

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

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: HIV/760/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. január 23-án 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

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

Távollétét bejelentette: Lázár László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: Papp Gábor polgármester
Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László Közgazdasági osztályvezető
Varga András intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

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

Napirendek:

1. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Eladó: Fisli István elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása

Eladó: Fisli István elnök

3. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Eladó: Fisli István elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

4. dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelentetése

Eladó: Fisli István elnök

5. Keret-megállapodás a Hungarikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez

Eladó: Fisli István elnök

I.

Napirendek tárgyalása

1. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a végleges rendelet került beterjesztésre e testület elé melyet az év során többször módosítani szükséges.

A költségvetés bevételi irányzatainak összege 5 milliárd 41 millió 182 ezer forint, a működési támogatások tervezett összege 816.493 ezer forint, mely magasabb, mint az előző évi. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a lakosság szám is csökkent. Az üdülöhelyi támogatás 464.434 ezer forintra került tervezésre. Ismertette emelkedett a köznevelési feladatok támogatása.

Személyi juttatások tervezett előirányzata 911.801 ezer Ft, mely a tavalyi évhez képest emelkedett. Megkérdezte a korábban már tárgyalt köztisztviselői béremelés mekkora mértékű lesz, ez az összeg tartalmazza a béremelést? Elmondta, álláshelyek tekintetében az önkormányzat támogatása nem alakult kedvezően, de ennek ellenére egy ember felvételre kerül, egy horvát- magyar pályázat keretében 20 órás foglalkoztatásba. A ReforbCulture projekt kapcsán 22.311 ezer Ft dologi kiadás erről a projektről kért tájékoztatást. Ismertette a felhalmozási kiadások jelentősen növekedtek a költségvetésben a fejlesztések miatt. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a Hévízi termelői piachoz plusz forrásokat kell hozzátenni. Az előterjesztés szerint elmondható, hogy színvonal csökkenés nélkül is finanszírozható 2018. évben a város és a feladatok.

Szintén László Közgazdasági osztályvezető választásban elmondta, a ReforbCulture egy magyar- horvát pályázatból elnyert támogatás, mely a magyar oldalon a Pócza Villának az energia hatékonysági pályázata. Személyi juttatások évről évre növekednek, az előterjesztésben szereplő összeg a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai nélkül szerepel. Évről évre növekszik a garantiál bérminimum összege, idei évben ez 180.500 forint. Az intézményi rendszer munkavállalói megkapják ezt az összeget hisz ez törvényi kötelezettség. A köztisztviselők esetébe az elmúlt 8 évben nem volt alapilletmény emelés erre plusz forrást kell keresni. A decemberben beterjesztett tervezethez képest nem történt nagy változás a jelenlegi előterjesztésben. Az elmúlt években a hivatalban nem kerültek betöltésre az üres álláshelyek, ebből felszabadult előirányzat. A hivatali bérrendezésnek ez lehet a fedezete.

Papp Gábor polgármester megjegyezte, amennyiben a Sportcsarnok lebontásra kerül a bontott anyagból a GAMESZ telephelyén építeni terveznek egy raktárt, eszközök, gépjárművek tárolása megoldott lenne.

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

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

1/2018. (I.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. január 23.

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztésből kitűnik, hogy adminisztrációs terhek csökkentése miatt lenne szükség a szerződés módosításra.

Papp Gábor polgármester megjegyezte, ezen túl még ÁFA-t is nyernek rajta.

Szintén László Közgazdasági osztályvezető elmondta, pályázat miatt 5 évig fent kellett tartani a továbbszámlázás rendszerét. A fenntartási idő lejárt, így adminisztrációs terhek csökkentése miatt módosulna a szerződés, továbbá a 20 %-os ÁFA-l is vissza lehet igényelni.

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

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

2/2018. (I.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. január 23.

3. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztés a szokásos nyári leállást tartalmazza, mellyel minden évben tervezni kell. 2018. július 23-augusztus 12. között lesz a leállítás.

Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézményvezető hozzászólásában elmondta, az óvodával egyeztették a leállítás időszakát, nem egyszerre kerül bezárásra a két intézmény. A nyári leállítás alatt a felújítási munkálatokat el tudják végezni.

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

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

3/2018. (I.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága arról határozott, hogy „**A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállásának engedélyezése 2018. évben**” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. január 23.

4. dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelenítése

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, többször téma volt a bizottság előtt. Az író 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, amit 2018. június 30-ig kell felhasználni. Az első kötet kiadásának költsége bruttó 3,2 millió forint, melyhez szállodák, vállalkozók adtak támogatást 1,8 millió forint összegben. A kiadáshoz szükséges további, 1,4 millió forint támogatását, melyet a szerző az önkormányzattól kér.

Papp Gábor polgármester elmondta, az önkormányzat korábbi ajánlata az volt, hogy megveszik a szerzőtől a 8 kötet kéziratát 2 millió forintértékből, ezt nem fogadta el. Véleménye szerint, ha most támogatják, akkor ez egy folyamatos költsége lesz az önkormányzatnak, mert kötetenként meg fogja keresni az önkormányzatot a támogatás igényével. Ha az önkormányzat minden alkalommal ad 1,2 millió forintot a teljes könyvkiadás az 10 millió forintjába fog kerülni a városnak. Mikor első körben megkereste a szerző az önkormányzatot 30 millió forintot kért. TDM egyesület nem támogatta az elnökségi ülésén a könyv kiadását, mert véleményük szerint nincs marketing értéke. A szállodák támogatása jelen esetben és a jövőben is kérdéses véleménye szerint. Ha a kötetet nem tudja kiadni, akkor a 600 ezer forint támogatást vissza kell fizetnie. Sok könyvet támogat az önkormányzat, de maximum 50-100 ezer forint összegben. A legnagyobb támogatás, amit adtak az 300 ezer forint volt a Nyugat-dunántúli kalendárium részére, amiből cserébe több példányt kapnak. Néhány civil szervezet ezen összeg töredékét igényeli éves támogatásként az önkormányzattól, akik mellett van teljesítmény is. A szerző ígéretet tett, hogy a testületi ülésen részt vesz. Személyes döntést akkor tud majd hozni, ha a szerző konkrétan bemutatta azt, hogy kitől, mennyi támogatást kapott eddig.

Fisli István bizottsági elnök egyetért abban, hogy ha most támogatják, jön majd a következő igény a következő kötet támogatására, addig lesz támogatási igénye, míg a 8 kötetet ki nem adta.

Papp Gábor polgármester konkrét példaként említette, a hivatali béremeléshez ekkora összegre van szükség. 39 ember béremeléséről lenne szó. Ez egy valós példa. Az új nagy képes Hévíz könyv, melyből 2000 db készült, melyhez egy év alatt készültek fotók 10 millió forintjába került a városnak, mely a protokoll ajándék része és marketing értéke van.

Fisli István bizottsági elnök javasolta, megállapodást kellene kötnie a szerzőnek hogy interaktív tananyagként használják művét, akár a Bibós diákok tananyagához hozz lehetne csatolni. Nem papír alapon kellene gondolkodnia.

Papp Gábor polgármester ismertette, egy kötettel nem lehet mit kezdeni, csak együtt a 8 kötetet lehet kezelni. Ajándékba is így adható csak, és a probléma még, hogy csak magyar nyelven elérhető. A Hévíz könyv 5 nyelven készült. Ismertette, hogy korábban a testület támogatta a Keszthelyi Kiscápák Egyesület, annak a támogatásnak is negatív visszhangja lett.

Fisli István bizottsági elnök a digitális megjelenési formát tartaná jó ötletnek. Az elnapolást támogatná, várják meg, hogy mit mond a szerző a testület ülésén.

Damina László bizottsági tag véleménye szerint a szerzőnek más módon kellene értékesíteni a kötetét.

Papp Gábor polgármester a digitális megjelenést támogatná. A digitális megjelenés költségeit az önkormányzat akár magára is vállalná.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztés „B” határozati javaslatát.

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

4/2018. (I.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága arról határozott, hogy a „**dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelentetése**” című előterjesztés „B” határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2018. január 23.

5. Keret-megállapodás a Hungarikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez

Eladó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök jelezte, a címben elírás van kérte, annak pontosítását.

Papp Gábor polgármester ismertette, az egyeztetési folyamatot a Szövetséggel. Véleménye szerint nem nyújt akkor előnyt a szövetség a város részére, hogy 700 ezer forint támogatást nyújtsanak részükre.

Fisli István bizottsági elnök az előterjesztés határozati javaslata a támogatás elutasítását tartalmazza, ezzel egyetért.

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

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

5/2018. (I.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága arról határozott, hogy „**Keret-megállapodás a Hungarikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez**” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2018. január 23.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:40 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

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



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2018. január 23-ai nyilvános ülésére

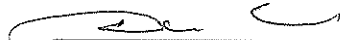
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag



Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

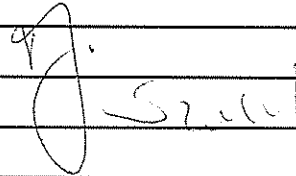
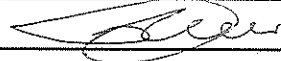
Laczkó Mária igazgató

Hermann Katalin igazgató

Nagy Sándorné óvodavezető

Varga András intézményvezető

SZINTÉN LAZARÓ INT. SZ.





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

Szám: HIV/760-1/2018.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését
2018. január 23-án (kedden) 13:00 órára
a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalóba (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

Napirendek:

1. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívottak: intézményvezetők

2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

3. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Varga András intézményvezető

4. dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelentetése

Előadó: Papp Gábor polgármester

5. Keret-megállapodás a Hungrikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Hévíz, 2018. január 19.

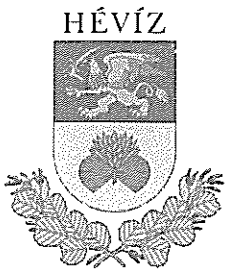
Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága

Fisli István sk.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelül:
Hévíz, 2018. január 19.


Bertalan Linda
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/542-2/2018.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

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


Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

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.

Tárgy és tényállás ismertetése

A 2018. évi költségvetés indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2018. június 27-én a Magyar Közlöny 100. számában megjelent a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, így a költségvetés meghatározó sarokszámai ismertek, azok koncepcionálisan betervezhetőek. A költségvetési rendelt megalkotásához azonban technikai okok miatt szükséges megvárni az állami támogatások Magyar Államkincstár által történő pontos kimutatását, amely után pontosan forintosítva lehet a költségvetést elfogadni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben be kell mutatni a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat - a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. Önkormányzatunk ilyen megállapodással nem rendelkezik, így ebben az értelemben állami feladatot nem lát el. Törvényi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni azzal, hogy a bevételeknél és kiadásoknál az előirányzatok bontva vannak a kötelező és nem kötelező feladatellátásra. A törvény a kötelező feladatellátás mértékét arányait egyes területeken nem szabályozza, arról a képviselőtestület dönthet.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek nem fedezik. A feladatok ellátását az önkormányzat saját bevételeiből, elsősorban közhatalmi, valamint működési bevételeiből, az egyéb államháztartáson belüli támogatási bevételekből és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételekből származó összegekkel biztosítja.

Bevételek

2018. évi bevételi előirányzatok összege 5.041.182 ezer Ft.

Költségvetési bevételek tervezett összege 2.443.907 ezer Ft, mely a működési és a felhalmozási bevételek tervezett együttes összege.

A működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege 2.441.037 ezer Ft.

Az Önkormányzat bevételeként jelenik meg a működési támogatások tervezett összege, mely 816.493 ezer Ft. (2016. évi eredeti költségvetés 992.732 ezer Ft állami támogatással számolható, míg a 2017-es eredeti költségvetés 708.910 ezer Ft.)

Az állami támogatásként tervezhető összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg. A törvény, 2. számú mellékletében tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására megállapított támogatási fajtákat és mértékeket.

Jelen költségvetési rendelet-tervezetünk készítése idején már rendelkezésre áll a 2018. évi állami támogatás összegének megállapításához szükséges igény- illetve mutatószám felmérés, illetve a támogatás forintosítása.

Az önkormányzatunk *működésének és ágazati feladatainak elvégzéséhez megállapított állami támogatás* összege a Magyar Államkincstárhoz az ebr.42 rendszerébe leadott előzetesen adatok alapján tehát 816.493 ezer Ft.

Ezen belül a következőképpen alakulnak az egyes támogatások:

Települési önkormányzatok működésének támogatására *tervezett összeg 548.339 ezer Ft.*

Az *önkormányzati hivatal támogatása* az előző évhez képest csökken. A fajlagos támogatási összeg nem változott, azonban a 2017. január 1-i lakosság szám csökkent az előző évhez képest. A korábbi, 2016. január 1-i 4.774 fős lakosságszám lecsökkent 4.705 főre. Az önkormányzati hivatal működtetéséhez kapott támogatás összege 83.905 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működését támogató állami támogatások része még a zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a közutak és a köztemető fenntartásának, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatása. Utóbbi támogatások fajlagos összege nem változott 2017. évhez képest. A kiszámított támogatás teljes összegét 0 forintra csökkenti a beszámítás.

