

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének

2018. április 26-ai  
rendes nyilvános üléséről  
jegyzőkönyv

Önkormányzati rendeletek:

16/2018. (IV. 26.)  
17/2018. (IV. 26.)  
18/2018. (IV. 26.)  
19/2018. (IV. 26.)  
20/2018. (IV. 26.)

Képviselő-testületi határozatok:

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 111/2018. (IV. 26.)

Hévíz Város Önkormányzat  
Szám: HIV/607-8/2018.



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-án (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

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

**A képviselő-testület jelen lévő tagjai:** Papp Gábor polgármester  
Kepli József János alpolgármester  
Fisli István képviselő  
Dr. Gelencsér Anita képviselő  
Naszáros Antal képviselő

**Távolmaradását bejelentette:** Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag  
alpolgármester  
Gelencsér János képviselő  
Lázár László képviselő

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

**Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:**  
Benkő Attila H-B Airport Kft. ügyvezető igazgató  
Czurda Gábor Aquamarin Szállodaipari Kft.  
ügyvezető  
Karsádi György városi főépítész  
Laczkó Mária GAMESZ igazgató  
Nagy Sándorné Brunszvik Teréz Napközi  
Otthonos Óvoda intézményvezető  
Szabó Béla belső ellenőr  
Szabó Imre Hévíz SK elnök

**Jegyzőkönyvvezető:** Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

## I.

**NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT**

**Papp Gábor polgármester:** Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a képviselő-testület rendes nyilvános ülésén a képviselő-testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag alpolgármester, Gelencsér János és Lázár László önkormányzati képviselők jelezték, hogy a képviselő-testület rendes nyilvános ülésén nem tudnak részt venni.

Kezdeményezte a

- 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylése és a
  - Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- c. előterjesztések napirendre történő felvételét.

*(Az előterjesztések kiküldésre, illetve kiosztásra kerültek.)*

Javasolta a Meghívóban szereplő 3. napirend, „A Rogner ingatlanra vonatkozóan 1991-ben kötött Szerződés/Megállapodás alapján Hévíz Város Önkormányzat jogi álláspontja szerint fizetési felhatalmazás adása” c. előterjesztés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-ának (2) bekezdés c) pontja szerint – a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené – zárt ülésen történő megtárgyalását.

Ezt követően az elhangzott kiegészítéssel és módosítással ismertette, majd szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatokat.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint állapította meg:

**Napirendek:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

4. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

5. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

6. Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

7. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

8. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évi beszámolója könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Papp Gábor polgármester

9. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester

10. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Papp Gábor polgármester

13. 2018. évi lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatásának igénylése

Előadó: Papp Gábor polgármester

14. Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

15. Interpellációk, kérdések, bejelentések

## II.

### NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. **Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről (HIV/535-7/2018.)**  
**Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről (HIV/488-3/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**95/2018. (IV. 26.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2017. (X. 20.), a 321/2017. (XII. 14.), a 2/2018. (I. 17.), a 31/2018. (II. 23.), az 57/2018. (III. 14.), az 58/2018. (III. 14.) a 63/2018. (III. 29.), a 64/2018. (III. 29.), a 65/2018. (III. 29.), a 66/2018. (III. 29.), a 68/2018. (III. 29.), a 69/2018. (III. 29.), a 70/2018. (III.29.) a 72/2018. (III. 29.), a 75/2018. (III. 29.), a 78/2018. (III. 29.), a 80/2018. (III. 29.), a 82/2018. (III. 29.), a 84/2018. (IV.12.) és a 86/2018. (IV.12.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

**2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (HIV/545-7/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**96/2018. (IV. 26.) határozata**

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

**3. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (HIV/1497-15/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális Sport-, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési-, valamint a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság is megtárgyalta a napirendet, a rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolták a Képviselő-testület számára.

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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**16/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**  
**Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**4. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (HIV/3987-1/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Megjegyezte, hogy a rendeletmódosítás a temetési támogatást, a lakhatási támogatást, valamint a gyógyszertámogatást érinti.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**17/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**a települési támogatásról szóló**

**11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**5. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (HIV/ 4019-1/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**18/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól**

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

**6. Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (HIV/ 4010-1/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**dr. Tüske Róbert jegyző:** Tájékoztatásul elmondta, egy olyan szabályozásról van szó, melyet az Önkormányzat saját jogalkotói hatáskörében hozott létre. Ez a szabályozás pótolja a valamikori szállásadó könyvet, amit most idegenforgalmi adó nyilvántartó könyvnek neveznek.

Elmondta azt is, a jogszabályon időközben kisebb módosítások voltak, ezek kerültek pontosításra, valamint értelmezési rendelkezések kerültek átvezetésre. Mivel a felhatalmazó rendelkezés változott, ezért egy teljesen új rendelet került megalkotásra, ami szabályaiban nagyon hagyatkozik az eddig kialakult gyakorlatra.

**Papp Gábor polgármester:** Itt jegyezte meg, hogy a 2018. március havi idegenforgalmi adóból készített kimutatást alapján, a vendégéjszakák havi bontása szerint az első három hónapban mintegy 5 ezer vendégéjszaka szám növekedés tapasztalható az elmúlt év első három hónapjához viszonyítva.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

### **Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**19/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési,**

**nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről**

*(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi)*

#### **7. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása (HIV/1670-3/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Ismertette a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztés „B” alternatíváját, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolták a Képviselő-testület számára. Felmerült a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság ülésén, hogy meg kellene vizsgálni a Rudifürdő-közből a forgalom kétirányúvá tételét annak érdekében, hogy a nagyparkoló jobban megközelíthető legyen, és így újra legyen díjköteles. Elmondta, a „B” alternatíva elfogadásával továbbra is két hónappal, május 1-től június 30-ig meghosszabbításra kerül az ingyenes parkolás. Ez azért is indokolt, mivel a jelenlegi állás szerint a Széchenyi utca ütemtervét a beruházókkal, közműszolgáltatókkal nagyjából lehet követni, követtetni. Itt mondta el azt is, hogy voltak ugyan fennakadások, csúszások, de a fő problémát az E.ON-nál lévő közműterven szereplő nyomvonal, (a térkép és a valóság eltért egymástól), illetve az Invitel Zrt-vel való megállapodás jelentette. Elmondta, június 30-ig várhatóan minden ki lesz építve, mindkét oldalon a járdák teljes útburkolata elkészül, és ezt követheti az aszfaltozás is, melyet a zöld sáv rendbetétele követ majd. Véleménye szerint ez alatt a 8 hónap alatt mindenki elégedett lehet azzal, ha a projektet ilyen szintre kerül. Visszatérve a rendelet módosításához megjegyezte, ezért született az a javaslat, hogy a parkolás könnyítése érdekében erre az időre a nagyparkolóban a parkolás ingyenes legyen. A Rudifürdő-közzel kapcsolatos felvetésre elmondta, lakossági kérés volt az egyirányúsítás, valamint a nagyparkoló átépítésével tervezik ezen a részen az autós közlekedés megszüntetését is. Végül jelezte, a Széchenyi utcai projekttel kapcsolatosan sajtótájékoztatót is fog tartani a kedélyek megnyugtatása érdekében.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés „B” alternatíváját, a rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**20/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló**

**21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi)*

**8. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évi beszámolója könyvvizsgálói jelentéssel (HIV/431-10/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Utalt arra, hogy a napirendhez kapcsolódóan kiosztásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Hévíz-Balaton Airport fejlesztése tárgyában dr. Seszták Miklós miniszter által írt levele. (A levél az előterjesztés mellékletét képezi.) Elmondta azt is, hogy szintén az NFM-től dr. Homolya Róbert államtitkár levelében jelezte, hogy a működéshez szükséges 240 millió forintos támogatás ütemezését el tudják indítani.

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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**97/2018. (IV. 26.) határozata**

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése 4/2018 (IV. 26.) sz. határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredménykimutatását a 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 221.760 ezer forintban, és 8.539 ezer forint pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 10.

**9. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (HIV/431-11/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester



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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**98/2018. (IV. 26.) határozata**

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft 5/2018. (IV. 26.) sz. alapítói határozatának minősül)

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

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

**10. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (HIV/3940-1/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Köszöntötte Szabó Béla belső ellenőrt és megköszönte az ellenőrzésről készült beszámolót és a végtett munkáját.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**99/2018. (IV. 26.) határozata**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést.

Felelős: dr. Tüske Róbert  
Határidő: 2018. április 26.

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**100/2018. (IV. 26.) határozata**

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

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat együttműködjön a Hévízi Sportkörrel a Pályázat megvalósításában, végrehajtásában és fenntartásában.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Hévízi Sportkör által benyújtott a Társasági Adókedvezmény sporttámogatással kapcsolatos igényléshez a projekt önerjét biztosítja. Az önerő a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.25) önkormányzati rendelet 1/9 számú melléklet felhalmozási (beruházási) tartalékkeret terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 29.100.000.- Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.
  1. Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz nem ingatlan beszerzése bruttó 45.000.000, ebből a támogatás: 30.000.000.- Ft, az önerő 15.000.000.- Ft
  2. Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei összesen 50.000.000.- Ft, ebből támogatás 45.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft
  3. Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások: összesen 10.000.000.- Ft, ebből támogatás 5.000.000.- Ft, önerő 5.000.000.- Ft
  4. Sportkör (labdarúgás-Futsal) utánpótlás nevelés költségei összesen 5.000.000 Ft ebből a támogatás: 4.500.000.- Ft, az önerő 500.000.- Ft
  5. Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése bruttó 2.000.000.- Ft, melyből a támogatás: 1.400.000.- Ft az önerő: 600.000.-Ft
  6. Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei összesen 20.000.000.- Ft, ebből a támogatás 18.000.000-Ft az önerő: 2.000.000-Ft
  7. Sportkör (kosárlabda) utánpótlás nevelés költségei összesen 10.000.000.- Ft, ebből a támogatás 9.000.000-Ft az önerő: 1.000.000-Ft

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 30.

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 30.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

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

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. szeptember 30.

## **12. Jutalomkeret leszerzése és kifizetés engedélyezése (HIV/542-29/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Naszáros Antal képviselő:** Megkérdezte, mikor kerül a jutalom számfejtésre, kifizetésre?

**Szintén László osztályvezető:** Válaszában elmondta, június vége a határidő, nem a bérrrel, külön kerül számfejtésre.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 101/2018. (IV. 26.) határozata**

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

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

Határidő: 2018. július 10.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 4.

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

Felelős: Dr. Gelencsér Anita Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Határidő: 2018. május 4.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 4.

### **13. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylése (HIV/3955-4/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**Papp Gábor polgármester:** Tájékoztatásul elmondta, hogy a DRV Zrt. vizsgálata alapján az Önkormányzat 2018. évben jogosult a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Megjelent a támogatás igénylésének részletes szabályiról szóló pályázati kiírás, a pályázat benyújtásának határideje 2018. május 7.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 102/2018. (IV. 26.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 7.

### **14. Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (HIV/ 4240-1/2018.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**dr. Tüske Róbert jegyző:** Elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan bevett gyakorlat a nyári hónapokban idegenforgalmi adóellenőrök foglalkoztatása. Ezt az idei évben is szeretnénk megvalósítani oly módon, hogy a képviselő-testület két álláshelyet biztosít a Hivatal létszámkeretben. A megmaradó bérmaradványból pedig a két ember foglalkoztatását lehet finanszírozni. Megjegyezte azt is, hogy az elmúlt évben több, mint 500 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre a kollégák, melynek folytatása ez évben is célszerű.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**103/2018. (IV. 26.) határozata**

**Normatív határozat címe:** Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2017. (I. 26.) számú határozatával jóváhagyott Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 6. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„6. A hivatal osztályainak engedélyezett létszáma és feladatai**

(1) bekezdés A hivatal osztályainak engedélyezett létszáma táblázat helyébe 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig a következő rendelkezés lép:

<i>Megnevezés:</i>	<i>köztisztviselő (fő)</i>	<i>munka- vállaló (fő)</i>	<i>összesen (fő)</i>
jegyző	1	-	1
jegyzői titkárság	4		4
Hatósági Osztály (A létszámot határozott időre növelő köztisztviselői állás: 2 fő adóellenőr 2018. május 1-től 2018. szeptember 30- ig)	13	-	13
Közgazdasági Osztály	6	-	6
Polgármesteri Kabinet	6	3	9
Városfejlesztési Osztály	8	-	8
Összesen:	38	3	41

2. Az SZMSZ 3. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

3. Az SZMSZ módosítása 2018. május 1-jén lép hatályba.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. május 1.

103/2018. (IV. 26.) KT határozat 1. melléklete

3. melléklet a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

**A hivatali munkakörök jegyzéke és a hivatal vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei**

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

<b>Hévízi Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-jétől</b>		
<i>Munkakör</i>	Foglalkoztatási jogviszony jellege	Vagyonyilatkozat tételre kötelezett
<b>1. Jegyző</b>		
jegyző	köztisztviselő	igen
<b>2. Jegyző Titkárság</b>		
jogász	köztisztviselő	igen
jogász	köztisztviselő	igen
humánpolitikai referens	köztisztviselő	-
jegyzői ügyintéző	köztisztviselő	-
<b>3. Polgármesteri Kabinet</b>		
kabinetvezető	köztisztviselő	igen
sajtó referens	köztisztviselő	-
polgármesteri ügyintéző	köztisztviselő	-
külszolgálati és turisztikai ügyintéző	köztisztviselő	-
pályázati ügyintéző	köztisztviselő	igen
pályázati ügyintéző	köztisztviselő	igen
informatikus	munkavállaló	-
gépkocsivezető	munkavállaló	-
gondnoksági és épületüzemeltetési feladatot ellátó munkakör	munkavállaló	-
<b>4. Hatósági Osztály</b>		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
igazgatási ügyintéző	köztisztviselő	igen
anyakönyvvezető	köztisztviselő	igen
szociális és hatósági ügyintéző	köztisztviselő	igen
iratkezelő	köztisztviselő	-
iratkezelő	köztisztviselő	-
hatósági ügyintéző	köztisztviselő	igen
iparüzési és adó ügyintéző	köztisztviselő	igen
idegenforgalmi adóügyintéző	köztisztviselő	igen
építményadó ügyintéző	köztisztviselő	igen
gépjárműadó és behajtási ügyintéző	köztisztviselő	igen
adóellenőr	köztisztviselő	igen
adóellenőr	köztisztviselő	igen
<b>5. Közgazdasági Osztály</b>		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
költségvetési ügyintéző	köztisztviselő	igen
főkönyvi leíró könyvelő	köztisztviselő	igen
gazdasági ügyintéző	köztisztviselő	igen
kontírozó könyvelő	köztisztviselő	igen
pénzügyi ügyintéző	köztisztviselő	igen
<b>6. Városfejlesztési Osztály</b>		
osztályvezető	köztisztviselő	igen

beruházási és közmű ügyintéző	köztisztviselő	igen
beruházási és környezetvédelmi ügyintéző	köztisztviselő	igen
építésügyi és tervtanács-ügyintéző	köztisztviselő	igen
városfejlesztési és beruházási ügyintéző	köztisztviselő	igen
ügyfélszolgálati és adminisztrációs ügyintéző	köztisztviselő	-
közterület-felügyelő	köztisztviselő	igen
közterület-felügyelő	köztisztviselő	igen

### **15. Interpellációk, kérdések, bejelentések**

**Fisli István képviselő:** Jelezte, hogy a városlakók a szúnyogirtással kapcsolatban keresték meg. Várhatóan mikor kerül erre sor?

**Papp Gábor polgármester:** Válaszában elmondta, a mai napon történik a szúnyogirtás, mely légi- és földi is lesz egyaránt.

**Laczkó Mária GAMESZ igazgató:** Hozzáfűzte, most a kifejlett egyedek irtása történik, gáz halmazállapotú szerrel. Kiemelte, a GAMESZ már évek óta azzal a céggel köt szerződést, mellyel a katasztrófavédelem is, országosan. Náluk jobban hozzáértő cég nincs Magyarországon.

**Kepli József János alpolgármester:** Megjegyezte, irtás után lakossági panaszos bejelentés nem volt, maga részéről sem tapasztalt semmi problémát.

**Laczkó Mária GAMESZ igazgató:** Elmondta, nagyon sok vizes terület van a környezetünkben, az erdő magas vízállása miatt sokkal több szúnyog van, mint máskor ilyenkor. Hozzátette azt is, hogy az irtásra az optimális időpont a szürkület. Irtást követően pedig egy kis széllel ismét ugyanaz lehet a helyzet.

**Papp Gábor polgármester:** Hangsúlyozta az irtás nem kevés pénzbe kerül, de csak akkor van értelme, ha megfelelő időben és megfelelő térségben történik. Végül utalt arra is, e téren sem lehet mindenki kedvére tenni, mivel van, akít a szúnyogok zavarnak, van, akít pedig az irtás.

Ezt követően Papp Gábor polgármester a képviselő-testület rendes nyilvános ülését 8:25 órakor bezárta és folytatólagos időponttal zárt ülést rendelt el.

**Papp Gábor polgármester** 8:35 órakor ismét megnyitotta a képviselő-testület nyilvános ülését a Széchenyi utca beruházás Invitel szerződés tárgyában.

### **16. Széchenyi utcai beruházás Invitel szerződés (szóbeli előterjesztés)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

**dr. Tüske Róbert jegyző:** Arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülés alatt is új információ érkezett, ami a Széchenyi utcai beruházás - Invitel kérdésével van összefüggésben. A tegnapi napon kapta meg az Önkormányzat az Invitel vállalkozási szerződését, amely a feladatának az elvégzésére vonatkozna. A szerződés átvizsgálása során merült fel az a probléma, hogy a rendszer tulajdonosa az Invitel, a kivitelezője az Invitel, az Önkormányzat megrendelői pozíciója nehezen értelmezhető. Így került sor a Farkas Ügyvédi Iroda bevonására, hogy vállalkozási szerződéssel, vagy pénzeszköz átadási megállapodással lehet a feladatot megoldani. Az is kérdés továbbá, hogy amennyiben pénzeszköz átadás, akkor ÁFA köteles vagy sem. Ennek a nagyságrendje a projekt költségvetésbe tervezve lett, 966.000,- Ft + ÁFA a tervezés és 8.472.000,- Ft + ÁFA a kivitelezés. Ezt követően kérte, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazást a polgármesternek arra vonatkozóan, hogy ez a meglévő költségkereten belül vagy egy vállalkozási szerződés vagy egy pénzeszköz átadás szerződés költségviselésről szóló szerződés megkötésre felhatalmazást nyújtana, mivel a tervek szerint május 2-án az Invitel már felvonulna, hogy tartsa az ütemtervet.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a jegyző által megfogalmazott alábbi határozati javaslatot:

„Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy a Széchenyi utcai beruházásra megállapított források terhére, az Invitel Távközlési Zrt-vel a Széchenyi utca: Kossuth L. u. és Vörösmarty utca közötti szakaszán az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonát képező légvezeték kiváltását megrendelje. Az erre vonatkozó vállalkozási szerződést nettó 8.472.848,- Ft összegben, mely beruházási összeg fordított adózás hatálya alá tartozik, megkösse, az áfát a megrendelő önkormányzat fizeti meg.”

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**111/2018. (IV. 26.) határozata**

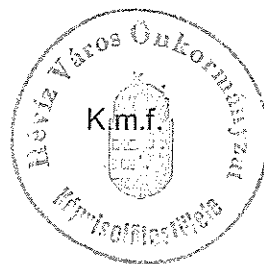
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy a Széchenyi utcai beruházásra megállapított források terhére, az Invitel Távközlési Zrt-vel a Széchenyi utca: Kossuth L. u. és Vörösmarty utca közötti szakaszán az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonát képező légvezeték kiváltását megrendelje. Az erre vonatkozó vállalkozási szerződést nettó 8.472.848,- Ft összegben, mely beruházási összeg fordított adózás hatálya alá tartozik, megkösse, az áfát a megrendelő önkormányzat fizeti meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 15.

Ezt követően Papp Gábor polgármester megköszönte a részvételt, és a képviselő-testület ülését 8:40 órakor bezárta.

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



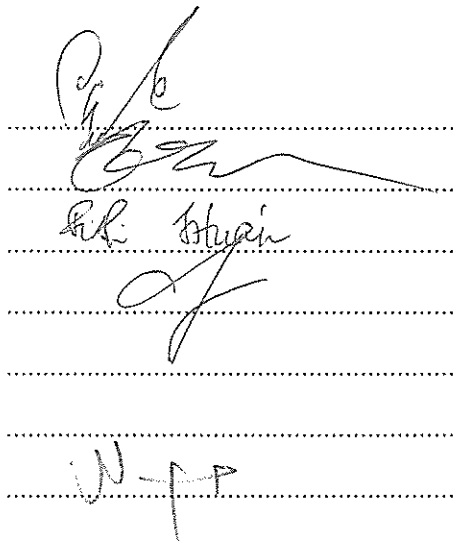
  
Papp Gábor  
polgármester



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

**Képviselő-testület tagjai:**

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



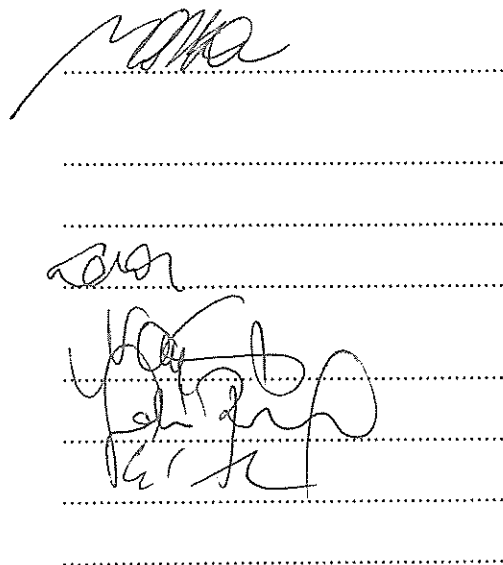
**Tanácskozási joggal meghívott:**

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



**Tanácskozási joggal meghívott napirendhez:**

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető
Hermann Katalin Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgató
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ igazgató
Nagy Sándorné Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető
Szabó Béla belső ellenőr
Szabó Imre Hévíz SK elnöke
Varga András TASZII intézményvezető



**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele:	2.631.002.000 forint
ebből a) működési célú bevételek	2.528.139.000 forint
b) felhalmozási célú bevételek	102.863.000 forint
(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele	2.597.275.000 forint
(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen:	5.228.277.000 forint
azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása:	5.196.833.000 forint
ebből a) működési célú kiadások	2.601.482.000 forint
b) felhalmozási célú kiadások	2.595.351.000 forint
(2) Az önkormányzat tartaléka	412.156.000 forint
melyből működési tartalék	68.264.000 forint
felhalmozási tartalék	343.892.000 forint
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	31.444.000 forint
(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen	5.228.277.000 forint
azaz Ötmilliárd-kettőszázhuszonnyolcmillió-kétszázhetvenhétezer forint.”	

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 916.374.000 forint;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 210.734.000 forint;	
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.053.093.000 forint;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 407.181.000 forint.	
(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.354.115.000 forint maradvány igénybevételevel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 34.087.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 70.700.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.403.058.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.430.000 forint.	

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:	
a) bevételi főösszege:	4.933.620.000 forint
b) kiadási főösszege:	4.933.620.000 forint
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi	
a) bevételi főösszege:	291.064.000 forint
b) kiadási főösszege:	291.064.000 forint”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:	
a) bevételi főösszege:	518.692.000 forint
b) kiadási főösszege:	518.692.000 forint „

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

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

- a) bevételi főösszege: 408.290.000 forint  
b) kiadási főösszege: 408.290.000 forint”

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

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

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

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

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

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

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

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

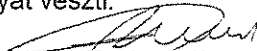
„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény adott feladatok:

- k) aggregátor üzemeltetése 600.000 forint”

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

- (2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.  
(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.  
(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.  
(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.  
(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.  
(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.  
(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.  
(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.  
(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.  
(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.  
(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.  
(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.  
(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.  
(15) Az Ör. 3/3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.  
(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

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

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:  
2018. április 26-án

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző



1. melléklet a 16/2018. (IV. 26.) rendelethez, 1. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forint
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
		Nem kötelező feladat			Nem kötelező feladat		
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	740 982	834 751			574 562	916 374
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0			127 979	210 734
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	31 477	36 548			566 793	1 053 093
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	93 253			3 150	14 100
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	456 306	1 235 320			5 750	51 373
8	4. Működési bevételek (B4)	164 294	359 496			116 685	287 093
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			451	451
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0			64 029	64 029
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0			152	4 235
12	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)	0	0				
13	5.4. Részvétel értékesítése (B54)	0	0				
14	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0				
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 740	6 740			1 399 453	2 601 482
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0				
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 393 059	2 528 139			2 015 914	2 172 387
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	102 863			10 000	10 000
19	Költségvetési bevételek összesen:	1 393 059	2 631 002			3 802 511	5 196 833
20	Költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)	-2 409 452	-2 565 831				
21	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)						
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	1 243 160			0	0
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			33 252	69 072
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0			343 892	343 892
26	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	160 130	1 354 115			2 403 058	2 595 351
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0			0	0
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			0	0
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0			27 693	31 444
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0			0	0
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	0	0			0	0
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	0	0			0	0
33	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0			0	0
34	Finanszírozási bevétel összesen	2 437 145	2 597 275			27 693	31 444
35	Bevételek összesen	3 830 204	5 228 277			3 830 204	5 228 277

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	740 982	93 769	834 751		574 562	341 812	916 374
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0		127 979	82 755	210 734
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	31 477	5 071	36 548		566 793	486 300	1 053 093
6	3. Közhatalmi bevételek	456 306	779 014	1 235 320		0		
7						3 150	10 950	14 100
8	4. Működési bevételek	164 294	195 202	359 496		0		
9						5 750	45 623	51 373
10						116 685	170 408	287 093
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	62 024	62 024		451	0	451
12						0	64 029	64 029
13						4 083	152	4 235
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 393 059</i>	<i>1 135 080</i>	<i>2 528 139</i>		<i>1 399 453</i>	<i>1 202 029</i>	<i>2 601 482</i>
15								
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 393 059</b>	<b>1 135 080</b>	<b>2 528 139</b>		<b>1 399 453</b>	<b>1 202 029</b>	<b>2 601 482</b>
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-6 394</b>	<b>-66 949</b>	<b>-73 343</b>				
19								
20	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)							
23	Hitel felhasználása felhalmozásra							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	1 243 160	0	1 243 160				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	-1 243 160	0	-1 243 160				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	1 193 985	160 130	1 354 115				
28	8.1.3.2. előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	0	0	0				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-1 159 898	-89 430	-1 249 328				
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>34 087</b>	<b>70 700</b>	<b>104 787</b>		<b>27 693</b>	<b>3 751</b>	<b>31 444</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 427 146</b>	<b>1 205 780</b>	<b>2 632 926</b>		<b>1 427 146</b>	<b>1 205 780</b>	<b>2 632 926</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	93 253	93 253				
4	5. Felhalmozási bevételek							
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	6 740	6 740				
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0				
7	5.3. Egyéb áruvagyonok értékesítése	0	0	0				
8	5.4. Részecskék értékesítése	0	0	0				
9	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
10		0						
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870				
12								
13								
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	102 863	102 863				
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	0	102 863	102 863				
16								
17	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-2 403 058	-89 430	-2 492 488				
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160				
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra							
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 159 898	89 430	1 249 328				
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
31	8.1.7. Betétek megszüntetése							
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
33	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	2 403 058	89 430	2 492 488				
34	<b>Bevételek összesen</b>	2 403 058	192 293	2 595 351				

4. melléklet a 16/2018. (IV. 26.) rendelethez, 1/4. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	154 677	394 323	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>424 986</b>	<b>779 014</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>456 306</b>	<b>779 014</b>	<b>1 235 320</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	<b>Állami támogatás</b>			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	730 371	93 769	824 140
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	548 782		548 782
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	87 961		87 961
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	86 377	93 769	180 146
9.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	7 251		7 251
10.	<b>Egyéb központi támogatás</b>	0		0
11.	<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás</b>	10 611		10 611
12.	<b>Elszámolásból származóbevételek</b>	0	0	0
13.				
14.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
15.	<i>Fejlesztési kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
16.	Kötségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	5 163	2 450	7 613
17.	2018. évi bérkompenzáció	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	4 313		4 313
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festeties sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.				
24.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	5 065	0	5 065
25.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
26.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
27.				
28.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:</i>	0	0	0
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	10 228	2 450	12 678
31.				
32.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>			
33.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
34.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
36.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
37.				
38.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>	0	62 024	62 024
39.				
40.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	751 210	158 243	909 453
41.				
42.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
43.	Nemzeti Választási Iroda	1 358		1 358
44.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	1 358	0	1 358
45.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 358	0	1 358
46.				
47.	<b>GAMESZ</b>			
48.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 235	1 235
49.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
50.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	0	1 235	1 235
51.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	0	1 235	1 235
52.				
53.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
54.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
55.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
56.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
57.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 386	1 386
60.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:</b>	19 891	1 386	21 277
61.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	19 891	1 386	21 277
62.				
63.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.</b>	31 477	5 071	36 548
64.	<b>Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel</b>	0	62 024	62 024
65.				
66.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	772 459	160 864	933 323



6. melléklet a 16/2018. (IV. 26.) rendelethez; 1/6. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez  
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2.				
3.	Hévíz Város Önkormányzat			
4.	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5.	Ingatlanértékesítés	0	6 740	6 740
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiértékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 740</b>	<b>6 740</b>
10.				
11.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
12.				
13.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
16.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004	0	93 253	93 253
19.	<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
20.				
21.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
22.				
23.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24.				
25.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
26.				
27.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
29.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
30.				
31.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>
32.				
33.				
34.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		18 116	18 116
5.	Alsópáhok adó-átadás		24 154	24 154
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 750</b>	<b>45 623</b>	<b>51 373</b>
14.				
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		250	250
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		0	0
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000
32.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
38.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókyülekezetenél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálát		127	127
42.	Hévízi Református Egyházközösség		1 000	1 000
43.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
44.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
45.	Felosztható keret	800	160	960
46.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 685</b>	<b>170 408</b>	<b>287 093</b>
47.				
48.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>5 750</b>	<b>45 623</b>	<b>51 373</b>
49.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>116 685</b>	<b>170 408</b>	<b>287 093</b>
50.				
51.	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 435</b>	<b>216 031</b>	<b>338 466</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli ter. (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	195 319	918 723	918 723	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
8.	Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
9.	Közép-keleti város rész csapadékevezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	10 000	2 700	12 700	12 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához ter. készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>1 572 381</b>	<b>422 681</b>	<b>1 995 062</b>	<b>1 898 711</b>	<b>96 351</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>86 777</b>	<b>23 430</b>	<b>110 207</b>	<b>92 622</b>	<b>17 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>5 958</b>	<b>30 958</b>	<b>2 126</b>	<b>28 832</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		29 582		29 582	29 582	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300		300		300
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>66 072</b>	<b>0</b>	<b>66 072</b>	<b>33 252</b>	<b>32 820</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 761 104</b>	<b>454 195</b>	<b>2 215 299</b>	<b>2 036 711</b>	<b>178 588</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>10 342</b>	<b>2 168</b>	<b>12 510</b>	<b>6 175</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>4 725</b>	<b>1 275</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháruautomata ivőkúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>5 802</b>	<b>1 568</b>	<b>7 370</b>	<b>0</b>	<b>7 370</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	2 800	
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>6 992</b>	<b>1 888</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>0</b>
	<b>4. Brunszyik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>						
1.	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
	<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>						
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 790 068</b>	<b>461 391</b>	<b>2 251 459</b>	<b>2 059 166</b>	<b>192 293</b>

