.000 forint, felhalmozási tartalék 137.349.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 33.475.000 forint.

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

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 981.697.000 forint;

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

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.450.357.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 479.445.000 forint.

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege: 5.241.795.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.241.795.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 318.900.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.900.000 forint.”

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

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

a) bevételi főösszege: 641.658.000 forint;

b) kiadási főösszege: 641.658.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 124.110.000 forint;

b) kiadási főösszege: 124.110.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 305.546.000 forint;

b) kiadási főösszege: 305.546.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 428.112.000 forint;

b) kiadási főösszege: 428.112.000 forint. „

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

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

o) Széchenyi utca rekonstrukció ideiglenes közvilágítás 4.984.000 forint;

p) Széchenyi utca rekonstrukció szennyvíz gerincvezeték 7.000.000 forint;

r) Nyírfá utca tereprendezés, zöldfelület felújítás 3.000.000 forint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

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

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	743 910	104 013	847 923				
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0				
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	40 899	17 610	58 509				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	8 750	0	8 750				
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	500 044	735 360	1 235 404				
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	0						
10	4. Működési bevételek (B4)	248 525	254 498	503 023				
11	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	1 070	203 938	205 008				
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	5 553	5 553				
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60	60				
15	5.4. Részvételértékesítések (B54)							
16	5.5. Részvételértékesítések kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú áruvet pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (B7)							
19	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-v vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	0	1 243 160				
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0				
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 205 857	174 339	1 380 196				
24	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0				
25	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	2 031	0	2 031				
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)							
31	8.1.7. Betétek megzárítása (B817)	0	0	0				
32	8.1.7.1. Betétek megzárítása (B817)							
33	8.1.7.2. Betétek megzárítása (B817)							
34	8.1.7.3. Betétek megzárítása (B817)							
35	8.1.7.4. Betétek megzárítása (B817)							
36	8.1.7.5. Betétek megzárítása (B817)							
37	8.1.7.6. Betétek megzárítása (B817)							
38	8.1.7.7. Betétek megzárítása (B817)							
39	8.1.7.8. Betétek megzárítása (B817)							
40	8.1.7.9. Betétek megzárítása (B817)							
41	8.1.7.10. Betétek megzárítása (B817)							
42	8.1.7.11. Betétek megzárítása (B817)							
43	8.1.7.12. Betétek megzárítása (B817)							
44	8.1.7.13. Betétek megzárítása (B817)							
45	8.1.7.14. Betétek megzárítása (B817)							
46	8.1.7.15. Betétek megzárítása (B817)							
47	8.1.7.16. Betétek megzárítása (B817)							
48	8.1.7.17. Betétek megzárítása (B817)							
49	8.1.7.18. Betétek megzárítása (B817)							
50	8.1.7.19. Betétek megzárítása (B817)							
51	8.1.7.20. Betétek megzárítása (B817)							
52	8.1.7.21. Betétek megzárítása (B817)							
53	8.1.7.22. Betétek megzárítása (B817)							
54	8.1.7.23. Betétek megzárítása (B817)							
55	8.1.7.24. Betétek megzárítása (B817)							
56	8.1.7.25. Betétek megzárítása (B817)							
57	8.1.7.26. Betétek megzárítása (B817)							
58	8.1.7.27. Betétek megzárítása (B817)							
59	8.1.7.28. Betétek megzárítása (B817)							
60	8.1.7.29. Betétek megzárítása (B817)							
61	8.1.7.30. Betétek megzárítása (B817)							
62	8.1.7.31. Betétek megzárítása (B817)							
63	8.1.7.32. Betétek megzárítása (B817)							
64	8.1.7.33. Betétek megzárítása (B817)							
65	8.1.7.34. Betétek megzárítása (B817)							
66	8.1.7.35. Betétek megzárítása (B817)							
67	8.1.7.36. Betétek megzárítása (B817)							
68	8.1.7.37. Betétek megzárítása (B817)							
69	8.1.7.38. Betétek megzárítása (B817)							
70	8.1.7.39. Betétek megzárítása (B817)							
71	8.1.7.40. Betétek megzárítása (B817)							
72	8.1.7.41. Betétek megzárítása (B817)							
73	8.1.7.42. Betétek megzárítása (B817)							
74	8.1.7.43. Betétek megzárítása (B817)							
75	8.1.7.44. Betétek megzárítása (B817)							
76	8.1.7.45. Betétek megzárítása (B817)							
77	8.1.7.46. Betétek megzárítása (B817)							
78	8.1.7.47. Betétek megzárítása (B817)							
79	8.1.7.48. Betétek megzárítása (B817)							
80	8.1.7.49. Betétek megzárítása (B817)							
81	8.1.7.50. Betétek megzárítása (B817)							
82	8.1.7.51. Betétek megzárítása (B817)							
83	8.1.7.52. Betétek megzárítása (B817)							
84	8.1.7.53. Betétek megzárítása (B817)							
85	8.1.7.54. Betétek megzárítása (B817)							
86	8.1.7.55. Betétek megzárítása (B817)							
87	8.1.7.56. Betétek megzárítása (B817)							
88	8.1.7.57. Betétek megzárítása (B817)							
89	8.1.7.58. Betétek megzárítása (B817)							
90	8.1.7.59. Betétek megzárítása (B817)							
91	8.1.7.60. Betétek megzárítása (B817)							
92	8.1.7.61. Betétek megzárítása (B817)							
93	8.1.7.62. Betétek megzárítása (B817)							
94	8.1.7.63. Betétek megzárítása (B817)							
95	8.1.7.64. Betétek megzárítása (B817)							
96	8.1.7.65. Betétek megzárítása (B817)							
97	8.1.7.66. Betétek megzárítása (B817)							
98	8.1.7.67. Betétek megzárítása (B817)							
99	8.1.7.68. Betétek megzárítása (B817)							
100	8.1.7.69. Betétek megzárítása (B817)							
101	8.1.7.70. Betétek megzárítása (B817)							
102	8.1.7.71. Betétek megzárítása (B817)							
103	8.1.7.72. Betétek megzárítása (B817)							
104	8.1.7.73. Betétek megzárítása (B817)							
105	8.1.7.74. Betétek megzárítása (B817)							
106	8.1.7.75. Betétek megzárítása (B817)							
107	8.1.7.76. Betétek megzárítása (B817)							
108	8.1.7.77. Betétek megzárítása (B817)							
109	8.1.7.78. Betétek megzárítása (B817)							
110	8.1.7.79. Betétek megzárítása (B817)							
111	8.1.7.80. Betétek megzárítása (B817)							
112	8.1.7.81. Betétek megzárítása (B817)							
113	8.1.7.82. Betétek megzárítása (B817)							
114	8.1.7.83. Betétek megzárítása (B817)							
115	8.1.7.84. Betétek megzárítása (B817)							
116	8.1.7.85. Betétek megzárítása (B817)							
117	8.1.7.86. Betétek megzárítása (B817)							
118	8.1.7.87. Betétek megzárítása (B817)							
119	8.1.7.88. Betétek megzárítása (B817)							
120	8.1.7.89. Betétek megzárítása (B817)							
121	8.1.7.90. Betétek megzárítása (B817)							
122	8.1.7.91. Betétek megzárítása (B817)							
123	8.1.7.92. Betétek megzárítása (B817)							
124	8.1.7.93. Betétek megzárítása (B817)							
125	8.1.7.94. Betétek megzárítása (B817)							
126	8.1.7.95. Betétek megzárítása (B817)							
127	8.1.7.96. Betétek megzárítása (B817)							
128	8.1.7.97. Betétek megzárítása (B817)							
129	8.1.7.98. Betétek megzárítása (B817)							
130	8.1.7.99. Betétek megzárítása (B817)							
131	8.1.7.100. Betétek megzárítása (B817)							
132	8.1.7.101. Betétek megzárítása (B817)							
133	8.1.7.102. Betétek megzárítása (B817)							
134	8.1.7.103. Betétek megzárítása (B817)							
135	8.1.7.104. Betétek megzárítása (B817)							
136	8.1.7.105. Betétek megzárítása (B817)							
137	8.1.7.106. Betétek megzárítása (B817)							
138	8.1.7.107. Betétek megzárítása (B817)							
139	8.1.7.108. Betétek megzárítása (B817)							
140	8.1.7.109. Betétek megzárítása (B817)							
141	8.1.7.110. Betétek megzárítása (B817)							
142	8.1.7.111. Betétek megzárítása (B817)							
143	8.1.7.112. Betétek megzárítása (B817)							
144	8.1.7.113. Betétek megzárítása (B817)							
145	8.1.7.114. Betétek megzárítása (B817)							
146	8.1.7.115. Betétek megzárítása (B817)							
147	8.1.7.116. Betétek megzárítása (B817)							
148	8.1.7.117. Betétek megzárítása (B817)							
149	8.1.7.118. Betétek megzárítása (B817)							
150	8.1.7.119. Betétek megzárítása (B817)							
151	8.1.7.120. Betétek megzárítása (B817)							
152	8.1.7.121. Betétek megzárítása (B817)							

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	592 833	388 864	981 697			
3	3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	847 923	104 013	951 936	131 351	91 640	222 991			
4	4	1.2	Elvonások, befizetések bevételai	0	0	0	857 513	592 844	1 450 357			
5	5	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	40 899	17 610	58 509						
6	6	3.	Közhatalmi bevételek	500 044	735 560	1 235 604						
7	7	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 525	254 498	503 023						
8	8	4.	Működési bevételek									
9	9		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről									
10	10		működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
11	11	6	Működési célú átvett pénzeszközök	1	69 255	69 256						
12	12		elvonások, befizetések									
13	13		működési célú tartalék									
14	14		általános tartalék									
15	15		<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 533 379</i>	<i>1 180 736</i>	<i>2 714 115</i>	<i>1 782 694</i>	<i>1 365 785</i>	<i>3 148 479</i>			
16	16		Költségvetési bevételek összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115	1 782 694	1 365 785	3 148 479			
17	17		Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-249 315	-185 049	-434 364						
18	18		Felhalmozási hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére	-14 461	14 461	0						
19	19		8. Finanszírozási célú bevételek									
20	20	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételai									
21	21	8.1.1.	Hitel-, kölcsön felvétel) (Kormányzati dűntés szűkséges)									
22	22	8.1.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	1 243 160	0	1 243 160						
23	23	8.1.1.2.	Belföldi értékpapírok felhalmozása	-1 243 160	0	-1 243 160						
24	24	8.1.1.3.	Maradvány igénybevétele									
25	25	8.1.1.3.1.	Maradvány igénybevétele									
26	26	8.1.1.3.2.	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.132)	1 205 857	174 339	1 380 196						
27	27	8.1.1.3.2.	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.132)	0	0	0						
28	28	8.1.1.3.2.	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-914 388	0	-914 388						
29	29	8.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 031	0	2 031						
30	30	8.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
31	31	8.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás									
32	32	8.1.6.1.	Központi, irányító szervi támogatás működési									
33	33	8.1.6.2.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
34	34	8.1.7.	Bevételek megszüntetése	0	0	0						
35	35	8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
36	36		Finanszírozási bevételek összesen	279 039	188 800	467 839	29 724	3 751	33 475			
37	37		Bevételek összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954	1 812 418	1 369 536	3 181 954			

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	198 331	350 669	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
Helyi adók összesen:		468 640	735 360	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 904	0	9 904
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		500 044	735 360	1 235 404

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	739 442	103 025	842 467
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 188		88 188
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	93 098	103 025	196 123
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 374		9 374
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	4 174		4 174
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejezen kezelési pénzeszköz átvétel:	13 726	7 378	21 104
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	3 227		3 227
18.	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tuzifa támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013	10 149		10 149
25.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
26.				
27.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
28.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
29.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
30.				
31.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	0	0
32.				
33.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	18 791	7 378	26 169
34.				
35.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
36.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		0	0
37.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		0	0
38.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
39.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
40.	Transforming your city projekt		1 139	1 139
41.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
42.	Hévíz Sportkör	1		1
43.				
44.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	1	68 765	68 766
45.				
46.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	762 702	180 156	942 858
47.				
48.	Polgármesteri Hivatal			
49.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
51.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	0	1 387
52.				
53.	GAMESZ			
54.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		4 240	4 240
55.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
56.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	4 240	4 240
57.	GAMESZ mindösszesen:	0	4 240	4 240
58.				
59.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
60.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		247	247
61.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	247	247
62.	Lakosságtól		490	490
63.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	490	490
64.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	737	737
65.				
66.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
67.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
68.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
69.	Társadalombizt alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 719		9 719
70.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
71.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
72.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 745	5 745
73.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466
74.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 721	5 745	26 466
75.				
76.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	40 899	17 610	58 509
77.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	69 255	69 256
78.				
79.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	784 810	190 878	975 688

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

ezer Ft

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

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

ezer forintban

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

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
									ezer forintban
1	Költségvetési bevételek								
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			58 233	49 164	107 397
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai (B11)	743 910	104 013	847 923			17 490	17 021	34 511
4	1.2. Elvonások, befizetések (B12)	18 791	0	0			453 828	276 773	730 601
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)		7 378	26 169					
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			8 750					13 639
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	8 750		8 750					
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		93 253	93 253			32 307	65 800	98 107
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	500 044	735 360	1 235 404			162 174	177 788	339 962
10							451	0	451
11	4. Működési bevételek (B4)	45 931	103 209	149 140			0	32 643	32 643
12							2 996	5 256	8 252
13									
14	5. Felhalmozási bevételek								
15	5.1. Imateriális javak értékesítése (B51)	1 070	203 938	205 008			730 168	635 395	1 365 563
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)			4 136					
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 136	4 136					
18	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	60	60					
19	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			60					
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	68 765	68 766			1 633 661	122 068	1 775 729
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 415	5 415			10 950	0	10 950
22							425 451	3 238	428 689
23							0	6 000	6 000
24							48 940	32 520	81 460
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 308 677	1 018 725	2 327 402			27 422	109 927	137 349
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	9 820	306 802	316 622			2 166 424	273 753	2 440 177
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 318 497	1 325 527	2 644 024			2 896 592	909 148	3 805 740
28									
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-1 578 095	416 379	-1 161 716					
30									
31	8. Finanszírozási célú bevételek								
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pén-ri vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűksége)	1 243 160		1 243 160					
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0					
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)								
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	1 193 985	158 595	1 352 580					
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 031		2 031					
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás								
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési								
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási								
43	8.1.7. Betétek megszüntetése			0					
44									
45									
46	Finanszírozási bevétel összesen	2 439 176	158 595	2 597 771			861 081	574 974	1 436 055
47	Bevételek összesen	3 757 673	1 484 122	5 241 795			3 757 673	1 484 122	5 241 795

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terbelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlré		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülré		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
54	202217 Új parkolóhelyek kialakítása					1 050										1 050
55	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
56	505805 YOUTH & SPA projekt					3 351				6 775						10 126
Működési c. kiadások össz.:		58 233	49 164	17 490	17 021	453 828	276 773	32 307	65 800	162 174	177 788	451	0	2 689	10 950	1 324 668

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

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

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban	
		Költséghelyi feladat	Előirányzat összesen		Költséghelyi feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1. Személyi juttatások (K1)	85 300	5 496	90 796	
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 197	1 702	17 899	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	14 015		14 015	
5				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások				
7				ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről				
8	3. Közhatalmi bevételek			működési célú támogat. államháztartáson kívülről				
9				elvonások, befizetések				
10	4. Működési bevételek	18	18	működési célú tartalék				
11				általános tartalék				
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése			Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	115 512	7 198	122 710	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Felhalmozási kiadás				
16	5.4. Részesszádek értékesítése			6. Beruházások (K6)	1 400	0	1 400	
17	5.5. Részesszádek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			7. Felújítások				
18				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről				
21				felhalmozási célú tartalék				
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	18	0	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	1 400	0	1 400	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	18	0	Költségvetési kiadások összesen:	116 912	7 198	124 110	
24	Költségvetési bevételek összesen:	18	0					
25				9. Finanszírozási célú kiadások				
26				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
27				9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre				
28	8. Finanszírozási célú bevételek			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól			9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)			9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)			9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 491	7 198	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)	1 400	1 400	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)			9.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
41				Finanszírozási bevétel összesen	116 894	7 198	124 092	
42				Bevételek összesen	116 912	7 198	124 110	
43								
44								

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

Hisab Valtu Oluhanpaikarok Intermidiat
2018 (Rp.ribuan/milyar)

No/Urut	A	B				C				D			
		2018		2017		2018		2017		2018		2017	
		Kedudukan	Ketertarikan	Neto	Ketertarikan	Neto	Ketertarikan	Neto	Ketertarikan	Neto	Ketertarikan	Neto	Ketertarikan
1	Keuntungan/kehilangan												
2	1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B1)	91.759	878.287	9.332	10.244	741.919	164.013	817.921	179.706	958.884	15.655	9.158	388.864
3	1.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B1.2)	8.924	90.015	9.878	8.616	39.899	17.800	35.900	39.973	218.969	2.855	1.667	91.640
5	1.3. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B1.3)	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B2)	91.203	91.203	11.558	11.558	560.044	713.350	1.254.901	170.781	332.218	10.839	7.065	177.788
7	2.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B2.1)	488.488	756.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B3.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B4)	251.250	418.827	2.808	2.808	298.825	254.888	553.923	1.931	6.693	-2.128	1.665	5.236
13	4.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B4.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B4.2)	251.250	418.827	2.808	2.808	298.825	254.888	553.923	1.931	6.693	-2.128	1.665	5.236
15	5. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B5.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B5.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.4. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.5. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B5.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	6. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B6)	68.024	2.870	1.070	477	1.070	203.918	208.008	64.147	69.927	26.557	1.653	65.089
22	7. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B7)	2.870	2.870	2.545	2.545	0	5.553	5.553	131.335	332.218	7.065	102.174	177.788
23	7.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B7.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	7.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B7.2)	2.870	2.870	2.545	2.545	0	5.553	5.553	131.335	332.218	7.065	102.174	177.788
25	8. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8)	1.664.715	2.017.657	1.600.000	1.600.000	1.600.000	203.918	208.008	32.550	34.372	88	-3.069	81.409
26	8.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.2)	1.664.715	2.017.657	1.600.000	1.600.000	1.600.000	203.918	208.008	32.550	34.372	88	-3.069	81.409
28	8.3. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8.4. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.5. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.6. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.7. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.8. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.9. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.10. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8.11. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.11)	1.664.715	2.017.657	1.600.000	1.600.000	1.600.000	203.918	208.008	32.550	34.372	88	-3.069	81.409
37	8.12. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8.13. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.14. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.15. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.16. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	8.17. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	8.18. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	8.19. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	8.20. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B8.20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	9. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9)	170.568	2.591.912	2.591.912	2.591.912	2.591.912	2.591.912	2.591.912	1.638.980	5.487.456	116.057	20.553	1.659.543
47	9.1. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.1)	170.568	2.591.912	2.591.912	2.591.912	2.591.912	2.591.912	2.591.912	1.638.980	5.487.456	116.057	20.553	1.659.543
48	9.2. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	9.3. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	9.4. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	9.5. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	9.6. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	9.7. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	9.8. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	9.9. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	9.10. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	9.11. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	9.12. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	9.13. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	9.14. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	9.15. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	9.16. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	9.17. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	9.18. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	9.19. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	9.20. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	9.21. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	9.22. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	9.23. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9.24. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	9.25. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	9.26. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	9.27. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	9.28. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	9.29. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	9.30. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	9.31. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	9.32. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	9.33. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	9.34. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	9.35. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	9.36. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	9.37. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	9.38. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	9.39. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	9.40. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	9.41. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	9.42. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9.43. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	9.44. Alokasi nilai barang, aset, dan kewajiban (B9.44)	0	0										

Hibah Vero dan Kerjasama
 IV. Gaji dan Biaya Operasional, Manula dan Koperasi, Lain-lain dan Biaya Operasional
 BUKA (M) per tanggal 31/12/2018