Az üdülőhelyi feladatok támogatása a korábbi jelentősen csökkenés után (1,55 Ft-ról 1 Ft-ra csökkent), a folyamatos vendégéjszaka szám növekedése miatt növekedett. 2018. évben a 2016 évben beszedett idegenforgalmi adóbevétel után kapják a települési önkormányzatok az üdülőhelyi feladatok támogatását. A támogatás elvi összege 547.752 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működésének támogatását több ponton csökkenti a már említett beszámítás, melyet az 1 főre jutó - iparüzési adóalapból számított - adóerő-képesség határoz meg. Az adóerő-képesség emelkedése miatt, 2018. évre a beszámítás miatti támogatás elvonás összege 123.433 ezer Ft, mely 2017-évhez képest stagnál.

Beszámítás levonása után az önkormány részére megállapított üdülő helyi támogatás összege 464.434 ezer Ft.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 87.961 ezer Ft, előző évben 83.547 ezer Ft.

Ez a támogatási csoport az óvodai gyermeklétszám alapján elismert pedagógusok, illetve a munkájukat segítők bér- és járuléktámogatását, az óvoda működtetésére vonatkozó támogatást és a minősített pedagógusok kiegészítő támogatásait tartalmazza. Fajlagos támogatási összegek közül csökkent a pedagógus bértámogatás fajlagos összege, mely idén 4.419.000 Ft/fő (2017. évben 4.469. 900 Ft/fő volt). Ugyanakkor az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatásának fajlagos összege emelkedett, a 2017. évi 1.800.000 Ft/főről 2.205.000 Ft/fő támogatási összegre módosult.

A bevételi oldal növekedése mellett a kiadási oldal a csoportmegszűnés és nyugdíjazások miatt jelentősen csökken 2018. évre.

Települési önkormányzatok *szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása is nőtt 2017. évhez képest 137.252 ezer Ft-ról 174.500 ezer Ft-ra.* Az e csoportba tartozó támogatási jogcímekek fajlagos összegei kevés kivétellel változatlanok.

Szociális területet érintő támogatások közé tartozik a házi segítségnyújtás támogatása, ezen belül a szociális segítség támogatása és a személyi gondozás támogatása. A szociális segítség esetében 5 fő után, személyi gondozás esetében 49 fő után igényeltük a támogatást. Előző évekhez képest megváltozott a bölcsőde finanszírozása. A korábbi gyermek létszám alapján biztosított támogatás - hasonlóan az óvodához - két részre válik, a bölcsődei dolgozók bértámogatására és a bölcsőde üzemeltetési támogatására.

A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez adott támogatás fajlagos összege 2.993.000 Ft/számított létszám/év. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő fajlagos támogatási összege 2.993.000 Ft/számított létszám/év. A támogatás szempontjából figyelembe vehető felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők

létszáma 2,0 fő, a középfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma 1,8 fő. Önkormányzatunk az elért magas adó-erőképesség miatt, nem jogosult a bölcsődei üzemeltetési támogatásra.

A gyermekétkeztetés és az időskorúak tartós szakosított ellátásának üzemeltetési támogatását, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapította. A támogatások összegei az 1/3 mellékletben tételesen szerepelnek.

2018. évben a Nemzetgazdasági Miniszter élve a Költségvetési törvény - 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. a) pontjában - biztosított lehetőséggel, korigálta egyes támogatások esetében a támogatás fajlagos összegeit és magasabb egységnyi támogatási összegeket állapított meg. E döntésnek megfelelően megemelkedett a család és gyermekjóléti szolgálat; a házi segítségnyújtáson belül a személyes gondozás; valamint a tartós bentlakásos ellátásának működtetését biztosító szakmai dolgozó bértámogatásának fajlagos összege és ennek következtében támogatása.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása esetében a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása továbbra is lakosságszám arányosan jár. 2018. évi összege 5.693 ezer Ft. A támogatás fajlagos összege nem változott. 2017. évhez képest jelentkező támogatás csökkenést, a lakosságszám csökkenése okozza.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege - melyet az előző évi könyvtári állománygyarapításra fordított összeg szerint állapítanak meg - 2018. évre még nem ismert.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete V. fejezetében foglalkozik a beszámítással, kiegészítéssel. Ahogy azt már a település-üzemeltetési támogatásoknál elmondtuk, a 2016. évi - 1 fő-re jutó iparüzési adóalap 60.708 Ft/fő - adóerő-képesség alapján számított támogatás csökkentés, 123.433 ezer Ft (2017. évben 124.699 ezer Ft) támogatás elvonással érinti önkormányzatukat. A beszámítás mértéke 110%-os, előző évhez képest nem változott.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről: 2018. évi tervezett összege 31.548 ezer Ft.

Önkormányzatnál Áht-belülről átvett támogatásként terveztük a 2017. decemberi és a 2018. január-november közötti időszak *bérkompenzációjának* összegét, összesen 5.742 ezer Ft összegben. Az állami támogatás összegét évközben, havonta utalja a Magyar Államkincstár. Szintén átvett pénzként terveztük a *szociális tüzelőanyag ellátás kiegészítő támogatásának* várható összegét, 500 ezer Ft-ot. Gyermekvédelmi kedvezmény tervezhető összege továbbra is évi 5.800 Ft/fő. Az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatásra tervezett előirányzat 350 ezer Ft.

Önkormányzatunk feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást Hévíz és további 4 település számára. Ezek a települések: Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbüki és Zalaköveskút. Az önkormányzatoktól átvett támogatás tervezett összege 5.065 ezer Ft.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél az Áht-n belülről átvett támogatás tervezhető összege 19.891 ezer Ft. Az előirányzat tartalmazza a Társadalom Biztosítási Alaptól orvosi ügyeletre, védőnői ellátásra és iskola-egészségügyi ellátásra várható támogatás összegét.

Közhatalmi bevétel tervezett összege az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, mely 1.235.320 ezer Ft. Adónemenkénti részletezését a 1/4. melléklet tartalmazza. 2018. évre egyik helyi adó esetében sem változik az adómértéke. Nem változott a központi adó átengedés aránya sem. Gépjárműadó esetében az önkormányzatok továbbra is a beszedett adó 40%-át kapják meg.

Működési bevétel önkormányzat és intézményei szintű tervezett mértéke 355.256 ezer Ft. Itt került megtervezésre a szolgáltatások nyújtásából, tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételek, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a tulajdonosi bevételekből, ellátási díjakból, kamatbevételekből, biztosítói kártérítésekéből és egyéb működési bevételekből származó összegek.

Intézményenkénti működési bevételek összegét az intézmények pénzügyi mérlegei tartalmazzák (a 2/1.;2/1/1.; 3/1.; 3/2.; 3/3.; 3/4. mellékletek)

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény részére a Rózsakert egy része használatba lett adva. 2017. évben lejárt a Rózsakertre kapott támogatás fenntartásának 5 éve, így bérleti díjat már nem számláztunk az intézmény felé. 2018. január 1-től javasoljuk, hogy közüzemi számlák továbbszámlázását is szüntessük meg, mint a bevételi mind az intézményfinanszírozási oldalon. Adminisztrációs munkát csökkentünk ezáltal. A költségvetési táblák számai már a továbbszámlázás megszüntetését mutatják.

A korábbi években az Új Színpad Egyesület által nyújtott szolgáltatások, szakköri foglalkozások – ének; modern tánc és női torna; „Táncolda”; Etka-jóga; stratégiai terepasztalos játéklklub - a művelődési intézmény keretei közé átszervezésre kerülnek 2018. január 1. napjától. Ennek megfelelően a szakköri tagdíjakból, illetve fellépésekből származó bevétel éves szinten várható összege 2.420 ezer Ft növeli az intézmény működési bevételét.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek tervezett összegeként 2.870 ezer Ft előirányzat került kialakításra.

Ez az összeg az Önkormányzatnál Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközként jelenik meg. A lakosságnak és az önkormányzat és intézményei dolgozóinak – az évek során - lakásépítés és felújítás céljára nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéséből származó bevétel kerül tervezésre a 8. melléklet szerint.

Finanszírozási bevételek tervezett összege 2.597.275 ezer Ft. Ez az összeg egyrészt az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének tervezett összege, 1.354.115 ezer Ft, másrészt az MFB2020 beruházási hitelprogram 1.243.160 ezer Ft. A költségvetési maradvány előirányzat a 2017. évi zárszámadás elkészítése és Képviselő-testületi elfogadása után, 2018. évi költségvetési rendelet-módosítás útján pontosításra kerül.

Kiadások

2018. évre tervezett kiadási előirányzatok összege – azonosan a bevételi előirányzattal – 5.041.182 ezer Ft.

Költségvetési kiadások előirányzott összege 5.009.738 ezer Ft.

Működési pénzforgalmi kiadások tervezett összege 2.584.532 ezer Ft.

Valamennyi intézmény esetében elmondható a kiadások összeállításánál a hatékony, takarékos gazdálkodásra kell törekedni.

Az Önkormányzat esetében a működési kiadások, feladatokra lebontott előirányzatait a 2/2 melléklet mutatja be. Intézmények esetében az intézményi pénzügyi mérlegekből látható a tervezett kiadási előirányzat.

Személyi juttatások tervezett előirányzata 911.801 ezer Ft, ez 2017. évben 827.105 ezer Ft volt. Az előirányzat kialakításánál figyelembe vettük a 430/2016. (XII. 15.) kormányrendelet minimálbér és a garantált bérminimum 2018. évre vonatkozó előírásait. 84.696 ezer Ft-tal szükséges előző évhez képest megemlíteni a személyi juttatások előirányzatát. A 9%-os garantált bérminimum emelés miatti kiadásnövekményt, a létszámcsökkenés ellenére sem lehet ellensúlyozni. A Polgármesteri Hivatal létszáma négy év alatt 51 főről 39 főre csökkent. A felszabaduló bértömeg lehetővé teszi a maradványból a 15%-os illetményalap növelést. A személyi kiadások között tervezésre kerültek valamennyi intézmény esetében a 2018. évi soros előrelépések, a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak, valamint a felmentési illetmények. Minden érintett dolgozó munkába járásához rendelkezésre áll a szükséges forrás. Jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított minden intézmény költségvetésében a minimálbérről (127.500 Ft/hóról 138.000 Ft/hó) történő kiegészítés, a bérkompenzáció és a

szakképzett dolgozók esetében a garantált illetményre (161.000 Ft/hóról 181.000 Ft/hó) történő kiegészítés. Szociális intézménynél a személyi juttatások előirányzata tartalmazza az szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék összegét is. Művelődési intézmény esetében a kulturális pótlék összegét.

A minimálbér és a garantált bérminimum további, 2. ütemű növekedése a személyi juttatások önkormányzat és intézményei szintű előirányzata meghaladja az előző év eredeti költségvetésében tervezett összeget. A 2017. évi 404.953 e Ft állami támogatás csökkenés és a bérszínvonal emelkedéséből eredő 84.696 ezer Ft kiadás növekedése az Önkormányzattól független trendek továbbra is jelentős hatással vannak a költségvetés tervezésére, és továbbra is előre vetíti a közép hosszú távon Önkormányzati –feladat ellátás- működés változásait is.

Önkormányzat esetében 1 fő a magyar-horvát pályázat miatt határozott időre, 2018. októberig tervezésre került.

A Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda is három fővel csökken, egy csoport megszüntetésre került, a dolgozók nyugdíjba vonultak, az óvoda pénzügyi hatékonysága a bevételi oldalon is részletezett mértékben javult.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ esetében – a korábban az Új Színpad Egyesület által működtetett szakkörök intézményi keretek közé szervezése miatt - 2018. január 1. napjától heti 20 órás munkaidővel bővül a közalkalmazottak létszáma.

2018. évben nem módosul a cafetéria juttatás éves összege, mely továbbra is bruttó 200.000 Ft/fő/év. A felhasználás választható jogcímei nem változtak.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás tervezett összege 210.145 ezer Ft, 2017-évben 210.964 ezer Ft volt. 2018. évtől módosult ugyanis a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 22%-ról 19,5%-ra csökkent. Az előirányzat tervezése során a jogszabályi változás figyelembevételre került.

Dologi kiadások tervezett előirányzata 1.028.942 ezer Ft, 2017. évben 896.084 ezer Ft volt. A növekedést a beruházások, uniós támogatások dologi kiadási tételei növelik. Az előirányzat kialakításánál a takarékos gazdálkodás szempontját tartották szem előtt az intézmények, náluk és a hivatalnál a dologi kiadás nem növekszik.

Az Önkormányzat esetében tervezésre kerültek többek között a Nagyparkoló megújítására vonatkozó projektek kapcsolatban 15.640 ezer Ft, a ReForbCulture projekt kapcsán 22.311 ezer Ft dologi kiadás.

Dologi kiadások között található, előző évről áthúzódó előirányzatként a Hévízi - Gyógytó kifolyóvíz hőszivattyús energia hasznosításával kapcsolatos projekt, önkormányzatot érintő kiadásainak fedezetére szolgáló 10.500 ezer Ft előirányzat.