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

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	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadás</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	60 378	47 841	108 219
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásait (B11)	740 982	93 769	834 751	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 106	16 376	34 482
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei ( B12)	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	280 679	182 582	463 261
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	10 228	2 450	12 678	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 800	10 950	13 750
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	93 253	93 253	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	456 306	779 014	1 235 320	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	5 750	45 623	51 373
8					működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)	1 16 685	170 408	287 093
9					elvonások, befizetések (K502)	451	0	451
10					működési célú tartalék (K513)	0	64 029	64 029
11	4. Működési bevételek (B4)	40 369	48 340	88 709	átalános tartalék (K513)	4 083	152	4 235
12								
13	5. Felhalmozási bevételek							
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)							
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)		6 740	6 740	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>488 932</b>	<b>537 961</b>	<b>1 026 893</b>
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
17	5.4. Részesekek értékesítése (B54)	0	0	0	6. Felhalmozási kiadás			
18	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				6. Beruházások (K6)	1 993 459	142 768	2 136 227
19					7. Felújítások (K7)	10 000	0	10 000
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		62 024	62 024	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 870	2 870	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)			
22					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K88)			
23	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>1 247 885</b>	<b>985 597</b>	<b>2 233 482</b>	felhalmozási célú tartalék (K513)	33 252	35 820	69 072
24	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>343 892</b>	<b>0</b>	<b>343 892</b>
25	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 247 885</b>	<b>1 088 460</b>	<b>2 336 345</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 380 603</b>	<b>178 588</b>	<b>2 559 191</b>
26						<b>2 869 535</b>	<b>716 549</b>	<b>3 586 084</b>
27	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-1 621 650</b>	<b>371 911</b>	<b>-1 249 739</b>				
28								
29	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükségessé)	1 243 160		1 243 160	9.1.1. Hitel-, kölcsön forrásztás államháztartáson kívülről			
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	1 193 985	160 130	1 354 115	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	27 693	3 751	31 444
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (K915)			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szerve támogatás				9.1.5.1. Központi, irányító szerve támogatás működési (K915)	765 347	514 585	1 279 932
39	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás működési				9.1.5.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási (K915)	22 455	13 705	36 160
40	8.1.6.2. Központi, irányító szerve támogatás felhalmozási				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
41	8.1.7. Betétek megszüntetése			0	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
42					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
43					<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>815 495</b>	<b>532 041</b>	<b>1 347 536</b>
44	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>2 437 145</b>	<b>160 130</b>	<b>2 597 275</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 685 030</b>	<b>1 248 590</b>	<b>4 933 620</b>
45	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 685 030</b>	<b>1 248 590</b>	<b>4 933 620</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 685 030</b>	<b>1 248 590</b>	<b>4 933 620</b>



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

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
ezer forintban												
Sor-szám	A			B			C			D		
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0			101 660	66 083		167 743
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		0			28 423	15 757		44 180
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül			1 358		1 358			6 319	59 962		66 281
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0			350	0		350
7												
8	3. Közhatalmi bevételek			0		0						0
9												
10	4. Működési bevételek (B4)			15	402	417						0
11												
12	5. Felhalmozási bevételek											
13	5.1. Immateriális javak értékesítése											
14	5.2. Ingatlanok értékesítése											
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
16	5.4. Részvétel értékesítése											
17	5.5. Részvétel értékesítéséből származó kiegészítő bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>											
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>											
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			1 373	402	1 775			6 175	6 335		12 510
25				1 373	402	1 775			142 927	148 137		291 064
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól											
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)											
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)											
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)			135 379	141 400	276 779						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)			6 175	6 335	12 510						
40	8.1.7. Betétek megszűntetése											
41												
42												
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>			141 554	147 735	289 289			0	0		0
44	<b>Bevételek összesen</b>			142 927	148 137	291 064			142 927	148 137		291 064



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

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	500	0	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>6 750</b>	<b>9 550</b>
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyereketkeztetés		0	0
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0
18.	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
21.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>10 950</b>	<b>13 750</b>

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		200 542	35 565	236 107
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		43 074	6 765	49 839
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai állam. belülről (B16)	0	1 235		177 000	49 746	226 746
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
7							
8	3. Közhatalmi bevételek		0				
9							
10	4. Működési bevételek (B4)	56 174	102 074				
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részesedések értékesítése						
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	56 174	103 309				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 174</b>	<b>103 309</b>		<b>426 616</b>	<b>92 076</b>	<b>512 692</b>
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, költségen felvett pénzügyi műveletek (B811)						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 442	409 383				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	6 000	6 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>370 442</b>	<b>415 383</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>426 616</b>	<b>518 692</b>		<b>426 616</b>	<b>92 076</b>	<b>518 692</b>

15. melléklet a 16/2018. (IV. 26.) rendelethez, 3/3. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat  
IV. Gróf11. Feresites 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		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	49 290	35 111	84 401				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>49 290</b>	<b>35 111</b>	<b>84 401</b>				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 290</b>	<b>35 111</b>	<b>84 401</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>272 292</b>
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Marschallány igénybevétele (B812)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (felvásárlás)							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	61 665	118 856	180 521				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	0	7 370	7 370				
40	8.1.7. Barátok megszámlázása							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>61 665</b>	<b>126 226</b>	<b>187 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>272 292</b>

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				76 982	151 263	228 245	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				13 455	33 123	46 578	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1-)	19 891	1 386	21 277	36 629	87 958	124 587	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	18 446	65 449	83 895				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0				
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	38 337	66 835	105 172				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	0	0				
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	38 337	66 835	105 172	127 066	272 344	399 410	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	88 729	205 509	294 238				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	8 880	0	8 880				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	97 609	205 509	303 118	0	0	0	
44	<b>Bevételek összesen</b>	135 946	272 344	408 290	135 946	272 344	408 290	

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
a települési támogatásról szóló  
11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 14. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

- a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
- b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.”

2. § Az Ör. 15 §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakhatási támogatás összege háztartásonként 5000 Ft /hó.”

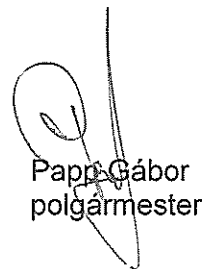
3. § Hatályát veszti az Ör. 15. § (4)-(5) bekezdése, a 16. § és a 17. § (2) bekezdése.

4.§ Az Ör. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző

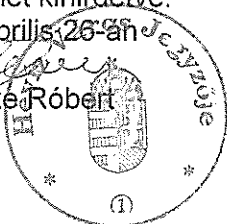


  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

2018. április 26-án

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző





17./2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete  
5. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(Háziorvos tölti ki!)

IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL

(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)

Kérelmező neve	
Születési neve	
Születési helye, ideje	
Anyja neve	
Társadalombiztosítási Azonosító Jel	
Lakóhely/tartózkodási hely	
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e (A megfelelő válasz aláhúzendó)	igen
	nem

Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei

Gyógyszer neve	Biztosított által fizetendő térítési díj
Összesen:	

Hévíz, 20..... év.....hó .....nap

P. H.

.....

Háziorvos aláírása, pecsétszáma

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. § (1)** Hévíz Város Önkormányzat a széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítja meg a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi) egyeztetés részletes szabályait. (2) A partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

(3) A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Hévíz város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek;

b) Hévíz adott településrendezési eszközének tervezésével érintett településrészen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;

c) Hévízen nyilvántartott, bejegyzett érdekképviselői és civil szervezetek;

d) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviselői szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható;

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;

f) Hévízen működő vallási közösség.

(4) A partnerségi rendeletben foglalt, a nem képviselő-testület hatáskörébe tartozó hatásköröket, a polgármester gyakorolja, feladatát az önkormányzati főépítész bevonásával látja el.

**A partnerek tájékoztatásának módja, eszközei**

**2. § (1)** A partnerek tájékoztatása:

a) Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám alatt (városháza) közterületi hirdetőfelületen elhelyezett hirdetményben;

b) Hévízi Polgármesteri Hivatal (8380 Hévíz, Kossuth u. 1.) épületében található földszinti hirdetőtáblán elhelyezett hirdetményben;

c) helyi lapban (Hévízi Forrás) közzétett felhívással és

d) az önkormányzat honlapján ([www.onkormanyzat.heviz.hu](http://www.onkormanyzat.heviz.hu)) megjelenő hirdetményben és tájékoztatóban;

e) lakossági fórumon történik.

(2) Hirdetmény ad információt az eljárás megindításáról, tárgyról, az előzetes tájékoztató vagy az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(3) Az előzetes tájékoztató vagy az elkészült tervezet Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési szakaszokban, az értelmezéshez szükséges részletezésű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó.

(4) A partnerek az önkormányzat honlapján a tervezetekbe teljes terjedelemben betekinhetnek, a Hévízi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben nyomtatott formában azt megtekinthetik, azzal kapcsolatban az önkormányzati főépítésztől felvilágosítást kaphatnak.

**Javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartása**

**3. § (1)** Partnerek a partnerségi eljárás során a hirdetményben megjelölt tárgyban és megadott határidőig a megjelölt címre megküldve papír alapon, vagy elektronikusan adhatnak javaslatokat, tehetnek észrevételeket.

(2) A partnerek észrevételeiket, javaslataikat papír alapon a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a 8380 Hévíz, Kossuth u. 1. címre írásban benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg.

(3) A partnerek észrevételeiket, javaslataikat elektronikusan a hirdetményben meghatározott e-mail címre benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg.

(4) A beérkezett partnerségi észrevételeket az önkormányzati főépítész a nyilvántartás érdekében az ügyirathoz csatolja.

(5) A beérkezett észrevételeket, véleményeket a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítőjének, tervezőjének meg kell küldeni, aki azokat véleményezi és elfogadás esetén a szükséges korrekciót a tervezeten javasolja.

(6) Az elfogadásra javasolt észrevételeket, véleményeket a képviselő-testületnek kell bemutatni.

#### ***El nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása, dokumentálása, nyilvántartása***

4. § (1) Azon beérkezett észrevételeket, véleményeket, amelyeket a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítője, tervezője elfogadásra nem javasol, szakmai indokolással lát el és azokat az el nem fogadási javaslattal kell bemutatni a képviselő-testületnek.

(2) Az el nem fogadási javaslattal előterjesztett észrevételről, véleményről a képviselő-testület dönt.

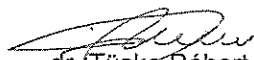
(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények szakmai indokolását a képviselő-testület döntését a véleményt adó partnernek meg kell küldeni, valamint nyilvántartás érdekében az ügyirathoz kell csatolni.

#### ***Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentum nyilvánosságát biztosító intézkedések***

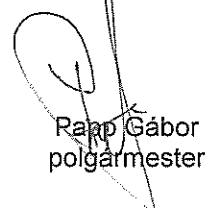
5. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentum Hévíz Város Önkormányzat honlapján ([www.onkormanyzat.heviz.hu](http://www.onkormanyzat.heviz.hu)) tekinthető meg, továbbá abba a Hévízi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet betekinteni.

6. § (1) A rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

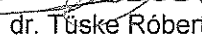
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet.

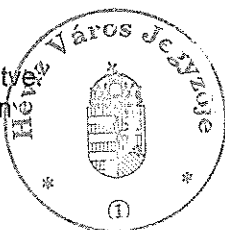
  
dr. Túske Róbert  
jegyző



  
Rapp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:  
2018. április 26-án

  
dr. Túske Róbert  
jegyző



**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési,  
nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

***A rendelet hatálya***

**1. §** A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat illetékességi területén a Helyi adó tv. 34. §-ban meghatározott, idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettre (továbbiakban: szállásadóra) terjed ki.

***Nyilvántartás vezetés***

**2. § (1)** A szállásadónak kötelessége a rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetése.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv szigorú számadású, egyedi nyilvántartási számmal ellátott nyomtatvány, melyet Hévíz Város Jegyzője (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.

(3) Amennyiben a szállásadó a vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, nem kötelezett az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet kiváltani. Ebben az esetben a program forgalmazójának a rendelet 2. melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a terméke megfelel-e az e rendeletben előírtaknak.

**3. § (1)** Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szálláshely-nyilvántartásba történt bejegyzésről készült igazolás kiadásával egyidejűleg kell kiváltani.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv kiváltásakor annak fedőlapját az önkormányzati adóhatóság aláírásával, bélyegzőjével, a kiállítás dátumával hitelesíti, és hatósági nyilvántartásában rögzíti az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv egyedi nyilvántartási számát, a kiadás dátumát, az átvevő nevét és a tevékenység végzésére jogosító hatósági intézkedés azonosító számát.

(3) Amennyiben az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv betelik, annak bemutatása mellett újat kell kiváltani.

(4) A szállásadó az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a tárgyévét követő év január 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál, a tárgyév során betelt példánnyal együtt, záradékoltatásra köteles bemutatni.

(5) A 2. § (3) bekezdése alapján vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használó szállásadó a tárgyévét követő év január 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál záradékoltatásra köteles bemutatni a programban összesített tárgyévi adatait, nyomtatott formátumban.

(6) Amennyiben a szállásadó tevékenysége a szálláshely-nyilvántartásból törlésre kerül, a számára kiadott, általa aktuálisan vezetett Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság azt „Szálláshely-nyilvántartásból törölve” záradékkal, bélyegző lenyomatával, dátummal, aláírásával látja el.

(7) A betelt, lezárt Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet az abban szereplő adatok alapján megállapítható adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie.

(8) Az elveszett, megsemmisült Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szállásadó köteles haladéktalanul pótolni, az elvesztés tényének bejelentése mellett újat kiváltani.

4. § (1) A szállásadó köteles arról gondoskodni, hogy az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv az üzemeltett szálláshelyen folyamatosan, vezetésre és ellenőrzésre naprakészen rendelkezésre álljon.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvben az adatokat folyamatosan, kihagyás nélkül vezetni kell. Annak sorai egyedileg számozottak, minden vendég adatait külön sorban kell feltüntetni.

(3) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvbe a vendég érkezésekor haladéktalanul, a szálláshely elfoglalását megelőzően fel kell jegyezni a vendég nevét, valamint az érkezés időpontját.

(4) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv többi adatát, az (5) bekezdésben meghatározott adatok kivételével, legkésőbb az érkezés napján ki kell tölteni.

(5) A távozás időpontjára, eltöltött vendégéjszakára, idegenforgalmi adó kötelezettségre vonatkozó adatokat legkésőbb a távozás napjával ki kell tölteni.

### **Bejelentkezési kötelezettség**

5. § A szállásadó bejelentkezési kötelezettségének teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 18. § rendelkezéseit kell alkalmazni.


### **Jogkövetkezmények**

6. § Az a szállásadó, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, az Art.-ban meghatározott mulasztási bírsággal sújtható.

### **Záró rendelkezések**

7. § (1) A rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló 15/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

  
dr. Túske Róbert  
jegyző

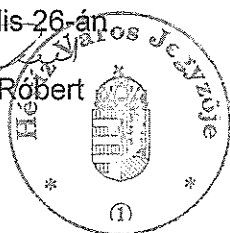


  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

2018. április 26-án

  
dr. Túske Róbert  
jegyző



Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv adatai:

1. Fedőlap:

- Nyilvántartási szám
- Szállásadó neve
- Szálláshely elnevezése
- Szálláshely címe
- A tevékenység végzésére jogosító hatósági intézkedés azonosító száma
- Pecsét helye
- Hitelesítő aláírás helye
- Kiadás dátuma

2. Belső oldal:

- sorszám
- szobaszám
- a vendég családi neve
- a vendég utóneve
- állampolgársága
- a vendég születési ideje
- a vendég lakóhelye
- a vendég azonosító okmány-száma
- szálláshelyre érkezés dátuma
- a szálláshelyről távozás dátuma
- idegenforgalmi adómentesség oka
- idegenforgalmi adó kötelezettség (Ft)
- vendég aláírása
- adóköteles és adómentes vendégéjszakák száma, hónap szerinti bontásban

3. Záradékolás oldal:

- Záradékolt év
- Záradékolás időpontja
- Adóköteles vendégéjszaka
- Adómentes vendégéjszaka
- Összes vendégéjszaka
- Záradékoló aláírása
- Bélyegző
- Megjegyzés

4. Adóellenőrzés bejegyzései oldal:

- Ellenőrzés időpontja
- Megbízólevél száma
- Utolsó bejegyzés sorszáma
- Megjegyzés
- Adóellenőr aláírása

**Nyilatkozat**

Alulírott ..... (név, cégnév)

székhely:.....

adószám, adóazonosító jel:.....

mint a ..... elnevezésű, szálláshely vendégforgalmi adatok rögzítésére alkalmas számítástechnikai program forgalmazója nyilatkozom, hogy annak tartalma megfelel Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló .../..... (.... ....) önkormányzati rendeletében, az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetésére vonatkozó szabályoknak és tartalomnak.

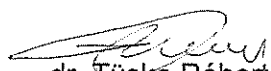
Dátum:

aláírás

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló  
21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (2d) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2d) 2018. május 1. és 2018. június 30. közötti időszakban a Nagyparkoló várakozóhelyein a várakozás díjmentes ”
2. § Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti

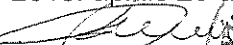
  
dr. Tüske Róbert  
jegyző

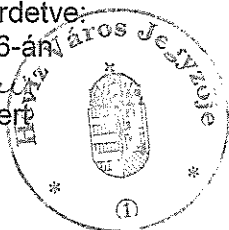


  
Papp Gábor  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

2018. április 26-án

  
dr. Tüske Róbert  
jegyző







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

Szám: HIV/281-21 /2018.

**M E G H Í V Ó**

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

**2018. április 26-án (csütörtökön) 8:00 órára**

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívottak: intézményvezetők

4. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

5. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

6. Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

7. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

8. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évi beszámolója könyvvizsgálói jelentéssel

Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

9. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

10. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester  
Meghívott: Szabó Imre elnök

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Papp Gábor polgármester

13. A Rogner ingatlanra vonatkozóan 1991-ben kötött Szerződés/Megállapodás alapján Hévíz Város Önkormányzat jogi álláspontja szerint fizetési felhatalmazás adása (ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Papp Gábor polgármester

14. Interpellációk, kérdések, bejelentések

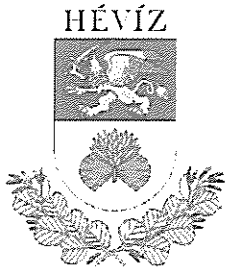
Megjelenésére feltétlen számítok.

Hévíz, 2018. április 20.

Tisztelettel:



Papp Gábor  
polgármester



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/535-7/2018.

Napirend sorszáma: 1.

## ELŐTERJESZTÉS

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

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

**Előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

**Megtárgyalta:** -

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

Rapp Gábor  
polgármester

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

**255/2017. (X. 20.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi utca rekonstrukciója ügyében hozott Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2017. (X. 12.) határozatát kiegészíti és megadja a felhatalmazást a polgármester részére a szükséges ideiglenes útalapot biztosító helyreállítás elvégeztetése során a helyreállítás forrásának bruttó 26 742 492 forintnak DRV Zrt. részére történő átadására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésekre, szerződések megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. november 15.

Az útalapot biztosító helyreállítás elvégeztetéséhez, a közbeszerzési eljárás és egyéb technikai okok miatt, nem volt lehetséges átadni a bruttó 26 742 492 forintot DRV Zrt. részére. Helyette beszerzési eljárás keretében a GAMESZ bízta meg a kivitelezőt, az útalap helyreállítására.

A képviselő testület 282/2017.(XI.13.) határozatával a fent említett munkákhoz 20.000.ezer Ft-, majd 320/2017.(XII. 14.) határozatával további 6.742.492.Ft, többletforrást biztosított a GAMESZ részére, hogy a munkálatokat elvégeztesse.

**321/2017. (XII. 14.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz 495/5 helyrajzi számú „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 8.560.000 Ft értékben értékesíti.
2. A Képviselő-testülete felkéri Hévíz város polgármesterét, hogy kérje ki a Magyar Állam a Hévíz 495/5. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz város polgármestert, hogy amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, Laczkó Mária hévízi lakos kérelmezővel az ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi-szerződést írja alá.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. március 1.

A Hévíz 495/5. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az adásvételi szerződés Laczkó Mária vevővel 2018. március 07. napján aláírásra került. A vevő a vételárat megfizette, a tulajdonosváltás átvezetése a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál folyamatban van.

**2/2018. (I. 17.) határozata**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” címmel a Festetics sétány kialakítására történő pályázathoz kapcsolódó támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. január 20.

„Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése”. A projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás aláírásra került. A támogatási szerződés megkötése megtörtént és a projektre vonatkozó előleg megérkezett.

### **31/2018. (II. 23.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyeletének biztosítását az intézmény karbantartási és nagytakarítási időszakának, leállásának idejére a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában (Zrínyi utcai telephely), 2018. július 30– augusztus 17. napjáig engedélyezi.
2. Az említett időszakban az érintett gyermekek szülei a Hévízi óvodában meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni, a Hévízen szokásos módon, valamint kötelesek a gyermekek bejárásáról gondoskodni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándorné intézményvezetőt a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménnyel a gyermekek felügyeletére vonatkozó megállapodás aláírására.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
Nagy Sándorné intézményvezető

**Határidő:** 2018. április 30. (a 3. pont vonatkozásában)

A Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde, valamint a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézmények a cserszegtomaji óvodások nyári leállás idejére történő elhelyezésére vonatkozóan a megállapodást a testületi döntésnek megfelelően 2018. március 02. napján aláírták.

### **57/2018. (III. 14.) határozata**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és a polgármester, Hungaléria Nagy Jenő részére a Rózsakert épületében helyiség bérletet és közterület-használatot biztosítson 2018. évben határozott időre festményárusítási tevékenység végzésére.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
Hermann Katalin igazgató

**Határidő:** azonnal

A Képviselő-testület döntéséről Nagy Jenő és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ a határozat egyidejű megküldésével tájékoztatva lett.

### **58/2018. (III. 14.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szántó Endre „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti könyv kiadásának támogatása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy 2 millió forint összeghatárig folytasson egyeztetést a szerzővel.
2. A Képviselő-testület a mű digitális változatának közzétételéhez ingyenes tárhelyet ajánl fel Hévíz város honlapján.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntési javaslat kidolgozására és képviselő-testület elé terjesztésére.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2018. március 29.

A képviselő-testület 2 millió forinttal támogatja a könyv első két kötetének kiadását. A kötet anyaga a [heviz.hu](http://heviz.hu) önkormányzati oldalára felkerül és mindenki által elérhető lesz.

#### **63/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Aquamarin Szállodaipari Kft. tulajdonosa a társaság könyvvizsgálói jelentéssel ellátott 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét egyezően 353.913 ezer forint összegben, valamint a 2017. évi adózott eredményét 54.874 ezer forint összegben jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a mérleg szerinti eredményt 54.874 ezer Ft összegben jóváhagyja, amelyet az 55/2018. (III.14.) határozat alapján a Kisfaludy Turisztikai Program keretében benyújtott pályázat saját forrásaként kell felhasználni. A pályázati döntésig az összeget elkülönítve, külön számlán betét formájában kell kezelni.

Felelős: a betét lekötésére: Czurda Gábor ügyvezető

Határidő: a betét lekötésére: 2018. május 31.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezetőjét a beszámoló elfogadásáról értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. április 6.

Aquamarin Szállodaipari Kft. tulajdonosa a társaság könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt 2017. évi beszámolóját elfogadta, arról az ügyvezető kiértesítése megtörtént.

#### **64/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezető igazgatójának a 2017. évi teljesítésének elismerésül a 2017. január 1-i illetménynek megfelelő éves összeg 50 %-át prémium kifizetéseként engedélyezi.
2. A Képviselő-testület a kifizetést a jóváhagyást követő 15 napon belül engedélyezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető igazgatónak a prémium kifizetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. április 8.

Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezető igazgatójának a 2017. évi teljesítésének elismerésül az üzleti tervben megszabott bónuszt a Képviselőtestület elfogadta, az ügyvezető kiértesítésre került.

#### **65/2018. (III. 29.) határozata**

- 1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-ben lévő 51 %-os tulajdoni részeről 2 %-os tulajdoni részét 569 ezer forint piaci értéken értékesíti.
- 2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérje fel a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a társaság ügyvédjével készítsék elő a tulajdonostársak részére a 2 %-os üzletrész értékesítésére vonatkozó dokumentumokat, és azt aláírás céljából küldje meg Hévíz Város Önkormányzatának.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2018. április 16.

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

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

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

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

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Tulajdoni részének értékesítési szándékáról és értékbecslésről szóló határozatról az ügyvezető kiértékesítésre került. Az április 12-i rendkívüli ülésen az értékesítés elfogadásáról szóló mandátumot a Képviselő-testület megadta a polgármester számára.

#### **66/2018. (III. 29.) határozata**

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

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2018. április 9.

A Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-február havi működéséről szóló beszámolót a Képviselő-testület elfogadta, arról az ügyvezető kiértékesítésre került.

#### **68/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Református Egyházközség (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 92.) részére 1.000.000,- Ft támogatást biztosít működési költségekre.
2. A támogatási összeg, 1.000.000,- Ft forrását a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/7. melléklet biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

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

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

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző  
Határidő: 2018. június 30.

A Hévízi Református Egyházközség képviselőjével a támogatási szerződés megkötésére került.

#### **69/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz (belterület) 904/4. és 904/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó 39/2018. (II. 23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Hévíz (belterület) 904/4. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 320 m<sup>2</sup> térnagyságú, és a Hévíz (belterület) 904/6. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 777 m<sup>2</sup> térnagyságú ingatlanokat értékesíti. A vevő a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. (1116 Budapest, Mesterházi u.10.), mint a hévízi a HOTEL EURÓPA *fit\*\*\*\*superior* szálloda üzemeltetője. Az értékesítésre kerülő ingatlanok eladási ára a 904/4. hrsz-ú ingatlan esetében 4.900.000.- Forint +Áfa (bruttó: 6.223.000.- Forint), a 904/6. hrsz-ú ingatlan esetében 14.500.000.- Forint +Áfa (bruttó: 18.415.000.-), mindösszesen: 19.400.000.- Forint +Áfa (bruttó: 24.638.000.- Forint).
3. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződést és az abban foglalt vevői kötelezettségeket, így a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt., mint vevő kötelezettségét arra, hogy a vételár megfizetésétől számított 4 éven belül az ingatlanokon kereskedelmi és szolgáltató egységet épít ki, továbbá az összes többi szerződési előírást és feltételt, kötelezettséget megismerte és jóváhagyta, egyben a polgármestert felhatalmazza szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresésére az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat kiadására vonatkozóan.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. április 30.

A Hévíz (belterület) 904/4. és 904/6. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a határozat az értékesítésre kerülő ingatlanok vételárát kiegészítette az Áfa összegével. A módosított határozat az MNV Zrt.-nek megküldésre került. A megkereséssel kapcsolatban 2018. április 17. napján érkezett meg az MNV Zrt. válaszlevele, melyben akként nyilatkozott, hogy a nevezett ingatlanokat nem kívánja megvásárolni a Magyar Állam. Ennek megfelelően az adásvétel előkészítése a Hévinvest Spa-Golf Zrt.-vel megkezdődött.

#### **70/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját az előterjesztés alapján a határozat mellékletéként elfogadja.
2. Hévíz Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2018. április 1-jén lép hatályba.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyilvánosságra hozatalról és a 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet szerinti eljárásról gondoskodjon.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. március 31. és Korm. rendelet szerint

A feladat teljesült, az ITS teljes anyaga felkerült a honlapunkra és ezáltal nyilvánosságra lett hozva.

#### **72/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonway Kft-vel a Hévíz, helyi járatú alközpont buszpályaudvarra alakítás, kerékpárút építési engedélyezési és kivitelezési



- tervdokumentációjának tervezői vállalkozói szerződésének 2. számú módosítását elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói szerződés 2. számú módosításának aláírására.

A vállalkozói szerződés 2. sz. módosítása a felek részéről 2018. április 3. napjával aláírásra került

**75/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményben 2018/2019. nevelési évben az induló csoportok létszámát 6 csoportban, 166 fős maximum létszámban határozza meg az alábbiak szerint:

<b>Sugár utca - Központi óvoda</b>	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Mazsola csoport	27
Napocska csoport	27
Gézengúz csoport	27
Csiga – biga csoport	28
<b>Összesen:</b>	<b>109</b>
<b>Zrínyi utca - Telephely</b>	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Méhecske csoport	30
Katica csoport	27
<b>Összesen:</b>	<b>57</b>
<b>Mindösszesen a két intézményegységben</b>	<b>166</b>

Felelős: Nagy Sándorné óvodavezető

Határidő: 2018. szeptember 01.

2. A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában nagyobb létszámú gyermek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját 2018. április 23. napjától 2018. április 24. napjáig, 8 órától 16 óráig tartó időszakban határozza meg. A beiratások közzétételéről gondoskodik.

Felelős: Nagy Sándorné intézményvezető, dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. április 30.