No uraian	2018. VI. 29 (Pembelian dan Biaya Operasional)				2018. ... (Pembelian dan Biaya Operasional)				2018. ... (Pembelian dan Biaya Operasional)				2018. ... (Pembelian dan Biaya Operasional)			
	Kelompok	Subkelompok	Uraian	Saldo	Kelompok	Subkelompok	Uraian	Saldo	Kelompok	Subkelompok	Uraian	Saldo	Kelompok	Subkelompok	Uraian	Saldo
1	1. Hibah	1.1. Hibah														
2	2. Hibah	2.1. Hibah														
3	3. Hibah	3.1. Hibah														
4	4. Hibah	4.1. Hibah														
5	5. Hibah	5.1. Hibah														
6	6. Hibah	6.1. Hibah														
7	7. Hibah	7.1. Hibah														
8	8. Hibah	8.1. Hibah														
9	9. Hibah	9.1. Hibah														
10	10. Hibah	10.1. Hibah														
11	11. Hibah	11.1. Hibah														
12	12. Hibah	12.1. Hibah														
13	13. Hibah	13.1. Hibah														
14	14. Hibah	14.1. Hibah														
15	15. Hibah	15.1. Hibah														
16	16. Hibah	16.1. Hibah														
17	17. Hibah	17.1. Hibah														
18	18. Hibah	18.1. Hibah														
19	19. Hibah	19.1. Hibah														
20	20. Hibah	20.1. Hibah														
21	21. Hibah	21.1. Hibah														
22	22. Hibah	22.1. Hibah														
23	23. Hibah	23.1. Hibah														
24	24. Hibah	24.1. Hibah														
25	25. Hibah	25.1. Hibah														
26	26. Hibah	26.1. Hibah														
27	27. Hibah	27.1. Hibah														
28	28. Hibah	28.1. Hibah														
29	29. Hibah	29.1. Hibah														
30	30. Hibah	30.1. Hibah														
31	31. Hibah	31.1. Hibah														
32	32. Hibah	32.1. Hibah														
33	33. Hibah	33.1. Hibah														
34	34. Hibah	34.1. Hibah														
35	35. Hibah	35.1. Hibah														
36	36. Hibah	36.1. Hibah														
37	37. Hibah	37.1. Hibah														
38	38. Hibah	38.1. Hibah														
39	39. Hibah	39.1. Hibah														
40	40. Hibah	40.1. Hibah														
41	41. Hibah	41.1. Hibah														
42	42. Hibah	42.1. Hibah														
43	43. Hibah	43.1. Hibah														
44	44. Hibah	44.1. Hibah														
45	45. Hibah	45.1. Hibah														
46	46. Hibah	46.1. Hibah														
47	47. Hibah	47.1. Hibah														
48	48. Hibah	48.1. Hibah														
49	49. Hibah	49.1. Hibah														
50	50. Hibah	50.1. Hibah														
51	51. Hibah	51.1. Hibah														
52	52. Hibah	52.1. Hibah														
53	53. Hibah	53.1. Hibah														
54	54. Hibah	54.1. Hibah														
55	55. Hibah	55.1. Hibah														
56	56. Hibah	56.1. Hibah														
57	57. Hibah	57.1. Hibah														
58	58. Hibah	58.1. Hibah														
59	59. Hibah	59.1. Hibah														
60	60. Hibah	60.1. Hibah														
61	61. Hibah	61.1. Hibah														
62	62. Hibah	62.1. Hibah														
63	63. Hibah	63.1. Hibah														
64	64. Hibah	64.1. Hibah														
65	65. Hibah	65.1. Hibah														
66	66. Hibah	66.1. Hibah														
67	67. Hibah	67.1. Hibah														
68	68. Hibah	68.1. Hibah														
69	69. Hibah	69.1. Hibah														
70	70. Hibah	70.1. Hibah														
71	71. Hibah	71.1. Hibah														
72	72. Hibah	72.1. Hibah														
73	73. Hibah	73.1. Hibah														
74	74. Hibah	74.1. Hibah														
75	75. Hibah	75.1. Hibah														
76	76. Hibah	76.1. Hibah														
77	77. Hibah	77.1. Hibah														
78	78. Hibah	78.1. Hibah														
79	79. Hibah	79.1. Hibah														
80	80. Hibah	80.1. Hibah														
81	81. Hibah	81.1. Hibah														
82	82. Hibah	82.1. Hibah														
83	83. Hibah	83.1. Hibah														
84	84. Hibah	84.1. Hibah														
85	85. Hibah	85.1. Hibah														
86	86. Hibah	86.1. Hibah														
87	87. Hibah	87.1. Hibah														
88	88. Hibah	88.1. Hibah														
89	89. Hibah	89.1. Hibah														
90	90. Hibah	90.1. Hibah														
91	91. Hibah	91.1. Hibah														
92	92. Hibah	92.1. Hibah														
93	93. Hibah	93.1. Hibah														
94	94. Hibah	94.1. Hibah														
95	95. Hibah	95.1. Hibah														
96	96. Hibah	96.1. Hibah														
97	97. Hibah	97.1. Hibah														
98	98. Hibah	98.1. Hibah														
99	99. Hibah	99.1. Hibah														
100	100. Hibah	100.1. Hibah														
101	101. Hibah	101.1. Hibah														
102	102. Hibah	102.1. Hibah														
103	103. Hibah	103.1. Hibah														
104	104. Hibah	104.1. Hibah														
105	105. Hibah	105.1. Hibah														
106	106. Hibah	106.1. Hibah														
107	107. Hibah	107.1. Hibah														
108	108. Hibah	108.1. Hibah														
109	109. Hibah	109.1. Hibah														
110	110. Hibah	110.1. Hibah														

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

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

Tisztelt Képviselő-testület

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

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

A tanulmány becsült értéke bruttó 4.500.000 Ft.

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

Határozati javaslat

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

Papp Gábor
polgármester

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	146/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. október 24.	32/2018. (X.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

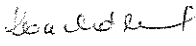
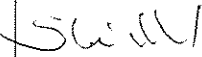

3.

Bizottsági állásfoglalás

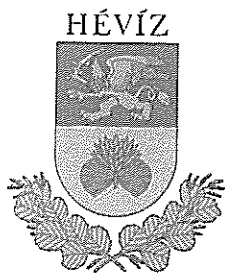
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	60/2018. (X. 25.) JUSZB 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/2893-1 /2018.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közgazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Jelen előterjesztés az elfogadásra javasolt önkormányzati rendeletmódosítását tartalmazza.

A rendeletmódosítás részletes indokolása

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

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

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

7. § (1) Kedvezményezett köteles

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

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

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

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Részletes indokolás:

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

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

3. § Hatályba lépési rendelkezések.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Az előterjesztés melléklete

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

Környezeti, egészségi hatása: nincs

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

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	147/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


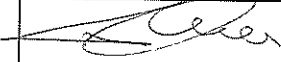
3.

Bizottsági állásfoglalás

2. Előterjesztés tárgya: Az államháztartáson kívülrre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016.(X.28) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	61/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

3.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/6227-6/2018

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

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

Tárgy: Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként folytatta le.

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

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

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

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

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

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

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

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

Csatolva:

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

2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

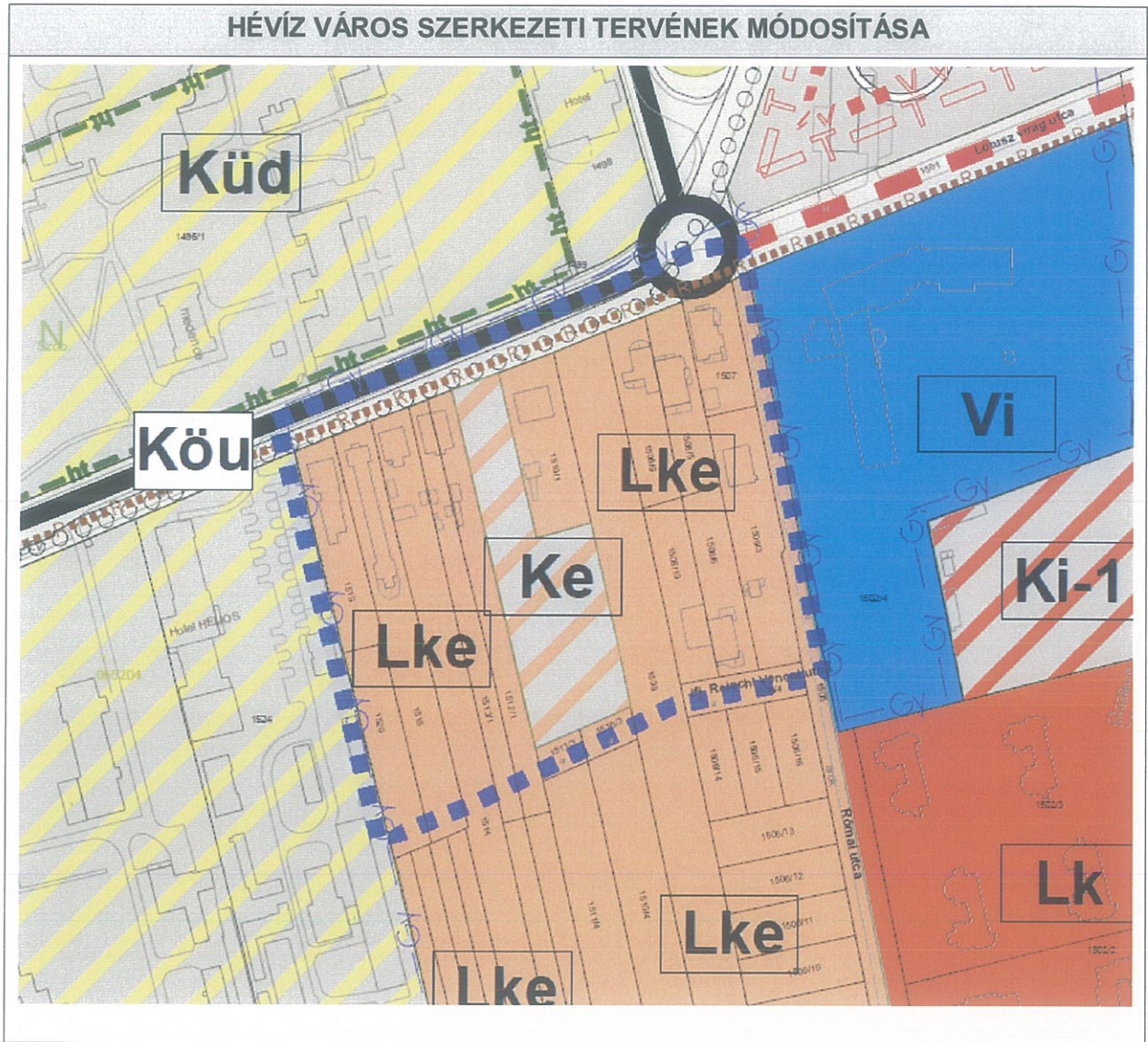
Határozati javaslat

A Normatív határozat címe: Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.



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

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

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

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

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

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

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

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

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

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

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



HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

KIVONAT

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: azonnal

Hévíz, 2018. július 20.



(dr. Tüske Róbert) sk.
jegyző

(Papp Gábor) sk.
polgármester

Hévíz, 2018. július 20.

A másolat hitelesül: Lajkó Erzsébet



J e g y z ő k ö n y v

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

Jelen vannak: Papp Gábor polgármester
Karsádi György főépítész

Tárgy: Partnerségi egyeztetés eredményének rögzítése

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

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

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

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

hirdetmények:

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

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

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

- Hévíz Sportkör

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

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

A jegyzőkönyv a HÉSZ módosítási eljárás mellékleteként készült.


Karsád György
főépítész




Papp Gábor
polgármester



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZAB/010/231-13/2018.

Tárgy: Hévíz város településrendezési
eszközeinek módosítása
tárgyalásos eljárás
záró szakmai vélemény

Ügyintéző: Fercsák Ágnes

Telefon: 92/511-051

E-mail: fercsak.agnes@zala.gov.hu

Hiv. szám: HIV/6627-5/2018.

Papp Gábor polgármester úr részére
Hévíz Város Önkormányzata

Elektronikus úton továbbítandó!



Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

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

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

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



Felhívom a figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XII. 7.) Korm. rend. 4. §-ának megfelelően a jóváhagyott teljes tartalmú dokumentációt megőrzésre a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit KFT. (1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. ép.) rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentumok beküldése elektronikusan is történhet a következő felületen: <https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/dokumentumok-feltoltese>.

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2018. október 5.

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából



Hitelesítő záradék:

„Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”

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

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

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



HÉVÍZ VÁROS

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



2018. OKTÓBER

Megrendelő: Hévíz Város Önkormányzata

Készítette: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.

5T

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
HÉVÍZ VÁROS, KÖZMŰVEK UTCA 11/A, HÉVÍZ, 8260
E-MAIL: info@5t.hu, info@5t.com

HÉVÍZ VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

TERVEZŐ:

TELEPÜLÉSTERVEZÉS:



DR. KOVÁCS PÉTER
TT-02-0656
TELEPÜLÉSTERVEZŐ

2018. OKTÓBER

Megrendelő: Hévíz Város Önkormányzata

Készítette: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.

5T

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

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

III. MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

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

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

01. ELŐZMÉNYEK

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

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

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

Valamennyi tervezési területet Hévíz Város Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni. A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a partnerségi egyeztetés kezdeményezésével indul.

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

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

02. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

Előzőek alapján, jelen módosítás az alábbi módosítási elemet tartalmazza:

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

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



03.HELYSZÍNI VIZSGÁLAT ÉS LÉGIFOTÓK

Az alábbi légifotók bemutatják a módosítással érintett helyszínt.



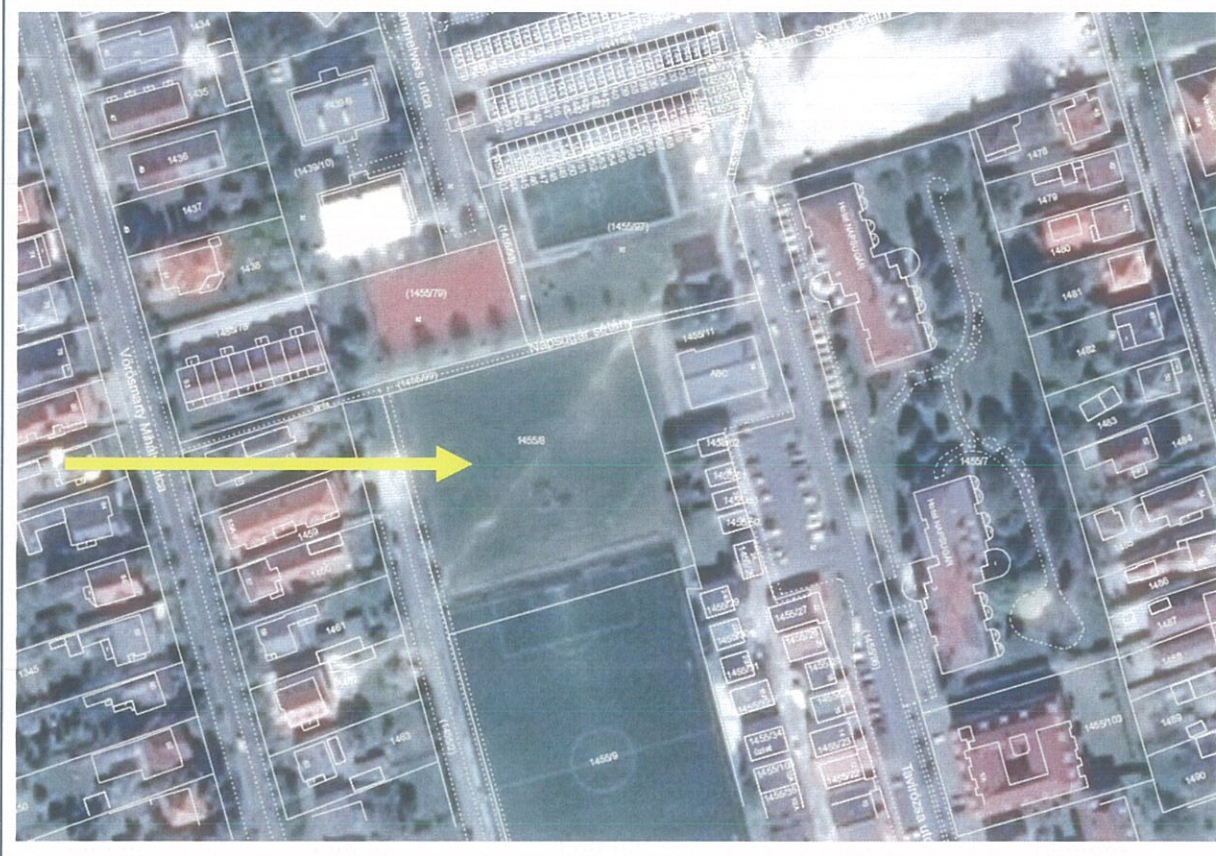
2. sz. módosítás

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



3. sz. módosítás

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



04. A MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

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

A tervezett módosításokat bemutató táblázat felépítése a következő:

1. oldal:

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

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

2. oldal:

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

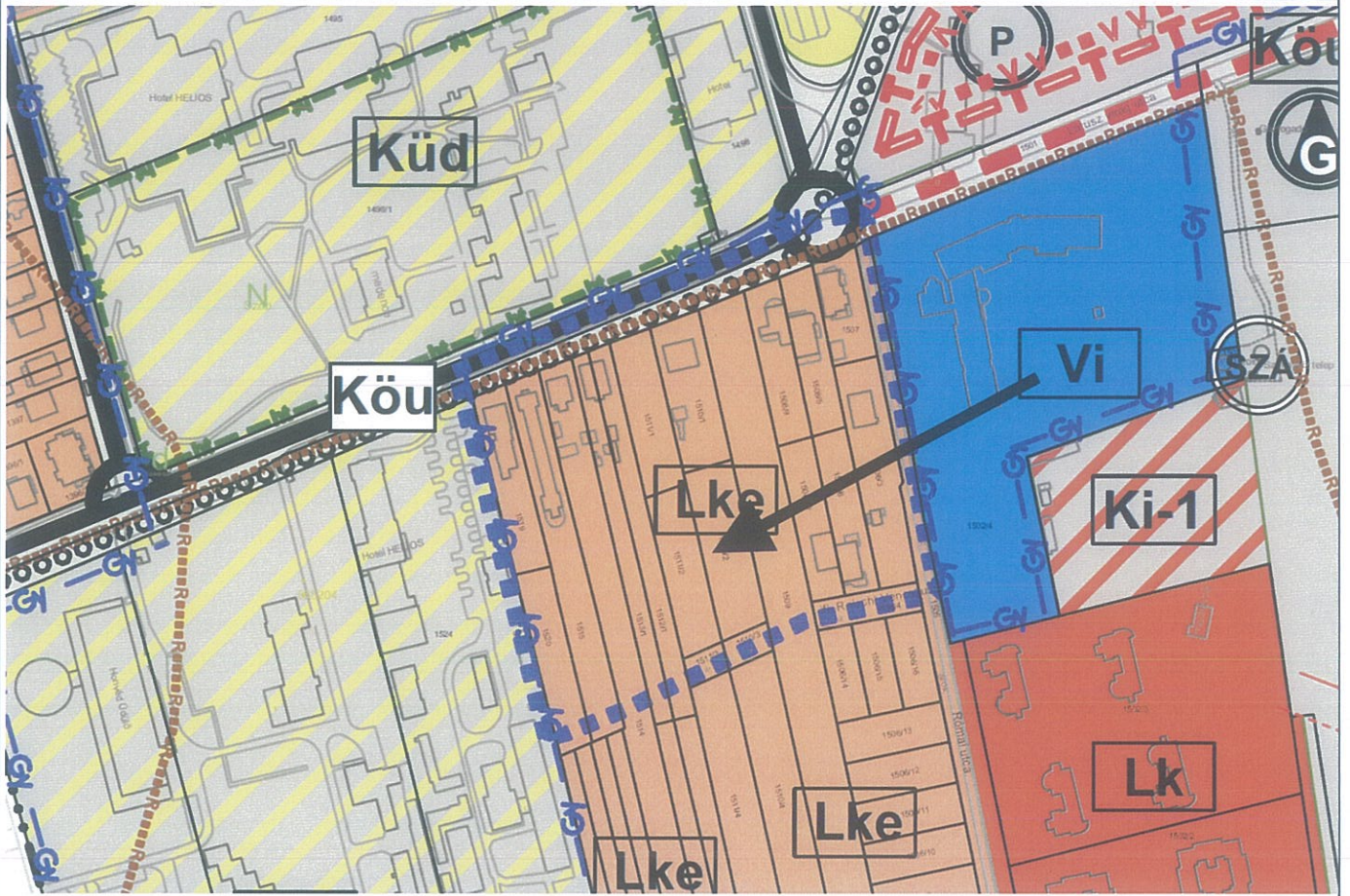
3-4. oldal:

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

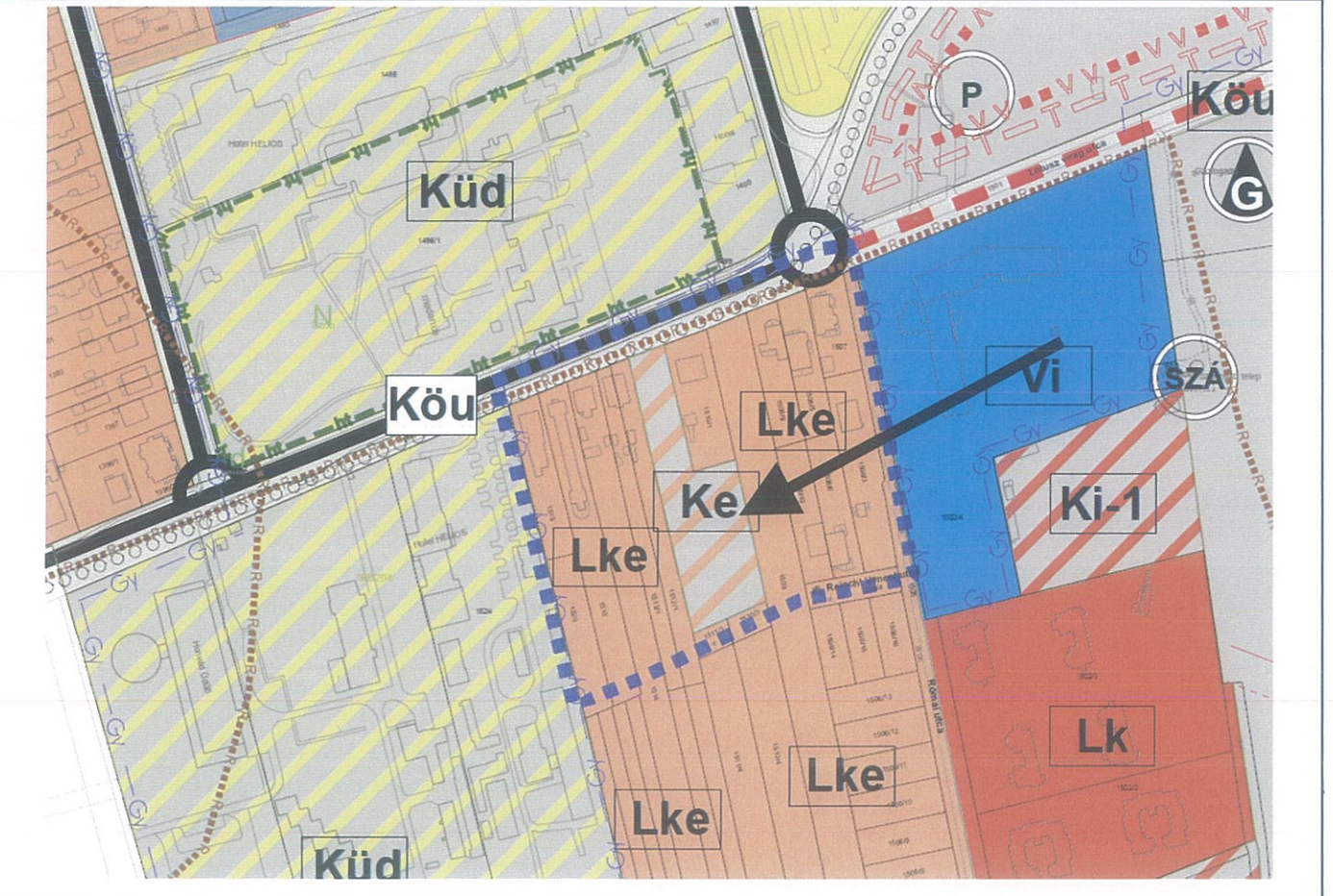
05. KÖZLEKEDÉS

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

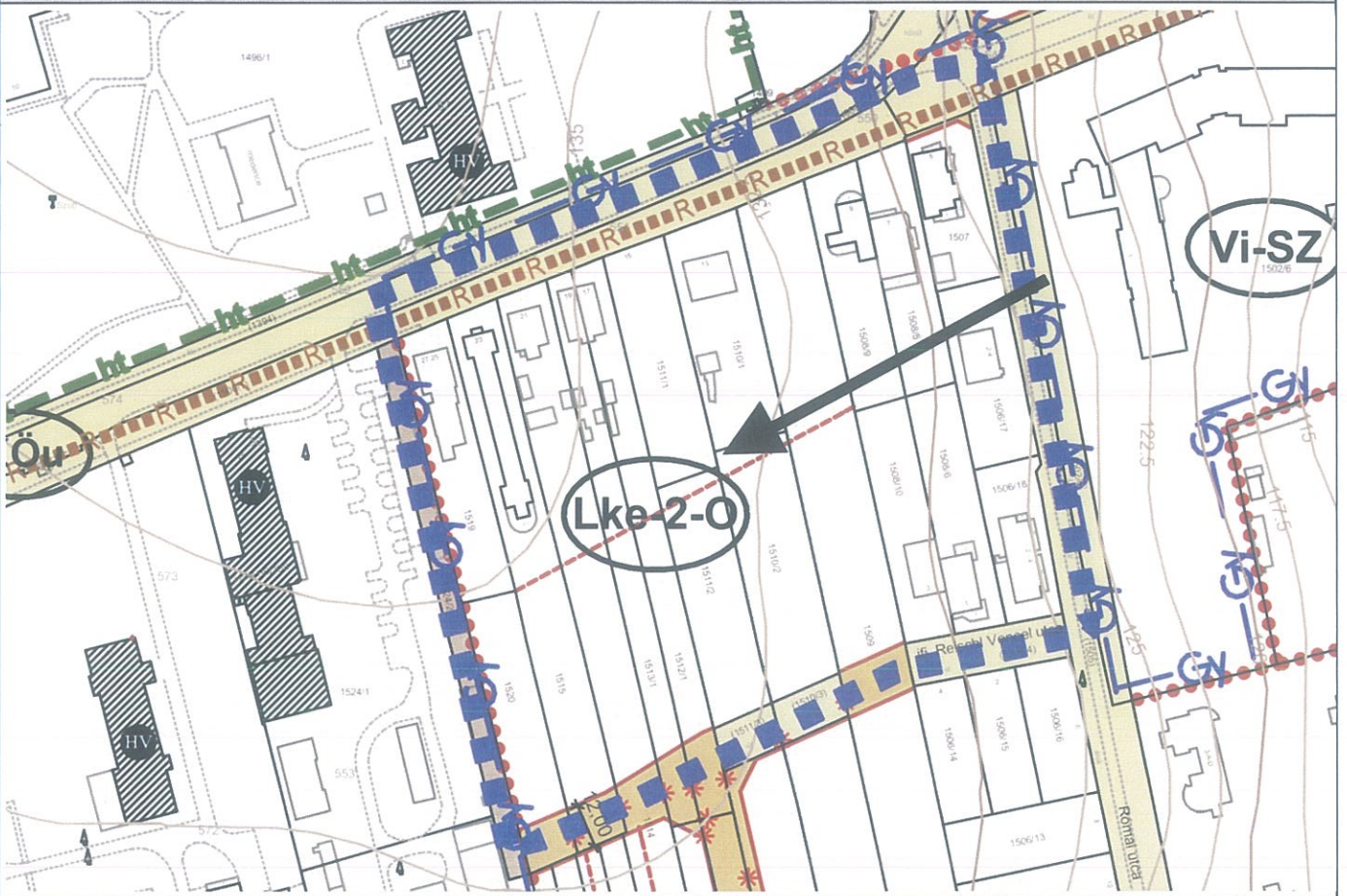
Hatályos szerkezeti terv



Tervezett szerkezeti terv



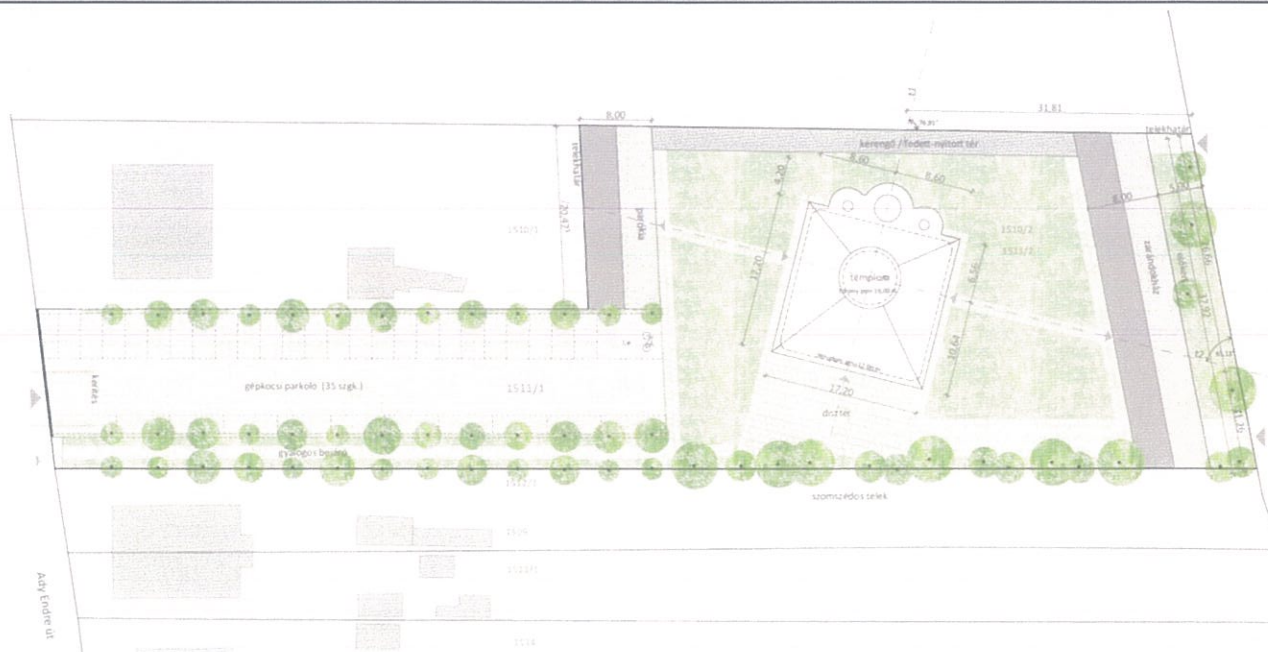
Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



Tervezett helyszínrajz




MÉVIZ - ORTODOX KERESZTÉNY TEMPLOM TANULMÁNYTERVE rev 05
 KÉSZÍTETTE: VÁNCZA MŰVEK ÉPÍTÉSZETI MŰTEREM - BP., ATTILA ÚT 29
 TERVEZŐ: VÁNCZA LÁSZLO /É1 01 2292/, ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: FERENCZY KINGA, VÁNCZA MÁRK

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

Tervezett övezeti előírások

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

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

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

Indítvány rövid tartalma

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

A módosítás leírása

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

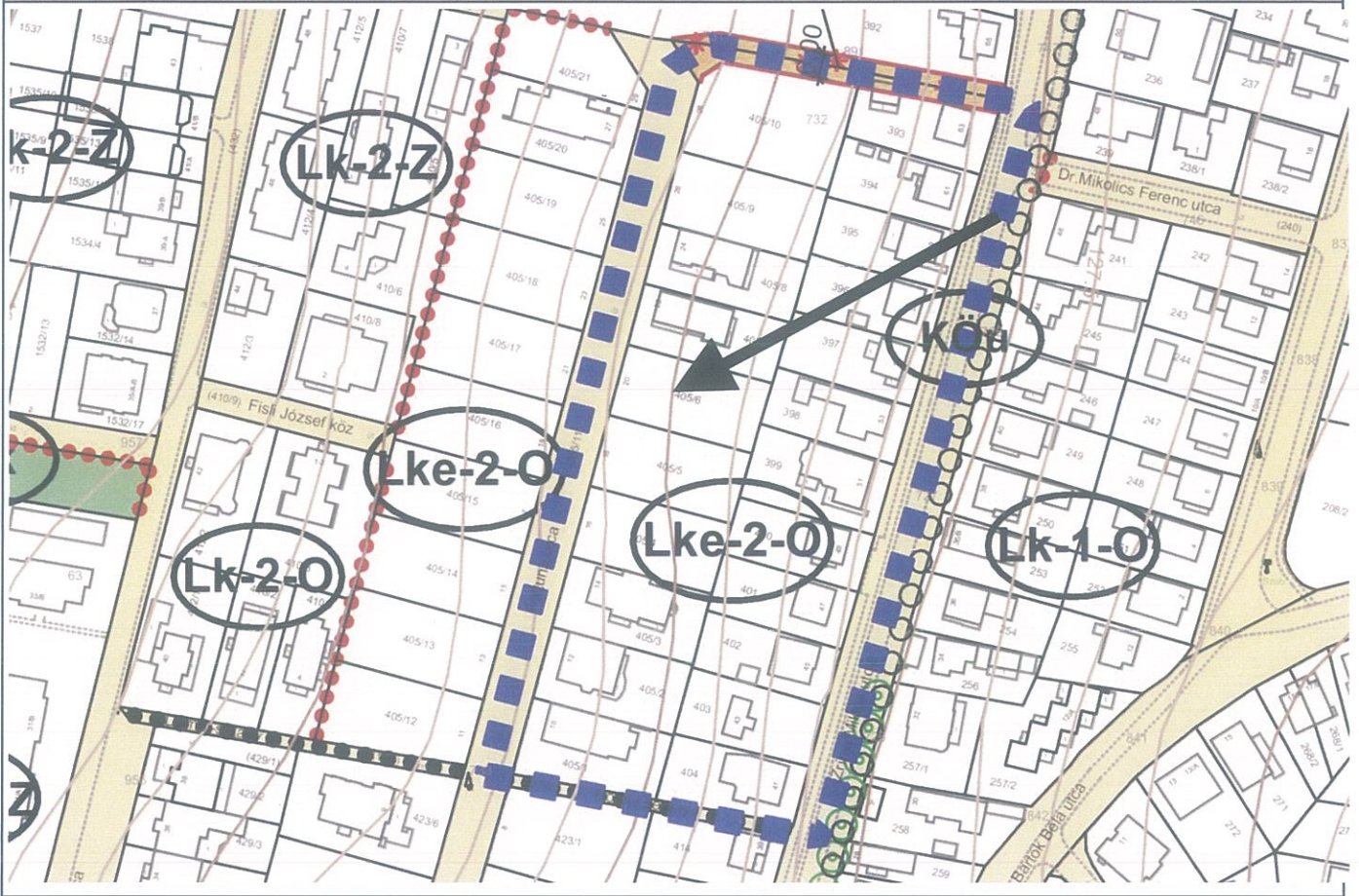
Az építménymagasságra vonatkozó előírást javasolt úgy módosítani, hogy az épületek magassága és az utcai homlokzat magassága is a kialakult környezetbe illeszkedő legyen.

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

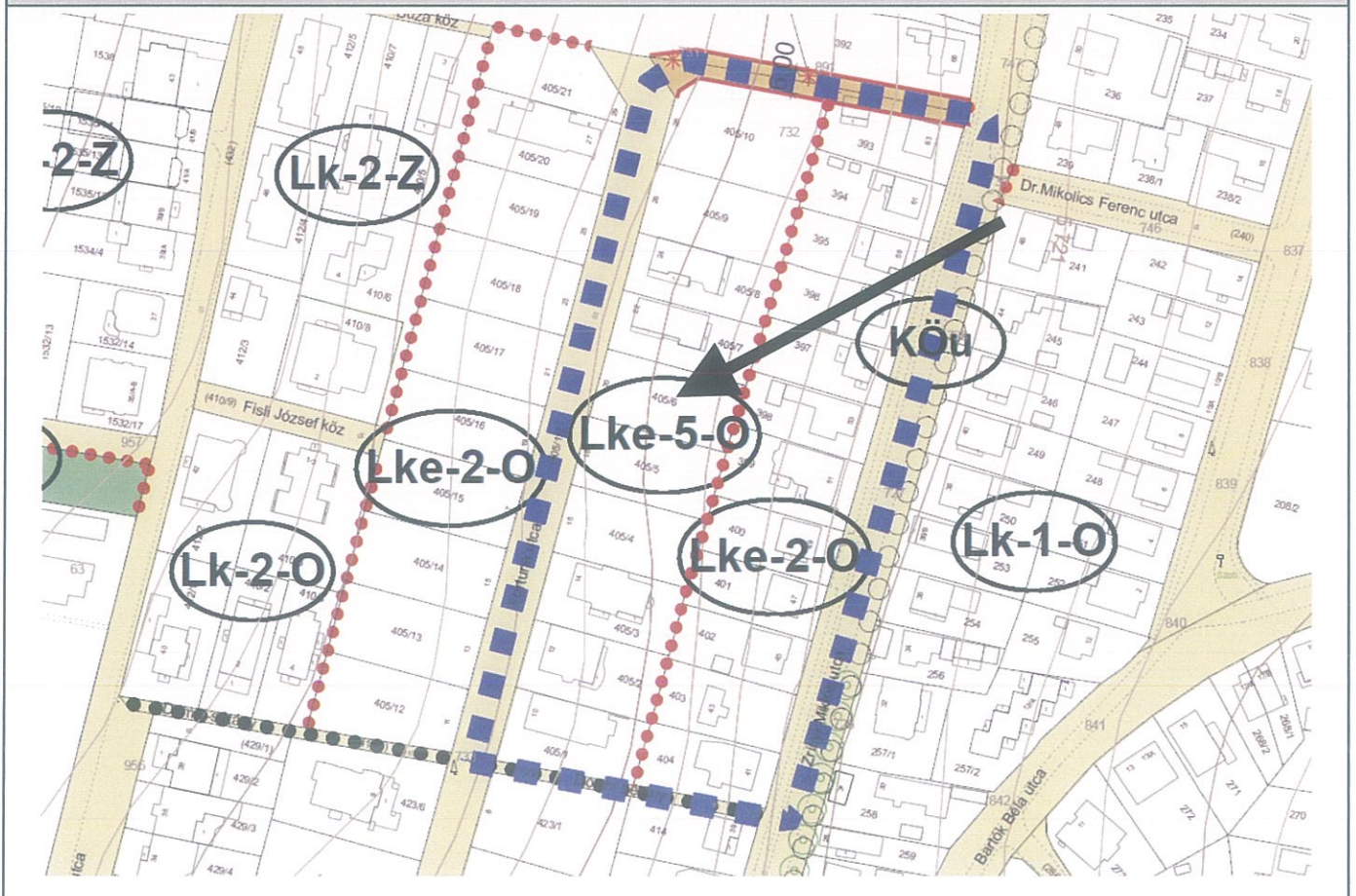
A módosítás a HÉSZ szöveges előírásainak és a szabályozási terv módosítását jelenti, a szerkezeti terv nem módosul.



Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



Tervezett övezeti előírások

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

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

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

Indítvány rövid tartalma

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

A módosítás leírása

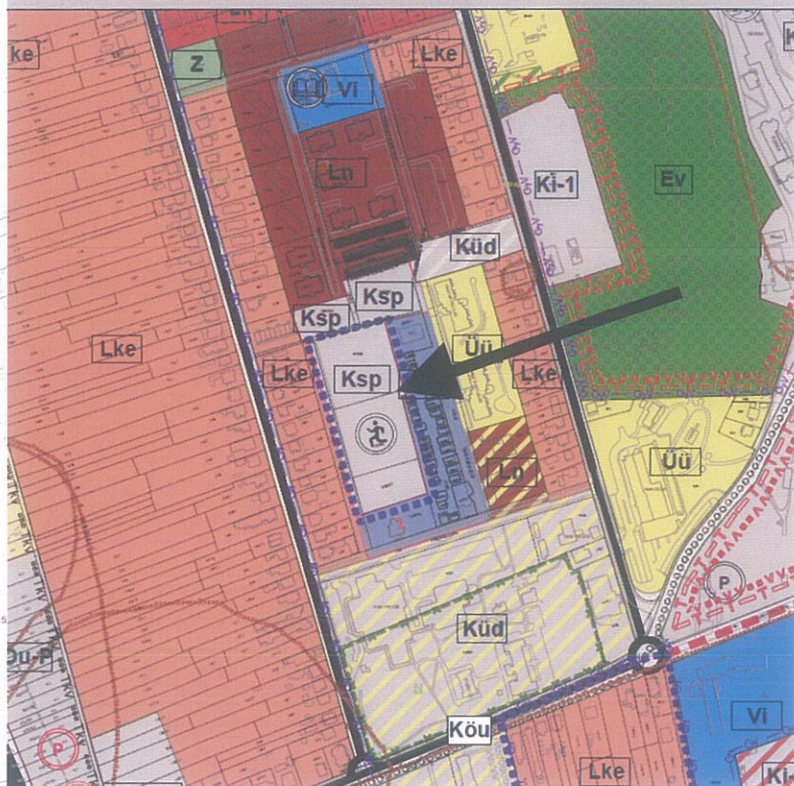
A Magyar állam, a Nemzeti Sportközpontokon keresztül kézilabda munkacsarnok építését tervezi Hévízen, melynek helyszínéül a 1455/8 hrsz-ú **Ksp-SZ** jelű sport területet jelölték ki.

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

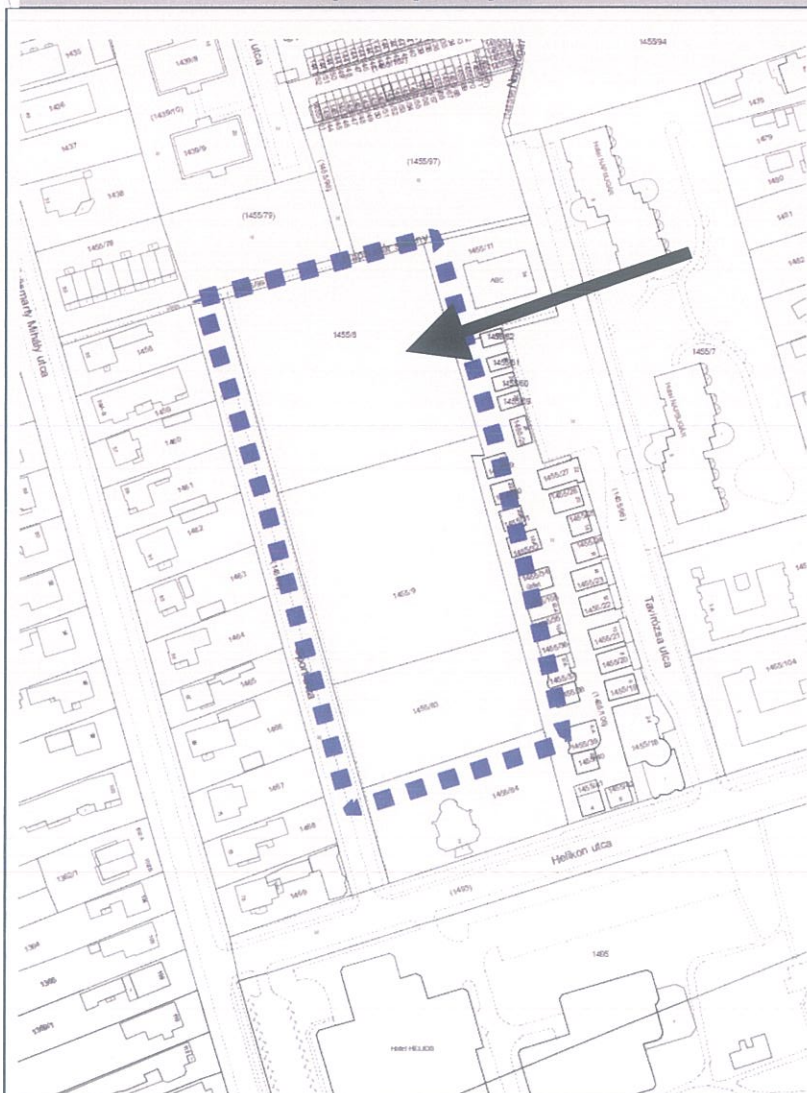
Az igényel épületmagasság, a környező nagyvárosias beépítéssel összhangban van.

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

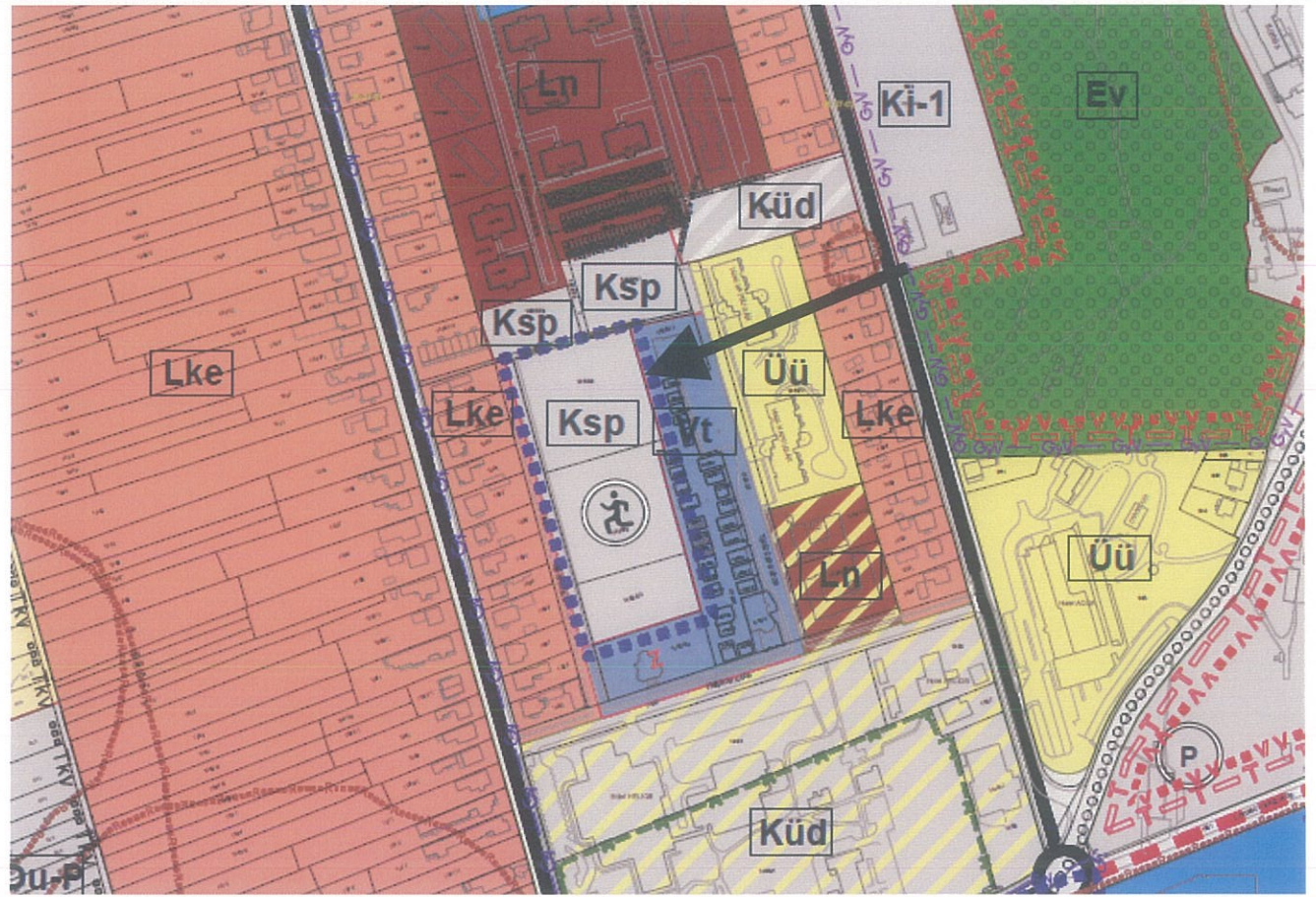
átnézeteki térkép



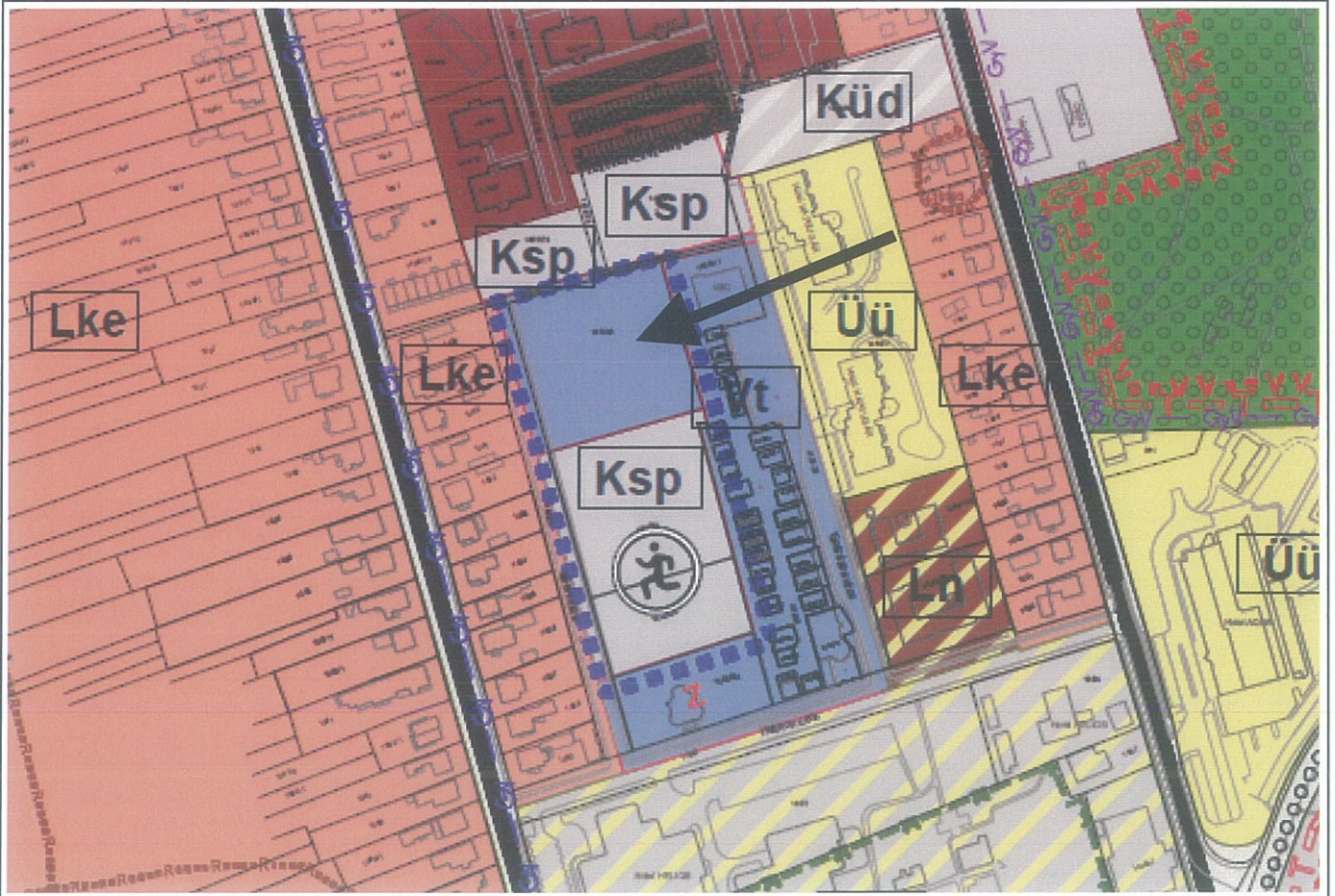
alaptérképi állapot



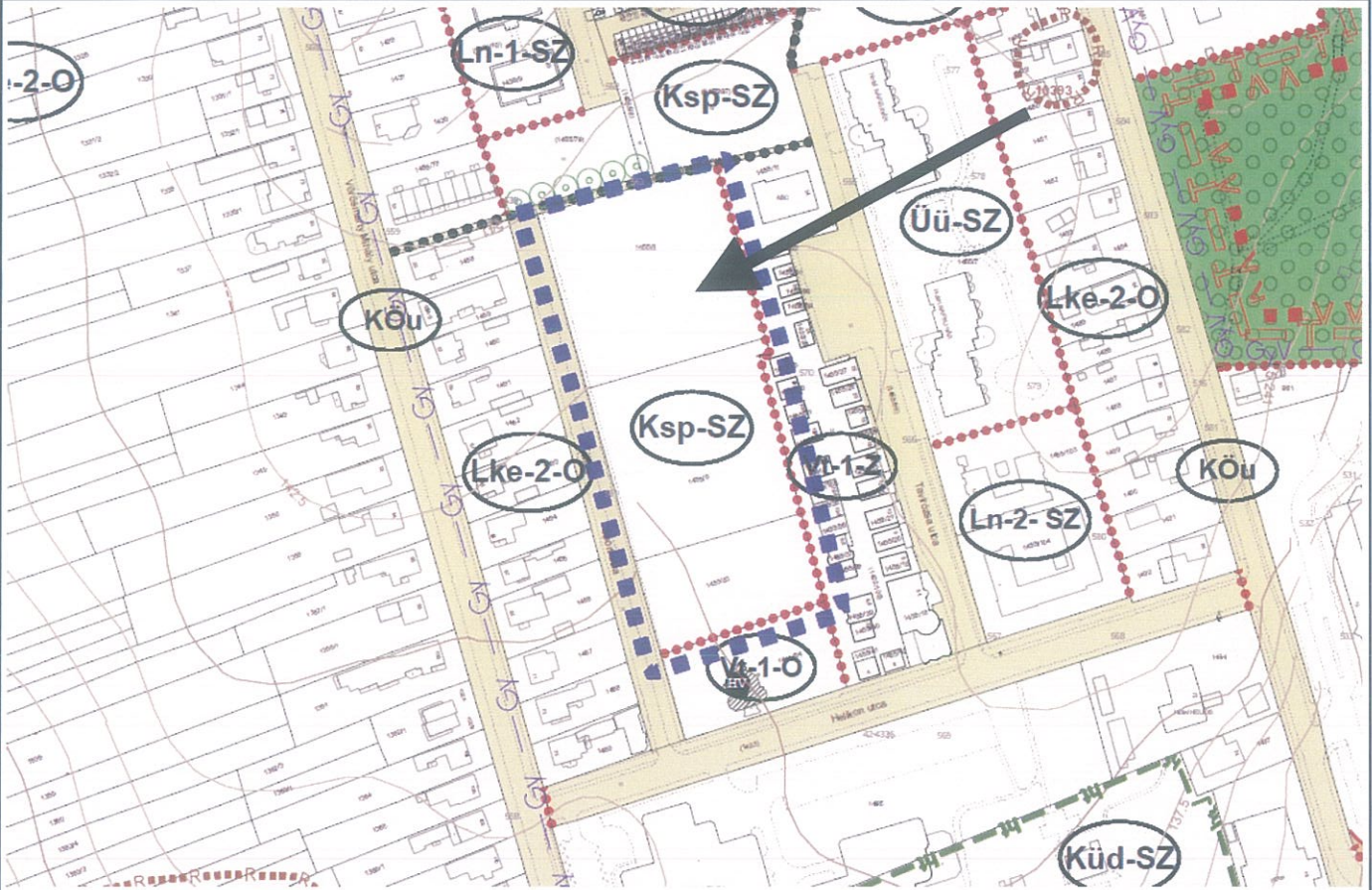
Hatályos szerkezeti terv



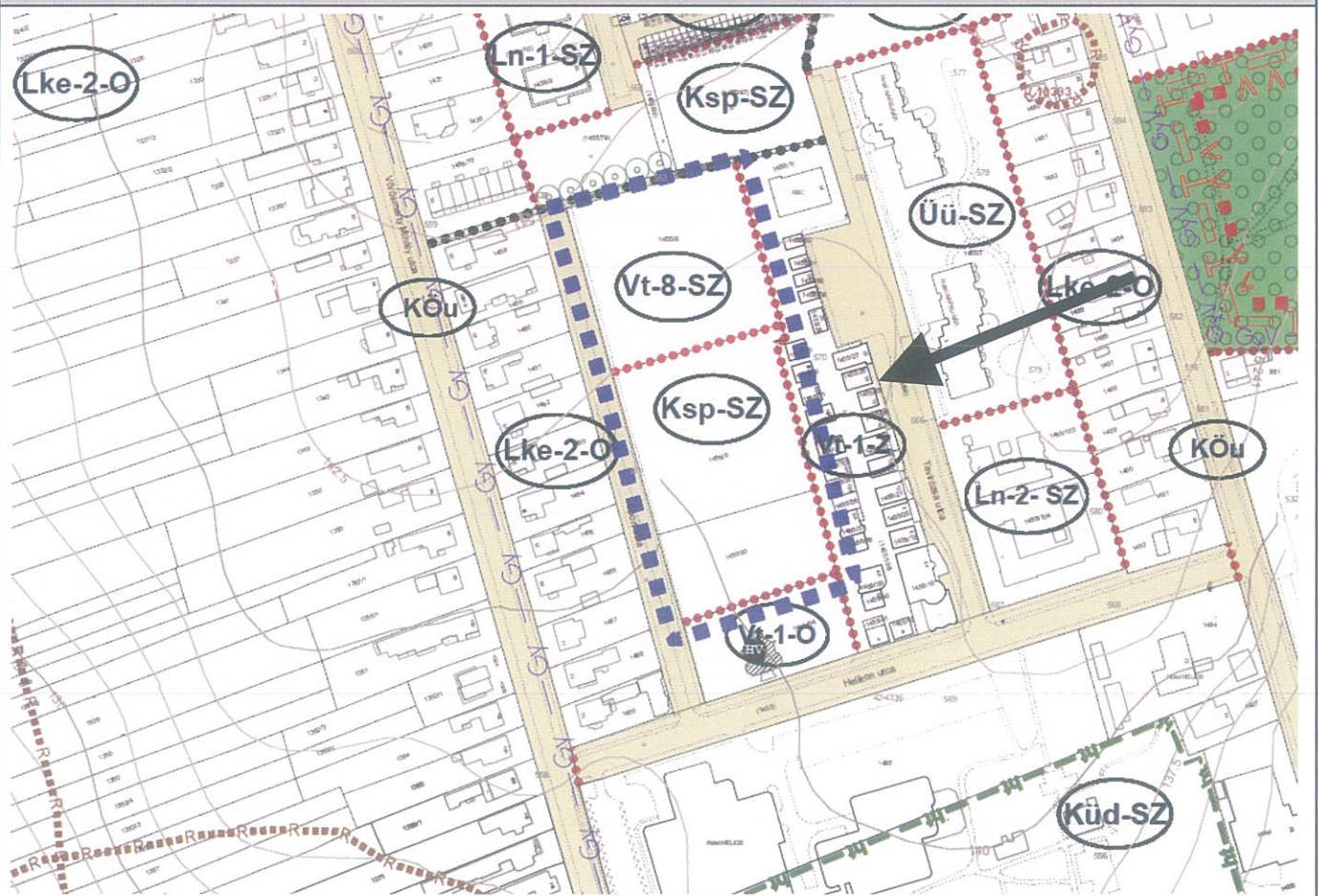
Tervezett szerkezeti terv



Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



Tervezett övezeti előírások

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

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

06.KÖZMŰELLÁTÁS

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



1. sz. indítvány közműterkép részlete



3. sz. indítvány közműterkép részlete

07.TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK

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

08.ÖRÖKSÉGVÉDELEM

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

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

09.KÖRNYEZETALAKÍTÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

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

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

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

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

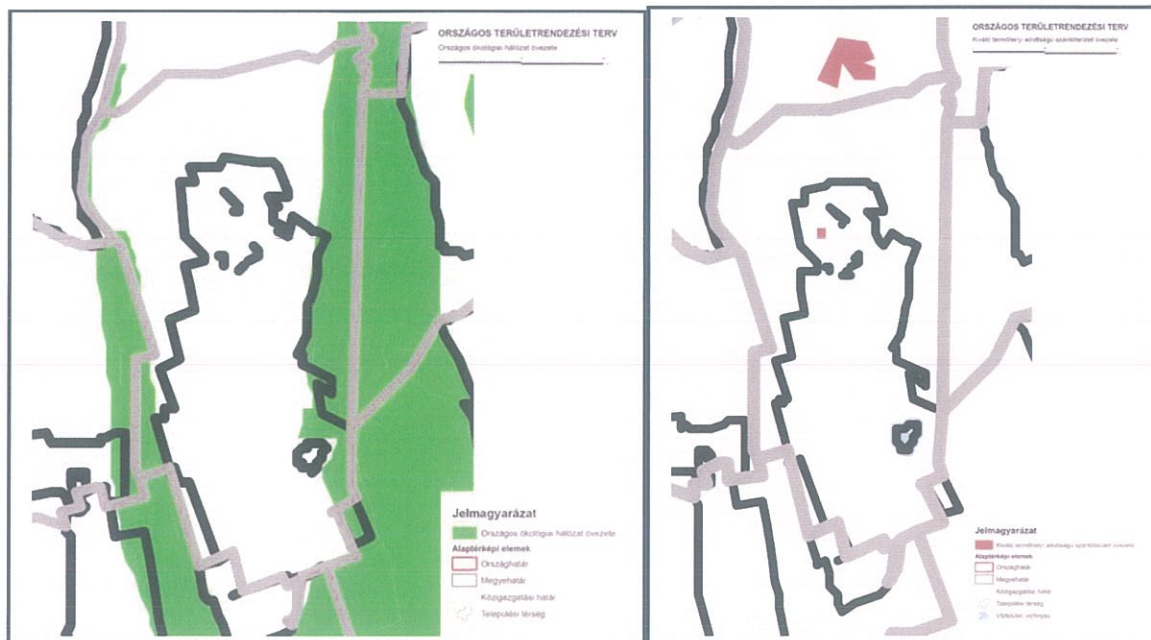
2. melléklet: Az ország szerkezeti terve

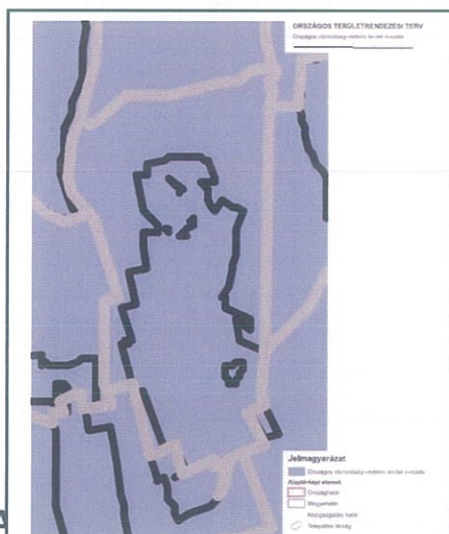
3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

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

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

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





A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terveinek elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

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

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

11. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

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

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

01. A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE

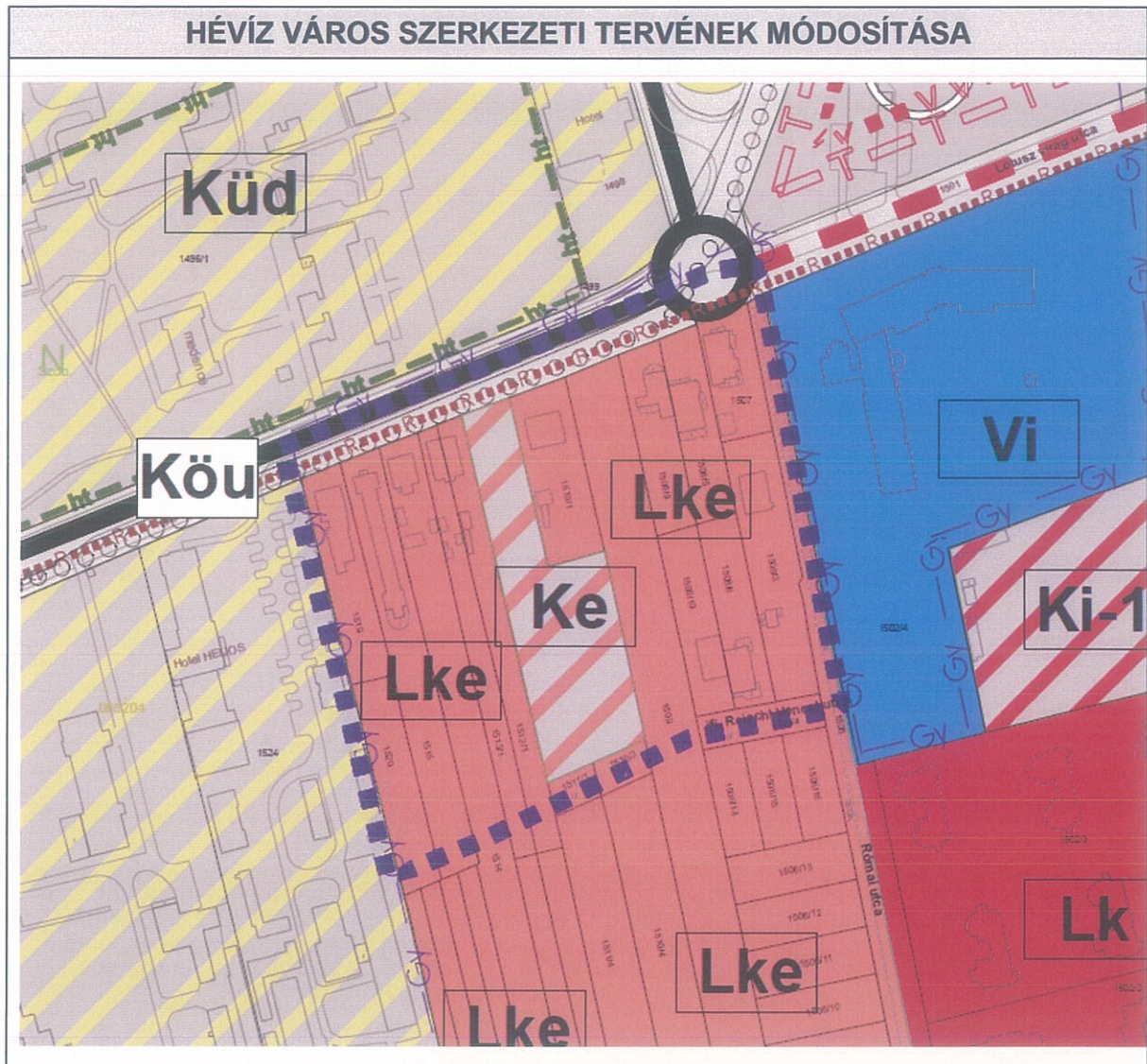
Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

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

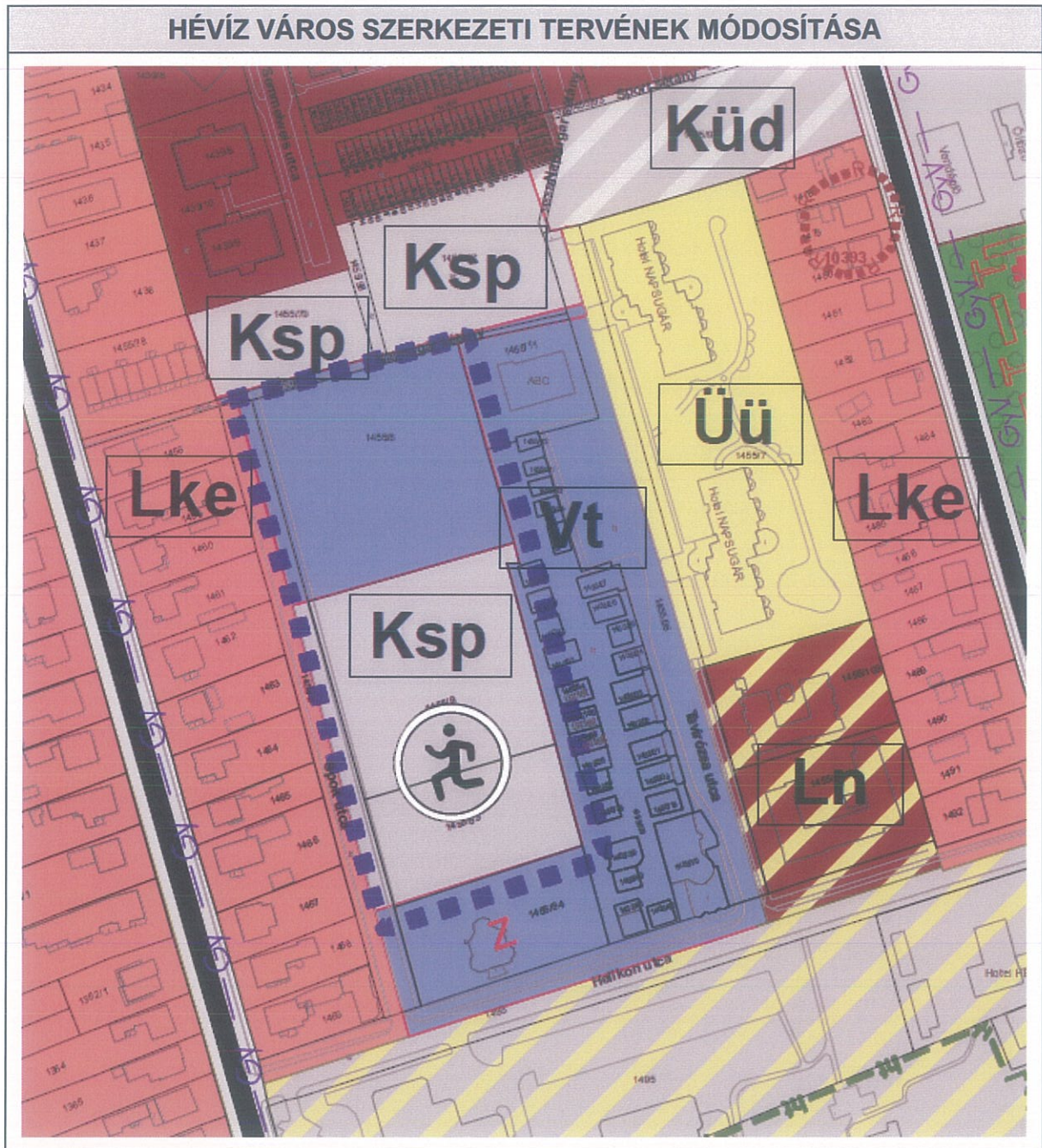
Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.

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



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



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

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

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

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

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

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

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

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

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

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

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

02. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

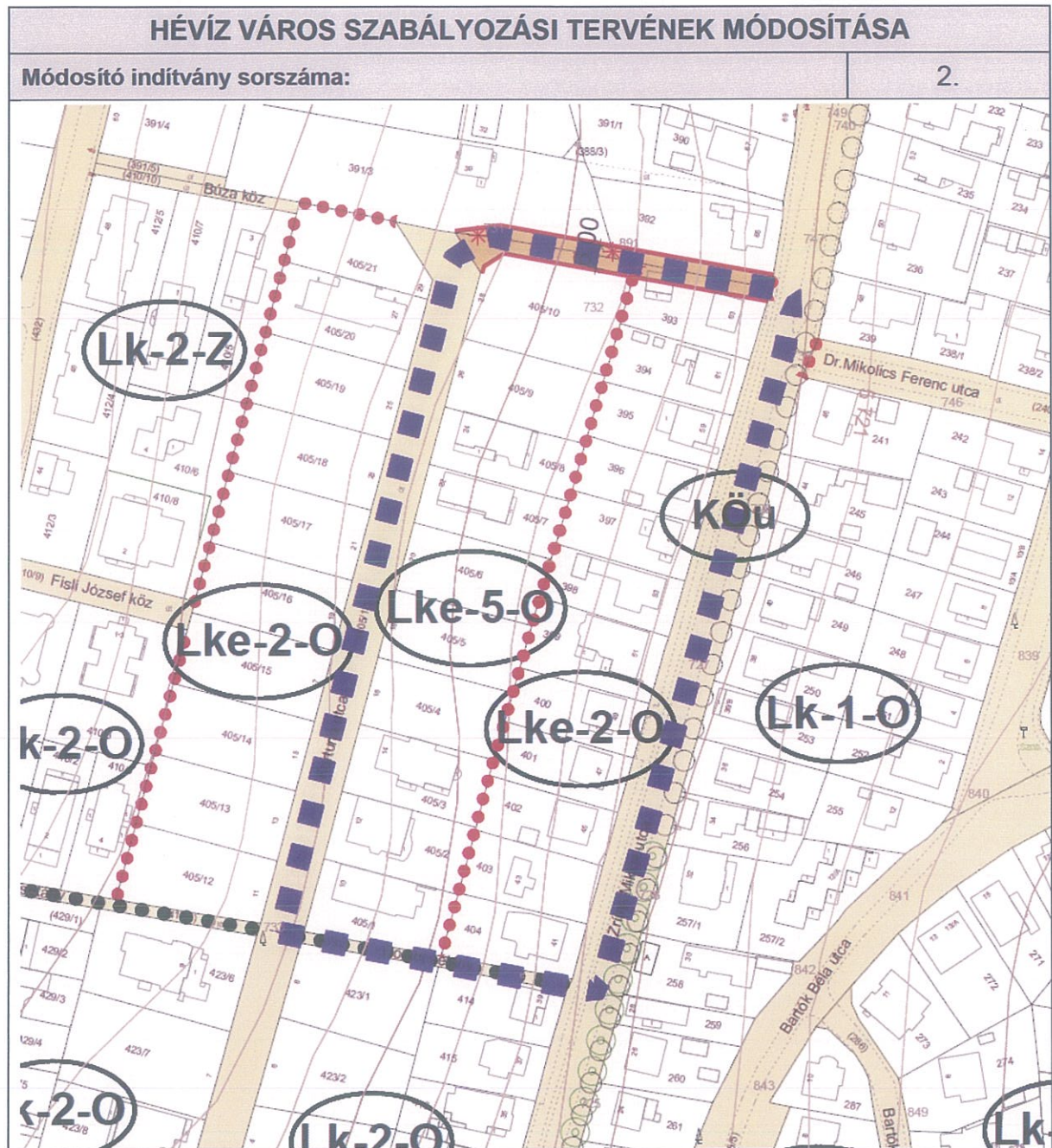
4.§ Az Ör. 1. melléklete a Szabályozási terv „SZ-1 jelű Szabályozási terv” tervlapjai módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

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

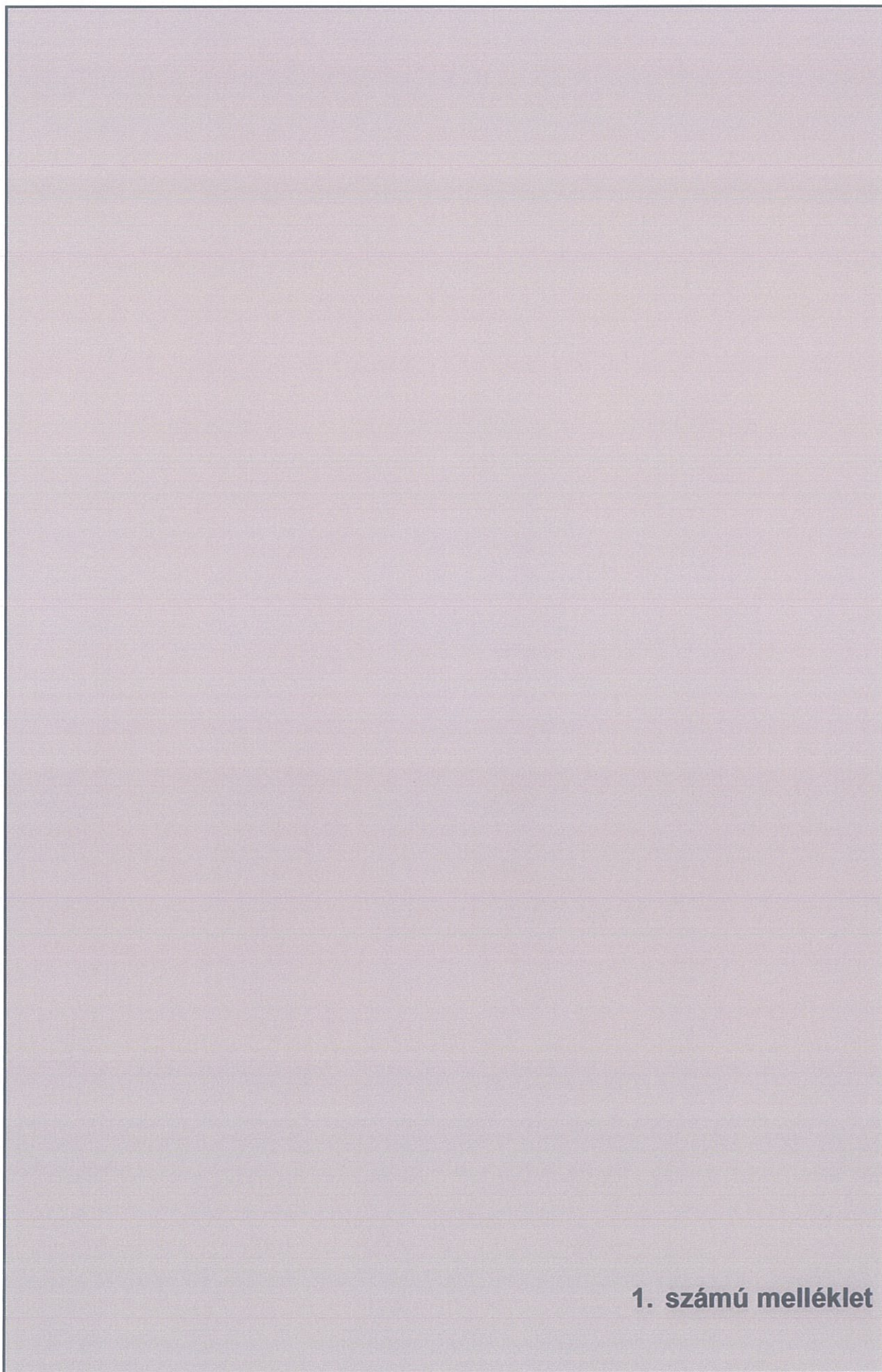
(2) Ez a rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester







1. számú melléklet



HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

KIVONAT

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: azonnal

Hévíz, 2018. július 20.



(dr. Tüske Róbert) sk.
jegyző

(Papp Gábor) sk.
polgármester

Hévíz, 2018. július 20.

A másolat hitelelül: Lajkó Erzsébet



Előterjesztés tárgya:

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	148/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

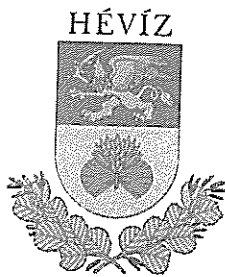
Bizottsági állásfoglalás

3. Előterjesztés tárgya: Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	62/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-27 /2018.

Napirend sorszáma:

6.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának beszámolója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forinttal emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rulírozó hitel felvételét engedélyezte a 2018. gazdasági évre a 262/2017. (X.30.) határozattal.

A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról. E kötelezettségének a társaságról minden soros ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt az éppen aktuális likviditásról.

Hévíz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2018. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatási megállapodás az önkormányzat 2018. költségvetésének elfogadását követően került aláírásra és az 50 millió forint összegű működési támogatás utalása 2018. január 30-án megtörtént. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 2018. január 16-án. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal aláírt megállapodás alapján 2018. augusztus 3-án 200 millió forint támogatás került jóváírásra a reptér számláján.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2018. szeptember 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 101.175.561,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 82.972.255,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 61.325.626,- forint került számlázásra, teljesült 54.359.656,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 6.102.953,- Ft, melyből teljesült 5.152.611,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 294.410.157,- forint, ebből ténylegesen teljesült 261.105.972,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 53.343.719,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 50.684.239,- Ft.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A gazdasági társaság 2018. szeptember 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

Megnevezés	adatok forintban		
	2018. július 31.	2018. augusztus 31.	2018. szeptember 30.
Bankszámlák			
OTP forint számla	39.214	118.622.990	95.494.942
OTP euró	2.585.061	9.463.436	6.666.150
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.	-44.342.550		
OTP USA dollár számla	16.482	683.119	703.091
Összesen bankszámlák egyenlege	-41.701.793	128.769.545	102.864.183
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-116.386.940	-108.320.017	-104.763.669
Vevői követelés	20.468.648	24.038.543	33.782.817
Kötelezettségek, követelések össz.	-95.918.292	-84.281.474	-70.980.852
Összesen	-137.620.085	44.488.071	31.883.331

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest nagyon kedvezően alakult. A társaság szeptember hónapban érte el legnagyobb bevételét, amikor is 22.195.201,- forintot teljesített. A forint számla egyenlege csökkent 25 millió forinttal, melynek oka, hogy a saját bevételtől a tényleges kiadás 17 millió forinttal több volt szeptember hónapban. A további csökkenést 3,6 millió forint szállítói állomány rendezése, valamint az üzemanyag kiadásoknál és a teljesítésnél 3 millió forint különbözetből adódott.

A reptér az év végét várhatóan hitelállomány nélkül fogja zárni.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2018. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-szeptember havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 8.

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. szeptember 30-i nettó bevételeiről

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0		2 201 241	2 936 953	3 939 973	2 663 928	2 352 136	3 688 279	17 782 510
CSA-DUS	0	0		929 642	1 192 876	1 460 968	0	946 178	5 825 395	10 355 059
CSA-SXF	0	0		0	0	0	0	418 971	2 108 250	2 527 221
CSA-HAM	0	0		0	0	0	0	453 302	1 237 456	1 690 758
CSA-PRG	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0		0	1 776 082	2 596 401	2 535 797	3 872 581	1 322 758	12 103 619
UTAir-VKO	1 367 990	0		0	0	0	0	0	0	1 367 990
Boralet-AYT	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	3 055 804	452 542	1 198 372	2 414 220	3 006 295	6 479 864	11 053 026	6 738 576	5 402 752	39 801 451
Bérleti díj	1 377 592	975 096	2 210 341	1 383 863	940 612	1 340 746	1 515 302	986 664	2 230 311	12 960 527
Egyéb bevétel	0			0	598 426	380 000	772 000	456 000	380 000	2 586 426
Összesen	5 801 386	1 427 638	3 408 713	6 928 966	10 451 244	16 197 952	18 540 053	16 224 408	22 195 201	101 175 561
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>2 797 122</i>	<i>1 858 519</i>	<i>1 550 404</i>	<i>4 747 497</i>	<i>8 246 301</i>	<i>15 334 019</i>	<i>18 437 682</i>	<i>14 583 299</i>	<i>15 417 412</i>	<i>82 972 255</i>

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Üzemananyag	3 206 456	1 004 239	2 121 810	5 266 883	10 487 108	9 593 561	10 344 943	10 911 245	8 389 381	61 325 626
Tényleges teljesítés	1 362 678	1 023 272	1 217 693	2 844 133	10 450 416	9 940 337	10 508 805	9 526 255	7 486 067	54 359 656

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

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Jövedéki adó	171 359	147 859	323 020	460 521	816 275	1 355 546	606 796	1 245 475	976 102	6 102 953
Tényleges teljesítés	171 359	147 859	167 156	564 065	637 440	1 086 293	599 716	710 083	1 068 640	5 152 611

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

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. szeptember 30-i
nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Humán	11 762 888	10 563 291	10 981 776	11 542 619	12 526 067	12 296 047	13 465 082	12 926 581	13 180 526	109 244 877
Alvállalkozók, szakértők	10 555 500	871 000	1 561 000	1 475 000	983 000	4 195 000	1 526 897	1 338 000	5 871 000	28 376 397
Utásbiztosítás	5 000 000	0	690 000	583 200	0	826 200	675 000	604 800	1 069 200	9 448 400
Légiforgalmi szolgáltató	0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	26 800 000
Meteo	179 100	0	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	1 470 600
Ügyvétel	30 000	435 000	590 000	437 500	440 500	490 000	626 000	621 000	502 000	4 172 000
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	16 188 337	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 900 000	42 088 337
Eszköz béreletek	881 961	607 523	65 000	1 160 812	616 326	623 796	629 723	1 196 725	634 124	6 415 990
Biztosítás	1 012 960	319 547	859 678	0	319 547	984 477	219 500	319 547	903 018	4 938 274
Hatóság	48 000	748 000	54 000	66 000	48 000	72 000	48 000	48 000	72 000	1 204 000
Közmű	51 387	372 435	758 946	1 637 172	1 045 791	1 565 247	780 851	1 209 247	1 061 640	8 482 716
Karbantartás, fenntartás	1 017 366	2 444 913	2 536 849	770 124	951 927	2 368 313	1 041 497	1 326 978	3 469 926	15 927 893
Adminisztráció	310 629	827 418	443 656	331 211	283 498	382 988	303 743	466 223	361 997	3 711 363
Marketing, reklám, sales	0	16 462	195 450	16 900	360 000	300 000	169 350	0	0	1 058 162
Üzemanyag eszközökbe	272 164	219 234	205 895	365 928	150 235	334 676	183 701	421 096	195 748	2 348 677
Beszerezés	13 757 257	41 284	247 187	818 902	311 161	496 659	117 526	2 038 545	66 040	17 894 561
Iparűzési adó, társas.g.k. adó	5 300	0	686 300	167 000	3 000	0	0	0	277 346	1 138 946
Közvetített szolgáltatás	30 622	0	49 500	12 173	641 222	375 915	830 575	1 871 719	2 737 987	6 549 713
Készletelési díj	9 959	10 547	20 806	29 075	36 150	43 941	31 871	45 476	37 762	265 587
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	330 181	233 006	194 454	257 034	307 779	361 098	412 086	437 148	340 878	2 873 664
Összesen	48 255 274	37 247 997	26 674 997	26 205 150	25 558 703	32 250 857	27 595 902	31 405 585	39 215 692	294 410 157

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

Tényleges pénzügyi teljesítés

44 588 693	23 910 288	22 016 550	26 879 661	22 517 277	30 696 548	27 500 200	29 823 415	33 173 340	261 105 972
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	0	910 914	900 232	5 634 824	7 490 253	10 317 870	7 709 669	12 810 641	7 569 316	53 343 719
Tényleges pénzügyi teljesítés	0	0	910 914	2 691 405	7 424 939	11 280 069	8 559 890	6 298 247	13 518 835	50 684 239

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


Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2018. október 18-i jegyzőkönyvéből

11/2018. (X.18.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-szeptember havi likviditási jelentését egyhangúlag elfogadta.

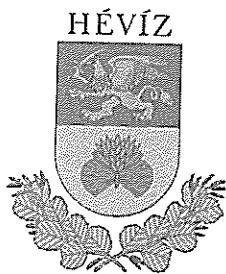
Hévíz, 2018. október 18.


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

Előterjesztés tárgya:

4. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	149/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE




8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-27 /2018.

Napirend sorszáma:

III.

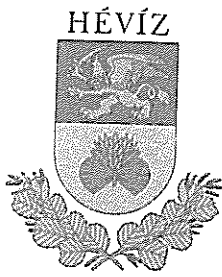
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője		
Vecsera Jánosné	Könyvvizsgáló		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-26/2018.

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János alpolgármester
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz-Balaton Airport Kft az elmúlt években a folyamatos likviditás biztosítása érdekében folyószámla hitel igénybevételével tudja a társaság gazdasági stabilitását biztosítani. A hitel igénybevételét indokolja az is, hogy a társaság saját bevétele ciklikusan jelentkezik, illetve az állandó központi támogatás folyósításának várható időpontja nem ismert.

A reptérnek a folyamatos likviditás biztosításához 2018. évben 60 millió forint rulírozó hitel és 15 millió forint folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre. A hitelből történő lehívás Polgármesteri engedélyhez volt kötve, melynek igénybevételét mindig engedélyeztette az ügyvezető igazgató. Az ez évre engedélyezett hitelek 2018. december 31-i időpontban történő visszafizetése elő lett írva, melyre a tulajdonos készfizető kezességet vállalt.

A társaságnak a következő évben is szüksége lesz likviditási hitelre, ezért a jelenleg fennálló hitelkonstrukció változatlan formában 2019. január 2-től 2019. december 31-ig szintén igénybe lenne véve.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a kimondja, hogy az éven belüli adósságot keletkeztető ügyletekhez nem szükséges Kormányengedély, az éven túli ügyletek esetében a likvid hitel igénybevétele Kormányengedély köteles.

Az OTP ajánlata, hogy folyószámlahitelt, csak az előző évi (mérleg szerinti) nettó árbevétel átlagos egy havi összegéig tud biztosítani. A 2018. évi várható bevétel alapján az igényelhető folyószámlahitel keretösszege 15 millió forint lesz. Ez a hitel automatikusan működik majd, tehát likvid forrás hiánya esetén a reptér bármikor lehívhat fedezetet, amennyiben Hévíz Város Önkormányzata nem ír elő egyéb kötöttséget.

Előzetes egyeztetésünk alapján 75 millió forint likvidhitelre lenne szüksége a reptérnek, így a fennmaradó 60 millió forint un. forgóeszköz hitel formájában lenne folyósítva. Ennek annyi a hátránya, hogy nem automatikusan működik, hanem a hitel igénybevétele lehívását írásban kell kérni. Előnye az, hogy itt elő kell írni, hogy csak a tulajdonos engedélyével hívhatja le a reptér a szükséges forrást.

Mindkét hitelre vonatkozóan a kamat azonos 3-3,5 %, + BUBOR, ami csak az igénybevett hitel összeg nagyságáig kerül megfizetésre. Rendelkezésre tartási jutalék nincs. A társaság a 2018. évben az előterjesztés készítéséig a reptér ez évben igénybevett forgóeszközhitelből 2018. augusztus 5-én 44.342.550,- forintot fizetett vissza és azt követően nem vett igénybe hitelt. Várhatóan év végéig már nem is fog igénybe venni.

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 két fenti hitelkonstrukcióhoz Hévíz Város Önkormányzat kezességvállalása szükséges, de ez csak 2019. december 31-ig szólhat, hogy ne legyen Kormányengedély köteles a konstrukció. Hévíz Város Önkormányzatának kell kötelezettséget vállalni, hogy a december 31-én fennálló hitelek kivezetéséig átmenetileg támogatást kell nyújtania maximum 4 napra, amíg a következő évben 2020. január 2-től újra lehet indítani az új folyószámlahitelt. A jelenlegi szabályozás szerint, így a jövő évre szintén Kormány engedély nélkül lehetve a folyószámlahitelt és forgóeszköz hitelt biztosítani a gazdasági társaságnak.

A fent leírtak alapján javasoljuk, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete értsen egyet a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek az OTP-től történő 15 millió forint folyószámlahitel és 60 millió forint forgóeszközhitel felvételével,

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

(amely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2018. (.....) számú alapítói határozata)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő Hévíz-Balaton Airport Kft az OTP Bank Nyrt-től 15 millió forint folyószámlahitelt és 60 millió forint rulírozó forgóeszköz hitelt vegyen fel 2019. január 2-től a 2. pontban rögzített lejáratával.
2. Hévíz Város Önkormányzat készfizető kezességet vállal a Hévíz-Balaton Airport Kft. – OTP Bank Nyrt-től felveendő – alábbi hiteleinek tőkeösszege és járulékai erejéig.

hiteltípus	hitelösszeg	lejárat
folyószámlahitel	15.000.000 Ft	2019.12.31.
rulírozó forgóeszközhitel	60.000.000 Ft	2019.12.31.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az éven belüli lejáratú hitel felvételéhez nyújtott önkormányzati kezességvállaláshoz.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a készfizető kezességvállalást a hitel futamideje alatt az önkormányzat költségvetésében a kötelezettségvállalások között betervezi.
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Hévíz-Balaton Airport Kft folyószámlahitel és rulírozó forgóeszközhitel számlájának 2019. december 31-én egyenlege van, akkor arra átmeneti támogatásként fedezetet biztosít, és az összeget átutalja.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft rulírozó forgóeszköz hitel igénybevételét a 2. pontban meghatározott összegig engedélyezze, az erre vonatkozó dokumentumot aláírja, mint a tulajdonos képviselőjében engedélyezőként. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy az engedélyezett rulírozó forgóeszköz hitel igénybevételéről minden soros Képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.
7. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a kezességvállalási szerződés megállapodásának aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Benkó Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatója

Határidő: 2018.december 31.

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

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2018. október 18-i jegyzőkönyvéből

12/2018. (X.18.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága egyetért azzal, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft az OTP Bank Nyrt-től 15 millió forint folyószámlahitelt és 60 millió forint rulírozó forgóeszköz hitelt vegyen fel a 2019-es gazdálkodási évre. A határozati javaslatban rögzítetteket a Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatja.

Hévíz, 2018. október 18.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke




Előterjesztés tárgya:

5. Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	150/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

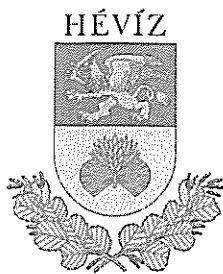
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2880-8/2018.

Napirend sorszáma:

8.

ELŐTERJESZTÉS

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

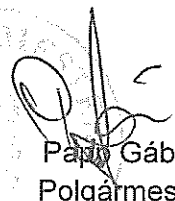
Tárgy: Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása
Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
Polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza a 2018. évben támogatásban részesített szervezeteket.

Az önkormányzati rendelet 1/7. mellékletének államháztartáson kívülre nyújtható működési célú támogatások terhére az alábbi szervezet támogatási kérelmének elbírálását javaslom.

1. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesület részére a 2018. évi költségvetés 1/7. melléklet 29. sora terhére 2.000.000,- Ft működési célú támogatás került betervezésre.

Az egyesület a 2017. évi működési célú támogatásának felhasználásáról a 2018. szeptember 27-i képviselő-testületi ülésen, határidőn túl tudott elszámolni. Ezért az egyesület - figyelemmel Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) b) és c) pontjára -, mivel elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, 2018. évi működési célú támogatási kérelmét ez ideig nem tudta beadni.

Az egyesület a 2018. évi támogatási kérelmét 2018. október 10-én nyújtotta be, melyben 6.900.000,- Ft-ot kér működési és beruházási költségeihez (egyesület működésének, technikai eszközfejlesztésének, valamint az egyesületi tagság képzési költségeihez) történő hozzájárulásként.

Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a támogatásként kért összeg felhasználását.

Az egyesület 2017. évben 2.000.000,- Ft működési célú támogatásban részesült.

A támogatás nyújtására az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A 2018. évi támogatási összeg felhasználása 2018. december 31. napjáig történhet meg. Tekintettel arra, hogy az egyesület a 2017. évi támogatásával elszámolt, valamint az egyesület működési költségeire kifizetett számlák év közben folyamatosan rendelkezésre állnak, javaslom, hogy a 2.000.000,- Ft összegű támogatás kerüljön megadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

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 Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendeletben tervezett előirányzat alapján, a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) kérelmére 2.000.000,- Ft támogatást nyújt működési költségekre a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/7. melléklet 29. sora terhére.
2. Mivel a támogatási összeg alacsonyabb, mint az igényelt összeg ezért támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a megítélt támogatási összeg felhasználásának pénzügyi tervét előzetesen nyújtsa be.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 10.

<p>A megvalósítani tervezett tevékenység, feladat ismertetése</p>	<p>Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!</p> <p>A Hévízi Önkéntes Tűzoltó egyesület nevében kérjük a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2018. évre kérvényezendő anyagi támogatásunk iránti kérelmünket pozitív elbírálásban szíveskedjenek részesíteni.</p> <p>Kérvényezendő összeg: 6.900.000,- Ft</p> <p>Előjáróban megemlítenénk, hogy a 2017-es esztendő ismételt nagy kihívást jelentette számunkra ennél több riasztásunk, értesítésünk, káreseményünk, kármentesítésünk, kárfelszámolásunk, amiben tevékenyen részt kellett vennünk csak 2016-ban volt. Az egyéb tevékenységeink tekintetében is elmondható azonban, hogy a 2017-es esztendő eseménydús, igen sikeres esztendő volt 93 éves egyesületünk számára és úgy gondoljuk Hévíz hírnevét is nagymértékben emelte egyesületünk és a képviselőtestület, a Polgármesteri Hivatal szoros együttműködése, melynek okán számos esemény megvalósult, melyeket a Hévíz Város Önkormányzatának is benyújtott 2017 évi tevékenységünkről szóló beszámolómban részletezünk, mely elfogadásra is került, még az év elején.</p> <p>Kiemelném azonban, hogy 2017-ben is megkaptuk az önkormányzattól a rendes éves támogatásként azt a 2.000.000 forintot, mely támogatást korábban a képviselőtestület megszavazott a számunkra. A támogatás nagyon jelentős mértékű volt, melyet 2017-ben Egyesületünk és Városunk javára fordítottunk és ez úton is köszönjük szépen még egyszer.</p> <p>- Bár a város által biztosított összegből a 2009-ben átadott tűzoltószertárt tovább szépítettük. Azonban az önkormányzat támogatása továbbra is szükséges ahhoz, hogy a szép megújult szertárunkat megóvhassuk, ehhez elengedhetetlen az épület körüli terület rendezése, mely munkálatokat elkezdtük, viszont forrásaink a befejezésükhöz nem voltak elegendőek. Az átfogó felújítás során elmaradt a klubhelyiségünk és az öltöző bebútorozása. Továbbá nőttek szertárunk fenntartási költségei, melyek tovább emelkednek, amennyiben a városvezetéssel közös szándékainknak megfelelően továbbra is kiadjuk az apartmanokat.</p>
--	--

A 2017-ben hévízi kárhelyszíneken szerzett tapasztalataink azt mutatták, hogy nagy szükségünk van olyan gépjárműfecskendőre (tűzoltóautóra), amelyen komplexen felmálházva mindig fent vannak a beavatkozásoknál használt eszközök így lehetőségünk lesz a nagyon gyors reagálásra, amelyet jelenleg nem tudunk teljesíteni. Tehát 2018 és a jövő kihívásai számunkra fontossá teszik, hogy az egyesület rendelkezzen saját gépjárműfecskendővel, mivel a 2013 évi tűzvédelmi törvény változtatása lehetővé teszi az önkéntes tűzoltó egyesületek számára az önálló vonulási lehetőséget, jogot, kötelezettséget. Viszont az 1. szintű Együttműködési megállapodás, amihez egyébként a legmagasabb kormányzati támogatás is járul, csak a saját vonulási joggal és képességekkel, azaz maximális kompetenciaszinttel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületekkel jön létre, melynek alapfeltétele a rendszerbe állított és tartott tűzoltóautó.

Megemlíteném még, hogy elég erőteljes Kormányzati (BM, BM-OKF) törekvésként és Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) által is felkarolt törekvésként éljük meg és tapasztaljuk az egyes kompetenciaszintek emelésére irányuló programokat. Továbbá felkérték a Hévízi önkéntes tűzoltókat vegyenek részt a Járási Védelmi Bizottságok egyik fő feladatául támasztott Járási Katasztrófavédelmi Mentőcsapat felállításában, létrehozásában, ezért a városunkkal együtt elemi érdekünk, hogy a legmagasabb szintre léphessünk, amihez elengedhetetlen legalább egy használt tűzoltóautó beszerzése, mely részünkről történhet testvérvárosi együttműködés keretében is.

Kérésünk jóindulatú elbírálását előre is köszönjük!

A megvalósítás tervezett időpontja

2018 év

A kérelmezett cél tervezett részletes költségvetése:

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

<p>Fenntartási költségek: (mely magában foglalja a tűzoltószertár bérleti díját, víz, villany, gázfűtés és közműköltségeit, valamint a gépjárművek biztosításának díját, posta és telefon költség 100.000,- Ft.)</p>	650.000,- Ft
<p>Üzemanyag költségek: (a 800 l/perces kismotorfecskendők és a Honda zagyszivattyúk üzemeltetése és szállítása során felhasznált üzemanyag, utazási költségek.)</p>	600.000,- Ft
<p>Versenyek költségei: (a nevezési díjak összegei.)</p>	250.000,- Ft
<p>Egyen- és védőruházat: (Nélkülözhetetlené vált számunkra a beavatkozási tevékenységek során kötelezően előírt egyéni védőruházat beszerzése legalább három garnitúra, amely összesen 750.000 ft-ot tenne ki, továbbá az ifjúság évről évre bővülő taglétszáma és a fiatalok növekedése miatt, az egyenruházat, mint költségvetési tétel a jövőben mindig jelen lesz a tervezetünkben.)</p>	900.000,- Ft
<p>Tűzoltó szakfelszerelés: (tűzoltó szakfelszerelési tárgyak, tömlők, létra stb. megvétele, az ifjúság felkészüléséhez nélkülözhetetlen CTIF-pálya felszerelése)</p>	800.000,- Ft
<p>Szakfelszerelés karbantartása, kötelező ellenőrzése: (tűzoltó szakfelszerelési tárgyak, tömlők, létra stb. karbantartása, jogszabályi előírások betartása melletti kötelező ellenőrzése)</p>	200.000,- Ft
<p>Egyéb költségek:</p>	100.000,- Ft
<p>A telephelyen belüli terület és utak rendezése: (kültéri rendezés, közösségi helyiség és az öltöző bebútorozása.)</p>	900.000,- Ft
<p>Tűzoltó gépjárműfecskendő beszerzése, felújítása, üzembe helyezése, adók: (a 2018-as évben szeretnénk egy gépjárműfecskendőt vásárolni. Ez egy kisbusz kategóriába tartozó, kilenc személyes, kompakt, tűzoltó technikával teljesen felszerelt, Mercedes-Benz gyártmányú tűzoltóautó lenne.)</p>	2.500.000,- Ft
<p>Költségvetés teljes összege</p>	6.900.000 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


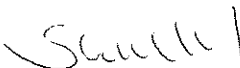

Saját* és egyéb forrás megnevezése:	Összege:
<p>Eddig minden évben szerepeltünk az OKF és az MTSZ közös pályázatain és mindig nyertünk is több-kevesebb támogatást. A jelenlegi kormányzati törekvések mentén pozitívan változó környezetben, úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb eséllyel indulunk a szokásos pályázatokon, melyek kemény szakmai feltételekhez kötötték, azonban a Hévíz Város Önkormányzatának jóvoltából megvásárolt használt csapatszállító kisbuszunkat, mint rendelkezésünkre álló eszközt szerepeltethetjük a kiírandó pályázatokon (mert a rendelkezésre álló gépjármű feltétele a magasabb pályázható összegnek), ami a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva úgy gondoljuk magasabb pályázható célösszeget tesz lehetővé számunkra. Ha a pályázati kiírás nem zárja ki, hogy indulhassunk a pályázaton, akkor a korábbi évek tapasztalatait alapul véve biztos, hogy eltudunk nyerni valamekkora összeget.</p> <p>Saját bevételünk elvileg keletkezhet idén az apartmanok kiadásából, azonban az elmúlt öt évben keletkezett tapasztalatainkat alapul véve, a véleményünk szerint nem túl magas szállásdíjainkkal sem vagyunk elég versenyképesek a minket alullicitáló számos helyi szálláskiadóval szemben, véleményünk szerint azonban továbbra sem lehet egy új építésű, korszerű, modern felszereltségű ingatlant áron alul kiadni vendégeknek, mert az, az önkormányzati és egyesületi vagyon herdálása lenne, nem lenne nyereséges, emellett sok kiadást generálna. Ezért a jelenlegi tapasztalataink szerint nem valószínűsítünk bevételt ezen tevékenységünkből. Elmondhatjuk azonban, hogy a Hévízi Rendőrőrs egy nyomozó hölgyének a teljes évre és egy rendőr úrnak a részére az első félévben, együttműködés keretében 50.000 Ft. - 50.000 Ft per hó áron 2018-ra vonatkozóan is kiadtuk az apartmanokat, ezért ebből 900.000 Ft bevételre számítunk. A kiadás bérleti szerződés alapján történt, melyben rögzített havidíjak a rezsiköltségeket is tartalmazzák, tehát ezeket a fenti összegből még le kell vonni, e tekintetben a 2017-es évre vonatkozó tapasztalataink azok, hogy a teljes rezsire fordított összeg a szertár vonatkozásában 500.000 ft körüli összeg volt.</p>	<p>Nem pontosan tervezhető bevétel, de maximum 750.000 Ft. eszközben és oktatási költségek finanszírozásában, ha a 2017-es évi pályázati kiírást vesszük alapul.</p> <p>...900.000,- Ft</p>
<p>A támogatásként igényelt pénzösszeg (áfával növelten)</p>	<p>6.900.000 Ft</p>

Előterjesztés tárgya:

6. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása, Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	151/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

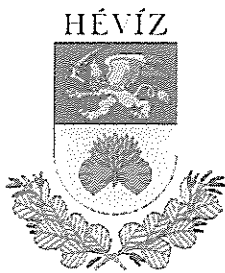
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9087-3/2018

Napirend sorszáma:

9.

ELŐTERJESZTÉS

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

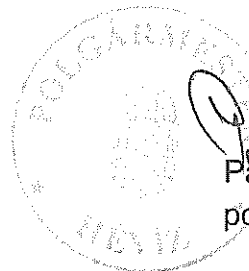
Tárgy: 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. november 30.

4.

Melléklet

SZERZŐDÉS

közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról

mely létrejött

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

1.

A Hévíz, Széchenyi utca rekonstrukciója következtében, gyalogosbaráttá történő alakítása miatt 54 parkolóhely kerül megszüntetésre. A 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek. 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladataként határozza meg. A megszüntetésre kerülő parkolóhelyek pótlása végett– különös tekintettel a Városi Sportcsarnok, az Illyés Gyula Általános Iskola és az egyéb környező közösségi létesítmények parkolási igényeire - az önkormányzat és a társaság az 1999. évi LXIII.tv. 27. §. a) pontja alapján, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos általi megnyitásával közterületi parkolót alakít ki. Ebből a célból az Aquamarin Szállodaipari Kft kizárólagos tulajdonát képező hévízi 1088/6. hrszú ingatlanon, a kiadott építési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal, közhasználatú felépítményként parkoló létesül. A beruházáshoz az ingatlantulajdonos társaság előzetes hozzájárulását adta. Az önkormányzat általi beruházás eredményeként 58 férőhelyes parkoló épül, 1795 m² térburkolattal ellátott területen.

2.

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

3.

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

4.

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

5.

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

6.

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

7.

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

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

8.

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

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

Hévíz, 2018.

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

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

Ellenjegyzem: Hévíz, 2018.

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

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

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

1. A megállapodó Felek kijelentik, hogy feladatellátásuk során együttműködnek.
2. A Hévíz, Széchenyi utca rekonstrukciója következtében, gyalogosbaráttá történő alakítása miatt 54 parkolóhely kerül megszüntetésre. A 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek. 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladatákként határozza meg. A megszüntetésre kerülő parkolóhelyek pótlása végett az önkormányzat és a társaság az 1999. évi LXIII.tv. 27. §. a) pontja alapján, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos általi megnyitásával közterületi parkolót alakít ki. Ebből a célból az Aquamarin Szállodaipari Kft kizárólagos tulajdonát képező hévízi 1088/6. hrszú ingatlanon, a kiadott építési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal, közhasználatú felépítményként parkoló létesül. A beruházáshoz az ingatlantulajdonos társaság előzetes hozzájárulását adta. Az önkormányzat általi beruházás eredményeként 58 férőhelyes parkoló épül, 1795 m² térburkolattal ellátott területen. A felek megállapodtak abban, hogy a társaság a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára e szerződés szerint megnyitja. A felek megállapodtak továbbá abban, hogy 8 db parkolóhely határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a várakozóhelyek használata fejében a társaság ellentételezéseként a területen létrehozott további 50 parkolóhely területének használatát, hasznosíthatóságát biztosítja az Önkormányzatnak. A 8 db társaságnak átadott parkolóhely használatának értéke bruttó 86.000,- Ft/év/parkolóhely, azaz összesen bruttó 688.000.- Ft/év.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a várakozóhely használat és az önkormányzatnak nyújtott terület használatának értéke megegyezik, tehát a Felek barter (csere) szerződés szabályi szerint járnak el, az egymás számára kölcsönösen biztosított szolgáltatásról évente egy alkalommal, tárgyév végén, decemberében 15-ig számlát bocsátanak ki.
5. A Felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és kötelesek egymást minden lényeges körülményről, adatról, adatváltozásról tájékoztatni.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti kommunikációjukban a megállapodásban megjelölt email címek közötti levélváltást hivatalosnak fogadják el.
Az Önkormányzat részéről megjelölt email cím: szervezes@hevizph.hu
Társaság részéről megjelölt email cím: czurdagabor@hotelaquamarin.hu
7. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás módosítása közös megegyezéssel lehetséges, továbbá a szerződést bármely fél a körülményeiben beállott lényeges változás miatt 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

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

Kelt: Hévíz, 2018.....

Hévíz Város Önkormányzat
képviselésében: Papp Gábor polgármester

AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében: Czurda Gábor ügyvezető

Előterjesztés tárgya:

7. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása




	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	152/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

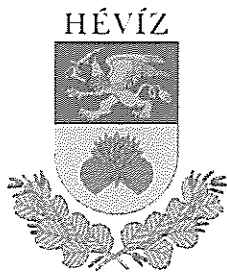
Bizottsági állásfoglalás

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

Felülvizsgálatok-egyeztetések

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

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-80/2018.

Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző

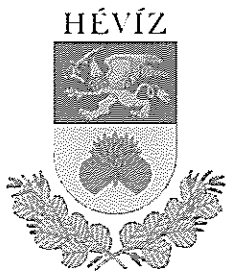
Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

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

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

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

Az éves rendezvénytervben jelzett műsorok megvalósítása 90 %-ban az I-III. negyedévben már megtörtént. Az utolsó negyedévben jelentős, nagy összegű pénzügyi kiadás rendezvényre nem várható. Kötelezettségvállalás lesz még a Márton-napi, az Adventi és a Szilveszteri fellépők miatt.

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

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

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

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

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

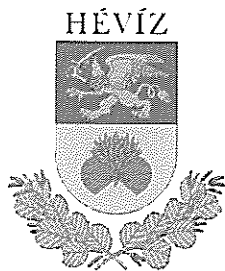
Az intézményvezető által megadott adatok szerint az intézmény várható bevételei a következők az év hátralevő részében:

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

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

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

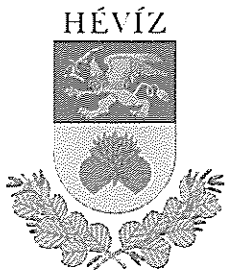
A bevételek teljesülése esetén, a tényleges bevétel ismeretében, az utolsó 2018. évi költségvetés módosításakor a 10.000 ezer Ft irányító szervei működési célú támogatás visszavonásra kerül.

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

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

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

Előterjesztés tárgya:

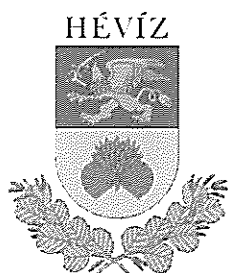
8. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

3.

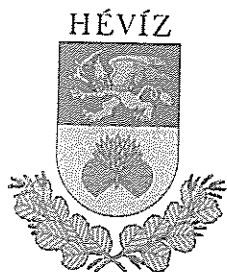
Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 542-38 /2018.

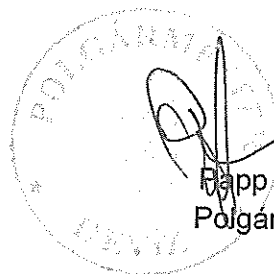
Napirend sorszáma:

11.

ELŐTERJESZTÉS

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

- Tárgy:** Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László, közigazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar CIVINET levélben kereste meg Hévíz Város Önkormányzatát, amelynek keretében együttműködést ajánlott. A CIVITAS az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a városi közlekedés problémáinak megoldásában élenjáró európai városok között. A CIVITAS részben pályázati lehetőséget nyújt előremutató közlekedési megoldások kutatás-fejlesztési projektjeinek a finanszírozására, részben tapasztalatcserére biztosít lehetőséget a városok szakemberei számára. Az elmúlt években több országos, illetve országhatárokon átnyúló térségi CIVITAS hálózat (CIVINET) jött létre, hogy a hasonló helyzetben, hasonló keretek között működő városok nyelvi akadályok nélkül oszthassák meg egymással eredményeiket és tapasztalataikat, tanulhassanak egymás példáiból.

A Magyar CIVINET hálózat célja, hogy magyar nyelven biztosítsa a tapasztalatcsere lehetőségét a magyarországi, valamint a magyar nyelvet (is) használó határon túli városok között, valamint segítse a CIVITAS programban megnyíló pályázati lehetőségekhez (pl. szakembercserékhez, innovációs projektekhez) való hozzáférést. A hálózat a fenti célok érdekében többek között szakmai találkozók, helyszínbemutatókat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat és hírleveleket jelentet meg, valamint honlapot működtet.

A Magyar CIVINET hálózat tagjai:

- Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Esztergom Város Önkormányzata
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hálózatvezető)
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szakmai pártoló tagok:

- BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK)
- Kerékpáros Miskolc Egyesület
- Mobilissimus Kft. (Titkárság)
- Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
- Sund Magyarország Kft.
- Városkutatás Kft.

A tagság szigorú kötelezettségekkel nem jár, tagsági díj nincsen.

Az alapszabályt mellékelten csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

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 Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni, ezért csatlakozási nyilatkozatot nyújt be, egyben jóváhagyja, hogy a polgármester a csatolt tagsági kérelem szerinti nyilatkozatokat megtegye.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagsági kérelem benyújtására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

Tagsági kérelem

Alulírott

Név:

Székhely:

Adószám:

Képviseli:

jelen okirat aláírásával akként nyilatkozik, hogy

- a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni,
- a Magyar CIVINET Alapszabályát ismeri és tagsága elfogadása esetén annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható városi közlekedéspolitikák kidolgozását és megvalósítását;
- támogatja a CIVITAS kezdeményezés céljait és módszereit;
- aktívan részt kíván venni a hálózat rendezvényein, hogy tapasztalatot cseréljen más tagokkal, és tájékozódjon azok előmeneteléről és eredményeiről.

Kérjük, hogy az Elnökség tagsági kérelmünk elfogadása esetén állítson ki és küldjön meg részünkre tagsági igazolást.

Kapcsolattartó(k):

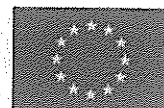
Név	Beosztás	E-mail	Telefon

Kelt:

.....

csatlakozni kívánó tag

Benyújtási cím: *Mobilissimus Kft. / Magyar CIVINET Titkárság*
1093 Budapest, Lónyay u. 34.
magyar-civinet@civitas.eu

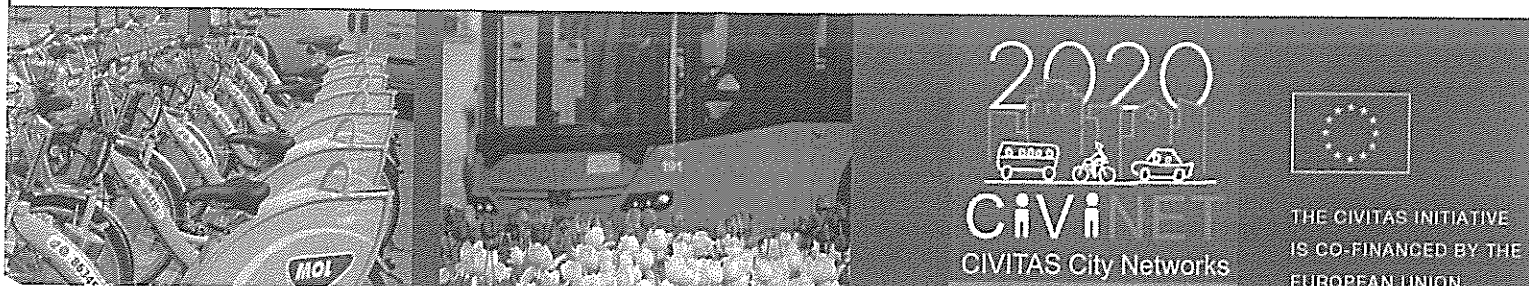


A

Magyar CIVINET
térségi CIVITAS hálózat
Alapszabálya

elfogadva: 2014. június

utoljára módosítva: 2017. november 22.



ALAPÍTÁS ÉS NÉV

A tisztább és fenntarthatóbb városi mobilitást szolgáló integrált stratégiák megvalósítása iránt elkötelezett városok jelen alapszabállyal, illetve az ahhoz való csatlakozással hálózatot hoznak létre Magyar CIVINET néven. A hálózat angol neve: Magyar CIVINET.

A „CIVINET” és a „CIVITAS” név és logó használata az Európai Bizottság jóváhagyásához van kötve.

KÜLDETÉS ÉS CÉLOK

A Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózattal olyan platform jön létre, amely lehetővé teszi a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét fenntartható mobilitási stratégiák, politikák és intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén magyarországi és magyar nyelvet (is) használó városok között.

A hálózat céljai:

- Az integrált fenntartható mobilitásra és annak elveire vonatkozó, a CIVITAS kezdeményezésre jellemző megközelítés megismertetése más városokkal, a médiával, a közvéleménnyel és más érdekeltekkel Magyarországon és magyar nyelvterületen.
- A CIVITAS kezdeményezés hatókörének kiterjesztése jelenleg a CIVITASban részt nem vevő városokra nyelvi akadályok nélkül.
- A CIVITAS kezdeményezés eredményeinek hatékonyabb megismertetése és átadása a hálózat tagjainak és a működési területén található más városoknak.
- Keretek biztosítása a helyi önkormányzatok, a kormányzati szervek és az Európai Bizottság közötti párbeszéd számára a fenntartható mobilitás témakörében, ezen belül hangsúlyosan a hálózat működési területén felmerülő témákban.
- Aktív kommunikáció támogatása a hálózat tagjai, az európai CIVITAS Forum hálózat és az Európai Bizottság között.
- A tagvárosok támogatása fenntartható városi mobilitási terveik (SUMP) kidolgozásának korai szakaszában.

TEVÉKENYSÉGEK

A hálózat céljait az alábbi tevékenységek révén éri el:

- **Tematikus rendezvényeket** (helyszíni bejárásokat tartalmazó szemináriumok, konferenciák) szervez a CIVITAS eredményeinek ismertetésére, Magyarországon és magyar nyelvet (is) használó városokban a CIVITAS keretében megvalósult intézkedések bemutatására, a fenntartható mobilitás körébe tartozó témák (például fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása, közösségi közlekedés, kerékpározás) megvitatására és a hálózat tevékenységének lehetséges új tagok számára való bemutatására.
- **Képviselői külsős rendezvényeken** vesznek részt Magyarországon és magyar nyelvterületen a CIVITAS kezdeményezés eredményeinek bemutatása és a regionális hálózat megismertetése céljából.
- **Kiadványokat** ad ki magyar nyelven a CIVITAS projektek és a CIVITAS kezdeményezés eredményeinek megismertetésére. A kiadványok elsődleges célja a CIVITAS projektek és Európa-szerte megvalósult átvehető bevált gyakorlatok eredményeinek kiemelése.
- A CIVITAS Titkársággal együttműködve a CIVITAS **honlapon** külön aloldalt hoz létre és működtet, amely a CIVITAS kezdeményezésről és a hálózatról szóló információk közzétételének kulcsfontosságú eszköze.
- A CIVITAS kezdeményezés, valamint a tag városok híreit a hálózat **hírlevelekben** teszi közzé.
- Megszervezi a CIVITAS kezdeményezés keretében készült egyes anyagok **lefordítását** a tagok kérésére.

MUNKATERV

A hálózat működési éve január 1-től december 31-ig tart.

A hálózat éves munkatervére a Titkárság tesz javaslatot, azt az Európai Bizottság hagyja jóvá és az Elnökség fogadja el. A munkaterv részletesen meghatározza a hálózat tevékenységeit (témák, helyszínek, gyakoriság), és világos hatásköröket és felelősségi területeket állapít meg a Titkárság és a tagok számára.

TAGSÁG

Hálózati tagságot (teljes jogú tagságot) kaphatnak a hálózat működési területén található helyi önkormányzatok, amelyek be kívánnak lépni a CIVITAS hálózatba, és elfogadják jelen Alapszabályt. A tagsági kérelem elfogadásáról az Elnökség dönt.

Szakmai pártoló tagok lehetnek azok a civil szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek és más (köz- vagy magán-) szervezetek, melyek ugyan nem helyi önkormányzatok, de tevékenységük a városi közlekedéshez kapcsolódik.

A tagság írásos formában kérvényezhető (tagsági kérelem). A szervezet hivatalos képviselőjének aláírásával ellátott írásbeli kérelmet a jelentkezők egységes formanyomtatványon nyújthatják be a Titkársághoz, aki azt továbbítja az Elnökséghez.

A taggá válni kívánó szervezet a **tagsági kérelemben** nyilatkozik arról, hogy

- a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni,
- a Magyar CIVINET Alapszabályát ismeri és tagsága elfogadása esetén annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható városi közlekedéspolitikák kidolgozását és megvalósítását;
- támogatja a CIVITAS kezdeményezés céljait és módszereit;
- aktívan részt kíván venni a hálózat rendezvényein, hogy tapasztalatot cseréljen más tagokkal, és tájékozódjon azok előmeneteléről és eredményeiről.

A tagsági kérelem elfogadásától az Elnökség dönt. A tagsági kérelem elfogadása esetén az Elnökség tagsági igazolást állít ki az újonnan felvett tag részére.

A tagok jogosultságai és kötelezettségei

A hálózati tagok a tagsági igazolás kiállításától kezdődően

- részt vehetnek az Elnökség tagjainak jelölésében és megválasztásában (jelölési és szavazati jog);
- részt vehetnek a hálózat tevékenységében;
- részt vehetnek a hálózat rendezvényein.

A szakmai pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, nem vehetnek részt az Elnökség megválasztásában és munkájában, de hozzáférnek valamennyi tagsági szolgáltatáshoz, valamint részt vehetnek a hálózat által szervezett rendezvényeken.

A hálózati tagok és szakmai pártoló tagok a rendezvényeken való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeiket maguk viselik.

Lemondás és kizárás

Ha egy tag ki kíván lépni a hálózathoz, ebbéli szándékát – a kilépés okának megjelölésével – írásban kell jeleznie a Titkárság felé. A kilépésről a Titkárság tájékoztatja az Elnökséget.

Ha egy tag a hálózat céljaival ellentétesen, vagy a hálózat céljaival össze nem egyeztethető módon jár el, az Elnökség dönt arról, hogy az illető tagot kizárja-e a tagok közül. Kizárás esetén a tagság az Elnökség döntésében megjelölt napon szűnik meg.

SZERVEZETI EGYSÉGEK

A hálózat irányító szervezetei a következők:

- Elnökség,
- Hálózatvezető, és
- Titkárság.

Az Elnökség

Az Elnökség (*Board*) öt főből áll, akik közül egy a Hálózatvezető város képviselője.

A fennmaradó négy elnökségi helyre a hálózati tagok választanak tagokat.

A Titkárság elektronikus úton megküldött felkérésére a hálózati tagok, a felkérés kézhezvételétől számított 2 (kettő) héten belül a Titkárságnak küldött elektronikus levélben jelölhetnek elnökségi tagokat, hálózati tagonként legfeljebb 1 főt.

Az összes jelöltet tartalmazó jelöltek listáját a Titkárság elektronikus úton megküldi valamennyi hálózati tagnak, akik a jelöltek listájának megküldését követő 2 (kettő) héten belül szintén elektronikus úton szavazhatnak legfeljebb négy jelöltre.

A négy legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az Elnökség tagja. Szavazategyenlőség esetén a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Titkárság által lebonyolított sorsolás eredménye dönt, melyről a Titkárság jegyzőkönyvet készít.

A szavazás eredményéről a Titkárság elektronikus levélben tájékoztatja valamennyi hálózati tagot és a szakmai pártoló tagokat is.

Az Elnökség tagjainak mandátuma a megválasztásuktól számított 3 (három) évre szól.

Az Elnökségi tag tagságáról az Elnökséghez címzett nyilatkozattal írásban lemondhat. A tagság – az Elnökség eltérő döntésének hiányában – a lemondás Elnökség általi kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökségi tagot az öt jelölő hálózati tag az Elnökséghez címzett nyilatkozattal visszahívhatja. A tagság – az Elnökség eltérő döntésének hiányában – a visszahívás Elnökség általi kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökségi tag tagsága automatikusan megszűnik, ha két egymást követő elnökségi ülésen személyesen vagy meghatalmazott útján nem vesz részt, és magát az Elnökség felé előzetesen írásban nem menti ki. A tagság – az Elnökség eltérő döntésének hiányában – a második elnökségi ülést követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökség működésképtelen, ha létszáma nem éri el a 3 főt. Ebben az esetben a létszámot választás útján legalább 3 főre ki kell egészíteni.

Az Elnökség saját tagjai közül Elnököt (*Chairman*) választ. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazást kell tartani. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Titkárság által lebonyolított sorsolás eredménye dönt, melyről a Titkárság jegyzőkönyvet készít.

Az Elnök feladata az Elnökség ülésének összehívása és levezetése.

Az Elnökség legalább évente egyszer ülésezik. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze elektronikus levél útján. A meghívót az ülés tervezett napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal meg kell küldeni az Elnökség tagjainak a napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ülésén a Titkárság képviselője is részt vesz javaslatvételi joggal.

Az Elnökség éves rendes ülésén

- fogadja a Titkárság jelentéseit;
- elfogadja az éves pénzügyi elszámolást;
- elfogadja a hálózat következő évről szóló munkatervét;
- elfogadja a tagsági feltételekkel kapcsolatos változtatási javaslatokat;
- dönt a tagsági kérelmekről;
- dönt az esetleges kizárásokról;
- dönt az Alapszabály módosításáról, melyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az Elnökség tagjai személyesen vagy meghatalmazottjuk útján képviseltethetik magukat az Elnökség ülésén.

Az Elnökség további feladatai:

- a hálózat külső képviselete;
- kapcsolattartás a CIVITAS Politikai Tanácsadó Bizottsággal (Political Advisory Committee, PAC).
- Az Elnökség átnézi és megvitatja az Európai Bizottság által publikált tanulmányokat (pl. Fehér Könyv), és párbeszédet kezdeményez azok témájának aktuális állásáról a hálózat működési területén.
- Az Elnökség éves Szakpolitikai állásfoglalást tesz közzé a CIVITAS Politikai Tanácsadó Bizottsága felé.

Az Elnökség szükség esetén belátása szerint további bizottságokat és szakmai csoportokat állíthat fel, amennyiben a hálózat célkitűzései ezt szükségessé teszik.

A hálózat meghívja az Európai Bizottság képviselőit az éves rendes ülésére, és javaslatvételi jogot biztosít nekik.

Hálózatvezető

A hálózatvezetői (*National Network Manager, NNM*) pozíciót a CIVITAS CAPITAL projekt szerződött partnere (Szeged MJV Önkormányzata) látja el a szerződés (CIVITAS CAPITAL projekt támogatási szerződése) teljes ideje alatt. Az ezt követő időszakra az Elnökség választja határozatlan időre.

A Hálózatvezető feladatai:

A hálózat létrehozásának évében (2014. augusztus 31-ig):

- Segítség a hálózat létrehozásában
- Figyelemfelkeltés a nemzeti és regionális hatóságok, illetve más szervezetek körében

A második évtől kezdődően:

- Információs tevékenység
- Részvétel a Hálózatvezetők és Titkárságok megbeszélésein (évente 2 alkalom, a CIVITAS-CAPITAL projekten belül)
- Titkárság támogatása az elnökségi tagok megválasztásában és az elnökségi ülések lebonyolításában
- Titkárság támogatása a pénzügyi elszámolás elkészítésében (a CIVITAS-CAPITAL projekten belül)
- Közreműködés a hálózat éves munkatervének és éves beszámolójának elkészítésében
- Részvétel az esetleges kommunikációs tervek elkészítésében
- Kapcsolattartás más nemzeti / regionális szervezetekkel, hálózatokkal
- Hálózat képvisellete külső eseményeken
- Szükség esetén workshopok, szemináriumok, helyszíni szemlék szervezésében való közreműködés.

Titkárság

A Titkárság (*Secretariat*) gondoskodik a hálózat adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáról, az Elnökség felügyelete mellett.

A Titkárság

- a hálózat kapcsolattartója, bonyolítja a hálózat elektronikus és postai levelezését;
- a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kezeli a beérkező tagsági kérelmeket és a tagok adatbázisát;
- a hálózati év végétől számított egy hónapon belül előkészíti az éves tevékenységi jelentések és a következő évi munkaterv tervezetét;
- a CIVITAS CAPITAL projekt pénzügyeiről beszámol az Elnökségnek;
- hálózati találkozókát és rendezvényeket szervez, a találkozóról emlékeztetőt készít;
- információs, kommunikációs anyagokat készít és terjeszt (brosúra, hírlevél);
- kezeli a hálózat honlapját.

A titkársági feladatokat a CIVITAS CAPITAL projekt szerződött partnere (Városkutatás Kft.) látja el a projekt teljes ideje alatt.

A HÁLÓZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A hálózat a következő földrajzi területet fedi le: magyarországi és magyar nyelvet (is) használó városok.

A HÁLÓZAT MUNKANYELVE

A hálózat munkanyelve: magyar.



Az Alapszabályt csak az Elnökség módosíthatja, amennyiben a javasolt módosítást az Európai Bizottság jóváhagyja.

Előterjesztés tárgya:

9. Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	154/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9231-5/2018.

Napirend sorszáma:

12.

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Varga András TASZII Intézményvezető
Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A szerződés II. 3. pontja jelenleg:

3. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 15 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 9 fő”

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

3. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 22 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 15 fő”

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

2.

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviselője: Papp Gábor polgármester,

mint fenntartó (továbbiakban: **Fenntartó**)

másrészről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata

székhely: 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

adószám: 15734415-2-20

bankszámlaszám: 12083600-01516197-00100009

képviselője: Bartha Gábor polgármester

mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat (továbbiakban: **Önkormányzat**)

I. A szerződés tárgya

1. **Előzmények:** Fenntartó a 2015. november 26-én kötött feladat-ellátási szerződésben a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatok közül a 63. §-ban szabályozott házi segítségnyújtás, 64. §-ban szabályozott családsegítés, a 65. §-ban szabályozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 65/F. §-ban szabályozott nappali ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a alapján szabályozott gyermekjóléti szolgáltatás feladatai biztosítását látja el az Önkormányzat közigazgatási területén.

2. Tekintettel arra, hogy az ellátásban részesítendők köre és száma emelkedett, ezért a szerződés módosítása vált szükségessé.

3. Az 1. pontban nevezett szerződés II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 22 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 15 fő”

4. A Feladat-ellátási szerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

II. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződés 2018. december 1. napján lép hatályba. Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.

2. Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.

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

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

Hévíz, 2018.

Hévíz Város Önkormányzat
Fenntartó
képv. Papp Gábor polgármester

gtomaj Nagyközség Önkormányzat
Önkormányzat
képv. Bartha Gábor polgármester

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

Hévíz, 2018.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
képv.: Varga András intézményvezető

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	155/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

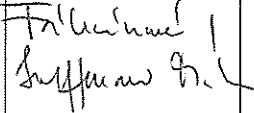


3.

Bizottsági állásfoglalás

5. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	64/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	intézményvezető TASZII		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9326-2/2018.

Napirend sorszáma:

13.

Előterjesztés

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

Tárgy: Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

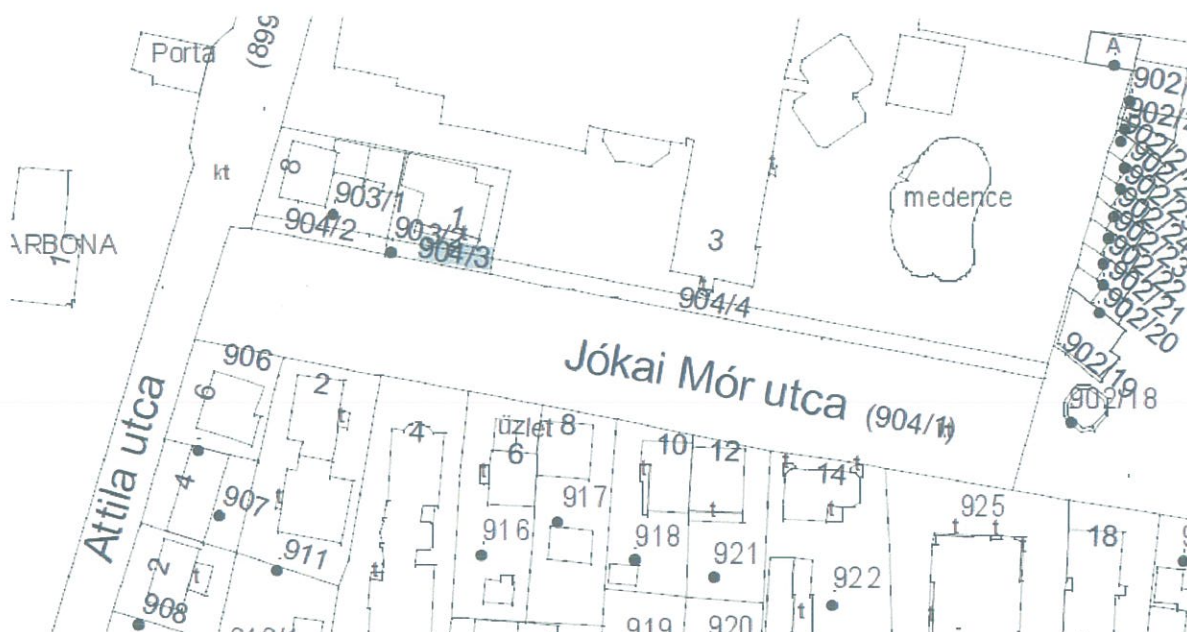


Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 8380 Hévíz, Jókai u. 1. szám alatti „lakóház, udvar, garázs” megnevezésű ingatlan (hrs.: 903/2.) tulajdonosa, Petrőtei Hedvig (8380 Hévíz, Jókai u. 1.) fordult Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy a tulajdonában álló ingatlan előtt található, bejárati terület megvásárlására milyen lehetősége lenne, parkoló kialakítása céljából.



A kérdéses ingatlanrészt – mint ahogyan azt az alábbi fotó is mutatja – kérelmező már évekkel ezelőtt lebukoltatta, és parkolási célra használja. Az ingatlanrész vonatkozásában közterület-használati engedély kiadására nem került sor.



A 904/3. hrsz-ú ingatlan 60 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.

A terület értékesítését sem a Városi Főépítész, sem a Városfejlesztési Osztály Vezetője nem támogatja.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petrőtei Hedvig hévízi lakos területvásárlási szándékát nem támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 904/3. hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Petrőtei Hedvig kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. november 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:

11. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	156/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az előterjesztés megtárgyalására 1 hónappal későbbi időpontban kerüljön sor.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/542-39/2018

Napirend sorszáma:

14.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

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

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

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



Papp Gábor
polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Határidő: 2018. november 30.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

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

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

Határidő: 2018. október 31.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

**Hévíz Város Önkormányzathoz és intézményeihez
leszervezendő jutalomkeret**

adatok ezer Ft-ban

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés tárgya:

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	157/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.



Bizottsági állásfoglalás

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

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

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/6227/2018

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

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

Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat részleges módosításának elrendelése HOTEL CARBONA Zrt. telek

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Karsádi György önkormányzati főépítész

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 45/2016. (XII.22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) állapította meg Helyi Építési Szabályzatot.

A Hotel Carbona Zrt. hamarosan megkezdi a Széchenyi utcára néző telekrészen apartman fejlesztési projektjét (898/1. hrsz).

A Hotel Carbona Zrt részéről az Ör. 27. § „K jelű Különleges építési övezetek” szabályozásának pontosítását kezdeményezték. Az övezetben az Ör. nem szabályozza nem is írja elő, de nem is zárja ki lakások létesítését. A Carbona telkén jelenleg is található lakások (Zrínyi utca). A tervezett apartman házban a vevők elsősorban lakásokat vásárolnának a kedvezőbb szabályozás miatt, ezért a beruházó az Ör. ilyen kiegészítését kezdeményezte.

Amennyiben a képviselő-testület ezzel egyetért, le kell folytatni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti eljárást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e területet kiemelt fejlesztési területté minősítse és az elkészült módosítási terv alapján indítsa el a módosítási eljárás lefolytatását. A tervezésre a HÉSZ készítésben - a Hübner Tervező Irodától a jogokat és feladatot átvett - a tervezésben már közreműködő 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-t (Dr. Kovács Péter településtervező) kérje fel.

A pénteki kezdeményezést követően a szükséges állami főépítészeti egyeztetés most tudott megtörténni, ezért a sürgősség indokolt és Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hotel Carbona Zrt. telkét érintően (898/1. hrsz), támogatja, hogy ott lakás is létesíthető legyen, és ezért elrendeli a településrendezési eszközök módosítását.

2. A Képviselő-testület a Hotel Carbona Zrt. telkét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati főépítész bevonásával készítse el a településrendezési terv módosítását, a vonatkozó szerződést az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-vel kösse meg.

5. A HÉSZ módosítás határozat szerinti fedezetét, bruttó 500.000 Ft Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I.25.) rendelet 1/9 melléklet egyéb felhalmozási tartalék soráról biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: azonnal

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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