Város és községgazdálkodási kormányzati funkció esetében a dologi kiadások előirányzata emelt összegben lett tervezve. Az összeg tartalmazza a városi sportcsarnok bontásával kapcsolatos 63.500 ezer Ft és a létesítendő Sport szálló alatti E-on vezeték kiváltásának fedezetére szolgáló 5.000 ezer Ft előirányzatot.

Működési célú támogatások előirányzott összege 2017. évben 344.110 ezer Ft volt, ez 2018. évben 334.005 ezer Ft-ra csökkent, melyből az államháztartáson belülről átadott támogatás előirányzat 47.912 ezer Ft, az államháztartáson kívülről átadott támogatás előirányzata 286.093 ezer Ft. Az előirányzat támogatott szervezetekénti bontását az 1/7. melléklet tartalmazza.

A támogatások között a Képviselő –testület 239/2015. (VIII.27.) határozatának megfelelően 19500 ezer forint összegben szerepel a Hévíz TDM Egyesület támogatása. A hévíz Turisztikai Nonprofit Kft két címen kap támogatást, kérelmének megfelelően a 75.000 ezer Ft a város marketing hatékonyabb keretek közötti ellátását biztosító támogatás. 5.000 ezer Ft a Hungarikum alapprogramhoz szükséges önkormányzati hozzájárulás.

Működési tartalék tervezett összege 85.088 ezer Ft, melyből a működési céltartalék előirányzata 65.088 ezer Ft, az általános tartalék pedig 20.000 ezer Ft. A 2017. évi zárszámadásban majdan megállapításra kerülő költségvetési maradvány és a jelen költségvetési tervezetben kimutatott előző évi maradvány igénybevétel közötti különbözetből szükséges az előirányzat megemlése.

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások összege a 2017. évi eredeti költségvetésben 457.541 ezer Ft, 2018. évben az e címen tervezett előirányzat 2.425.206 ezer Ft-ra növekszik.

Beruházások tervezett összege 2.081.316 ezer Ft, a **felújítási** előirányzat összege 10.000 ezer Ft.

Önkormányzat esetében minkét előirányzatnál - a gép, berendezés beszerzés és az informatikai eszköz beszerzés kivételével – java részt a 2017. évről áthúzódó felhalmozási jogcímek kerültek tervezésre, mivel a pályázati beruházások megvalósítása áthúzódik 2018. évre.

A főbb beruházások:

1. Széchenyi utca teljes közműveinek kicserélése, a zöldfelületeinek és járdáinak megújítása:

A Széchenyi utca Hévíz egyik legforgalmasabb - állami tulajdonban lévő - útja, erősen leromlott műszaki állapotban van, hossza a Kölcsey utcától a körforgalomig 872 m. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Európai Unió forrásból az útburkolatot 1 kilométeres szakaszának újraburkolására bruttó 129.5 millió forintos pályázati forrást nyert. Nem célszerű csak az útburkolat felújítását elvégezni, mivel az alatta lévő közművek 30-50 évesek. Ezért a Magyar Közút az Önkormányzattal együttműködve konzorciális szerződést kötött az utca teljes felújításának érdekében. Az utca országos közútként a Magyar Közút kezelésében van, míg az egyéb közművek a közműszolgáltatók, a csapadékvíz elvezetés a GAMESZ fenntartása alatt áll. Így minden felszín alatti közműszolgáltatót közös asztalhoz ültetve nyilatkoztattuk, hogy a felújításból milyen részarányt tud saját beruházásban megvalósítani, és mennyi időre van szüksége a kivitelezéshez. Ehhez kapcsolódóan a közművek cseréje 2017. októberében elkezdődött. A 850 millió várható teljes bekerülési költségéből az Önkormányzatra jutó rész bruttó 665 millió forint lesz, amely 5%-os tartalékkeret fedezet mellett lett megállapítva. Ez az összeg tartalmazza a Csokonai utca majdani szennyvíz kicsatlakozásához szükséges alapvezetékélezési munkáit is, amit ezekkel a munkákkal együtt célszerű megoldani. Ennek a költsége bruttó 28 millió forint.

Az Önkormányzatra jutó munkafolyamatok a következők:

- Általános tételek: szakfelügyelet, ideiglenes forgalomelterelés, jelzőtáblák, ideiglenes létesítmények, megvalósulási tervek, biztosítékok és biztosítások stb...

- Csapadékcsatorna bontása és építése: a több helyen eltömődött, és elszivárgó, az út alatt fedett árokban vezetett csapadékvíz gerinc és bekötések építése.

- Előkészítő és földmunkák: fák és növényzet bontása, kocs behajtók padok és egyéb tereptárgyak bontása, és az ezekhez tartozó földmunkák.

- Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés (bontási oldalon): a csapadékvíz építéshez kapcsolódó aszfalt és szegélybontások és helyreállítások, autóbusz megálló és gyalogátkelőhelyek bontása, burkolatszél vágása,

(építési oldalon): padka és elválasztó sáv építése, térkő és burkolat építés, forgalomtechnikai létesítmények, KRESZ táblák, védőkorlátok, burkolatjelek stb.

- Vízépítés: csapadékvíz rácsok, aknák, folyókák bontása és építése, szivárgók és víztelenítéshez szükséges létesítmények építése,

- Növénytelepítés: Fák, bokrok, cserjék, ültetése, utcapadok, szemetesek és egyéb tereptárgyak építése, zöldfelület építés.

Az önkormányzati feladatok költsége összesen bruttó 545 millió forint, amihez hozzá kell számolni az egyes szolgáltatók továbbszámolt költségeit.

A felújítás során jelentősen csökken az utca aszfaltozott felülete, növekszik a zöldfelület is járdafelületek nagysága, valamint a burkolati kialakítások igényesebbé válnak.

A teljes bekerülési érték: 850.000 ezer forint, amelyből 665 millió forint hitelfelvételt tervez az önkormányzat.

2. Nagyparkoló átépítéséhez az adóssághkonszolidációs pályázaton és Európai Unió támogatáson felüli munkák elvégzése:

A Nagyparkoló tér felújításának célja a jelenleg aszfaltozott parkolóban a zöldfelületek fejlesztése, melyeket új sétányok kialakításával és a meglévő sétányok rendezettebbé tételével kívánjuk elérni. A fejlesztés eredményeképpen egy kulturált és esztétikus, a világhírű fürdővároshoz rangjához illő tér jön létre.

A beruházás TOP-2.1.2-15 jelű „Zöld város kialakítása” című pályázati forrás, „Konzolidációban nem részesült önkormányzatok” részére kiírt pályázati forrás, és saját forrás biztosításából tevődik össze, mely támogatások már a bankszámlánkra beérkeztek.

A T1 jelű út a „Konzolidációs pályázat” forrásából kerül felújításra.

A zöldfelületek, a vízelvezető rendszer és sétányok építése, valamint a közvilágítás bővítése és korszerűsítése a „Zöld város kialakítása” című pályázatban kerül finanszírozásra. A teljes parkoló felület burkolása önerőből készül.

A beruházás során kiépítésre kerül a T1 jelű út, mely a Széchenyi utcai bejáratot köti össze a hátsó bejáratral. Ez az út kapcsolja be a helyi járáti buszközlekedésbe a „Flavius” üzlet mellett megépült Alközpont Busz Pályaudvart, valamint biztosítja a parkolóba a ki- és behajtást.

A T1 jelű út aszfalt burkolattal, míg a parkoló felületek és sétányok kiselemes térkő burkolattal készülnek.

A burkolt felületekről csapadékvíz elvezetés úgy kerül kialakításra, hogy annak összegyűjtése, és a zöldfelületre való öntéssel történő visszajuttatása biztosított legyen.

A zöldfelületek építésénél a meglévő parkoló korszerűsítésével összhangban történő tervezése volt a fő szempont. A zöldterületek kiemelt szegélyek lehatárolásával kerülnek kialakításra. A tervezett zöldfelületek úgy készülnek, hogy az park jellegét kölcsönözzön a parkoló térnek.

A parkoló közvilágítása részben jelenleg is biztosított. A fejlesztés célja a közvilágítás komplexé tétele, a sétányok megvilágítása, mindez új esztétikus kandeláberek és lámpatestek biztosításával.

A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervekkel rendelkezünk.

A teljes bekerülési érték: 512.000 ezer forint (112.000 ezer forint adóssághozkonzolidációs pályázat, 250.000 ezer forint Európai Unió támogatás), amiből 150.000 ezer forint hitelfelvételt tervez az önkormányzat.

3. Autóbusz pályaudvar kialakítása:

A teljes bekerülési érték: 700.000 ezer forint, ebből a költségvetés beruházási oldalán 152.120 ezer Ft-ot terveztünk építésre, HEBI dokk létesítésre további 44.450 ezer Ft-ot. (Az ÉNYKK Zrt. és Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Rt-vel, mint konzorciumi partnerekkel a teljes beruházási kiadásból 700.000 ezer forint az Európai Unió támogatás.)

A Buszpályaudvar engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére további 31.500 ezer Ft előirányzattal, - az esetlegesen elkészítendő - lápterület hatástanulmányának elkészítésére 6.000 ezer Ft összegű előirányzattal kell kiegészíteni az előirányzott összeget.

4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása:

Hévíz Városának a kiemelkedő turisztikai desztináció jellege miatt szükséges a mai kor technikai színvonalán kiterjeszteni és megújítani és a rendőrséggel közösen működtetnie kell egy korszerű térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszert, mely garantálja az ideérkező vendégek számára a kiszámítható közbiztonságot és szükség esetén a gyors, pontos beavatkozás lehetőségét is, akár a rendőrség, akár a közterület felügyelet számára.

A tervek szerint a fontosabb közterületi helyszíneken működnének fix és mozgatható kamerák, míg a város összes be-, és kivezető közútján a közigazgatási határon pedig rendszámfelismerő rendszerek. A központ a Hévízi Rendőrőrs helyiségében kerülne elhelyezésre, mellyel betekintési hozzáférést kap a zalaegerszegi ügyeleti szolgálat is.

További monitorozó helyként a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelete szerepel. A tervek szerint rendőrség ügyeletese és a közterület felügyelet egy erre a feladatra dedikált mobiltelefonon is tartja a kapcsolatot. Ezzel jelentősen csökkenteni lehet a reagáláshoz szükséges időt.

A rendszer egy professzionális IP alapú videó térfigyelő rendszer mely a menedzsment háttérrel együtt magas fokú megbízhatósággal és skálázhatósággal rendelkezik. Alapját, üzleti célra fejlesztett zárt, vezeték nélküli hálózat alkotja, melyhez a helyszíni bejárás során kijelölt helyeken kapcsolódnak a térfigyelő kamerák. A biztonsági irányelvek szerint a rendszerben távolról vezérelhető és mozgatható valamint fix és rendszám olvasásra alkalmas kamerák

kerülnek telepítésre. A beruházást összesen 72.000 ezer Ft-tal tervezzük, melyből 53.000 ezer Ft a beruházás és 19.000 ezer Ft a gép, berendezések kiadása.

5. Hévízi Termelői Piac megújulása:

Európai Unió Támogatásával a beruházás 2018. évben 206.059 ezer Ft-tal tervezve, további 22.822 ezer Ft tervezésre került a berendezések kiadásai közé.

A projekttel kapcsolatban felmerült a tervezési módosítás, melynek kiadásai nem számolhatók el a pályázat kiadásai között. Emiatt III. 15/2. jogcímen 3.810 ezer Ft előirányzat kialakítása szükséges.

A beruházások között szerepel még:

Gyógyhelyi főtér kialakításával, annak kiviteli tervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére kialakított előirányzat, melynek összege 27.775 ezer Ft.

Képviselő-testület 332/2017. (XII.14.) határozatának megfelelően kialakításra került a Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan kisajátításával kapcsolatos előirányzat, mely tartalmazza a kisajátítási terv készítéséhez szükséges 250 ezer Ft összeget is.

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatás tervezett összege 68.772 ezer Ft.

Az előirányzat tartalmaz a Sportkör részére biztosított TAO pályázat – labdarúgással és kézilabdával kapcsolatos pályázat tárgyi eszköz beruházás és felújítás – önerő előirányzott 29.582 ezer Ft összegét, továbbá az egyéb szálláshelyek minőségefejlesztési támogatására elkülönített 16.000 ezer Ft keret átadását - a fizetővendéglátással foglalkozók által beadott pályázatokat elbíráló szervezet részére.

15.000 ezer Ft a Római katolikus Egyház részére tervezett felhalmozási támogatás a templomtető cseréjére, és a Hévízi TV Nonprofit Kft. eszközparkja is fejlesztve lesz 1.520 ezer Ft-ból.

A felhalmozási kiadások részletes - intézményenkénti és felhalmozási célonkénti - tervezését az 1/8. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási célú kiadás:

A Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében 2017. december 29-én utalta ki a 2018. évi állami támogatás előlegét. A kincstár a január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezte az önkormányzatot megillető 2018. évi állami támogatás 4%-át, mely 31.444 ezer Ft. A 2018. évi költségvetésben a megelőlegezést vissza kell vezetni.

Létszám

Az Önkormányzat és intézményei létszámkerete 2018. január 1. napjával 233,5 főre változik, ez 1,5 fővel több, mint 2017. január elsején.