3. A Képviselő-testület a 2018/2019. nevelési évben a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

**Sugár utcai óvoda:** Ady Endre utca, Akác utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád-házi Szent Erzsébet tér, Balassi Bálint utca, Bem József utca, Berzsényi Dániel sétány, Budai Nagy Antal utca, Büki utca, Csányi köz, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Derús utca, Dr. Korányi Frigyes utca, Dr. Moll Károly tér, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házzáig), Dr. Schulhoff sétány, Dózsa György utca, Effinger Károly utca, Erzsébet királyné utca, Fecske utca, Fenyő utca, Gersei-Pethő utca, Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz, Helikon utca, Honvéd utca, Hunyadi köz, Hunyadi utca, Húvösvölgy, Ifj. Reischl Vencel utca, Jókai utca, József Attila utca, Katona József utca, Kísfaludy utca, Kossuth Lajos utca,

Kölcsey Ferenc utca, Lótuszvirág utca, Madách utca, Magyar Pál utca, Major köz, Martinovics utca, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca Nagy Imre utca, Nagyparkoló tér, Napsugár sétány, Négyszög major, Október 23. park, Park utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Római utca, Rózsa köz, Semmelweis utca, Sport sétány, Sport utca, Sugár köz, Sugár utca, Szabó Lőrinc utca, Széchenyi utca, Szent András utca, Tavirózsa utca, Templom köz, Tölgyfa utca, Váci Mihály utca, Vajda Ákos utca, Veres Péter utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házáig).

**Zrínyi utcai telephely (Egregy):** Attila utca, Bartók Béla utca, Bodzavirág utca, Búza köz, Búzakalász utca, Dombföldi utca, Dombi sétány, Dr. Babócsay köz, Dr. Mikolics Ferenc utca, Dr. Strecker Ottó köz, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házámtól), Egregyi utca, Fisi József köz, Fortuna utca, Harangláb köz, Kodály Zoltán utca, Lóczy Lajos köz, Nyírfa utca, Rudifürdő köz, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házámtól).

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2018. április 30.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda a Képviselő-testület döntéséről a határozat egyidejű megküldésével 2018. március 29. napján tájékoztatást nyert, az óvodai beiratkozás időpontjára vonatkozó tájékoztatás a lakosság felé megtörtént.

#### **78/2018. (III. 29.) határozata**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. évre vonatkozó beszámolóját megismerte és jóváhagyja.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

Hermann Katalin igazgató

A Képviselő-testület döntéséről a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ a határozat egyidejű megküldésével 2018. március 29. napján tájékoztatva lett.

#### **80/2018. (III. 29.) határozata**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2018. április 3.

Az adóigazgatási tevékenységet a Képviselő-testület által elfogadott és a beszámolóban meghatározott feladat- és célkitűzések figyelembe vételével látja el a továbbiakban is a Hévízi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya.

#### **82/2018. (III. 29.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Élő Attila 2018. február 11-én bekövetkezett káreseménye miatt egyezség keretében, egy összegben 24.532.-Ft-ot ajánlj fel kártérítésként a károsultnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a károsultat a Képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon az egyezség megkötéséről.
3. Az kártérítés teljesítésére a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(I. 26.) költségvetési rendelete 2/2. melléklet 50. egyéb ki nem emelt tevékenység sor biztosít fedezetet.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
**Határidő:** 2018. április 30.

Élő Attila károsulttal a kártérítési díj megfizetése vonatkozásában a megállapodás 2018. április 05. napján aláírásra került, a kártérítési díj megfizetése folyamatban van.

#### **84/2018. (IV.12.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat mandátum biztosítása a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. április 24-i taggyűlésére

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja az ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. Szakmai beszámoló a társaság 2017. évi marketing tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2017. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján
3. A 2017. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás elfogadása
4. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének megvitatása, elfogadása
5. 2 %-os tulajdonrész értékesítése Hévíz Város Önkormányzat által
6. Az ügyvezető személyi alaphérének korrekciója
7. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása

##### 1. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság szakmai beszámolóját a 2017. évi marketing tevékenységről.

##### 2. számú napirendhez

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, a társaság Felügyelő Bizottság beszámolójára a 2017. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2017. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján.

##### 3. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2017. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatását.

##### 4. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítását elfogadja.

##### 5. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2 %-os tulajdonrészét értékesítése.

##### 6. számú napirendhez:

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a társaság ügyvezetőjének munkájával elégedett, és egyetért azzal, hogy az ügyvezető személyi alapherre rendezésre kerüljön.

##### 7. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz, a társaság saját tagjaival kötött szerződésekre.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2018. április 24.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. április 24-i taggyűlésére a Képviselőtestület mandátumát a polgármester részére előkészítettük, a nonprofit kft ügyvezetője kiértékelése megtörtént.

**86/2018. (IV.12.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csala Tamás (az első kötet kiadója) lakhely: .....részére 2.000.000,- Ft támogatást biztosít az „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű első és második kötetének kiadásához 50-50%-os arányban.
2. A támogatási összeg, 2.000.000,- Ft forrását a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/7. és 1/9 melléklet biztosítja.
3. A könyv digitális változatának közzétételéhez ingyenes tárhelyet biztosít Hévíz város honlapján.
4. A szerző felajánlásaként a kiadványok megjelenését követően az első és második kötetből 50-50 db könyvet kap cserébe a város.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

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

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

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző  
Határidő: 2018. június 30.

„Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű első és második kötetének kiadásának támogatási szerződéskötése folyamatban van, a két kiadóval a közgazdasági osztály felvette a kapcsolatot.

### Polgármesteri szabadságterv

Hévíz Város Polgármestere 2016. évi ki nem vett 2018. március 31-ig kivehető szabadságainak száma 24 nap volt. 2018. március 31-ig polgármester 1 nap szabadságot vett ki, így a ki nem vett szabadságai az alábbiak szerint alakulnak:

2014. évben ki nem vett, már ki nem vehető szabadságainak száma: 3 nap

2015. évben ki nem vett, már ki nem vehető szabadságainak száma: 9 nap

2016. évben ki nem vett, már ki nem vehető szabadságainak száma: 26 nap

2017. évben ki nem vett, már ki nem vehető szabadságainak száma: 23 nap

Hévíz város polgármestere 2018. évi szabadságterve az alábbiak szerint került elfogadásra.

febr. 5-16., 21-23.	márc.1-14.	ápr.3-06., 20-21.	szept.10-21.	júl. 27-08.13.	okt. 29-31.	nov.05.10	dec. 21.-29.	<b>összesen</b>
13 nap	11 nap	6 nap	10 nap	12 nap	3 nap	6 nap	4 nap	24 + 41 nap

A 2017. évi ki nem vett szabadságai miatt a szabadságterv módosítása indokolt.

### 1.

#### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Hévíz Város Polgármestere 2017. évi 24 nap maradvány szabadságából egy napot használt fel, megállapítja, hogy 2017. évi maradvány szabadság 23 nap.
2. A Képviselő-testülete Hévíz Város Polgármestere 2018. évi módosított szabadságtervét az alábbiak szerint elfogadja:

ápr.3-06., 20-21.	szept.10-21.	júl. 27-08.13.	okt. 29-31.	nov.05.10	dec. 21.-29.	<b>összesen</b>
6 nap	10 nap	12 nap	3 nap	6 nap	4 nap	41 nap

Felelős: Papp Gábor polgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. december 31.

### 2.

## Határozati javaslat

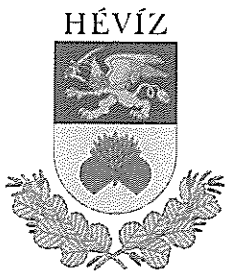
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2017. (X. 20.), a 321/2017. (XII. 14.), a 2/2018. (I. 17.), a 31/2018. (II. 23.), az 57/2018. (III. 14.), az 58/2018. (III. 14.) a 63/2018. (III. 29.), a 64/2018. (III. 29.), a 65/2018. (III. 29.), a 66/2018. (III. 29.), a 68/2018. (III. 29.), a 69/2018. (III. 29.), a 70/2018. (III.29.) a 72/2018. (III. 29.), a 75/2018. (III. 29.), a 78/2018. (III. 29.), a 80/2018. (III. 29.), a 82/2018. (III. 29.), a 84/2018. (IV.12.) és a 86/2018. (IV.12.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/488-3/2018.

Napirend sorszáma:

**Előterjesztés**  
**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2018. március 28-ai rendes nyilvános ülésére**

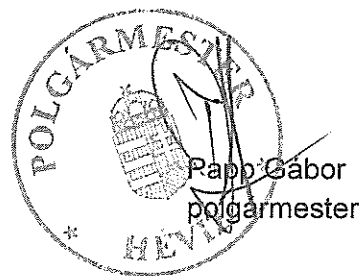
**Tárgy:** Beszámoló a két ülés közt történt eseményekről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Bencze-Németh Alexandra polgármesteri ügyintéző

**Megtárgyalta:** -

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





## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**Március 23-24-én** turisztikai tanulmányúton, tárgyalásokon vettem részt Nyíregyházán.

**Március 26-án** Hatodik alkalommal szervezett edzői konferenciát a Hévíz SK labdarúgó szakosztálya az önkormányzat és a sportkör támogatásával. A szakmai találkozón köszöntöttem a résztvevőket, majd sajtótájékoztatót tartottam Damina László labdarúgó edzővel, Szabó Imre sportkör vezetővel és Ralf Lorenz Santell vezetőedzővel, a Bajor Labdarúgó Szövetség Utánpótlás Akadémiájának sportigazgatójával. Ezután fogadtam Szarka Lajos urat.

**Március 27-én** pénzügyi bizottsági ülésen vettem részt, fogadtam dr. Szántó Endrét, akivel az új Hévíz könyvvel kapcsolatban egyeztettem.

**Március 28-án** Somogyi István szépkorút köszöntöttem a TASZII Honvéd utcai épületében.

**Március 29-én** a soros képviselő-testületi ülést vezettem le.

**Április 3-án** szabadságon voltam.

**Április 4-én** Könnyid Lászlóval, a Magyar Szálloda Szövetség elnökével egyeztettem. Délután részt vettem a 2018. évi országgyűlési képviselő választásra delegált tagok eskütételén.

**Április 5-én** aktuális témákban egyeztettem a műszaki osztály munkatársaival.

**Április 10-én** Zalakaroson vettem részt az MTÜ képviselőivel gyógyhely fejlesztési pályázat marketing részéről.

**Április 11-én** Bartha Gábor cserszegtomaji polgármesterrel egyeztettem kerékpárút ügyében. Majd a Kossuth Rádióknak adtam két riportot reptér illetve Széchenyi utca fejlesztéseiről.

**Április 12-én** összevont bizottsági ülésen vettem részt, majd rendkívüli képviselő-testületi ülést vezettem le. Ezután a Hévízi Sportkör elnökségi ülését tartottam meg. Majd a Széchenyi utca átépítése kapcsán egyeztettem a pályázatos kollégákkal és a műszaki osztály munkatársaival. Este részt vettem a Sármelléken szervezett közmeghallgatáson.




**Április 13-án** a Hévízi Tv Döntés után című műsorának adtam interjút. Délután a Bibó István Gimnázium alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett gálaműsoron mondtam köszöntő beszédet.

**Április 17-én** fogadtam Czurda Gábort, az Aquamarin Kft. ügyvezető igazgatóját.

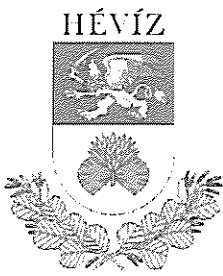
**Április 18-án** a Forrás újságnak és a Zalai Hírlapnak adtam interjút, téma: a Boldog Békeidők Hévíze rendezvény.

**Április 20-án** részt vettem a Hévízi TDM Egyesület közgyűlésén a hivatal dísztermében.

IV.  
Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: **HIV/545-7/2018.**

Napirend sorszáma: **2.**

## ELŐTERJESZTÉS

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

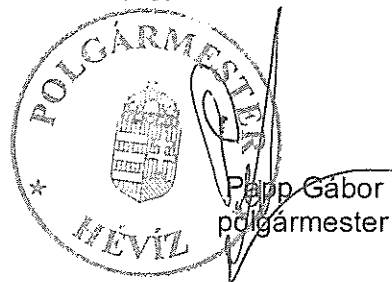
**Tárgy:** Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

**Előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

**Megtárgyalta:** -

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



Papp Gábor  
polgármester

## 1.

## Tárgy és tényállás pontos megjelölése

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

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

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

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

	<b>Átruházott feladat és hatáskör megnevezése</b>	<b>2018. március 14. -2018. április 19.</b>
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	7 db
2.	Dönt Dízsírhely adományozásáról	-
3.	Dönt Dízsírhelyre történt temetkezés esetén az elhalt házastárs rátemetésének engedélyezéséről	-
4.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	-
5.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről, kereskedelmi reklámcélú felhasználás esetén a díj mértékének megállapításáról.	-
6.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	-
7.	Megkötí a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekredezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába.	-
8.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	-
10.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	-
11.	Dönt a közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	Átruházott hatáskörben eljárva a 2018. fenti időszakában 4 db közterület-használati engedély került kibocsátásra. Az 68 db közterület-használati engedélyért 13.165.885.-Ft bevételhez jut az Önkormányzat. A beszámoló elkészültéig 4.114.815 -Ft került befizetésre.
12.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat	

	ki.	
13.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	11 db – 85 000 Ft
14.	Dönt a lakhatási támogatásról	30 db- 109 000 Ft
15.	Dönt az ápolási támogatásról	2 db- 48 450 Ft
16.	Dönt a gyógyszer-támogatásról	3 db- 57 607 Ft
17.	Dönt a születési támogatásról	-
18.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	-
19.	Dönt a köztemetésről	-
20.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	1 db
21.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásáról	-
22.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételeivel összefüggő hatáskörben.	3 fő
23.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	2 fő
24.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	1 db
25.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	19 db- 432 800 Ft
26.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	
27.	Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	-
28.	Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt.	-
29.	Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára.	-
30.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	-
31.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	-
32.	Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel	-

	kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről.	
33.	A közút forgalmi rendjének kialakítása.	-
34.	Nyilatkozik az önkormányzati érdek sérelméről, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.	1 db

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

	<b>Átruházott feladat és hatáskör megnevezése</b>	<b>2018. március 14. -2018. április 19.</b>
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	-
2.	A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása	10 db

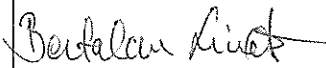
## 2.

### HATÁROZATI JAVASLAT

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

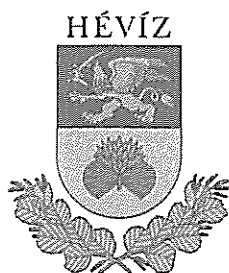
4.

### Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-15/2018.

Napirend sorszáma: **3.**

## Előterjesztés

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

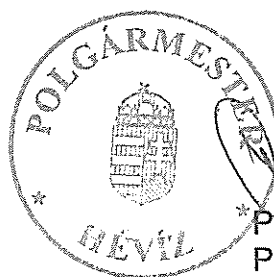
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)  
rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

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



Papp Gábor  
Polgármester

## 1.

### BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

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

## 2.

### BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

A központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) 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 5.646 ezer forintot utalt a 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel januártól ápriliséig finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

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

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

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

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

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

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

állami támogatások közé.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:**

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

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

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

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

### **Intézmények:**

#### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 2.097 ezer forinttal emelkedik.

1.358 ezer forinttal növekszik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata 739 ezer forinttal emelkedik.

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

#### **GAMESZ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 16.277 ezer Ft-tal emelkedik.

1.235 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata 15.042 ezer forinttal emelkedik.

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

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

Az intézmény bevételi előirányzata nem változik.

A finanszírozási bevételek előirányzata sem módosul.

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

#### **TASZII:**

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

Ezzel az összeggel emelkedik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata.

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

alkalmazottak 2018. első negyedévére kapott támogatás.

### 3.

#### KIADÁSOK

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

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

#### Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 183.116 ezer Ft-tal emelkedik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Működési célú céltartalék:

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

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

150 ezer Ft a városi disznóvágás kiadása.

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

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

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

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

#### Általános tartalék:

Növelte az általános tartalékot:

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

57.498 ezer Ft tartalékba helyezhető.

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

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

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

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

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

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

#### **Intézmények:**

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



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

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

Növeli az előirányzatokat:

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

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

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

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

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

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

#### Felhalmozási kiadások:

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

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

87.601 ezer forinttal nő a beruházások előirányzata.

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

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

Felhalmozási előirányzatok további alakulása:

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

Ft átcsoportosításra kerül.

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Az előirányzat 300 ezer forinttal emelkedik.

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

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

A tartalék összegét emeli

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

A tartalék összegét csökkenti:

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

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

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

A Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartalékának összege 155.500 ezer Ft.

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

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

4.

### ÖSSZEFOGLALÓ

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

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. április 17.

## 5.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.597.275.000 forint

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

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

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

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

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 31.444.000 forint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		Eltérítések összesen
	Bevételek		2018. évi 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 (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	740 982	93 769	834 751		574 562	341 812	916 374
4	1.2. Elvonások - befizetések bevételei (B12)	0	0	0		127 979	82 755	210 734
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	31 477	5 071	36 548		566 793	486 300	1 053 093
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	93 253	93 253		3 150	10 950	14 100
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	456 306	779 014	1 235 320		5 750	45 623	51 373
8	4. Működési bevételek (B4)	0	195 202	195 202		116 685	170 408	287 093
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)	164 294	0	359 496		451	0	451
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)					64 029	152	64 029
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)					4 083		4 235
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
13	5.4. Részeselek értékesítése (B54)							
14	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 740	0	6 740		1 399 453	1 202 029	2 601 482
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	62 024	62 024		2 015 914	1 56 473	2 172 387
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B8)	0	2 870	2 870		10 000	0	10 000
18	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B8)					0	0	0
19	8.1. Helyi, községi, városi, megyei, országos, nemzetközi támogatások (B81)					33 252	35 820	69 072
20	8.1.1. Helyi, községi, városi támogatások (B811)					343 892	0	343 892
21	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					2 403 058	192 293	2 595 351
22	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					3 802 511	1 394 322	5 196 833
23	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
24	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
28	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
29	8.1.7. Befetések megszüntetése (B817)							
30	8.1.7.1. Befetések megszüntetése (B817)							
31	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
32	8.1.8.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							
33	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
34	8.1.9.1. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
35	8.1.9.2. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
36	8.1.9.3. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
37	8.1.9.4. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
38	8.1.9.5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
39	8.1.9.6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
40	8.1.9.7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
41	8.1.9.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
42	8.1.9.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
43	8.1.9.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K919)							
44	Finanszírozási bevételek összesen	2 437 145	160 130	2 597 275		27 693	3 751	31 444
45	Bevételek összesen	3 830 204	1 398 073	5 228 277		3 830 204	1 398 073	5 228 277

ezer forint



Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	740 982	93 769	834 751				574 562	341 812	916 374			
4	0	0	0				127 979	82 755	210 734			
5	31 477	5 071	36 548				566 793	486 300	1 053 093			
6	456 306	779 014	1 235 320				0	10 950	14 100			
7	164 294	195 202	359 496				0	0	0			
8	4. Működési bevételek											
9	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
10	0	62 024	62 024				5 750	45 623	51 373			
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök						116 685	170 408	287 093			
12	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						451	0	451			
13	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						4 083	152	4 235			
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:			1 393 059	1 135 080	2 528 139	1 399 453	1 202 029	2 601 482			
15	Költségvetési bevételek összesen:			1 393 059	1 135 080	2 528 139	1 399 453	1 202 029	2 601 482			
16	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, + föbblet +)			-6 394	-66 949	-73 343						
17	8. Finanszírozási célú bevételek											
18	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
19	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piwi-vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)											
20	1 243 160	0	1 243 160									
21	-1 243 160	0	-1 243 160									
22	Hitel felhasználása felhalmozásra											
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési											
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele											
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele											
26	1 193 985	160 130	1 354 115									
27	0	0	0									
28	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása											
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
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											
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
36	34 087	70 700	104 787				27 693	3 751	31 444			
37	Finanszírozási bevételek összesen:			1 427 146	1 205 780	2 632 926	1 427 146	1 205 780	2 632 926			

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	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	93 253	93 253	Felhalmozási kiadás	1 564 473	2 172 387	2 172 387
4	5. Felhalmozási bevételek				6. Beruházások	0	10 000	10 000
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	6 740	6 740	7. Felújítások	0	0	0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	33 252	35 820	69 072
8	5.4. Részecskék értékesítése	0	0	0	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	343 892	0	343 892
9	5.5. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	felhalmozási célú tartalék	2 403 058	192 293	2 595 351
10					<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>			
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870				
12								
13								
14	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	102 863	102 863				
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	0	102 863	102 863	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	2 403 058	192 293	2 595 351
16	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	-2 403 058	-89 430	-2 492 488				
17								
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételével finanszírozás célú	1 243 160	0	1 243 160	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
25	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 159 898	89 430	1 249 328	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
31	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
33	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	2 403 058	89 430	2 492 488	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0
34	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 403 058</b>	<b>192 293</b>	<b>2 595 351</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 403 058</b>	<b>192 293</b>	<b>2 595 351</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><u>1.) Helyi adók</u></b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	154 677	394 323	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>424 986</b>	<b>779 014</b>	<b>1 204 000</b>
				0
<b><u>2.) Pótlék, bírság</u></b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
				0
<b><u>3.) Átengedett központi adók</u></b>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b><u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u></b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>456 306</b>	<b>779 014</b>	<b>1 235 320</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>730 371</b>	<b>93 769</b>	<b>824 140</b>
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 961		87 961
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	86 377	93 769	180 146
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 251		7 251
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	<b>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás</b>	<b>10 611</b>		<b>10 611</b>
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejlesztési pénzeszköz átvétel:	5 163	2 450	7 613
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	4 313		4 313
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.				
24.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
25.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
26.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
27.				
28.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök:	0	0	0
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>10 228</b>	<b>2 450</b>	<b>12 678</b>
31.				
32.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
33.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
34.	ReformCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
36.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
37.				
38.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	62 024	62 024
39.				
40.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>751 210</b>	<b>158 243</b>	<b>909 453</b>
41.				
42.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
43.	Nemzeti Választási Iroda	1 358		1 358
44.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	1 358	0	1 358
45.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 358	0	1 358
46.				
47.	<b>GAMESZ</b>			
48.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		1 235	1 235
49.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	1 235	1 235
51.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>
52.				
53.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
55.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
56.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
57.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		1 386	1 386
60.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	1 386	21 277
61.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>19 891</b>	<b>1 386</b>	<b>21 277</b>
62.				
63.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 477	5 071	36 548
64.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	62 024	62 024
65.				
66.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>772 459</b>	<b>160 864</b>	<b>933 323</b>

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2.				
3.	Hévíz Város Önkormányzat			
4.	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5.	Ingatlanértékesítés	0	6 740	6 740
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiértékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:</b>	<b>0</b>	<b>6 740</b>	<b>6 740</b>
10.				
11.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
12.				
13.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.				
15.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
16.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004	0	93 253	93 253
19.	<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
20.				
21.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
22.				
23.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24.				
25.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
26.				
27.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
29.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
30.				
31.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>
32.				
33.				
34.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>102 863</b>	<b>102 863</b>

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		18 116	18 116
5.	Alsópáhok adó-átadás		24 154	24 154
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 750</b>	<b>45 623</b>	<b>51 373</b>
14.				
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		250	250
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		0	0
28.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
32.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
38.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség ( Hévízi Evangélikus Fiókgülekezetenél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	Hévízi Református Egyházközség		1 000	1 000
43.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
44.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
45.	Felosztható keret	800	160	960
46.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 685</b>	<b>170 408</b>	<b>287 093</b>
47.				
48.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>5 750</b>	<b>45 623</b>	<b>51 373</b>
49.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>116 685</b>	<b>170 408</b>	<b>287 093</b>
50.				
51.	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 435</b>	<b>216 031</b>	<b>338 466</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtési korszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	195 319	918 723	918 723	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
8.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	10 000	2 700	12 700	12 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>1 572 381</b>	<b>422 681</b>	<b>1 995 062</b>	<b>1 898 711</b>	<b>96 351</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>86 777</b>	<b>23 430</b>	<b>110 207</b>	<b>92 622</b>	<b>17 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>5 958</b>	<b>30 958</b>	<b>2 126</b>	<b>28 832</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		29 582		29 582	29 582	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	



S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300		300		300
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>66 072</b>	<b>0</b>	<b>66 072</b>	<b>33 252</b>	<b>32 820</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 761 104</b>	<b>454 195</b>	<b>2 215 299</b>	<b>2 036 711</b>	<b>178 588</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>10 342</b>	<b>2 168</b>	<b>12 510</b>	<b>6 175</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>4 725</b>	<b>1 275</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháráutomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érnitőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>5 802</b>	<b>1 568</b>	<b>7 370</b>	<b>0</b>	<b>7 370</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	4 000	1 080	5 080	5 080	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	2 800	
3.	Kísértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>		<b>6 992</b>	<b>1 888</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>0</b>
	<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>						
1.	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
	<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>		<b>1 103</b>	<b>297</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
	<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>						
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 790 068</b>	<b>461 391</b>	<b>2 251 459</b>	<b>2 059 166</b>	<b>192 293</b>

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		Előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	0	0	0	0	0	0	60 378	108 219
3	740 982	834 751	93 769	834 751	0	0	18 106	34 482
4	0	0	0	0	0	0	280 679	463 261
5	10 228	12 678	2 450	93 253	0	0	0	0
6	0	93 253	0	93 253	0	0	0	0
7	456 306	1 235 320	779 014	88 709	40 369	48 340	2 800	13 750
8	0	0	0	0	0	0	5 750	51 373
9	0	0	0	0	0	0	116 685	287 093
10	0	0	0	0	0	0	451	451
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	4 083	4 235
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1 247 885	2 233 482	985 597	2 233 482	1 247 885	1 993 459	33 252	69 072
24	0	102 863	102 863	102 863	0	0	343 892	343 892
25	1 247 885	2 336 345	1 088 460	2 336 345	1 247 885	2 869 535	2 380 603	2 539 191
26	-1 621 650	-1 249 739	371 911	0	0	0	2 869 535	3 586 084
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2 437 145	2 597 275	160 130	2 597 275	2 437 145	815 495	532 041	1 347 536
45	3 685 030	4 933 620	1 248 590	4 933 620	3 685 030	3 685 030	1 248 590	4 933 620

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	101 660	66 083	167 743
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	28 423	15 757	44 180
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	1 358	1 358	6 319	59 962	66 281
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	350	0	350
7						
8	3. Közhatalmi bevételek		0		0	0
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402		0	0
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részvételértékesítés					
17	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	1 373	402			
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 373	402	142 927	6 335	149 262
25						
26						
27						
28	9. Finanszírozási célú bevételek					
29	9.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról					
31	9.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	9.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	9.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
34	9.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)					
35	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	9.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	9.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	135 379	141 400			
38	9.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	6 175	6 335			
39	9.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)					
40	9.1.7. Bevételek megszüntetése					
41						
42						
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	141 554	147 795	142 927	0	289 289
44	<b>Bevételek összesen</b>	142 927	291 064	142 927	148 137	291 064



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

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Szociálpolitikai juttatások</b>			
2.	<b>Települési támogatás</b>			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300
11.	Köztemetés	500	0	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>6 750</b>	<b>9 550</b>
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyerekéktetézés		0	0
17.	Tüzifa támogatás	0	0	0
18.	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>
21.	<b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>10 950</b>	<b>13 750</b>



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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	0	1 235	1 235	43 074	177 000	226 746	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
8	3. Kozhatalmi bevételek							
10	4. Működési bevételek (B+)	56 174	45 900	102 074				
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. Részvadások értékesítése							
17	5.5. Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	56 174	47 135	103 309				
22	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>							
23	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	56 174	47 135	103 309	426 616	92 076	512 692	
24								
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-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)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működés (B816)	364 442	44 941	409 383				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás (B816)	6 000	0	6 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	370 442	44 941	415 383	0	0	0	
44	<b>Bevételek összesen</b>	426 616	92 076	518 692	426 616	92 076	518 692	

ezer forintban

15. melléklet a ...2018. (...) rendelethez, 3.3. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Górfi Ferenc György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C	D	
		2018. évi előirányzat					2018. évi előirányzat	
		Költséghátlat	Nem költséghátlat	Előirányzat összesen	Költséghátlat		Nem költséghátlat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások (K1)	50 000	38 341	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 783	9 574	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül				3. Dologi kiadások (K3)	52 172	106 052	
5							158 224	
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. Közfelhalmozási bevételek				működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9					elevonások, befizetések			
10	4. Működési bevételek (B4)	-49 290	35 111	84 401	működési célú tartalék		0	
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Imateriális javak értékesítése				<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>110 955</b>	<b>153 967</b>	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						<b>264 922</b>	
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Felhalmozási kiadás			
16	5.4. Részvesszések értékesítése				6. Beruházások (K6)			
17	5.5. Részvesszések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				7. Felújítások	0	7 370	
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
21					felhalmozási célú tartalék			
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	49 290	35 111	84 401	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 370</b>	
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>110 955</b>	<b>272 292</b>	
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 290</b>	<b>35 111</b>	<b>84 401</b>		<b>161 337</b>		
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételai				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól				9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételai				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)				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 szervek támogatás (B816)				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8161)				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8162)	61 665	118 856	180 521	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
40	8.1.7. Baljékot megszerzése	0	7 370	7 370	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
41					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
42					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>61 665</b>	<b>126 226</b>	<b>187 891</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>110 955</b>	<b>161 337</b>	<b>272 292</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 955</b>	<b>272 292</b>	



## Tájékoztató táblák

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

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

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





Helyi Vélemények  
L. Helyi Pótlékmentési Iktatór  
2018. 01. Pénzügy mérleg.

