

HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

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

Szám: HIV/608-9/2019.

**Jegyzőkönyv**

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának **2019. február 26-án** 8,05 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalója.

**A bizottság jelen lévő tagjai:**

Gelencsér János bizottsági elnök  
Fisli István bizottsági tag  
Molnár László bizottsági tag

**Távolmaradását előre bejelentette:**

Karádi Szabolcs bizottsági tag  
Naszáros Antal bizottsági tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

Dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László közgazdasági osztályvezető  
Olt István városfejlesztési osztályvezető  
Karsádi György főépítész  
Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető  
Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos  
Óvoda intézményvezető  
Urbán Zoltán Polgárőr Egyesület  
Alsópáhok elnöke

**Jegyzőkönyvvezető:**

Koma Ildikó

## I. Napirendek tárgyalása előtt

**Gelencsér János bizottsági elnök** köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Molnár Lászlót, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontot.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

### Napirendi pontok:

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

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívottak: intézményvezetők

2. Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök

4. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

5. Árpád utcából nyíló magánúton magánhálózati ivóvíz vezeték felújítása

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Vajda Veronika kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrészt megvásárlására

Előadó: Gelencsér János elnök

7. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztetése

Előadó: Gelencsér János elnök

## 8. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Urbán Zoltán elnök

### II.

#### Napirendek tárgyalása

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

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető és Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető

**Gelencsér János bizottsági elnök** megkérdezte közgazdasági osztályvezető urat, az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni?

**Szintén László közgazdasági osztályvezető** nincs kiegészíteni valója, a kollégák alapos munkát végeztek. Röviden összefoglalva az előterjesztést tájékoztatja a bizottságot, hogy az októbertől történt változások, és a kincstári technikai átvezetések történtek meg. Ami nagyon jelentős, hogy az adós kollégák könyvelésével összhangban a 2018-as adóév, számviteli kontrollja is megtörtént. Számítani lehetett arra, hogy magasabbak lesznek az adóbevételek, de a mértéke mégis meglepő volt. Az előző évihez képest 122 millió Ft-tal magasabb. Nagyon óvatos költségvetést állítottak össze, így a tervezetthez képest 176 millió Ft-tal teljesült túl az adóbevétel.

**Gelencsér János bizottsági elnök** az óvatos tervezés a felújításoknak tudható be?

**Szintén László közgazdasági osztályvezető** igen, szerettek volna egy olyan költségvetést megalkotni, amely ha recesszió jön, akkor is helyt tudjon állni. A belső arányok is meglepően jók, 39 millió Ft az építményadó, 76 millió Ft az iparüzési és 66 millió Ft az idegenforgalmi adó. Ennek hatására 212.268 eFt-tal nőtt a 2018. évi mérleg főösszeg. Ennek nagy része tartalékba került, és láthatók a kiadási oldal tételei is részletesen felsorolva.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megköszönte az írásos előterjesztést, és a szóbeli kiegészítést. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

## 28/2019. (II.26.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a rendelet-tervezetben foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. február 28.

### **2/ Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditás helyzetéről**

Előadó: Gelencsér János elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** mivel téli hónapot írunk nem meglepő, hogy a repülőtér likviditási helyzete ismét romló tendenciát mutat. Kevés a járat, viszont az állandó költség ugyanúgy megvan. Igazgató úrnak feltette volna a kérdést, ha jelen lenne, hogy állnak a pályázatok, az elmúlt egy hónapban milyen plusz információk vannak, de majd testületi ülésen megkérdezi tőle.

**Dr. Tüske Róbert jegyző** ügyvezető úr egész héten távol lesz, továbbképzésen vesz részt.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

## 29/2019. (II.26.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. február 28.

### **3/ Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása**

Előadó: Gelencsér János elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette röviden az előterjesztést.  
Meggördezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

#### **30/2019. (II.26.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke  
Határidő: 2019. február 28.

### **4/ Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása**

Előadó: Gelencsér János elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette röviden az előterjesztést.  
Kérdése, hogy a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő heviz.hu felújítása, ujjáépítése hogy áll? Testületi ülésen kaphatna-e erről tájékoztatást?

**Dr. Tüske Róbert jegyző** természetesen igen.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

### 31/2019. (II.26.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke  
Határidő: 2019. február 28.

#### **5/ Árpád utcából nyíló magánúton magánhálózati ivóvíz vezeték felújítása**

Előadó: Gelencsér János elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette röviden az előterjesztést. Nem érti, eddig miért nem került önkormányzati tulajdonba az út.

**Dr. Tüske Róbert jegyző** a 70-es, 80-as évekről beszélünk, akkor elmaradt. Az út egy része már önkormányzati tulajdonban van.

**Gelencsér János bizottsági elnök** megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

### 32/2019. (II.26.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke  
Határidő: 2019. február 28.

#### **6/ Vajda Veronika kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására**

Előadó: Gelencsér János elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette röviden az előterjesztést. Hasonló ügyben már jártunk el támogatólag egy másik lakossal szemben, javasolja az előterjesztés elfogadását.  
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

### **33/2019. (II.26.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke  
Határidő: 2019. február 28.

### **7/ Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklakett újraterveztetése**

Előadó: Gelencsér János elnök

**Gelencsér János bizottsági elnök** az előterjesztés egyértelműen fogalmaz. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

### **34/2019. (II.26.) PTVB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke  
Határidő: 2019. február 28.

## 8/ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Urbán Zoltán egyesület elnöke

**Gelencsér János bizottsági elnök** ismertette röviden az előterjesztést. Megköszöni a tavalyi évben nyújtott segítséget az általuk szervezett futóversenynél. Megkérdezte elnök urat, szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatót?

**Urbán Zoltán elnök** nincs kiegészíteni valója, természetesen kérdés esetén szívesen válaszol.

**Gelencsér János bizottsági elnök** - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

### 35/2019. (II.26.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke  
Határidő: 2019. február 28.

**Gelencsér János bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 8,18 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Turisztikai és  
Városfejlesztési Bizottsága

  
Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:

  
Molnár László

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
tagja



*Jelenléti ív*

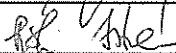
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére  
2019. február 26. napján

**Pénzügyi, Turisztika és Városfejlesztési Bizottság:**

Gelencsér János bizottsági elnök



Fisli István bizottsági tag



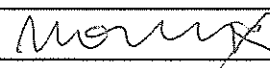
Naszáros Antal bizottsági tag

\_\_\_\_\_

Karádi Szabolcs bizottsági tag

\_\_\_\_\_

Molnár László bizottsági tag



**Meghívottak:**

Papp Gábor polgármester

\_\_\_\_\_

Kepli József János alpolgármester

\_\_\_\_\_

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

\_\_\_\_\_

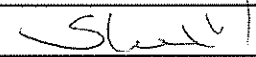
Dr. Tüske Róbert jegyző



Öry Rozália osztályvezető

\_\_\_\_\_

Szintén László osztályvezető



Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

\_\_\_\_\_

Olt István osztályvezető



Karsádi György főépítész



Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető



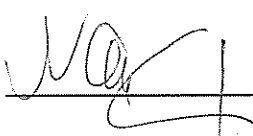
Varga András TASZII intézményvezető

\_\_\_\_\_

Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos

\_\_\_\_\_

Óvoda intézményvezető



Hermann Katalin Gróf I. Festetics György

\_\_\_\_\_

Művelődési Központ igazgató

\_\_\_\_\_

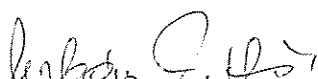
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.

\_\_\_\_\_

ügyvezető

\_\_\_\_\_

Urbán Zoltán Polgárőr Egyesület



Alsópáhok elnöke

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
**PÉNZÜGYI, TURISZTIKAI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**  
 ELNÖKÉTŐL

Szám: HIV/608-7/2019.

**MEGHÍVÓ**

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes ülését

**2019. február 26-án (kedd) 8,00 órára**

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívottak: intézményvezetők

2. Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök

4. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

5. Árpád utcából nyíló magánúton magánhálózati ivóvíz vezeték felújítása

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Vajda Veronika kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

Előadó: Gelencsér János elnök

7. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztetése

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Urbán Zoltán elnök

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

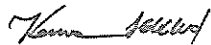
Hévíz, 2019. február 22.

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Turisztikai és  
Városfejlesztési Bizottsága  
Gelencsér János s.k.

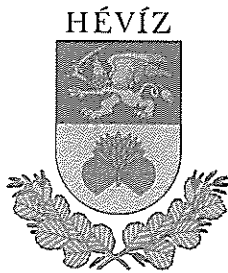
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2019. február 22.



Koma Ildikó  
bizottsági koordinátor



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/285-13/2019.

Napirend sorszáma: **4.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai, nyilvános ülésére

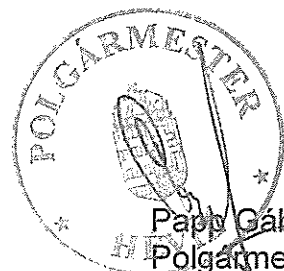
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)  
rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

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



Papp Gábor  
Polgármester

## 1.

### BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

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

## 2.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 212.268 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 168.022 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 181.394 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 4.529 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** 3.918 ezer forinttal emelkedik.

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

- 1.478 ezer forinttal csökken a köznevelési feladatok ellátásához biztosított állami támogatás összege. A 4 havi óvodai gyermeklétszám 11 fővel történő

csökkentésének hatására 0,8 fővel csökkent a finanszírozott óvodapedagógus létszám, melynek következtében az óvodapedagógusok bértámogatása 1.178 ezer forinttal csökken. Szintén a gyermeklétszám csökkenése miatt 300 ezer forinttal csökken az óvodaműködtetési támogatás összege.

- 235 ezer forinttal csökken az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira kapott támogatás összege. A szociális étkeztetés esetében 3 fő ellátott pótigénylése 166 ezer Ft támogatás növekedést okozott. A házi segítségnyújtás esetében a szociális segítségben ellátottak létszáma 2 fővel megemelésre került, ugyanakkor a személyi gondozottak létszáma 1 fővel csökkent. Az ellátotti létszám változtatása miatt a házi segítségnyújtás ellátásához kapott állami támogatás összege 405 ezer forinttal csökken. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése esetében a szülők két gyermek esetében kérték az őszi és téli szüneti napokon a szociális étkeztetést. Pótigényként érvényesített étkezési adagszám, 12 étkezés. Korábbi felmérésekben e címen nem kért az önkormányzat támogatást. A támogatás növekedés 4 ezer Ft. Fenti támogatások időarányos összegét a Magyar Államkincstár a havi nettó finanszírozás keretében folyósítja, illetve a folyósítandó támogatást csökkenti.

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 4.440 ezer forintot utalt 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel októbertől december hónap végéig, 3 hónapra finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

1.191 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 előirányzat a közművelődési területen dolgozók - 2018. októbertől decemberig - 3 havi bérekkel kifizetett pótlékának és azt terhelő szociális hozzájárulási adójának támogatott összege. Az összeg a *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott állami támogatások előirányzatát növeli.

A Magyar Államkincstár mindkét támogatást havonta utalja önkormányzatunk bankszámlájára.

*Működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata jelen rendeletmódosítás során 611 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 közli adatlapja alapján a 2018. szeptember - november havi bérkompenzáció és a bérkompenzációs előleg korrekció (visszavonás) eredményeként folyósított támogatás összege 455 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.
- 156 ezer Ft a 2018. évi rezsitámogatásra folyósított összeg. A támogatást tűzifa, illetve gázpalack vásárlására használtuk fel.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 1.204 ezer Ft-tal csökken.

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat – a 2018. szeptember - november közötti 3 havi bérkompenzáció és az előleg korrekció – összegével, 455 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.
- Az eredeti költségvetésben tervezett 2018. évi bérkompenzáció előirányzata, a 2018. évi minimálbér emelkedés, a garantált bérminimum emelkedés, valamint a Polgármesteri Hivatalnál végrehajtott alapilletmény emelés miatt, 2.772 ezer Ft összeggel túltervezettnak bizonyult. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának bevételi előirányzat különbözete az általános tartalék terhére megszüntetésre kerül.
- 197 ezer forinttal szükséges csökkenteni a gyermekvédelmi kedvezmény eredeti költségvetésben tervezett előirányzatát. A valóságban e címen csupán 153 ezer forint összegben igényelt a Polgármesteri Hivatal szociális célú Erzsébet utalványt.
- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 350 ezer Ft összegben visszautalta az önkormányzatunk által utalt, 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj támogatott tanulók részére ki nem folyósított összegét.
- 1.870 ezer forinttal emelhető az orvosi ügyeleti kiadásokhoz való hozzájárulás címén átvett összeg. A többletbevétel Alsópáhok Községi Önkormányzat 2017. évi elmaradásának befizetéséből keletkezett.

Közhatalmi bevételek előirányzata a többletbevételek összegével, 165.751 ezer forinttal megemelésre kerül. Ezen belül 39.000 ezer forinttal emelkedik az építményadó, 76.000 ezer forinttal az iparüzési adó és 61.000 ezer forinttal az idegenforgalmi adó bevétel előirányzata. Mindhárom adónem esetében az előirányzat a befolyt adóhoz igazodik.

Ugyanakkor 2.750 ezer forinttal csökkentésre kerül az adóbírság és adópótlék, valamint 7.500 ezer forinttal a parkolási bírság előirányzata.

1 ezer Ft a birtokvédelmi bírságból származó egyéb bírság bevétel előirányzata.

Működési bevételek előirányzata 35.536 ezer forinttal csökken. Az előirányzat mérséklés a következők miatt szükséges:

- A városban folyó út, járda és közmű korszerűsítések, valamint T1 jelű út- és az 58 férőhelyes parkoló létesítéssel kapcsolatos beruházások munkálatai miatt a parkolási rendszer részben térítés mentesen működött. Jelentős a parkolási díjakra tervezett bevétel elmaradása. Az eredeti költségvetésben tervezett bevételi előirányzatot 25.014 ezer Ft szolgáltatási díj és 6.754 ezer Ft kiszámlázott Áfa bevétel elmaradás miatt kell csökkenteni.
- Egyéb ingatlanhasznosítás esetében a szolgáltatás ellenértékéből származó bevétel elmarad a tervezettől, ezért az előirányzat 1.381 ezer forinttal, a kiszámlázott Áfa előirányzat pedig 379 ezer forinttal csökkentésre kerül.
- A közvetített szolgáltatások ellenértékéből befolyó bevételi előirányzatot 652 ezer forinttal szükséges csökkenteni.
- A túltervezés miatt a biztosítók által fizetett kártérítést 3.651 ezer forinttal szükséges csökkenteni.
- 2.295 ezer Ft a napelemes erőmű terveinek értékesítésekor keletkezett kiszámlázott Áfa bevétel összege, mely többlet működési bevételként jelentkezik.

Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 47.854 ezer Ft összeggel megemelkedik.

Az előirányzatot növeli:

Az „Európa a polgárokért” projekt 2016. évben folyósított előlegének és a 2018. évben folyósított támogatásnak az együttes összege 47.581 ezer Ft. A sajátos számviteli elszámolás miatt az az euróban közvetlenül külföldről érkezett előleg, folyósított támogatás csak a projekt lezárásakor kerülhet az önkormányzat ténylegesen elszámolt bevételei közé. Addig az előlegek közé könyvelik.

273 ezer Ft a „Refurbculture” projekt megvalósítása során benyújtott 1. és 2. jelentésben elszámolt, és a gesztor által utalt, önkormányzatunknál felmerült kiadások fedezete.

#### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 9.206 ezer Ft-tal módosul.

A felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzat az **Önkormányzat**nál emelkedik ezzel az összeggel.

8.500 ezer forinttal nő a felhalmozási bevétel előirányzata.

Ez az *ingatlan és kapcsolódó vagyoneértékű jog értékesítés előirányzat* emelkedése. A bevétel a napelemes erőmű terveinek értékesítéséből származik.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz és ezen belül a felhalmozási kölcsön visszatérülés* előirányzata 706 ezer forinttal megemelésre kerül. Az eredeti költségvetésben tervezettnél több lakásépítési kölcsöntörlesztés folyt be 2018. évben.

#### **Finanszírozási bevételek:**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 35.040 ezer forinttal növekszik.

911 ezer Ft a 2018. október - december havi közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetének állami megelőlegezése. A megelőlegezett összeg a következő havi nettó finanszírozás során visszavonásra kerül.

34.130 ezer Ft a 2018. decemberében folyósított, 2019. évi állami támogatás megelőlegezésének összege. Az előleg biztosítja a 2019. január 5-éig esedékes járandóságok (köztisztviselői és közalkalmazotti bérek) fedezetét.

#### **Intézmények:**

##### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 16.577 ezer forinttal csökken.

**A működési pénzforgalmi bevételek** tervezett összege 292 ezer forinttal emelkedik.

77 ezer forinttal nő az egyéb működési célú támogatások előirányzata. Az összeget a Keszthelyi Járásbíróság folyósította, ülnöki tevékenység költségtérítése címén.

Működési bevételek előirányzata 215 ezer forinttal emelkedik. 102 ezer Ft a házasságkötés miatt fizetett többletbevétel, 66 ezer Ft a közvetített szolgáltatás többlet bevétele, 40 ezer Ft kiszámlázott Áfa többletbevétel és 7 ezer Ft egyéb bevétel többlete.

A **finanszírozási bevételek előirányzat** 16.869 ezer forinttal csökken.

**Az irányító szervei működési célú támogatás** előirányzata 10.669 ezer forinttal csökken. 10.828 ezer Ft a II. félévi jutalom kerete összege, mely növeli az előirányzatot.



21.300 ezer Ft a működési célú intézményfinanszírozás visszavonása, mely csökkenti az előirányzatot.

Az irányító szervei felhalmozási célú támogatás 6.200 ezer forinttal csökken, mely szintén elvont előirányzat.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény bevételei előirányzata 18.259 ezer Ft-tal csökken.

25.664 ezer forinttal csökken a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 1.007 ezer forinttal növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott időarányos (2018. október - november havi) összeg.

A működési bevételek előirányzata 26.671 ezer forinttal csökken.

- 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, humuszolási, tereprendezési és növénytelepítési munkák elvégzésére. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének vállalkozói díja - fix átalánydíjas elszámolással, fordított Áfa-s adózással - 63.491 ezer Ft. Bár az intézmény a munkát elvégezte, 32.983 ezer Ft ellenérték kifizetése a 2019. évre húzódik át. A Képviselő-testület 3/2019. (I. 15. ) határozata alapján az intézmény működési bevétele a fenti összeggel csökkentendő.
- DRV Zrt. által fizetett szolgáltatási díjakból az intézménynél többletbevétel keletkezett, melynek összege 6.312 ezer Ft.

A finanszírozási bevételek előirányzata 7.405 ezer forinttal emelkedik.

6.261 ezer forinttal nő az irányító szervei működési célú támogatás.

- 7.405 ezer Ft a 2018. II. félévi jutalom keret felosztásból az intézményt megillető előirányzat.
- az intézmény 1.144 ezer Ft működési intézményfinanszírozás átcsoportosítását kéri felhalmozási célra.

Az irányító szervei felhalmozási célú támogatás előirányzata 1.144 ezer forinttal emelkedik.

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

Az intézmény bevételei előirányzata 3.319 ezer Ft-tal emelkedik.

A finanszírozási bevételek előirányzata növekszik ezzel az összeggel, melyből 1.926 ezer Ft az irányító szervei működési célú támogatás és 1.393 ezer Ft az irányító szervei felhalmozási célú támogatás.

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

Az intézmény bevételei előirányzata 2.177 ezer Ft-tal emelkedik.

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 10.000 ezer forinttal emelkedik, mely a működési bevételek előirányzata növekedésének felel meg.

A finanszírozási bevételek előirányzata 7.823 ezer forinttal csökken.

Az irányító szervei támogatás előirányzatának csökkenése 8.123 ezer Ft, melyből 7.523 a működési célú intézményfinanszírozás:

- 2.177 ezer Ft a 2018. II. félévi jutalom keretfelosztásból kapott intézményfinanszírozás.
- 2018. október 5-én írt kérelmében az Igazgató Asszony 10.000 ezer Ft irányító szervei támogatást kért. A Képviselő-testület 225/2018. (X. 25.) határozatában engedélyezte

az irányító szervei támogatást azzal a feltétellel, hogy a bevételek teljesülése esetén, az utolsó rendeletmódosítás során a ténylegesen befolyt bevételek ismeretében a fenntartói intézményfinanszírozás visszavonásra kerül. Az intézménynél teljesült a többletbevétel, így jelen rendet módosítási tervezetünkben a 10.000 ezer Ft korábban adott intézményfinanszírozás visszavonásával tervezünk.

- az intézmény 300 ezer Ft átcsoportosítását kéri a felhalmozási kiadások közül a dologi kiadásokra. Emiatt az intézményfinanszírozás is átcsoportosításra kerül a működési irányító szervei támogatások közé.

Az irányító szervei felhalmozási célú támogatások előirányzata 300 ezer forintra csökken.

#### **TASZII:**

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 8.271 ezer Ft-tal növekszik.

2.000 ezer forintra emelkedik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata. Ezzel emelkedik a működési bevételek előirányzata, mely többletbevételből származik.

A finanszírozási bevételek előirányzata 6.271 ezer forintra emelkedik.

5.299 ezer forintra emelkedik az irányító szervei működési támogatás.

A 2018. évi jutalomkeret felosztás szociális intézményt érintő összege 6.271 ezer Ft.

A szociális intézmény 972 ezer Ft működési intézményfinanszírozás átcsoportosítását kéri felhalmozási célra.

972 ezer forintra emelkedik az irányító szervei felhalmozási célú finanszírozási támogatások előirányzata.

### **3.**

#### **KIADÁSOK**

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 212.268 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 189.693 ezer Ft-tal emelkedik.

#### **Önkormányzat**

Az önkormányzat kiadásainak összesített előirányzata 225.640 ezer Ft-tal emelkedik.

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 207.771 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 3.124 ezer forintra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 668 ezer forintra csökken.

Az előirányzatok ellentétes hatások eredményeként módosulnak:

- A Képviselő-testület 229/2018. (X.25.) határozata alapján, 800 ezer forintra emelkedik a személyi juttatások és 156 ezer forintra a munkaadót terhelő járulékok előirányzata a parkoló iroda részére megállapított 2018. II. félévi jutalomkeret biztosítása miatt.
- A polgármesteri keretből vásárolt 11 db MP3 lejátszó vásárlása reprezentációnak minősül. Emiatt 34 ezer forintra emelkedik a személyi juttatások és 17 ezer forintra a munkaadót terhelő járulékok előirányzata.
- 2018. decemberében három ötvétezer forintos ajándék utalvány vásárlása vált szükségessé, mely szintén reprezentációs kiadás. A személyi juttatások

előirányzata 150 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 61 ezer forinttal emelkedik.

- A Széchenyi utca fejlesztése esetében a személyi juttatások előirányzata terhére 10 ezer Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatához.
- 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, ha 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 vissza kell utalni a Magyar Államkincstár számlájára. Az önkormányzat köteles a támogatási előleget visszafizetni, ha nem igényelt időközi kifizetést. Ez az előírás önkormányzatunk esetében újabb projektet érintett:
  - Az októberi rendeletmódosításban már szerepeltetett pályázatok mellett, a "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 pályázati számú projekt esetében is vissza kell fizetni a kiutalt 200.000 ezer Ft támogatást. A támogatási szerződésnek megfelelően a folyósított előlegből 179.360 ezer forintot felhalmozási célú támogatásnak és 20.640 ezer forintot működési célú támogatásként terveztünk. A működési célú támogatásnak megfelelően a kiadások is tervezésre kerültek, melyből a személyi juttatásra kalkulált előirányzat 4.098 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékra tervezett előirányzat 902 ezer Ft. A támogatás visszafizetése miatt mindkét előirányzatot törölni kell. A többi csökkentés a dologi és felhalmozási kiadási előirányzatokat érinti.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 417 ezer Ft-tal csökken.

- A Képviselő-testület 231/2018. (X. 25.) határozata alapján az önkormányzat intézkedett 700 ezer Ft kártérítés kifizetéséről Laborfalvi László Sándorné részére. A kártérítés 90%-át az AEGON Mo. Biztosító Zrt. megtérítette. A kifizetett kártérítés 10%-a már az egyéb ki nem emelt tevékenység dologi kiadások előirányzata tartalmazza. A biztosító 630 ezer Ft kártérítésének megfelelően kifizetett összeg a dologi kiadások előirányzatát emeli.
- 1.147 ezer Ft a Hévíz fényképes album vásárlására fordítható előirányzat. Az kiadási előirányzatból 370 db album szerezhető be.
- Önkormányzatunk 156 ezer Ft 2018. évi rezszi támogatásba részesült. A szociális tüzelőanyagra fordítható kiadás emeli a dologi kiadások előirányzatát.
- Az Önkormányzat értékesítette a napelemes erőmű terveit. A vételár 2.295 ezer Ft Áfa-t tartalmazott, melyet befizetési kötelezettség terhel.
- 300 ezer forinttal emeli a dologi kiadások előirányzatát, Magyar Csárdával kötött bérleti szerződés díja.
- 115 ezer Ft az Illyés Gyula Általános Iskola 4. osztályos tanulói részére vásárolt kalandparki belépőjegy vásárlásához biztosított előirányzat.
- Több beruházás estében szükséges a dologi kiadások kialakítása illetve a meglévő előirányzat emelése. A Nagyparkoló megújítása esetében 8.311 ezer forinttal, a

Gyógyhelyi főtér beruházás esetében 318 ezer forinttal, az 58 férőhelyes parkoló beruházás esetében 321 ezer forinttal, városi térfigyelő rendszer kialakítása beruházás esetében 40 ezer forinttal kell megemelni a dologi kiadások előirányzatát.

- 1.340 ezer forinttal szükséges kialakítani a Széchenyi utcai zárt árok beruházás dologi kiadásának előirányzatát, mely fedezi a közbeszerzési szakértői díj és a közbeszerzési hirdetmény és a közbeszerzési rendszerhasználati díj összegét.
- 516 ezer forinttal szükséges bővíteni a Forrás újság dologi kiadás előirányzatát.
- 76 ezer forinttal kell megemelni az októberi költségvetési rendeletben kialakított, az Erasmus+ program keretében elnyert „Youth&SPA” projekt megvalósításához szükséges előirányzat társtelepülések részére átadandó előirányzatát. Az eltérés az euró árfolyam változása miatt alakult ki. A hiányzó előirányzat az önkormányzat pályázattal kapcsolatban kialakított dologi kiadása terhére biztosítható.
- Az európai uniós támogatottságú "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 pályázat visszafizetett támogatási összege 15.640 ezer forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát.
- A Képviselő-testület 219/2018. (X. 25.) határozata alapján 4.500 ezer Ft dologi előirányzat átcsoportosításra kerül a város- és községgazdálkodás, városi sportcsarnok bontására elkülönített előirányzatából a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának és költséghaszon elemzésének elkészítésére. Az átcsoportosítás nem módosítja a dologi kiadások kiemelt előirányzatát.

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

Önkormányzatunkat a Pénzügyminisztérium ismét pályázati támogatás visszafizetésére szólította fel, ez a már többször említett "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 projekt. A beérkezett támogatás egy része működési célú, más része felhalmozási célokat szolgált. A visszafizetéskor ennek megfelelően működési, illetve felhalmozási pénzeszköz átadásként kell kezelni. visszafizetendő működési célú támogatás összege 20.640 ezer Ft.

Költségvetésünkben a „Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda” terület átcsatolása miatt Alsópáhok részére 2018. évben fizetendő helyi adó átadás előirányzata már szerepel, Az előirányzatot a tényadatok ismeretében további 1 ezer forinttal szükséges megemelni.

A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzatot terhelő rész átutalásához további 75 ezer Ft előirányzat szükséges.

A SportOverBorders projekt esetében, az euró árfolyam változása miatt további 9 ezer forint szükséges átadni a résztvevő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére.

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

16.674 ezer Ft az „Európa a polgárokért” pályázat 4 társtelepülés – Belgrád, Lendva, Hargita és Foster - részére átadandó támogatása.

47 ezer Ft SportOverBorders projekt esetében, és 123 ezer Ft a „Youth & SPA” projekt esetében a társtelepülések, illetve szervezetek részére még átadandó támogatás összege.

100 ezer Ft a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásának összege.

821 ezer forinttal csökkenthető a Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft részére átadandó támogatás összege. Költségvetésünk 1.642 ezer forint előirányzatot tartalmazott a Nkft. támogatására.

Megszüntethető a Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa támogatására

kialakított előirányzat. Az alapítvány - eltérően az előző évektől - nem nyújtott be támogatási kérelmet. Mindkét esetben a támogatás előirányzatának összege 921 ezer Ft átcsoportosításra került a felosztható keretbe.

Működési célú céltartalék:

A működési tartalék együttes előirányzata 30.788 ezer Ft-tal csökken.

A Képviselő-testület 229/2018. (X.25.) határozata alapján az *önkormányzati kinevezett dolgozók juttatására* kialakított céltartalék még meglévő előirányzata, 30.000 ezer Ft felhasználásra kerül a 2018. II. félévi jutalom kifizetéséhez.

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 788 ezer Ft volt.

Az alábbi előirányzat felhasználásokat kell megemlíteni:

- 62 ezer Ft az Illyés Gyula Általános Iskola részére vásárolt 11 db MP3 lejátszó kiadása.
- 211 ezer Ft kiadás terheli a keretet három darab 50 ezer forintos ajándék utalvány vásárlása kapcsán.
- 300 ezer Ft a Magyar Csárda bérleti díja, mely hat alkalomra biztosította a bérbevételt.
- 100 ezer Ft a 2019. évben megrendezendő Csángó Bál megrendezésének költségeihez való hozzájárulás.
- 115 ezer Ft kiadás biztosította az Illyés Gyula Általános Iskola 4. osztályos tanulói részére vásárolt 46 db belépőjegy ellenértékét, a Zalaszabari Kalandparkba.

A polgármesteri hatáskörben felhasználható 5.000 ezer forintos keretből, 3.145 ezer Ft a felhasznált összeg. A még felhasználható előirányzat 1.855 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 205.222 ezer forinttal emelkedik. Több ellentétes hatású tétel alakította a tartalékot.

Növelte az általános tartalékot:

- 34.130 ezer Ft a 2019. évi állami támogatás megelőlegezése. Az összeg 2019. januárjában a decemberi illetmények kifizetésekor kerül felhasználásra.
- 133.982 ezer forinttal módosul a közhatalmi bevételek előirányzatának a ténylegesen befolyt helyi adókhöz és egyéb közhatalmi bevételekhez igazított összege. A többletbevétel az általános tartalékba helyezhető.
- 1.191 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.
- 4.440 ezer Ft a szociális ágazati pótlék október-december havi támogatásának összege. Hasonlóan a kulturális pótlékhoz, a szociális területen dolgozók részére fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben, a szociális intézménynél tervezésre került. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.
- Befejeződött az „Európa a polgárokért” projekt. A társtelepüléseknek átutalt támogatás rész után fennmaradó 30.907 ezer Ft a tartalékba helyezhető. A projektből származó előleg és támogatás forint értéke csak a projekt befejezésekor került be az önkormányzat számviteli elszámolásaiba.

- 1.871 ezer forinttal több folyt be a társönkormányzatoktól, az orvosi ügyeleti ellátásra tervezett előirányzatnál. Mivel ez a 2017. évben végzett szolgáltatás ellenértéke, melyet Hévíz már a múlt évben finanszírozott, az összeg tartalékba helyezhető.
- 21.300 ezer Ft a Hévízi Polgármesteri Hivataltól elvont irányító szervei működési támogatás összege. A tényadatok alapján, ez az előirányzat nem szükséges az intézmény 2018. évi működéséhez.
- 350 ezer Ft, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati hozzájárulása.
- 706 ezer Ft a felhalmozási kölcsön törlesztéséből származó többletbevétel, mely a tartalékba helyezhető.

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

- 1.713 ezer forinttal csökkenti a tartalék összegét, a 2018. októberi állami támogatás felmérés során módosított mutatószámok miatt elvont támogatás önerőből való visszapótlásával. Az intézmények működéséhez szükséges előirányzat nem minden esetben csökkenthető az ellátotti létszám csökkenésével arányosan.
- A 2018. évi bérkompensációs állami támogatásból származó bevétel túltervezése ellentételezése 2.772 ezer forinttal csökkenti a tartalékot.
- A Képviselő-testület 229/2018. (X. 25.) határozata 1. mellékletében a Parkoló Iroda részére megállapított 2018. II. félévi jutalom és az azt terhelő járulék összege - 956 ezer Ft - a tartalék terhére biztosítható.
- A 370 db Hévíz képes album vásárlásához szükséges 1.147 ezer forint a tartalék előirányzatát terheli.
- 8.981 ezer Ft szükséges a különböző beruházások, projektek működési kiadásainak finanszírozásához. Ilyen pl.: a buszpályaudvar áttelepítés, a Gyógyhelyi főtér kialakítása és a Nagyparkoló megújítása.
- 1.340 ezer Ft fedezet szükséges a „Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetése”beruházás közbeszerzési eljárása lefolytatásához szükséges feladatok ellátásának díjára; a közbeszerzési hirdetmény ellenőrzésének díjára és a közbeszerzési rendszer használati díjára.
- 516 ezer forinttal szükséges kiegészíteni a Forrás újság korábbi előirányzatát.
- A működési bevételek előirányzata magasabb, mint a ténylegesen befolyt bevétel. Csökkenteni kell a bevételi előirányzatokat. A bevétel csökkenéssel párhuzamosan csökkenteni kell a kiadási előirányzatokat. A kiadás csökkentés hatásaként csökken az általános tartalék összege 6.694 ezer forinttal.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 213.474 ezer forintra módosul, melyből **szabad felhasználású 209.413 ezer Ft**. A többi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

### **Felhalmozási kiadások:**

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 21.664 ezer Ft-tal csökken.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 24.655 Ft-tal növekszik.

170.221 ezer forinttal csökken a **beruházások** előirányzata.

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

A Képviselő-testületi 230/2018. (X. 25.) határozatának megfelelően bruttó 500 ezer Ft összeggel megemelésre kerül a HÉSZ módosítás előirányzata.

A 259/2018 (XI. 29.) határozat alapján Festetics sétány (Világörökségi helyszínnek fejlesztése projekt) felhalmozási kiadás előirányzata bruttó 8.648 ezer forinttal megemelésre kerül.

A támogatási előleg visszafizetése miatt a "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 projektre tervezett támogatásnak megfelelő III. 7/1. beruházási jogcím szerinti felhalmozási előirányzat elvonásra kerül. A beruházási előirányzat csökkenés bruttó 179.360 ezer forint.

Bruttó 312 ezer forint összegben szükséges megemelni a III. 7/2 Nagyparkoló átalakítása előirányzatot, mivel az ezzel kapcsolatos hitel még nem lett igénybe véve, a támogatási előleget viszont vissza kellett fizetni.

Az „58 férőhelyes parkoló kialakítása” beruházás, működési kiadási előirányzatára tervezett összeget 321 ezer forinttal meg kell emelni. A fedezet a parkoló kialakításra tervezett felhalmozási kiadásból biztosítható.

Polgármesteri hatáskörben 354 ezer Ft a felhalmozási kiadások között átcsoportosításra kerül. Az összeg az 58 férőhelyes parkoló építése beruházási címről, a Kölcsey és Ady utca közötti 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítésére átvezetésre kerül.

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

Az előirányzat 179.360 ezer forinttal emelkedik. Ez megegyezik a már többször említett "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 projekt visszafizetendő támogatásának összegével.

#### Felhalmozási célú tartalék előirányzata 15.516 ezer forinttal növekszik.

Ezen belül:

- az egyéb felhalmozási tartalék 14.200 ezer forinttal,
- a Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 1.316 ezer forinttal.

#### *Egyéb felhalmozási tartalék:*

A tartalékot növeli:

- a napelemes erőmű terveinek értékesítéséből befolyó eladási már nettó összege 8.500 ezer Ft.
- a Polgármesteri hivataltól elvont irányító szervi felhalmozási támogatás összege 6.200 ezer Ft.

A tartalékot csökkenti a HÉSZ módosítás előirányzatának emeléséhez szükséges 500 ezer forint.

#### *Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka:*

A tartalékot növeli a Gróf I. Festetics György Művelődési központtól év végével visszavont 10.000 ezer Ft irányító szervi működési célú támogatás. Az évközben biztosított többlettámogatást ebből a tartalékalapból biztosítottuk. Intézménytől történt visszavonása után ide helyezük az előirányzatot.

A tartalékot csökkenti a Festetics sétány (Világörökségi helyszínnek fejlesztése projekt) előirányzatának növeléséhez szükséges - 259/2018. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat szerinti - 8.648 ezer Ft.

A fentiek hatására a felhalmozási tartalék 152.865 ezer forintra emelkedik, melyből a „Zala két keréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt előlegének sorsa továbbra sem tisztázott. Valószínűleg azt át kell adni. Összege nem felhasználható. Emiatt a **felhasználható felhalmozási tartalék előirányzata 74.643 ezer Ft.**

### **Finanszírozási kiadások:**

Az előirányzat 911 ezer forinttal emelkedik. Ez a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés, havi nettó finanszírozást terhelő visszavonása.

#### **Intézmények:**

**Polgármesteri Hivatal:** működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 10.377 ezer Ft-tal csökken.

A személyi juttatások előirányzata 875 ezer forinttal emelkedik.

Növeli az előirányzatot a 2018. II. félévi jutalom keret felosztása. Ez 9.061 ezer forint. 64 ezer Ft a Keszthelyi Járási Bíróság által ülnöki tevékenységért fizetett költség térítés.

10.000 ezer Ft az intézményfinanszírozás elvonása miatti előirányzat csökkentés személyi juttatást érintő összege.

Munkaadót terhelő járulék előirányzata 6.220 ezer forinttal csökken.

A jutalom vonzata 1.767 ezer Ft és az ülnöki tevékenység járulék terhe 13 ezer Ft növeli az előirányzatot. Az intézményfinanszírozás elvonása miatt 8.000 ezer forinttal csökken munkaadót terhelő járulék előirányzata.

A dologi kiadások előirányzata 3.085 ezer forinttal csökken.

A felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata 6.200 ezer forinttal csökken.

6.313 ezer forinttal csökken az X.1. Eszközbeszerzés előirányzata, melyből 113 ezer Ft átcsoportosításra kerül a X.2. Informatikai eszközök felhalmozási címre. A további 6.200 ezer Ft előirányzat csökkentés lehetővé teszi a felhalmozási intézményfinanszírozás elvonását.

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 19.403 ezer Ft-tal csökken.

A személyi juttatások előirányzata 9.785 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2.503 ezer Ft-tal csökken.

Növeli az előirányzatokat:

- a 2018. II. félévi jutalom előirányzata (Személyi juttatás: 6.197 ezer Ft; járulék 1.208 ezer Ft.)
- a közfoglalkoztatottak 2018. időarányos bére (918 ezer Ft) és járuléka (89 ezer Ft),
- az intézmény az utolsó költségvetési rendeletmódosításhoz benyújtott kérelmében 16.900 ezer Ft személyi juttatás és 3.800 ezer Ft járulék előirányzatának átcsoportosítását kéri dologi kiadásra.

Dologi kiadások előirányzata 7.115 ezer forinttal csökken. A kiadási előirányzat módosítás a következő elemekből épülnek fel:

- a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos 2019. évben befolyó bevétel miatti előirányzat csökkentés 32.983 ezer Ft összegben
- az intézmény a DRV Zrt-től származó 6.312 ezer Ft többletbevételt dologi kiadásokra kívánja felhasználni.
- 20.700 ezer Ft személyi juttatásból és járulékból átcsoportosított előirányzat, mely szintén dologi kiadásokat szolgál.
- dologi kiadásból felhalmozási célokra átcsoportosított előirányzat összege 1.144 ezer Ft.



**A felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata** 1.144 ezer forinttal növekszik. A beruházások előirányzata emelkedik ezzel az összeggel.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:**

1.926 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi kiadások** tervezett összege.

2.777 ezer forinttal emelkedik az intézmény **személyi juttatás** előirányzata és 542 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata. Ez a 2018. II. félévi jutalomkeret felosztás óvodára megállapított összege.

Az intézmény utolsó rendeletmódosítási kérelmében kérte dologi előirányzata 1.393 ezer forinttal történő csökkentését, melyet **felhalmozási kiadás** céljára kért átcsoportosítani.

A köznevelési intézmény **felhalmozási pénzforgalmi kiadása** 1.393 ezer forinttal emelkedik.

Az átcsoportosított intézményfinanszírozásból és a korábbi felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokból bruttó 1.731 ezer Ft összegben udvari játszótéri játékokat szerez be.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** kiadási főösszege 2.177 ezer forinttal módosul. A **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzat emelkedése 2.477 ezer Ft.

3.721 ezer forinttal csökken a **személyi juttatások** és 584 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. A módosulást egymással ellentétes hatások alakítják:

- A 2018. II. félévi jutalom keret felosztás hatására 1.822 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások előirányzata és 355 ezer forinttal a munka dót terhelő járulékok előirányzata.
- Az intézmény utolsó 2018. évi rendeletmódosítási kérelmében 5.543 ezer Ft személyi juttatás és 939 ezer Ft munkaadói járulék átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzata közé.

A **dologi kiadások** előirányzata 6.782 ezer forinttal emelkedik.

A fentiekben kért működési előirányzatok átcsoportosítása 6.483 ezer forinttal emelte a dologi kiadás előirányzatát.

Az intézmény további 300 ezer felhalmozási kiadás átcsoportosítását kérte a dologi kiadások javára.

**Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata** 300 ezer forinttal csökken.

Az előirányzat átcsoportosítás a 2 db klíma berendezésre tervezett előirányzatot csökkenti, melynek összege bruttó 350 ezer forintra módosul.

**TASZII**

A szociális intézmény kiadási előirányzata 8.271 ezer forinttal emelkedik, melyből **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 7.299 ezer Ft-tal növekszik.

4.192 ezer forinttal emelkedik a **személyi juttatások** és 1.832 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata.

A 2018. II. félévi évi jutalomkeret felosztása a szociális intézmény esetében 5.248 ezer Ft személyi juttatás és 1.023 ezer Ft munkaadót terhelő járulék előirányzat növekedést okozott.

Az intézmény utolsó rendelet módosítási kérelmében a személyi juttatások terhére 1.056 ezer Ft átcsoportosítást kért, melyből 813 ezer Ft a munkaadót terhelő járulék előirányzatot és 243 ezer Ft a dologi előirányzatot növeli.

Dologi kiadások előirányzata 1.271 ezer forinttal növekszik.

Növeli az előirányzatot:

- a működési többletbevételből 1.038 ezer forintot az intézmény dologi kiadások fedezésére kíván fordítani,
- a személyi kiadások előirányzatából 243 ezer forintot dologi kiadásra kér a szociális intézmény átcsoportosítani.

Ugyanakkor az intézmény 10 ezer forint átcsoportosítását kéri felhalmozási célra, mely csökkenti az dologi kiadások előirányzatát.

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 972 ezer forinttal növekszik.

Az intézmény a működési többlet bevételeiből 962 ezer forintot beruházásra kíván fordítani. 10 ezer Ft dologi kiadási előirányzata átcsoportosítását kéri felhalmozási célra.

A fentiek és a felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás hatására módosul a felhalmozási kiadások előirányzata, melynek eredményeként bruttó 4.937 ezer Ft összegű a tárgyi eszköz beszerzésre és 665 ezer Ft a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordítandó felhalmozási előirányzat.

A GAMESZ, az Óvoda, a Művelődési Intézmény a TASZII több esetben kérte a kötelező és nem kötelező irányzatok közötti átcsoportosítást. Az átcsoportosítások végrehajtása összességében nem okoz előirányzat változást.

#### 4.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2018. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 5.869.809 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, 2019. február 20.

## 5.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

**Rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a működési és beruházási feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az évközben folyósított, az önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatásainak összege, a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összegének módosulása, az Áht-n belülről és kívülről átvett pénzek összege, a közhatalmi, egyéb működési és felhalmozási többletbevételek, 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  
.../... (.....) 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 (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 és intézményei 2018. évi költségvetési bevétele: 3.209.382.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.882.137.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 327.245.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 2.660.427.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevétele összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadása: 5.835.423.000 forint,

Ebből a) működési célú kiadások 3.338.172.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.497.251.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 368.194.000 forint,

melyből működési tartalék 215.329.000 forint, felhalmozási tartalék 152.865.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 34.386.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadása összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 970.309.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 216.246.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.446.400.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.792.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 691.425.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 37.071.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 322.581.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 167.840.000 forint, a felhalmozási jellegű kiadás 2.170.006.000 forint.

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

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

a) bevételi főösszege: 5.467.435.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.467.435.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 302.323.000 forint;

b) kiadási főösszege: 302.323.000 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: 623.399.000 forint;

b) kiadási főösszege: 623.399.000 forint. „

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

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

- a) bevételi főösszege: 127.429.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 127.429.000 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: 307.723.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 307.723.000 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: 436.383.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 436.383.000 forint. „

9. § (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. 2/4. 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.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

I. melléklet a .../2019. (...) rendelethez, I. melléklet a 2-2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C	D		
	Bevételek			Előirányzat				2018. évi előirányzat		
	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Előirányzat összesen	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Előirányzat összesen		Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	748 439	104 013	852 452				630 563	339 746	970 309
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0				141 725	74 321	216 246
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	39 345	19 044	58 389				874 575	571 825	1 446 400
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	8 750	0	8 750				2 842	10 950	13 792
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253				52 986	65 876	118 862
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	711 070	690 085	1 401 155				161 421	195 362	356 783
10	4. Működési bevételek (B4)	0						451	0	451
11				453 031				1 855	1 855	1 855
12		238 208	214 823					164 446	49 028	213 474
13	5. Felhalmozási bevételek (B5)									
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)									
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	212 438	213 508				2 029 009	1 309 163	3 338 172
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 553	5 553						
17	5.4. Részvétel értékesítése (B54)		60	60						
18	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)									
19										
20				60						
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	117 109	117 110				1 476 944	160 983	1 637 927
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	6 121	6 121				10 950	0	10 950
23										
24										
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	1 737 063	1 145 074	2 882 137				604 811	3 238	608 049
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	9 820	317 425	327 245				0	6 000	6 000
27	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	1 746 883	1 462 499	3 209 382				48 940	32 520	81 460
28								27 422	125 443	152 865
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	-2 451 193	-174 848	-2 626 041				2 169 067	328 184	2 497 251
30								4 198 076	1 637 347	5 835 423
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)									
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	0	1 243 160						
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0						
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)									
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 205 857	174 339	1 380 196						
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0						
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 811	4 260	37 071						
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)									
40	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							30 635	3 751	34 386
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)									
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)									
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B817)	0	0	0						
44										
45										
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	2 481 828	178 599	2 660 427				30 635	3 751	34 386
47	<b>Bevételek összesen</b>	4 228 711	1 641 098	5 869 809				4 228 711	1 641 098	5 869 809

ezer forint

2. melléklet a 2019. (...) rendeletről, 1/1. melléklet a 2018. (1. 23.) önkormányzati rendeletről

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési 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
	<b>Bevételek</b>							
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				970 309
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	748 439	104 013	852 452			339 746	216 246
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0			74 521	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	39 345	19 044	58 389			571 825	1 446 400
6	3. Közhatalmi bevételek	711 070	690 085	1 401 155				
7							10 950	13 792
8	4. Működési bevételek	238 208	214 823	453 031			52 986	118 862
9							195 362	356 783
10							451	451
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	117 109	117 110			0	1 855
12							164 446	213 474
13								
14	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 737 063</b>	<b>1 145 074</b>	<b>2 882 137</b>			<b>2 029 009</b>	<b>3 338 172</b>
15								
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 737 063</b>	<b>1 145 074</b>	<b>2 882 137</b>			<b>2 029 009</b>	<b>3 338 172</b>
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-291 946</b>	<b>-164 089</b>	<b>-456 035</b>				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)	1 243 160	0	1 243 160				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	1 203 857	174 339	1 380 196				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81:32)	0	0	0				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozás	-916 087	-10 759	-926 846				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 811	4 260	37 071				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>322 581</b>	<b>167 840</b>	<b>490 421</b>			<b>30 635</b>	<b>34 386</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 059 644</b>	<b>1 312 914</b>	<b>3 372 558</b>			<b>2 059 644</b>	<b>3 372 558</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Elnöki feladat	Elnöki feladat összesen		Kötelező feladat	Elnöki feladat	Elnöki feladat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
4	2.1. Felhalmozási célú önk-í támogatások (B21)	8 750	0	8 750				
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253				
6	5. Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immatériális javak értékesítése	1 070	212 438	213 508				
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553				
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
10	5.4. Részvadások értékesítése							
11	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	60	60				
12								
13								
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 121	6 121				
15								
16								
17	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>317 423</b>	<b>327 243</b>				
18	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>317 423</b>	<b>327 243</b>				
19								
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 159 247	-10 759	-2 170 006				
21								
22								
23	8. Finanszírozási célú bevételek							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160				
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra	916 087	10 759	926 846				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>2 159 247</b>	<b>10 759</b>	<b>2 170 006</b>				
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 169 067</b>	<b>328 184</b>	<b>2 497 251</b>				



Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	164 390	98 610	263 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	304 606	305 394	610 000
Iparüzési adó	2%,	220 919	286 081	507 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>689 915</b>	<b>690 085</b>	<b>1 380 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>1 750</b>		<b>1 750</b>
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		1 500		1 500
Talajterhelési díjbevételek		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb bírság		1		1
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>2 405</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>711 070</b>	<b>690 085</b>	<b>1 401 155</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>743 360</b>	<b>103 025</b>	<b>846 385</b>
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 710		86 710
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	97 303	103 025	200 328
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 565		10 565
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás</b>	<b>4 785</b>		<b>4 785</b>
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Felzárkózási pénzeszköz átvétel:	10 302	7 728	18 030
16.	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	0		0
18.	"Hévíz - Gyógytó kátfolyó víz hőszivattyús energiaszomszósítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	153		153
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.	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő		350	350
27.				
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	6 935	0	6 935
29.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	6 935		6 935
30.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
31.				
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:	0	0	0
33.				
34.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>17 237</b>	<b>7 728</b>	<b>24 965</b>
35.				
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
37.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		0	0
38.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		273	273
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
40.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
41.	Transforming your city projekt		1 139	1 139
42.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
43.	Hévíz Sportkör	1		1
44.	"Európa a polgárokért" program		47 581	47 581
45.				
46.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	<b>1</b>	<b>116 619</b>	<b>116 620</b>
47.				
48.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>765 677</b>	<b>228 360</b>	<b>994 037</b>
49.				
50.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
51.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
52.	Keszthelyi Járás Bíróság		77	77
53.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	<b>1 387</b>	<b>77</b>	<b>1 464</b>
54.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 387</b>	<b>77</b>	<b>1 464</b>
55.				
56.	<b>GAMESZ</b>			
57.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 247	5 247
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>
60.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>
61.				
62.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
63.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		247	247
64.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
65.	<b>Lakosságtól</b>		490	490
66.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
67.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
68.				
69.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
70.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
71.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
72.	Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 719		9 719
73.	Társadalombizt. alap iskolapszichológus	432		432
74.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
75.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 745	5 745
76.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	<b>20 721</b>	<b>5 745</b>	<b>26 466</b>
77.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>20 721</b>	<b>5 745</b>	<b>26 466</b>
78.				
79.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről öszs.	39 345	19 044	58 389
80.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	117 109	117 110
81.				
82.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>787 785</b>	<b>240 166</b>	<b>1 027 951</b>

6. melléklet a .../2019. (... ..) 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.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingatlanértékesítés	1 070	212 438	213 508
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 070</b>	<b>216 574</b>	<b>217 644</b>
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Tourist Nkft. részesedés értékesítés		60	60
12.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 576	3 576
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 576</b>	<b>3 576</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>316 008</b>	<b>325 828</b>
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>317 425</b>	<b>327 245</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Dorint Rogner Létusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		26 039	26 039
5.	Alsópáhok adó-átadás		34 719	34 719
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrszolgálati szolgálat	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica Országúti		2 075	2 075
9.	Keszthely és Körményke Töbpcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagyskanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség		191	191
13.	"Fenttartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.	12 261		12 261
14.	"Hévíz termelői piac megújítása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére	1 656		1 656
16.	Nagyparkoló záldter. és közl ter megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés	20 640		20 640
17.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>52 956</b>	<b>65 876</b>	<b>118 832</b>
18.				
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
20.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908
21.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	26 127		26 127
22.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
23.	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 289		1 289
24.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
25.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
26.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
27.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
28.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
29.	Hévízi Szobakidők Szövetsége		3 500	3 500
30.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480
31.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
32.	Dunántúli Református Egyházkerület		1 000	1 000
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
35.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
36.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
37.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
38.	Hévízi Teregi Zenta Klub Egyesület		400	400
39.	Helikon Körös és Baráti Kör Közlásznai Egyesület		100	100
40.	Hévízi Evangélikus és Református Templonépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
41.	Hévíz és Teregi Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		0	0
42.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
43.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
44.	Zni-i Polgári Védelmi Szövetség		50	50
45.	Keszthely és Körményke Evangélikus Egyházközség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezettel felhasználtatva)		150	150
46.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Támogató szolgálat		127	127
47.	Hévízi Református Egyházközség		0	0
48.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
49.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
50.	Benedé Szellemiségért Alapítvány		300	300
51.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	0	0	0
52.	SportOverBorders támogatás átadása Cezma részére	534		534
53.	SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére	3 563		3 563
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 648	1 648
55.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére		1 851	1 851
56.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyaránizsa önkormányzata (Szertis) részére		1 522	1 522
57.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére		1 830	1 830
58.	"Európa a polgárokért" 4 társ pályázat részére		16 674	16 674
59.	Kisebbségeket Pro Minoritate Alapítvány		100	100
60.	Feloztható keret	0	1 034	1 034
61.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>161 421</b>	<b>195 362</b>	<b>356 783</b>
62.				
63.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>214 377</b>	<b>261 238</b>	<b>475 615</b>
64.				
65.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
66.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
67.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
68.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
69.				
70.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
71.				
72.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	52 986	65 876	118 862
73.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülről mindösszesen	161 421	195 362	356 783
74.				
75.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>214 407</b>	<b>261 238</b>	<b>475 645</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
3.	Héscs módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
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	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>12 113</b>	<b>3 271</b>	<b>15 384</b>	<b>15 384</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
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	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>8 622</b>	<b>2 328</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	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	0	0	0	0	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 355	31 957	150 312	150 312	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8/1.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
8/2.	Nyírfá utcai csapadékvíz elvezető 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	62 937	16 993	79 930	79 930	
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	áthúzódó	1 615	531	2 146	2 146	
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	áthúzódó	4 094	1 106	5 200	5 200	

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
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	67 639	18 262	85 901		85 901
13.	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elsámolható!)	új induló	0	0	0	0	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188		7 188
17.	Pócsa 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.	Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!)	új induló	65 427	17 665	83 092	83 092	
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 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
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>1 351 169</b>	<b>182 632</b>	<b>1 533 801</b>	<b>1 417 227</b>	<b>116 574</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfelügyelő 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
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>37 846</b>	<b>10 219</b>	<b>48 065</b>	<b>30 480</b>	<b>17 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							

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
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
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 799</b>	<b>1 459</b>	<b>8 258</b>	<b>126</b>	<b>8 132</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
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	
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés		179 360		179 360	179 360	
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>608 049</b>	<b>0</b>	<b>608 049</b>	<b>604 811</b>	<b>3 238</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sorkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
7.	Ovi-sportPálya pályázat önrő átadás		88		88	88	
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>81 460</b>	<b>0</b>	<b>81 460</b>	<b>48 940</b>	<b>32 520</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
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
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>2 112 058</b>	<b>199 909</b>	<b>2 311 967</b>	<b>2 127 918</b>	<b>184 049</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 342	513	1 855	1 855	
2.	Informatikai eszközök	új induló	2 887	298	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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>5 229</b>	<b>1 081</b>	<b>6 310</b>	<b>3 125</b>	<b>3 185</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	5 625	1 519	7 144	7 144	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>5 625</b>	<b>1 519</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháráutomata ivőkúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interkatív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 301	515	3 816		3 816
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	2 310	624	2 934		2 934
4.	2 db klíma berendezés	új induló	276	74	350		350
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>8 619</b>	<b>1 951</b>	<b>10 570</b>	<b>0</b>	<b>10 570</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1 db ipari mosogatógép)	új induló	3 893	1 044	4 937	0	4 937
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665	665	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>4 429</b>	<b>1 173</b>	<b>5 602</b>	<b>665</b>	<b>4 937</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	39	11	50		50
2.	1 db ipari mosogatógép	új induló	435	117	552		552
3.	1 db Dell notebook + HP nyomtató	új induló	362	98	460		460
4.	Udvari játszótéri játékok	új induló	1 363	368	1 731		1 731
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>2 199</b>	<b>594</b>	<b>2 793</b>	<b>2 793</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>2 138 159</b>	<b>206 227</b>	<b>2 344 386</b>	<b>2 141 645</b>	<b>202 741</b>



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

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		15 629	15 629
5.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg</b>	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	31 582	31 582
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
9.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>27 422</b>	<b>125 443</b>	<b>152 865</b>
10.				
11.	<b>Működési tartalék</b>			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 855	1 855
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
15.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>
16.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>27 422</b>	<b>127 298</b>	<b>154 720</b>
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	162 223	47 190	209 413
20.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
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.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>164 446</b>	<b>49 028</b>	<b>213 474</b>
24.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>191 868</b>	<b>176 326</b>	<b>368 194</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forintban
	Bevételek		Előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	748 439	104 013	852 452		54 125	50 148	104 273
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0		16 588	17 255	33 843
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	17 237	7 728	24 965		480 250	279 934	730 184
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-támogatások (B21)	8 750		8 750		2 689	10 950	13 639
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	711 070	93 253	93 253		52 956	65 876	118 832
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)		690 085	1 401 155		161 421	195 362	356 783
10	4. Működési bevételek (B4)	10 512	103 092	113 604		451	0	451
11	5. Felhalmozási bevételek					0	1 855	1 855
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)					164 446	49 028	213 474
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 070	212 438	213 508		902 926	670 408	1 573 334
15	5.4. Részvétel értékesítése (B54)	0	4 136	4 136				
16	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	60	60				
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
19	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8)	116 619	6 121	116 620		1 463 217	142 291	1 605 508
20	8.1. Helyi, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről					10 950	0	10 950
21	8.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
22	8.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					604 811	3 238	608 049
23	8.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0	6 000	6 000
24	8.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai					48 940	32 520	81 460
25	8.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					27 422	125 443	152 865
26	8.7. Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai					2 155 340	309 492	2 464 832
27	8.8. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					3 058 266	979 900	4 038 166
28	9. Finanszírozási célú kiadások							
29	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
30	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
32	9.1.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
33	9.1.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
34	9.1.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai							
35	9.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
36	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
37	9.1.8. Kormányzati költségek sajátos finanszírozási kiadásai							
38	9.2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
39	9.2.1. Helyi, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről							
40	9.2.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
41	9.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
42	9.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
43	9.2.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai							
44	9.2.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
45	9.2.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
46	9.2.8. Kormányzati költségek sajátos finanszírozási kiadásai							
47	Finanszírozási bevételek összesen	2 469 956	162 855	2 632 811		908 769	520 500	1 429 269
48	Bevételek összesen	3 967 035	1 500 400	5 467 435		3 967 035	1 500 400	5 467 435

11. melléklet a .../2019. (...) rendelethez, 2/1/1. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A		B		C		D		
	Bevételek		Költségek feladat		Kiadások		2018. évi előirányzat		
			Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		95 916	93 140	189 056	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		24 172	18 121	42 293	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételci államh. belül		1 387	77	1 464	7 510	56 971	64 481	
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		153	0	153	
7									
8	3. Készletbevételek			0		30	0	30	
9									
10	4. Működési bevételek (B4)		117	515	632				
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
18									
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>					<b>127 781</b>	<b>168 232</b>	<b>296 013</b>	
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>								
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 504</b>	<b>592</b>	<b>2 096</b>	<b>3 125</b>	<b>3 185</b>	<b>6 310</b>	
25						<b>130 906</b>	<b>171 417</b>	<b>302 323</b>	
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i 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)			712	16 456				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)		125 565	151 896	277 461				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)		3 125	3 185	6 310				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése								
41									
42									
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		<b>129 402</b>	<b>170 825</b>	<b>300 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	<b>Bevételek összesen</b>		<b>130 906</b>	<b>171 417</b>	<b>302 323</b>	<b>130 906</b>	<b>171 417</b>	<b>302 323</b>	

## Hévíz Város Önkormányzat

2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	A  Megnevezés	B		C		D.		E		F		G		H		I  Összesen		
		2018. évi előirányzat																
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
1	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	0		0		36		12 649								12 685		
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	0		0		8 311		20 640								28 951		
3	505402 HeBi üzemeltetés						5 000									5 000		
4	502208 Térségi Sport és rendezvényesernok ép.					1 969										1 969		
5	503310 Ápolási támogatás													850		850		
6	503305 Temetési támogatás													600		600		
7	503307 Iskolakezdesi támogatás													800		800		
8	503308 Születési támogatás													1 000		1 000		
9	503303 Méltányossági támogatás													600		600		
10	503301 Rendkívüli támogatás												2 300			2 300		
11	503304 Gyógyszertámogatás													1 100		1 100		
12	503306 Lakhatási támogatás													1 800		1 800		
13	503309 Koztételés					111								389	0	500		
14	503302 Hévíz Hazavár osztondij													4 200		4 200		
15	Nyári gyermekkezelés						400							0	0	400		
16	503301 Szociális célú tűzifa					1 543	2 077							0	0	3 620		
17	503402 Lakossági közösen kiadásai						20									20		
18	503401 Munkáltatói közösen kiadásai						120									120		
19	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761		
20	Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától)						1 390									1 390		
21	504201 Továbbszámlázások					288	13 763									14 051		
22	505101 Önkormány. jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150		
23	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361		
24	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800		11 272									15 272		
25	505501 Közvilágítás					14 591										14 591		
26	502207 "Gyógyhelyi földér" GINOP-7.1.9-17					3 607										3 607		
27	502225 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0		
28	505301 Főspítézi feladatok ellátása					6 833										6 833		
29	505502 Város- és községgazdálkodás					57 822										57 822		
30	505502 Város és közsé. gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)					5 000										5 000		
31	505502 Város és közsé. gazd. (Városi sportesernok bontása)					53 223										53 223		
32	505202 Forrás újság						14 684									14 684		
33	505601 Nyári napközi		2 048		432	350										2 830		
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok		10 000		5 000		15 216									30 216		
35	505102 Nagyköveti program						3 000									3 000		
36	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai					634	65 082									65 716		
37	505702 Hévíz-Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása					10 501										10 501		
38	505401 Parkolási tevékenység	11 296	2 245	2 925	466	16 453										33 385		
39	505103 Reprezentáció		17 068		7 414		3 613									28 095		
40	502224 "ReforbCulture" projekt		4 741		931		13 167									18 839		
41	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							5 750	65 685	156 035	171 837					399 307		
42	502301 ASP rendszer bevezetése					3 675										3 675		
43	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)						3 649									3 649		
44	503106 Állami tám.-mal kapcsolatos kiadások											367				367		
45	502205 Egregyi temetőképeltetés, temetőkert					0										0		
46	505802 "Transforming your city"		0		0		0									0		
47	505803 "SporOverBorder - Hévíz"	4 766		1 748		12 696		1 656		5 386						26 252		
48	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					13 401		12 261								25 662		
49	502201 Száchenyi utca fejlesztése (180.418 e Ft Kormányzati döntés alapján)	0				195 821										195 821		
50	505901 Egyéb ki nem emelt		10 846		2 212	29 003	114 424					84				156 569		
51	502218 Zrínyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj.					294										294		
52	503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2		191							193		

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		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 Fesztetics sétány						2 450									2 450
54	502217 Új parkolóhelyek kialakítása					1 371										1 371
55	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
56	505804 YOUTH & SPA projekt						3 275			6 851						10 126
57	502222 Városi térfigyelő kamerarendszer kialakítása					40										40
58	502227 Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetés					1 340										1 340
59	505801 "Európa a polgárokért" program									16 674						16 674
Működési c. kiadások össz.:		54 125	50 148	16 588	17 255	450 250	279 934	52 956	65 876	161 421	195 362	451	0	2 689	10 930	1 358 005

13. melléklet a .../2019. (... ..) rendelethez, 2/4. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

**Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi költségvetési rendelet  
ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	153		153
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>153</b>		<b>153</b>
5.				
6.				
7.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>

**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
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 Személyi juttatások (K1)	241 112	14 145	255 257
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 264	2 447	52 711
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belüli (B16)	0	5 247	5 247	3 Dologi kiadások (K3)	297 856	10 431	308 287
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közfelhalmozási bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek (B4)	134 502	10 229	144 731	elvonások, befizetések			
11					működési célú tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek				állalános tartalék			
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>			149 978	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	589 232	27 023	616 255
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	134 502	15 476	149 978	Felhalmozási kiadás	7 144	0	7 144
25		134 502	15 476	149 978	6 Beruházások (K6)			
26					7. Felújítások			
27					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	8. Finanszírozási célú bevételek				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)			1 501				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	453 229	11 547	464 776				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	7 144	0	7 144				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	461 874	11 547	473 421	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
44	<b>Bevételek összesen</b>	596 376	27 023	623 399	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
					<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0
					<b>Kiadások összesen</b>	596 376	27 023	623 399





Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Grófi. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény  
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költségvetési bevételek	Költséghelyi feladat	Előirányzat összesen		Költséghelyi feladat	Nem költségvetési feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			66 980	19 687	86 667	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0			14 589	3 561	18 150	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	247	0	247	54 295	138 041	192 336	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
7	3. Közhatalmi bevételek							
8	4. Működési bevételek (fkt)	74 613	33 155	107 768			0	
9	5. Felhalmozási bevételek							
10	5.1. Immateriális javak értékesítése							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése							
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13	5.4. Részvadások értékesítése							
14	5.5. Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök		490	490				
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
17								
18								
19								
20								
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :							
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	74 613	33 892	108 505	135 864	161 289	297 153	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	3 904		3 904				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 347	127 397	184 744				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	0	10 370	10 370				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
40	8.1.7. Betétek megszerzése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	61 251	137 967	199 218	0	0	0	
44	Bevételek összesen	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	

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

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						<b>Költségvetési kiadás</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások (K1)			87 982		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			19 063		
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)			20 721			3. Dologi kiadások (K3)			52 042		
5				26 466						86 448		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7							5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről					
8	3 Közhatalmi bevételek						munkaadói célú támogat. államháztartáson kívülről					
9							elvonások befizetések					
10	4. Működési bevételek (B4)			18 446			működési célú tartalék					
11				67 832			általános tartalék					
12	5. Felhalmozási bevételek											
13	5.1. Imateriális javak értékesítése											
14	5.2. Ingatlanok értékesítése											
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0								
16	5.4. Részeselemek értékesítése			1 417								
17	5.5. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>			<b>39 167</b>			<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>			<b>159 087</b>		
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>			<b>0</b>			<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>665</b>		
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>39 167</b>			<b>Beruházások (K6)</b>			<b>4 937</b>		
25				74 994			<b>Felújítások</b>			<b>276 631</b>		
26										<b>159 752</b>		
27										<b>5 602</b>		
28	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól						9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)			5 752			9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)			198 117			9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)			312 285			9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási					
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)			4 185			9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai					
41												
42							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>			<b>201 637</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>		
44	<b>Bevételek összesen</b>			<b>276 631</b>			<b>Kiadások összesen</b>			<b>276 631</b>		
				159 752						159 752		
				436 383						436 383		

ezer forint

## Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2019. (... ....) 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





HÍRS Város Önkormányzat  
1. Helyi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	Bevételek	ezer forintban																			
		A					B					C					D				
		2018. október 31-én előirányzat		Módosító eszrev.		Négyzetes előirányzat	2018. október 31-én előirányzat		Módosító eszrev.		Négyzetes előirányzat	2018. október 31-én előirányzat		Módosító eszrev.		Négyzetes előirányzat	2018. október 31-én előirányzat		Módosító eszrev.		Négyzetes előirányzat
Körültek feladat	Normatív feladat	Körültek feladat	Normatív feladat	Előirányzat összesen	Körültek feladat	Normatív feladat	Körültek feladat	Normatív feladat	Előirányzat összesen	Körültek feladat	Normatív feladat	Körültek feladat	Normatív feladat	Előirányzat összesen	Körültek feladat	Normatív feladat	Körültek feladat	Normatív feladat	Előirányzat összesen		
1	Közhatalmi bevételek																				
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről																				
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása																				
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (belföldi)	1 387						77													
5	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
7	3. Közhatalmi bevételek																				
8	4. Működési bevételek (814)	15	402	417	102	113	117														
11	5. Felhalmozási bevételek																				
12	5.1. Humán erőforrás bevételek																				
13	5.1.1. Humán erőforrás bevételek																				
14	5.2. Igényelt értékesítés																				
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
16	5.4. Részvételbevételek																				
17	5.5. Részvételbevételek megújuló energiatermeléshez kapcsolódó bevételek																				
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök																				
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
22	23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 402	402	1 804	102	190	1 504	592	2 096												
23	23.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	402	1 804	102	190	1 504	592	2 096												
25																					
26																					
27																					
28	8. Finanszírozási célú bevételek																				
29	8.1. Befizetés államháztartáson belülről																				
30	8.1.1. Helyi- községi feladat finanszírozásból																				
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei																				
32	8.1.3. Államháztartáson belülről																				
33	8.1.3.1. Államháztartáson belülről																				
34	8.1.3.2. Államháztartáson belülről																				
35	8.1.4. Államháztartáson belülről																				
36	8.1.5. Államháztartáson belülről																				
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásából																				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásából																				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásából																				
40	8.1.7. Bevételek megszerzése																				
41																					
42	Finanszírozási bevételek összesen:	142 769	174 397	317 096	-13 387	-3 482	129 402	170 825	300 227												
43	Bevételek összesen:	1 444 191	174 709	318 900	-13 285	-3 292	130 906	171 417	302 323												

KINDSÉGVISZELÉS		Körültek feladat		Normatív feladat		Előirányzat összesen		Körültek feladat		Normatív feladat		Előirányzat összesen	
2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.	2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.	2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.	2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.	2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.	2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.	2018. október 31-én előirányzat	Módosító eszrev.
101 776	-5 360	38 155	4 985	189 931	-5 360	4 985	95 916	93 140	189 056	38 155	4 985	189 056	18 121
28 452	-4 280	20 061	-1 940	48 513	-4 280	-1 940	24 172	18 121	42 293	20 061	-1 940	18 121	42 293
7 408	102	69 138	-3 187	67 566	102	-3 187	7 510	56 971	64 481	7 408	-3 187	56 971	64 481
350	-197	0	30	0	-197	30	153	0	153	350	-197	0	153
30	30	0	0	0	30	0	30	0	30	30	0	0	30
158 016	-10 235	168 374	-142	306 390	-10 235	-142	127 781	168 232	206 013	158 016	-10 235	168 232	206 013
6 175	-3 050	6 335	-3 150	12 510	-3 050	-3 150	3 125	3 185	6 310	6 175	-3 050	3 125	6 310
144 191	-13 285	174 709	-3 292	318 900	-13 285	-3 292	130 906	171 417	302 323	144 191	-13 285	130 906	302 323

**Helyi Városhelyi Önkormányzat**  
**11. Helyi Város Önkormányzat Gazdasági, Művelődési Bizottság**  
**2019. évi Veszélyt megelőző**

Sorszám	Bélyétek	B				C	D				összesítés							
		2018. előző évi előirányzat		Módosított előirányzat			2019. előző évi előirányzat		Módosított előirányzat		Nem költség feladat	Előirányzat összesen						
		Költséghelyek	Nem költség feladat	Költséghelyek	Nem költség feladat		Költséghelyek	Nem költség feladat	Költséghelyek	Nem költség feladat								
1	Központi költségvetés																	
2	1. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
3	1.1. Oktatásügyi költségvetés																	
4	1.6. Főpolgármesteri hivatal költségvetés	0	4.280			1.007	0	3.247										
5	1.6. Főpolgármesteri hivatal költségvetés - közlekedési költségvetés																	
6	2. Felhalmozási célú költségvetés, államháztartáson belülről																	
7	3. Közbiztonság feladatok																	
8																		
9																		
10	4. Művelődési feladatok (B14)	325.592	48.290			9.608	-335.673	134.502	10.229									
11																		
12	5. Felhalmozási feladatok																	
13	5.1. Irányjelzői jelölés feladatok																	
14	5.2. Irányjelzői jelölés feladatok																	
15	5.3. Egyéb irányjelzői jelölés feladatok																	
16	5.4. Rendszeres feladatok																	
17	5.5. Rendszeres feladatok megvalósítása helyi szinten költségvetésből																	
18	6. Művelődési célú feladatok																	
19	7. Felhalmozási célú feladatok																	
20																		
21	Az előirányzatok teljesítése	325.592	48.290			9.608	-335.673	134.502	10.229									
22	Az előirányzatok teljesítése - közlekedési költségvetés																	
23	1.6. Főpolgármesteri hivatal költségvetés																	
24	Központi költségvetés - közlekedési költségvetés																	
25																		
26																		
27																		
28	8. Pénzüsművelődési feladatok																	
29	8.1. Pénzüsművelődési feladatok																	
30	8.1.1. Helyi önkormányzatok feladatok																	
31	8.1.2. Helyi önkormányzatok feladatok - közlekedési költségvetés																	
32	8.1.3. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót	1.301																
33	8.1.4. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
34	8.1.5. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
35	8.1.6. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
36	8.1.7. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
37	8.1.8. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
38	8.1.9. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót	406.169	52.346			47.060	-40.799	433.229	11.947									
39	8.1.10. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót	6.000	0			1.144	0	7.144	0									
40	8.1.11. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
41	8.1.12. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	
42	Pénzüsművelődési feladatok	412.468	52.346			48.204	-40.799	441.474	11.947									
43	8.1.13. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót	519.172	102.486			53.172	-75.463	641.658	57.284									
44	Pénzüsművelődési feladatok																	
45	8.1.14. Munkaadak által fizetett adókat, illetékeket, közlekedési adót																	





Unit Kerja Organisasi  
 IV. G1.1. Perencanaan Kegiatan, V.1.1. Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan  
 2018.04.01-31.03.2019

No. uraian	Keterangan	2018.04.01-31.03.2019				2019.04.01-31.03.2019				2019.04.01-31.03.2019				Total
		Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	
1	Perencanaan kegiatan													
2	1.1. Perencanaan kegiatan													
3	1.1.1. Perencanaan kegiatan													
4	1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
5	1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
6	1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
7	1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
8	1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
9	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
13	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
14	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
15	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
16	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
17	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
18	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
19	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Perencanaan kegiatan													
20	1. Perencanaan kegiatan													
21	1. Perencanaan kegiatan													
22	1. Perencanaan kegiatan													
23	1. Perencanaan kegiatan													
24	1. Perencanaan kegiatan													
25	1. Perencanaan kegiatan													
26	1. Perencanaan kegiatan													
27	1. Perencanaan kegiatan													
28	1. Perencanaan kegiatan													
29	1. Perencanaan kegiatan													
30	1. Perencanaan kegiatan													
31	1. Perencanaan kegiatan													
32	1. Perencanaan kegiatan													
33	1. Perencanaan kegiatan													
34	1. Perencanaan kegiatan													
35	1. Perencanaan kegiatan													
36	1. Perencanaan kegiatan													
37	1. Perencanaan kegiatan													
38	1. Perencanaan kegiatan													
39	1. Perencanaan kegiatan													
40	1. Perencanaan kegiatan													
41	1. Perencanaan kegiatan													
42	1. Perencanaan kegiatan													
43	1. Perencanaan kegiatan													
44	1. Perencanaan kegiatan													

A		B				C				D				E		
Keterangan		Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Keluaran	Saldo Awal	Saldo Akhir
45	Perencanaan kegiatan	69.916	197.726	127.812	197.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Perencanaan kegiatan	217.928	177.618	183.661	177.618	127.928	177.618	305.546	307.725	127.928	177.618	305.546	307.725	127.928	177.618	307.725

HIVES Város Önkormányzat  
V. Tervez Árva Szociális Intézmény felújítási  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D				ezer forint
			2018. október 26-ai előirányzat		Módosított előirányzat		Kiadások		Módosítás összeg		2018. október 26-ai előirányzat		Módosított előirányzat		
	Készlet érték	Nem költözött feladat	Eltérítési beszámoló	Nem költözött feladat	Készlet érték	Nem költözött feladat	Nem költözött feladat	Készlet érték	Nem költözött feladat	Készlet érték	Nem költözött feladat	Nem költözött feladat	Készlet érték	Nem költözött feladat	
1	Költségvetési bevételek														
2	1. Adósságon alapuló bevételek (B+I)														
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai														
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (B+I) államháztartáson belülről														
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
6	3. Költséginformációk														
7	4. Működési célú kiadások														
8	5. Egyéb működési célú kiadások														
9	Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről														
10	1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K+I)														
11	1.2. Dologi kiadások (K+I)														
12	2. Felhalmozási célú kiadások														
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
15	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
16	Részvételértékesítés														
17	Részvételértékesítés														
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
22	Működési célú átvett pénzeszközök														
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
24	Működési célú átvett pénzeszközök														
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
26	Költségvetési bevételek összesen:														
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
43	Finanszírozási bevételek összesen:														
44	Finanszírozási bevételek összesen:														
45	Finanszírozási bevételek összesen:														

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	28/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	5/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az rendelet tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

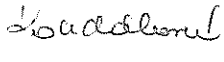


3.

Bizottsági állásfoglalás

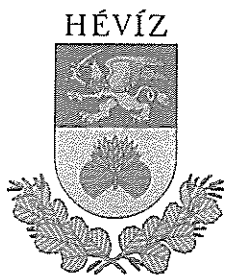
<b>2. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása</b>				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2019. február 26.	11/2019.(II. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 6.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 754-10 /2019.

Napirend sorszáma **6.**

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai rendes nyilvános ülésére

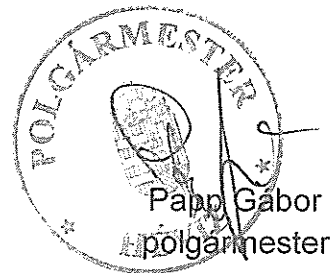
**Tárgy:** Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

**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 törzstőkét 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 rüflrozó hitel felvételét engedélyezte a 2019. gazdasági évre a 222/2018. (X.25.) 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 2019. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2019. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatás még nem került átadásra a gazdasági társaságnak.

A társaság 2019. 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 Technológiai és Innovációs Minisztériumnak az év első napjaiban..

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2019. január 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 2.690.219,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 2.563.621,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 2.134.429,- forint került számlázásra, teljesült 2.483.137,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 445.877,- Ft, melyből teljesült 445.877,- Ft. A közvetített szolgáltatás 141.464,- forint, melyből teljesült 141.464,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 21.107.831,- forint, ebből ténylegesen teljesült 17.108.190,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 1.528.929,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 925.156,- Ft. A jövedéki adóra befizetés 446.000,- forint, teljesült 257.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 128.804,- forint, teljesült 58.025,- forint.

#### 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 gazdasági társaság 2019. január 31-én 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.

adatok forintban

Megnevezés	2018. október 31.	2018. december 31.	2019. január 31.
<b>Bankszámlák</b>			
OTP forint számla	64.207.797	19.354.403	219.826
OTP euró	23.830.973	33.314.783	28.443.342
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.			
OTP USA dollár számla	4.300.622	1.913.333	1.503.138
OTP ELK EUR	715.390		
<b>Összesen bankszámlák egyenlege</b>	<b>93.054.782</b>	<b>54.582.519</b>	<b>30.166.306</b>
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-109.303.142	-116.579.495	-118.394.352
Vevői követelés	19.926.680	8.511.266	8.062.970
<b>Kötelezettségek, követelések össz.</b>	<b>-89.376.462</b>	<b>-108.068.229</b>	<b>-110.331.382</b>
<b>Összesen</b>	<b>3.678.320</b>	<b>-53.485.710</b>	<b>-80.165.076</b>

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző beszámolási időszakhoz képest romlott. A társaság 2018. január 31-én 30,2 millió forint készpénzállománnyal rendelkezett, mely a fizetőképességét biztosítja. Az előző beszámolási időszakhoz képest ez ugyanakkor mintegy 24 millió forinttal csökkent és ez eredményezte a társaság likviditási helyzetének jelentős romlását. A szállítói állományból több mint 80 millió forinttal egy szállítónak tartozik a társaság. Ez a tartozás állomány egy tulajdon rendezésnél várhatóan ki fog kerülni a mérlegből, mely a likviditási helyzet jelentős javulását eredményezi.

A vevői követelések teljesülés érdekében mindent megtett a reptér, de a jelenlegi állományban van olyan követelés, mely várhatóan nem fog teljesülni.

A társaság várhatóan a március havi illetményeket már csak hitelből tudja teljesíteni.

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

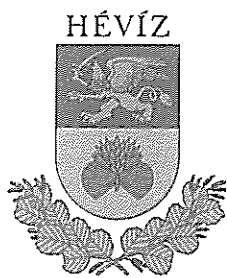
II.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ...../2019. (.....) sz. alapítói határozatának minősül**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2019. március 12.



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 754-10 /2019.

Napirend sorszáma:

1. melléklet

## Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január 31-i nettó bevételeiről

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0
Lufthansa-MUC	0	0
Flybe-DUS	0	0
Flybe-TXL	0	0
Flybe-HAM	0	0
Germania	0	0
UTAir-VKO	0	0
BoraJet-AYT	0	0
Travel Service-TLV	0	0
Low-cost	0	0
Egyéb repülés	1 516 962	1 516 962
Bérleti díj	1 173 257	1 173 257
Egyéb bevétel	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 690 219</b>	<b>2 690 219</b>

*Tényleges teljesítés* 2 563 621 2 563 621

<i>Bevételek</i>	Január	Összesen
Üzemanyag	2 134 429	<b>2 134 429</b>

*Tényleges teljesítés* 2 483 137 2 483 137

<i>Bevételek</i>	Január	Összesen
Jövedéki adó	445 877	<b>445 877</b>

*Tényleges teljesítés* 445 877 445 877

<i>Bevételek</i>	Január	Összesen
Közvetített szolg.	141 464	<b>141 464</b>

*Tényleges teljesítés* 141 464 141 464

## 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. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január 31-i  
nettó kiadásairól**

adatok forintok

Költségek	Január	Összesen
Humán	11 578 369	11 578 369
Alvállalkozók, szakértők	2 515 000	2 515 000
Utasbiztosítás	0	0
Légitforgalmi szolgáltató	0	0
Meteo	190 000	190 000
Ügyvéd, ügyvitel	0	0
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000
Eszközbérletek	65 000	65 000
Biztosítás	0	0
Hatóság	838 000	838 000
Közmű	-89 217	-89 217
Karbantartás, fenntartás	860 240	860 240
Adminisztráció	493 840	493 840
Marketing, reklám, sales	0	0
Üzemanyag eszközökbe	265 182	265 182
Beszerezés	1 157 384	1 157 384
Iparüzési adó, társas.gk. adó	0	0
Készletezési díj	16 668	16 668
NAV vámletét	0	0
Bankköltség	217 365	217 365
<b>Összesen</b>	<b>21 107 831</b>	<b>21 107 831</b>

Tényleges pénzügyi teljesítés      17 108 190      17 108 190

Költségek	Január	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	1 528 929	1 528 929

Tényleges pénzügyi teljesítés      925 156      925 156

Költségek	Január	Összesen
Jövedéki adó befizetés	446 000	446 000

Tényleges pénzügyi teljesítés      257 000      257 000

Költségek	Január	Összesen
Közvetített szolgáltatás	128 804	128 804

Tényleges pénzügyi teljesítés      58 025      58 025

**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

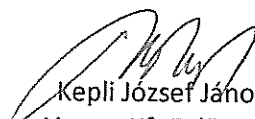
## KIVONAT

### a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2019. február 26-i jegyzőkönyvéből

#### 2/2019. (II.26.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január havi likviditási jelentését egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2019. február 26.

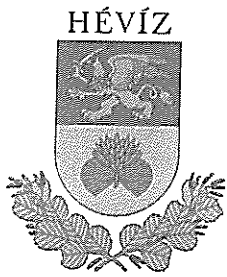


Kepli József János  
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának  
elnöke

**Előterjesztés tárgya:**

2. Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a likviditás helyzetéről

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	29/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ

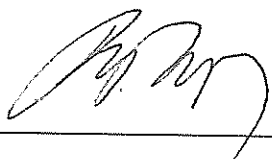


## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 754-10 /2019.

Napirend sorszáma: III.

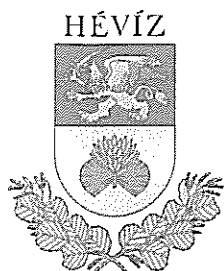
### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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/1312-2/2019.

Napirend sorszáma: **7.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. február 28-i nyilvános ülésére

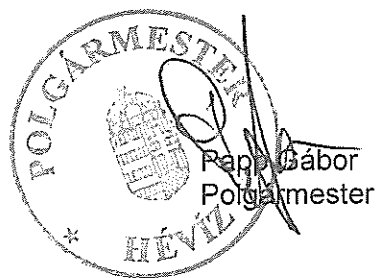
**Tárgy:** Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása  
Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves  
elszámolása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

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

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



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



## 1.

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

A **Hévízi Sportkör** a támogatási szerződés alapján köteles elszámolni a kapott támogatási összeggel. A Sportkör határidőben benyújtotta a 2018. évi IV. negyedéves elszámolását.

A Hévízi Sportkör részére megítélt 129.908.000,- Ft működési támogatásból a IV. negyedévben 41.812.000,- Ft került átutalásra. A III. negyedéves elszámolás maradványa 6.613.654,- Ft, így a IV. negyedévben 48.425.654,- Ft összeg állt rendelkezésre felhasználásra.

A Sportkör a IV. negyedévi elszámolását 2019. január 30-án nyújtotta be.

Az elszámoláshoz csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák összege: 48.425.654,- Ft.

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a Sportkör elszámolása a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Működési célú támogatás (Ft)

	2018. I.	2018. II.	2018. III.	2018. IV.	Összesen
<b>Asztalitenisz</b>	1 230 534	1 494 494	1 102 571	3 572 081	7 399 680
<b>Íjászat</b>	818 915	996 342	566 191	468 990	2 850 438
<b>Kézilabda</b>	2 915 410	4 191 835	2 901 156	6 794 189	16 802 590
<b>Közös</b>	3 252 546	3 842 862	5 220 346	5 640 843	17 956 597
<b>Labdarúgás</b>	9 148 699	13 707 578	16 752 675	23 993 225	63 602 177
<b>Lovas</b>	106 000	0	0	99 693	205 693
<b>Ökölvívás</b>	999 312	713 566	930 833	1 394 837	4 038 548
<b>Sakk</b>	111 948	137 277	42 077	120 492	411 794
<b>Létesítmény</b>	1 260 047	2 943 818	4 226 048	5 548 986	13 978 899
<b>Kosárlabda</b>	294 857	905 058	669 351	792 318	2 661 584
<b>Összesen</b>	20 138 268	28 932 830	32 411 248	48 425 654	129 908 000

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör 2018. IV. negyedévi elszámolását 48.425.654,- Ft összegben javaslom elfogadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A döntés egyedi határozat.

**2.**  
**Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolását 48.425.654,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. március 15.

**Előterjesztés tárgya:**

3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

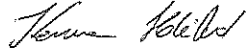


	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	30/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	6/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1485-2/2019.

Napirend sorszáma:

8.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. február 28-i nyilvános ülésére

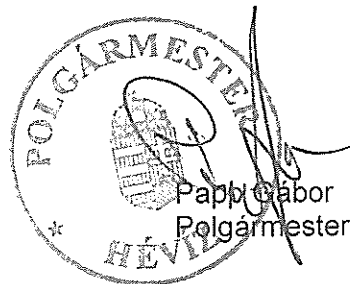
**Tárgy:** Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi  
elszámolásának elfogadása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Koma Ildikó gazdasági 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 • www.heviz.hu

## 1.

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 5. § - ban foglaltak szerint a kedvezményezett köteles a támogatási célnak megfelelő, jogszerű felhasználásról a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni.

A következő támogatottak elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

**Hévíz Balaton Airport Kft.**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet alapján a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 50.000.000,- Ft működési támogatást nyújtott a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására.

Az erre vonatkozó támogatási megállapodás a HIV/971-1/2018.számon került megkötésre a gazdasági társasággal.

A Kft. 2019. január 31-én benyújtotta az elszámolást. Az elszámoláshoz csatolásra kerültek a kifizetéseket igazoló banki bizonylatok, hitelesített számlamásolatok. A benyújtott elszámolásban a bizonylatok a megállapodásban rögzítetteknek megfelelőek, záradékuk tartalmazza, hogy a támogatás terhére mekkora összeg került elszámolásra.

A Hévíz-Balaton Airport Kft-nek nyújtott működési támogatás felhasználását – 2017. évből áthúzódó elszámolt szállítói kifizetések összege 14.560.710,- Ft, személyi jellegű költségek összege 31.939.290,- Ft, melyek alapján 2017 évre 46.500.000,- Ft került elszámolásra, a 2018. évi szállítói kifizetések összege 3.500.000,- Ft -, összesen 50.000.000,- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

**Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.**

80.000.000,- Ft működési támogatást kapott a város marketing tevékenység szervezése és megvalósítása, működési és karbantartási kiadások, személyi jellegű kiadások, valamint a Hungarikum alapprogram költségeinek biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 80.000.000,- Ft összegben.

**Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.**

**Megállapodás** került megkötésre a [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu) honlap turisztikai tartalmának üzemeltetésére. A megállapodás 16. pontja alapján - évente egyszer, január 31-ig elszámolást kell benyújtani a Képviselő-testületnek a bevételekről és felmerült kiadásokról.

Az elszámolás alapján az üzemeltetésből – hirdetésekéből - befolyt összeg 1.071.900,- Ft.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy a tartalmilag és számszakilag megfelel, az ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az üzemeltetésből – hirdetésekéből – befolyt összeg elszámolásának elfogadását javaslom 1.071.900,- Ft összegben.

### **Hévíz TDM Egyesület**

19.500.000,- Ft működési támogatást kapott az Egyesület munkaszervezetének és irodájának működési kiadásai, város marketing tevékenységek, rendezvények szervezése és megvalósítása, személyi jellegű kiadások, pályázatok lebonyolítása feladatainak ellátására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 19.500.000,- Ft összegben.

**Hévízi Szobakiadók Szövetsége** 3.500.000,- Ft működési támogatást kapott a Hévízt népszerűsítő turisztikai tevékenységek (külföldi és belföldi idegenforgalmi vásárokon való megjelenés, négy nyelvű szálláskatalógus aktualizált kiadása, TDM egyesületi tagsági díj, média megjelenés, reklámozáshoz marketing hozzájárulás) kiadásaira.

Beszámolójukból az alábbiakat emelem ki:

A Szobakiadók Szövetsége a Magán szállásadók Országos Szövetségében aktívan dolgozik, valamint különböző törvényalkotási folyamatokban való egyeztetésben is részt vett. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel jó kapcsolatot alakított ki.

Beszámolójuk részletesen tartalmazza a 2018. évi belföldi és külföldi programokon, utazási vásárokon, kiállításokon való megjelenést, a vezetőségi ülések időpontját, napirendjeit, valamint a szövetség tagjai - a magán szállásadók részére nyújtott segítséget, tájékoztatást.

(A részletes beszámolót a Képviselő-testület a 2019. január 31-i ülésén elfogadta.)

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 3.500.000,- Ft összegben.

**Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület** 480.000,- Ft működési támogatást kapott, amelyből 250.000,- Ft-ot kulturális rendezvényeken részt vétel útiköltsége, telefon, bank, tagdíj költségek biztosítására, 230.000,- Ft-ot pedig a 2018. október 13-án, Püspökladányon megrendezésre kerülő Ünnepi Népzenei Hangversenyen való részvételre.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen



történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 480.000,- Ft összegben.

**Római Katolikus Egyházközség Hévíz** 2.000.000,- Ft támogatást kapott működési költségekre, valamint 15.000.000,- Ft felhalmozási pénzeszközt, összesen 17.000.000,- Ft-ot a Hévízi Szentlélek Templom tető felújításának kiadásaira.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 17.000.000,- Ft összegben.

**Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület** 300.000,- Ft működési támogatást kapott, működési kiadásokra, amelyet, mint katonai hagyományörző szervezet a Tapolcai Hősök Napja, Katonai Hagyományörző Nap szervezési feladataira, ezen belül két haditechnikai bemutató finanszírozására, valamint egy bemutató sátor vásárlására használt fel.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 300.000,- Ft összegben.

**Polgárőr Egyesület Alsópáhok** 1.000.000,- Ft működési támogatást kapott formaruha vásárlás, irodaszer, nyomtatvány, tárgyi eszköz beszerzés, posta, bank, biztosítási, telefon költség, internet, előfizetés, védőital, fenntartási, karbantartási, javítási, egyéb működési költségek biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.000.000,- Ft összegben.

**Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság** 1.500.000,- Ft-ot kapott működési kiadásokra (Irodalmi napok megrendezése, kiegészítő rendezvények, Csokonai díj átadás, könyvkiadás).

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.500.000,- Ft összegben.

**Musica Antiqua Együttes Baráti Köre** 3.500.000,- Ft működési támogatásban részesült, CD kiadás, utánrendelés, külföldi gálakoncerten, fesztiválon részt vétel, kosztümök felújítása, vásárlása, hangszerek karbantartása, kottatár bővítése, személyi kiadások, működési költségek kiadásainak biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 3.500.000,- Ft összegben.

**Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely** 100.000,- Ft támogatást kapott, amit a beszámoló szerint a 2018. szeptember 27-30-ig Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő jubileumi kórustalálkozón való részvétel útiköltségére fordítottak.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 100.000,- Ft összegben.

**Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület** 1.000.000,- Ft támogatást kapott színpadi megjelenés, hangtechnikai fejlesztés, és egyéb működési kiadásokra.

Beszámolójúból az alábbiakat emelem ki:

Az egyesület 2018 évben számos fergeteges koncertet adott, rendezvényeken, fesztiválokon, megnyitókön, önálló esteken, hazai és külföldi közönség előtt egyaránt, ezzel méltón képviselve Hévíz város jó hírnevét.

A számos fellépés közül kiemelték a Hajdúszoboszlói Dixieland Napokat, amely hazánk egyik legszínvonalasabb, legtradicionálisabb dixieland fesztiválja. A fellépésen hatalmas sikert aratott a zenekar, a helyi média kiemelten foglalkozott formációjukkal, mint hazánk másik nagy fürdővárosának saját dixieland zenekarával.

Rendszeresen együtt dolgoztak Malek Andreával, Illényi Katicával, Majsai Gáborral. A zenekart a műfaj legjelentősebb magyarországi képviselői között tartják számon.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.000.000,- Ft összegben.

**Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület** 2.000.000,- Ft támogatást kapott működési kiadások (fenntartási-, üzemanyag-, verseny költségek, egyen- és védőruházat, tűzoltó szakfelszerelés, szakfelszerelések karbantartása, kötelező ellenőrzése, valamint egyéb költségek) biztosítására, a pénzügyi tervben felsoroltak alapján.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen

történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 2.000.000,- Ft összegben.

**Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány** 600.000,- Ft támogatást kapott a hévízi protestáns templom közüzemi költségei, valamint javítás, karbantartás, könyvelés, adminisztrációs költségek kiadásaira, valamint 300.000,- Ft támogatást a hévízi protestáns templom padsorainak rögzítése, háttámla és oszloprészek felületkezelésének elvégzése kiadásai biztosítására, összesen 900.000,- Ft támogatást.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 900.000,- Ft összegben.

**Hévíz Térségi Zonta Klub Egyesület** 400.000,- Ft támogatást kapott nemzetközi tanácskozásokon részt vétel, előadások, Segítő program megvalósítása, hévízi szüreti multság megrendezése költségeinek biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 400.000,- Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A döntés egyedi határozat.

## 2. Határozati javaslat

1/ Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

a) Hévíz-Balaton Airport Kft. részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolását - a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására - 50.000.000,- Ft összegben,

b) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolását 80.000.000,- Ft összegben,

c) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu) honlap turisztikai tartalmának 2018. évi üzemeltetéséből befolyt bevétel elszámolását 1.071.900,- Ft összegben,

d) Hévíz TDM Egyesület (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolását 19.500.000,- Ft összegben,

e) Hévízi Szobakiadók Szövetsége (8380 Hévíz, Attila u. 68.) 2018. évi támogatás elszámolását 3.500.000,- Ft összegben,

f) Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület (8380 Hévíz, Kisfaludy u. 48.) 2018. évi támogatás elszámolását 480.000,- Ft összegben,

g) Római Katolikus Egyházközség Hévíz (8380 Hévíz, Széchenyi u. 38.) 2018. évi támogatás elszámolását 17.000.000,- Ft összegben,

h) Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (8300 Tapolca, Dobó tér 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 300.000,- Ft összegben,

i) Polgárőr Egyesület Alsópáhok (8394 Alsópáhok, Fő u. 65.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.000.000,- Ft összegben,

j) Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.500.000,- Ft összegben,

k) Musica Antiqua Együttes Baráti Köre (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolását 3.500.000,- Ft összegben,

l) Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely (8360 Keszthely, Hévízi út 46.) 2018. évi támogatás elszámolását 100.000,- Ft összegben,

m) Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület (8380 Hévíz, Deák tér 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.000.000,- Ft összegben,

n) Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 2.000.000,- Ft összegben,

o) Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 92.) 2018. évi támogatás elszámolását 900.000,- Ft összegben,

p) Hévíz Térségi Zonta Klub Egyesület (8380 Hévíz, Park u. 30.) 2018. évi támogatás elszámolását 400.000,- Ft összegben,

elfogadja.

2/ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezetek képviselőit értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. március 31.

**Előterjesztés tárgya:**

4. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	31/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

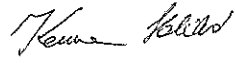


## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	7/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

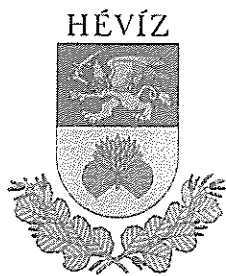
## 3.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2809-2/2019.

Napirend sorszáma:

9.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai rendes ülésére

**Tárgy:** Árpád utcából nyíló magánúton magánhálózati ivóvíz vezeték felújítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző  
dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Árpád utca temető felé vezető baloldali szakaszán található 2 db négyes társasház, a 10. és a 10/B. számú épület. Mindkét tömböt az 1235/3. hrsz-ú magánútról lehet megközelíteni, melynek tulajdonosai 50- 50%-ban az OTP bank, valamint a 10-es tömb lakói, illetve azok örökösei. (Térképmelléklet csatolva.)

Az út a 10/B. épület előtti szakaszán, (1235/7 hrsz.) Önkormányzati tulajdonban van.

Bár a két ház lakóközösségének hivatalosan megválasztott közös képviselője nincsen – tekintettel arra, hogy nem esnek a társasházi törvényben meghatározott szabályok alá -, a lakóközösség nevében megkeresés érkezett azzal a problémával kapcsolatban, hogy az elmúlt évben a 40 éve magánereből épült bekötő vezetéken, annak rossz állapota miatt elfolyt közel 600m<sup>3</sup> víz. A meghibásodás miatt keletkezett költség jelentős terheket rótt a lakókra.

A lakók problémája abban jelentkezik, hogy a további csőtörés elkerülése miatt ki kellene cserélni az ivóvíz vezetéket, ami két társasházban 8 lakást lát el. A DRV Zrt. nem vállalja a gerinc cserét, mert ez magánvezetéknek számít, a lakók főmérője az utca elején található, így a mérő utáni költség és felelősség a fogyasztókat terheli.

Az új gerinc kiépítése azon túl, hogy előzetes számítások szerint 4.5 millióba kerül, plusz kb. 500 ezer forint tervezési díj költsége, csak a magánúton keresztül történhet.

A társasházakat képviselő lakótárs elmondása szerint sajnálatos módon nem minden tulajdonostárs járul hozzá a munkálatokhoz.

Ezt az esetet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. **5:25. §-a** a következő képpen szabályozza *[A szomszédos telek igénybevétele]:*

*„(1) Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.”*

Fentieknek megfelelően tehát a munkálatok abban az esetben is elvégezhetőek, ha valamennyi tulajdonostárs nem járul hozzá.

A társasházban jórészt kisnyugdíjasok élnek, így megtakarításuk nincsen, közös költséget nem fizetnek. Itt fontos tisztázni azt a tényt is, hogy az ingatlan 16/32-ed részben az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Zala Megyei Igazgatósága tulajdonában van. Ez a tulajdoni hányad nem került átadásra az építési területek értékesítésekor sem a lakók, sem az Önkormányzat részére.

Az érintett lakosok azt szeretnék, ha az Önkormányzat jogilag is és anyagilag is segítene a probléma megoldásában.

2007-ben az Önkormányzat a 117/2006. (VII. 4.) határozat alapján támogatta a szennyvízhálózatra való rákötés beruházását, így az önkormányzatot terhelő költséget (50%-ot) 1 643 188 Ft-ot, 2007. évi költségvetésében biztosította, a beruházás megvalósult.

### 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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, 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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz, Árpád u. 10. és 10/B társasházak ivóvíz ellátását biztosító magánhálózati ivóvíz vezeték felújítása (házi vezeték) minősülő vízvezeték felújításában (teljes cseréjében) felajánlja együttműködését és támogatását az érintett lakóközösségnek.

2. A Képviselő-testület az ivóvíz vezeték felújításában, abban az esetben tud együttműködni a 1235/3 hrsz-ú (kivett saját használatú út) megnevezésű ingatlan tulajdonjoga térítésmentesen átadásra kerül Hévíz Város Önkormányzat részére, továbbá a házi vízvezetékekkel ellátott ingatlan tulajdonosok az előterjesztés szerinti vezeték felújítását, cseréjét megterveztetik és az erre vonatkozó terveket a 1235/3 hrsz-ú ingatlannal egyidejűleg az Önkormányzat részére térítésmentesen átadják. Az Önkormányzat ezt követően vállalja, hogy az ivóvíz vezetéket saját beruházásában, mint közterületi vízvezetéket, az Önkormányzat költségére felújíttatja. Az így önkormányzati tulajdonba kerülő 1235/3 hrsz-ú ingatlan és a már önkormányzati tulajdonban lévő 1235/7 hrsz-ú ingatlan közútként történő kiépítését a tulajdonba vételt követő 5 éven belül végrehajtja. Az ingatlanok Önkormányzati tulajdonba történő átadásával kapcsolatos költségeket, ide értve a szerződéskötés költségét is, az Önkormányzat vállalja azzal, hogy az ingatlan tulajdonosoknak az Önkormányzat által felkért Dr. Farkas Ügyvédi Irodában kell megjelenni a vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2019. március 15. kiértékelésre

## 4.Melléklet



### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

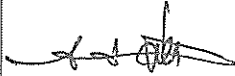

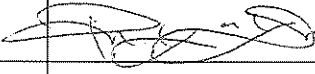
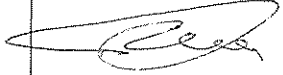
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814  
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

**Előterjesztés tárgya:**

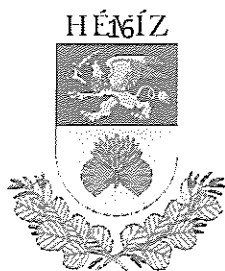
5. Árpád utcából nyíló magánúton magánhálózati ivóvíz vezeték felújítása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	32/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/183-3/2018.

Napirend sorszáma: **10.**

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai rendes nyilvános ülésére

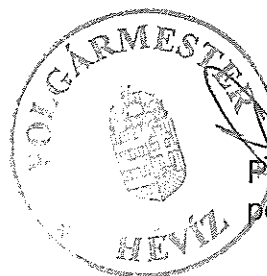
**Tárgy:** Vajda Veronika kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Keserű Klaudia jogász

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

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

  
Papp Gábor  
polgármester



## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2018. október 02. napján megtartott ülésén tárgyalta Vajda Veronika (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 24.) Tavrózsa u. 16. szám alatti „üzletház, udvar” megnevezésű ingatlanra (hrsz.: 1455/24.) vonatkozóan az ügyfél megkeresését arra vonatkozóan, hogy az ingatlanával szomszédos 1455/106. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból szeretne megvásárolni 24,9 m<sup>2</sup>-t a saját ingatlana bővítése céljából.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelem támogatásáról döntött a **209/2018. (X. 2.) számú** határozatában. A határozatnak megfelelően az ingatlan új értékbecslését Domonkos Csaba ingatlanforgalmi szakértő elkészítette. A szakértői vélemény a hivatali ügyintézőnél megtekinthető.

A telekalakításra vonatkozóan elkészült a változási vázrajz is, melyet a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 1186/2018. szám alatt záradékolt. A telekalakítási engedély kiadására a 800.010/2019. ügyiratszám alatt került sor. A vázrajz és a telekalakítási engedély jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Geopraxis Kft. által 99/2018-10. munkaszám alatt elkészített változási vázrajz szerint a kérelmező tulajdonában álló 1455/24. hrsz-ú ingatlanhoz az Önkormányzat tulajdonában álló 1455/106. hrsz-ú ingatlanból 24 m<sup>2</sup> nagyságú terület kerülne átcsatolásra. A Hévíz 1455/106. hrsz-ú „közterület” megjelölésű ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyontát képezi.



A vizsgált Hévíz 1455/106. hrsz-ú ingatlanból értékesíteni kívánt 24 m<sup>2</sup> nagyságú terület forgalmi értéke az értékbecslés szerint **479.000.- Forint (19.950.-Forint/m<sup>2</sup>)**.

Az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi. Ennek megfelelően szükséges lesz az eladással érintett ingatlanrész (24 m<sup>2</sup>) forgalomképes vagyonná nyilvánítására.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése** szerint a Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

- a) törvényi rendelkezés módosulása,
- b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,
- c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,
- d) önkormányzati feladat átvállalása,
- e) **közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendezés, telekalakítás,**
- f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

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

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése** szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A **(4) bekezdés** szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

A 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján lehet.

Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (2) bekezdése szerint ez az összeg 25 millió forint.

Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervet (MNV Zrt.) tehát 5 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem kell megkeresni.

A jogügyletre vonatkozóan dr. Hegyi Barbara ügyvéd készítette el a szerződés-tervezetet (2. számú melléklet).

A Tavirózsa utcában már több üzlettulajdonos is hasonló módon szerzett területet az Önkormányzattól, tehát az eddig kialakult gyakorlatnak is megfelel a kérelem.

A meghatározott telekterület eladása a Tavirózsa utcai üzletsor közötti közterület fejlesztésének terveivel nem ellenkezik, azt nem akadályozza. A terület rendezésének terve a Városi Főépítésszel való egyeztetés után alakult ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

## 2.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan területéből 24 m<sup>2</sup>-t forgalomképes vagyonná minősít át.

2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú ingatlan területéből forgalomképesé nyilvánított 24 m<sup>2</sup> nagyságú területet Vajda Veronika (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 24., 1455/24. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának) részére az előterjesztés 2. melléklete szerinti telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződésben, valamint a 1. melléklete szerinti telekalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően, a telekalakítás egyidejű átvezetésével egyidejűleg 479.000.- forint, azaz négyszázhetvenkilencezer forint vételáron értékesíti.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanrészt érintő telekalakítási dokumentáció és a kapcsolódó adásvételi szerződés aláírására.

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

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően a vagyonrendelet módosításának előkészítésére.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző  
Határidő: 2019. szeptember 30.

Mellékletek

1. melléklet

GEOPRAX KFT.  
Keszthely, Pál u. 11.  
Adatszám: 1413217-1-20  
TEL: 83-30/901-70-54  
06-83/311-270  
A munkavégző neve  
www.gprax.com 09/2018-10

Hely: Keszthely város  
batterdél

1455/2018

Adatszám: 2/1455/2018

# VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 1455/24 és a 1455/09 hrsz. iratok határendezései

Méret: A 300/900 mm  
Szélesség: 100 mm  
Statisztika:

Méretarány: 1:500

A vázrajz méretek kivételre nem alkalmas!

VÁLTOZÁS ELŐTT						VÁLTOZÁS UTÁN							
Helyrajzi szám	Adószám			Térület	AK	Helyrajzi szám	Adószám			Térület	AK	Tervezési és engedélyezési szám	Működési állapot
	év	mű	sz				év	mű	sz				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1455/24	-	Nyílt, Üzemelt. udvar	-	0,0062	-	1455/24	-	Nyílt, Üzemelt. udvar	-	0,0062	-	-	-
1455/09	-	Nyílt, Közterület	-	0,3102	-	1455/09	-	Nyílt, Közterület	-	0,3109	-	0,0007/0002/0004 m. Veszélyes sz. mű-re hely. ECH 201. Ch. 1000 Pénz. társ. tá.	-
<b>Összesen:</b>				<b>0,3164</b>		<b>Összesen:</b>				<b>0,3171</b>			

A technikai rendezés adatainak megtekintéséhez

A helyrajzi számozás és a területszámolás helyes és a záradék a vezetékszámi számokat egy évig hatályos

Keszthely, 2018. 10. 24.

Méret:

*[Handwritten signature]*  
Keszthelyi Ig. Szám: 1455/24

Működési terület:

*[Handwritten signature]*  
Működési szám: 1455/09

2018. NOV. 16

Keszthely, 2018. év. nap

ÖSSZESEN		
év	Y	X
1	1455/24	1455/09
2	1455/24	1455/09

PH. (Szám: 1455/24) Záradék

GEOPRAX KFT.  
8360 Keszthely, Pál u. 11.  
Főosztály: 1413217-1-20

Állomás: A stand  
Keszthelyi Ig. Szám: 1455/24  
06-83-30-0544

*[Handwritten signature]*  
Ingatlanmérnök





ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: 800 010/2018 Targy: Telekalkálási engedély  
 Ügyintéző: Mészáros Renáta hiv. szám:  
 Telefon: 06-83-312-175/127 Melléklet:

HATÁROZAT

A Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (i.é.) Vajda Veronika 8360 Keszthely Erzsébet Királyné útja 24. által benyújtott kérelmére a hozzá csatolt Geopraxis Kft által készített 11862018 DATR járulékszámú vázrajzok megfelelően:

Hévíz város

Változás előtt							Változás után								
Helyrajz szám	Árészlet		Mn.	Terület			Helyrajz szám	Árészlet		Mn.	Terület			AJK	Megyei
	jel	műv. ág.		0	ha	m <sup>2</sup>		0	ha		m <sup>2</sup>	0	ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1466/24	Kivett Üzemanyag tároló			82			1466/24	Kivett Üzemanyag tároló			106				
1455/106	Kivett Közterület			3112			1455/106	Kivett Közterület			3088				Vezeték jog: 38 m <sup>2</sup> (36738/2011) Jogosult: E.ON
Összesen							3194								

földrészek telekalkálását engedélyezi.

A kérelmező a telekalkálási engedélyezés eljárás igazgatási szolgáltatási díját (szólv166/2009 (XIII) Evm. Hirdetményben közzétett igazgatási és szolgáltatási díjat) a Zala Megyei Kormányhivatali számlájára befizette. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (továbbiakban: Illeték tv.) 29. § (1) bekezdése alapján a szakhatósági eljárásról az illetékeket lerozta.

**Keszthely Város Jegyzője**

31863-3/2018 számú szakhatósági hozzájárulása.

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály (Keszthely, Desák Ferenc utca 47.) 2018. november 28. napján kelt. hivatalunkhoz 2018. december 17. napján érkezett 800 010/3/2018 ügyirat számú megkorosításra Vajda Veronika 8360 Keszthely Erzsébet Királyné útja 24. szám alatti lakos által benyújtott Hévíz 1466/24 és 1455/106 hrsz.-ú ingatlanok telekalkálási engedély kérelméhez amelyhez a telekmegosztási vázrajzot Bakos Roland földmérő mérnök (Magyar Mérnöki Kamara: száma: OD-T/20-0644 jogosultsággal) 99/2018-10 munkaszámmal, záradékszám: 11862018) szakhatósági hozzájárulását a Zala Megyei Kormányhivatali Hatóság Földhivatali

**FÖLDHIVATALI OSZTÁLY**

8360 Keszthely, Desák Ferenc utca 47. Pf. 27

Telefon: 06-83-312-175 Fax: 06-83-312-281 E-mail: földhivatal.keszthely@zala.gov.hu, hivatal

www.foldhivatal.hu

Hatóság, Építészeti és Oktatási Osztály ZAD/200/323-2/2016. számú köznevelési végzése alapján azonos szabályozási tervi szempontból települési jegyzői hatáskörben települési szempontból közhatalossá nélkül megadom.

A telekalakítás során létrejövő ingatlanok

1455/24	hrsz-ú ingatlan	kivett úrkabóc utca	100 m <sup>2</sup>
1455/106	hrsz-ú ingatlan	kivett Közterület	7088 m <sup>2</sup>

A határozat a véglegessé válásának napjától számított egy év elteltével érvényét veszti, ha az érdekeltek ez idő alatt nem kérik a telekalakítás ingatlan nyilvántartásába történő bejegyzését.

A határozat ellen az érintett felek a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatali Értémszerzési Osztály és Földhivatal Főosztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) címzett, de a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra orvítóján kívül más ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés díja 30 000 Ft.

A fellebbezést az ügy összes adataival a fellebbezési határidő lefeleltől számított nyolc napon belül kell benyújtani a fellebbezés előterjesztésére jogosult hatósághoz, kivéve, ha a Földhivatali Osztály a megadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A Földhivatali Osztály a fellebbezést megküldi a szakhatóságoknak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a keresetben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs élelmezhető ügyfél. Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 119 §-ban foglaltak szerint nem módosíthatja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak előterjesztésére jogosult hatóság dönt. A Zala Megyei Kormányhivatali Földhivatali Főosztály, mint másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

#### Indokolás

Vajda Veronika kérelmezte a Hévíz 1455/24, 1455/106 hrsz-ú ingatlanok végleges telekalakítását, a kérelmet az előírásoknak megfelelő telekalakítási dokumentációval együtt benyújtotta. A telekalakítási eljárás során a földhivatali osztály Hévíz Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot kereste meg szakhatósági állásfoglalása megadása céljából. A Zala Megyei Kormányhivatali Hatósági Főosztály Hatósági Építészeti és Oktatási Osztály ZAD/200/323-2/2016. számú végzésével Keszthely Város Jegyzője jelölte ki szakhatósági közreműködésre a fenti ingatlanok telekalakításának engedélyezése ügyében, mert Hévíz Város Jegyzője kizárási okot jelentett be. A határozat rendelkező részében



tevékenység szerint a szakhatóság hozzájárult a telektelekítéshez. A Földhivatali Osztály a telektelekítési dokumentáció és a szakhatósági hozzájárulás és a szakvélemény alapján engedélyezte a telektelekítést.

#### **Keszthely Város Jegyzője**

3/1893-3/2018 számú szakhatósági hozzájárulása indoklása:

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály (Keszthely, Deák Ferenc utca 47.) 2018. november 28. napján kelt, hivatalunkhoz 2018. december 17. napján érkezett 800.188/3/2018 ügyirat számú végzésével kéri Vajda Veronika 8360 Keszthely Erzsébet Királyné útja 24. szám alatti lakos Hévíz 1455/24 és 1455/106 hrsz.-ú ingatlanok telektelekítés: engedély kérelméhez szakhatósági állásfoglalás megadását.

Hévíz Város Önkormányzata az érintett egyik ingatlanban való tulajdonosi jog miatt kizárási okot jelentett be.

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építészeti és Oktatási Osztálya 2018. december 5-én kelt. ZAD/200.323-2/2018. számú végzésével a kizárási ok fennállását elfogadta és Keszthely Város Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás folytatására.

A benyújtott telektelekítési vázrajz alapján megállapítottam, hogy az ingatlanok telektelekítése Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.22.) számú rendeletével jóváhagyott Hévíz Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Terveivel nem ellentétes.

A telektelekítési eljárás folytatására a Járási Hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 53. § (1) bekezdése az illetékeséget 3 § (3) bekezdés c) pontja határozza meg. A szakhatóságokat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 79/E § (1) pontja és az egyes közterveken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat 12. sora alapján koreste meg a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály. A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § szerint került meghozatalra. A felbontási lehetőséggel és annak előterjesztési határidejéről az Ákr. 116 § (3) bekezdés c) pontja a 118 § (3) bekezdése alapján a felbontásról előterjesztéséről a telektelekítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 160/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 1 § (3) bekezdése alapján állapította meg a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály.

Keszthely, 2019. január 8.

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából

  
Csénes Renata  
földhivatali szakügyintéző

#### határozati kópia tartóivevénnyel:

- 1) Vajda Veronika 8360 Keszthely Erzsébet Királyné útja 24.
- 2) Tóth Zoltán (Iharmér 8900 Zalaegerszeg Tüdőssy Ferenc u. 4. III/6.

#### határozatot kópia tartóival:

Keszthely Város Jegyzője (hiv. kapu: KYC) KR/D: 539111765)  
E.ON 7026 Pécs Búza ter 5/A (hiv. kapu: ÉCNEDE KR/D: 544837154)  
Hévíz Város Önkormányzata (hiv. kapu: HEVIZONK KR/D: 45105989)

# § DR. HEGYI BARBARA ÜGYVÉD §

H - 8380 HÉVÍZ, HELIKON U. 6.  
Tel./Fax: +36-83/340-136; Mobil: +36-30/5577-905;  
e-mail: [dr.hegyibarb@gmail.com](mailto:dr.hegyibarb@gmail.com)

---

## TELEKALAKÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

- **HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., önkormányzati törzsszám: 15734374, statisztikai számjele: 15734374-8411-321-20, székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., képviselője: Papp Gábor polgármester), mint **Eladó** másrészről:
- ❖ **VAJDA VERONIKA** (születés kori családi és utóneve: Vajda Veronika, születési helye és ideje: ....., anyja születés kori családi és utóneve: ....., személyi azonosító jele: ....., adóazonosító jele: .....,) 8360 Keszthely, ..... szám alatti lakos, mint **Vevő**
- ❖ **TÓTH ZOLTÁN TIHAMÉR** (születés kori családi és utóneve: Tóth Zoltán Tihamér, születési helye és ideje: ....., anyja születés kori családi és utóneve: ....., személyi azonosító jele: ....., magyar adóazonosító jele: .....,) 8900 Zalaegerszeg, ..... szám alatti lakos, mint **Holtig tartó haszonélvezeti jogot szerző** (együtt: **Vevők**) között az alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott tartalommal:

1./ a) Az Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a **Hévíz belterületén** található, a Keszthelyi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában **Hévíz 1455/106.** helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a **8380 Hévíz, Tavorózsa u. „felülvizsgálat alatt”** szám alatt található, „**kivett közterület**” megnevezésű, **3112 m<sup>2</sup>** alapterületű ingatlan.

Az ingatlan terhel az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára 38 m<sup>2</sup>-re bejegyzett vezetékjoga.

Az ingatlan tulajdoni lapján szerepel Vajda Veronika, valamint Meng Barbara által kezdeményezett telekalakítási eljárások megindításának a ténye.

Egyéb teher vagy széljegy az ingatlan tulajdoni lapján nem található. Az Eladó szavatol azért, hogy a telekhatár-rendezés során a Vevők tulajdonába kerülő, az adásvétel tárgyát képező 24 m<sup>2</sup>-es terület a tulajdonjog átruházáskor, valamint a birtokbaadáskor is per-, igény- és tehermentes lesz, azt semmilyen jogcímen nem terheli meg.

Eladó nyilatkozik, hogy Meng Barbara által kezdeményezett telekalakítási eljárás jelen ügylet tárgyát képező ingatlanrészt nem érinti.

Eladó nyilatkozik továbbá, hogy ingatlanrész az Önkormányzat vagyonrendeletében korlátozottan forgalomképes vagyonelemként volt feltüntetve, mely a ..... számú képviselőtestületi határozat alapján módosításra került, így az ingatlanrész jelen szerződéssel történő elidegenítése korlátozás alatt nem áll.

A felek rögzítik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján jelen ingatlanrész átruházása kapcsán elővásárlási jog nem áll fenn, valamint az önkormányzati vagyonrendelet értelmében versenyeztetésre sincs szükség.

*Hévíz Város Önkormányzat*  
képv.: Papp Gábor polgármester

*Vajda Veronika*

*Tóth Zoltán Tihamér*

*Ügyvéd*

b) A felek rögzítik, hogy Vajda Veronika Vevő 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a **Hévíz belterületén** található, a Keszthelyi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában **Hévíz 1455/24.** helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a **8380 Hévíz, Tavirózsa u. 16. „felülvizsgálat alatt”** szám alatt található, „**kivett üzletház, udvar**” megnevezésű, **82 m<sup>2</sup>** térnagyságú belterületi ingatlan, melynek egészét terheli Tóth Zoltán Tihamér Vevő javára bejegyzett holtig tartó hasznélvezeti jog.

Az ingatlan tulajdoni lapján szerepel Vajda Veronika által kezdeményezett telekalakítási eljárás megindításának a ténye.

Egyéb teher vagy széljegy az ingatlan tulajdoni lapján nem található.

2./ A felek rögzítik, hogy Vajda Veronika Vevő telekalakítás-engedélyezési eljárást kezdeményezett e szerződés mellékletét képező **2/1185/2018** iktatószámú **változási vázrajz** alapján, melynek során szintén e szerződés mellékletét képező **800.010/2019** ügyiratszámú **telekalakítást engedélyező határozat** született, mely 2019. .... napján jogerőre emelkedett.

3./ Megállapodnak a felek, hogy az Eladó eladja, a Vevők pedig a **2./ pontban** hivatkozott változási vázrajz alapján a megtekintett állapotban megvásárolják az **1./ a) pont szerinti ingatlannak a 2./ pontban rögzített változási vázrajzon ..... módon jelzett, mindösszesen 24 m<sup>2</sup> térnagyságú részét, melynek eredményeképpen a változási vázrajzon szereplő módon a felek telekalakítást hajtanak végre, és a telekhatárt áthelyezik.** Az ingatlanrész kölcsönösen kialakított vételára mindösszesen **479.000,-** (azaz: négyszázhetvenkilencezer) Ft.

A felek nyilatkoznak, hogy a vételárat a helyben kialakult értékviszonyokkal, az ingatlanrész tulajdonságaival, továbbá az ügylet egyéb sajátosságaival arányban állónak tekintik.

A telekalakítást követően – a változási vázrajzon szereplő adatoknak megfelelően – a **Hévíz Város Önkormányzat** Eladó **1/1** arányú kizárólagos tulajdonát fogja képezni a **Hévíz 1455/106-os helyrajzi számú „kivett közterület”** megnevezésű, **3088 m<sup>2</sup>** térnagyságú belterületi ingatlan, míg Vajda Veronika Vevő **1/1** arányú tulajdonát fogja képezni a **Hévíz 1455/24-es helyrajzi számú „kivett üzletház, udvar”** megnevezésű, **106 m<sup>2</sup>** térnagyságú belterületi ingatlan **Tóth Zoltán Tihamér Vevő holtig tartó hasznélvezeti jogával terhelten.**

4./ A felek rögzítik, hogy Vevők a megvásárolt ingatlanrész teljes vételárát jelen szerződés aláírásának napján utalják át az **Eladó OTP Banknál vezetett 11749039-15432429** számú bankszámlájára, a Vevők az átutalás megtörténtét banki bizonylattal igazolják. A vételár megfizetésének napja az a nap, amikor a teljes vételár összegét Eladó bankszámláján jóváírták.

Az ingatlanrész vételárát – a tulajdonjog és a hasznélvezeti jog ellenértékét – Vevők egymást közt megosztva, az Illetéktörvény 72. §-a figyelembevételével és annak alapján fizetik meg.

5./ A Felek **kérik**, hogy a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba **Hévíz Város Önkormányzat** Eladó **1/1** arányú kizárólagos tulajdonjogát a **Hévíz 1455/106-os helyrajzi számú „kivett közterület”** megnevezésű, **3088 m<sup>2</sup>** térnagyságú belterületi ingatlanra, míg Vajda Veronika Vevő **1/1** arányú tulajdonjogát **Tóth Zoltán Tihamér Vevő holtig tartó hasznélvezeti jogával terhelten a Hévíz 1455/24-es helyrajzi számú „kivett üzletház, udvar”** megnevezésű, **106 m<sup>2</sup>** térnagyságú belterületi ingatlanra előbbi esetben **telekhatár rendezés**, utóbbi esetben **vétel és telekhatár rendezés** jogcímén – jegyezze be, előbbieket szerinti telekalakításhoz és tulajdonjog-bejegyzéshez jelen okirat aláírásával a felek **feltétel nélküli, visszavonhatatlan és végleges hozzájárulásukat megadják.**

6./ Az adásvétel tárgyát képező ingatlanrész **birtokbaadására** a 3./ pontban meghatározott vételár Eladó számláján való jóváírásának napján kerül sor. A Vevők ettől fogva viselik az ingatlanrész terheit és költségeit, húzzák annak hasznait, viselik a kárveszélyt.

7./ A Vevők az ingatlanrészt megtekintették, azt ismerik, az ezzel kapcsolatos szükséges tájékoztatást megkapták.

8./ A Vevők kijelentik, hogy a szerződéskötéssel járó költségeket – ügyvédi díjat, nem hiteles tulajdoni lap költségét, földhivatali eljárási díjat, továbbá a vagyonátruházási illetéket viselik. A Felek az eljáró ügyvéd ezen kötelezettségeikkel összefüggő tájékoztatását megértették és tudomásul vették.

9./ Az Eladó képviselője útján nyilatkozik, hogy Magyarországon bejegyzett önkormányzat, és Hévíz Város Önkormányzat csatolt .....határozata alapján jár el. A Vevők nyilatkoznak, hogy mindannyian nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgárok, szerződésüknek jogszabályi akadálya nincs.

10./ A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk. szabályai az irányadók.

11./ Szerződő felek **meghatalmazzák Dr. Hegyi Barbara ügyvédet** (8380 Hévíz, Helikon u. 6.), hogy jelen adásvételi szerződést szerkessze meg, azt ellenjegyezze, illetve a szerződéskötéssel és a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos teendőket teljes jogkörben eljárva végezze, őket a Földhivatal, a NAV és más hatóságok előtt is képviselje. Nevezett a meghatalmazást elfogadja.

12./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen jogügyletből esetleg keletkező jogvitájuk eldöntésére a Pp. 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adásvétel tárgya szerinti ingatlan fekvése szerinti illetékességi szabályt rendelik alkalmazni.

13./ Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy az eljáró ügyvéd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére alkotott Egységes Szabályzat (a továbbiakban: Pénzmosási Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban a Feleket megfelelő módon **azonosította**. Felek és az eljáró ügyvéd kijelentik, hogy jelen szerződés a Pénzmosási Szabályzatban megjelölt adatokat tartalmazza. A felek hozzájárulnak, hogy az eljáró ügyvéd a személyazonosításra szolgáló okmányaikról és abban foglalt adataikról, adóazonosító jelükről és személyi számukat tartalmazó **okirataikról másolatot készítse, és azokat kezelje**. A fenti törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően jelen ügylet kapcsán Eladó nyilatkozik, hogy Hévíz Város Önkormányzata nevében és felhatalmazása alapján, Vevők saját nevükben járnak el.

14./ Szerződő felek tudomásul veszik az adatvédelmi tájékoztatást: a jelen okiratban rögzített személyes adatokat az ellenjegyző ügyvéd a megbízásból eredő jogi kötelezettség teljesítése céljából kezeli, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló adatokkal a felek hozzájárulása alapján e célból rendelkezhet. Az adatok kizárólag az ingatlan-nyilvántartási és az ahhoz kapcsolódó eljárásban használhatók fel, és a jogszabályban előírt irattározási ideig tárolhatók. Az érintett személynek joga van bármikor kérelmezni a szerkesztő ügyvédtől, adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, információkiadást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

15./ A szerződő felek jelen adásvételi szerződést – amely ügyvédi megbízás és tényvázlat – elolvasás és értelmezés után, a szükséges jogi tájékoztatás birtokában, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2019. február .....

*Hévíz Város Önkormányzat*  
képv.: Papp Gábor polgármester

*Vajda Veronika*

*Tóth Zoltán Tihamér*

*Ügyvéd*

Hévíz Város Önkormányzat  
*Eladó*  
*Képv.: Papp Gábor polgármester*

Vajda Veronika  
*Vevő*

Tóth Zoltán Tihamér  
*Holtig tartó haszonélvezeti jogot szerző*

Az adásvételi szerződést szerkesztettem és ellenjegyzem:

**Dr. Hegyi Barbara ügyvéd**  
(székhely: 8380 Hévíz, Helikon u. 6., KASZ ZMTÜK: 36061401.)  
Ellenjegyzés kelte: Hévíz, 2019. február ...

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
6. Vajda Veronika kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	33/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

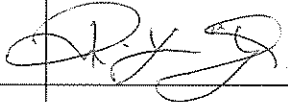
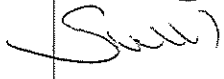

### 3.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>4. Előterjesztés tárgya:</b> Vajda Veronika kérelme az 1455/106. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2019. február 26.	13/2019.(II. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

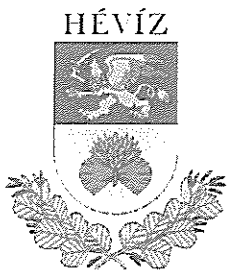
## 5.

## 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

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/207-2/2019.

Napirend sorszáma:

13.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai rendes ülésére

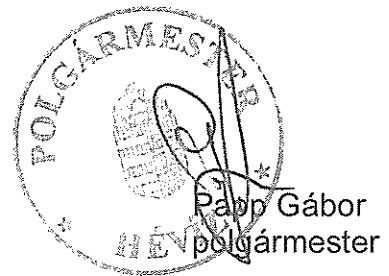
**Tárgy:** Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklapok újraterveztetése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő-testületének 16/2012 (III.28.) „**Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról**” szóló rendelete értelmében Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hévízi iskolákban a végzős tanulók elismerésére, az iskolák névadóiról, Bibó Istvánról és Illyés Gyuláról történő méltó megemlékezésésképpen „Bibó István díj”-at és „Illyés Gyula díj”-at alapított.

Az Ör. 3. § (4) bekezdése szerint a kitüntető díjak mellé emléklakett és nettó 50 000 Ft összegű pénzjutalom, valamint elismerő oklevél jár.

Az (5) bekezdés kimondja, hogy az emléklakettek anyaga bronz, átmérője 128 mm, amelyen „Bibó István” illetve „Illyés Gyula” felirat, a felirat alatt portréjuk látható.

Az emléklakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz nyitott fedőlapjának belső oldalán a kitüntetett személy neve és az adományozásról szóló döntés olvasható.

Felmerült a helyi kitüntető díjak adományozásával kapcsolatosan az elmúlt években egy probléma. Az emléklakett beszerzése – tekintettel arra, hogy a plakett tervezője, és az azzal kapcsolatos jogok jogosultja, Marton László elhunyt – nehézségekkel jár. Ezért szükséges lenne a plakett újraterveztetése, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az emléklakettek újraterveztetésére vonatkozóan a Képviselő-testület a 87/2018. (IV. 12.) számú határozatában adta meg a felhatalmazást.

A Hivatal felvette a kapcsolatot az Önkormányzattal már évek óta rendszeresen együttműködő Farkas Ferenc szobrászművésszel, aki elkészítette a plakettek terveit, valamint ajánlatot tett a kivitelezési költségekre. Az ajánlat a következő:

### **Bibó István díjérem mintakészítés és bronzban való kivitelezés**

Bibó István cca. 12,5-13 cm átmérőjű díjéremnek kivitelezése a viasz minta tervezése és elfogadása után egy gipszminta elkészítésével folytatódik. Az érem Bibó Istvánt ábrázolja, az érem jobb oldalán félkörívben vésett felirat (*Bibó István-díj*). A gipszminta szolgál öntőmintaként a bronzérem számára. Az árajánlat tartalmazza a tervezésnek és a gipsz öntőminta elkészítésének a költségeit, illetve a bronzban történő sokszorosítás jelenlegi árát, darabra lebontva.

A munka kivitelezésének költsége:

*tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA*

*bronzöntési, cizellálási és patinázási díj: 30.000 Ft + ÁFA / db*



### **Illyés Gyula díjérem mintakészítés és bronzban való kivitelezés**

Illyés Gyula cca. 12,5-13 cm átmérőjű díjérmének kivitelezése a viasz minta tervezése és elfogadása után egy gipszminta elkészítésével folytatódik. Az érem Illyés Gyulát ábrázolja, az érem jobb oldalán félkörívben vésett felirat (*Illyés Gyula-díj*). A gipszminta szolgál öntőmintaként a bronzérem számára. Az árajánlat tartalmazza a tervezésnek és a gipsz öntőminta elkészítésének a költségeit, illetve a bronzban történő sokszorosítás jelenlegi árát, darabra lebontva.

A munka kivitelezésének költsége:

*tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA*

*bronzöntési, cizellálási és patinázási díj: 30.000 Ft + ÁFA / db*



A tervezésre vonatkozó szerződés tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi. A plakettek öntésére igény szerint, egyedi megrendelő alapján kerülne sor.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

## Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és elfogadja a Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklakettek Farkas Ferenc szobrászművész által készített terveit.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terveztetéssel kapcsolatos megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület a felmerülő költségekre a forrást Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete alapján a működési célú és egyéb kiadások terhére biztosítja.

**Felelős: Papp Gábor polgármester**

**Határidő: 2019. március 31.**

4.  
Melléklet

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**Bibó István és Illyés Gyula emléklapettek terveinek elkészítésére**

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**  
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.,  
adószám: 15734374-2-20  
bankszámlaszám: 11749039-15432429  
képviselő: Papp Gábor polgármester,  
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről: **EDU-ART Bt.**  
székhely: 8943 Bocföldre Kossuth u. 1/A  
cégjegyzékszám: 20-06-035395  
adószám: 20250946-2-20  
képviselő: Farkas Ferenc  
bankszámlaszám: Bp. Bank: 10104961-64398762-00000009  
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

## 1. A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „**Bibó István és Illyés Gyula emléklapettek**” **mintáinak** elkészítését a szerződéshez mellékelt árajánlat szerint.

## 2. Teljesítés, a felek kötelességei

- 2.1 Vállalkozó a műalkotás terveit az árajánlat benyújtásakor bemutatta, a plakettek kivitelezése a Megrendelő igénye szerint történik. A műalkotás terveit Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2019. (.....) számú határozatával elfogadta.
- 2.2 A szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni.
- 2.3 A műalkotások helyszínre szállításáról, Vállalkozó gondoskodik Megrendelővel előre egyeztetett időpontban.
- 2.4 A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő műalkotás szerzői jogvédelem alatt áll, annak bármilyen megváltoztatása csak Vállalkozó hozzájárulásával lehetséges.
- 2.5 Felek képviselői:

Megrendelő nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője:  
Papp Gábor polgármester,  
Tel.: 83/500-812, e-mail: kabinet@hevizph.hu

Megrendelő szakmai és teljesítésigazolásra jogosított képviselője:  
Óry Rozália kabinetvezető  
Tel.: 83/500-818, e-mail: ory.rozsa@hevizph.hu

Vállalkozó képviselője:  
Farkas Ferenc szobrászművész  
Tel: +36-30/ 3641-875, e-mail: 'ffarkas.sculp@gmail.com'

#### 4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 3.1 Szerződő felek a vállalkozói díjat 136.000.- Ft+Áfa, **bruttó 172.720.- Ft**, azaz százhetvenkettőezer-hétszázhusz forint összegben határozzák meg az alábbi bontásban:
- Bibó István emlékplakett (díjérem) mintakészítés és bronzban való kivitelezés: tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA
  - Illyés Gyula emlékplakett (díjérem) mintakészítés és bronzban való kivitelezés: tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA.

Az emlékplakettek öntése egyedi megrendelő alapján történik a Megrendelő igénye szerint.

- 3.2 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges fedezet költségvetésében rendelkezésére áll.
- 3.3 Vállalkozó számlát a teljesítésigazolást követően állít ki. A számlát a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának kell megküldeni és a számlára a kibocsátónak rá kell írnia a szerződés iktatószámát. A Megrendelő a kiállított számla ellenértékét annak benyújtásától számított 15 napon belül fizeti meg Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Megrendelő előleget nem fizet.

#### 5. Vegyes rendelkezések

- 4.1 Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges, mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.
- 4.2 Jelen szerződésből eredő jogviták elbírálására a felek a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.
- 4.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 4.4 Jelen szerződés 6 eredeti, egyenként 3 oldalas példányban készült.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt- 6 eredeti példányban- jóváhagyólag aláírják.

Hévíz, 2019. ....

Hévíz Város Önkormányzat  
Megrendelő  
képv. Papp Gábor polgármester

EDU-ART Bt.  
Vállalkozó  
képv. Farkas Ferenc ügyvezető

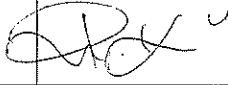

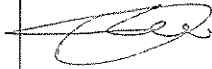
<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
7. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklakett újraterveztése				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	34/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

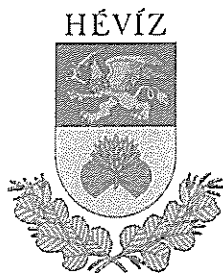
<b>Előterjesztés tárgya:</b> Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztése				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	10/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



5.  
Felülvizsgálatok – egyeztetések

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserü Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

<b>Külsős partner</b>			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/383-6/2019.

Napirend sorszáma:

14.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai rendes nyilvános ülésére

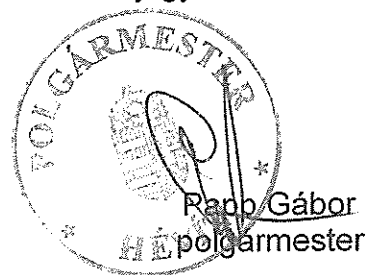
**Tárgy:** Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2018. évi tevékenységéről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

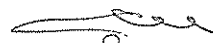
**Készítette:** Urbán Zoltán elnök

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

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



Papp Gábor  
polgármester

  
Lujkó Eméke

2019 FEBR 08.

Polgárőr Egyesület Alsópáhok  
8394 Alsópáhok. Fő út 65.  
[pahokpolgaror@gmail.com](mailto:pahokpolgaror@gmail.com)  
Elnök: Urbán Zoltán.  
30/5289-458.

#10/383-6/2019.

## Tájékoztató

Polgárőr Egyesület Alsópáhok

2018 Január 01-től

2018 December 31- ig.

terjedő időszakban végzett

tevékenységéről.

Készítette: Urbán Zoltán.

Polgárőr Egyesület Alsópáhok  
Elnöke.

## Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő testület!

A Polgárőr Egyesület Alsópáhok (továbbiakban Egyesület) a munkáját 2018 évben is az Alapszabályában, valamint az Országos Polgárőr Szövetség, illetve a Zala Megyei Polgárőr Szövetség alapszabályaiban meghatározottak és a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján az abban foglaltak szerint, illetve Hévíz város és Alsópáhok Község Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodás alapján végezte.

**Január** 8-án közös szolgálatot láttunk el a hévízi járőrrel 13-18 óráig. 13-án a jégpályán zenés korcsolya est volt 4 fő polgárőr vigyázta a rendet. **Február** 5-én Győrei Zsolttal láttunk el közös szolgálatot 13-18 óráig. 10-én Hévízen délután a farsangi felvonulás útvonalát biztosítottuk közösen a rendőrség tagjaival. Este Alsópáhokon a művelődési házban tartott „Retró Party” helyszínén vigyáztuk a rendet. 14-én Győrei Zsolttal láttunk el közös szolgálatot 06-18 óráig. **Március** 08-án Győrei Zsolt és 1 fő polgárőr közös szolgálatot látott el 06-18 óráig. A 15. ünnepségen mind két településen biztosítottuk a zavartalan ünneplést közösen a rendőrséggel. A lomtalanítás alatt az adott városrészen járőrszolgálatot láttunk el és az ott megforduló járművek rendszámát felírtuk majd átadtuk a rendőrségnek. **Április** 07-én az önkormányzat épületében láttunk el szolgálatot a választások miatt Alsópáhokon. 14-én Egregyén a rendőrséggel közösen biztosítottuk a „Bon-Bon” együttes koncertjét. 28-án és 29-én 1-1 fő polgárőr látott el nappali szolgálatot Győrei Zsolt körzeti megbízottal közösen. 30-án a rendőrséggel közösen biztosítottuk Horváth Charli koncertjét. **Május** 1-jén a városnapi ünnepséget biztosítottuk közösen a rendőrséggel. 6-án a koraszülöttekért futó verseny útvonalát biztosítottuk a városban. 10-én a Zalakarosi őr tagjai kértek fel bennünket együtt működésre. Egy Nemesboldog-asszonyfai ingatlanhoz kellett elkalauzolni Őket ahol két általuk keresett személy lakott életvitelszerűen. A házhoz érve bementünk és az egyik keresett személyt ott találtuk. A rendőrök közölték vele, hogy miért keresik felmutatták a házkutatási parancsot és a bizonyítékot, valamint közölték, hogy letartóztatják. A házkutatás eredményes volt mindent megtaláltak. Az illetőt előállították a Zalakarosi rendőrségre. 17-én Alsópáhokon tartották a MFV SZ konferenciát ez alatt szolgálatot láttunk el a helyszínen. 19-én Miklósi Csaba a Hévízi őr tagja és Urbán Zoltán polgárőr látott el közös szolgálatot 10 órától 18 óráig. 11 óra után kaptunk jelzést, hogy Hévízen a Petőfi utca 14 számú házból egy nő mászott ki a kerítésen. A személyleírás alapján percekben belül megtaláltuk az illetőt és vissza vittük a helyszínre. Az ott lakó azonosította a nőt. A jegyzőkönyv felvétele után a hölgy elő lett állítva a Keszthelyi rendőrkapitányságra. A fenti címen egy idős 85 éves néni lakik még szerencse, hogy a fia időben érkezett hozzá. 19-20-21-én koncert biztosítást végeztünk Hévízen közösen a rendőrséggel. **Június** 03-án a Hévízi futófesztivál útvonalát biztosítottuk közösen a rendőrséggel. A biztosításban 27 fő rendőr és 22 fő polgárőr vett részt. 08-án 18 órától 10-én 09 óráig a XX. Alsópáhoki faluünnepen teljesítettünk szolgálatot. 09-én 15 órától 10-én 01 óráig a szórakozni vágyók biztonságára ügyeltünk közösen a hévízi őr tagjaival, a többi időben a kint lévő értékekre vigyáztunk. 15-én 08-18 óráig 1 fő polgárőr látott el közös szolgálatot a hévízi rendőr járőrrel. 16-án Hévízen a Veterán autók útvonalának biztosításában segédkeztünk a rendőrség felkérésére. **Július** hónapban bűnmegelőzési járőrszolgálatot kellett csak ellátnunk. **Augusztus** 09-én 1 fő polgárőr segítette a nagyparkoló előtt forgalom irányításban a rendőrségnek. 15-én a „Tour de Hongry” biciklis futam ideje alatti útzárásban működtünk együtt a rendőrséggel. 16-án a bornapokon tartott koncert alatt segédkeztek polgárőreink a rendőrségnek. 19-én 2 fő polgárőr 13-18 óráig látott el közös szolgálatot a Hévízi őr tagjaival. 20-án Hévízen a Deák téren tartott koncert és

tűzijáték helyszínének biztosításában dolgoztak közösen polgárőreink a Hévízi őrök tagjaival. 23-án Keszthelyen a „Bmy Lake” rendezvényen 2 fő polgárőrünk látott el járőr szolgálatot a rendőrség tagjaival, illetve más polgárőr egyesületek tagjaival közösen. 25-én Alsópáhokon kértek fel bennünket egy esküvő alkalmából, örizzük az üresenmaradt ingatlanokat, illetve az esküvő helyszínén láttunk el szolgálatot. 30-án Alsópáhokon aszfaltozás miatt forgalom elterelést hajtottunk végre. **Szeptemberben** az iskolák gyalogátkelőinél (Hévíz, A.páhok) teljesítettünk szolgálatot vigyázva gyermekeink biztonságára hol önállóan, hol a hévízi őrök tagjaival közösen. 15-én Alsópáhokon tartott „Aranykorúak” szüreti felvonulásának útvonalát biztosítottuk, illetve utána a sport pályán tartott műsor alatt vigyáztunk a szórakozni vágyók biztonságára közösen a hévízi őrök tagjaival. 18-án és 23-án 1-1 fő polgárőr látott el Györei Zsolt körzeti megbízottal közös szolgálatot mind két alkalommal 06-18 óráig. 29-én Alsópáhokon tartott „Aranykorúak Napja” alkalmából voltunk szolgálatban nem csak a helyszínt biztosítva hanem a szolgálati autóval segítettünk eljutni, illetve haza jutni az idős embereknek. Szintén 29-én 1 fő polgárőr látott el közös szolgálatot Molnár Andrással a hévízi őrök járőrével 14-18 óráig. **Október** 1-jén és 3-án 1-1 fő polgárőr látott el közös szolgálatot a hévízi őrök tagjaival mindkét alkalommal 7-13 óráig. 18-án Alsópáhokon a Dózsa Gy. út átadásánál biztosítottuk a területet közösen a rendőrség tagjaival. 19-én Alsópáhokon az ünnepségen vigyáztuk az ünneplők biztonságát a hévízi őrök tagjaival közösen. 23-án Hévízen tartott ünnepség alatt láttunk el szolgálatot és végeztünk útzárást közösen a rendőrség tagjaival. 31-én mind két településen vigyáztuk a megemlékezés zavartalanságát. **November** 1-jén és 2-án szintén a temetőknél teljesítettünk szolgálatot közösen a rendőrség tagjaival. 3-án a lampionos felvonulás biztosításában segédkeztünk a rendőrségnek. 4-én 1 fő polgárőr látott el közös szolgálatot Györei Zsolt körzeti megbízottal 06-18 óráig. 7-én egy idős hölgy eltűnését jelentették be a hozzátartozók. A kutatásban a hévízi őrök tagjai és polgárőreink tevékenykedtek eredményesen késő délután meg találtuk a hölgyet épségben. 25-én 1 fő polgárőr Györei Zsolt körzeti megbízottal látott el közös szolgálatot 06-18 óráig. 30-án 1 fő polgárőr az éjszakai járőrrel látott el közös szolgálatot 19-24 óráig. **December** 1-jén Alsópáhokon az adventi gyertya gyűjtés, illetve az utána tartott adventi műsor helyszínein láttunk el szolgálatot. 2-án, 9-én, 16-án, 23-án Hévízen az adventi gyertya gyűjtésnél láttunk el szolgálatokat közösen a hévízi őrök tagjaival. 2-án 1 fő polgárőr látott el közös szolgálatot Györei Zsolt körzeti megbízottal 6-18 óráig. 8-án 1 fő polgárőr az éjszakai hévízi járőrrel teljesített közös szolgálatot 18-22 óráig. 22-én baleset miatt lezárták az elkerülő út egy szakaszát az útzár biztosításában látott el szolgálatot 1 fő polgárőr segítve a rendőrség munkáját. 24-én az éjféli mise alatt láttunk el közös szolgálatot a hévízi őrök tagjaival elsősorban a templomok környékére figyelve. Ebben az évben két alkalommal végzett pénzügyi ellenőrzést a Felügyelő Bizottság és mind két alkalommal rendben talált mindent. 2018 évben az egyesület tagjai 5356 szolgálat órát teljesítettek ez 1 főre 167 óra/ év amely átlag napi 5 órát számolva 33,4 nap tagonként. Bűnmegelőzési járőrszolgálat alatt a járőrautóval 14927 km tettünk meg a két településen. A rendőrséggel nagyon jó a kapcsolatunk minden hét elején a szolgálat vezetővel egyeztetjük a heti szolgálatokat. A két önkormányzattal szintén napi kapcsolatban állunk és itt is egyeztetjük a teendőket. Kérem aképviseelő testülete, hogy beszámolómat elfogadni, valamint tevékenységünket a jövőben is a lehetőségekhez mérten támogatni szíveskedjen.

Alsópáhok. 2019-01-05.



*Urbán Zoltán*

Tisztelettel: Urbán Zoltán.  
Polgárőr Egyesület Alsópáhok Elnöke.

**Polgárőr Egyesület Alsópáhok Szolgálatösszesítő 2018 év**

Hónapok	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Szolgálatok száma/nap	19 nap	17 nap	21 nap	30 nap	31 nap.	30 nap.
Létszám/fő	45 fő	46 fő	54 fő	68 fő	51 fő.	77 fő.
Bűnmegelőzési járőr	297 óra	299 óra	388 óra	385 óra	343 óra.	267 óra.
Egyéb szolgálatok	20 óra	0	0	48 óra	8 óra.	158 óra.
PM Hivatalok részére	0	52 óra	24 óra	69 óra	80 óra.	152 óra.
Iskolák részére	0	0	0	0	0.	0.
Hévízi őrstagjaival közös	41 óra	63 óra	105 óra	120 óra	114 óra.	225 óra.
Egyéb szolg. rendőrséggel	0	0	0		2 óra.	0.
Rendőrséggel összesen	41 óra	63 óra	105 óra	0	116 óra.	225 óra.
Mezőőrrel közös	141 óra	143 óra	177 óra	120 óra	261 óra.	189 óra.
Kiemelt akciók	0	0	0	0	0.	0.
Fokozott szolgálat	0	0	0	0	0.	0.
Katasztrófa véd. közös	0	0	0	0	0.	0.
Bevándorlási Hiv. közös	0	0	0	0	0.	0.
<b>Összes óra</b>	<b>317 óra</b>	<b>351 óra</b>	<b>412 óra</b>	<b>502 óra</b>	<b>431 óra.</b>	<b>577 óra.</b>

Hónapok	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Szolgálatok száma/nap	31 nap.	31 nap.	30 nap.	31 nap.	30 nap.	29 nap.
Létszám/fő	63 fő.	74 fő.	82 fő.	54 fő.	51 fő.	51 fő.
Bűnmegelőzési járőr	446 óra.	383 óra.	333 óra.	394 óra.	377 óra.	356 óra.
Egyéb szolgálatok	3 óra.	64 óra.	72 óra.	0.	8 óra.	0.
PM Hivatalok részére.	3 óra.	56 óra.	90 óra.	30 óra.	6 óra.	36 óra.
Iskolák részére.	0.	0.	80 óra.	0.	0.	0.
Hévízi őrstagjaival közös	67 óra.	152 óra.	120 óra.	116 óra.	102 óra.	123 óra.
Egyéb szolgálat rendőrséggel	0.	14 óra.	0.	0.	0.	0.
Rendőrséggel összesen	67 óra.	166 óra.	120 óra.	116 óra.	102 óra.	123 óra.
Mezőőrrel közös	138 óra.	141 óra.	204 óra.	228 óra.	156 óra.	168 óra.
Kiemelt akciók	0.	0.	0.	0.	0.	0.
Fokozott szolgálat	0.	0.	0.	9 óra.	20 óra.	0.
Katasztrófa Véd. Közös	0.	0.	0.	0.	0.	0.
Bevándorlási Hiv. közös.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
<b>Összes óra.</b>	<b>452 óra.</b>	<b>503 óra.</b>	<b>575 óra.</b>	<b>433 óra.</b>	<b>411 óra.</b>	<b>392 óra.</b>

**2018 év összesen**

Szolgálatok száma/ nap.	330 nap.
Létszám/ fő.	716 fő.
Bűnmegelőzési járőr.	4268 óra.
Egyéb szolgálatok.	381 óra.
Polgármesteri Hivatalok részére.	598 óra.
Iskolák részére.	80 óra.
Hévízi őrök tagjaival közös szolgálat.	1348 óra.
Egyéb szolgálat rendőrséggel	16 óra.
Rendőrséggel összesen	1364 óra.
Mezőőrrel közös szolgálat.	2066 óra.
Kiemelt akciók.	0.
Fokozott szolgálat.	29 óra.
Katasztrófa védelemmel közös.	0.
Bevándorlási Hivatallal közös.	0.
<b>Összes óra.</b>	<b>5356 óra.</b>

**Hévízi őrök tagjaival közös szolgálatok 2018 év.**

2018 év összesen	Órák	Fő rendőr	Fő polgárőr	Alkalom	KM	Intézkedések
Rendezvény	481	101	109	26	0	0
Közös járőr (rendőrségi járőrautóval)	163	25	23	21	1846	1 házkutatás 1 letartóztatás 2 előállítás 6 helyszínbírság 3 feljelentés 9 figyelmeztetés 43 igazoltatás 1 tulajdon elleni szabálysértés 9 közrend védelmi tevékenység 2 rendezvény bizt. 2 háziőrizetes ell. 2 helyszín biztosítás 8 segítségnyújtás 24 gk. ellenőrzés
Közös járőr (járőrautó, polgárőr autó)	646	168	205	88	3075	4 helyszínbírság 43 figyelmeztetés 106 igazoltatás 31 gk. Ellenőrzés 14 segítségnyújtás 1 eltűnt személy felkutatása
Iskola érdekében	38	22	40	14	0	0
Temetői szolgálat	20	4	10	2	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1348</b>	<b>320</b>	<b>387</b>	<b>151</b>	<b>4921</b>	



**Éves összesítő 2018 év**

<b>Negyed év.</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>Összesen.</b>
Tettenérés.	0	0	0	0	0
Elfogás.	0	0	0	0	0
Előállítás.	0	2	0	0	2
Jelentésadás.	24	29	27	22	102
Feljelentés.	0	0	0	0	3
Kutatás.	0	0	1	0	1
Segítségnyújtás.	12	18	21	16	67
Elsősegély.	0	0	0	0	0
Életmentés.	0	0	0	0	0
Bűncselekmény megakadályozása.	19	29	27	16	91
Intézkedés segítése.	45	72	93	102	312

## 2.

### Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

**Előterjesztés tárgya:**

8. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2018. évi tevékenységéről

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	35/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.