Egy fő az Önkormányzatnál lesz pályázati támogatásból határozott időre - 2018. szeptember 30. napjáig - foglalkoztatva.

Mint már korábban említettük, 1 fő közalkalmazottat heti 20 órában a Gróf I. Festetics György Művelődési Központnál szükséges alkalmazni, az intézmény feladatkörébe beépített szakkörök irányításával kapcsolatban.

A létszámok nagyságát és összetételét az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások 2018. évre tervezett összege 171.783 ezer Ft.

Ebből az összegből:

169.769 ezer Ft az építmény adó esetében: a lakás, üdülő, egyéb építmény esetében nyújtott 100%-os adókedvezmény, melyet az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező tulajdonos magánszemély részére – 3.103 adótárgy után, 281.358 m²-re vonatkozóan - biztosít az önkormányzat.

1.467 ezer Ft az iparüzési adónál biztosított adó kedvezmény, melyet az önkormányzat 2.500 ezer Ft-ot meg nem haladó adóalap esetén biztosít. A kedvezmény az adó 25%-a.

547 ezer Ft a méltányosságból nyújtott kedvezmény tervezett összege.

A közvetett támogatások nyújtásának jogcímenként részletezett összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Rendelet részletes indoklása:

1. § A költségvetés szerkezetét határozza meg és, hogy kire terjed ki a hatálya.
2. §. Az Áht. előírásainak megfelelően meghatározza a költségvetés címrendjét.
3. – 5. § . Rögzíti az Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit, kiemelt előirányzatit a megfelelő hivatkozási helyek, mellékletek megjelölésével.
- 6.– 10. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási főösszegét rögzíti.
11. § A költségvetési szervek 2018. január 1-ei létszámkeretét állapítja meg.
12. § A rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria összegét.
13. § A több éves kihatással járó kötelezettségeket állapítja meg.
14. § A költségvetési maradvány feletti jogokat és a felhasználás módját szabályozza.
15. § Rögzíti a költségvetés végrehajtásának szabályait.
16. -20.§ Meghatározza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat.
- 21.§ Megállapítja a Polgármester hatáskörét.
- 22.§ Rögzíti, hogy tárgy évben mely banknál vezetett számlákon bonyolódhat pénzforgalom.
- 23-24. § A követelések, kintlévőségek nyomon követéséről és arról való lemondás lehetőségeit taglalja.
- 25-26. § Az egyes eljárások sajátos szabályait állapítja meg.
- 27-28. § Vegyes rendelkezéseket állapít meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletesen bemutatott számok és adatok pontosan alátámasztják azt, hogy a 2018. évi költségvetés összeállítása az állami támogatáspolitikája változása miatt milyen mértékben érinti hátrányosan Hévíz Város Önkormányzatát. Az előterjesztés és a 2018. évi költségvetés tervezett összeállítása során alapos mérlegelés az igények pontos felülvizsgálata és a jövőre vonatkozó megoldás szándéka alakította ki az előirányzatokat.

A 2018. évi költségvetés összeállítása során kiemelt cél volt, hogy az önkormányzati feladatellátás és a beruházások annak ellátási színvonalának csökkentése nélkül finanszírozható legyen. Ahhoz, hogy a város által elhatározott fejlesztéspolitikája a folyamatban lévő európai uniós pályázati fejlesztések megvalósítása reális cél maradjon, az elkövetkező években felül kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok ellátási

színvonalát és felül kell vizsgálni az önkormányzat által önként vállalt feladatok továbbvihetőségét, valamint azok ellátásának színvonalát.

Végig kell gondolni elsősorban nyugdíjazások miatt megüresedő állások betöltésének szükségességét. Meg kell vizsgálnunk azokat a területeket, ahol az önkormányzat szolgáltatásainak felülvizsgálatával többletbevételeket érhet el. Szintén meg kell vizsgálni az adópolitikában a helyi adóztatásban rejlő tartalékokat. Át kell tekinteni a kedvezmények, mentességek megfogalmazását és mértékét, az egyes adómértékek helyi adó törvényben foglalt korlátait figyelembe véve. Már rövidtávon át kell gondolni, elsősorban a fejlesztéspolitika forrásainak biztosítása érdekében az önkormányzati vagyonban rejlő tartalékok feltárását. Javasolt számba venni azokat az ingatlanokat, amelyek értékesítése szóba kerülhet, ugyanígy át kell tekinteni a bérleti díjak emelhetőségét, és vizsgálni javasolt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban rejlő lehetőségeket.

A beterjesztett 2018. évi költségvetés a stabil, biztos működés feltételeit teremti meg. A jövő érdekében mindenképpen indokolt a következő évek költségvetésének megalapozásához a fentiekben vázolt fokozatos intézkedések megkezdése.

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Önkormányzatnak ez évet és következő három évet terhelően nincs váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége. A határozati javaslat, így a jogszabály által előírt időszakra, a saját bevételeket tartalmazza.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

2.
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2018.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	1.204.000.000	1.194.000.000	1.194.000.000	1.194.000.000
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	14.320.000	14.320.000	14.320.000	14.320.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7				
Saját bevételek (01+... +07)	8	1.218.320.000	1.208.320.000	1.208.320.000	1.208.320.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	609.160.000	604.160.000	604.160.000	604.160.000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	604.187.360	405.254.000	405.254.000	410.693.000

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben változás történik az adósságot keletkeztető ügyletekben erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.

Határidő: éves beszámolók

Felelős: Papp Gábor polgármester

3.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a 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 önkormányzati rendelet megalkotása.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Költségvetési hatása: A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. 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 rendelet 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 befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyeztetési kötelezettség: Valamennyi költségvetési szerv vezetővel egyeztetésre kerültek az intézmények költségvetései, melyről jegyzőkönyv készült.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére.

4.

Bizottsági állásfoglalás

5.

Mellékletek

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.443.907.000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2.441.037.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.597.275.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.041.182.000 forint, azaz Ötmilliárd-negyvenegymillió-száznyolcvankettőezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 5.009.738.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.584.532.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 2.425.206.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 350.206.000 ezer forint, melyből 85.088.000 forint a működési tartalék és 265.118.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadások összege 31.444.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.041.182.000 forint, azaz Ötmilliárd-negyvenegymillió-száznyolcvankettőezer forint.

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatai közül kiemelt előirányzatok:

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 911.801.000 forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 210.145.000 forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.028.942.000 forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 419.544.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 1.354.115.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 98.065.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 76.874.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 2.339.080.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 83.256.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-25. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 1-25. sora, a költségvetési szervek tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és a 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza.

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

a) bevételi főösszege 4.750.504.000 forint;

b) kiadási főösszege 4.750.504.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 288.967.000 forint;

b) kiadási főösszege 288.967.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 502.415.000 forint;

b) kiadási főösszege 502.415.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 120.411.000 forint;
- b) kiadási főösszege 120.411.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 272.292.000 forint.
- b) kiadási főösszege 272.292.000 forint;

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

- a) bevételi főösszege 406.904.000 forint;
- b) kiadási főösszege 406.904.000 forint.

3. Létszámkeret, illetményalap

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2018. január 1-jei időpontra 233,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

12. § Az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2018. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 171.783.000 forint. (7. *melléklet*).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2018. évben 50.000.000 *forint* működési támogatást nyújt, a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2018. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.

A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a) - c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti.

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

ba) a baa) pont szerint jóváhagyott többletbevétellel és az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

baa) a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adhatóm engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni, az álláshely csak polgármesteri engedéllyel tölthető be.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány, a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.250.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) közvilágítás eseti javításai 3.000.000 forint;
- h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszóoktatása 500.000 forint;
- i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- j) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- k) Széchenyi utca rekonstrukció fakivágás, cserjeirtás 12.500.000 Ft,
- l) közvilágítás eseti javítás kiadásai 2.000.000 Ft.

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

- a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 94.000.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) Rózsakert közüzemi kiadásai 0 forint (bérleti díjmentes, a közüzemi számlákat a tulajdonos Hévíz Város Önkormányzat teljesíti);
- e) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- f) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- g) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332.000 forint;
- h) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- i) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750.000 forint
- j) Egregyi Múzeum kitéblázása 500.000 Ft

19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjmeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

- a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
- b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;
- c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
- d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2019. január 18. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	722 724	816 493	572 377	339 424	911 801
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	127 623	82 522	210 145
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	31 548	31 548	537 209	491 733	1 028 942
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	350	13 750	14 100
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	543 007	1 235 320	7 750	40 162	47 912
8	4. Működési bevételek (B4)	164 294	357 676	266 185	19 908	286 093
9	5. Felhalmozási bevételek (B5)			451	0	451
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)			20 000	0	65 088
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)					20 000
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
13	5.4. Részvétel-értékesítés (B54)					
14	5.5. Részvétel-értékesítéshez kapcsolódó bevételek (B55)					
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:			1 531 945	1 052 587	2 584 532
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			2 030 710	50 606	2 081 316
19	Költségvetési bevételek összesen:			10 000	0	10 000
20				0	0	0
21				0	0	0
22				0	0	0
23	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 461 573	2 441 037	33 252	35 520	68 772
24	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870	265 118	0	265 118
25	Költségvetési bevételek összesen:	1 461 573	2 443 907	2 339 080	86 126	2 425 206
26	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-2 409 452	-2 565 031	3 871 025	1 138 713	5 009 738
27						
28						
29	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)					
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól (B811)	1 243 160	1 243 160			
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	1 193 985	1 354 115			
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)					
38	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)			27 693	3 751	31 444
39	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B816)					
40	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B816)					
41	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0			
42						
43						
44	Finanszírozási bevétel összesen	2 437 145	2 897 275	27 693	3 751	31 444
45	Bevételek összesen	3 898 718	5 041 182	3 898 718	1 142 464	5 041 182

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kindások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0			572 377	339 424	911 801	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		722 724	93 769	816 493			127 623	82 522	210 145		
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei		0	0	0			537 209	491 733	1 028 942		
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül		31 548	0	31 548			0	0	0		
6	3. Közhatalmi bevételek		543 007	692 313	1 235 320			350	13 750	14 100		
7			164 294	193 382	357 676			0	0	0		
8	4. Működési bevételek							7 750	40 162	47 912		
9								266 185	19 908	286 093		
10								451	0	451		
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			0	65 088	65 088		
12								20 000	0	20 000		
13												
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		1 461 573	979 464	2 441 037			1 531 945	1 052 587	2 584 532		
15												
16	Költségvetési bevételek összesen:		1 461 573	979 464	2 441 037			1 531 945	1 052 587	2 584 532		
17												
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)		-70 372	-73 123	-143 495							
19												
20	8. Finanszírozási célú bevételek											
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pbt- vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűkséges)											
23	Hitel felhasználása felhalmozásra		1 243 160	0	1 243 160							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési		-1 243 160	0	-1 243 160							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele											
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele		1 193 985	160 130	1 354 115							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B81.32)		0	0	0							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása		-1 095 920	-83 256	-1 179 176							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás											
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési											
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási											
34	8.1.7. Betétek megszüntetése		0	0	0							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
36	Finanszírozási bevétel összesen		98 065	76 874	174 939			27 693	3 751	31 444		
37	Bevételek összesen		1 559 638	1 056 338	2 615 976			1 559 638	1 056 338	2 615 976		

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2018. évi előirányzat			Kiadások			2018. évi előirányzat		
	Kötelező felhalat	Nem kötelező felhalat	Előirányzat összesen	Kötelező felhalat	Nem kötelező felhalat	Előirányzat összesen	Kötelező felhalat	Nem kötelező felhalat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2												
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									
4	5. Felhalmozási bevételek											
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0									
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0									
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0									
8	5.4. Részvédek értékesítése	0	0									
9	5.5. Részvédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0									
10		0	0									
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.870			2.870						
12												
13												
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2.870			2.870						
15	Költségvetési bevételek összesen:	0	2.870			2.870						
16												
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-2.339.080	-83.256			-2.422.336						
18												
19												
20	8. Finanszírozási célú bevételek											
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	1.243.160	0			1.243.160						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
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											
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
28	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás	1.095.920	83.256			1.179.176						
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	Finanszírozási bevétel összesen	2.339.080	83.256			2.422.336						
34	Bevételek összesen	2.339.080	86.126			2.425.206						

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
<u>1.) Helyi adók</u>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	241 378	307 622	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
Helyi adók összesen:		511 687	692 313	1 204 000
				0
<u>2.) Pótlék, bírság</u>				
		4 500		4 500
				0
<u>3.) Átengedett központi adók</u>				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
<u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevételek				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		543 007	692 313	1 235 320

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<u>Hévíz Város Önkormányzat</u>			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	722 724	93 769	816 493
4.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	548 339		548 339
5.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	87 961		87 961
6.	<i>T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.</i>	80 731	93 769	174 500
7.				
8.				
9.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 693		5 693
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	0		0
12.	Elszámolásból származóbevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 592	0	6 592
15.	<i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:</i>			
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	467		467
17.	2018. évi bérkompenzáció	5 275		5 275
18.	"Hévíz - Gyógytő kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.				
23.	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	5 065	0	5 065
24.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
25.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
26.				
27.	<i>Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:</i>	0	0	0
28.				
29.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	11 657	0	11 657
30.				
31.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
34.				
35.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	734 381	93 769	828 150
36.				
37.	<u>GAMESZ</u>			
38.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			
39.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
40.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
41.	GAMESZ mindösszesen:	0	0	0
42.				
43.	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
44.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
45.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370
46.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
47.	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	432		432
48.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	0	19 891
51.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	0	19 891
52.				
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 548	0	31 548
54.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
55.				
56.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	754 272	93 769	848 041