Sor- szám	A Bevételek	B				C				D				CsRF funkciók	
		2018. 01. 01-ig elterjedt		Módosított összeg		2018. 01. 01-ig elterjedt		Módosított összeg		2018. 01. 01-ig elterjedt		Módosított összeg			
		Kioldott előadás	Ellátásigazgatás	Kioldott előadás	Nem kioldott előadás	Kioldott előadás	Nem kioldott előadás	Kioldott előadás	Nem kioldott előadás	Kioldott előadás	Nem kioldott előadás	Kioldott előadás	Nem kioldott előadás		
1	Költségvetési bevételek														
2	1. Munkaadai és támogatások államháztartáson belülről														
3	1.1. Munkaadai és támogatások munkaadóknak														
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.358	0	1.358	0	1.358	100 027	66 083	166 110	1 633	101 660	66 083	1 677 743
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15	-402	-417	15	-402	417	28 067	15 757	43 824	356	28 423	15 757	44 180	
6	3. Munkaadai bevételek							6 211	59 982	66 173	103	6 319	59 982	66 281	
7	4. Munkaadai bevételek (B1)							350	0	350		350	0	350	
8	5. Felhalmozás bevételek														
9	5.1. Immateriális javak értékesítése														
10	5.2. Ingatlanok értékesítése														
11	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése														
12	5.4. Részvények értékesítése														
13	5.5. Rézcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
14	6. Munkaadai célú átvett pénzeszközök														
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	15	-402	-417	15	-402	417								
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:														
18	Költségvetési bevételek összesen:	15	-402	-417	15	-402	417	134 655	141 802	276 457	2 097	136 752	141 802	278 554	
19	8. Finanszírozási bevételek							6 175	6 335	12 510		6 175	6 335	12 510	
20	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei														
21	8.1.1. Helyi, községi, városi és települési önkormányzatoktól														
22	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei														
23	8.1.3. Állami és közigazgatási szervektől														
24	8.1.3.1. Állami és közigazgatási szervektől (B813)														
25	8.1.3.2. Állami és közigazgatási szervektől (B813)														
26	8.1.3.3. Állami és közigazgatási szervektől (B813)														
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
29	8.1.6. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések														
30	8.1.7. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
31	8.2. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
32	8.3. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
33	8.4. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
34	8.5. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
35	8.6. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
36	8.7. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
37	8.8. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
38	8.9. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
39	8.10. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
40	8.11. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
41	8.12. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
42	8.13. Kiszámlázott, átvezetett államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)														
43	Finanszírozási bevételek összesen:	140 815	147 735	148 550	739	0	147 735	289 289	0	0	0	0	142 927	148 137	291 064
44	Bevételek összesen:	140 830	148 137	288 967	2 097	0	148 137	291 064	140 830	148 137	288 967	2 097	142 927	148 137	291 064







**Helyi Választási Bizottság**  
**V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**  
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B					C					D					ezer forint	
		2018. évi előirányzat		Módosító összegek		Egyszerűsített összesen	2018. évi előirányzat		Módosító összegek		Egyszerűsített összesen	2018. évi előirányzat		Módosító összegek		Egyszerűsített összesen		
		Költségek feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat		Költségek feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat		Költségek feladat	Nem költség feladat					
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételéből államh. belülről (018)	19 891	0	19 891	1 386		19 891	1 386		21 277								
5																		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
7	3. Közhatalmi bevételek																	
8																		
9	4. Működési bevételek (04)	18 446	65 449	83 895			18 446	65 449	83 895									
10																		
11	5. Felhalmozási bevételek																	
12	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
13	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
15	5.4. Részecskék értékesítése																	
16	5.5. Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek																	
17																		
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
20																		
21	<b>Működési pénzügyi mérleg kiadásai összesen:</b>	<b>38 337</b>	<b>65 449</b>	<b>103 786</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>38 337</b>	<b>66 835</b>	<b>105 172</b>	<b>0</b>	<b>105 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 880</b>
22																		
23	<b>Felhalmozási pénzügyi mérleg kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>38 337</b>	<b>65 449</b>	<b>103 786</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>38 337</b>	<b>66 835</b>	<b>105 172</b>	<b>0</b>	<b>105 172</b>	<b>135 946</b>	<b>270 958</b>	<b>406 504</b>	<b>272 344</b>	<b>399 410</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>
25																		
26																		
27																		
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Befolyó finanszírozás bevételei																	
30	8.1.1. Helyi, költséghelyi finanszírozás bevételei																	
31	8.1.2. Baloldali értékpapírok bevételei																	
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok bevételei																	
33	8.1.3.1. díjazás és költségvetés módosítás igénybevétele (0111)																	
34	8.1.3.2. díjazás és vállalkozási módosítás igénybevétele (0112)																	
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																	
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																	
37	8.1.6. Képzési, irányítási szervei támogatás bevételei (0116)																	
38	8.1.6.1. Képzési, irányítási szervei támogatás működési (0116)	88 729	205 509	294 238	0	0	88 729	205 509	294 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.1.6.2. Képzési, irányítási szervei támogatás felhalmozási (0116)	8 880	0	8 880	0	0	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.1.7. Bt-ek bevételei																	
41																		
42																		
43	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>97 609</b>	<b>205 509</b>	<b>303 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 609</b>	<b>205 509</b>	<b>303 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>135 946</b>	<b>270 958</b>	<b>406 904</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>135 946</b>	<b>272 344</b>	<b>408 290</b>	<b>0</b>	<b>408 290</b>	<b>135 946</b>	<b>270 958</b>	<b>406 504</b>	<b>272 344</b>	<b>399 410</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

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

**Előterjesztés tárgya:**

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

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	70/2018. (IV.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

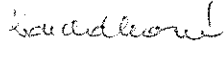


## 3.

**Bizottsági állásfoglalás**

1. <b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. április 24.	33/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak 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/3987-1/2018.

Napirend sorszáma: 4.

### Előterjesztés

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

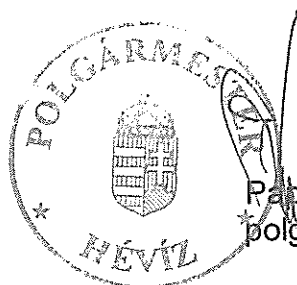
**Tárgy:** A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Király Ádám szociális és hatósági ügyintéző

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján a települési támogatásról 11/2015. (II. 26.) szám alatt önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) alkotott, mely időközben többszöri módosításra került.

Jelenlegi rendelettervezetünk több módosítást szeretne elvégezni a hatályos Ör.-n, melyek következtében jobban alkalmazhatóbbá válik a rendelet és szélesebb társadalmi körben biztosít támogatást.

Első módosítás a **rendkívüli települési támogatás keretein belül nyújtott temetési támogatás jövedelemhatárának emelése a méltányossági települési támogatás jövedelemhatárához**. A változást követően a **kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 275%-ról (78 375Ft) 300%-ra, (85 500 Ft) egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 310%-ról (88 350 Ft) 350%-ra (99 750 Ft) módosul.**

A nyugdíjak és fizetések fokozatos emelkedésével egyre több igénylő kérelme kerül elutasításra, vagy már a kérelem beadásánál meggondolják magukat a kérelmezők. Az átlagos temetési költségek 200-300 ezer Ft körüli költséget eredményeznek, amelyek nagyban megterhelik a háztartásokat. A támogatás jövedelemhatárának megnövelése nem jelent jelentős kiadást, mivel éves szinten legfeljebb 10-15 kérelem érkezik be, de akik ezt igénylik és megkapják, azok számára nagy segítséget jelent.

A hatályos Ör. a temetés számláival igazolt költségének 25%-ig legfeljebb 50 000 Ft támogatásban részesíti a kérelmezőt.

Következő módosítási tétel a **lakhatási támogatás**. A tervezet tartalma a sávós támogatási rendszer megszüntetése és egységesítése havi 5000 Ft-ra, így minden igénylő, jogosult háztartás egységes támogatásban részesülne.

A 2018. március havi támogatás alapul véve a támogatások megoszlása:

Jogosultak háztartások száma	Támogatás mértéke
11 db	2500 Ft
17 db	2501 Ft <5000 Ft
2 db	5001Ft < 6400 Ft

A lakhatási támogatás 2015-ben került be rendeletünkbe a korábban megszünt lakásfenntartási támogatás helyettesítésére. A két támogatási forma feltételrendszere teljes egészében megegyezett. Az évek során átlagosan 30 háztartás részült a támogatásban, ami havonta 120 000 Ft körüli kiadást eredményezett. A változást követően ez az összeg átlagosan havi 150 000 Ft-ra emelkedne.

A jelenlegi támogatás összegét kiszámoló képlet közös háztartásban élők számától és az egy főre jutó jövedelemtől teszi függővé a támogatás összegét. Alapvetően a számoló rendszer az egyedül élő alacsony jövedelműeknek mind a minimális támogatási összeget írja elő, ami mindössze 2500 Ft. Nagyobb támogatásban csak a minimális jövedelemmel rendelkező nagycsaládosok részesülhetnek, így az egyedül élő alacsony nyugdíjjal, egyéb más jövedelemmel rendelkezők mind a minimális összeget kapták.



Javasoljuk a támogatás egységesítését, így mindenki aki, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, vagyis 71 250 Ft-ot nem meghaladó nettó jövedelemmel rendelkezik és az Szt. 4.§ (b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik az havonta 5000 Ft-os pénzbeli támogatásban részesülhessen 1 év időtartamra.

Az utolsó módosítás alapján a **gyógyszertámogatás** keretein belül nem csak a receptköteles gyógyszerekre korlátoznánk a támogatást.

A gyógyszertámogatások megállapítása során a háziorvos által kitöltött nyomtatvány alapján kerül megállapításra a támogatás összege. Gyakori hiba, hogy a nyomtatványt kitöltő orvosok nem választják külön a receptköteles és a nem receptköteles, de az orvos által felírható gyógyszereket. A nyomtatványon azokat a gyógyszereket tüntetik fel melyet ők vagy szakorvos ír fel. Lényeges pénzbeli különbség nincs az általuk felírt gyógyszerek és a receptköteles gyógyszerek között, így ez a módosítás csak technikai jellegű lenne, anyagi ráfordítást nem igényel.

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. A rendeletmódosítás minősített többséget igényel.

#### **Részletes indokolás:**

1. § A rendkívüli települési támogatás keretein belül biztosított temetési támogatás jövedelemhatára módosításra kerül.
2. § A lakhatási támogatás összege megváltozik.
3. § A rendelet hatályon kívül helyezett részét tartalmazza.
4. § A rendelet melléklete módosításra került az új támogatási formát követően.
5. § A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**../.....(.. ...) önkormányzati rendelete**

a települési támogatásról szóló

11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 14. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.”

**2. §** Az Ör. 15 §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (3) A lakhatási támogatás összege háztartásonként 5000 Ft /hó.”

**3. §** Hatályát veszti az Ör. 15. § (4) és (5) bekezdése, a 16. § és a 17. § (2) bekezdése.

**4. §** Az Ör. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

4.

**Melléklet**

1. melléklet a .../2018. ( ) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(Háziorvos tölti ki!)

**IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL**

(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)

Kérelmező neve	
Születési neve	
Születési helye, ideje	
Anyja neve	
Társadalombiztosítási Azonosító Jel	
Lakóhely/tartózkodási hely	
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e (A megfelelő válasz aláhúzendó)	igen
	nem

Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei

Gyógyszer neve	Biztosított által fizetendő térítési díj
Összesen:	

Hévíz, 20..... év.....hó .....nap

P. H. ....

Háziorvos aláírása, pecsét száma

## Előzetes hatásvizsgálat

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

**A rendelet-tervezet címe:** A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása, hogy szociális ellátás által biztosított pénzbeli ellátás növekszik.

Gazdaságilag a városnak többletkiadást eredményez a lakhatási támogatás megemlése, de a megtervezett előirányzatokat módosítani nem kell.

**Költségvetési hatása:** A 2018 évi költségvetésben betervezett szociális ellátásokra fordítandó összeget nem növeli.

**Környezeti, egészségi hatása:** A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az adminisztratív terhek növekednek, mivel az ügyfelek létszáma is várhatóan emelkedik.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a lakosság szociálisan rászorult körének biztosítsuk a helyi szociális ellátásokat. Ehhez szükséges az Ör. módosítása.

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

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2018. évi költségvetése biztosítja.

**Előterjesztés tárgya:**

5. A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	71/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

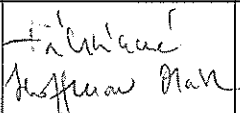
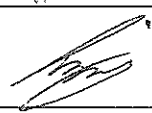


3.

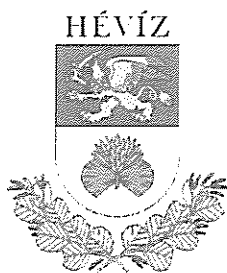
**Bizottsági állásfoglalás**

<b>2. Előterjesztés tárgya:</b> A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. április 24.	342018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	hatósági osztályvezető		
Király Ádám	szociális és általános hatósági ügyintéző		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Közfelhasználati Törvény (2011. évi CXCV. törvény)

Magyar Köztársaság

5.

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző

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

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



Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



## 1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építet környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletével szabályozta a partnerség egyeztetés rendjét.

A partnerségi egyeztetés rendje alapján az Önkormányzat széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben köteles szabályozni a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság érdekképviselői civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, mint partnerekkel történő egyeztetés részletes szabályait.

Áttekintve a már hivatkozott 10/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet rendelkezéseit, azok alapvetően megfelelnek a jogszabályi rendelkezéseknek. Ez alatt értve kiemelten a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Az önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a fentiekben ismertetett település fejlesztési, rendezési dokumentumok elfogadása során mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a partnerségi egyeztetés szabályainak betartására. A [www.onkormanyzat.heviz.hu](http://www.onkormanyzat.heviz.hu) oldalon belül külön aloldal került kialakításra, ahol az egyeztetésre kerülő dokumentumok teljes terjedelemben elérhetőek. Az integrált településfejlesztési stratégia és a kézikönyv, továbbá a településképi rendelet készítése során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a lakossági fórumok is megtartásra kerültek.

Az Ör. hatálybalépését követően az Ör megalkotására vonatkozóan új felhatalmazó rendelkezés lépett hatályba, ez a településképi védelméről szóló 2016. évi LVXXIV. törvény 12. § (4) bekezdése. Mivel az önkormányzati rendelet felhatalmazó rendelkezése nem módosítható, így az Ör. felülvizsgálata során új rendelet alkotása indokolt.

Az új partnerségi önkormányzati rendelet alapvetően megegyezik a már hivatkozott önkormányzati rendelettel, azonban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A §-ával összhangban szabályozza a partnerségi egyeztetés rendjét, ilyen módon a korábbi szabályozás kiegészül a már folytatott gyakorlatnak is megfelelően a lakossági fórum intézményével. Ezen túl szövegezésében apróbb megfogalmazási pontosításokat vezetünk át a rendelet elfogadása során, így a már hivatkozott felhatalmazó rendelkezés cseréje és jogszabály szerkesztési célszerűségi szempontból új partnerségi egyeztetési rendelet-tervezet kerül betervezésre.

A Korm. rendelet 29. § és 29/A §-a az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzati szabályozás kereteit:

*„29. § Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:*

- a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,*
- b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,*

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

**29/A. § (1)** A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább

- a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
- b) ha van ilyen, helyi lapban,
- c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
- d) lakossági fórumon.”

#### **A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

A felhatalmazó rendelkezésben a településképi védelméről szóló törvény megfelelő szakaszára történik a hivatkozás.

1. § Meghatározza azon településrendezési eszközök körét (tárgyi hatály), amelyekre a partnerségi egyeztetés kiterjed. Továbbá meghatározza a partnerségi egyeztetésben részt vevők körét (személyi hatály). Tisztázza, hogy a partnerség egyeztetés feladataiban mely döntések tartoznak a képviselő-testület hatáskörébe és alapvetően rögzíti, hogy a partnerségi eljárást az önkormányzati főépítész bevonásával a polgármester végzi.
2. § Összhangban a Korm. rendelet rendelkezéseivel rögzíti a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit. A Városháza falán közterületről is látható zárható hirdetőszekrényt fogunk elhelyezni a partneri hirdetmények nyilvánossága érdekében.
3. § Pontosán rögzíti és meghatározza a javaslatok, vélemények megadásának módját, határidejét, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
4. § Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának, dokumentálásának szabályait rögzíti.
5. § Meghatározza az elfogadott dokumentumok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos szabályokat.
6. § A rendelet hatályba léptetésére 2018. július 1-ével tesz javaslatot, továbbá rögzíti a 10/20178. (III. 30.) önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezését.

A döntés elfogadása minősített többséget igényel.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../..... (... ..) önkormányzati rendelete  
a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1 Általános rendelkezések**

**1. § (1)** Hévíz Város Önkormányzat a széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítja meg a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.

(2) A partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

(3) A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Hévíz város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek;

b) Hévíz adott településrendezési eszközének tervezésével érintett településrészen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;

c) Hévízen nyilvántartott, bejegyzett érdekképviselői és civil szervezetek;

d) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviselői szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható;

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;

f) Hévízen működő vallási közösség.

(4) A partnerségi rendeletben foglalt, a nem képviselő-testület hatáskörébe tartozó hatásköröket, a polgármester gyakorolja, feladatát az önkormányzati főépítész bevonásával látja el.

**A partnerek tájékoztatásának módja, eszközei**

**2. § (1)** A partnerek tájékoztatása:

a) Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám alatt (városháza) közterületi hirdetőfelületen elhelyezett hirdetményben;

b) Hévízi Polgármesteri Hivatal (8380 Hévíz, Kossuth u. 1.) épületében található földszinti hirdetőtáblán elhelyezett hirdetményben;

c) helyi lapban (Hévízi Forrás) közzétett felhívással és

d) az önkormányzat honlapján ([www.onkormanyzat.heviz.hu](http://www.onkormanyzat.heviz.hu)) megjelenő hirdetményben és tájékoztatóban;

e) lakossági fórumon történik.

(2) Hirdetmény ad információt az eljárás megindításáról, tárgyról, az előzetes tájékoztató vagy az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(3) Az előzetes tájékoztató vagy az elkészült tervezet Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési szakaszokban, az értelmezéshez szükséges részletezésű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó.

(4) A partnerek az önkormányzat honlapján a tervezetekbe teljes terjedelemben betekintheznek, a Hévízi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben nyomtatott formában azt megtekinthetik, azzal kapcsolatban az önkormányzati főépítésztől felvilágosítást kaphatnak.

### ***Javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartása***

3. § (1) Partnerek a partnerségi eljárás során a hirdetményben megjelölt tárgyban és megadott határidőig a megjelölt címre megküldve papír alapon, vagy elektronikusan adhatnak javaslatokat, tehetnek észrevételeket.

(2) A partnerek észrevételeiket, javaslataikat papír alapon a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a 8380 Hévíz, Kossuth u. 1. címre írásban benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg.

(3) A partnerek észrevételeiket, javaslataikat elektronikusan a hirdetményben meghatározott e-mail címre benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg.

(4) A beérkezett partnerségi észrevételeket az önkormányzati főépítész a nyilvántartás érdekében az ügyirathoz csatolja.

(5) A beérkezett észrevételeket, véleményeket a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítőjének, tervezőjének meg kell küldeni, aki azokat véleményezi és elfogadás esetén a szükséges korrekciót a tervezeten javasolja.

(6) Az elfogadásra javasolt észrevételeket, véleményeket a képviselő-testületnek kell bemutatni.

### ***El nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása, dokumentálása, nyilvántartása***

4. § (1) Azon beérkezett észrevételeket, véleményeket, amelyeket a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítője, tervezője elfogadásra nem javasol, szakmai indokolással lát el és azokat az el nem fogadási javaslattal kell bemutatni a képviselő-testületnek.

(2) Az el nem fogadási javaslattal előterjesztett észrevételről, véleményről a képviselő-testület dönt.

(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények szakmai indokolását a képviselő-testület döntését a véleményt adó partnernek meg kell küldeni, valamint nyilvántartás érdekében az ügyirathoz kell csatolni.

### ***Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentum nyilvánosságát biztosító intézkedések***

5. § Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentum Hévíz Város Önkormányzat honlapján ([www.onkormanyzat.heviz.hu](http://www.onkormanyzat.heviz.hu)) tekinthető meg, továbbá abba a Hévízi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet betekinteni.

6. § (1) A rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A településrendezési eszközök készítésének folyamata során a széles körű társadalmi nyilvánosság biztosítása.

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nem növeli a már kialakult adminisztrációs terheket.

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Hatályos jogszabályokkal történő összhangba hozatal.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Ütközés magasabb jogszabállyal.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**Előterjesztés tárgya:**

6. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	72/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

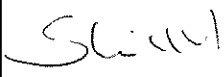
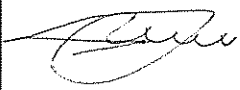
## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

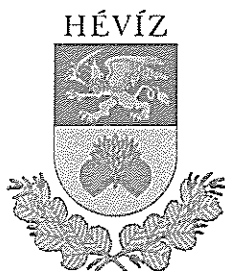
3. <b>Előterjesztés tárgya:</b> A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. április 24.	35/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4010-1/2018.

Napirend sorszáma: **6.**

## Előterjesztés

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

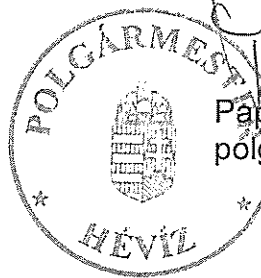
**Tárgy:** Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szánti Éva Rita igazgatási ügyintéző

**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 az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségéről 15/2010. (VI. 30.) számú rendeletével (a továbbiakban: Ör.) rendelkezett, annak módosítására a 2010. augusztus 1. napján történő hatályba lépése óta nem került sor.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21-22. § rendelkezései alapján a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat által alkotott rendeletek hatályosulását, amely felülvizsgálatának eredményeként – amennyiben szükséges – javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati rendelet módosítására, esetleges hatályon kívül helyezésére.

A fentiek alapján szükséges az Ör. felülvizsgálata, mivel annak bevezető része tartalmazza az időközben hatályon kívül helyezett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre való hivatkozást.

Az Ör. újraszabályozását a fenti módosítás mellett a mindennapi gyakorlatban szükséges néhány pontosítás is indokolja.

Időközben módosult a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet. A tevékenység a szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vételi bejelentésével egyidejűleg megkezdhető, megszűnt az engedélyezési eljárás. A bejelentés adattartalma bővült, amelynek átvezetése szükséges az Ör-ben.

### **Részletes indokolás:**

1. § Az Ör. illetékességi területét határozza meg.
2. § A szállásadó által vezetni köteles Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv formátumát, tartalmát rögzíti.
3. § Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv kiváltását, a fedőlap hitelesítésének szabályait, a záradékoltatás kötelezettségét, a tevékenység törlésekor vonatkozó szabályokat és a megőrzés kötelezettségét tartalmazza.
4. § A szállásadó kötelezettségeit sorolja fel a Könyv vezetése tekintetében.
5. § A bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezést tartalmazza.
6. § A szállásadónak az Ör-ből eredő kötelezettségei elmulasztására vonatkozó szabályokat hivatkozza.
7. § A Záró rendelkezés a hatályba lépésről és a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és az új önkormányzati rendelet megalkotását. A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

## Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

#### az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Helyi adó tv.) 6. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat illetékességi területén a Helyi adó tv. 34. §-ban meghatározott, idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettre (továbbiakban: szállásadó) terjed ki.

#### **2. Nyilvántartás vezetés**

2. § (1) A szállásadónak kötelessége a rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetése.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv szigorú számadású, egyedi nyilvántartási számmal ellátott nyomtatvány, melyet Hévíz Város Jegyzője (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.

(3) Amennyiben a szállásadó a vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, nem kötelezett az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet kiváltani. Ebben az esetben a program forgalmazójának a rendelet 2. melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a terméke megfelel-e az e rendeletben előírtaknak.

3. § (1) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szálláshely-nyilvántartásba történt bejegyzésről készült igazolás kiadásával egyidejűleg kell kiváltani.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv kiváltásakor annak fedőlapját az önkormányzati adóhatóság aláírásával, bélyegzőjével, a kiállítás dátumával hitelesíti, és hatósági nyilvántartásában rögzíti az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv egyedi nyilvántartási számát, a kiadás dátumát, az átvevő nevét és a tevékenység végzésére jogosító hatósági intézkedés azonosító számát.

(3) Amennyiben az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv betelik, annak bemutatása mellett újat kell kiváltani.

(4) A szállásadó az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a tárgyévét követő év január 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál, a tárgyév során betelt példánnyal együtt, záradékoltatásra köteles bemutatni.

(5) A 2. § (3) bekezdése alapján vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használó szállásadó a tárgyévet követő év január 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál záradékoltatásra köteles bemutatni a programban összesített tárgyévi adatait, nyomtatott formátumban.

(6) Amennyiben a szállásadó tevékenysége a szálláshely-nyilvántartásból törlésre kerül, a számára kiadott, általa aktuálisan vezetett Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság azt „Szálláshely-nyilvántartásból törölve” záradékkal, bélyegző lenyomatával, dátummal, aláírásával látja el.

(7) A betelt, lezárt Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet az abban szereplő adatok alapján megállapítható adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie.

(8) Az elveszett, megsemmisült Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szállásadó köteles haladéktalanul pótolni, az elvesztés tényének bejelentése mellett újat kiváltani.

4. § (1) A szállásadó köteles arról gondoskodni, hogy az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv az üzemeltett szálláshelyen folyamatosan, vezetésre és ellenőrzésre naprakészen rendelkezésre álljon.

(2) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvben az adatokat folyamatosan, kihagyás nélkül vezetni kell. Annak sorai egyedileg számozottak, minden vendég adatait külön sorban kell feltüntetni.

(3) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvbe a vendég érkezésekor haladéktalanul, a szálláshely elfoglalását megelőzően fel kell jegyezni a vendég nevét, valamint az érkezés időpontját.

(4) Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv többi adatát, az (5) bekezdésben meghatározott adatok kivételével, legkésőbb az érkezés napján ki kell tölteni.

(5) A távozás időpontjára, eltöltött vendégéjszakára, idegenforgalmi adó kötelezettségre vonatkozó adatokat legkésőbb a távozás napjával ki kell tölteni.

### ***3. Bejelentkezési kötelezettség***

5. § A szállásadó bejelentkezési kötelezettségének teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 18. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

### ***4. Jogkövetkezmények***

6. § Az a szállásadó, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, az Art.-ban meghatározott mulasztási bírsággal sújtható.

### ***5. Záró rendelkezések***

7. § (1) A rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló 15/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

## 1. melléklet .../..... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv adatai:

### 1. Fedőlap:

- Nyilvántartási szám
- Szállásadó neve
- Szálláshely elnevezése
- Szálláshely címe
- A tevékenység végzésére jogosító hatósági intézkedés azonosító száma
- Pecsét helye
- Hitelesítő aláírás helye
- Kiadás dátuma

### 2. Belső oldal:

- sorszám
- szobaszám
- a vendég családi neve
- a vendég utóneve
- állampolgársága
- a vendég születési ideje
- a vendég lakóhelye
- a vendég azonosító okmány-száma
- szálláshelyre érkezés dátuma
- a szálláshelyről távozás dátuma
- idegenforgalmi adómentesség oka
- idegenforgalmi adó kötelezettség (Ft)
- vendég aláírása
- adóköteles és adómentes vendégéjszakák száma, hónap szerinti bontásban

### 3. Záradékolás oldal:

- Záradékolás év
- Záradékolás időpontja
- Adóköteles vendégéjszaka
- Adómentes vendégéjszaka
- Összes vendégéjszaka
- Záradékoló aláírása
- Bélyegző
- Megjegyzés

### 4. Adóellenőrzés bejegyzései oldal:

- Ellenőrzés időpontja
- Megbízólevél száma
- Utolsó bejegyzés sorszáma
- Megjegyzés
- Adóellenőr aláírása

### Nyilatkozat

Alulírott ..... (név, cégnév)

székhely:.....

adószám, adóazonosító jel:.....

mint a ..... elnevezésű, szálláshely vendégforgalmi adatok rögzítésére alkalmas számítástechnikai program forgalmazója nyilatkozom, hogy annak tartalma megfelel Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről szóló .../..... (.... ..) önkormányzati rendeletében, az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetésére vonatkozó szabályoknak és tartalomnak.

Dátum:

aláírás

## Előzetes hatásvizsgálat

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

**A rendelet címe:** Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartásvezetési kötelezettségéről történő rendeletalkotás

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A rendelet társadalmi hatása a szolgáltatást nyújtók, mint idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettekénél mutatható ki. Gazdasági hatása az idegenforgalmi adó tekintetében jobb adómorál elérése, a szolgáltatók kötelezettségeinek még hatékonyabb teljesítése.

**Költségvetési hatása:** Az idegenforgalmi adó beszedése kapcsán még hatékonyabb teljesülés.

**Környezeti, egészségi hatása:** Nem releváns.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az adminisztratív terhek nem változnak, az Ör. pontosítja a szükséges adattartalmakat.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Jogszabályváltozások, a mindennapi gyakorlathoz történő hozzáigazítása.

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

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: nincs.
- tárgyi: nincs.
- pénzügyi: nincs



**Előterjesztés tárgya:**

7. Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	73/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

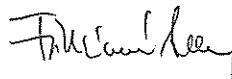
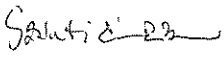

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

4. <b>Előterjesztés tárgya:</b> Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. április 24.	36/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

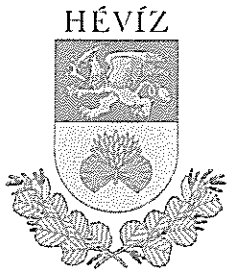
4.

### Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető		
Szánti Éva Rita	igazgatási ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		



Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV1670-3/2018

Napirend sorszáma:

7.

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

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

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

Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

# 1.

## Tárgy és tényállás

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyparkoló a Széchenyi utcai munkálatok miatt 2018 április 30-ig rendeletünkben szabályozott módon ingyenes. Az építési tevékenység alatt ugyanis számos parkolóhely nem használható a Széchenyi utcában. A parkolási gondok enyhítésére vezettük be ezt a rendelkezést.

Mivel a beruházás a vállalkozói szerződés szerint 2018. június 30-ra fog elkészülni, így a parkolási gondok addig is jelen lesznek, kézenfekvő megoldás lehet, hogy a nagyparkolói parkolás ingyenességét továbbra is fenntartjuk. A Nagyparkoló azonban a fizető várakozási övezetek része, így számolni kell a parkoltatási tevékenység bevételeinek csökkenésével.

Az elmúlt három év nagyparkolói bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Nagyparkoló	2017	2016	2015
Január	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Február	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Március	1 558 040 Ft	986 580 Ft	1 075 260 Ft
Április	1 854 050 Ft	1 419 480 Ft	1 308 150 Ft
Május	3 082 550 Ft	1 858 090 Ft	1 718 780 Ft
Június	3 130 480 Ft	1 985 960 Ft	2 469 110 Ft
Július	4 173 800 Ft	2 529 730 Ft	2 896 080 Ft
Augusztus	4 969 420 Ft	4 579 750 Ft	4 122 300 Ft
Szeptember	2 903 480 Ft	2 473 540 Ft	1 812 520 Ft
Október	2 967 080 Ft	1 517 860 Ft	1 178 360 Ft
November	1 767 750 Ft	1 418 260 Ft	1 430 620 Ft
December	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Össz:	26 406 650 Ft	18 769 250 Ft	18 011 180 Ft

A táblázatból látható, hogy január-február hónapok, igazodva a jégpálya nyitva tartásához ingyenes. - tavaszi március-április hónapokban közel 3,5 millió Ft bevétel keletkezett 2017-ben. Május-június hónapokban pedig a bevétel már több mint 6 millió Ft-ot tett ki, tehát közel megduplázódott. A nyári csúcsidőszakban pedig további 9 millió Ft bevétel keletkezett. Ez a bemutatott hat havi bevétel tette ki a Nagyparkoló árbevételének 70 %-át. A leírtak alapján ezért megfontolandó a Széchenyi utcai beruházás miatt a további ingyenes parkolási lehetőség biztosítása.

Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingyenes parkolás lehetőségét a Nagyparkolóban nem kívánja további időszakra kiterjeszteni, akkor az rendelt

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

módosítással nem jár, hiszen a 2018. május 1. után a korábbi rendelet módosítás hatályát veszti, így automatikusan a Nagyparkolóban a parkolásért fizetni kell.

Ha pedig az a döntés születik, hogy tartsuk fenn továbbra is az ingyenes lehetőséget, akkor rendeletet kell módosítani. A vállalkozói szerződés szerint a beruházás 2018. június 30-ai zárul. Ez azt jelenti, hogy további kettő hónappal kellene meghosszabbítani a várakozóhelyek időszakos ingyenességét. A parkoltatási tevékenység esetében ez azt jelenti, hogy a már ingyenessé tett március-április hónapok után még ingyenes lenne a május-június havi időszak is, ami a parkoltatási tevékenységben a tavalyi bevételekhez hasonlítva 9,5-10 millió Ft bevétel kiesést jelentene.

Az ingyenesség kiterjesztése esetén mint már írtuk, rendelet módosítás szükséges.

A rendeletervezet részletes indokolása:

1. § A kivitelezéssel érintett Széchenyi utca környezetében lévő időszakosan díjmentessé tett várakozási övezet meghatározása és az ingyenes parkolás időszakát szabályozó rendelkezés.
2. § Hatályba léptető szabályozás.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztéshez két alternatívát fogalmaztunk meg:

A. Megszűnik a várakozás díjmentessége.

B. Meghosszabbításra került a várakozás díjmentessége.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## 2.

### A. alternatíva Határozati Javaslat

1. Hévíz város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani és a Nagyparkoló várakozóhelyein a várakozás díjmentességét a továbbiakban nem biztosítja.

2. A szükséges tájékoztatást és intézkedést az 1. pontban foglalt rendelkezés végrehajtására haladéktalanul meg kell tenni.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2018. május 1.

## B. alternatíva

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

#### a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § a következő bekezdéssel egészül ki:

„2.§ (2d) 2018. május 1. és 2018. június 30. közötti időszakban a Nagyparkoló várakozóhelyein a várakozás díjmentes ”

2. § §. Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester



## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

**Társadalmi-gazdasági hatása:** a városban zajló infrastrukturális felújítások miatt a várakozás terén kialakult nehézségeket enyhítő intézkedés, egyben jelentős lakossági elégedettséget növelő intézkedés.

**Költségvetési hatása:** Az ingyenes lehetőség a kijelölt parkolóhelyeken bevételkieséssel jár, így a Parkolási Iroda bevételei csökkennek.

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** csekély

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A városban zajló jelentős beruházás a közlekedési forgalmat, a parkolást jelentősen nehezítette. A nehézségek enyhítését szolgáló intézkedés megtétele szükségessé vált.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**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:**

8. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	74/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés „B” alternatíváját, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

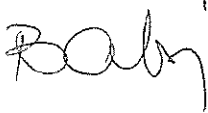



## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

5. <b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2018. április 24.	37/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés „B” alternatívájának elfogadását javasolta. Felvetésként felmerült, hogy meg kellene vizsgálni a Rudifürdő-közben a forgalom kétirányúvá tételét annak érdekében, hogy a nagyparkoló jobban megközelíthető legyen és így újra legyen díjköteles.

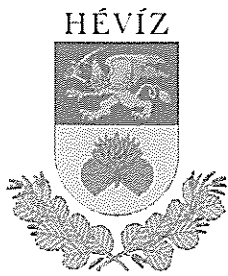
2.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-10/2018.

Napirend sorszáma: 8.

### Előterjesztés

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

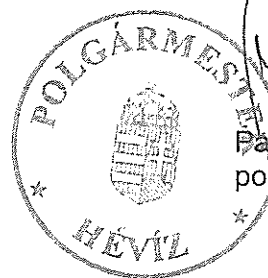
**Tárgy:** Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Benkő Attila ügyvezető igazgató

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő 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

## I.

### TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. Az ügyvezető igazgató minden év május 31-ig beszámol az előző üzleti évről az alapító tagoknak. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az ügyvezető által készített üzleti jelentést, az egyszerűsített mérleget és eredmény-kimutatást, valamint a könyvvizsgáló véleményét.

Az üzleti jelentés bemutatja a reptér turisztikai jelentőségét, nemcsak a tulajdonos szemszögéből, hanem képet lehet kapni a Balaton, valamint a régióba légi közlekedéssel érkezők vonzáskörzetéről. A beszámolás évében a Hévíz-Balaton reptérre moszkvai, hét németországi városból érkeztek utasok. Az előző évhez képest csökkent az utaslétszám, míg emelkedett a kereskedelmi áruforgalom mennyisége.

A reptér a fent leírtak ellenére eredményes évet zárt. Az elkönyvelt pozitív eredmény 8.539 ezer forint. Az előző év 519 ezer forintos eredményéhez képest javulást mutat. A pozitív eredményt a társaságnál nem a saját bevételek emelkedése eredményezte. A saját bevétel az előző évi 192.176 ezer forintos teljesítéshez képest, a 2017. évben ez csak 167.956 ezer forintra teljesült. A bevételi elmarást okozta a török járatok elmaradása, valamint más járatok elsősorban nem Sármellékre érkeztek, hanem Bécsbe. A saját bevételből 57.738 ezer forint üzemanyag értékesítésből realizálódott. Ez a bevétel is jelentősen csökkent az előző évhez képest, mert a járatok számának csökkenése miatt kevesebb gépet kellett üzemanyaggal ellátni.

A Hévíz-Balaton Airport Kft kiadásainak legnagyobb részét a törvény által előírt kötelező szolgáltatások igénybevétele jelenti. Havonta jelentkezett az őrzés védelem 7.020 ezer forintja, (két hónapot leszámítva) éves szinten 60.0687 ezer forint. A légiforgalmi szolgáltatás havi díja 2.750 ezer forint, éves összege 33.000 ezer forint. Ugyancsak rendszeres havi kiadás a terminál épület tulajdonosával kötött bérleti szerződés alapján havonta 3.000 ezer forint, ami éves szinten 36.000 ezer forint.

A reptér működtetéséhez alkalmazott minimális létszámnak fizetett éves bér és járuléka 99.441 ezer forint. Ezen kívül vannak a karbantartási díjak, melyeket mindenképpen fizetni kell, hogy a reptér üzemképessége biztosított legyen, ez éves szinten 18.501 ezer forint, a közüzemi díjak 14.034 ezer forint, mely egy ekkora épületnél nem képviselnek jelentős összeget, mert minden takarékosági intézkedést megtesz a társaság, hogy ezek a díjak a legminimálisabbak legyenek.

Az éves szinten tervezett összes kiadás 360.098 ezer forint, a teljesítés 360.731 ezer forint.

A fent leírt takarékos gazdálkodás, valamint mindent forint bevételt elősegítő intézkedések megtétele mellett lehetett elérni azt, hogy a társaság pozitív eredménnyel zárja a 2017. évet. Ehhez természetesen szükséges volt az is, hogy a központi költségvetésből a társaság összesen 190 millió forint működési támogatást kapjon. A tulajdonos önkormányzat is jelentős összeggel támogatta a repteret, mert a 2017-ban biztosított 50 millió forintos

#### 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

támogatásból 14 millió forint került elszámolásra a 2017-i kiadásokra, míg a 2018-ban adott támogatásból 46,5 millió forint, így összesen a tulajdonosi támogatás terhére elszámolt támogatás 2017-ben 60,5 millió forint.

A mérleg eszköz és forrás oldala megegyező összegben 221.760 ezer forintban került megállapításra. Az előző évhez képest ez 85.983 ezer forinttal több, melyet az eszköz oldalon az aktív időbeli elhatárolások 85.137 ezer forinttal történő emelkedése eredményezi, míg a tárgyi eszközök többi adatában alig látható adatváltozás.

Forrásoknál szintén természetesen ugyancsak 85.985 ezer forinttal több a mérleg összege, mint az előző évben, ahol az emelkedés a rövid lejáratú kötelezettségeknél állapítható meg 85.310 ezer forint összegben. A jelentős emelkedés oka a szállítói állomány.

A saját tőke összege 35.600 ezer forint, míg a jegyzett tőke 51.500 ezer forint, így a saját tőke összege nem ment a jegyzett tőke összegének 50 %-a alá.

A Hévíz-Balaton Airport Kft a 2017. évi üzleti évet 8.539 ezer forint pozitív eredménnyel zárta. Az előző évi eredménye (2016. év) 519 ezer forint volt. A beszámolás évében elért pozitív eredményt elsősorban a korábbi évhez képest jelentősen magasabb támogatás eredményezte. Központi költségvetésből 190 millió forint és tulajdonosi támogatásból 60,5 millió forint.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A döntés egyszerű többséget igényel. A határozat normatív határozat.

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

2.

**Határozati javaslat**

**(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése \_\_\_/2018 (.....) számú határozatának minősül)**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredménykimutatását a 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 221.760 ezer forintban, és 8.539 ezer forint pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 10.

**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



**Adószám:** 23923610-2-20  
**Cégbíróság:** Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 20-09-072648

## **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelőségű Társaság**

---

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

### **Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

**Beszámolási időszak:** 2017. január 01. - 2017. december 31.

Hévíz, 2018. április 17.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192 176	167 956
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	177 926	252 750
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	287 798	299 586
V.	Személyi jellegű ráfordítások	63 343	93 537
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 675	14 082
VII.	Egyéb ráfordítások	2 651	2 504
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>3 635</b>	<b>10 997</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 755	870
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 127	2 880
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-2 372</b>	<b>-2 010</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>1 263</b>	<b>8 987</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	744	448
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>519</b>	<b>8 539</b>

Hévíz, 2018. április 17.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

FNBo program

**Adószám:** 23923610-2-20  
**Cégbíróság:** Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 20-09-072648

**HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**

---

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

**Kiegészítő melléklet  
2017.**

**Fordulónap:** 2017. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2017. január 01. - 2017. december 31.

Hévíz, 2018. április 17.

P.h.

.....  
A gazdálkodó  
képviselője

## **1. Általános információk a beszámolóhoz**

### **1.1. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei**

Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

### **1.2. A beszámoló közreműködői**

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:

Tóth Tünde

8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 7/A.

Regisztrálási szám: 194034

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:

GM - AUDIT Kft.

8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.

Kamarai tagság: 002284

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Vecsera Jánosné

Cím: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.

Tagsági igazolvány száma: 005861

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme**

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

### **2.2. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

### **2.3. A számviteli politika tárgyevi változása**

A tárgyévben a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

### **2.4. Beszámoló választott formája és típusa**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

### **2.5. Üzleti jelentés**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

### **2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyevi beszámolóban nem a tárgyevi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

### **2.7. Devizás tételek értékelése**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

### **2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása**

#### **Értékcsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

#### **Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága**

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

#### **Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása**

A 100 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

## **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

## **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

## **Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása**

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.9. Értékvesztések elszámolása**

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

## **2.10. Visszairások alkalmazása**

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

## **2.11. Céltartalék-képzés szabályai**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

## **2.12. Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## **2.13. Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## **2.14. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

## **3. Elemzések**

### **3.1. Adatok változása**

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>42 724</b>	<b>35 150</b>	<b>-7 574</b>
A.I.	Immateriális javak	1 733	728	-1 005
A.II.	Tárgyi eszközök	40 991	34 422	-6 569
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>31 078</b>	<b>39 498</b>	<b>8 420</b>
B.I.	Készletek	2 504	7 722	5 218
B.II.	Követelések	21 505	26 397	4 892
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 069	5 379	-1 690
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>61 975</b>	<b>147 112</b>	<b>85 137</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>135 777</b>	<b>221 760</b>	<b>85 983</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>27 061</b>	<b>35 600</b>	<b>8 539</b>
D.I.	Jegyzett tőke	51 500	51 500	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	24 000	24 000	0
D.IV.	Eredménytartalék	-48 958	-48 439	519
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	519	8 539	8 020
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>103 782</b>	<b>183 395</b>	<b>79 613</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 793	9 106	-5 687
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	88 989	174 289	85 300
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 934</b>	<b>2 765</b>	<b>-2 169</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>135 777</b>	<b>221 760</b>	<b>85 983</b>

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192 176	167 956	-12.60
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	177 926	252 750	42.05
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	287 798	299 586	4.10
V.	Személyi jellegű ráfordítások	63 343	93 537	47.67
VI.	Értécsökkenési leírás	12 675	14 082	11.10
VII.	Egyéb ráfordítások	2 651	2 504	-5.55
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>3 635</b>	<b>10 997</b>	<b>202.53</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 755	870	-50.43
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 127	2 880	-30.22
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-2 372</b>	<b>-2 010</b>	<b>15.26</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>1 263</b>	<b>8 987</b>	<b>611.56</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	744	448	-39.78

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	519	8 539	1 545.28

### 3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>31.47</b>	<b>15.85</b>
Immateriális javak	1.28	0.33
Tárgyi eszközök	30.19	15.52
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
<b>Forgóeszközök</b>	<b>22.89</b>	<b>17.81</b>
Készletek	1.84	3.48
Követelések	15.84	11.90
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	5.21	2.43
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>45.64</b>	<b>66.34</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 63.3 %-ban, a tárgyévben 101.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 1,080.7 %-ban, a tárgyévben 461.0 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 4.8 nap, a tárgyévben 16.8 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 8,539 Eft értékkel, 31.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 19.9 %, a tárgyévben 16.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 383.5 %-át, a tárgyévben 515.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 79,613 Eft értékkel, 76.7 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 85.7 %-ról 95.0 %-ra nőtt.

### 3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 1,690 Eft értékkel, 23.9 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.32, a tárgyévben 0.18 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 21.0 %, a tárgyévben 14.3 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.30, a tárgyévben 0.22 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.



A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 14.4 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 17.3 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 399 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

### **3.5. Jövedelmezőség**

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 371,857 E Ft, a tárgyévben 421,576 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 49,719 E Ft értékkel, 13.4 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 192,176 E Ft, a tárgyévben 167,956 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 24,220 E Ft értékkel, 12.6 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.4 %-át, a tárgyévben a 3.9 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 1.0 %, a tárgyévben 16.6 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 1.9 %, a tárgyévben 24.0 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 3 Ft, a tárgyévben 51 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 1 Ft, a tárgyévben 20 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 12 Ft, a tárgyévben 243 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 8 Ft, a tárgyévben 91 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 525 E Ft, a tárgyévben 460 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 519 E Ft, a tárgyévben 8,539 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 8,020 E Ft értékkel növekedett.

## **4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **4.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

### **4.2. A mérleg tagolása**

#### **Új tételek a mérlegben**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

#### **Tételek továbbtagolása a mérlegben**

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

### **4.3. Mérlegen kívüli tételek**

#### **Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek**

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

#### 4.4. Befektetett eszközök

##### Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

##### Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

##### Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	864
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 927
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 631

##### Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

##### Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

#### 4.5. Forgóeszközök

##### Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Készletek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Anyagok	250
5. Áruk	7 472

##### Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 422
6. Egyéb követelések	12 975

### Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	230
2. Bankbetétek	5 149

## 4.6. Aktív időbeli elhatárolások

### Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

#### Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/1457/2017	0	100 000
Hévíz Város Önkormányzata HIV/971-1/2018	0	46 500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>146 500</b>

### Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

#### Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Karbantartási és biztosítási költségek	799	611
<b>Összesen:</b>	<b>799</b>	<b>611</b>

### Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei nem jelentősek.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

Kiegészítő melléklet  
[EsBo program]

## 4.7. Saját tőke

### Saját tőke elemeinek változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása			
Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	51 500	51 500	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	24 000	24 000	
Eredménytartalék	-48 958	-48 439	519
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Adózott eredmény	519	8 539	8 020
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>27 061</b>	<b>35 600</b>	<b>8 539</b>

### Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

### Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

### Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

### Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett.

### Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

### Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Értékhelyesbítések alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

### Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

## 4.8. Céltartalékok

### Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

### **Céltartalékok - jövőbeni költségekre**

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

### **Céltartalékok - egyéb címen**

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

## **4.9. Kötelezettségek**

### **Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

A mérlegben olyan bemutatást kívánó kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

### **Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### **Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### **Kötelezettségek átsorolása**

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

### **Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vevőktől kapott előlegek	7 284
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97 500
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	57 372
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 133

## **4.10. Passzív időbeli elhatárolások**

### **Elhatárolt bevételek**

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

## Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

## Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek egyes összegei nem jelentősek.

## Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

## 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

### 5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

### 5.3. Az eredménykimutatás tagolása

#### Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

#### Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

## 5.4. Bevételek

### Bevételek alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	192 176	51.7	167 956	39.8
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	177 926	47.8	252 750	60.0
Pénzügyi műveletek bevételei	1 755	0.5	870	0.2
<b>Bevételek összesen</b>	<b>371 857</b>	<b>100.0</b>	<b>421 576</b>	<b>100.0</b>

### Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 093
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	63 863

### Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/1457/2017	100 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/451/2017	90 000
Hévíz Város Önkormányzata HIV/971-1/2018	46 500

### Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

## 5.5. Ráfordítások

### Ráfordítások alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

#### Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	287 798	77.7	299 586	72.6
Személyi jellegű ráfordítások	63 343	17.1	93 537	22.7
Értécsökkenési leírás	12 675	3.4	14 082	3.4
Egyéb ráfordítások	2 651	0.7	2 504	0.6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 127	1.1	2 880	0.7
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>370 594</b>	<b>100.0</b>	<b>412 589</b>	<b>100.0</b>

### Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	19 851
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 122
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 144
08. Eladott áruk beszerzési értéke	47 149
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 320

### Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	70 642
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 221
12. Bérjárulékok	15 674

### Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	287 798	79.1	299 586	73.5
Személyi jellegű ráfordítások	63 343	17.4	93 537	23.0
Értécsökkenési leírás	12 675	3.5	14 082	3.5
<b>Költségnemek összesen</b>	<b>363 816</b>	<b>100.0</b>	<b>407 205</b>	<b>100.0</b>

### Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.



## 5.6. Adófizetési kötelezettség

### Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

### Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az előző évek negatív adóalapjából az adóévben leírt összeg (kiemelve: továbbvitt veszteség)	4 974
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	13 651
Összesen:	18 625

Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	14 082
Nem a vállalkozási, bevételsterző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	314
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)	150
Egyéb növelő jogcímek	65
Összesen:	14 611

### Adófizetési kötelezettség változása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. adófizetési kötelezettsége körében - a jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

## 5.7. Eredmény

### Döntés az eredmény felhasználásáról

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

### Lezárt származékos ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

## Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

## 6. Tájékoztató adatok

### 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

#### Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor.

#### Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

### 6.2. Bér- és létszámadatok

#### Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 26 fő.

#### Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása		
1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	46 850	70 642

#### Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása	
Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 221
<b>Összesen:</b>	<b>7 221</b>

#### Bérfjárulékok jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérfjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérfjárulék (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	13 305
Egészségügyi hozzájárulás	633
Szakképzési hozzájárulás	965
Egyéb bérfjárulékok	771
<b>Összesen</b>	<b>15 674</b>

### 6.3. Környezetvédelem

#### Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

#### Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

#### Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

#### Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

#### tulajdonosának

Hévíz  
Kossuth Lajos utca 1.  
8380

#### Vélemény

Elvégeztük a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 221.760 E Ft, az adózott eredmény 8.539 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

#### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóinak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Hévíz, 2018.április 17.

Vecsera Jánosné ügyvezető  
„GM-AUDIT” Kft.  
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.  
Kamarai nyt. szám: 002284

Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgáló  
8360 Keszthely, Pipacs utca 4.  
Kamarai nyt. szám:005861

Adószám: 23923610-2-20  
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

## **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság**

---

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

### **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Hévíz, 2018. április 17.

A gazdálkodó képviselője

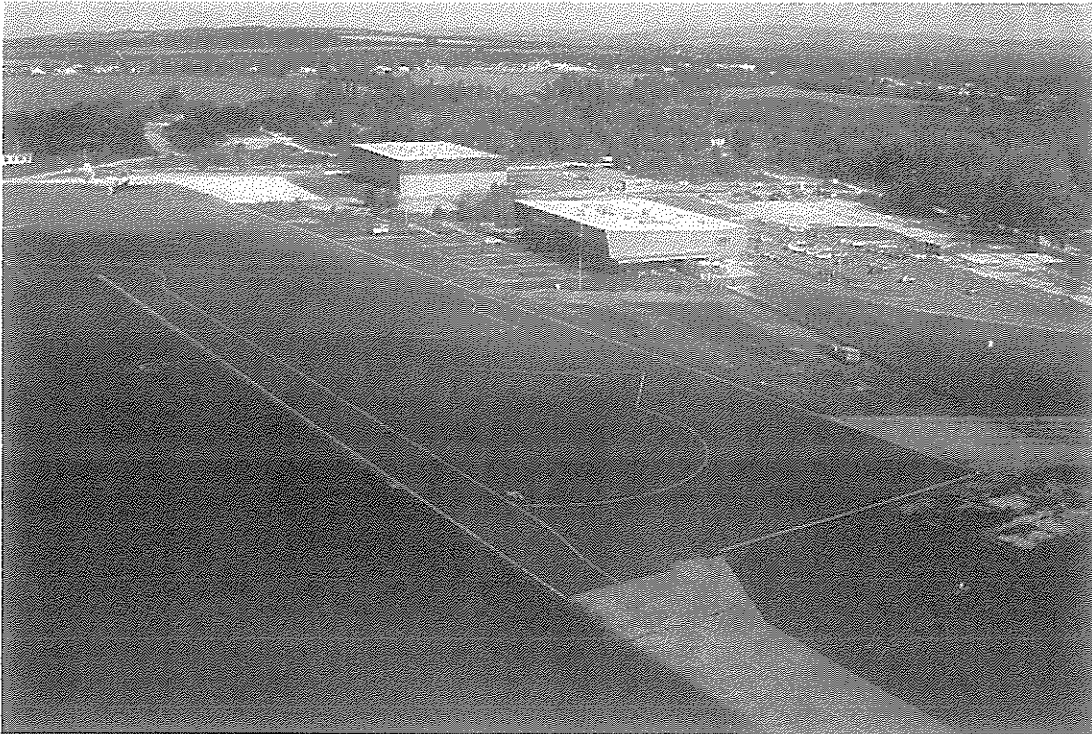
P.h.

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>42 724</b>	<b>35 150</b>
A.I.	Immateriális javak	1 733	728
A.II.	Tárgyi eszközök	40 991	34 422
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>31 078</b>	<b>39 498</b>
B.I.	Készletek	2 504	7 722
B.II.	Követelések	21 505	26 397
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 069	5 379
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>61 975</b>	<b>147 112</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>135 777</b>	<b>221 760</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>27 061</b>	<b>35 600</b>
D.I.	Jegyzett tőke	51 500	51 500
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	24 000	24 000
D.IV.	Eredménytartalék	-48 958	-48 439
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	519	8 539
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>103 782</b>	<b>183 395</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	14 793	9 106
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	88 989	174 289
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 934</b>	<b>2 765</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>135 777</b>	<b>221 760</b>

## Hévíz Balaton Airport Kft.



## 2017. évi üzleti jelentés



## TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2017. évi forgalma, célállomásai	4.
Utasforgalom	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évi gazdálkodása mellékletek	5.
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat</li> <li>– Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatása (összköltség eljárással)</li> <li>– Kiegészítő melléklet 2017.</li> <li>– Független könyvvizsgálói jelentés</li> <li>– Könyvvizsgálói nyilatkozat</li> </ul>	
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	6-12
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évet érintő támogatásai	13.

## A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége:

A repülőtér 100 km-es körzetében megtalálható Hévíz, Zalakaros, Sárvár, valamint Bükfürdő, mely városok vendégforgalmának jelentős része külföldről érkező, átlag 10 napos tartózkodási idővel bíró gyógyvendég.

10 km-re a repülőtértől a Balaton térsége a nyári időszakban szezonálisan jelent keresletet az üdülő vendégek irányából. A térség két legjelentősebb vendégforgalmat lebonyolító városai Siófok és Balatonfüred. A Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva a légi közlekedés.

A régióba érkező vendégek számának növeléséhez és nemzetiségi összetételének további szélesítéséhez elengedhetetlen egy nemzetközi repülőtér. A légitársaságok statisztikai egyértelműen mutatják, hogy a repülés egyre több ember számára válik napról napra elérhetővé, és ezen közlekedési ágazat egyre nagyobb szerepet játszik a turizmus fejlesztésében.

Acélállomásra (jelen esetben Hévíz) érkezők költségéből elsősorban közvetlenül és közvetve is részesülnek az alábbiak:

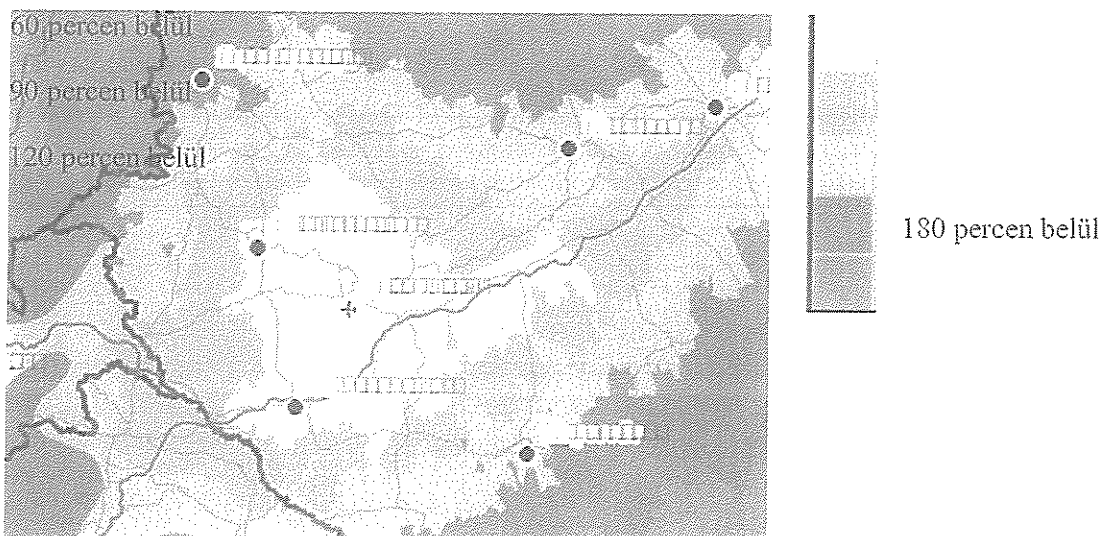
### Közvetlenül:

- Szálláshely-szolgáltatók
- Vendéglátóhelyek
- Kiskereskedők (élelmiszer és ajándék)
- Szabadidős tevékenységek
- Közlekedési vállalkozások és
- Vonzerők (pl. fürdőszolgáltatások, múzeumok, állatpark) üzemeltetői, illetve

### ▪ Közvetve:

- Önkormányzati adóbevételek (pl. idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó állami kiegészítés vagy iparüzési adó mértéke) formájában
- A kapcsolódó vállalkozások által foglalkoztatottak száma alapján
- A turisztikai szolgáltatók és a vonzerők üzemeltetőinek beszállítói kapcsolatait vizsgálva (főként azokat, amelyek forgalomarányosan változnak).

A repülőtér közvetlen környezetére, valamint a központi költségvetésre gyakorolt hatását egy külön tanulmány vizsgálja.



## A repülőtér 2017. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 2017 évben az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- Moszkva (csak ünnepi időszakban)
- Frankfurt
- Düsseldorf
- Berlin
- Hamburg
- Erfurt
- Lipcse
- Drezda

	Év	2016	2017
Statistikai forgalom	Érkezett gépek száma-külföld	704	714
	Érkezett gépek száma-belföld	228	175
	Indult gépek száma-külföld	714	714
	Indult gépek száma-belföld	218	175
	T/G darabszám	337	293
	Összes gépszám	932	891
	Összes műveletszám	2538	2542
	Érkezett személyzet száma	1684	1546
	Indult személyzet száma	1685	1547
	Összes személyzet száma	3369	3093
	Érkezett utasok száma	9546	7407
	Indult utasok száma	9510	6936
	Összes utas (kereskedelmi és magán)	19056	17436
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	11268	15092
	Összes árumozgás (kg)	11268	15092

A repülőtéren 2017-ben 14343utas fordult meg. Ehhez még hozzájön a sport, áruszállító és az üzleti célú repülések személyzete, akik szintén jellemzően eltöltenek itt 1 vagy több napot.

A repülőtér teljes személyforgalma 2017-ben személyzetekkel együtt összesen: 17436 fő volt.

### A forgalomalakulásának okai:

A repülőtér 2017-es forgalom bővülés tervezetében szerepelő 2 célállomás (Antalya, Tel-Aviv) nem valósult meg. A törökországi kiutaztató iroda először átalakulást jelentett be, végül azonban csődöt jelentett. A tervezett járatokat értelemszerűen törölték.

A Tel-Aviv célállomással repülő járat légitársaság kapacitás hiányában nem tudott elindulni. Mivel az izraeli légitársaságok már minden kapacitásuk eladták, sőt más társaságoktól bérelt gépeket vonnak be járataik teljesítésébe, így csak európai légitársaság jöhetett szóba. Mivel a Hévíz-Balaton repülőtéren még nincs egyetlen légitársaságnak se bázisa, így az üres átrepülési szakaszok miatt versenyképes árat egyetlen járatüzemeltető se tudott adni az irodák felé.

**A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017 évi gazdálkodása:**

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017 évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteiként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
- Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása (összköltség eljárással)
- Kiegészítő melléklet 2017.
- Független könyvvizsgálói jelentés
- Teljességi nyilatkozat 2017

# HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján.  
(Jelen táblázatok minden, a repülőtér működése során felmerült és könyvelésre került befogadott és kiállított számlát tartalmaznak)

## Bevételek 2017 első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	2 124 649	1 726 786	2 203 302	2 353 805	2 359 048	2 349 586
CSA-DUS	0	0	0	0	0	0	1 228 564	564 601	1 708 364	1 500 373	1 914 616	1 594 447
CSA-SXF	0	0	0	0	0	0	844 910	301 094	941 976	873 906	1 041 882	768 907
CSA-HAM	0	0	0	0	0	0	448 479	334 293	972 120	681 486	1 015 208	827 737
CSA-PRG	0	0	0	0	0	0	0	724 972	0	955 540	0	1 014 615
Germania	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 465	1 539 821	2 413 276	2 282 501
UTAir-VKO	2 848 207	1 396 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BoraJet-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 211 230	0
Travel Service-TLV	0	0	0	0	0	0	4 264 511	0	5 278 430	0	4 301 560	0
WizzAir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	2 700 000	448 218	1 200 000	574 220	1 100 000	1 553 305	2 000 000	2 917 721	2 500 000	1 936 734	3 200 000	3 648 814
Bérleti díj	1 235 677	1 346 162	902 051	906 791	2 004 787	2 058 865	1 222 494	1 389 424	881 531	874 991	1 777 553	883 661
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	488 000
<b>Összesen</b>	<b>6 783 884</b>	<b>3 190 393</b>	<b>2 102 051</b>	<b>1 481 011</b>	<b>3 104 787</b>	<b>3 611 670</b>	<b>12 133 606</b>	<b>7 958 891</b>	<b>16 426 188</b>	<b>10 996 657</b>	<b>20 234 372</b>	<b>13 858 268</b>
<b>TÉNYLEGES/Pü.teljesítés</b>	<b>1 128 450</b>	<b>3 378 482</b>	<b>4 255 379</b>	<b>4 131 966</b>	<b>9 898 404</b>	<b>12 826 119</b>						

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanyag	3 020 000	999 460	880 000	1 914 752	631 000	3 816 005	4 186 000	3 476 241	6 823 000	6 842 307	8 724 000	6 703 934
<b>TÉNYLEGES/Pü.teljesítés</b>	<b>799 850</b>	<b>1 905 989</b>	<b>3 757 824</b>	<b>1 806 275</b>	<b>6 156 811</b>	<b>6 819 575</b>						

# HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

## Bevételek 2017 második félév

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	3 053 882	2 972 087	2 267 388	2 330 066	3 238 645	3 062 487	1 859 566	1 795 146	0	0	0	0	17 106 479	16 589 913
CSA-DUS	581 048	476 278	749 878	459 501	2 803 377	2 392 838	1 500 581	1 160 726	0	0	0	0	10 486 427	8 148 763
CSA-SXF	0	469 019	375 870	266 219	1 639 781	929 372	567 821	866 794	0	0	0	0	5 412 240	4 475 311
CSA-HAM	528 197	0	0	245 831	1 619 708	1 462 331	946 265	449 560	0	0	0	0	5 529 976	4 001 238
CSA-PRG	0	277 056	0	529 383	0	1 263 023	0	248 673	0	0	0	0	0	5 013 262
Germania	2 271 969	2 101 746	3 428 768	3 335 187	1 200 962	0	0	0	0	0	0	0	11 255 440	9 239 255
UTAir-VKO	3 478 407	0	3 844 056	0	3 832 023	0	4 866 068	0	961 612	0	0	0	19 830 074	1 396 013
BoraJet-AYT	3 026 840	0	3 360 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 598 470	0
Travel Service-TLV	4 301 560	0	5 376 950	0	4 301 560	0	4 301 560	0	0	0	0	0	32 126 131	0
WizzAir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	4 100 000	5 030 582	5 200 000	6 661 219	1 900 000	4 104 016	1 300 000	2 033 232	1 800 000	2 234 113	500 000	5 336 791	27 500 000	36 548 965
Bérleti díj	1 535 966	1 193 174	1 183 249	787 174	2 008 852	1 962 190	1 261 616	1 185 060	1 235 154	718 109	1 450 447	732 277	16 699 377	14 037 378
Egyéb bevétel	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	100 000	0	6 598 620	0	8 136 620
<b>Összesen</b>	<b>22 877 569</b>	<b>12 569 942</b>	<b>25 786 560</b>	<b>15 264 580</b>	<b>22 544 909</b>	<b>15 176 206</b>	<b>16 603 477</b>	<b>7 739 190</b>	<b>3 996 766</b>	<b>3 072 222</b>	<b>1 950 447</b>	<b>12 667 688</b>	<b>154 544 616</b>	<b>107 586 718</b>
<b>TÉNYLEGES/tervezési</b>	<b>1112/77</b>	<b>1175/99</b>	<b>10358/169</b>	<b>8448/749</b>	<b>8187/021</b>	<b>11804/496</b>	<b>97280/013</b>							

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanyag	11 511 000	5 299 572	14 259 000	10 805 671	9 474 000	7 193 846	7 668 000	5 413 398	100 000	2 495 056	1 876 000	2 778 592	69 152 000	57 738 774
<b>TÉNYLEGES/tervezési</b>	<b>640/59</b>	<b>379/49</b>	<b>885/245</b>	<b>565/350</b>	<b>307/655</b>	<b>832/571</b>	<b>61865/328</b>							

**Üzemi bevételek éves alakulása:**

A Kft. 2017 évi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett 154.544.616.- forint helyett, attól 46.957.897.- forinttal elmaradva 107.587.718.- forintra teljesült.

A törökországi terroreselekmények miatt a Török chartereket üzemeltető iroda a 2016 évi, szezon közbeni járatbezárást követően 2017-ben újra indítani szándékozott járatait, azonban még a repülési szezon megkezdése előtt csődöt jelentett, járatait törölte.

A Tel-Aviv járat szabad gépkapacitás hiányában nem tudott elindulni. Az izraeli légitársaságok kapacitásait már több mint 1 évre előre lekötötték. Csak sármelléki bázissal rendelkező gép esetén esélyes az elindulás.

A UTAIR légitársaság közvetlen charter járatát nem indította újra és más légitársaság számára pedig Orosz fél részéről az üzemelés jogát átadni nem hajlandó, vélhetően bécsi menetrendszerinti járatai miatt.

A bevételek közti sorban szerepeltetjük a jövedéki adóbeszedésből származó bevételt, azonban ez minden tárgyhót követő hónapban befizetésre kerül a N.A.V. felé.

A tervezetnél 9.000.000.- forinttal több bevétel realizálódott a magángépes repülés szereplőitől.

**Kereskedelmi üzemanyag eladás:**

A repülőtér üzemanyag forgalmazása a tervezettnél gyengébben alakult, mivel a keresletet nagymértékben befolyásolja a charter vagy menetrendszerinti kereskedelmi járatok forgalma, mely elmaradt a tervekhez képest. Ezen felül az üzemanyag árszintje tovább csökkent a 2017-es év során.

# HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

## Kiadások 2017 első félév.

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Humán	4 748 000	4 747 563	5 158 790	4 747 563	4 721 000	5 451 543	5 242 560	5 477 321	5 031 000	6 205 270	7 234 623	5 740 345	32 135 973	32 295 010
Az állalkozók, szakértők	535 000	533 000	491 000	537 000	1 691 000	571 000	596 000	709 000	634 000	1 056 113	894 000	1 053 000	4 841 000	3 369 164
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	42 121 200	45 141 400
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	16 500 000	16 500 000
Meteo	175 600	0	175 600	0	175 600	537 300	175 600	179 100	175 600	179 100	175 600	179 100	1 053 600	1 074 600
Ügyvétel	363 500	358 000	352 500	568 500	386 000	508 000	357 000	378 500	534 500	318 000	368 000	320 500	2 361 500	2 746 500
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	18 000 000
Eszközberletek	1 860 630	681 663	690 000	614 840	690 000	747 856	690 000	686 328	690 000	686 328	690 000	689 846	5 310 630	4 097 661
Biztosítás	0	1 299 240	399 000	319 547	1 270 000	13 199	0	1 173 740	399 000	319 547	1 282 500	321 000	3 350 500	3 448 253
Hatóság	802 000	47 000	47 000	389 000	1 191 000	71 000	47 000	27 000	83 000	59 000	71 000	71 000	2 241 000	684 000
Közmű	1 650 000	0	1 730 000	960 461	1 435 000	1 274 175	1 225 000	754 232	641 000	1 775 582	1 475 000	1 173 740	8 156 000	5 938 161
Karbantartás, fenntartás	3 097 000	518 973	3 081 600	723 659	6 540 000	2 162 191	16 237 000	991 499	3 620 600	1 298 740	1 859 000	1 286 021	34 435 200	7 480 886
Adminisztráció	409 740	574 955	269 340	224 857	304 140	263 818	316 740	336 438	316 740	374 217	481 340	425 615	2 098 040	2 198 740
Marketing, reklám, sales	98 000	2 913	31 000	9 518	50 000	375 924	272 000	375 924	223 000	30 254	97 000	39 000	771 000	692 605
Üzemszervezési eszközökbe	246 000	323 741	113 000	193 911	186 000	114 887	242 000	226 992	220 000	272 345	270 000	189 495	1 277 000	1 021 469
Beszerezés	150 000	28 355	3 760 000	0	3 935 000	641 493	4 290 000	2 361	2 270 000	220 000	800 000	995 057	15 205 000	1 887 250
Ipardíj, társasági és gk. adó, illetékek	15 000	0	0	0	873 600	1 256 652	186 000	148 000	150 000	78 500	18 000	0	1 242 600	1 483 152
Közvetített szolgáltatás	170 000	159 882	47 000	29 660	75 000	63 683	150 000	63 683	81 000	336 208	416 000	208 655	939 000	798 000
Készletelési díj	5 000	4 490	7 000	3 867	5 000	4 108	6 000	21 079	13 000	10 074	22 000	20 028	58 000	63 645
NAV vámléte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	250 000	210 881	180 000	123 082	205 000	207 000	276 000	264 581	353 000	253 708	356 000	317 135	1 620 000	1 376 667
TTL	27 345 670	28 653 432	29 303 030	22 455 605	36 503 540	26 859 083	43 079 100	24 605 954	28 205 640	26 238 271	29 280 263	26 260 548	193 717 243	155 092 548

## Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2017 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	4 000 000	2 537 825	0	0	3 000 000	3 409 940	0	4 218 393	6 800 000	5 558 298	5 400 000	5 982 155	19 200 000	21 706 611



# HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

## Kiadások 2017 második félév.

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2017	
	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Humán	5 807 842	6 654 288	6 290 527	12 989 147	8 736 226	12 473 457	5 519 203	2 356 684	5 707 600	10 923 842	5 242 000	1 170 692	37 303 398	67 148 833	69 439 371	95 443 946
Alvállalkozók, szakértők	844 000	5 565 624	611 000	3 635 553	624 000	6 577 508	646 000	8 148 083	961 000	1 345 000	531 000	9 400 125	4 217 000	39 671 895	9 068 000	46 041 703
Örzs védelem	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	7 020 200	84 242 400	60 068 500
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	16 500 000	33 000 000	33 000 000
Meteo	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	175 600	1 053 600	2 107 200	3 970 100
Ügyvéd, ügyvitel	376 500	599 500	400 000	524 500	398 000	465 500	389 500	464 500	392 000	601 000	367 000	449 500	2 323 000	3 042 500	4 624 500	5 489 000
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 800 000	21 800 000	39 800 000	39 800 000
Eszközberletetek	690 000	679 910	690 000	673 422	690 000	677 385	690 000	682 312	690 000	687 319	990 000	549 213	4 440 000	4 290 556	9 750 630	8 389 247
Biztosítás	333 000	1 068 040	399 000	3 16 517	1 282 500	0	0	0	321 000	1 392 507	1 282 500	175 000	3 618 000	2 947 064	6 968 500	6 395 317
Hatóság	47 000	35 000	47 000	47 000	247 334	71 000	47 000	47 000	47 000	281 000	71 000	168 000	506 334	598 000	2 747 334	1 283 000
Közmű	1 188 000	1 069 076	1 370 000	1 034 159	1 165 000	1 485 976	621 000	860 500	1 680 000	1 011 958	1 450 000	2 999 153	7 474 000	8 046 212	15 630 000	16 024 403
Karbantartás, fenntartás	2 918 000	702 536	1 118 600	3 759 063	3 696 000	2 879 003	2 995 000	698 074	1 004 970	19 74 725	417 000	1 534 931	12 149 570	1 020 394	46 584 770	35 501 179
Adminisztráció	348 640	328 357	279 740	378 380	507 640	560 886	277 440	400 263	545 040	267 272	268 040	633 116	2 236 540	2 563 033	4 324 580	4 767 488
Marketing, reklám, sales	79 000	90 000	70 000	70 000	430 000	0	20 000	152 486	25 000	0	100 000	0	724 000	2 712 486	1 495 000	906 000
Üzemanyag eszközökbe	233 000	152 789	221 000	189 654	174 000	327 975	285 000	156 547	215 000	39 289	385 000	192 792	1 513 000	1 238 972	2 790 000	2 369 581
Beszerezés	250 000	21 899	635 000	2 490 493	170 000	2 250 017	2 400 000	72 586	250 000	488 968	70 000	1 194 595	3 775 000	6 495 153	18 980 000	8 382 405
Iparüzési, társasági és gk. adó, illetékek	110 000	151 900	5 000	128 000	848 300	853 250	158 000	167 000	18 000	0	0	209 300	1 139 300	1 381 850	2 361 900	2 807 000
Közvetített szolgáltatás	710 000	360 490	188 000	2 084 493	150 000	631 286	43 000	1 039 897	165 000	40 000	70 000	219 489	1 326 000	4 489 595	2 265 000	5 237 688
Készletelési díj	13 000	15 481	14 000	17 423	21 000	25 725	14 000	14 334	10 000	16 513	6 000	12 686	78 000	100 173	136 000	169 819
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	300 000	282 119	420 000	250 177	408 000	318 119	315 000	377 781	300 000	532 542	350 000	788 627	2 093 000	2 331 968	3 713 000	3 707 427
TTL	27 193 782	30 568 562	29 504 667	39 483 473	32 493 800	36 723 538	27 365 943	33 818 047	25 277 410	36 056 729	24 545 340	38 894 116	166 380 942	205 634 468	360 098 185	390 731 002

## Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2017 második félév

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2017	
	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	10 500 000	4 850 000	13 800 000	9 383 456	8 300 000	5 757 367	6 000 000	7 423 465	2 000 000	2 000 000	1 500 000	6 091 404	42 100 000	30 851 078	61 300 000	57 567 689

**Üzemi kiadások éves alakulása:**

A Kft. 2017 évi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett 360.098.000.- forint helyett, attól 633.000.- forinttal magasabban, 360.731.000.- forintra teljesült.

**Jelentősebb többlet kiadások az alábbi tételeknél keletkeztek:**

**Humán: 30.001.669.-Ft.** A fegyveres biztonsági őrzést és utasbiztonsági ellenőrzést ellátó HM Ei Zrt. 2017. március 23. napján megbízási díj emelése tárgyában levélben megkereste cégünk. Az általuk elvárt emelés mértéke, hivatkozva a 2012. év óta változatlan árakra meghaladta a 66%-ot. Az emelés mértékében hosszas egyeztetés után sem sikerült megegyezni. 2017. június 30 napján, 60 napos felmondási határidővel, 2017. augusztus 30 napjával szerződésük felmondták. Mivel Fegyveres Biztonsági Őrzésre versenyképes ajánlatot nem kaptunk, így az őrzés saját hatáskörben történő ellátása mellett határoztunk. Ügyvédünkkel és a HM Ei. Zrt.-t képviselő ügyvédekkel történt egyeztetés után a fegyveres őrk jogfolytonossággal átvételre kerültek eredeti munkaszerződésük feltételei mellett. Mindezek havi szinten jelentős megtakarítást eredményeznek az emelt díjakhoz képest, azonban bérköltségünk jelentősen növeli, ugyanakkor őrzés védelem soron pedig költség csökkenést jelent.

Augusztus hónapban jelentősen növelte humán költségeink egy évek óta halogatott, speciális repülőtéri tűzoltó képzés a teljes állomány számára, melyre további halasztást a vidéki repülőterek nem kaptak.

**Alvállalkozók, szakértők: 34.983.009.-Ft.** Az utasbiztonsági ellenőrzést, melyet korábban a HM Ei Zrt. látott el, egyben szerződés keretében a fegyveres őrzéssel 2017. szeptember 01. napjától a Power Shield Zrt. vette át, így ennek költségei már ezen a soron jelennek meg.

A 139/2014. EU rendelet előírásainak történő megfeleléshez mind infrastruktúra mind megfelelőségi audit oldalon külső, megfelelő végzettségekkel rendelkező szakértők bevonása volt szükséges, mivel a repülőtér eredeti tervanyagai nem állnak rendelkezésre. Azokból bizonyító információkat előállítani nem lehetett. A rendeletnek történő megfeleléshez, a jogszabályi határidők miatt, a munkát már 2017. évben el kellett kezdeni, melyre az infrastrukturális keretből szerettünk volna költeni, azonban ezen keret 2017. évben nem nyílt meg a repülőtér számára.

**Közvetített szolgáltatások: 2.972.685.-Ft.** A repülőtér szolgáltatásait igénybe vevők által rajtunk keresztül megrendelt szolgáltatások díja, mely szolgáltatások tovább számlázásra kerülnek, így eredményünk nem rontja.

**Megtakarítások:**

A 2017 évi üzemelés során a korábbi évekhez hasonlóan, bizonyos beszerzéseket és karbantartásokat elcsúsztattunk likvid helyzetünk miatt, valamint költségeinket minden szinten a lehetséges legminimálisabb szintre vittük, a repülésbiztonsági szempontok figyelembe vétele mellett.

Az egyes sorokon elért megtakarítások (440.840.000.-Ft örzésvédelem nélkül) elsősorban a 139/2014 EU rendelet miatti többletköltségek okán a teljes kiadásokban megtakarítást nem eredményeztek.

# HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

## Üzemi eredmény analitika alapján

2017	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen I. félév		Összesen II. félév		Összesen 2017	
	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES
Bevétel	6 783 884	2 940 938	2 102 051	1 481 018	3 104 787	3 611 870	12 133 606	9 588 897	16 426 188	10 996 657	20 234 372	13 553 268	60 784 889	42 008 396	22 877 569	17 269 942	25 786 560	15 264 580	22 544 909	16 603 477	7 739 190	3 996 766	3 072 272	1 950 447	12 657 888	93 759 727	61 489 819	154 544 616	107 586 718	
Kiadás	27 345 670	28 662 132	29 303 030	27 658 605	36 503 540	35 339 088	43 079 100	43 615 852	28 205 640	36 232 311	29 280 263	26 601 838	193 717 243	153 042 141	27 193 782	30 668 362	29 504 667	35 431 477	32 493 800	35 233 538	33 318 141	25 277 410	26 056 779	24 545 340	168 380 942	165 380 942	360 098 185	360 731 032		
Eredmény	-20 561 786	-25 721 194	-27 200 979	-25 177 587	-33 398 753	-32 727 118	-30 945 494	-34 027 955	-11 779 452	-25 235 654	-9 045 891	-16 817 949	-172 932 354	-111 033 745	-4 316 213	-18 098 802	-3 718 107	-23 16 287	-9 948 891	-10 762 466	-26 078 856	-21 280 644	-22 984 507	-72 621 215	-106 621 215	-205 553 569	-253 144 296			
Üzemenyi foglalkoztatás eredménye	-980 000	333 365	880 000	1 311 752	-2 369 000	405 165	4 186 000	743 132	23 000	339 000	3 324 000	7 191 919	5 064 000	2 000 000	1 011 000	169 564	459 000	1 373 205	1 174 000	1 456 479	1 668 000	2 68 858	-1 900 000	2 788 000	3 174 997	7 852 000	5 177 085			
Eredmény	-21 541 786	-26 011 104	-26 320 979	-23 865 835	-35 767 753	-32 321 953	-26 759 494	-33 284 823	-11 756 452	-24 896 654	-5 721 891	-11 450 930	-127 868 354	-111 249 746	-3 305 213	-3 259 107	-3 259 107	-8 774 891	-8 774 891	-23 088 063	-23 180 644	-22 715 849	-22 218 893	-69 833 215	-136 923 642	-247 701 569	-247 973 288			
2017	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES	TERV	TENLEGES
Bevétel	22 877 569	17 269 942	25 786 560	15 264 580	22 544 909	15 076 206	16 603 477	7 739 190	3 996 766	3 072 272	1 950 447	12 657 888	93 759 727	61 489 819	154 544 616	107 586 718														
Kiadás	27 193 782	30 668 362	29 504 667	35 431 477	32 493 800	35 233 538	27 365 943	33 318 141	25 277 410	26 056 779	24 545 340	168 380 942	165 380 942	360 098 185	360 731 032															
Eredmény	-4 316 213	-18 098 802	-3 718 107	-23 16 287	-9 948 891	-21 547 332	-10 762 466	-26 078 856	-21 280 644	-22 984 507	-72 621 215	-106 621 215	-205 553 569	-253 144 296																
Üzemenyi foglalkoztatás eredménye	1 011 000	169 564	459 000	1 373 205	1 174 000	1 456 479	1 668 000	2 68 858	-1 900 000	2 788 000	3 174 997	7 852 000	5 177 085																	
Eredmény	-3 305 213	-17 629 056	-3 259 107	-22 743 652	-8 774 891	-20 110 859	-9 094 466	-23 088 063	-23 180 644	-22 715 849	-22 218 893	-69 833 215	-136 923 642	-247 701 569	-247 973 288															

A repülőtér korábbiól elhalasztott feladatai és a 2018. 01. 01. napjától életbe lépett új üzemelésre vonatkozó jogszabályi környezet miatt 2017. évben megtakarításokkal a bevétel kiesést ellensúlyozni nem tudtuk, így a korábbi évekkkel ellentétben a tervezett eredményt negatív irányban túlléptük.

# HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

## Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017 évet érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
KGO/53-2/2017	2017.02.21	50.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2017.02.27	2016. évre elszámolva 36.000.000,- Ft 2017. évre elszámolva 14.000.000,- Ft
LVF/451/2017-NFM	2017.06.12	90.000.000,-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2017.06.27	2017. évre elszámolva
LVF/1457/2017-NFM	2017.12.29	100.000.000,-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2018.01.02.	2017. évre elszámolva
HIV/971-1/2018	2018.01.26.	50.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2018.01.30.	2017. évre elszámolva 46.500.000,- Ft

*[Handwritten signature]*

**Benkő Attila**  
**Ügyvezető Igazgató**  
**Hévíz-Balaton Airport Kft.**

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.  
 8300 Hévíz, Kossuth L. u. 1.  
 Cg.: 20-09-072042  
 Adószám: 23325810-2-20  
 1.

Sármellék, 2018. április 18.

**Információs adatlap (Adóminősítéshez szükséges kiegészítő információk)**  
**Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező ügyfelekre**

Ügyfél neve, székhelye: Hévíz-Balaton Airport Kft.

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.


vevőállomány lejárat szerinti részletezése	2017.12.31.
Nem lejárt tartozás	2.450.583 Ft
0-30 nap között lejárt tartozás	362.285 Ft
31-60 nap között lejárt tartozás	704.597 Ft
60-90 nap között lejárt tartozás	511.847 Ft
90-365 nap között lejárt tartozás	2.870.216 Ft
1 éven túl lejárt tartozás	5.939.683 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12.839.211 Ft</b>

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2017.12.31.
Nem lejárt tartozás	7.893.419 Ft
0-30 nap között lejárt tartozás	13.423.436 Ft
31-60 nap között lejárt tartozás	3.806.174 Ft
60-90 nap között lejárt tartozás	3.810.000 Ft
90-365 nap között lejárt tartozás	34.518.600 Ft
1 éven túl lejárt tartozás	34.048.700 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>97.500.329 Ft</b>

	2017.12.31.
Határidőn túli követelések	-
Hosszú lejáratú hitelek tárgy évi törlesztése	-
Hosszú lejáratú hitelek tárgy évi kamatai	-
Fizetett összes kamat	1.199.385 Ft
Átlagos állományi létszám	26 fő
Vezetés összes jövedelme	9.281.626 Ft
Vezetésnek nyújtott kölcsön és előleg	-
K + F költségei	-
Öt évet meghaladó kötelezettségek	-
Zálogjoggal biztosított kötelezettségek	-
Terven felüli értékcsökkenés	-
Immateriális javak bruttó értéke	6.577.244 Ft
Anyagkészlet	250.000 Ft
Árukészlet	7.472.041 Ft
ELÁBÉ	47.179.243 Ft
Alvállalkozói teljesítmények	5.319.986 Ft
Fizetett osztalék (részesedés)	-
Tárgyévi értékesítés export bevétele	63.863.391 Ft
Rövid lejáratú hitelek	-
Rövid lejáratú kölcsönök	-

Kelt: 2018. 04. 18.

HEVIZ-BALATON AIRPORT Kft.  
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.  
Cg.: 20-09-072648  
Adószám: 23923610-2-20  
1.

  
.....  
cégszerű aláírás

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
1. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2017. évi beszámolója könyvvizsgálói jelentéssel				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	67/2018. (IV.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

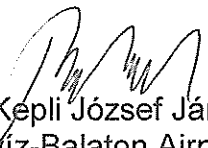
## Kivonat

### a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2018. április 25-i jegyzőkönyvéből

#### 5/2018. (IV.25.) FEB határozat

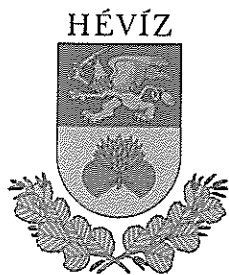
A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz Balaton Airport Kft. 2017. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatását egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2018. április 25.



Kepli József János  
Hévíz-Balaton Airport Kft  
Felügyelő Bizottság elnöke





HÉVÍZ

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE


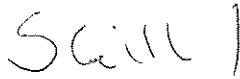
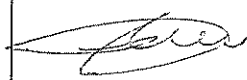
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-11/2018.

Napirend sorszáma:

III.

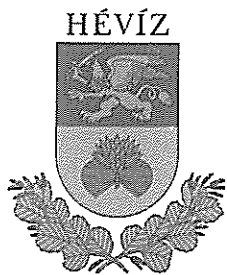
### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője		
Vecsera Jánosné	Könyvvizsgáló		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-11/2018.

Napirend sorszáma: **9.**

### ELŐTERJESZTÉS

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

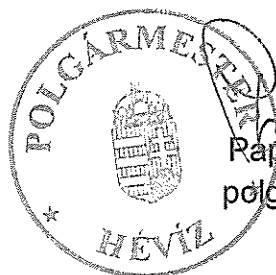
**Tárgy:** Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

**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 törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forinttal emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rulírozó hitel felvételét engedélyezte a 2018. gazdasági évre a 262/2017. (X.30.) határozattal.

A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról. E kötelezettségének a társaságról minden soros ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt az éppen aktuális likviditásról.

Hévíz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2018. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatási megállapodás az önkormányzat 2018. költségvetésének elfogadását követően került aláírásra és az 50 millió forint összegű működési támogatás utalása 2018. január 30-án megtörtént. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 2018. január 16-án.

Az előterjesztés 1. és 2. melléklete tételesen tartalmazza a 2018. március 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 10.637.737,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 6.206.045,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságtól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 6.332.505,- forint került számlázásra, teljesült 3.603.643,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 642.238,- Ft, melyből teljesült 486.374,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 118.423.275,- forint, ebből ténylegesen teljesült 90.515.531,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 1.811.146,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 910.914,- Ft.

A gazdasági társaság 2018. március 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.

#### 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

adatok forintban

Megnevezés	2018. január 31	2018. február 28.	2018. március 31.
<b>Bankszámlák</b>			
OTP forint számla	38.247.640	18.633.552	6.808.354
OTP euró	4.545.004	975.164	105.758
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.	0	0	
OTP USA dollár számla	5.226.771	3.978.340	225.666
<b>Összesen bankszámlák egyenlege</b>	<b>48.019.415</b>	<b>23.587.056</b>	<b>7.139.778</b>
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-95.220.364	-102.044.014	-106.930.518
Vevői követelés	8.413.064	6.889.460	12.998.349
<b>Kötelezettségek, követelések össz.</b>	<b>-86.807.300</b>	<b>-95.154.554</b>	<b>-93.932.169</b>
<b>Összesen</b>	<b>-38.787.885</b>	<b>-71.567.-498</b>	<b>86.792.391</b>

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest 15 millió forinttal romlott. Az viszont kedvező még jelenleg, hogy a társaságnak a beszámolási időszakban nincs hitelállománya. A beszámolási időszakban csak egy alkalommal január 24-én vett igénybe hitelt 11.454.138,- forint összegben, melyet a tulajdonosi támogatás folyósítása után január 31-én vissza is fizetett a banknak. A beszámolási időszakon túl április 11-én élt a reptér 12.243.577,- forint hitel igénybevételével. A szállítói állomány az előző beszámolási időszakhoz képest 4,8 millió forinttal emelkedett, ami a likviditási helyzetet rontotta. Ez a több mint 100 millió forintos szállítói állomány jelentős része egy céggel szemben áll fenn, aki szeretne kötbért érvényesíteni a reptérrel szemben.

A reptér már felélte a tulajdonosi támogatását, mivel saját bevétel január hónapban 1.367.990,- forintra teljesült a UTair-VKO társaságtól, járatbevételen kívül, csak egyéb repülésekből és bérleti díjból realizált bevételt, mely három hónap alatt csak 9.269.747,- forint volt.

Április 7-én érkezett az első járat a repülőterre Németországból, mely gép a tervezettnél jól nagyobb volt és 80 utast szállított. A foglalási adatokból erősödő érdeklődés mutatkozik német nyelvterületről az idén, így várhatóan ez kedvezően fogja befolyásolni a reptér bevételének alakulását.

A tájékoztató készítésének időpontjában a rendelkezésre álló 60 millió forintos forgóeszköz és 15 millió forintos folyószámla hitelből a fennálló hitelállomány 12.243.577,- forint.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

**II.**

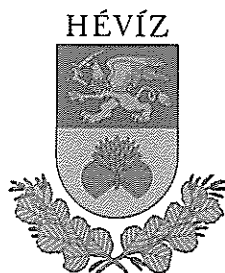
**HATÁROZATI JAVASLAT**

**(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft ...../2018. (.....) sz. alapítói határozatának minősül**

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 10.



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-11/2018.

Napirend sorszáma:

1. melléklet

## Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. március 31-i nettó bevételeiről

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0		0
CSA-DUS	0	0		0
CSA-SXF	0	0		0
CSA-HAM	0	0		0
CSA-PRG	0	0		0
Germania	0	0		0
UTAir-VKO	1 367 990	0		1 367 990
BoraJet-AYT	0	0		0
Travel Service-TLV	0	0		0
Low-cost	0	0		0
Egyéb repülés	3 055 804	452 542	1 198 372	4 706 718
Bérleti díj	1 377 592	975 096	2 210 341	4 563 029
Egyéb bevétel	0			0
<b>Összesen</b>	<b>5 801 386</b>	<b>1 427 638</b>	<b>3 408 713</b>	<b>10 637 737</b>

*Tényleges teljesítés* 2 797 122 1 858 519 1 550 404 6 206 045

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Összesen
Üzemanyag	3 206 456	1 004 239	2 121 810	<b>6 332 505</b>

*Tényleges teljesítés* 1 362 678 1 023 272 1 217 693 3 603 643

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Összesen
Jövedéki adó	171 359	147 859	323 020	<b>642 238</b>

*Tényleges teljesítés* 171 359 147 859 167 156 486 374

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 2018. március 31-i  
nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

Költségek	Január	Február	Március	Összesen
Humán	12 401 371	11 123 659	10 282 320	33 807 350
Alvállalkozók, szakértők	11 445 500	871 000	1 561 000	13 877 500
Utásbiztosítás	5 000 000	0	690 000	5 690 000
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	3 350 000	3 350 000	9 450 000
Meteo	179 100	0	184 500	363 600
Ügyvéd, ügyvitel	479 500	435 000	590 000	1 504 500
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	16 188 337	3 000 000	22 188 337
Eszközberletek	1 110 307	607 523	65 000	1 782 830
Biztosítás	1 012 960	319 547	859 678	2 192 185
Hatóság	48 000	48 000	54 000	150 000
Közmű	1 115 559	1 476 273	758 976	3 350 808
Karbantartás, fenntartás	934 449	2 368 181	2 429 053	5 731 683
Adminisztráció	489 815	827 418	502 730	1 819 963
Marketing, reklám, sales	0	16 462	195 450	211 912
Üzemanyag eszközökbe	272 164	219 234	205 895	697 293
Beszerezés	13 757 257	41 284	247 187	14 045 728
Iparüzési adó, társas.gk. adó	5 300	0	686 300	691 600
Közvetített szolgáltatás	30 622	0	49 500	80 122
Készletezési díj	9 717	9 959	10 547	30 223
NAV vámletét	0	0	0	0
Bankköltség	330 181	233 006	194 454	757 641
<b>Összesen</b>	<b>54 371 802</b>	<b>38 134 883</b>	<b>25 916 590</b>	<b>118 423 275</b>
Tényleges pénzügyi teljesítés	44 588 693	23 910 288	22 016 550	90 515 531

Költségek	Január	Február	Március	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	0	910 914	900 232	1 811 146
Tényleges pénzügyi teljesítés	0	0	910 914	910 914

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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


## Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának  
2018. április 25-i jegyzőkönyvéből

### 4/2018. (IV.25.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-március havi likviditási jelentését egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2018. április 25.

  
Kepli József János  
Hévíz-Balaton Airport Kft  
Felügyelő Bizottság elnöke



Hévízi Polgármesteri Hivatal	3
Érkezett:	2018 APR 10
Szám:	
Mell:	



NEMZETI FEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM

DR. SESZTÁK MIKLÓS  
miniszter

Sz. K. L. - Képl. f.  
Bede - Tusk - Dankó  
Kopjand akademia p. S. K. A.  
B. K. A. = J. K. A.  
P.

Iktatószám: NFPF/30882-1/2018-NFM

*Papp Gábor úr*  
*polgármester*  
*részére*

*Hévíz Város Önkormányzata*

Hévíz  
Kossuth Lajos utca 1.  
8380

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport fejlesztése

*Tisztelt Polgármester Úr!*

A Hévíz-Balaton Airport fejlesztésével kapcsolatban írt levelét köszönettel megkaptam.

Tájékoztatom, hogy a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében a Kormány felhatalmazása alapján négyéves kezelői megállapodást kötöttünk a fejlesztéseket koordináló Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel (MTÜ). A kezelői megállapodás éves ütemterve szerint fogja az MTÜ a rendelkezésre álló keretek felhasználásával a projekt megvalósítása érdekében szükséges szerződéseket megkötöni.

Bízom benne, hogy az MTÜ közreműködésével a Hévíz-Balaton Airport fejlesztése a terveknek megfelelően valósul meg.

Budapest, 2018. 04. 16.

Üdvözléssel:

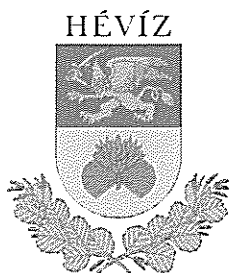
dr. Seszták Miklós



**Előterjesztés tárgya:**

2. Hévíz Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója 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>	2018. április 24.	68/2018. (IV.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

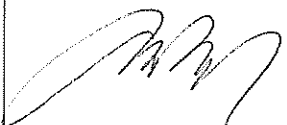

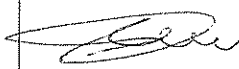
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-11/2018.

Napirend sorszáma:

III.

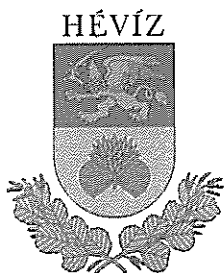
### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője		
Vecsera Jánosné	Könyvvizsgáló		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/3940-1/2018

Napirend sorszáma: **10.**

### ELŐTERJESZTÉS

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

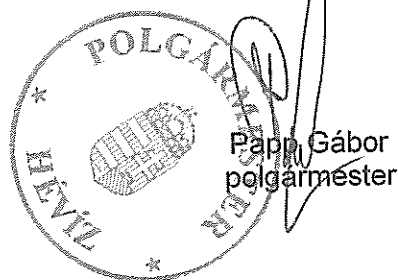
**Tárgy:** Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szabó Béla belső ellenőr

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

# 1. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeknek, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveknek megfelelően lett elkészítve.

### 1 A belső ellenőrzési feladatellátás biztosítása 2017. évben

#### 1.1 A belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

#### 1.2 A feladatellátás módja

16 település önkormányzatának képviselő-testülete az Mötv. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 276/2016.(XI.30.) számú határozata alapján, az Önkormányzat és a Társulás megállapodnak abban, hogy 2017. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás belső ellenőre látja el az Önkormányzatnál.

A Társulási Tanács a belső ellenőrzési feladatok ellátására 2017. augusztus 31. napjáig határozott időtartamra a Pólinger Consulting Kft-t bízta meg, az ellenőrzéseket Pólinger Katalin belső ellenőr végezte el, akinek 5112327 volt a regisztrációs száma.

2017. szeptember 1. napjától pedig a 33/2017.(VIII.29.) számú tanácsi határozat alapján a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla belső ellenőr látja el, aki az 5115825 belső ellenőri regisztrációs számon van bejegyezve.

#### 1.3 A feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 5.000 e Ft működési költséget 2017. évben a társult 15 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 7 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 22 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 43/2016. (XII.14.) számú határozata alapján 2017. évben Hévíz Város Önkormányzata 1.250.000,- Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2018. március 19. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

### 2 A belső ellenőrzés által 2017. évben végzett tevékenység bemutatása

#### 2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

##### 2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

## 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

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Hévíz Város Önkormányzata	Normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2016.01.01 - 2017.02.15	2017. február	2017.02.28
Hévíz Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete	Az intézmény gazdálkodásának átfogó ellenőrzése, működésének elemzése	Pénzügyi-gazdasági	2015.01.01 - 2017.08.31	2017. október - november	2017.12.11
Hévíz Város Önkormányzata	Kiküldetési eljárások szabályszerűsége	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2015.01.01 - 2017.08.31	2017. október - november	2017.12.11

Hévíz Város Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya látta el.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévvel kapcsolatos éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevétel nélkül nem téve záradékban elfogadtak.

## 2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

### **1. ellenőrzés: Normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése**

A 2016. költségvetési évre vonatkozó általános, nevelési, és szociális támogatások igénylésének, elszámolásának és felhasználásának jogszerűsége, az elszámolás alapját képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Hévíz Város Önkormányzat intézményeit tekintve került teljes körűen felülvizsgálatra.

A 2016. évi Kvtv. 2. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása vonatkozásában meghatározott normatív támogatások teljes körű összesítésekkel értékelésre kerültek. Az összesítések elfogadható kockázatkezelési arányban mintavételes csoport kimutatásokkal, és szűrőpróbaszerűen a bizonylatkezelések ellenőrzésével kerültek alátámasztásra.

A köznevelési és gyermekétkeztetési, valamint a szociális és gyermekjóléti támogatási jogcímekekhez kapcsolódó normatív állami támogatások elszámolása során a belső ellenőrzés a természetes, illetve számított mutatószámok megalapozottságát állapította meg. A kimutatás

## 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

jelzi a 2016. októberi állapot felméréshez viszonyított ellenőrzött eltéréseket is, melyeket figyelembe kell venni az elszámolás lezárásánál.

A Polgármesteri Hivatal a normatív támogatások felméréséhez, elszámolásához szükséges alapadatok bekérését az intézmények részére kiadott intézkedéssel szabályozta. A meghatározott évközi lehetőségek szerint több esetben mondott le, illetve tett pótigénylést az egyes mutatószámokkal kapcsolatban.

Ezek a természetes mutatószámok alapvetően az intézmények létszám adatai, melyek befolyással vannak az igényelhető normatív támogatások összegére. Az igényelhető jogviszonyok megfeleltek az intézmények hatályos alapító okiratában, illetve működési engedélyeiben rögzített tevékenységeknek. A normatív állami támogatás alapját képező feladatokat minden esetben a költségvetési törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezték.

A köznevelési és a szociális normatív támogatások 2016. évi elszámolásának ellenőrzése során teljes körűen áttekintésre kerültek a megfelelő közoktatási statisztikai adatok, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok, szociális okmányok, valamint a támogatást megalapozó okmányok, analitikus nyilvántartások.

A támogatási jogcímeiket külön-külön csoportokra, időszakokra vetítve tételesen meghatározott számadatok táblázatos összesítései támasztják alá, figyelembe véve a költségvetési törvény feltételeit, külön szabályait. Továbbá egy-egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott számadatot az analitikus nyilvántartások alapján az ellenőrzés tételesen levezet, bizonyítva az összefüggések helyességét.

Az óvodai nevelés támogatása két tényezőből tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt működtetési támogatásból. A bértámogatásra a központilag meghatározott összefüggéssel kiszámított elismert óvodapedagógusok száma, valamint az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők jogszabályokban meghatározott és foglalkoztatott létszáma van hatással. Az óvodapedagógusok elismert létszámának alátámasztására igazolásra kerültek az óvoda csoport kialakítási gyereklétszámai, az óvodavezetők kötelező létszáma, a vezetők kötelező nevelési óraszámai, mint természetes normatív mutatószámok. Az óvoda csoport kialakítási létszámánál a gyermek létszámot növeli a sajátos nevelési igényű gyermekek szakvéleménnyel igazolt csoport létszám szorzói (pl. 2 fő, 3 fő). A működtetési támogatásra csak az óvodai alap gyermek létszám van hatással.

A vezetők kötelező létszámát, valamint az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számát a 2015/2016. nevelési, és a 2016/2017. nevelési évben a Nkt. tv. 1.melléklete, valamint 2.melléklete szerint helyesen, az óvoda adottságaira, méretére való tekintettel határozták meg.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a 2015/2016. nevelési, és a 2016/2017. nevelési évben a Nkt. tv. 2. melléklete szerint határozható meg. Az Óvoda mindegyik létszám lehetőséget kihasználta. Az elismert időpontokban ezen felül is foglalkoztatott további 3 fő nevelőmunkát közvetlenül segítő személyzetet. Ez a többlet foglalkoztatás az önkormányzat hozzájárulásával, és egyéb bevételei terhére történt.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál előírás szerint a 2015/2016. és 2016/2017. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatait vették figyelembe. Az igényelhető létszámot kiegészíti még a 2016. év 8 hónapra vonatkozóan az a gyermek, akit 2015. december 31-éig vettek fel, és első alkalommal vette igénybe az óvodai nevelést.

A 2015. október 1-jei közoktatási statisztika adata azonban nem lett helyesen megállapítva. Az összes gyereklétszám helyesen csak 137 fő a 144 fő helyett, illetve 2015. október 1. és 2015. december 31. között szintén 4 fő gyerek érkezett még. A 7 fő eltérés miatt felhívom a figyelmet, hogy mindenkor, a tanügyi nyilvántartások adatait körültekintően feldolgozva kerüljön pontosan meghatározva az intézményi KIR-STAT statisztikai adatszolgáltatásban a gyermekek létszáma.

## **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 2016. október 1-jei közoktatási statisztika adata azonban már helyesen került megállapításra (129 fő).

A sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát és besorolását helyesen, a gyermekekről kiállított szakértői bizottságok által kiadott szakvélemények alapján végezték el. Ezek a gyermekek megfelelően lettek figyelembe véve az egyes óvodai csoportok esetében a csoport kialakítási létszám meghatározásában.

Az Óvoda 7 csoportjában vezették az óvodai felvételi előjegyzési naplót, valamint a felvételi és mulasztási naplók is rendelkezésre álltak mindkét nevelési évben. Minden normatívát befolyásoló információt, adatot pontosan bejegyezték. Az intézményből távozó és érkező gyermekeket nyilvántartották.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előírt nyilvántartásokat, minden gondozótról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat.

A szociális étkeztetéshez kapcsolódóan megfelelően vezetik az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót, a házi segítségnyújtásnál a gondozási naplókat, az időskorúak nappali intézményi ellátása tekintetében a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplóját, az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátáshoz pedig a gondozási napok és ételmezési napok alakulásáról szóló nyilvántartást. A bölcsődei ellátásban részesülő gyerekek napi jelenlétét a bölcsődei napi jelenléti kimutatásban tartják nyilván.

A gondozási ellátások nyilvántartása alapján a szűrőpróbaszerű ellenőrzés szerint helyesen végezték el az egyes összesítő kimutatásokat, és előírás szerint elszámoláskor a nyilvántartások alapján naponta összesítésre került ellátottak száma lett elosztva 252-gyel a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, és az időskorúak nappali intézményi ellátását tekintve, 366-tal a nem demens és demens időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását tekintve, illetve 230-tal a bölcsődei ellátás tekintetében.

Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása szintén két tényezőtől tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból. A bértámogatásra a központilag meghatározott összefüggéssel kiszámított elismert intézményvezetői létszám, valamint a segítői munkatárs jogszabályokban meghatározott és foglalkoztatott létszáma van hatással. A szakmai dolgozók elismert létszámának alátámasztására igazolásra kerültek a nem demens és a demens otthoni ellátottak számai.

Mivel az Idősök Otthona ellátás két épületben is rendelkezik működési engedéllyel, az ellenőrzés felülvizsgálata kiterjedt az ellátás helyszínére is. A levezetett ellátottak száma egyenlő volt a működési engedélyekben szereplő létszámokkal (32 fő, 25 fő). A KENYSZI elektronikus nyilvántartó rendszerben évközben folyamatosan lejelentett ellátások szűrőpróba szerűen felülvizsgálatra került. A mintavételezés alátámasztotta a nyilvántartások és a jelentések egyezőségét.

A gyermekek napközbeni ellátása körében a bölcsődei ellátás 2014. július 1-től a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsődében valósul meg. Az alapító okirat az intézmény telephelyeként jeleníti meg a Bölcsődét. Előírás, hogy az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Viszont nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. Tört hónapban pedig a támogatás szempontjából csak azokra a napokra vehető figyelembe a gyermek, amely napokon igénybe veszi az ellátást.

A házi segítségnyújtás feladatait a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény látta el Hévíz tekintetében határozatlan időre, míg Alsópáhok és Cserszegtomaj vonatkozásában 2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig. Összesen az ellátható személyek száma 69 fő, amiből Alsópáhok esetében legfeljebb 9 fő, Cserszegtomaj esetében legfeljebb 15 fő az ellátható személy. Az intézmény a 3 település tekintetében egész évben ellátta a feladatot.

## **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 gyermekétkeztetés támogatásában az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az előírásoknak megfelelően az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidej-kedvezményre való jogosultságot igazoló határozatok voltak. Külön kerültek meghatározásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a 3 gyermekes kedvezményezettek, és a tartós betegek. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát osztották el bölcsődei étkeztetésben 230 nappal, óvodai étkeztetés esetén 221 nappal, iskolai étkeztetésnél 185 nappal, és kollégiumi étkeztetésnél 201 nappal.

A gyermekétkeztetés támogatása két tényezőtől tevődik össze, egyrészt az étkeztetésben dolgozók bértámogatásából, másrészt az üzemeltetési támogatásból. A bértámogatásra a központilag meghatározott összefüggéssel kiszámított elismert dolgozók száma van hatással. Az elismert dolgozók létszámának alátámasztására igazolásra kerültek az intézmények gyermekeinek étkezési ellátásának 2016. évre szólóan a havi, és kategóriánkénti kimutatásai.

A települési önkormányzatok általános működési támogatásának körében egy központilag meghatározott összefüggés szerint megállapított elismert hivatali létszám alapján az önkormányzati hivatal működése, különböző természetes értékeket figyelembe véve egyes település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak), valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok kerültek támogatásra.

A 2016. évi Kvtv. több helyen is közös szabályokat fogalmaz meg, melyek szerint az adott feladatok támogatása kizárólag csak a meghatározott területekkel kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel. Ezért a belső ellenőrzés tételesen felülvizsgálta a támogatások felhasználásait is. A beszámítás elvégzése után a központi meghatározás egyes önkormányzati tevékenységi kategóriában nem juttatott támogatást az Önkormányzat részére.

Az alapító okiratok szerint az önkormányzati feladatokat, intézményeket érintő gazdálkodási tevékenységet egyrészt a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, másrészt a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Hévíz látta el. Így elvégezték a számviteli könyvvezetéseket is. A Polgármesteri Hivatal közgazdasági osztályvezetője, illetve a GAMESZ gazdasági vezetője által kijelölt pénzügyi csoportvezető teljességi nyilatkozat megtétele mellett adta át a belső ellenőrzés számára az egyes kormányzati funkció (COFOG) kivonatokat („bruttó” levezetés). A Polgármesteri Hivatal iránymutatásai szerint azonban elvégezték a normatív kategóriák külön-külön elszámolásának bizonylatokkal alátámasztott kimutatásait is („nettó” levezetés).

Mindkét módon az összegszerű levezetések azt igazolták, hogy az Önkormányzatot, és az intézményi tevékenységeket megillető normatív támogatások teljes mértékben, és csakis a központilag meghatározott területekre lettek felhasználva az előírt módon.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy normatív támogatás aránya 30,93% az önkormányzati hivatal működtetésében, 0,0% a zöldterület-gazdálkodásában, 0,0% a közvilágítás fenntartásában, 0,0% a köztemető fenntartásában, 0,0% a közutak fenntartásában, 0,0% az egyéb önkormányzati feladatok ellátásában, 67,28% az óvodai nevelés ellátásában, 35,82% a család és gyermekjóléti szolgálat, 24,57% a szociális étkeztetésben, 27,39% a házi segítségnyújtásban, 33,76% az idősek nappali ellátásában, 43,58% a bölcsődei ellátásban, 37,66% az idősek tartós bentlakásos szociális ellátásában, 39,35% a gyermekétkeztetésben, 25,12% rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésében.

## **2. ellenőrzés: GAMESZ gazdálkodásának átfogó ellenőrzése, működésének elemzése**

A GAMESZ számára a kontrollkörnyezet kialakítása során egyik alapvető feladat a világos szervezeti struktúra létrehozása, illetve szükséges meghatározni a létrehozott szervezet alapvető, a társadalmi igényekkel összhangban álló stratégiai céljait is. Hévíz Város Önkormányzata illetékességi területén megnyilvánuló helyi társadalmi igények kielégítésére

### **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

2014-2019. évre Gazdasági Programot alakított ki, amely a GAMESZ részére a célrendszert és a szervezeti elvárásokat részletesen felvázolta.

A stratégiai célok meghatározása az alapító okiratban történt meg, melyet egységes szerkezetben KGO/188-3/2017. számon 2017. augusztus 11-i hatállyal fogadták el. A belső kontrollkörnyezet működési szabályait, a hatásköri viszonyokat kialakították. A GAMESZ aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. június 1. napján lépett hatályba a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2017.(V.25.) számú határozata alapján, amely alapvetően rendelkezik az Ávr.13.§.(1) bekezdése szerinti tartalommal. A munkavállalók személyi anyaga között minden esetben szerepeltek a munkaköri leírások, azok különböző aktualizált állapotai. Ezek a követelményeket egyértelműen rögzítették, meghatározták a feladatokat, kötelezettségeket, a felelőségeket.

Az intézményhez további önállóan működő intézmények kapcsolódnak. Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 216/2013.(VIII.27.) számú határozattal hagyta jóvá a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, 48/2015.(II.26.) számú határozattal hagyta jóvá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, 163/2013.(VI.25.) számú határozattal hagyta jóvá a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és a GAMESZ közötti Munkamegosztási megállapodásokat, melyek a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet, a munkamegosztást, a felelősségvállalás rendjét szabják meg.

Az SZMSZ és a Munkamegosztási megállapodások szerint a számviteli szabályzatok kialakításának, bevezetésének és kiterjesztésének felelősége a GAMESZ-t terheli. Elsődlegesen 8 db számviteli és pénzügyi szabályzat került felülvizsgálatra mintavételelesen.

Az Sztv. 14.§, 161.§, illetve az Áhsz. 50.§ által meghatározott számviteli szabályzatok alapvetően 2014. április 1. napjától kerültek hatályba. A szabályzatok közül a legaktívabb felülvizsgálat a Pénzkezelési szabályzatnál történt, ahol a 8. módosításra került sor 2017. május 1-i hatállyal, illetve a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatánál, ahol a 11. módosításra került sor 2017. január 1-i hatállyal. Az Sztv., Áhsz., Ávr., 38/2013.(IX.19.) NGM rend. jogszabályokban 2016. és 2017. években változások következtek be, ezért szükséges, hogy az intézményi és az integrált gazdálkodást érintően vizsgálják felül a számviteli és pénzügyi szabályzatok tartalmát.

A Magyar Államkincstár által közel múltban végrehajtott szabályszerűségi ellenőrzések meglátásait alapul véve, a gazdasági szervezet által készített szabályzatok tartalma lehet egységes, de minden költségvetési szervnek önállóan kell rendelkeznie Számviteli politikával, Számlarenddel és az Ávr.13.§ (2) bekezdése szerinti szabályzatokkal. A szabályszerű dokumentálás feltétele, hogy a költségvetési szervek vezetői (mindegyik) a szabályzatokat, mint kibocsátók írják alá. Nem elég a vezetők megismerési nyilatkozatban történő aláírása.

A 2014. április 1-én kiadott Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata részletesen tárgyalja az összes döntési hatáskör feladatait, a kötelezettségvállalás szabályait, a pénzügyi ellenjegyzés rendjét, a szakmai teljesítés igazolását, az érvényesítést és az utalványozást. Mellékleteiben kerültek bemutatásra a különböző hatáskörökre jogosult személyek név szerint és aláírás mintával, meghatározva az eseteket.

Figyelmet kell fordítani a Bkr. 3.§, 6-10.§ által nevezett belső kontrollrendszer szabályzatainak teljes körű kialakítására is. Továbbá a Bkr. 12. §-a rögzíti a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségét és részleteit. Eszerint 2 évente kötelesek meghatározott továbbképzésen részt venni. A GAMESZ vezetése ezt a kötelezettségét teljesítette, az integrált gazdálkodás keretében azonban mindegyik költségvetési szerv (Óvoda, TASZII, Művelődési Központ) vezetőjére azonban vonatkozik ez a kötelezettség. A Bkr.11.§-a határozza meg, hogy a költségvetési szervek vezetői kötelesek vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatban értékelni az intézmény belső kontrollrendszerének minőségét a zárszámadással, beszámolóval párhuzamosan.

## 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

Az ellenőrzés alkalmával két költségvetési év tervezése került felülvizsgálatra, 2016-2017. év. Időrendi ütemezés alapján minden évben általában három-négy fordulóban az intézmény költségvetési adatai egyeztetésére kerültek a fenntartóval. Az Önkormányzat számára előírt vagy vállalt feladatai közül a GAMESZ számára átad végrehajtásra feladatokat, melyekhez minden költségvetési évben biztosít egy keret összeget. 2017. évben a tárgyalások során a GAMESZ teljes körű fejlesztési és beruházási listát mutatott be, melyek az ellátási színvonal megtartása és állagmegóvások miatt merülnek fel. Ezek összes forrás igénye 113.871 eFt összegre tervezhető előzetesen.

A vizsgált időszakban több alkalommal nyújtottak be előirányzat módosítási kérelmet, melyeket előterjesztés után a Képviselő-testület jóváhagyott. Ezek alkalmanként 1-2%-os emelést jelentettek.

A két lezárt költségvetési évet összevetve, a GAMESZ tevékenységeinek megvalósítása szinte azonos kiadást igényeltek, mivel 2016. évben mindössze 0,43%-kal volt kevesebb az összes kiadás. A kiadások szerkezetében azonban jelentősebb különbségek voltak. 3,96%-kal emelkedtek a személyi juttatások, 4,7%-kal az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok értéke, a dologi kiadások viszont tetemesen, 9,2%-kal csökkentek. Viszont a fejlesztések jelentkezését mutatja, hogy a beruházások 2,81 szeresére, 8.586 e Ft-tal emelkedtek meg. A fenntartó által adott intézményi finanszírozás egyenletes.

A GAMESZ, mint kiszolgáló és ellátó tevékenységet folytató költségvetési szerv gazdálkodásának szerkezetéből is az a tapasztalat látszik, hogy az egyes tevékenységek nem realizálnak direkt bevételeket, viszont a velük járó kiadások magasabbak és ezért negatív eredmények jelentkeznak. A fő szakfeladatok iránya is jól látható, hiszen a kiadásokból 45% körüli a más szerv részére végzett gazdálkodási szolgáltatás, 20% körüli a zöldterület kezelés és 15% körüli a gyerekétkeztetés. Összegezhető, hogy a direkt bevételek csak a gazdálkodási költségek 22%-át tudják szolgáltatni, így alapvetően az önkormányzat intézményi finanszírozása ennek jelentős, 78%-os kiegészítésére szolgál.

A GAMESZ költségvetési főösszege alapvetően csak akkor változik meg, ha új feladat ellátását kapja meg az intézmény. Erre példa a HEBI – városi biciklis rendszer bevezetése, melynek fenntartásához új eszköz (mikrobusz), új munkaerő (2 fő) igényeltetett. A hatékony munkavégzés elrendelése azonban itt is megmutatkozik, hiszen az egyéb feladatok érdekében felállított (rendezvények, rendkívüli események) műszaki felügyelet dolgozója oldja meg a túltárolt helyekről a biciklik átszállítását.

Bizonyos tevékenységekhez rendelt források nagysága nem elegendő, ilyen például az utak kátyúzása (11 m Ft). A rossz állapot miatt mindig csak a legsürgősebb helyeket tudják megoldani. Belső takarékoskodásuk abban tükröződik, hogy az egyéb feladatok esetében azokat saját munkával igyekeznek megoldani, így külsős szolgáltatót váltatnak ki. A rendkívüli események elhárítására induló keret van biztosítva (13 m Ft), ha ezt nem kell felhasználni, akkor az alaposabb állagmegóvásokra forgatják be (pl. csatorna átfolyások felújítása).

A gazdálkodási feltárások azt mutatják, hogy a nagyértékű felügyelt eszközök jelentősen amortizálódtak már. Ezek felújítása csak nagyobb összegű pályázatokból nyert forrásokkal valósítható csak meg. Ugyanakkor azzal a problémával is szembesülnek, hogy az elnyert és megvalósított beruházások fenntartásához már nem kerül tervezésre, biztosításra üzemeltetési költség.

Az átadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a 2016. évi mérleg alátámasztására az előkészítéseket követően végrehajtották a teljes, vagyongazdálkodási leltározási feladatokat. A leltározásról 2016. november 20-án leltározási utasítást adtak ki 7 db leltározási körzetre vonatkozóan. A leltározási tevékenység lezárásakor 2017. január 15-én leltározó jegyzőkönyvet vettek fel, melyben a leltározás vezetője és a leltározók aláírással igazolták a jegyzőkönyvben foglaltak valóságát. Nyilatkoztak, hogy a nyilvántartások és a mennyiségek között nincsenek eltérések.

## **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 leltározási tevékenységet megelőzve az eszközeinek tekintetében sort kerített a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének felülvizsgálatára is. Selejtezési jegyzőkönyv került felvételre a tárgyi eszközökről 1.571.936 Ft bruttó és 0 Ft nettó értékkel, valamint selejtezési jegyzőkönyv került felvételre a készletekről is 915.635 Ft bruttó és 0 Ft nettó értékkel. Ezeket minősítették, elhasználódásuk miatt feleslegesnek ítélték meg és rendelkeztek a hasznosításukról, megsemmisítésükről. A számítógépes eszközök, szoftverek gazdaságtalan használatáról a TC Informatika adott szakvéleményt.

A gazdálkodásra irányuló szabályozások megtartásának, érvényesülésének vizsgálata körében a pénzkezelés rendjének alapos részletességű rendelkezései betartásra kerültek. A bankszámla kivonatokon megjelenő pénzmozgásokhoz külön írásbeli rendelkezést mellékeltek, melyen szerepeltek az érvényesítésre, az utalványozásra és a könyvelési utasításra vonatkozó adatok. Utalványrendeletet minden esetben töltöttek ki a pénzforgalmi tételekhez. A kiadási bankbizonylatok mellé csatolt alapbizonylatokon a teljesítések igazolása az előírásoknak megfelelő. A házipénztári bizonylatokkal megvalósuló pénzmozgások esetében érvényesített okmányra történő rávezetett rendelkezést alkalmaztak. Ugyanakkor utalványrendeletet is alkalmaztak még mellé. Minden esetben csatolták a be- és kifizetések bizonylatai mellé a megfelelő alapbizonylatokat. A szűrőpróbaszerűen megvizsgált bizonylatoknál (2016. május; október) az érvényesítések, ellenjegyzések, utalványozások, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, valamint csatolták az alapbizonylatokat az utalványrendeletek mellé. A pénztárzárások szabályosak voltak, az engedélyezett záró pénzkészlet összege a szabályozásnak megfelelően történt. A gazdálkodási jogkörök alkalmazási rendjét szabályzatban meghatározták.

A számviteli feladatok elvégzését, a nyilvántartást, a könyvelést korábban az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszerben végezte. A Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ tekintetében 2017. évben már megtörtént a teljes körű átállás és bevezették az ASP - önkormányzatok feladatellátását támogató elektronikus információs rendszert a költségvetési gazdálkodásában. Az új rendszer megismerése és alkalmazása nem volt zökkenőmentes, illetve jelenleg is tapasztalnak még nehezen lekezelhető gazdálkodási, számviteli eseményeket.

Sem külső kötelezettség, sem önként vállalt felülvizsgálat nem tette szükségessé a vizsgált időszakban a GAMESZ egyik költségvetési évében sem könyvvizsgálat elvégzését. Az intézmény éves beszámolóit, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint, a kialakított helyi szabályozásoknak megfelelően készítették el.

A részletes tapasztalatokat összegezve 2015-2017. évi időszakban a GAMESZ költségvetési gazdálkodása a jogszabályokkal és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt.

### **3. ellenőrzés: Kiküldetési eljárások szabályszerűsége**

A költségtérítésekkel kapcsolatos alapvető fogalmakat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. számú törvény (továbbiakban: Szja-tv.) tartalmazza.

Az Szja-tv. 3.§ 16. pontja szerint a költségtérítés a magánszemély olyan bevétele, amelyet az Szja-törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap.

Az Szja-tv. 24.§ (1) bekezdése szerint nem önálló tevékenység többek között a munkaviszonyban folytatott tevékenység, a közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység, a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége, az országgyűlési képviselői tevékenység. A nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt,

melyből levonható - legfeljebb a költségterítés címén kapott bevétel mértékéig – az Szja-tv. 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség.

A Szja-tv. nem határozza meg, illetve nem korlátozza, hogy a kifizető mikor, milyen mértékű költségterítést ad a magánszemélynek az egyes jogcímekre való tekintettel. Gazdálkodás során a felügyeleti szerv, a munkáltató a gazdasági társaságoknál az üzleti tervben, míg költségvetési szerveknél a költségvetési tervben előirányzott értékeket tartják szem előtt. A Szja-tv. viszont pontos szabályt ad arra, hogy a költségterítés kifizetése esetén milyen feladatai vannak a kifizetőnek, és mik a tennivalói a költségterítésben részesülő magánszemélynek.

A költségvetési szervezetek munkavállalóinak és választott tisztségviselőinek esetében a gazdálkodás során a legáltalánosabban igénybe vett tevékenység a hivatali utazás.

Az Szja-tv. 3.§ 10. pontja alapján hivatali, üzleti utazás a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása miatt szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés miatt szükséges utazást.

2014. október 12. napjáig hatályban volt és alkalmazni kellett a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (továbbiakban: Pttv.). A Pptv. 18.§-a alapján a polgármestert választási szabadság illette meg abban a kérdésben, hogy tisztségével összefüggésben keletkezett kiadásait milyen formában térítse meg az önkormányzat. Az általa megelőlegezett, számlával igazolt módon, vagy költségátalány formájában.

2014. október 12. napjától azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.), a 2014. évi általános önkormányzati választások napján hatályba lépett rendelkezései a polgármesterek, alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja és költségterítése tekintetében új szabályokat állapított meg.

Az Mötv.71.§ (6) bekezdése szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult. A törvényi rendelkezés direkt módon határozza meg lakosság számára vetítve a települések polgármestereinek illetményét. 2017. január 1-ig a helyettes államtitkár, azt követően pedig az államtitkár illetményének százalékos arányában. Az Mötv.71.§ (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Az új törvényi rendelkezés nem határozza meg, hogy a költségterítés mely költségek fedezésére szolgál, és azzal milyen módon kell a polgármestereknek elszámolniuk. Következésképpen az új szabályozás egy általános, az Szja-tv. 3.§ 16. pontjában rögzített bevétel jellegű költségterítést állapít meg, azaz a korábbi Pptv. szerinti költségátalányt. A törvényi kifejezés az, hogy „jogosult”, vagyis lehetőség, amit igénybe lehet venni.

Összehasonlítva a régi és új szabályozásokat, alapvetően abban történt változás, hogy megszűnt a kétfajta lehetőség a polgármesteri tisztséggel összefüggésben keletkezett kiadások megtérítésében. A Pptv. 18.§-a alapján a polgármestert választási szabadság illette meg, hogy az általa megelőlegezett, számlával igazolt módon, vagy költségátalány formájában veszi ezt igénybe. Az Mötv.71.§ (6) bekezdése csak a költségátalány „jellegű” költségterítés lehetőségét engedi.

A polgármesteri költségátalánnyal, mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet "I. Jellemzően előforduló költségek" fejezet 25. pontjában költségként elszámolható kiadások számolhatók el.

A polgármesternek saját magának kell gyűjtenie a (saját nevére szóló) bizonylatokat, illetve vezetnie az elszámoláshoz a szükséges nyilvántartásokat, melyeket elévülési időn belül meg kell őriznie. Azokat a munkáltató részére nem kell átadnia, sem bemutatnia, az éves adóbevallását azok figyelembevételével tudja elkészíteni. Egy esetleges adóhatósági

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

személyijövedelemadó-ellenőrzés során a magánszemély felelőssége, hogy ezeket a bizonylatokat, nyilvántartásokat az adóhatóság rendelkezésére tudja bocsátani. A költségátalánnyal szemben nem lehet az önkormányzat nevére szóló számlával elszámolni.

Ha a polgármester saját gépjármű hivatali célú használata után kíván költséget elszámolni, akkor útnyilvántartást kell vezetnie a megtett utakról. Ekkor azonban a polgármesternek cégautó-adó fizetési és bevallási kötelezettsége is keletkezik. A költségelszámoláshoz szükséges, hogy a járműre vonatkozó - a Szja-tv. 5. számú melléklet II. 7. pontjában meghatározott - külön útnyilvántartásban az üzemi célú futás kezdő és záró kilométeróra-állását feljegyezze. Költség kizárólag az így igazolt üzemi célú futásteljesítmény után számolható el.

A nem önálló tevékenység bevételeiből történő adóelőleg levonásakor a polgármester nyilatkozhat arról, hogy a költségátalánnyal szemben hány százalék költséget kíván elszámolni. A költségátalányként kapott bevételből a magánszemély által nem igazolt rész nem önálló tevékenységből származó jövedelemként teljes mértékben adóköteles. Ha a magánszemély az adóelőleg megállapításához tett nyilatkozatában tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte, és a nyilatkozat alapján levont költség több, mint amennyit a polgármester igazolni tud, akkor a különbözet után bírságot kell bevallani és megfizetni (a költség-különbözet 39 százalékát).

Az Möt.v.80.§ (3) bekezdése szerint a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Az Möt.v.35.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Az Möt.v.40.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Az engedélyezési és kifizetési eljárások során a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási szabályzatában, illetve a Kiküldetési szabályzatában rögzített rendelkezéseket be kell tartani.

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 268/2014.(X.27.) számú határozatában Papp Gábor, főállású polgármester, 269/2014.(X.27.) számú határozatában Kepli József János, főállású alpolgármester, 270/2014.(X.27.) számú határozatában Dr. Lukács Ferenc, társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag alpolgármester havi illetményét és költségtérítését állapította meg 2014. október 27. napjától.

2017. január 1. napjától a Ktt.v. 219. § (1) bekezdése szerint az új szabályozás miatt a Képviselő-testülete 4/2017.(I.26.) számú határozatában módosította Papp Gábor, főállású polgármester, 5/2017.(I.26.) számú határozatában Kepli József János, főállású alpolgármester, 6/2017.(I.26.) számú határozatában Dr. Lukács Ferenc, társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag alpolgármester havi illetményét és költségtérítését.

A képviselő-testületi határozatok helyesen határozták meg a tisztségviselők illetményét, tiszteletdíját, valamint a költségátalányokat. Ezek a kiadások az Önkormányzat költségvetésében, illetve beszámolójában a személyi juttatások között jelentek meg. A tisztségviselők minden évben adóelőleg-nyilatkozatot úgy tettek, miszerint a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a bevételből a Hivatal a személyi jövedelemadót vonja le, és a költségtérítésnek csak az előltti részét használják fel költségként.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2014.(X.30.) önkormányzati rendelete 7. számú melléklete rögzíti, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatásköre között 35. pontként szerepel, hogy állást foglal a polgármester külföldi

## **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

kiküldetéséről. Ezen felhatalmazás alapján a Bizottság 16 alkalommal ismert meg előterjesztést a polgármester külföldi utazásairól.

A belső ellenőrzés a vizsgált időszakban szűrőpróbaszerűen felülvizsgálta az alkalmazottak nevére szóló kiküldetési rendelvényeket. Mindegyik rendelvény a nyilatkozott saját gépjármű használatáról tanúskodik, annak rendszámát, típusát, alpnormáját mutatja. Az alkalmazott üzemanyag egységárak megfeleltek a NAV által havonta közzétett áraknak.

### 2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

## 2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A belső ellenőr rendelkezik a Bkr.24.§.(2) bekezdésében meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 7.§.(1) bekezdése előírásának eleget téve a belső ellenőr rész vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Hévíz Város Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és tárolásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a működési költségvetése terhére, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely között létrejött helyiség bérleti szerződés keretében a GESZ székhelyén kerül biztosításra iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére áll internet elérhetőség is.

### 2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a szervezet számára nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét megbízaskor határozzák meg anélkül, hogy a belső ellenőr a felelősséget magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétel, szakmai segítségnyújtás.

2017. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszadására vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (22 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

### **3 A belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2017. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján**

#### **3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

#### **3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése**

##### **3.2.1 Kontrollkörnyezet**

2017. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Hévízi Polgármesteri Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Polgármesteri Hivatalban sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat kialakította, ezek tartalmát 2017. december 1-i hatállyal felülvizsgálta, szükség szerint módosította. Szabályozásaival teljes körűen meghozta a szükséges és elvárt intézkedéseket. A jogszabályváltozások miatti aktualizálásokra azonban folyamatosan figyelmet kell fordítani.

##### **3.2.2 Kockázatkezelés**

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**



bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembe vételével történt meg.

### 3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve a Polgármesteri Hivatal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

### 3.2.4 Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

### 3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásra a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§- ában meghatározott kötelezettség szerint kialakította az Operatív monitoring rendszer szabályzattal. Fejlesztési célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

## 4 Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr.45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr.46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

2.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést.

**Határidő:** 2018. április 26.

**Felelős:** Dr. Tüske Róbert

**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

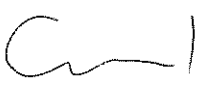

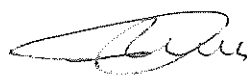
**Előterjesztés tárgya:**

9. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	75/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

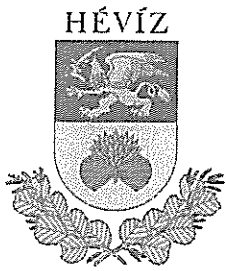
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	referens		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Szabó Béla	Belső ellenőr		

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/3895-1/2018.

Napirend sorszáma: **11.**

## Előterjesztés

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

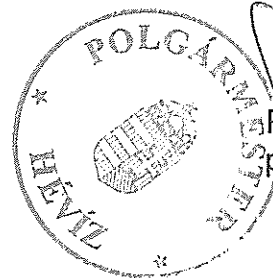
**Tárgy:** Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

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

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az alábbi jogcímekre, eltérő támogatási intenzitással nyújtható be pályázat:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**LABDARÚGÁS**

**Tárgyi eszköz tervezet:**

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

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

**Utánpótlás nevelés:**

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

**Bozsik program**

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

**Produktivitási támogatás**

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

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

**Személyi ráfordítások:**

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

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

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

## KÉZILABDA

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

### **Tárgyi eszköz tervezet:**

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

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

### **Utánpótlás nevelés:**

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

## KOSÁRLABDA

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

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

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

### **Lelátó lefedés**

#### **Előzmények, meglévő állapot**

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

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

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

### **Építmény kialakítása**

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

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

Alkalmazott anyagok, szerkezetek

Alapozás:

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

Teherhordó falak:

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

Pillérek:

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

Tetőszerkezet:

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

Bádogos

szerkezetek:

Faszerkezetek esővíznek kitett bütüinek védelme és csapadékvíz elvezetésének elemei.

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

*Telepítés:*

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

*Domborzat:*

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

### **Szakági műszaki leírások**

*Tartószerkezet*

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

*Épületvillamosság - villámvédelem*

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

## Pálya szélesítés

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Az eljáráshoz kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések:

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

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

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

*j)* a támogatás igénybevételére jogosult szervezet

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

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

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

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

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

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

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

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

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja,

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

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

(6a)

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

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

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

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

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

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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



## Határozati javaslat

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

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 30.

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 30.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

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

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. szeptember 30.

## 4.

### Mellékletek

## Előzetes írásbeli hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez

### Előzmények

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

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot teszi:

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

Hévíz, 2018. április 26.

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

## Hévíz Város Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata

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

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

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

Hévíz, 2018. április 26.

Hévíz Város Önkormányzat  
képviselőjében eljárva:  
Papp Gábor polgármester

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2018/2019. évre				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2018. április 24.	21/2018. (IV.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



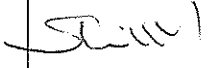

**Előterjesztés tárgya:**

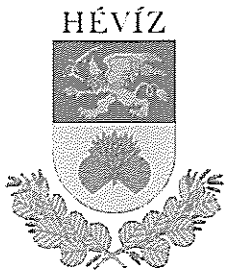
3. Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása  
2018/2019. évre

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	69/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/542-29/2018

Napirend sorszáma: **12.**

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

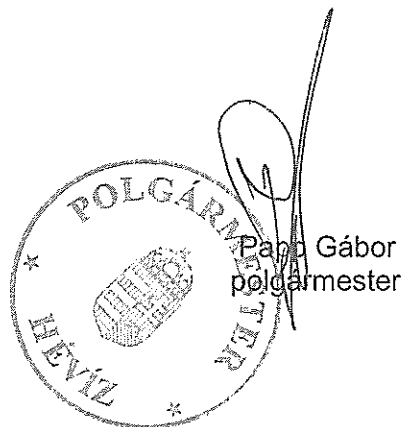
**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester  
dr. Gelencsér Anita, Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

**Készítette:** Szintén László közgazdasági osztályvezető

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

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

Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága  
1.  
dr. Gelencsér Anita  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság  
elnöke





## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) Ör. kiadási tartalékai között 60.000,- ezer Ft kerül elkülönítésre a kinevezett önkormányzati dolgozók jutalmazására, ennek a felét 30.000,-ezer Ft-ot javasolunk intézményi jutalmazásra felhasználni 2018. első félévében.

A kiadási tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönthet, ezért javasoljuk, hogy 30.000,- ezer Ft-ot a tartalékalap kinevezett dolgozók juttatásai terhére az alábbi előirányzatok leszervezését engedélyezze az intézmények és önkormányzati saját forrásból a munkaviszonyban álló polgármester, alpolgármester és a parkoló iroda munkatársai részére.

2017. decemberben egy központi- országos Magyar Államkincstári felülvizsgálat miatt a tavalyi évtől eltérően a képviselőtestületi tagok és társadalmi megbízatású alpolgármester többlet tiszteletdíjban nem részesülhetnek, erre a jogcímre a KIRA számfejtő programban feladni tiszteletdíjat nem lehet, az Mötv alapján ők a tevékenységükért csak egy tiszteletdíjban részesülhetnek, annak mértékét lehet módosítani. (Jutalom csak munkaviszonyban állapítható meg.)

2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól- A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségterítése

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségterítése

*Kommentár a Mötv. 35. §-ához:*

Juttatások jogcímei

A közpénzekkel való felelős gazdálkodás biztosítása érdekében a törvényhozó meghatározta, hogy a képviselői tiszteletdíj, illetve természetbeni juttatás csak az önkormányzat saját bevételei terhére állapítható meg, valamint emelhető meg. Ehhez igazodik az a szabály, hogy csak a képviselői tevékenységgel összefüggő, képviselő által megelőlegezett, szükséges, számlával igazolt költségeket kell a részére megtéríteni. A képviselő tehát tiszteletdíj, természetbeni juttatás jogcímen kaphat az önkormányzattól - rendeletben meghatározott módon és korlátokkal - különféle juttatásokat, egyéb jogcímen juttatás (például napidíj) jogszerűen nem adható.

A kinevezett önkormányzati- intézményi dolgozók jutalmazására felhasznált előirányzaton túl **nem** javasoljuk a bérmegtakarítás jutalmazásra történő felhasználását.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény hat havi összegét.

A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság részéről, polgármester jutalmának összegét, a törvény által biztosított hat havi illetmény ötven százalékának összegében javasoljuk. A főfoglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármesternek öt havi illetmény ötven százalékának összegében javasoljuk. A tisztségviselők jutalma az eredeti költségvetésben már tervezésre került.

**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság ...../2018. ( ) JÜSZB határozat**

A Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság Hévíz Város Képviselő-testülete 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletéről szóló Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében meghatározott feladat és hatáskörében, a B/7. pontban rögzített felhatalmazás alapján javaslatot tesz, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: 2018. május 4.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## 2. HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Határidő: 2018. július 10.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 4.

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

Felelős: Dr. Gelencsér Anita Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Határidő: 2018. május 4.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 4.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

**Hévíz Város Önkormányzathoz és intézményeihez  
leszervezendő jutalomkeret**

adatok ezer Ft-ban

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

**Előterjesztés tárgya:**

10. Jutalomkeret megszervezése és kifizetés engedélyezése

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2018. április 24.	76/2018. (IV.24.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.



## Bizottsági állásfoglalás

6. Előterjesztés tárgya: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. április 24.	38/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság javaslatot tesz arra, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Előterjesztés tárgya: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. április 24.	39/2018. (IV. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

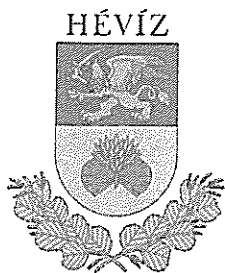
### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző/ Törvényességi ellenőrzés		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/3955-4/2018..

Napirend sorszáma:

## ELŐTERJESZTÉS

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

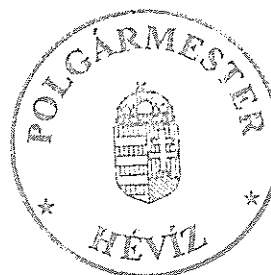
**Tárgy:** 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylése

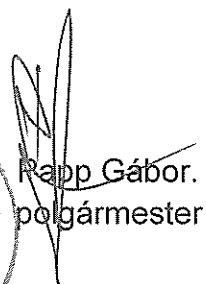
**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző

**Megtárgyalta:** -

**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

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. (továbbiakban költségvetési tv.) 3. számú melléklete I.1. pontja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szabályozza a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatását.

A vissza nem térítendő támogatással azon települések önkormányzatai dotálhatók, ahol a lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás ráfordításai magasak.

Az állami költségvetés e célra 4.500 millió Ft-ot különített el. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.

A támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is.

A támogatásról a tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.

A vízgazdálkodásért felelős miniszter - nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a lakossági költségvetési tv. hivatkozott pontja szerint.

Megjelent a támogatás igénylésének részletes szabályiról szóló pályázati kiírás. A pályázati kiírás anyagát a Magyar Államkincstár megküldte önkormányzatunk részére.

A pályázat benyújtásának határideje **2018. május 7.**

**A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott vízközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt vízközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és - tisztítás költségei, a vízközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Ez a központi előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.**

Ennek megfelelően a támogatás két célra igényelhető:

**a) cél: lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és - tisztítás szolgáltatástámogatása,**

b) cél: egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése.

Önkormányzatunkat az a) cél szerinti támogatás érinti.

#### **A támogatás igénylésének feltételei:**

Az a települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

- közigazgatási területén a 2018. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatási díját a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvényben

#### **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



(Vksztv.) és a Rezsicsökkentési törvényben foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, vagy Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott díjat alkalmaz a víziközmű-szolgáltató.

- költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült közcélú szennyvízelvezető,-tisztító mű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
- szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult,
- területén víziközmű-rendszer üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi.
- egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítás, illetve költség a csatornázott területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás 2018. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1.002 Ft/m<sup>3</sup> értéket, nem csatornázott területeken pedig az ivóvíz szolgáltatás 2018. évi várható ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/ m<sup>3</sup> értéket.
- a települési önkormányzatnak nincs adó-, járulék, illeték- vagy vámtartozása.

Fenti feltételek teljesüléséről az előterjesztéshez csatolt nyilatkozatok megtétele szükséges.

Pályázathoz a csatornázott területre vonatkozóan mind a közműves ivóvízellátás szolgáltatásra, mind pedig a csatornaszolgáltatásra vonatkozó fajlagos költség kalkulációt is be kell nyújtani. A kalkulációt a DRV Zrt. készíti el és küldi meg önkormányzatunk részére.

A DRV Zrt. 2018. április 20-án, elektronikus úton tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy megvizsgálta az általa településünkön nyújtott szolgáltatásainak költségét, mely meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott küszöbértéket. Így önkormányzatunk 2018. évben jogosult a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére.

Előzetes információnk szerint a pályázat benyújtásához szükséges ráfordítási adatokat tartalmazó adatlapokat, valamint az 5. számú víziközmű-szolgáltató nyilatkozatot a DRV Zrt. legkésőbb 2018. május 2-án küldi meg az érintett önkormányzatok részére.

A pályázathoz 7 db nyilatkozatot kell megtenni.

Az előterjesztés mellékletében csatolt és az alábbiakban felsorolt nyilatkozatok megtétele szükséges:

- a támogatási igénybejelentésről, az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről - képviselő-testületi határozat szükséges,
- az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy - 2018. évre vonatkozóan - a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe a pályázó.
- A település polgármesterének igazolása, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60 %-ának bekötése megvalósult,

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

- a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatát, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztatta,
- 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására más település önkormányzatát megbízzák. (Jelenleg ennek lehetősége nem merült fel!)
- az önkormányzat adó-, járulék-, illeték-, és vámtartozásról
- a víziközmű-szolgáltatás módjáról.
- a pályázatban foglalt adatok teljességéről, valódiságáról, hitelességéről és feltételek meglétéről

Önkormányzatunk részéről 6 db mellékletet kell megküldeni a pályázati anyaghoz.

A nyilatkozatokat a Polgármester Úrnak kell az önkormányzat nevében aláírni.

Az 5. számú nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltatónak kell megtennie.

**A pályázat benyújtásához, a 2 számú nyilatkozat mellékleteként szükséges a Képviselő-testület határozata.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá, hogy városunk a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére, támogatására pályázatot nyújthasson be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület hatalmazza meg Polgármester Urat az állami támogatás igénylésének benyújtására, a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet fogadja el a határozatot.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2018. április 23.

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## 2.

### Határozati javaslat

- 1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. május 7.

### 3.

#### Az előterjesztés mellékletei

1. melléklet: Pályázat 2. és 3. számú nyilatkozata
2. melléklet: Pályázat 4. és 7. számú nyilatkozata
3. melléklet: Pályázat 8. és 9. számú nyilatkozata

2. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT**

**az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről**

Alulírott

.....  
település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2018. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és - tisztítás szolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.

A pályázat bejelentéséről - a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a ..... számú határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles másolata mellékelve.)

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.

....., ..... év..... hó..... nap

.....  
polgármester

3. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT**

**állami támogatás igénybevételéről**

Alulírott

.....  
település polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott közcélú szennyvízelvezető, és –tisztító mű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a 2018. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe a Pályázó.

....., ..... év..... hó..... nap

.....  
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

4. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről**

Alulírott

.....  
település polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.

....., ..... év..... hó..... nap

.....  
polgármester

7. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §  
(4) bekezdése alapján**

Alulírott

.....  
település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton támogatást igénylő település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása (köztartozása) nincs.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az adó- és vámhatóságtól.

....., ..... év..... hó..... nap

.....  
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

8. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  
a víziközmű-szolgáltatás módjáról**

Alulírott .....  
település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6-8. §-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, valamint a Vksztv. 15-34. §-ában foglalt előírásoknak.

....., ..... év ..... hó ..... nap

.....  
polgármester

9. számú nyilatkozat

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

- a) Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valóságosak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: Pályázó) az adott tárgyban pályázatot korábban.....(mikor – legutóbbi nyertes pályázat éve, ennek hiányában „NEM” jelzés) .....(mely szervhez) nyújtott be.
- b) Kijelentem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatói okirat érvényessége alatt a tudomásomra jutástól számított 8 napon belül írásban bejelentem a Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul.
- c) Kijelentem, hogy az Ávr. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.
- d) Kijelentem, hogy az Ávr. 75.§ (2) bekezdés f) pontja szerint – a biztosítékmentesség kivételével – a Támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig.
- e) Kijelentem, hogy az Ávr. 75.§ (2) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem/ nem rendelkezem (megfelelő rész aláhúzendó).
- f) Kijelentem, hogy az Ávr. 75.§ (2) bekezdés h) pontja szerint, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel.
- g) Kijelentem, hogy a Pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 50.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megfelel.
- h) Kijelentem, hogy a Pályázó az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.
- i) Kijelentem, hogy a Pályázó esetében összeférhetetlenség miatti ok nem áll fenn.

Kelt,....., 2017. ....

P.H.

.....  
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



4.

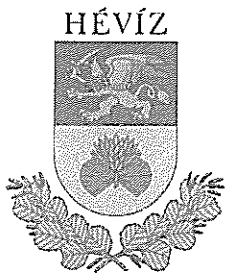
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

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/ 4240-1 /2018.

Napirend sorszáma:

### ELŐTERJESZTÉS

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

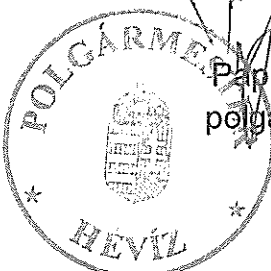
**Tárgy:** Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** dr. Tüske Róbert jegyző

**Megtárgyalta:** -

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

The official seal of the Hévíz Mayor's Office, featuring a circular design with the text 'POLGÁRMESTER' at the top and 'HÉVÍZ' at the bottom, separated by two stars. In the center is a smaller coat of arms. A handwritten signature is written over the seal.  
Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 67. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a polgármester, a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását kezdeményezem.

Az adóigazgatásról szóló beszámoló keretében már jeleztük a kérdést, hogy 2018. nyári szezonra az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően foglalkoztatásra kerüljenek-e kifejezetten idegenforgalmi adó ellenőrzést végző köztisztviselők.

Áttekintettük a hivatal költségvetését az előttünk álló feladatokat, annak szükségességét, hogy indokolt-e a járőröző típusú idegenforgalmi adóellenőrzés, a javaslatunk az, hogy 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig a hivatal álláshelyeinek száma kerüljön kibővítésre 2 fő köztisztviselővel, adóellenőrrel.

A hivatal létszámkeretének növelése költségvetési többletforrást nem igényel, mert az időlegesen üres (GYED-en, GYES-en lévők) bérmaradványának terhére a foglalkoztatás megoldható. Elképzelésünk szerint középfokú végzettségű személyekkel kívánjuk az álláshelyeket betölteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Normatív határozat címe:** Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2017. (I. 26.) számú határozatával jóváhagyott Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 6. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
**„6. A hivatal osztályainak engedélyezett létszáma és feladatai**

(1) bekezdés A hivatal osztályainak engedélyezett létszáma táblázat helyébe 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig a következő rendelkezés lép:

<i>Megnevezés:</i>	<i>köztisztviselő (fő)</i>	<i>munka- vállaló (fő)</i>	<i>összesen (fő)</i>
jegyző	1	-	1
jegyzői titkárság	4		4
Hatósági Osztály (A létszámot határozott időre növelő köztisztviselői állás: 2 fő adóellenőr 2018. május 1-től 2018. szeptember 30- ig)	13	-	13
Közgazdasági Osztály	6	-	6
Polgármesteri Kabinet	6	3	9
Városfejlesztési Osztály	8	-	8
Összesen:	38	3	41

2. Az SZMSZ 3. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

Az SZMSZ módosítása 2018. május 1-jén lép hatályba,

**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2018. május 1.

3. melléklet a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

**A hivatali munkakörök jegyzéke és a hivatal vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei**

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.

<b>Hévízi Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-jétől</b>		
<b>Munkakör</b>	<b>Foglalkoztatási jogviszony jellege</b>	<b>Vagyonyilatkozat tételre kötelezett</b>
<b>1. Jegyző</b>		
jegyző	köztisztviselő	igen
<b>2. Jegyző Titkárság</b>		
jogász	köztisztviselő	igen
jogász	köztisztviselő	igen
humánpolitikai referens	köztisztviselő	-
jegyzői ügyintéző	köztisztviselő	-
<b>3. Polgármesteri Kabinet</b>		
kabinetvezető	köztisztviselő	igen
sajtó referens	köztisztviselő	-
polgármesteri ügyintéző	köztisztviselő	-
külkapcsolati és turisztikai ügyintéző	köztisztviselő	-
pályázati ügyintéző	köztisztviselő	igen
pályázati ügyintéző	köztisztviselő	igen
informatikus	munkavállaló	-
gépkocsivezető	munkavállaló	-
gondnoksági és épületüzemeltetési feladatot ellátó munkakör	munkavállaló	-
<b>4. Hatósági Osztály</b>		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
igazgatási ügyintéző	köztisztviselő	igen
anyakönyvvezető	köztisztviselő	igen
szociális és hatósági ügyintéző	köztisztviselő	igen
iratkezelő	köztisztviselő	-
iratkezelő	köztisztviselő	-
hatósági ügyintéző	köztisztviselő	igen
iparüzési és adó ügyintéző	köztisztviselő	igen
idegenforgalmi adóügyintéző	köztisztviselő	igen
épitményadó ügyintéző	köztisztviselő	igen
gépjárműadó és behajtási ügyintéző	köztisztviselő	igen
adóellenőr	köztisztviselő	igen
adóellenőr	köztisztviselő	igen
<b>5. Közgazdasági Osztály</b>		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
költségvetési ügyintéző	köztisztviselő	igen
főkönyvi leíró könyvelő	köztisztviselő	igen
gazdasági ügyintéző	köztisztviselő	igen
kontírozó könyvelő	köztisztviselő	igen
pénzügyi ügyintéző	köztisztviselő	igen

<b>6. Városfejlesztési Osztály</b>		
osztályvezető	köztisztviselő	igen
beruházási és közmű ügyintéző	köztisztviselő	igen
beruházási és környezetvédelmi ügyintéző	köztisztviselő	igen
építésügyi és tervtanácsi ügyintéző	köztisztviselő	igen
városfejlesztési és beruházási ügyintéző	köztisztviselő	igen
ügyfélszolgálati és adminisztrációs ügyintéző	köztisztviselő	-
közterület-felügyelő	köztisztviselő	igen
közterület-felügyelő	köztisztviselő	igen

4.

### FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat	