

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](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: HIV/ <sup>1501</sup> /2019.

### Jegyzőkönyv

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2019. április 23-án 10:10 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

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

**Tanácskozási joggal részt vettek:** Papp Gábor polgármester  
Dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László Közgazdasági Osztályvezető  
Hermann Katalin igazgató

**Jegyzőkönyvvezető:** Bertalan Linda

### I. Napirendek tárgyalása előtt

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

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

#### Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

3. Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató

## II.

### Napirendek tárgyalása

#### 1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívottak: intézményvezetők

**Fisli István bizottsági elnök** hozzászólásában ismertette, hogy az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege 137.938 ezer Ft-tal változik. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, milyen változások kerültek átvezetésre.

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

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

#### 22/2019. (IV.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. április 23.

#### 2. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** elmondta, korábban felmerült a Hévíz Város Fejlesztéséért díjnak a kérdésköre. A rendelet módosításával pontosításra kerül, hogy ki kaphatja ezt a kitüntetést.

**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:

#### 23/2019. (IV.23.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. április 23.

### 3. Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató

**Fisli István bizottsági elnök** elmondta, az elterjesztésből kitűnik, hogy pénzügyileg és látogatottság területén is pozitív fejlemények vannak az intézménynél. A vendégek minden intézményi egység esetében pozitív véleményt formáltak. Ezen vélemények elsősorban a közösségi portálon, az intézmény facebook oldalán jelentek meg.

**Hermann Katalin igazgató** ismertette, az előterjesztésben azért szerepeltette a pozitív visszajelzéseket, hogy azokat a testület tagjai is láthassák, sok ilyen visszajelzést kapnak.

**Lázár László bizottsági tag** hozzászólásában gratulációját fejezte ki az intézmény igazgatójának. Elmondta, sok a hozzá érkező pozitív vélemény az intézmény munkájáról, a rendezvényekről. Hangoztatta, a húsvéti hétvégén is remek programok voltak, rengeteg ember volt a városban.

**Fisli István bizottsági elnök** örömét fejezte ki, hogy az Egregyi Múzeum látogatottsági száma is emelkedett.

**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:

#### **24/2019. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

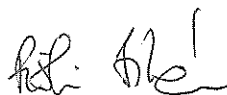
Határidő: 2019. április 23.

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a nyilvános ülést 10:25 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

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

1.



Fisli István  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja



Szám: HIV/2019.

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

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2019. április 23-án (kedden) 10:00 órára

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

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

3. Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató

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

Hévíz, 2019. április 18.

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

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2019. április 18.


Bertalan Linda  
bizottsági koordinátor

## Jelenléti ív

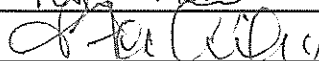
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
2019. április 23-ai nyilvános ülésére

### 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

  
\_\_\_\_\_

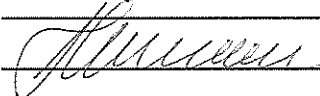
Nagy Sándorné óvodavezető

\_\_\_\_\_

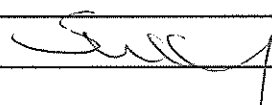
Varga András intézményvezető

\_\_\_\_\_

Hermann Katalin igazgató

  
\_\_\_\_\_

Laczkó Mária igazgató

  
\_\_\_\_\_

SUN TEN LACZÓ

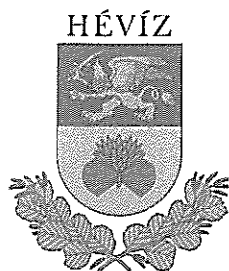
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/790-13/2019.

Napirend sorszáma:

3.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. április 25-ai, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.)  
rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

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



Papp Gábor  
Polgármester

## 1.

### BEVEZETŐ

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett; államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának változása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

## 2.

### BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 137.938 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 117.431 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 114.187 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 5.489 ezer Ft-tal nő az önkormányzat **államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat **állami támogatás** címen kapott előirányzata 6.152 ezer forinttal növekszik az alábbiak szerint:

A Magyar Államkincstár közölte a 2018. decemberi bérkompensáció összegét, mely 202 ezer forint. Ezzel az összeggel módosul az **önkormányzat működésének általános támogatása**. Az eredeti költségvetésben a 2018. december havi bérkompensáció támogatása 210 ezer Ft összegben, államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközként már tervezve volt. A támogatás összegének pontosítása után a fenti összeg az állami támogatások előirányzatát növeli. A tervszám és a tényleges összeg különbözete, 8 ezer Ft az általános tartalékot csökkenti.

A központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 4.536 ezer forintot utalt 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel januártól március hónapig finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

1.146 ezer forint az Államkincstár által folyósított kulturális pótlék összege. A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozó közalkalmazottak kulturális pótlékre és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A fenti összeg a közművelődési területen dolgozók 2018. január - március hónap (3 havi) bérekkel kifizetett pótlékának és azt terhelő szociális hozzájárulási adójának támogatott összege. Az összeg *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott állami támogatások előirányzatát növeli.

*Működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata 268 ezer forint összegben kialakításra kerül.

Az eredeti költségvetésben a *2019. évi bérkompenzáció* támogatásának összegét már terveztük, a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2019. január - február havi bérkompenzáció összege összesen 268 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* kapott előirányzata 663 ezer Ft-tal csökken.

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. decemberi bérkompenzációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel 202 ezer Ft átcsoportosításra kerül az önkormányzat általános feladatainak állami támogatása közé.
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat – a 2019. január és február havi bérkompenzáció összegével - 268 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.
- A Hévíz-Balaton Airport pályázattal kapcsolatban kapott támogatás felhasználás megtörtént. A megvalósíthatósági tanulmány az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatnál (15.000 ezer Ft+ 4.050 ezer Ft Áfa) kevesebbe került. A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft-től kapott támogatás a megvalósíthatósági tanulmány nettó összegét finanszírozta, az általános forgalmi adót saját forrásból kellett biztosítani. A beérkezett számla alapján 460 ezer Ft támogatást vissza kell fizetni. Az idei évben kapott támogatás esetében a visszafizetendő összeg csökkenti az átvett támogatás összegét.
- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő visszautalt a 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíjra befizetett önkormányzati hozzájárulásból 275 ezer forintot.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. A pénzügyi mérleg egyensúlyának fenntartása miatt 12.347 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.



Működési bevételek előirányzata 108.698 ezer forinttal emelkedik.

100.000 ezer Ft a Képviselő-testület 49/2019. (III. 28.) határozata alapján az Aquamarin Kft. által befizetendő osztalék összege. A tulajdonosi bevétel működési bevételként jelenik meg. 5.238 ezer Ft az ivócsarnok értékesítést terhelő Áfa bevétel összege, mely szintén működési bevételként könyvelendő.

A Képviselő-testület 260/2018. (XII. 19.) döntése alapján értékesítésre került a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 6%-os üzletrésze. Az értékesítésből befolyt összeg 3.820 ezer Ft. Az értékesített részesedés könyv szerinti értéke 180 ezer Ft, felhalmozási bevétel. A tényleges eladási ár és a könyvszerinti érték különbözete működési bevétel, mely 3.460 ezer Ft.

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

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 19.580 ezer Ft-tal módosul.

Ez az előirányzat növekedés az Önkormányzatnál jelenik meg.

19.400 ezer Ft bevétel a Hévíz 948/A/4. helyrajzi számú Rózsakerti ivócsarnok *ingatlan értékesítéséből* származik.

180 ezer Ft a *részesedések értékesítése*, mely a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 6%-os üzletrész értékesítés könyv szerinti értékének felel meg.

#### **Intézmények:**

##### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 10.828 ezer forinttal emelkedik, mely azonos a finanszírozási bevételek előirányzata növekedésével.

A 2019. I. félévi jutalom keret felosztás Polgármesteri Hivatalra jutó összege, mint központi irányító szervei működési támogatás emeli e bevételi előirányzatot.

##### **GAMESZ:**

Az intézmény bevételi előirányzata 29.212 ezer Ft-tal emelkedik.

565 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott 2019. első negyedévi összeg.

A finanszírozási bevételek előirányzata 28.647 ezer forinttal emelkedik, melyből 13.375 ezer Ft működési célú központi, irányító szervei támogatás.

- 7.405 ezer forinttal emelkedik az intézményfinanszírozás a Képviselő-testület 79/2019.(III. 28.) határozata szerint.
- 4.080 ezer Ft a városi információs táblák elkészítésére adott támogatás összege.
- További 1.890 ezer Ft irányító szervei támogatást kért az intézmény 4 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önerőből finanszírozandó kiadásaira.

15.272 ezer Ft a felhalmozási célú központi, irányító szervei támogatás, mellyel az önkormányzat az intézmény tárgyi eszköz beszerzését támogatja.

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

Az oktatási intézmény bevételei előirányzata 3.319 ezer forinttal emelkedik.

Fenti összeggel a finanszírozási bevételek előirányzata növekszik. A Képviselő-testület 79/2019.(III. 28.) határozatának megfelelően az intézmény 2019. I. félévi jutalom kerete működési célú intézményfinanszírozás keretében átadásra kerül.

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

Az intézmény bevételei előirányzata 8.837 ezer forinttal változik.

2.500 ezer forinttal emelkedik a működési bevételek előirányzata. Az intézmény a Fontana Filmszínház ülőhely bővítése révén keletkező többletbevétel miatt kéri a működési bevételi előirányzat emelését.

A finanszírozási bevételek előirányzata 6.337 ezer forinttal emelkedik.

A központi, irányító szervei működési támogatás emelkedésének oka a jutalomkeret felosztás. Az intézmény a működési bevételt felhalmozási célra kívánja felhasználni, ezért az irányító szervei támogatáson belül a működési támogatásból 2.500 ezer Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási támogatások közé.

**TASZII:**

A szociális intézmény bevételei előirányzata 6.713 ezer Ft-tal növekszik.

A működési pénzforgalmi bevételek előirányzata 179 ezer forinttal emelkedik.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát ezzel az összeggel növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak 2019. első negyedévére kapott támogatás.

Az finanszírozási bevételek előirányzata 6.534 ezer forinttal emelkedik, mely működési célú irányítószervei támogatásként jelenik meg az intézménynél. Az intézményfinanszírozás összege tartalmazza az intézmény 2019. I. félévi jutalomra felosztható előirányzatát, illetve 263 ezer Ft összegben 4 fő bölcsődei kisgyermek gondozó 2019. január 1-től fizetendő pótlékát.

**3.**

**KIADÁSOK**

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 137.938 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 41.970 ezer Ft-tal emelkedik.

**Önkormányzat**

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 134.694 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 833 ezer Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat személyi juttatása 26 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 22 ezer forinttal csökken. A z eredeti költségvetésben a gyepmesteri és állatorvosi részletezőn tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül a dologi kiadás javára.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 4.700 ezer Ft-tal emelkedik.

- A Képviselő-testület 12/2019. (I. 31.) határozatában a Hévíz Televízió Nonprofit Kft-vel

2019. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását fogadta el, melynek értelmében a közszolgálati televíziós szolgáltatás vásárolt összege bruttó 25.000 ezer Ft. Az eredeti költségvetés e címen tervezett előirányzatát bruttó 4.000 ezer forinttal kell megemelni.

- A Hévíz, 948/A/4. helyrajzi számú ivócsarnok értékesítés Áfa bevétele befizetendő adóként növeli a dologi kiadások összegét.
- 1.116 ezer forint összegben szükséges kialakítani a városi térfigyelő kamerarendszer kiépítésének dologi kiadási előirányzatát. Ebből az összegből 1.016 ezer Ft a közbeszerzési feladat ellátása miatti szolgáltatás vásárlás kiadása és 100 ezer Ft a közbeszerzési hirdetmény ellenőrzéséért fizetett díj.
- Széchenyi utca fejlesztéséhez tervezett dologi kiadások eredeti előirányzatát 9.022 ezer forinttal szükséges megemelni. A fejlesztéssel kapcsolatos fordított Áfa összegét 8.894 ezer forinttal kell megemelni. 28 ezer Ft az útügyi igazgatási díj és 100 ezer Ft a közbeszerzési hirdetmény ellenőrzési díja.
- Forrás újság esetében szükséges az eredeti előirányzat megemelése, mert a kötelezettségvállalás meghaladja az eredetileg kalkulált kiadást. Az előirányzatot 516 ezer forinttal szükséges megemelni.
- 2.540 ezer Ft előirányzat kialakítása szükséges a „Kisfaludy2030 reptér pályázat” Hévíz-Balaton Airport épületeinek értékbecslése elvégzéséhez.
- 1.270 ezer Ft előirányzatot terveztünk az Aquamarin Szállodai Kft üzletrész értékeléskészítés kiadásának finanszírozására.
- A gyepmesteri feladatok esetében 48 ezer Ft személyi juttatás és munkaadói járulék átcsoportosításra kerül a dologi kiadások javára.
- Az eredeti költségvetésben dologi kiadásként tervezett „Hévíz-Balaton Airport előzetes hatástanulmány elkészítésére tervezett 19.050 ezer Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási kiadások közé.

Az eredeti költségvetés 451 ezer Ft előirányzatot tartalmazott elvonások, befizetések címén. Önkormányzatunknak – a 2018. évi állami támogatások elszámolása szerint - jelenleg nincs az állam fele befizetési kötelezettsége. Az előirányzat átcsoportosításra kerül az általános tartalék előirányzata javára.

Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások előirányzatának összege nem változik, azonban ezen belül módosulnak az egyes szervezetek részére nyújtott támogatási összegek és a támogatott célok.

- 1.000 ezer forinttal emelkedik a Hévízi Szobakiadók Szövetsége eredeti költségvetésben meghatározott támogatásának összege. A Szövetség 2019. évben 3.500 ezer Ft támogatásban részesül.
- 500 ezer forinttal csökken az Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület eredeti költségvetés szerinti támogatása. Az Egyesület támogatása 500 ezer forintra módosul.
- A Képviselő-testület 68/2019. (III. 28.) határozatában két könyv megjelentetésének támogatása mellett döntött. 1.000 ezer forinttal támogatja Dr. Szántó Endre: „Hévíz története” 3. és 4. kötetének megjelentetését. 500 ezer Ft támogatással segíti az önkormányzat Dr. Szarka Lajos: „Hévízi Beadeker” című könyvének publikálását.

Fenti támogatások hatására a felosztható támogatási keret 2.000 ezer forinttal csökken. Előirányzata 430 ezer forintra módosul.

Működési célú céltartalék:

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása előirányzat 30.000 ezer forinttal csökken. A Képviselő-testület 79/2019. (III. 28.) határozatában rendelkezett az önkormányzati dolgozók I. félévi jutalmazását szolgáló jutalomkeret összegéről és intézményenkénti megosztásáról.

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

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

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 26.632 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat növekedést ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 6% részesedés értékesítéséből származó 3.640 ezer Ft.
- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által a 2018. évi Bursa Hungarica önkormányzati hozzájárulásból visszafizetett 275 ezer Ft.
- 4.536 ezer Ft a szociális összevont ágazati pótlék időarányos jóváírt összege. A TASZII eredeti költségvetésében a szociális területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szervi támogatással finanszírozunk. Az állami támogatás ezt az önerőt váltja ki. Emiatt az összeg szintén az általános tartalékot növeli.
- 1.146 ezer Ft a kulturális pótlék időarányos jóváírt összege. A dolgozók részére fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben a művelődési intézménynél tervezésre került, így a kulturális illetménypótlék összege is. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.
- A Képviselő-testület 49/2019. (III. 28.) határozatában, mint az Aquamarin Szállodaipari Kft. egy személyes tulajdonosa, 105.200 ezer Ft végleges osztalék kifizetését hagyott jóvá. Avégleges osztalékot csökkenti a múlt évben kifizetett 5.200 ezer Ft.osztalékkelőleg. A Kft. által kifizetendő 100.000 ezer Ft osztalék a határozatnak megfelelően az általános tartalék összegét növeli.
- az elvonások, befizetések előirányzatát megszüntetjük, így a kiadási előirányzat összege az általános tartalékba kerül.

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

- Kötelezettség vállalások előirányzatot meghaladó összege miatt, a szükséges fedezet az alap terhére biztosítható összesen 9.960 ezer Ft összegben. Pl.: Forrás újsághoz szükséges előirányzat 516 ezer Ft, városi térfigyelő kamerarendszer kialakítás dologi kiadás szükséglete 1.116 ezer Ft, Széchenyi utcai fejlesztés fordított Áfa hiányzó előirányzata 8.328 ezer Ft. többlet előirányzata.
- GAMESZ által készítendő városi információs táblák költségigényének megfelelő előirányzat, 4.080 ezer Ft biztosítása.
- Rendelt módosítási kérelmében a GAMESZ 1.890 ezer Ft intézményfinanszírozást kér 4 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásának és az azt terhelő járulék 50%-os önerőből történő finanszírozásához.
- A Képviselő-testület 12/2019. (I. 31.) határozata szerint a Hévíz Televízió Kft-től 2019. évben vásárolt szolgáltatás előirányzatának összegét 4.000 ezer forinttal emelni kell,

melynek forrása az általános tartalék.

- A Képviselő-testület 29/2019. (II. 19.) határozatában 3.175 ezer Ft többlet forrást biztosít a Hévíz Turisztikai honlap fejlesztésére vonatkozó feladat elvégzéséhez, melynek forrása az általános tartalék.
- A Képviselő-testület 49/2019. (III. 28.) határozata alapján a „Hévíz – Balaton Airport” Kft. által használt épületek és vagyonelemek értékbecslésének külső szakértővel történő elkészítéséhez szükséges 2.540 ezer Ft összegű előirányzat kialakításra került, melynek forrása az általános tartalék.
- A Képviselő-testület 51/2019. (III. 28.) határozatában az Aquamarin Kft. üzleti értékelésének elvégeztetéséhez az általános tartalék terhére biztosít előirányzatot, melynek várható összege 1.270 ezer Ft.
- A Képviselő-testület 64/2019. (III. 28.) határozata szerint az önkormányzat 52.070 ezer Ft összegben megvásárolja a hévízi 1088/6. hrsz-ú „kivett parkoló” ingatlant, melynek fedezete az általános tartalék.
- A TASZII, a bölcsődében 2 fő sajátos nevelési igényű gyermeket lát el. E miatt a velük foglalkozó kisgyermeknevelőket pótlék illeti meg, mely a pótlék alap 25%-a. A 4 fő érintett kisgyermeknevelő részére fizetendő pótlék és azt terhelő járulék éves összege 263 ezer Ft. A többletkiadás finanszírozását kéri az önkormányzattól.
- A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 4.160 ezer Ft működési célú irányító szervi támogatást kért a szakkörök működtetéséhez.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 74.778 ezer forintra módosul, melyből szabad felhasználású 70.266 ezer Ft.

#### **Intézmények:**

**Polgármesteri Hivatal:** működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 10.828 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 9.061 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.767 ezer Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzat növekedést az 2019. évi I. félévi jutalom keret felosztás okozza.

**GAMESZ:** Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 13.940 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 8.459 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.401 ezer Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatokat:

- a közfoglalkoztatottak 2018. január – március havi bére és járuléka.
- 4 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással alkalmazott dolgozóra vonatkozó szerződés – a Zala Megyei Kormányhivatallal történő - megkötéséhez szükséges saját forrásból biztosítandó előirányzat (személyi juttatás 1.747 ezer Ft, munkaadói járulék 143 ezer Ft). A közfoglalkoztatás 2020. február 29-ig tartana, a tervezett kiadás csak a 2019. évre vonatkozik. A közfoglalkoztatási program 2019. évben már csak a felmerülő kiadások 50%-át fedezi.
- a 2019. I. félévi jutalom keret felosztás - a 79/2019. (III. 28.) Kt. határozat szerint – 6.197 ezer forinttal emeli a személyi juttatások és 1.208 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulék előirányzatát.

Dologi kiadások előirányzata 4.080 ezer forinttal emelkedik. A „Hévíz” információs táblák gyártásához 30 db táblára vonatkozóan számolt anyagköltség a fenti összeg. A kialakított

előirányzat fedezi a táblák gyártásához szükséges anyagot, a porszórt festés, a szállítás és a felállítás szükséges beton költségét.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: működési pénzforgalmi kiadás** előirányzata 3.319 ezer forinttal emelkedik. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 2.777 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék tervezett összege 542 ezer forinttal emelkedik. Mindkét előirányzat a 2019. I. félévi jutalom keret felosztása miatt módosul.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás** előirányzata 6.337 ezer forinttal növekszik.

A személyi juttatások tervezett összege 2.981 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 581 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzat növekedés oka:

- a 2019. I. félévi jutalom keret felosztás.
- 2018. évben az intézmény vette át a szakkörök működtetését. 2019. évben - megbízási szerződés alapján - alkalmazásra kerül 1 fő szakkörökét átfogó ügyintéző. A 11 hónapra tervezhető személyi juttatása 1.159 ezer Ft. A megbízási díjat terhelő járulék kalkulált összege 226 ezer Ft.

A dologi kiadások előirányzata 2.775 ezer forinttal emelkedik. Az eredeti költségvetés előirányzata nem tartalmazta az évelejétől működő szakkörök dologi kiadásait. A tervezhető kiadás 2.203 ezer Ft. Új szakkör indult 2019. februártól, a „senior örömtánc” szakkör. Az új szakkör vezetői díja 11 hónapra 572 ezer Ft.

**TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 6.713 ezer forinttal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 5.631 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.082 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzat növekedést három tényező befolyásolja:

- A Képviselő-testület 79/2019. (III.28.) határozata szerint az intézmény részére megállapított 2019. I. félévi jutalom keret felosztásból származó előirányzat.
- A közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak 2019. január-március havi személyi juttatása és munkaadót terhelő járuléka (9,75 %).

Bölcsődei csoportban járó 2 fő SNI-s gyermek ellátásában résztvevő középfokú végzettségű 4 fő kisgyermeknevelőt - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15.§ (6) bekezdése alapján – megillető szociális pótlék összege 263 ezer Ft és az azt terhelő munkaadói járulék összege 43 ezer Ft.

### **Felhalmozási kiadások:**

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 95.041 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 77.269 Ft-tal emelkedik.

73.711 ezer forinttal nő a **beruházások** előirányzata.

A felhalmozási kiadások célonkénti előirányzatát jelen rendelettervezet 8. számú melléklete

tartalmazza.

A dologi kiadások közül az immateriális javak közé átcsoportosításra kerül a „Hévíz –Balaton Airport” fejlesztés előzetes tanulmány készítésére szánt előirányzat mely korrigálásra került a tényleges kötelezettségvállalás összegére, mely bruttó 18.466 ezer Ft.

A Képviselő-testületi döntésének megfelelően az eredeti költségvetésben a „Hévíz Turisztikai honlap” fejlesztésére tervezett előirányzat bruttó 3.175 ezer forinttal megemelésre kerül. A felhalmozási célra felhasználható előirányzat bruttó 15.240 ezer forintra módosul.

A Képviselő-testület 64/2019. (III. 28.) határozata szerint kialakításra kerül a Hévíz, 1088/6. hrsz-ú terület vásárláshoz szükséges előirányzat, bruttó 52.070 ezer Ft összegben.

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

Az előirányzat 12.741 ezer forinttal emelkedik.

A Képviselő-testület 81/2019. (III. 28.) határozatában a Hévízi Sport Kör részére 6.990 ezer forint támogatást biztosít a labdarugó stadion lelátó lefedéséhez és 5.751 ezer forinttal járul hozzá Hévíz, 963 hrsz-on a pályaszélesítés és kertépítés kiadásaihoz. Mindkettő vissza nem térítendő felhalmozási támogatás, mely az eredeti költségvetés TAO támogatásra adott önerejét egészíti ki.

Felhalmozási célú tartalék: előirányzata 9.183 ezer forinttal csökken.

A felhalmozási tartalékon belül négy előirányzat van kialakítva. Ezek közül kettő előirányzata módosul.

Egyéb felhalmozási tartalék:

A tartalék összegét emeli

- A Hévízi ivócsarnok értékesítés bevétele nettó 19.400 ezer Ft.
- 124 ezer Ft a „Hévíz –Balaton Airport” fejlesztés előzetes tanulmány készítéséhez biztosított önerő fel nem használt összege, melyet visszahelyezünk az egyéb felhalmozási tartalékba.

A tartalék összegét csökkenti:

- 12.741 ezer forinttal csökkenti a tartalékot a Hévízi Sportkör részére biztosított TAO önerő.
- a GAMESZ részére biztosított 5.000 ezer Ft összegű felhalmozási támogatás.
- Seprőgép vásárlásához biztosított 10.272 ezer Ft.

Fentiek hatására az egyéb felhalmozási tartalék még kötelezettséggel nem terhelt előirányzata 2.991 ezer forintra módosul.

„Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka” 694 ezer Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé a még szükséges fordított Áfa töredékeként.

A felhalmozási tartalékon belül a további két előirányzat jelen rendeletmódosítás során nem módosul, összegük az eredeti költségvetésnek megfelelő:

- 78.232 ezer Ft összegben – a folyósított előlegnek megfelelően – A „Zala két keréken” projekttel kapcsolatos előirányzat,
- Hévíz, Széchenyi utcai zárt árok elvezetése (Kormányzati döntés alapján) 27.422 ezer Ft összegű előirányzat.

**Intézmények:**

**GAMESZ:** a beruházások felhalmozási kiadása 15.272 ezer Ft összeggel emelkedik.

A járdaseprő gép beszerzésre fordítandó előirányzat 10.272 ezer forinttal növekszik. A 2011

évben vásárolt TENNANT Green Mashines seprőgép a sorozatos javítások ellenére is működésképtelen. Nem tudja az intézmény üzembe állítani, feladatát nem látja el. A közelgő idegenforgalmi szezon miatt szükséges egy új seprőgép beszerzése. Előzetes piac felmérés alapján egy új járda- és utcaseprő gép bruttó beszerzési költsége 32.000 ezer Ft. Az eredeti költségvetés már tartalmaz e célra bruttó 21.728 ezer Ft előirányzatot. A hiányzó összeg a 10.272 ezer Ft.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre fordítható előirányzat bruttó 5.000 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 2.500 ezer forinttal emelkedik. A művelődési intézmény 1 sorral kívánja bővíteni a Fontana Filmszínház nézőterét, valamint a színpadi lámpákat kívánják beszerezni. Az egyéb tárgyi eszköz beszerzés várható kiadása bruttó 2.500 ezer Ft.

A Művelődési intézmény felhalmozási előirányzat átcsoportosítást kér - eredeti költségvetése - tárgyi eszköz beszerzési előirányzata terhére, bruttó 1.284 ezer Ft összegben. Az új nevesített felhalmozási kiadási cél: 5 db Metal pavilon beszerzés.

#### 4.

### LÉTSZÁM

Módosul az önkormányzat és intézményei létszámkerete.

Az intézmények közül a **TASZII létszámkerete** módosul.

A Képviselő-testület 17/2019. (II.1.) határozatában hagyta jóvá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat 2019. február 1. napjával lép hatályba. Az SZMSZ 3. melléklete határozza meg az intézmény létszámkeretét, mely 66 fő.

Az SZMSZ-nek megfelelően módosítani kell az eredeti költségvetés 5. számú mellékletét. 2019. február 1. napjával módosul a szociális intézmény létszáma és létszámkerete. 1,5 fővel emelkedik, a korábbi 64,5 fő létszámkeret.

Az önkormányzat és intézményei létszámkerete a korábbi 234,5 főről 236 főre változik.



## 5.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2019. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 4.079.205 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2019. április 16.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

**Rendelet-tervezet címe:** Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) rendelet módosítása

**Költségvetési hatása:** A 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

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

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

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

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.812.106.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.789.656.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 22.450.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.267.099.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 4.079.205.000 forint, azaz Négymilliárd-hetvenkilencmillió-kétszázötzezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 4.044.148.000 forint,

Ebből a) működési célú kiadások 2.734.924.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 1.309.224.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 218.423.000 forint,

melyből működési tartalék 109.778.000 forint, felhalmozási tartalék 108.645.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 35.057.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 4.079.205.000 forint, azaz Négymilliárd-hetvenkilencmillió-kétszázötzezer forint.”

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 965.737.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 204.849.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.088.572.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 461.777.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 631.945.000 forint előző évi maradvány igénybevételevel és 927.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 927.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 8.030.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 971.034.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 287.108.000 forint.

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

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 3.713.417.000 forint;

b) kiadási főösszege: 3.713.417.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 296.667.000 forint;

b) kiadási főösszege: 296.667.000 forint.”

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

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 559.003.000 forint;

b) kiadási főösszege: 559.003.000 forint. „

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

„8. § Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 128.581.000 forint;

b) kiadási főösszege: 128.581.000 forint. „

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

„9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 264.724.000 forint;

b) kiadási főösszege: 264.724.000 forint. „

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

„10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege: 424.558.000 forint;

b) kiadási főösszege: 424.558.000 forint.”

**9. §** Az Ör. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 182.811.000 forint. (7. melléklet).

**10. §** Az Ör.18. § (2) bekezdés j) ponttal egészül ki:

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

j) városi információs táblák gyártása 4.080.000 forint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az Ör. 3/2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

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

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

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

(18) Az Ör. 7. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	1. Személyi juttatások (K1)	574 775	390 962	965 737
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	782 216	106 500	888 716	2. Munkaadók terhelés járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 689	87 160	204 849
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	569 138	519 434	1 088 572
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	30 732	26 537	57 269	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 039	10 950	13 989
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 850	53 735	59 585
7	2.1. Felhalmozási célú ánk-i támogatások (B21)	0	0	0	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	116 758	175 656	292 414
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	376 462	863 942	1 240 404	működési célú tartalék (K512)	0	0	0
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	működési célú tartalék (K513)	35 000	35 000	35 000
10					általános tartalék (K513)	63 771	11 007	74 778
11								
12	4. Működési bevételek (B4)	320 112	283 155	603 267				
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	19 400	19 400	<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>1 451 020</b>	<b>1 283 904</b>	<b>2 734 924</b>
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0				
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
18	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	180	180	180	<b>Felhalmozási kiadás</b>			
19	5.5. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				6. Beruházások (K6)	924 503	218 985	1 143 488
20					7. Felújítások (K7)	0	0	0
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870	ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
23					felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-n-bv. (K86)	47 741	5 000	52 091
24					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)	27 422	81 223	108 645
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>1 509 522</b>	<b>1 280 134</b>	<b>2 789 656</b>	felhalmozási célú tartalék (K513)			
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>909 666</b>	<b>309 558</b>	<b>1 309 224</b>
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 509 522</b>	<b>1 302 584</b>	<b>2 812 106</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 450 686</b>	<b>1 593 462</b>	<b>4 044 148</b>
28								
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-941 164</b>	<b>-290 878</b>	<b>-1 232 042</b>				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)				9. Finanszírozási célú kiadások (K9)			
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	634 227	0	634 227	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (K911)			
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
36	<b>8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)</b>	<b>336 807</b>	<b>295 138</b>	<b>631 945</b>	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	927	0	927	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések terlesztése (B815)				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	30 797	4 260	35 057
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (K9151)			
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8161)				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (K9152)			
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8162)				9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)			
43	8.1.7. Betétek megszerzése (B817)	0	0	0	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
44					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
45					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>971 961</b>	<b>295 138</b>	<b>1 267 099</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>30 797</b>	<b>4 260</b>	<b>35 057</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 481 483</b>	<b>1 597 722</b>	<b>4 079 205</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 481 483</b>	<b>1 597 722</b>	<b>4 079 205</b>

2. melléklet a ... 2019. (...) rendelethez, 1/1. melléklet 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2019. évi előirányzat		Kiadások		2019. évi előirányzat	
	Kötelező feladatot	Nem kötelező feladatot	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	782 216	106 500	888 716	390 962	574 775	390 962	965 737
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	87 160	117 689	87 160	204 849
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	30 732	26 537	57 269	519 434	569 138	519 434	1 088 572
6	3. Köztalálmi bevételek	376 462	863 942	1 240 404		3 039	10 950	13 989
7	4. Működési bevételek	320 112	283 155	603 267		5 850	53 735	59 585
9						116 758	175 656	292 414
10						0	0	0
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	35 000	35 000
12						63 771	11 007	74 778
13								
14	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 509 522</b>	<b>1 280 134</b>	<b>2 789 656</b>		<b>1 451 020</b>	<b>1 283 904</b>	<b>2 734 924</b>
15								
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 509 522</b>	<b>1 280 134</b>	<b>2 789 656</b>		<b>1 451 020</b>	<b>1 283 904</b>	<b>2 734 924</b>
17								
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)</b>	<b>-58 502</b>	<b>-3 770</b>	<b>-54 732</b>				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	-28 632		-28 632				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!)							
23	Hitel felhasználása felhalmozásra							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	634 227	0	634 227				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	-634 227	0	-634 227				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	336 807	295 138	631 945				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	0	0	0				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-336 807	-287 108	-623 915				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	927	0	927				
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>927</b>	<b>8 030</b>	<b>8 957</b>		<b>30 797</b>	<b>4 260</b>	<b>35 057</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 481 817</b>	<b>1 288 164</b>	<b>2 769 981</b>		<b>1 481 817</b>	<b>1 288 164</b>	<b>2 769 981</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások			D 2019. évi előirányzat		
		Költséges feladat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen	Kiadások			Költséges feladat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen
					Költségvetési kiadás	Költségvetési kiadás	Költségvetési kiadás			
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5. Felhalmozási bevételek									
7	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10										
11	5.4. Részvadások értékesítése	0	180	180	0	0	0	0	0	0
12	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13										
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870	0	0	0	0	0	0
15										
16										
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	22 450	22 450	0	0	0	0	0	0
18	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-999 666</b>	<b>-287 108</b>	<b>-1 286 774</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>999 666</b>	<b>309 558</b>	<b>1 309 224</b>
19										
20	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>28 632</b>	<b>0</b>	<b>28 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére									
22										
23	8. Finanszírozási célú bevételek									
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	634 227	0	634 227	0	0	0	0	0	0
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele	336 807	287 108	623 915						
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra									
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás									
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési									
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási									
34	8.1.7. Besétek megszüntetése									
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	971 034	287 108	1 258 142						
36	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>999 666</b>	<b>309 558</b>	<b>1 309 224</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>999 666</b>	<b>309 558</b>	<b>1 309 224</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>999 666</b>	<b>309 558</b>	<b>1 309 224</b>

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2019. évi január 1. napjától)	2019. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
<b><u>1.) Helyi adók</u></b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	515,- Ft/fő/éjszaka	80 749	479 251	560 000
Iparüzési adó	2%,	138 919	286 081	425 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>345 058</b>	<b>863 942</b>	<b>1 209 000</b>
<b><u>2.) Pótlék, bírság</u></b>				
		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b><u>3.) Átengedett központi adók</u></b>				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
<b><u>4.) Egyéb sajátos bevétel</u></b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 904</b>	<b>0</b>	<b>9 904</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>376 462</b>	<b>863 942</b>	<b>1 240 404</b>



**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2019. évi költségvetés**  
 működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>781 948</b>	<b>106 500</b>	<b>888 448</b>
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	604 730		604 730
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 256		85 256
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	85 072	106 500	191 572
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 890		6 890
8.	Egyéb központi támogatás	0		0
9.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	268		268
10.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
11.				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	275	275
14.	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő		275	275
15.	Központi kezelési előirányzatok:	350	0	350
16.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
17.	Fejlesztési kezelési előirányzatok:	2 232	23 050	25 282
18.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	0		0
19.	2019. évi bérkompenzáció	2 232		2 232
20.	Tűzfű támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	0		0
22.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		0	0
24.	MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt. „Hévíz-Balaton Airport Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa		14 540	14 540
25.	Egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok	0	2 468	2 468
26.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
27.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	4 485	0	4 485
28.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 485		4 485
29.	<b>Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>7 067</b>	<b>25 793</b>	<b>32 860</b>
30.				
31.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	0	0
34.				
35.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>789 283</b>	<b>132 293</b>	<b>921 576</b>
36.				
37.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
38.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
39.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	2 800	0	2 800
40.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
41.				
42.	<b>GAMESZ</b>			
43.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		565	565
44.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
45.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	565	565
46.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
47.				
48.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			0
50.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
51.	Lakosságtól		0	0
52.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	0	0
53.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.				
55.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
56.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
57.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyelethez	10 396		10 396
58.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
59.	Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	429		429
60.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
61.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		179	179
62.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 865	179	21 044
63.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>20 865</b>	<b>179</b>	<b>21 044</b>
64.				
65.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	30 732	26 537	57 269
66.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
67.				
68.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>812 948</b>	<b>133 037</b>	<b>945 985</b>

6. melléklet a .../2019. (...) rendelethez, 1/6. melléklet 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez  
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingyenértékesítés		19 400	19 400
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>
9.				
10.	<u>Részeselek értékesítése</u>			
11.	Hévíz Tourist Nkft. részeselek értékesítés		180	180
12.	<b>Részeselek értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.				0
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.				0
20.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		2 870	2 870
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>
31.				
32.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.				
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2019. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lötusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		15 500	15 500
5.	Alsópáhok adó-átadás		20 500	20 500
6.	Jogi viták miatti tartalék		12 692	12 692
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóéri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9.	Keszthely és Környéke Többedű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 350		1 350
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	103 258		103 258
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	13 500		13 500
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(1. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		65 000	65 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység)		50 000	50 000
23.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 000	2 000
24.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		500	500
26.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
27.	Hévízi Kálvin Alapítvány		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		500	500
33.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		300	300
34.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		50	50
35.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
37.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38.	Városi könyvtár támogatása		2 500	2 500
39.	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség ( Hévízi Evangélikus Fiókyülekezetnél felhasználható)		150	150
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Feinöttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére			0
43.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére			0
44.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyar Kanizsa önkormányzata (Szerbia) részére			0
45.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére			0
46.	"Európa a polgárokért " projekt társ pályázóinak támogatás átadás (Belgrád, Foster, Hargita, Lendva)		16 674	16 674
47.	Szántó András ev. (Dr. Szántó Endre: "Hévíz története" III-IV. kötet)		1 000	1 000
48.	Dr. Szarka Lajos: Hévíz Beadeker		500	500
49.	Felosztható keret	0	430	430
50.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
51.				
52.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>
53.				
54.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
56.				
57.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.				
59.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.				
61.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>5 850</b>	<b>53 735</b>	<b>59 585</b>
62.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>116 758</b>	<b>175 656</b>	<b>292 414</b>
63.				
64.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>122 608</b>	<b>229 391</b>	<b>351 999</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	12 000	3 240	15 240		15 240
3.	"Hévíz - Balaton Airport Elezete Tanulmány	új beruházás	14 540	3 926	18 466		18 466
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>27 643</b>	<b>7 463</b>	<b>35 106</b>	<b>1 400</b>	<b>33 706</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
8.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
9/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
9/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
10.	Hévíz Város térfelügyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
11.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
12.	Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)	új induló	65 427	612	66 039	66 039	
13.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Kórház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353	
14.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
15.	" Hévíz - Balaton Airport légi járműmozgási területén repülőtéri burkolati jelekújrafestése"	új induló	0	0	0		0
16.	Hévíz, 1088/6. hrsz-ú, 2140 m2 "kivett parkoló" vásárlása Aquamarin Kft-től		41 000	11 070	52 070	52 070	
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>828 393</b>	<b>159 521</b>	<b>987 914</b>	<b>885 290</b>	<b>102 624</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1.	Eszközbeszerzés	új induló	7 606	2 054	9 660	6 350	3 310
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>40 204</b>	<b>10 856</b>	<b>51 060</b>	<b>30 480</b>	<b>20 580</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 000	540	2 540		2 540
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>12 000</b>	<b>3 240</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		47 741		47 741	47 741	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>52 091</b>	<b>0</b>	<b>52 091</b>	<b>47 741</b>	<b>4 350</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>965 331</b>	<b>181 080</b>	<b>1 146 411</b>	<b>964 911</b>	<b>181 500</b>

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 500	464	1 964		1 964
2.	Informatikai eszközök	új induló	5 500	1 704	7 204	2 833	4 371
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>7 000</b>	<b>2 168</b>	<b>9 168</b>	<b>2 833</b>	<b>6 335</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Járdaseprő gép	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz	új induló	3 937	1 063	5 000		5 000
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>29 133</b>	<b>7 867</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	958	258	1 216		1 216
2.	5 db Metal pavilon	új induló	1 011	273	1 284		1 284
3.	Egyéb tárgyi eszköz	új induló	1 969	531	2 500	2 500	
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>3 938</b>	<b>1 062</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	393	107	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>1 574</b>	<b>426</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>1 007 763</b>	<b>192 816</b>	<b>1 200 579</b>	<b>972 244</b>	<b>228 335</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési rendelet**  
**kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2019. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<b><u>Céltartalék</u></b>			
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	0	2 991	2 991
4.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"</b> TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
5.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	0	0
6.	Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
7.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>27 422</b>	<b>81 223</b>	<b>108 645</b>
8.				
9.	<b>Működési tartalék</b>			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
13.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
14.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>27 422</b>	<b>116 223</b>	<b>143 645</b>
15.				
16.	<b><u>Általános tartalék</u></b>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	61 548	9 169	70 717
18.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b> "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt			
19.	foly. Előleg	0	1 838	1 838
20.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
21.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>63 771</b>	<b>11 007</b>	<b>74 778</b>
22.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>91 193</b>	<b>127 230</b>	<b>218 423</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	782 216	106 500	888 716		59 431	39 423	92 854
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0		15 720	13 590	29 310
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	7 067	25 793	32 860		276 004	241 975	517 979
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	0	0	0				
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről (B25)	376 462	863 942	1 240 404		5 830	53 735	59 585
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)					1 167 758	1 756 656	2 924 414
10	4. Működési bevételek (B4)	145 931	115 957	261 888		0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek					63 771	11 007	74 778
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	19 400	19 400		53 4 223	581 336	1 115 559
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
15	5.4. Részesekek értékesítése (B54)	0	180	180				
16	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0				
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 870	2 870				
19	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 311 676</b>	<b>1 112 192</b>	<b>2 423 868</b>		<b>917 170</b>	<b>172 150</b>	<b>1 089 320</b>
20	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 311 676</b>	<b>1 134 642</b>	<b>2 446 318</b>		<b>1 526 556</b>	<b>844 059</b>	<b>2 370 615</b>
22	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-214 880</b>	<b>290 583</b>	<b>75 703</b>				
23	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-i vállalkozásoktól (Kornányzati döntés szükségessé)	634 227		634 227				
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
29	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
30	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	927		927				
31	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
32	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
33	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
34	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
35	8.1.7. Betétek megszüntetése							
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>971 961</b>	<b>295 138</b>	<b>1 267 099</b>		<b>757 081</b>	<b>585 721</b>	<b>1 342 802</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 283 637</b>	<b>1 429 780</b>	<b>3 713 417</b>		<b>2 283 637</b>	<b>1 429 780</b>	<b>3 713 417</b>



Hévíz Város Önkormányzat  
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		97 533	180 171
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		21 571	39 412
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	2 800	2 800		7 475	67 566
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		350	350
6	3. Közhatalmi bevételek		0		0	0
7	4. Működési bevételek (B4)	15	402		0	0
8	5. Felhalmozási bevételek		417		0	0
9	5.1. Immateriális javak értékesítése				0	0
10	5.2. Ingatlanok értékesítése				0	0
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
12	5.4. Részeselek értékesítése				0	0
13	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>					
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</b>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	2 815	3 217		2 833	9 168
25		2 815	3 217		129 762	296 667
26						
27						
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Huel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól	2 815	3 217		2 833	9 168
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei		402		6 335	296 667
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)		0			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	124 114	284 282		6 335	9 168
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)		160 168			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	2 833	9 168			
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése					
41						
42						
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	126 947	293 450		0	0
44	<b>Bevételek összesen</b>	129 762	296 667		129 762	296 667



S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlrre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülrre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
52.	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
53.	505804 YOUTH & SPA projekt						3 351									3 351
54.	502222 Városi térfelügyelő kamerarendszer					1 116										1 116
Működési c. kiadások Össz.:		53 431	39 423	15 720	13 590	276 004	241 975	5 850	53 735	116 758	175 656	0	0	2 689	10 950	1 085 781

Hévíz Város Önkormányzat  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<b>Költségvetési bevételek</b>						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				260 309
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0				54 868
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)		565				206 826
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
7							
8	3. Közhatalmi bevételek						
9							
10	4. Működési bevételek (B4)	85 267	137 551				
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszámlálásához kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	85 267	138 116				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>85 267</b>	<b>138 116</b>				
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)						
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	321 294	383 887				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	0	37 000				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>321 294</b>	<b>420 887</b>				
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>406 561</b>	<b>559 003</b>	<b>406 561</b>	<b>152 442</b>	<b>0</b>	<b>559 003</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor-szám	A		B		C	D		ezzer forintban
	Bevételek		2019. évi előirányzat			Kiadások	2019. évi előirányzat	
	Kötségvetési bevételek	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Kötségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					86 936	8 217	95 153
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					15 178	2 235	17 413
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül					14 015		14 015
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
6	3. Közhatalmi bevételek							
7	4. Működési bevételek							
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0					
12	5.4. Részvétségek értékesítése							
13	5.5. Részvétségek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0	0				
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					2 000	0	2 000
18	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>		0	0		118 129	10 452	128 581
19								
20								
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0	0				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					2 000	0	2 000
24	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>		0	0		118 129	10 452	128 581
25								
26								
27								
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, pü-v vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)		116 129	10 452				126 581
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)		2 000					2 000
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		118 129	10 452			0	128 581
44	<b>Bevételek összesen</b>		118 129	10 452		118 129	10 452	128 581

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**IV. Gróf I. Ferenc György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény**  
**2019. évi pénzügyi mérleg**

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kötelezések	D 2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen			Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
			Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államh. belül	0	0	0	47 002	42 920	90 522	17 255
5					65 005	86 942	151 947	
6	2. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8								
9	4. Működési bevételek (B4)	70 500	32 000	102 500			0	
10								
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételértékesítés							
17	5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>70 500</b>	<b>32 000</b>	<b>102 500</b>	<b>119 713</b>	<b>140 011</b>	<b>259 724</b>	<b>5 000</b>
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>70 500</b>	<b>32 000</b>	<b>102 500</b>	<b>122 213</b>	<b>142 511</b>	<b>264 724</b>	<b>5 000</b>
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, p0+ 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 teljesítése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	49 213	108 011	157 224				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	2 500	2 500	5 000				
40	8.1.7. Betétek megszűntetése							
41								
42								
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>51 713</b>	<b>110 511</b>	<b>162 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>122 213</b>	<b>142 511</b>	<b>264 724</b>	<b>122 213</b>	<b>142 511</b>	<b>264 724</b>	<b>5 000</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2019. évi előirányzat			Kiadások			2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	20 865	179	21 044								
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	3. Közhatalmi bevételek											
8	4. Működési bevételek (B4)											
10		18 399	82 512	100 911								
11	5. Felhalmozási bevételek											
12	5.1. Immateriális javak értékesítése											
13	5.2. Ingatlanok értékesítése											
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
15	5.4. Részvadások értékesítése											
16	5.5. Részvadások megszámlálható kapcsolódó bevételek											
17	0											
18	0											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21	0											
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>											
25		39 264	82 691	121 955								
26	0											
27	0											
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, pü-i vállalkozásoktól											
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)											
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)											
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)											
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)											
40	8.1.7. Betétek megszüntetése											
41	0											
42	0											
43	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>											
44	<i>Bevételek összesen</i>											
		108 201	194 402	302 603								
	<i>Kiadások összesen</i>			147 465	277 093	424 558						
	<i>Kiadások összesen</i>			147 465	277 093	424 558						

S o r z á d á s	Intézmény																																							
	B				C				D				E				F				G				H				I				J							
	Munkaviszonyban foglalk.								kiszerveztél								Közvetlen								Összesen								Létszámkeret							
	Főfoglalkozású				részfoglalkozású				főfoglalkozású				részfoglalkozású				főfoglalkozású				részfoglalkozású				főfoglalkozású				részfoglalkozású				főfoglalkozású				részfoglalkozású			
1.1		12.31.		1.1		12.31.		1.1		5.1		10.1		12.31.		1.1		5.1		10.1		12.31.		1.1		5.1		10.1		12.31.		1.1		5.1		10.1		12.31.		
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat **</b>																																							
2.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>																																							
3.	<b>GAMESZ</b>																																							
4.	Könyvha																																							
5.	Zöldterület-kezelés																																							
6.	Gazdasági szervezet																																							
7.	Karbantartók																																							
8.	Köztemető																																							
9.	Köznevelési tevékenység																																							
11.	Technikai személyzet																																							
12.	Takarítók, mosónő																																							
13.	<b>GAMESZ összesen:</b>																																							
14.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>																																							
15.	Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 7 fő)																																							
16.	Nappali szociális ellátás																																							
17.	Jádekek bentlakásos ellátása																																							
18.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)																																							
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																																							
20.	Szociális ellátás																																							
21.	Központi igazgatás																																							
22.	Háziorvosi ügyeleti ellátás: ügyeleti koordinátor 1 fő, elvezető 5 fő, takarító 1 fő																																							
23.	Takarítók orvosi rendelő																																							
24.	Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő 1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő																																							
25.	Bölcsődei csoportok: 3 fő és kiscsoport 1 fő																																							
26.	Bölcsődei pedagógiai asszisztens (4 óra)																																							
27.	<b>Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:</b>																																							
28.	<b>Festetics György Művelődési Központ</b>																																							
29.	<b>Művelődési Központ</b>																																							
30.	művelődésszervező (szabványos feladat)																																							
31.	művelődésszervező (szabványos feladat)																																							
32.	programvezető																																							
33.	programvezető, informatikus																																							
34.	köznevelődési munkatárs																																							
35.	rendszervező, gazdasági ügyintéző																																							
36.	gazdasági ügyintéző																																							
37.	műszaki kiscsoport																																							
38.	takarító																																							
39.	<b>Városi Könyvtár</b>																																							
40.	vezető könyvtáros																																							
41.	könyvtáros																																							
42.	gyermek könyvtáros																																							
43.	<b>Műzeumi Gyűjtemény</b>																																							
44.	kiállítás tervező (művészeti vezető)																																							
45.	műzeumi																																							
46.	Egyrepi Múzeum																																							
47.	Rómeo kert gondnok																																							
48.	<b>Fontana Filmklub</b>																																							
49.	szakmai vezető, pénztáros																																							
50.	mozgáspérez																																							
51.	takarító																																							
52.	Új szappan (heti 20 óra)																																							
53.	<b>Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>																																							
54.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>																																							
55.	Óvodás																																							
56.	Kiscsoport személyzet																																							
57.	3 fő kiscsoport személyzet 2013. szept. 1-től																																							
58.	<b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Össz.:</b>																																							
59.	<b>GAMESZ és Intézmények összesen:</b>																																							
60.	<b>Mindösszesen:</b>																																							

\* A köztisztviselő-törvény 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valószínűleg megszűnik a szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem alkalmazható.

\*\* Az Önkormányzatnál a "Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" (gyógyhely) projektjehez 2019. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 1 fő 8 órás projektmenedzser és 1 fő 6 órás projektasszisztens munkakör kerül létesítésre a Képviseleti Testület 4/2019. (I. 15.) határozata szerint.



18. melléklet a .../2019. (... ..) rendelethez, 7. melléklet 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat  
2019. évi költségvetési rendelet  
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás

**Önkormányzat:**

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | <u>Építményadó:</u> 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetészerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek 3.157 adótárgy, 280.175 m <sup>2</sup> -re vonatkozóan                     | 178 673        |
| 2. | <u>Iparüzési adó:</u> 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, valamint adómentesség azon házi orvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg | 328<br>1 072   |
| 3. | Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény  | 0              |
| 4. | <b>Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes</b>   | <b>180 073</b> |

**TASZII**

- |  |       |
|--|-------|
| Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás           | 1 031 |
| Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás | 1707  |

**TASZII összesen:** 2 738

**Önkormányzat és intézményei összesen:** 182 811

## Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2019. (II. 28.) rendelete

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

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





Helyi Város Önkormányzat  
 J. Helyi Pénzügyi Jelölés  
 2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	Bevételek	B				C				D				Egyesített összesen					
		2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat							
		Költségek feladás	Nem költség feladás	Költségek feladás	Nem költség feladás	Költségek feladás	Nem költség feladás	Költségek feladás	Nem költség feladás	Költségek feladás	Nem költség feladás	Költségek feladás	Nem költség feladás						
1	<b>Közhatalmi bevételek</b>																		
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhelések felvétele																		
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása																		
4	1.6. Egyéb működés célú támogatások (KMR)																		
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
6	3. Kiszármazási bevételek																		
7	4. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhelések felvétele																		
8	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
9	5.1. Immateriális javak értékesítése																		
10	5.2. Ingatlanok értékesítése																		
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
12	5.4. Rézrészletek értékesítése																		
13	5.5. Rézrészletek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																		
14	6. Működés célú átvett pénzeszközök																		
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																		
17	1. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhelések felvétele																		
18	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása																		
19	1.6. Egyéb működés célú támogatások (KMR)																		
20	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
21	2.1. Immateriális javak értékesítése																		
22	2.2. Ingatlanok értékesítése																		
23	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
24	2.4. Rézrészletek értékesítése																		
25	2.5. Rézrészletek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																		
26	3. Működés célú átvett pénzeszközök																		
27	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
28	<b>Finanszírozási bevételek</b>																		
29	8.1. Befizetés államháztartáson belülről																		
30	8.1.1. Helyi, községi, városi önkormányzatoktól																		
31	8.1.2. Befizetés államháztartáson belülről																		
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok felvétele																		
33	8.1.3.1. Állásfoglalás megadásához kapcsolódó bevételek (0813)																		
34	8.1.3.2. Állásfoglalás megadásához kapcsolódó bevételek (0813)																		
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök																		
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök																		
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások (0816)																		
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatások (0816)																		
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatások (0816)																		
40	8.1.7. Biztosítási bevételek																		
41	8.1.7.1. Biztosítási bevételek																		
42	8.1.7.2. Biztosítási bevételek																		
43	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>																		
44	<b>Bevételek összesen</b>																		
		129 762	155 675	242 622	165 593	294 459	165 593	294 459	165 593	294 459	165 593	294 459	165 593	294 459	165 593	294 459	165 593	294 459	165 593
		129 762	156 077	243 039	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995
		129 762	156 077	243 039	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995	296 667	166 995

ezer forintban









Iktív Város Önkormányzat  
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
2019. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C				D				Ezer forint
		2019. évi előirányzat		Módosított összeg		2019. évi előirányzat		Módosított összeg		2019. évi előirányzat		Módosított összeg		
		Költségek feladatok	Nem költséges feladatok	Költségek feladatok	Nem költséges feladatok	Költségek feladatok	Nem költséges feladatok	Költségek feladatok	Nem költséges feladatok	Költségek feladatok	Nem költséges feladatok	Költségek feladatok	Nem költséges feladatok	
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	20 865	0	20 865	179		20 865	179		89 691	13 135	103 826	13 135	116 961
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
6	3. Képzési célú támogatások államháztartáson belülről													
7	4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 399	82 512	100 911			18 399	82 512	100 911					
8	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
9	5.1. Humánerőforrás-fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről													
10	5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
11	5.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
12	5.4. Részvételek értékesítése													
13	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
16	Működési célú átvett pénzeszközök													
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
18	Működési célú átvett pénzeszközök													
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
20	Működési célú átvett pénzeszközök													
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
22	Működési célú átvett pénzeszközök													
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
24	Működési célú átvett pénzeszközök													
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
26	Működési célú átvett pénzeszközök													
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Működési célú átvett pénzeszközök													
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
32	Működési célú átvett pénzeszközök													
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
34	Működési célú átvett pénzeszközök													
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
36	Működési célú átvett pénzeszközök													
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
38	Működési célú átvett pénzeszközök													
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
40	Működési célú átvett pénzeszközök													
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
42	Működési célú átvett pénzeszközök													
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
44	Finanszírozási bevételek összesen	147 465	270 380	417 845	0	6 534	147 465	270 380	417 845	0	6 534	147 465	270 380	424 379
45	Bevételek összesen	354 420	688 215	835 690	179	6 534	354 420	688 215	835 690	179	13 168	354 420	688 215	835 690

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. április 23.	70/2019. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat, 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. április 23.	22/2019. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság a rendelet tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

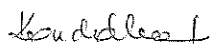


3.

**Bizottsági állásfoglalás**

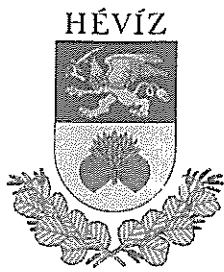
<b>1. Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2019. április 23.	31/2019.(IV. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 7.

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5179-1/2019.

Napirend sorszáma:

8.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. április 25-ei nyilvános ülésére

**Tárgy:** A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

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

Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő-testületének 16/2012 (III.28.) „**Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról**” szóló rendelete értelmében azért, hogy méltó módon megörökítse, elismerje azoknak a személyeknek a tevékenységét, akik kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének kialakításához, a helyi közügyek területén kiemelkedő munkát végeztek, kitüntetésben részesülhetnek.

„**HÉVÍZ VÁROSÁÉRT**” kitüntető díj adományozható a magyar és külföldi személyeknek, egyesületnek vagy szervezetnek az alábbi kategóriákban:

- „Hévíz Város Kultúrájáért” díj adományozható azoknak, akik a művészet, közművelődés, nevelés, oktatás, sport, vagy egészségügy területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el,

- „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozható azoknak, akik a közbiztonságért, a városfejlesztésért, a város környezetének és természeti kincseinek védelméért és megóvásáért tevékenykednek,

- „Hévíz Város Turizmusáért” díj adományozható azoknak, akik az idegenforgalom vagy a gyógy-turizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeznek,

- „Hévíz Város Közszolgálatáért” díj adományozható azoknak, akik a település közszolgálati intézményeiben, a közszolgálatban dolgozóknak, köztisztviselőknek (ügykezelőknek, fizikai alkalmazottaknak) közalkalmazottaknak, akik a város intézményeiben kimagasló színvonalú munkájukkal segítették és segítik a város fejlődését.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28. napján tartott ülésén felmerül a „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozási feltételeinek módosítására vonatkozó javaslat.

### A módosítás indokolása:

A fejlesztés szó jelentése „olyan cselekvés, amely által fejlődés érhető el.” Jelenti az erősödés elősegítését, amikor azt elérjük, hogy egy fejlődési terület működése nőjön, növekedjen, javuljon, tökéletesedjen. Tekintettel arra, hogy a Város fejlesztési, fejleszthetőségi területe, színtere sokrétű, kiterjed az épített környezet, a gazdaság és a média területére is, célszerű a „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozhatósági területének bővítése, egyértelművé tétele.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

## 2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../.....(...) önkormányzati rendelete  
a helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  
16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj adományozható azoknak, akik a közbiztonságért, a városfejlesztésért, a város épített környezetének kialakítása, fenntartása, szépítése, a meglévő értékeinek megőrzéséért, a város környezetének és természeti kincseinek védelméért és megóvásáért tevékenykednek, vagy a város gazdasági fejlődése érdekében kimagasló, eredményes teljesítményt nyújtottak, továbbá a Város hírnevét a média valamely területén erősítették.

2. § A rendelet 2019. június 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester



## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A „Hévíz Város Fejlesztéséért” díj fogalmának egyértelművé tétele, részletezése

**Költségvetési hatása:** rendelkezésre áll

**Környezeti, egészségi hatása:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** a rendeletben használt fogalom egyértelművé tétele, részletezése

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** van

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

**Előterjesztés tárgya:**

5. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. április 23.	74/2019. (IV.23.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. április 23.	23/2019. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság a rendelettervezetben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

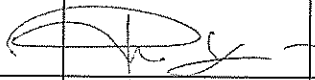
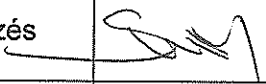
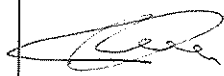
3.

**Bizottsági állásfoglalás**

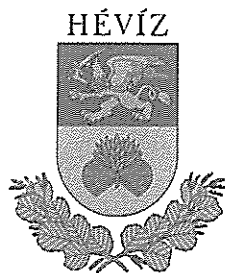
<b>Előterjesztés tárgya:</b> A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	2019. április 23.	36/2019.(IV. 23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Iktatószám: HIV/383-16/2019.

Napirend sorszáma:

**26.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. április 25-ei nyilvános ülésére

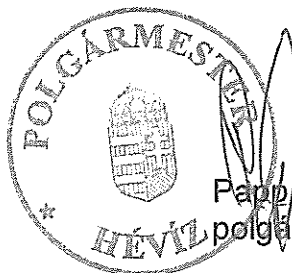
**Tárgy:** Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Hermann Katalin igazgató

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## 1.

### TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

**A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, a 2018. évben végzett munkájáról az alábbiak szerint számol be Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének.**

Az Intézményben a 2018. évben megvalósult rendezvényeket, azok hatását a város ismertségére és népszerűségére, illetve anyagi kihatásait és az intézmény bevételeit szeretném bemutatni az alábbiakban. A 2018. esztendőben programjaink látogatottsága változatlan maradt.

Az intézményünk által rendezett fesztiválok töretlen népszerűségnek örvendenek. A nagy tömegeket megmozgató fesztiválokon kívül számos egyéb rendezvényt, programot szervezünk a városban. Összességében elmondható, hogy az általunk megvalósított rendezvények, a korábbi évek gyakorlata szerint, több mint 250 napra biztosítottak programlehetőséget a város lakóinak és az idelátogató vendégeknek egyaránt. Ezen felül a moziban és a két múzeumban is kínálunk kulturális attrakciókat, melyek folyamatosan elérhetőek. Az egyes intézményegységek munkájával kapcsolatosan érkezett visszajelzésekből néhányat idézek a beszámolóban.

**Az intézmény bevétele folyamatosan évről évre egyre magasabb. 2018-ban első ízben lépte át a 100 millió forintos átlomhatárt**

#### **Muzeális Gyűjtemény**

A Muzeális Gyűjtemény a 2018-ban is rendkívül látogatott volt, hiszen közel 70.000 látogatót fogadott. Múzeumunkra méltán lehet büszke a város vezetése, hiszen sikerült olyan feltételeket teremteni az elmúlt évek során, hogy gond nélkül képes megfelelni bármely országos múzeum által támasztott feltételnek.

Az Egregyi Múzeum látogatószámát is sikerült növelnünk, különösen az ott rendezett programok voltak jó hatással a látogatószámra.

Második ízben rendeztünk szabadtéri kiállítást a belvárosban, amely rendkívül sikeresnek bizonyult a látogatók, a fürdővendégek és a helyiek körében is.

Jelentős esemény az Angyalok és Csavargók Nemzetközi Művésztelep a múzeum szervezésében, mely közel két héten keresztül biztosít állandó programot a város vendégei és a helyiek számára és általa értékes műtárgyakkal gyarapodik a múzeum képzőművészeti gyűjteménye.

### **Helyi Értéktár Bizottság**

A helyi értéktár a múzeum keretein belül működik. A bizottság havi rendszerességgel ülésezik és a város értékeinek felkutatását végzi. Hagyományosan minden év novemberében rendezik meg a Hungarikumok napját, mely a bizottság egész éves munkájának eredményeiről, helyi értékeinkről ad számot. A 2018-as esztendőben a város értékeit bemutató kiadványt szerkesztett és jelentetett meg a bizottság.

### **Egregyi árpád-kori templom**

Intézményünk fenntartásába került az egregyi templom, melynek nyitását zárását karbantartását végezzük. Az idei esztendőben az adventi időszakból felépítettünk egy Betlehemet, melyet a nyitva tartási időben lehetett látogatni.

Látogatóink írták a múzeumi vendégkönyvbe:

*„Csodálatos kiállítások! Hihetetlen, hogy régen emelhető magasságú padokat készítettek és ma nincs ilyen. Orlai Petrics Soma festményei gyönyörűek és a karikatúrák káprázatosak. Fantasztikus élmény! 2018.06.20. Panni és Imre”*

*„A szabadtéri kiállítás ötlete nagyon tetszett, már a Hévíz folyóirat képeinél is, de a karikatúrák igazi telitalálatok! Várjuk őket jövőre is!!! 2018.10.20 Egy vissza-vissza térő látogató”*

### **Művelődési Központ**

#### **Fesztiválok**

A Művelődési Központ által rendezett fesztiválok töretlenül népszerűek. A látogatók számát pontos számokkal nem tudjuk dokumentálni, mivel a rendezvények nem belépődíjasak, helyszínük nehezen körülhatárolható.

Össességében elmondható, hogy a fesztiválokon napi szinten 3-5.000 ember fordul meg a legnagyobb fesztivál a Hévízi Borünnep, melynek látogatottsága hatalmas. Ezen a rendezvényen nem ritka a napi 10-15 ezer látogató sem, akik természetesen nem egy időben vannak jelen.



A fesztiváloknak kialakult a fix látogatóközönsége, vagy nevezhetjük vendégkörnek is. Erről tanúskodik például az alábbi bejegyzés az egyik közösségi portálról:

*„Hi - I am trying to find confirmed dates for the Heviz wine festival - could you help please. I need to confirm dates before I book flights etc. Many thanks in advance.*

*2018. 04. 16. 15:10*

*Hévízi Művelődési Központ*

*Hi, the wine festival will be organized from 16th to 20th August 2018.*

*Thank you very much I will book our flights 😊👍”*

Az a koncepció hogy, *magasabb színvonalú kulturális tartalmak közvetítésével*, szelektáljuk a látogatókat bevált. Célközönségeként elsősorban a helyi lakosokat és a városban időző bel-és külföldi vendégeket jelöltük meg.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a fesztiválokon résztvevő fellépők, árusok, kitelepülők, egyszóval a háttérszemélyzet is maradéktalanul tudjon a teljesítményére koncentrálni és a számukra nyújtott infrastruktúra is kifogástalan legyen. Örömmel jelentem, hogy szakmai berkekben a rendezvényeinket nagyra értékelik, jól szervezett és korrekt partnernek tartanak minket.

Erről tanúskodik például az egyik kisárusunktól érkezett köszönőlevél: *„Köszönöm szépen , hogy egész szezonban ott lehettem. Jövő évben is szívesen részt veszek a rendezvényeken. Színvonalasak, jól szervezettek voltak a rendezvények. Az árusokat is jól sikerült össze válogatni. Klappolt minden .Nektek minden jót, erőt, egészséget. Emília 2018. szeptember 24”*

### **Programstruktúra**

A programstruktúra a turizmus résztvevőinek igényei alapján került kialakításra, a hazai és nemzetközi rendezvényszervezői trendek figyelembevételével.

Fontos, a teljes programstruktúrát érintő szempont volt a nyelvi akadályok leküzdése.

Mindenki számára érthető és élvezhető produkciókat igyekeztünk keresni. Több mozgásművészeti produkciót, balettet, néptáncot és egyéb táncos produkciókat kötöttünk le. Természetesen ez a szempont nem csak a rendszeres programok vetületében igaz, hanem a fesztiválok műsorkínálatának esetében is.

A rendezvényekről való tájékoztatást is folyamatosan megújítjuk. 2017-ben adtuk ki első ízben egész éves fesztiválprogramról szóló kiadványunkat, s azonnal óriási népszerűségre tett szert a „tavirózsás” stancolt szóróanyag, melyet 2018-ban is kiadtunk.

Fontos törekvésünk, hogy az idelátogató vendégeket és a helyieket egyaránt folyamatosan programokkal lássuk el, ezért nem csak fesztiválokat szervezünk, hanem rendszeres programokat is, melyek a szezonban a hét folyamán mindig azonos napon és időpontban kerülnek megrendezésre.

### **Fontana Filmszínház**

A Fontana Filmszínház 2017-es nézőtéri felújítása meghozta az eredményt hiszen a 2018-as esztendőben több mint 58.000 néző váltott jegyet előadásainkra.

Az Angyalok és Csavargók Filmművészeti Szimpozion a nyár folyamán rendkívül sikeresnek bizonyult. Tematikájában a magyar Oscar díjas filmeket mutatta be.

Az egyik közösségi portálon írták a Fontana Filmszínházzal:

*„Aki csak teheti, nézzen meg filmet ebben a gyöngyszemben! Nagyon szépen rendbetartott, régivágású terem, mely felidézi az ifjú korom moziját. A mai plázamozik, melyeknek köszönhetően eltűntek ezek a szép filmszínházak, a nyomába se érnek ennek a helynek. Dicséretes hogy fenn tud maradni, ami valószínűleg köszönhető annak is hogy fejlődik a korról, mivel kiváló hanghatással és akár 3D filmek vetítésével is elbír. 1000 forintos jegyár, gyönyörűen karbantartott moziterem, régi időket elevenítő érzés, reklám mentes vetítés. Le a kalappal! Mi most üdülőkként vagyunk a szomszéd hotelben, de az biztos hogy ezután csak mozizni is visszatérünk. 2018. március 15.”*

### **Városi Könyvtár**

2018-as évben dokumentum állományunk tovább gyarapodott. Számos író-olvasó találkozót rendeztünk és arra is figyelünk, hogy helyi kötődésű szép- és tudományos irodalmat egyaránt ajánljuk olvasóinknak.

A könyvtár Országos Szabó Lőrinc Versmondó versenyét a hazai legrangosabbak között jegyzik, mind a szervezés, mind a helyszín, mind a zsűri miatt.

A könyvtár folyamatosan helyet ad a múzeum által rendezett nagysikerű kiállításoknak és számos sikeres előadásorozatot rendez, mint a Hévízi Szabadegyetem, vagy a Spirituális kör.

Visszajelzések olvasóinktól:

*„Nagy örömmel töltött el minket ez a könyvtárlátogatás. Nemcsak látványként lenyűgöző a környezet, hanem a belső tematika, ami fogadja a látogatót. Modern környezetben szemlézni a múlt dokumentumait külön öröm volt számunkra, ny. könyvtárosként.*

*Köszönet a szíves tájékoztatásért!” Dr. Benkő Csabáné (Miskolc), 2018.10.16.*

*„Sikeres reggel! Ügyintézésünkben, egy igen gyors segítséget tetszettek adni, melyért nagy hálások vagyunk. Innét Canadából.” (aláírás és dátum nélkül)*

### **Az Intézmény bevételeiről**

Az Intézmény bevétele folyamatosan évről évre egyre magasabb az elmúlt években az alábbiak szerint alakult.

2013.	62.729
2014.	69.222
2015.	76.095
2016.	84.316
2017.	92.499
2018.	110.487

**Mint látható 2013-hoz képest közel megduplázódott az intézmény bevétele. A 2018-as évben először lépte át a bűvös 100 milliós határt.**

### **Programok turizmusra gyakorolt hatásai:**

Mára elmondható, hogy a hazai kulturális élet egyik fellegvára Hévíz, s ez hozzájárul ahhoz a népszerűséghez, amely városunkat, mint turisztikai célpontot jellemzi. Az országos médiában folyamatosan jelen vannak rendezvényeinkről készülő beszámolók. Ezek a megjelenések ingyenesen is tovább generálják a hazai vendégforgalmat. A rendezvények köré kialakult egy-egy látogatói kör, - mint azt bemutattam,- akik rendszeres látogatói az adott eseménynek. Míg a korábbi években havi rendszerességgel érkeztek a tájékoztató levelek az egyes rendezvényekkel kapcsolatosan, addig az idej esztendőben szinte naponta érdeklődnek egy-egy rendezvény „rajongói”.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek ismeretében kérem, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Hévíz, 2019. április 12.

2.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évben végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Előterjesztés tárgya:**

20. Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. április 23.	89/2019. (IV.23.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Beszámoló a Festetics György Művelődési Központ 2018-ban végzett munkájáról, programjainak látogatottságáról, város idegenforgalmára gyakorolt hatásáról				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. április 23.	24/2019. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.