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.	Ingyanértékesítés	0	0	0
6.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
7.	Gépkocsiértékesítés		0	0
8.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0
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.				0
17.	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0
18.				
19.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
20.				
21.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
22.				
23.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0
24.				
25.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
26.	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		2 870	2 870
27.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	2 870	2 870
28.				
29.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	0	2 870	2 870
30.				
31.				
32.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	0	2 870	2 870

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.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		17 000	17 000
5.	Alsópáhok adó-átadás		22 000	22 000
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 Tankertületi Központ		1 112	1 112
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	7 750	40 162	47 912
13.				
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
15.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
16.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	12 627		12 627
17.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
18.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]	19 500		19 500
19.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	75 000		75 000
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram	5 000		5 000
21.	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		310	310
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
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.	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 Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókgülekezetenél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	Felosztható keret	800	1 100	1 900
43.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	266 185	19 908	286 093
44.				
45.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	7 750	40 162	47 912
46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	266 185	19 908	286 093
47.				
48.	Működési célú támogatások mindösszesen	273 935	60 070	334 005

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
Immateriális javak összesen			0	0	0	0	0
II. Felújítás							
1.	Zrínyi utca 99-179. házsám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
Felújítás összesen			7 874	2 126	10 000	10 000	0
III. Ingatlan beruházások							
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 kivitelei terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kivitelei 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 (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	541 122	146 103	687 225	687 225	
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 (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	12 598	3 402	16 000	16 000	
12.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	193 701	52 299	246 000	246 000	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elsámolható!)	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	

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
Ingtatlan beruházások összesen			1 516 002	407 459	1 923 461	1 913 507	9 954
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerezés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerezés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (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
Gépek berendezések és felszerelések összesen			74 179	20 028	94 207	92 622	1 585
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
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
Számítástechnikai eszközök összesen:			25 000	5 958	30 958	2 126	28 832
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
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	
3.	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		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
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			65 772	0	65 772	33 252	32 520
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakoságnak		800		800		800

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
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		3 000	0	3 000	0	3 000
Önkormányzat mindösszesen:			1 691 827	435 571	2 127 398	2 051 507	75 891
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		10 342	2 168	12 510	6 175	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		4 725	1 275	6 000	6 000	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháráutomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
	Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		3 070	830	3 900	0	3 900
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
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	
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		6 992	1 888	8 880	8 880	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		1 103	297	1 400	1 400	
XII. Pénzügyi befektetések:							
	Pénzügyi befektetések összesen:						

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
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 718 059	442 029	2 160 088	2 073 962	86 126

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék	76 726	0	76 726
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére ("Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. előleg)	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	110 160		110 160
7.	Felhalmozási tartalék összesen	265 118	0	265 118
8.				
9.	Működési tartalék			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
13.	Működési tartalék összesen	0	65 088	65 088
14.	Céltartalék összesen:	265 118	65 088	330 206
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	18 162	0	18 162
18.	Kötelezettségek a tartalék terhére: ("Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005			
19.	projekt foly. előleg)	1 838		1 838
20.	Általános tartalék összesen:	20 000	0	20 000
21.	Tartalék mindösszesen:	285 118	65 088	350 206

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
									ezer forintban
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	722 724	93 769	816 493		60 368	47 841	108 209	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0		18 106	16 376	34 482	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások belülről (B16)	11 657	0	11 657		265 703	184 545	450 248	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0	13 750	13 750	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	543 007	692 313	1 235 320		7 750	40 162	47 912	
8	4. Működési bevételek (B4)	40 369	46 520	86 889		266 185	19 908	286 093	
9	5. Felhalmozási bevételek					451	0	451	
10	5.1. Immateriális javak értékesítése (B5)					0	0	0	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)					0	0	0	
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0	0	0	
13	5.4. Részvételértékesítés (B54)					0	0	0	
14	5.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0	0	0	
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0	0	
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0	0	0	
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 317 757	832 602	2 150 359		33 252	35 520	68 772	
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870	2 870		265 118	0	265 118	
19	Költségvetési bevételek összesen:	1 317 757	835 472	2 153 229		2 316 625	75 891	2 392 516	
20	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-1 637 431	371 911	-1 265 520		2 008 255	40 371	2 048 626	
21	8. Finanszírozási célú bevételek					10 000	0	10 000	
22	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	
23	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel plusz vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűkségű)					0	0	0	
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	1 243 160		1 243 160		0	0	0	
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					0	0	0	
26	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)					0	0	0	
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)					0	0	0	
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 193 985	160 130	1 354 115		0	0	0	
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0	
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	0	
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési					0	0	0	
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási					0	0	0	
33	8.1.7. Betétek megszüntetése					0	0	0	
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0	0	0	
35	Finanszírozási bevétel összesen	2 437 145	160 130	2 597 275		799 714	532 041	1 331 755	
36	Bevételek összesen	3 754 902	995 602	4 750 504		3 754 902	995 602	4 750 504	

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	2018. évi előirányzat	
							Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		100 027	66 083	166 110
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 067	15 757	43 824
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül			0		6 211	59 962	66 173
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				
6	3. Közhatalmi bevételek			0		350	0	350
7	4. Működési bevételek (B4)		15	417			0	0
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részeselek értékesítése							
13	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		15	417				276 457
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :					134 655	141 802	276 457
18	Költségvetési bevételek összesen:		15	417		134 655	141 802	276 457
19	8. Finanszírozási célú bevételek							
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
21	8.1.1. Hitel-, költsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól							
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
25	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		134 640	276 040				
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)							
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)		6 175	12 510				
31	8.1.7. Betétek megszüntetése							
32	Finanszírozási bevétel összesen		134 640	276 040				
33	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :		15	417				
34	Költségvetési bevételek összesen:		15	417		140 830	148 137	288 967
35	9. Finanszírozási célú kiadások							
36	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37	9.1.1. Hitel-, költsön törlesztés államháztartáson kívülre							
38	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
39	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
40	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
41	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
42	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
43	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
44	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
45	9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
46	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
47	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
48	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
49	Finanszírozási kiadások összesen		140 815	288 550		0	0	0
50	Bevételek összesen		140 830	288 967		140 830	148 137	288 967

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatontonként

		ezer forintban														
S o r s z á m	A Megnevezés	B		C		D.		E		F		G		H		I Összesen
		2018. évi előirányzat														
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	4 645		1 104		11 068										16 817
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	4 098		902		15 640										20 640
3	505402 HeBi üzemeltetés						5 000									5 000
4	502208 Térdégi Sport és rendezvénycsarnok ép					1 969										1 969
5	503301 Áplolási támogatás													850		850
6	Temetési támogatás													600		600
7	Iskolakezdesi támogatás													800		800
8	Születési támogatás													1 000		1 000
9	Méltányossági támogatás													600		600
10	Rendkívül támogatás													2 300		2 300
11	503304 Gyógyisertámogatás													1 100		1 100
12	503306 Lakhatási támogatás													1 800		1 800
13	503301 Körtemetés													300		300
14	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj													4 200		4 200
15	Nyári gyermekétkeztetés						400							0	0	400
16	503301 Szociális célú tuzifa					500	933							0	0	1 433
17	503402 Lakossági kölcsön kiadásai						20									20
18	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai						120									120
19	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761
20	Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01. napjától)						1 390									1 390
21	504201 Továbbzámlázások					288	13 763									14 051
22	505101 Önkormányt jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150
23	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361
24	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800		11 272									15 272
25	505501 Közfelújítás					14 591										14 591
26	502207 "Gyógyhelyi fűtér" GINOP-7.1.9-17															0
27	5022255 "Zala két kerekén" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0
28	505301 Főépítész feladatok ellátása					6 833										6 833
29	505502 Város- és községgazdálkodás					57 822										57 822
30	505502 Város és községgazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)					5 000										5 000
31	505502 Város és községgazd. (Városi sportcsarnok bontása)					63 500										63 500
32	505202 Forrás újság						12 218									12 218
33	505601 Nyári napközi		1 800		432	350										2 582
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok		10 000		5 000		15 216									30 216
35	505102 Nagykövetségi program						3 000									3 000
36	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai					140	6 607									6 747
37	505702 Hévíz-Gyógytóró kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása						10 500									10 500
38	505401 Parkolási tevékenység	8 796	645	2 437	154	16 445										28 477
39	505103 Reprezentáció		15 996		6 718		3 394									26 108
40	502224 "ReforbCulture" projekt		1 807		398		22 311									24 516
41	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							7 750	40 162	266 185	19 908					334 005
42	502301 ASP rendszer bevezetése					3 675										3 675
43	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)						3 649									3 649
44	503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások											367				367
45	502205 Egregyi temetőkapolna, temetőkert					295										295
46	505802 "Transforming your city"		365		41		1 785									2 191
47	505803 "SporOverBorder - Hévíz"	4 766		1 748		12 696										19 210
48	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					15 070										15 070
49	502201 Széchenyi utca fejlesztése					865										865
50	505901 Egyéb ki nem emelt		14 028		2 833	17 492	76 137						84			110 574
Működési c. kiadások össz.:		60 368	47 841	18 106	16 376	265 703	184 545	7 750	40 162	266 185	19 908	451	0	0	13 750	941 145

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás		2 300	2300
11.	Köztemetés		500	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	Települési támogatás összesen:	0	9 550	9 550
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
16.	Nyári gyereketkeztetés		0	0
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0
18.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
20.	Összesen:	0	4200	4200
21.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	0	13 750	13 750

Hévízi Polgármesteri Hivatal
 2018. évi költségvetési rendelet
 ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	350		350
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	Összesen:	350		350
5.				
6.				
7.	Mindösszesen:	350	0	350

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf L. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Egyéb feladat		Kötelező feladat	Egyéb feladat
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közfelhalmozási bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B+)	49 290	35 111			
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. Részvételek értékesítése					
17	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	49 290	35 111	84 401	84 401	84 401
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	49 290	35 111	84 401	84 401	84 401
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)					
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	8.1.6. Körponyi, irányító szervi támogatás (B816)	61 665	122 326	183 991	183 991	183 991
38	8.1.6.1. Körponyi, irányító szervi támogatás működési (B816)	0	3 900	3 900	3 900	3 900
39	8.1.6.2. Körponyi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)					
40	8.1.7. Betétek megvásárlása					
41						
42						
43	Finanszírozási bevétel összesen	61 665	126 226	187 891	187 891	187 891
44	Bevételek összesen	110 955	161 337	272 292	272 292	272 292

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi engedélyezett létszámkeret

f6

S o r s z á m	A Intézmény	B			C			D			E			F			G			H			I			J		
		Munkaviszonyban foglalt.						köztestviselő						Közalkalmazott						Összesen						Létszámkeret		
		Főfoglalkozású			rész- foglalkozású			főfoglalkozású			rész- foglalkozású			főfoglalkozású			rész- foglalkozású			főfoglalkozású			részfoglalkozású					
		1 1	10 1.	12 31	1 1	12 31		1 1	12 31		1 1	12 31		1 1	12 31		1 1	12 31		1 1	10 1.	12 31.	1 1	12 31		1 1	10 1.	12 31
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	-1	4				2	2					0	0	0	0	0	0	7	-1	6	0	0	0	7,0	-1	6,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3		3				36	36					0	0	0	0	0	0	39		39	0	0	0	39,0	0	39,0
3.	GAMESZ																											
4.	Konyha													22,5	22,5					22,5		22,5				22,5		22,5
5.	Zöldterület-kezelés													20	20					20		20				20		20
6.	Gazdasági szervezet													9	9					9		9				9		9
7.	Karbantartók													11	11					11		11				11		11
8.	Köztisztviselő													1	1					1		1				1		1
9.	Köztisztviselői tevékenység													5	5					5		5				5		5
11.	Technikai személyzet													3	3					3		3				3		3
12.	Takarítónő, mosónő													4	4					4		4				4		4
13.	GAMESZ összesen:													75,5	75,5	0	0	0	0	75,5		75,5	0	0	0	75,5	0	75,5
14.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																											
15.	Házi segítségnyújtás													7	7					7		7				7		7
16.	Nappali szociális ellátás													1	1					1		1				1		1
17.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs													31	31	1	1	1	31	31	1	1	31,5		31,5			31,5
18.	Védőnő													2	2					2		2				2		2
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat													2	2					2		2				2		2
20.	Szociális étkeztetés													2	2					2		2				2		2
21.	Központi igazgatás													5	5					5		5				5		5
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat													4	4					4		4				4		4
23.	Takarítónő orv. Rendelő													1	1					1		1				1		1
24.	Bölcsődei gyermek gondozó													4	4					4		4				4		4
25.	Bölcsődei kisegítő személyzet													4	4					4		4				4		4
26.	Bölcsődei gyógypedagógiai asszisztens													1	1					1		1				1		1
27.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:													64	64	1	1	1	64	64	1	1	64,5	0	64,5			64,5
28.	Festetics György Művelődési Központ																											
29.	<i>Művelődési Központ</i>																											
30.	művelődésszervező (igazgatói feladat)													1	1					1		1				1		1
31.	művelődésszervező (igazgató helyettes)													1	1					1		1				1		1
32.	programszervező													2	2					2		2				2		2
33.	programszervező, informatikus													1	1					1		1				1		1
34.	kozművelődési munkatárs													1	1					1		1				1		1
35.	rendezvények gazdasági ügyintézője													1	1					1		1				1		1
36.	gazdasági ügyintéző													1	1					1		1				1		1
37.	műszaki kisegítő													1	1					1		1				1		1
38.	takarító													1	1					1		1				1		1
39.	<i>Városi könyvtár</i>																											
40.	vezető könyvtáros													1	1					1		1				1		1
41.	könyvtáros													1	1					1		1				1		1
42.	gyermek könyvtáros													1	1					1		1				1		1
43.	<i>Műzeális Gyűjtemény</i>														0				0			0				0		0
44.	kiállítás tervező (művészeti vezető)													1	1					1		1				1		1
45.	múzeumőr													1	1					1		1				1		1
46.	<i>Egregyi Múzeum</i>													3	3					3		3				3		3
47.	Romkert gondnok													1	1					1		1				1		1
48.	<i>Fontana Filmszínház</i>																											
49.	szakmai vezető, pénztáros													1	1					1		1				1		1
50.	mozigépész													2	2					2		2				2		2
51.	takarítónő													1	1					1		1				1		1
52.	Új színpad (heti 20 óra)													0,5	0,5					0,5		0,5				0,5		0,5
53.	Festetics György Művelődési Kp. össz.:													23,5	23,5	0	0	0	23,5	23,5		23,5	0	0	0	23,5	0	23,5
54.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																											
55.	Óvónő													13	13					13		13				13		13
56.	Kisegítő személyzet													8	8					8		8				8		8
57.	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept 1-től													3	3					3		3				3		3
58.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.:													24	24	0	0	0	24	24	0	24	0	0	0	24,0	0	24,0
59.	GAMESZ és intézmények összesen:	0		0				0	0	0	0	0	0	187	187	1	1	1	187	187	0	187	1	1	1	187,5	0,0	187,5
60.	Mindösszesen:	8	-1	7				38	38	0	0	0	0	187	187	1	1	1	233,0	-1	232,0	1	1	1	1	233,5	-1,0	232,5

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS

a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A		C	D	E	F	G
	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése					
			Időtartam	2018.	2019.	2020.	2021.
	Működési kiadás						
1	70/kt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XI. 06.) KT. ha	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X. 15.) KT. ha	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X. 15.) KT. ha	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. hat	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	62	62	62	62
7	16/2012. (III. 28.) önk. r.	Helyi díjak és kinttételek	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk. r.	Közoktatásért díjak, kinttételek	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
		Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
10	HTO/2439-1/2012	Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
11							
12	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltet	határozatlan	900	900	900	900
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Széfbérlet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerekékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014		határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Talajergőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoalet Kft - bérleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	dr. Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehatás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33 hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672	
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
37	SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (p)	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO/31-138/2015	Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d központban (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
39		ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.03.31	610	610	610	610
42	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
43	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
44	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötel.	határozatlan	486	486	486	486
45		Öko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
46		Tavirózsza 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
47		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
48		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Uniq Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
52		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
53		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
54	68360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
55	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
56	VFO/208-10/14	Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
57		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
61	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gypemesteri és áll: Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
62	SZO/492-1/2017		határozatlan	600	600	600	600
63	.../2017.07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan	283	283	283	283
64	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk. Infr. Fejl. Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
65	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
66	KGO/208-1/2017	EMOGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
				186 649	186 649	341 958	331 023

.../2018. (.....)önkormányzati rendelet 7. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft

	A	B
	Magnevezés	Közvetett támogatás

1. Építményadó: lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.103 adótárgy, 281.358 m²-re vonatkozóan 169 769
2. Iparűzési adó: Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25% 1 467
3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény 547
4. **Összes közvetett támogatás** 171 783

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H		I
							Lejárat	Törlesztés	
	Adott hitel összege	Hitelállomány 2018. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés			
1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>									
2. Hosszulejártú fejlesztési hitel	500	75	10 év	folyamatos	folyamatos	50		0%	-
3. lakossági lakásép. kölcsön	25 130	15 303	10 év	folyamatos	folyamatos	2 508		0%	-
4. munkált. lakásép. kölcsön									
5. Felhalmozási célú hitel össz.:	25 630	15 378				2 558			-

ezer Ft

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. január 23.	1/2018. (I.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

4. Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

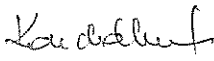
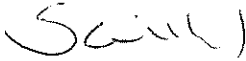

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. január 24.	4/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

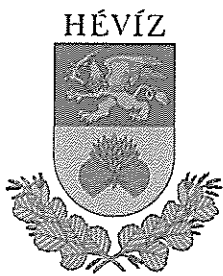
Bizottsági állásfoglalás

1. Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. január 23.	1/2018. (I. 23.) JÚSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

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
Laczkó Mária	GAMESZ igazgató		
Hermann Katalin	Festetics igazgató		
Varga András	TASZII intézményvezető		
Nagy Sándorné	Brunszvik Óvoda vezető		
Hubayné Jónyer Szilvia	GAMESZ Gazd-i vezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 551-1 /2018.

Napirend sorszáma: *10.*

Előterjesztés

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


Tárgy: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” NYDOP-3.1.1/A/2F-2f kódszámú pályázat keretében, a tulajdonát képező Rózsakert épületben (Hévíz, Rákóczi u. 17-19., hrsz. 978) kialakított, 67 m² területű ivócsarnokot és az emeleten lévő 467 m² alapterületű közösségi teret bérbe adta a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézménynek 2009. december 1. napján.

A fentiekben hivatkozott projekt fenntartási idejének leteltét követően a Festetics Művelődési Központ ingyenes használatba kapta 2017. január 1-től az intézményi feladatok ellátásához szükséges helyiségcsoportokat a Rózsakert komplexumban.

A szerződés alapján az ötéves fenntartás időszakában a helyiség közüzemi költségeit az intézmény fizette, azonban ez a fizetés úgy történt, hogy a mérőállásokat a polgármesteri Hivatal olvasta le és Hévíz Város Önkormányzat az intézményt terhelő víz- és csatornahasználat, áramfogyasztás, gázfogyasztás, bonyolult képletezési rendszerrel kiszámolt összegét tovább számlázta.

Jelen módosítás célja a továbbszámlázás megszüntetése. Javaslatunk szerint 2018-tól a közüzemi költségeket és a továbbszámlázás miatti plusz 27% áfát a Festetics Művelődési Központ intézmény finanszírozásként nem kapja meg.

A csatolt szerződés módosítás ennek alapját teremti meg. A 2018. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat részére a szükséges pénzügyi forrás betervezésre került.

A rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja szerint a képviselő-testület dönt a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatban az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, vagy átadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézménnyel kötött, a Hévíz, Rákóczi u. 17-19. szám alatti Rózsakert épületkomplexum helyiséghasználati szerződésének módosítását jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. január 31.

Mellékletek

HELYISÉGHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Hévíz, Rákóczi u. 17-19. szám alatti ingatlan használatára 1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

adószám: 15734374-2-20

képviseli: Papp Gábor polgármester

mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó)

másrészről **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény**

székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

adószám: 15560579-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15560579

képviselője: Hermann Katalin mb. intézményvezető

mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)

együttesen a Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. A szerződő Felek között 2017. január 1-jei hatállyal ingyenes helyiséghasználati szerződés jött létre a használatba adó tulajdonát képező Hévíz, Rákóczi u. 17-19. szám alatti, Rózsakert épületkomplexum (Hévíz 978. hrsz.) használatba vevő intézmény feladatainak ellátására.
2. A helyiséghasználati szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A helyiséghasználati szerződés alapján használatba adott ingatlan közüzemi költségeinek (víz- és csatornahasználati díj, elektromos energiafogyasztás, gázfogyasztás) kifizetése 2018. január 1-től a használatba adót terheli. A megfizetendő közüzemi költségek összegét a használatba adó nem számlázza ki és intézményfinanszírozásként sem adja tovább.
3. A módosítás a 2017. január 1-től hatályos helyiséghasználati szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2018. január

.....
Hévíz Város Önkormányzat

Használatba adó

képv. Papp Gábor polgármester

.....
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Használatba vevő

képv. Hermann Katalin igazgató

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám:

Összes példányszám:, ez a számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős):

1. Feladat-felelős részéről rendben:

..... Dátum:

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

..... Dátum:

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

..... Dátum:

Dátum:

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. január 23.	2/2018. (I.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

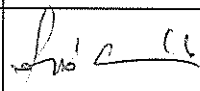
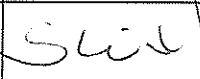

Előterjesztés tárgya:

7. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére térítésmentes ingatlan-használati szerződés módosítása

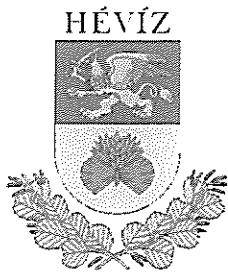
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. január 24.	7/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/139-2/2018.

Napirend sorszáma: 17.

Előterjesztés

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


Tárgy: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, továbbá szakszerű gondozását és nevelését biztosítja a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint. Ezen kívül végezheti a fogyatékkal élő gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is.

Célja a kisgyermek harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Hévíz Városában a bölcsőde a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretei között működtetett szolgáltatás.

Az Intézmény alapítója, fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve Hévíz Város Önkormányzat. A bölcsőde Hévízen jelenleg max. 26 fővel, 2 csoportban működik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése** alapján „a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.”

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény vezetője, Varga András levelében javaslatot tett a Bölcsőde 2018. évi nyári leállásának tervezett időpontjára, amely 2018. július 23. – augusztus 12. napjáig tart.

A nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt zár be minden évben a bölcsőde, együttműködésre törekedve a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodával.

A bölcsőde nyári zárva tartását ki kell függeszteni az intézmény hirdető tábláján, továbbá tájékoztatni kell a szülőket is.

A bölcsőde nyári zárási ideje a helyi médiában és az intézmény honlapján is közzétételre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslat szerint hagyja jóvá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.

2.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde intézményben 2018. évben a nyári leállást a 2018. július 23. – augusztus 12. napjáig terjedő időtartamra engedélyezi.

Felelős: Varga András intézményvezető

Határidő: 2018. február 28.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. január 23.	3/2018. (I.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

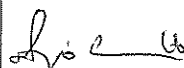


3.

Bizottsági állásfoglalás

6. Előterjesztés tárgya: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2018. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. január 23.	6/2018. (I. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Hévízi Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Lajkó Erzsébet	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

HIV/487/2018.

18.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 25-i nyilvános ülésére

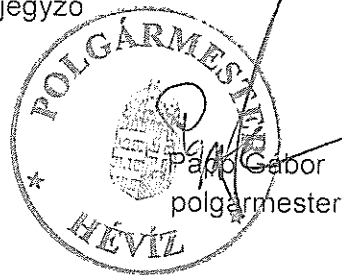
Tárgy: dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelentetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Antal Anita sajtóreferens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület !

Dr. Szántó Endre helytörténész Egy fürdőváros születése – Hévíz története című könyvének kiadásához kérte a Képviselő-testület támogatását 2016 őszén. A testület úgy határozott a munka első kötetének kiadását abban az esetben támogatja, ha ahhoz (illetve az egész, 8 kötetesre tervezett sorozathoz) a szerző egyéb támogatást, támogatókat is tud szerezni.

Dr. Szántó Endre 2017. november 30-án az önkormányzathoz eljuttatott levelében jelezte: könyvsorozatának első részéhez, amely a város történetét 1918-ig, Festetics György haláláig tekinti át, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiumától 600.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet 2018. június 30-ig kell felhasználni.

A szerző arról is tájékoztatott, hogy az első kötet kiadásának költsége bruttó 3,2 millió forint, melyhez szállodák, vállalkozók támogatásával további összeget tud fordítani, 1,8 millió forintig. A kiadáshoz szükséges további, 1,4 millió forint támogatását az Önkormányzattól kéri.

Célja, hogy 2018. május 1-ig, a város napjáig kiadhassa az első kötetet.

Szántó Endre az Önkormányzat támogatása esetén megegyezés szerinti tiszteletpéldányokat kíván biztosítani az Önkormányzat részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, foglaljon állást a könyv első kötetének kiadási támogatásának ügyében!

2.

Határozati javaslat A alternatíva

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatni kívánja dr. Szántó Endre Egy fürdőváros születése – Hévíz története című helytörténeti könyvsorozata első kötetének kiadását, melyre bruttó 1,4 millió forint összeget biztosít. A könyv példányaiból megegyezés szerinti példányszámot tiszteletpéldányként fogad el a szerzőtől
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a szerzőt értesítse, és tárgyalást folytasson a tiszteletpéldányok számáról, átadásának módjáról.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. március 1.

Határozati javaslat B alternatíva

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván hozzájárulni dr. Szántó Endre Egy fürdőváros születése – Hévíz története című helytörténeti könyvsorozata első kötetének kiadásához.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a szerzőt értesítse,

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. március 1

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

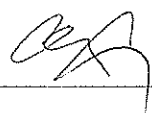

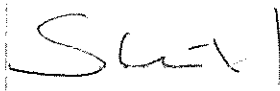

Előterjesztés tárgya: dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelentetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. január 23.	4/2018. (1.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés „B” határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

12. Dr. Szántó Endre Hévíz története című 8 kötetes munkája első részének megjelentetése

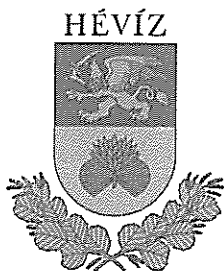
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. január 24.	12/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, kerüljön megvizsgálásra dr. Szántó Endre „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti könyvsorozata on-line megjelenésének mi a költségvonzata. Hatalmazzák fel a Polgármestert a szerzővel történő tárgyalás lefolytatására.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Antal Anita	Az előterjesztés készítője		
Óry Rozália	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/ /2018.

Napirend sorszáma: 19.

Előterjesztés

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

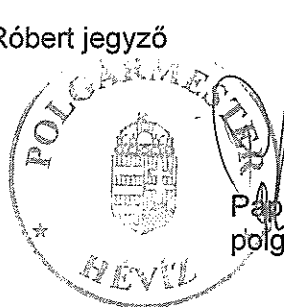
Tárgy: Keret-megállapodás a Hungrikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Jegyzői Titkárság
Bertalan Linda humánpolitikai referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Polgármestere megkeresését kapott a Hungarikum Szövetség (továbbiakban: HUSZ) részéről, hogy mint magyar értékteremtő és értéktámogató legyen a HUSZ partnere.

A HUSZ 2011-ben alakult közhasznú egyesület, mely önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

A szövetség a kiemelt magyar értékek, hungarikumok alkotóinak, képviselőinek, letéteményeseinek és gondozóinak közössége, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

- A felfutó rendszerű Magyar ÉrtékTár, (helyi, megyei, nemzeti értéktárak), a Hungarikum Piramis, az érték- és minőség elősegítése, a reális, érték centrikus önbecsülés, a magyarságtudat erősítésének és az egyetemes emberi kultúra gazdagításának szolgálata, azaz a Hungarikum Szövetség jelmondata: "Az érték a mérték" tartalmának kiteljesítése;
- A kiemelt magyar értékek őrzése, mentése, új értékek létrehozásának támogatása, továbbfejlesztése, népszerűsítése, az országimázs erősítése hazánkban és világszerte.
- A Szövetség tagjainak és a hungarikum címmel, védjeggyel, minősítéssel rendelkezők érdekeinek képviselete a nyilvánosság előtt valamint a szakmai fórumokon.
- A hungarikumalkotók, -gyártók, -tulajdonosok, -képviselek, -örökösök álláspontjának érvényre juttatása;
- A magyar értékek pártfogóinak, segítőinek, szimpatizánsainak összefogása;
- Segítő-tanácsadó testületként közreműködés olyan kérdésekben, amely a hungarikumokkal, kiemelt magyar értékekkel, nemzeti örökséggel, nemzeti kincsekkel, azok innovációjával kapcsolatos;
- A hungarikumokról szóló törvény minőség alapú megszületésének előmozdítása, a végrehajtás támogatása;
- Kiemelt értékeink, a hungarikumok regisztrálásának, minősített védelmének elősegítése hazai, Európai Unió, nemzetközi keretek között és az adott jogi, gazdasági környezetben a lehető legnagyobb mértékű támogatás előmozdítása.

A Szövetség együttműködik minden olyan gazdasági, közigazgatási, civil szervezettel, szakmai képviselettel, intézménnyel, önkormányzattal, amely az értékteremtést, az értékek elismertségét, ismertségét segíti, szolgálja.

A Szövetséggel kapcsolatos további információ, tagjainak, partnereinek listája az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Amennyiben a Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében található együttműködési megállapodás tervezetét elfogadhatónak találja, úgy Hévíz Város polgármestere a Szövetséggel felveszi a kapcsolatot a részletek kidolgozására és a megállapodás tervezet véglegesítésére.

A keret-megállapodás megkötése esetén HUSZ részére 750.000 Ft támogatást biztosítása szükséges.

A megállapodás határozatlan idejű, a megállapodást bármely fél felmondhatja 60 napos felmondási határidővel.

Mérlegelve a keret-megállapodásban foglaltakat, és azt, hogy Hévíz városban milyen intézkedések történtek helyi szereplők bevonásával, Hungarikum ügyben jelenleg nem látom indokoltnak az együttműködést a Hungarikum Szövetséggel.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.

A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungarikum Szövetség által kezdeményezett keret-megállapodás alapján nem kíván együttműködni a Hungarikum Szövetséggel.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. február 15.

1. számú melléklet

**Keret-megállapodás
Hungarikum Szövetség partneri együttműködéshez**

Amely létrejött a

Hungarikum Szövetség, (nyilvántartási szám: Pk.60540/2011/3, adószám: 18278419-1-43, bankszámlaszám: 11500092-11068185, Magyar Takarékbank, székhely:1031 Budapest, Ádámföldi utca 9., képviselő: Birinyi József elnök, továbbiakban **HUSZ**,

valamint

Hévíz Város Önkormányzat (adószám: 15734374-2-20) székhely: 8380, Hévíz, Kossuth L. u. 1. Képviseli: Papp Gábor polgármester továbbiakban **HUSZ PARTNER**

mint Felek között az alábbiak szerint:

PREAMBULUM (A MEGÁLLAPODÓ FELEK BEMUTATÁSA)

A Hungarikum Szövetség "közfelkiáltásos" hungarikum tagjai, szakértői a „magyar érték, világ lépték” ország- és nemzetmárka alkotó, fejlesztő, örökség-gondozó letéteményesek.

A Hungarikum Szövetség célja a kiemelt magyar értékek, hungarikumok hazai és nemzetközi népszerűsítése, márkáépítése, az érték alapú, az egyetemes emberi kultúrát is gazdagító nemzeti közös többszörös erősítése, segítése, támogatása. (Részletesen lásd jelen megállapodás 1. sz. mellékletében, a HUSZ Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseit.)

A Hungarikum Szövetség (HUSZ) nyitott, érték alapú, politikamentes szervezet, együttműködik minden olyan gazdasági, közigazgatási, civil szervezettel, szakmai képvisellel, intézménnyel, szövetséggel, kamarával, vállalkozással, önkormányzattal, természetes személlyel, aki/amely az értékteremtést, az értékek elismertségét, ismertségét, a HUSZ céljait elfogadja, segíti, szolgálja.

A HUSZ előzetes tárgyalások, egyeztetések alapján felkéri - mint magyar értékteremtőt, értéktámogatót – Hévíz Város Önkormányzatát, hogy a HUSZ partnere legyen.

A felkért partner elfogadja a partneri együttműködést.

A Felek ezennel kinyilvánítják együttműködési szándékukat.

A felkért HUSZ partner működési tevékenysége, társadalmi szerepvállalása (rövid összefoglalás):

Tevékenységi köre:

Társadalmi szerepvállalás. (kiemelt programok, projektek, megjelenések, eredmények, értékek...):

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI

A Hungarikum Szövetség és a HUSZ PARTNERE együttműködnek a Hungarikum Szövetség céljai megvalósításában, törekedve a kölcsönös előnyöket biztosítására.

HUSZ PARTNER támogatást nyújt a HUSZ működéséhez, konkrét programjai, projektjei, kampányai, kommunikációja megvalósításához.

A HUSZ és tagjai, stratégiai partnerei- az organikus kapcsolódások mentén - elősegítik a HUSZ PARTNER értékteremtő tevékenységét.

Közös rendezvények, projektek, kampányok, kiadványok szervezésével segítik elő a szakma és közvélemény „Érték a mérték” alapú szemléletformálását, tájékoztatását.

Jelen keret-megállapodás a partnerség legfontosabb elveit és szándékait, témaköreit, valamint a megállapodás megkötésekor egyeztetett konkrét programokat rögzíti.

A keret-megállapodás alapján a később indítandó projekteket, támogatásokat közösen ellenjegyzett nyilatkozatban rögzítik a felek. A programok teljesítését közösen aláírt teljesítési igazolással zárják le. (A nyilatkozta és a teljesítési igazolás formulák a mellékletben találhatóak.)

A HUSZ és a HUSZ PARTNER jelen megállapodásban rögzített egymást segítő tevékenységét nem barter alapú, kölcsönösen ütköztetett elszámolással biztosítja, hanem egymástól független támogatásként.

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS IDŐTARTAMA, TARTALMA

Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A Felek az együttműködést évente egyszer (az év zárásakor, a következő év indításakor) közösen áttekintik és értékelik.

A HUSZ PARTNER együttműködésen belüli konkrét vállalásai:

II/1. Természetbeni támogatás, szolgáltatás (rendezvény, konferencia, kiállítás, kiadvány, projekt, oktatási, kutatási program, konkrét termék, kivitelezés...):

II/2. Anyagi támogatás (Mecenatúra, szponzoráció, céltámogatás a HUSZ működéséhez és/vagy konkrét projektekhez. A HUSZ tagokkal, partnerekkel való együttműködés eredményeiből támogatás.):

II/3. Kommunikációs, egyéb támogatás, együttműködés. (Saját online, elektronikus, print, közterület stb. felületeivel, vásárolt felületekkel, közös médiafelületekkel, kommunikációs szolgáltatásokkal...):

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

III.1. A HUSZ PARTNER jogai

A HUSZ PARTNER a HUSZ célkitűzéseit szolgáló közös projektek, programok, kampányok indítását, megvalósítását kezdeményezheti.

A HUSZ közgyűlés nyilvános napirendi pontjainál tanácskozási joggal rendelkezik, részt vehet a Hungarikum Szövetség munkatervének kialakításában, lehetőség szerint az abban foglalt közös programok, projektek megvalósításában, kommunikációjában, valamint azok lezárását követő értékelésében.

A HUSZ számára célzott működési, rendezvényhez, projekthez, kiadványhoz konkrét program kivitelezéshez támogatásáról rendelkezhet.

A HUSZ és partnerei által szervezett, és a HUSZ részvételével megvalósuló rendezvényeken képviselheti magát.

A HUSZ szakmai testületébe, a Hungarikum Akadémia Szakmai Kollégiumába, a HUSZ PARTNER tevékenységi körében, illetve a közös feladatokban, projekteken jártas szakértőt delegálhat.

A jelen együttműködési megállapodásban általa kivitelezendő projektek megvalósításához alvállalkozókat alkalmazhat. A HUSZ PARTNER az alvállalkozók tevékenységéért, az általuk elvégzett feladatok kivitelezéséért felel. A feladatok ellátásának harmadik félre történő átruházása nem veszélyeztetheti a feladatok szerződésben rögzített szinten való ellátását.

Saját márképítésében, a projekteken felhasználhatja a „Hungarikum Szövetség Partnere” megjelölést, logót, imázs növelésre és a jelen együttműködés keretében

megvalósuló rendezvények, projektek felületein. (A HUSZ arculati kézikönyvében rögzített formában, a HUSZ által jóváhagyott felületeken.)

III.2. A HUSZ PARTNER kötelezettségei

Hévíz Város Önkormányzata, mint HUSZ PARTNER, jelen szerződésben rögzített támogatói, együttműködői vállalásait teljesíti.

A HUSZ költségvetéséhez, működéséhez, programjaihoz jelen szerződésben foglalt feltételekkel hozzájárul.

A HUSZ-nak rendelkezésre bocsájta arculati elemeit, egyeztetett feltételekkel történő felhasználásra.

A jelen együttműködési megállapodásban foglalt támogatásokkal, programokkal, szolgáltatásokkal, és minden rendelkezésre álló lehetőséggel népszerűsíti, a HUSZ eredményeit, a hungarikumok értékeit, erősíti az „Érték a mérték” alapú ország- és nemzetmárka építést.

III.3. A HUSZ jogai

A HUSZ alapszabálya és SZMSZ-e alapján, célkitűzései megvalósítása érdekében programokat, projekteket kezdeményez, valósít meg, amelyeket a tagdíjakból, támogatásokból, egyéb bevételekből finanszíroz. A HUSZ az anyagi támogatás maximum 20%-t fordíthatja működésére. (Kivétel a kifejezetten működésre befolyó céltámogatás.)

A HUSZ megfogalmazza, védi a Szövetség, a hungarikum alkotók, örökösök jogait, érdekeit, a minőségi programok, projektek, megjelenések kritériumait.

A HUSZ rendelkezik a HUSZ partneri státusz elfogadásáról, feltételeinek kialakításáról, megszüntetéséről, a HUSZ PARTNER logó felirat használatáról.

III.4. A HUSZ kötelezettségei

A HUSZ és partnere a gazdasági év tervezési fázisában egyeztetni, összehangolja a HUSZ Partnerrel a következő éves munkatervét, a konkrét együttműködést.

A HUSZ köteles a közhasznúsági feltételek szerint tevékenységéről, gazdálkodásáról jelentést készíteni, és arról beszámolni. A HUSZ a partner által biztosított működési támogatások felhasználásáról évente, a közhasznúsági jelentéssel együtt, a közös projektekről, rendezvényekről a teljesítést követően írásban beszámol a partnernek.

A Hungarikum Szövetség a HUSZ PARTNER által támogatott rendezvényén, nyomtatott és elektronikus kiadványában, valamint honlapján, Facebook oldalán feltünteti „HUSZ PARTNER” nevét, logóját, népszerűsíti a partnerség keretében kivitelezésre kerülő projekteket.

A HUSZ köteles a projektek dokumentumait megőrizni, rendszerezni és állagukat megővni 5 évig.

IV. A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE

II/1. Természetbeni támogatás, szolgáltatás (rendezvény, kiadvány, konferencia, kiállítás, oktatási, kutatási projekt, konkrét termék, kivitelezés...):

Hévíz Város Önkormányzat, mint HUSZ Partner a HUSZ-t természetbeni juttatásokkal támogatja. A természetbeni juttatás teljesítését mindkét fél teljesítési igazoláson ismeri el.

II/2. Anyagi támogatás (Mecenatúra, szponzoráció, céltámogatás a HUSZ működéséhez és/vagy konkrét projektekhez. A HUSZ tagokkal, partnerekkel való együttműködés eredményeiből 10% támogatás.):

A Hungarikum Szövetség számára jelen szerződésben biztosított 750.000.- Ft (azaz hétszázötven ezer Ft) támogatás összegét ez évben az együttműködési megállapodás megkötését követően egy összegben, 8 napon belül HUSZ PARTNER támogatásként átutalja a Hungarikum Szövetség Magyar Takarékbanknál vezetett (11500092-11068185) számú számlájára.

II/3. Kommunikációs, egyéb támogatás, együttműködés. (Saját online, közösségi, elektronikus, print, közterület stb. felületeivel, vásárolt felületekkel, közös médiafelületekkel, kommunikációs szolgáltatásokkal...):

V. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÚNÉSE

A megállapodás megszűnik, ha a felek arról egybehangzóan döntenek.

A megállapodást bármely fél 60 napos felmondási határidővel, írásos bejelentés, indoklás alapján felmondhatja.

A megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben jelen megállapodásban foglaltak teljesítésére nem kerül sor, vagy valamelyik fél súlyosan megszegi a megállapodást.

VI. TITOKTARTÁSI ÉS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A megállapodó felek a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt (üzleti titkot, banktitkot, üzleti ismeretet, illetve pénzügyi gazdasági adatot) kötelesek titkosan kezelni, ilyen információt bármely harmadik személy részére csak a másik fél kifejezett írásos hozzájárulásával jogosultak kiadni. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségekre.

A feleket a fenti titoktartási kötelezettség a megállapodás teljesítését követő 5 éven keresztül terheli. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés bármilyen okból bekövetkező megszűnését követően érvényben marad 5 évig.

A titokvédelem nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra, amelyeket a titok jogosultja nyilvánosságra hozott, vagy nem e megállapodás megsértésével kerültek nyilvánosságra.

A megállapodó felek a titoktartás tekintetében kötelezik alkalmazottaikat, alvállalkozóikat, megbízottaikat, és más közreműködőiket.

A megállapodó felek az üzleti titok megsértéséből eredő, a titoksértés következtében a másik felet érintő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt teljes mértékben kötelesek megtéríteni.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A HUSZ tagok és a HUSZ Partnerek egymást kölcsönösen segítő rendszerének kiépítése, működtetése, támogatások eljuttatása kizárólagosan a Hungarikum Szövetségen

keresztül, a HUSZ Partnerségért felelős alelnöke, vagy elnöke irányításával valósulhat meg.

Felek egyezően rögzítik, hogy jelen megállapodás teljesítése érdekében őket együttműködési kötelezettség terheli.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2018.

Hungarikum Szövetség (HUSZ)

HUSZ PARTNER

Megtartotta alakuló ülését a HUNGARIKUM SZÖVETSÉG

2011.04.13.

Szándéknyilatkozatot fogadtak el a Hungarikum Szövetség (HUSZ) megalapításáról az alapító cégek, szervezetek, személyek az Operettszínház csillártermében.

Birinyi József, a Parlamenti Hungarikum Munkacsoport vezetője, az április 13-i alakuló ülés után elmondta, hogy az „érték a mérték” szlogent kiteljesítő szövetség segíti a hungarikum törvény megalkotását, a közösségi, márkahordozó kiemelt értékek gondozását.

A törvénytervezet vitája április 18-n zárul, a jogszabály-javaslat várhatóan ősszel kerül a parlament elé.



Birinyi József, a Parlamenti Hungarikum Munkacsoport vezetője, a hungarikum törvény stratégiájának alkotója

A Hungarikum Szövetség HUSZ alapítói

A szervezet azokat a termékeket, alkotásokat, szellemi értékeket, illetve gyártóikat, alkotóik örököseit tömöríti, amelyekről a világon mindenütt eszébe juthat az embereknek Magyarország. „Hungarikum azon kiemelt értékünk, amelyet a magyarság önmagával, a világ – vagy legalább egy része – a magyarsággal azonosít” – fogalmazott a hungarikum stratégia alkotója.



Az érdekvédelmi feladatokat is ellátó Hungarikum Szövetség alapító tagjai: a **Budapesti Operettszínház**, a **Béres Gyógyszergyár Zrt.**, a **Tokaji bor márkaképviselője**, a **Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.**, a **Herz Szalámigyár Zrt.** és a **Pick Szeged Zrt.**, a **Magyar Kodály Társaság (Kodály-módszer)**, a **Mathiász-örökség**, a **Neumann János Társaság**, a **Parlament Hungarikum Munkacsoportja**, a **Pető Intézet**, a **Puskás Örökség**, a **Törley Pezsgőpincészet**, a **Zsolnay Porcelánmanufaktúra** és a **Zwack Unicum Nyrt.**

Az alapítók szeretnék felgyorsítani az említett törvény megalkotását is, amelyen két éve dolgozik munkacsoport a parlamentben. Másik céljuk, hogy a hungarikum hétköznapi, általában gasztronómiához kapcsolódó jelentését kibővítsék.



Az alakuló ülés

Mathiász Gábor hangsúlyozta, hogy a "közfelkiáltással hungarikumnak" számító értékek alkotói, képviselői alapítják a szövetséget. Birinyi József hozzátette: Nem minden hungarikum vesz részt a szövetség megalapításában, az arra méltók majd csatlakozhatnak. Túl sok hungarikum sem lehet, mert ha sok a hungarikum, akkor nincs hungarikum! Természetesen nem a darabszám meghatározandó, hanem a szigorú minőségi, funkcionális feltételek, amelynek megfelelően, azokat fenntartva, erősítve válhat valami hungarikummá.

A testület célja, hogy a kiemelt magyar értékeket továbbfejlessze, népszerűsítése, piacra jutását elősegítse és erősítse az ország-márkát.

Mathiász Gábor kifejtette, hogy a Szövetség nyitott a stratégiai partnerekkel, támogatókkal való szoros együttműködésre.

A Puskás-örökséget képviselő Szöllősi György úgy fogalmazott, egy ilyen klub tagjának lenni rendkívüli megtiszteltetés. Ugyanakkor szerinte kereskedelmi és kulturális szempontból, valamint az országimázs tekintetében is sok olyan tennivaló van ezen a területen, amelyben talán a testület is segítségére lehet a készülő új törvény alkotóinak. Nem mindegy ugyanis, hogy miről azonosítják Magyarországot.

Birinyi József summázta: A világ nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, mi mit adunk a világhoz!

Birinyi József, népzenekutató,
filmrendező, a Parlamenti Hungarikum
Munkacsoport vezetője

Mathiász Gábor az Országos Mathiász
Munkacsoport elnöke, a
Hungarikum Szövetség alapítás
kezdeményezője



Hungarikum Szövetség (HUSZ) alapító tagjai

Hungarikum Szövetség alapító tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Béres Gyógyszergyár Zrt.
Dr. Béres József

A Béres csepp és a Tokaji bor képviselőjében

Bonafarm Rt., Csányi Attila, Éder Tamás

A Pick Téliszalámi és a Herz Szalámi képviselőjében

Budapesti Operettszínház,
Kerényi Miklós Gábor

A magyar operett és operett-játszás képviselőjében

Magyar Kodály Társaság, Dr. Ittész Mihály

A Kodály koncepció és örökség képviselőjében

Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége – KÓTA
Dr. Mindszenty Zsuzsánna

A magyar kórusművészet és népzene,
a táncház-mozgalom képviselőjében

Mathiász Gábor, HUSZ alapító
alelnök

A Mathiász János Hungarikum Életmű Program
képviseletében

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző
és Nevelőintézete, Makk Ádám Balázs,
a HUSZ elnökség tagja

A Pető módszer és örökség képviselőjében

Neumann János Számítógéptud. Társaság
Dr. Alföldi István HUSZ alelnök

A Neumann János örökség képviselőjében

Tokaj Kereskedőház Rt.
Goreczky Gergely

A Tokaji Aszú és tokaji bor képviselőjében

Törley Pezsgőpincészet Kft.
Kovács György, Lórik Tamás, Bálo Zoltán

A Törley Pezsgő képviselőjében



Szakértői alapító tagok, szervezetek:

Tevékenyséjük:

Magyar Munka Magyar Érték Alapítvány A Kárpát-medence értékei képviselőjében
Molnár Béla

Maszk és Ecset Alapítvány, Kárpáti Tamás A **Hungarikon Kiemelkedő Magyar Értékteremtők**
Gyűjtemény képviselőjében

Prémium Hungaricum Egyesület
Kádár Imre

A magyar prémium minőségű élelmiszereket előállító
kisvállalkozások képviselőjében

Birinyi József

A **Hungaricum Szövetség elnöke**

Joó Lajos

A HUSZ elnökség tagja

Zettisch Nándor

A HUSZ Felügyelő Bizottság elnöke

A HUSZ 2013-ban felvett új tagjai:

Hungaricum Szövetség tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Kürt Zrt.
Dr. Kürti Sándor

Az adatmentés, a világhírű Kürt technológia
képviseletében

Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete MEOE
Korózs András elnök

A **puli és a komondor magyar kutyafajták**
képviseletében

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
Bachar Najari

A **Zsolnay épületkerámia, eozin és porcelaintermékek**
képviseletében

Papp László ifj.

Papp László ökolívó életműve képviselőjében



**Magyar Huszár és Katonai
Hagyományörző Szövetség
Székely Tibor elnök**

A Magyar Huszárság képviselőjében

**Semmelweis Egyetem
Dr. Bánhidy Ferenc Prof. Rektor-Helyettes
HUSZ alelnök**

Semmelweis Ignác életműve képviselőjében

A HUSZ 2015-ben felvett új tagjai:

Hungarikum Szövetség tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Polgár Judit

Magyar sakkozó , világbajnok nagymester

Pajor Kálmán

Halasi csipke közalapítvány képviselőjében

A HUSZ 2016-ban felvett új tagjai

Közfelkiáltásos, gondozott hungarikumaik

Omega Együttes életműve

Alfától az Omegáig zenével a hitért civil társaság

**100 tagú Cigányzenekar
képviseletében Beke Farkas Nándor**

Magyarország cigányzene tradíciója

Aranyponty Zrt.

A Magyar Halászlé képviselőjében

**Magyar Gulyás és Gasztró Turisztikai
Egyesület**

A Gulyás receptúra képviselőjében



Hungarikum Szövetség HUSZ Partnerek:

Corvinus Egyetem
ExperiDance Production
Dr. Fodor Katalin ügyvédiroda
Fröccsbusz Kft.
Országos Takarékszövettség OTSZ
Magyar Könyvelők Országos Szövetsége MKOE
Násztor Merített Papír Kft. Szeged
Neopolitis, Várkonyi József
Police Borlovagrend
Szabadalmi Ügyvivők Egyesülete
Budavári Szent György Hotel
Szövetség a Kiválóságokért Közhasznú Egyesület
Tarpa Önkormányzata
Tata Város Önkormányzata
Újpest Önkormányzata
TakarékBank
Püski Sándor Grafikusművész
Páty Nagyközség Önkormányzata

Tárgyalás alatt:

Magyar Posta Zrt
Esztergom Város Önkormányzata
Panyolai Pálinka
Szent-Györgyi Albert C-vitamin
Szent István Egyetem
Keszthely Város Önkormányzata
Hévíz Város Önkormányzata

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Keret-megállapodás a Hungarikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. január 23.	5/2018. (I.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

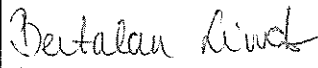

Előterjesztés tárgya:

13. Keret-megállapodás a Hungarikum Szövetség partnerségi együttműködéséhez

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. január 24.	13/2018. (I.24.) PTVB határozat	3 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
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Tüske Róbert	jegyő törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés