

HÉVÍZ

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

Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: HIV/502-22/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának **2018. október 24-én** 8,05 órai kezdettel megtartott rendes **nyilvános** üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Szintén László közigazdasági osztályvezető

Olt István városfejlesztési osztályvezető

Karsádi György főépítész

Varga András TASZII intézményvezető

Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezető

Hermann Katalin Gróf I. Festetics György

Művelődési Központ intézmény igazgató

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.

ügyvezető

Czurda Gábor Hotel Aquamarin Szállodaiipari

Kft. ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Koma Ildikó

I. Napirendek tárgyalása előtt

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

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fisli Istvánt, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági tag a napirendi pontokhoz kapcsolódóan felveti, hogy a 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésen napirendként szerepel a „Hévíz Városban térfigyelő kamera rendszer kiépítése” című előterjesztés. Kérdése, hogy a pénzügyi bizottság miért nem tárgyalja meg, amikor 60-70 millió forintos közbeszerzésről van szó.

Dr. Tüske Róbert jegyző a pénzügyi bizottság tárgyalandó napirendjei között nem szerepel a közbeszerzés, a jogi-ügyrendi bizottság az, aki figyelemmel kíséri a közbeszerzések lefolytatását. Olyan közbeszerzésről van szó, aminek a fedezete a költségvetésben eredetileg tervezve volt. Ha a bizottság vagy a képviselő-testület kéri változtathatunk a bizottsági hatáskörön.

Gelencsér János bizottsági elnök a bizottság nevében benne van a pénzügy.

Fisli István bizottsági tag a költségvetés módosításban benne van, hogy meg kell emelni ezt a keretet.

Dr. Tüske Róbert jegyző a napirendek végén ismertetjük az előterjesztést, ha a bizottság kéri.

Fisli István bizottsági tag megköszönnénk ha kapnának tájékoztatást e témáról.

Dr. Tüske Róbert jegyző természetesen korigáljuk, az előterjesztésről a nyílt ülés végén tájékoztatást kap a bizottság.

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

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

Napirendi pontok:

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

7. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató

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

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

11. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

13. Tájékoztatás Hévíz Város térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről

Előadó: Gelencsér János elnök

II. Napirendek tárgyalása

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

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Varga András TASZII intézményvezető, Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető, Hermann Katalin Gróf I. Festetics György Művelődési Központ intézmény igazgató

Gelencsér János bizottsági elnök a Széchenyi utcával kapcsolatban kérdése, hogy állnak az összköltségek, mivel amikor elkezdődött a Széchenyi utca nem voltak konkrét számok.

Szintén László közigazdasági osztályvezető eddig kb. 400 millió forint került kifizetésre három lehívásba banki hitelből, az kevesebb, mint a fele az összköltségvetésnek.

Gelencsér János bizottsági elnök nagyságrendileg hogy látni kb., nyilván vannak tervezett költségek, mi lesz ennek a vége?

Szintén László közigazdasági osztályvezető ha mindent egybe számolunk és a költségvetés módosításhoz is kapcsolódik hogy a Gamesz-nak is a végén lesz szerepe a fásításban, kb. 900 milliós bekerülési értéke van. Még lesznek munkafolyamatok, pl. a világítás.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester azt kommunikálták hogy aszfaltozni 26 fok alatt nem lehet. Ez azt jelenti hogy az aszfaltozás jövőre lesz?

Olt István városfejlesztési osztályvezető a napokban a József A. utcától a körforgalomig le fogják aszfaltozni a kötőréteggel, a kopórétegnek a technológiája a magas hőmérséklet, az viszont csak jövőre fog felkerülni. Ez egy közutas beruházás, nem tudtuk befolyásolni milyen ütemben és hogy történjen az aszfaltozás.

Gelencsér János bizottsági elnök elvileg jövőre fogja a 4 cm-t megkapni az út.

Olt István városfejlesztési osztályvezető jövő év április 1-től kerül rá a 4 cm kopóréteg.

Gelencsér János bizottsági elnök tehát 900 millió forint, ami várható végső költségként.

A nagyparkolóra mennyi költség van betervezve?

Szintén László közigazdasági osztályvezető 3 pályázatból valósul meg, hitelből 150 millió, adósságkonszolidációs pályázatból 100 millió, 250 milliós tétel pedig uniós pályázatból.

Gelencsér János bizottsági elnök ezek szerint 500 millió Ft-os tétel. És ez jövő év április környékére készül el?

Szintén László közigazdasági osztályvezető az adósságkonszolidációból a T jelű utat már idén meg kell hitelezni, mert arra nincs határidő módosítási lehetőség, a másik kettőre 2022 a határidő. Tehát a központi útit idén meg kell oldani.

Gelencsér János bizottsági elnök az első szakasz, ami elkezdődött azt idén év végéig be kell fejezni?

Szintén László közigazdasági osztályvezető igen, és ezzel el is kell számolni, így került kiírásra a közbeszerzés, ez került be a szerződésbe is.

Gelencsér János bizottsági elnök kérése hogy minden közbeszerzésről, ami Hévíz város önkormányzatánál történik 10 millió Ft-os értékhatár felett, kapjanak tájékoztatást.

Dr. Tüske Róbert jegyző rendben.

Gelencsér János bizottsági elnök érthető, hogy a közbeszerzés jogi dolog, de ugyanúgy a város költségvetését érinti, ezért kéri, hogy a jövőben kerüljenek a pénzügyi bizottság elé ezek az előterjesztések.

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

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

146/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztéssel egyetért. Ezekkel a szigorító intézkedésekkel talán minden támogatott komolyabban veszi elszámolási kötelezettségét, mivel a csuszásnak lehetnek komolyabb következményei is.

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

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

147/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

3/ Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés egyértelműen fogalmaz. Van-e kérdés, hozzászólás?

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

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

148/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2018. október 25.

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

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető

Gelencsér János bizottsági elnök relative erős repülési hónap volt az előzőekhez viszonyítva. Mit tudni a müncheni járatról?

Benkő Attila ügyvezető a PA turisztikon belül több mint 90 %-ban eldöntött a müncheni járat indításának lehetősége, de még hivatalosan nem jelentették be.

Gelencsér János bizottsági elnök áprilistól októberig érkezne ez a járat, kéthetente?

Benkő Attila ügyvezető hetente közlekedne ugyanúgy, mint a Düsseldorf, Hamburg, Berlin, áprilistól július elejéig, utána augusztus közepétől.

Gelencsér János bizottsági elnök a repülőjegy árakról van-e hír, lesz-e versenyképesebb díjszabás a jelenleginél?

Benkő Attila ügyvezető erről még nem nyilatkozott az iroda.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester nem szerencsés a 300 eurós repülőjegy ár mivel sok a nyugdíjas utazó. Véleménye szerint, ha olcsóbb lenne, több vendég érkezne Hévízre.

Gelencsér János bizottsági elnök igen, csak a PA turisztika sok éve üzemeltet járatot.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester sajnos a PA turisztika monopolhelyzetben van, és a Balaton Airport nem regionális reptér, mint pl. a Győri, Debreceni.

Gelencsér János bizottsági elnök ott más lobbizási értékek vannak.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester a reptér végétál, a jelenlegi állás szerint nincs megoldás.

Gelencsér János bizottsági elnök ráköltünk 6,6 milliárd forintot a repülőtérre, és ha nem lesznek járatok, akkor mi lesz?

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester talán a teherforgalom megindul, de a mostani helyzet szerint csoda hogy a repülőtér működik.

Gelencsér János bizottsági elnök ha a müncheni járatnak van realitása, és a többi járat megmarad, akkor komoly járatfejlesztésről beszélhetünk.

Benkő Attila ügyvezető igen, 20 %-os járatfejlesztés valósul meg.

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

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

149/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

5/ Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető

Gelencsér János bizottsági elnök a fedezet meghosszabbítása 2019. 01.01-12.31-ig szól a reptér zökkenőmentes működése érdekében. A kondíciók nagyon nem változtak.

Benkő Attila ügyvezető ugyanazok a kondíciók. Az állami támogatás megérkezéséig a likviditási problémák áthidalásához van szükség a fedezetre.

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

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

150/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

6/ Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása, Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök 6,9 millió Ft támogatást kér az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A melléklet tartalmazza az indokolást. Az egyesület elszámolásától eltekintve, pl. nagy esőzések esetén segítségére voltak a városnak. Érthető, hogy mire szeretnék költeni ezt az összeget, de amíg ennyire rendezetlen az elszámolási rendszerük, addig nem támogatom a plusz 4,9 millió Ft-ot. Meg kell nézni hogy a 2019-es költségvetésben meg tudjuk-e ennek az összegnek a forrását találni.

Fisli István bizottsági tag mindig jelentősen többet kértek, szerintem ők is a 2 millió Ft-tal számolnak, tavaly is ennyit kaptak.

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

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

151/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

7/ 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Czurda Gábor Hotel Aquamarin Szállodaipari Kft. ügyvezető

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés szerint az Aquamarin 8 db parkolóhelyet fog kapni határozatlan időre, a többi parkolóhely az önkormányzaté lesz.

Dr. Tüske Róbert jegyző a telek, amin a beruházás megvalósult az Aquamarin Szállodaipari Kft. tulajdona.

Gelencsér János bizottsági elnök hogy áll ez a beruházás, milyen készütségi szinten van?

Olt István városfejlesztési osztályvezető készre jelentése megtörtént, október 30-ára készen van. Ami hiányosság, hogy a közvilágítás a mi közmű kábelünkről működik, amíg ott nincs áram alá helyezve villanyoszlop.

Gelencsér János bizottsági elnök tehát addig a parkoló nem lesz megnyitva.

Olt István városfejlesztési osztályvezető a forgalomba helyezés addig nem történik meg. Ezen a héten aszfaltoznak, a jövő héten tudnak oszlopot állítani, utána kandelábert állítanak, és az átállítás lehetséges lesz, lesz áramellátás.

Gelencsér János bizottsági elnök tehát a Fitotron időben elvégezte a munkát, átadta a területet, és ha a közvilágítás megvan, a lakosság számára meg lehet nyitni.

Olt István városfejlesztési osztályvezető így van. Le kell folytatni a hatósági eljárást, igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt.

Gelencsér János bizottsági elnök lesz-e parkoló automata, és úgy fog működni, mint a templom mögötti, vagy fizetős lesz?

Dr. Tüske Róbert jegyző vannak szabályok, hogy a parkoló automatáknak milyen távolságon belül kell elérhetőnek lenni. Ha a város ezt fizetőparkolóvá akarja tenni, oda kell helyezni egy parkoló automatát. A Jókai utcában leszerelésre került egy automata, amely bármikor üzembe helyezhető ebbe a parkolóba. A gyengeáram kiépítés megtörtént, tehát az elektromos elérhetősége a parkoló automatának rendben van. Döntés azért nincs benne mert az adventi időszak végéig ingyenes a városban a parkolás. A novemberi vagy decemberi képviselő-testületi ülésen hoznak döntést arról, hogy bekerüljön a fizető parkolás körébe vagy ne. Nyilvánvalóan az a cél hogy ez is fizető parkoló legyen.

Gelencsér János bizottsági elnök a Széchenyi utcán megszűntek a parkoló helyek, ami eddig ingyenes volt, most lesz egy központosított parkoló az iskola vonzáskörzetében, ami fizetős lesz. Nem tudom mit fognak a helyiek erről gondolni. Nyilván ezt át kell gondolni a testületnek, bizottságnak.

Dr. Tüske Róbert jegyző nyilvánvalóan pro és kontra érvek lesznek amellet, hogy fizető parkoló legyen vagy ingyenes, vagy milyen feltételekkel legyen üzemeltethető ez a parkolóhely. Ezt át kell gondolni jól. A Széchenyi utcában korábban fizetős volt a parkolóhely, amikor a jogszabályi változás nem tette lehetővé akkor vált ingyenessé. Erre készülni fog előterjesztés döntési javaslattal, több alternatívával, számításokkal alátámasztva.

Az önkormányzat az Aquamarin Szállodaipari Kft. telkén építette ezt a parkolóhelyet, hiába a város a tulajdonosa a cégnek, két külön önálló jogi személyről beszélünk. A közöttük lévő kapcsolatot rendezni kell. Ez a bérleti szerződés rendezi ezt a fajta kapcsolatot, ami azt teszi lehetővé, hogy a város ezt a megépített parkolóhelyet üzemeltethesse. Számításokat végeztünk, egyeztetettünk ügyvezető igazgató úrral. Úgy tűnik, hogy ez a 8 parkoló megfelelő értékű és súlyú ellenszolgáltatás ennek a területnek a használata fejében. Az elővásárlási jogot a polgári jog szabályozza, felépítmény van a telken, ilyen módon a felépítmény tulajdonosát a telekre törvényes elővásárlási jog illeti meg. A szerződésben ennek a rendszerét és a rendjét szabályoztuk, annyiban hogy az elővásárlási jog érvényesítése esetén a megvalósított beruházás beszámítási szabályai is rögzítésre kerültek.

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

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

152/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

8/ Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szervi működési támogatás kérelme

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Hermann Katalin Gróf I. Festetics György Művelődési Központ intézmény igazgató

Gelencsér János bizottsági elnök ez átmeneti támogatás lenne, év végére ez az összeg visszakerülne a költségvetésbe, illetve pluszban is lennének.

Hermann Katalin igazgató igen, idén lenne először, hogy 100 millió forint felett lenne az intézmény bevétele.

Gelencsér János bizottsági elnök a tervezett bevételek, a 20 millió Ft elég fixnek tűnik.

Hermann Katalin igazgató nyilván alulterveztem, hogy mennyi lesz.

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

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

153/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

9/ Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök anyagi vonzata nincs, ha valóban hasznos eszmecserék folynak, akkor nyilván támogatható és bízunk benne, hogy később sem fog pénzünkbe kerülni. Reméljük lesz értelme.

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

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

154/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

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

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Varga András TASZII intézményvezető

Gelencsér János bizottsági elnök egyelőre provizórikus az előterjesztés, hiszen október 31-én lesz testületi ülés Cserszegtomajon, és ha ők úgy döntenek, hogy szeretnének csatlakozni akkor mi készen állunk arra, hogy befogadjuk őket.

Dr. Tüske Róbert jegyző alapvetően ők kezdeményezték, várhatóan pozitív lesz a döntésük.

Gelencsér János bizottsági elnök igen, de még ott konkrét döntés nem született. Arról lehet tudni hogy milyen plusz bevételekkel lehet számolni hogyha ezt a szolgáltatást mi magunkra vesszük?

Varga András intézményvezető nagyon óvatosan lehet csak számolni, kb. 2019. teljes évet tekintve 1,2-1,3 millió Ft az az összeg, amivel várhatóan több lesz az idei évhez képest.

Gelencsér János bizottsági elnök és a kiadási oldalon?

Varga András intézményvezető az változatlan.

Gelencsér János bizottsági elnök ha megvan a döntés, akkor onnantól kezdve ha mi ezt elfogadjuk, automatikusan nálunk életbe lép?

Varga András intézményvezető igen. A jelenlegi kapacitással tudjuk ellátni a feladatot, a költségeink e tekintetben változatlanok. Ha Cserszegtomaj is elfogadja a döntést, amikor ők elfogadják, utána lehet a szerződést megkötni.

Gelencsér János bizottsági elnök köszönöm. Elfogadásra javaslom.

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

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

155/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2018. október 25.

11/ Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök furcsálltam, hogy mi ettől teljes mértékben elzárkózunk, az egy dolog hogy már régóta használták a területet, viszont a Hotel Európa Fitt támogatási kérelmét támogattuk. Ezt egy kicsit jobban át kellene gondolni. Abban az esetben tudnám támogatni hogy megvásárolják, ha ki lenne kötve hogy ők ezt nem építhetik be.

Karsádi György főépítész parkoló építésének bővítésére akarná vásárolni. Jelen pillanatban az ő telke túlépített, a mi telkünkön van legálisan, illegálisan több parkolója, van két bejárata lebetonozva és van több autónak parkolója. Ha ezt a területet megveszi, egy parkolót sem építhet rajta, csak zöldterületet növelhet. Tehát értelmetlen a vásárlási kérelme. Beszéltem vele, ő azt gondolta, hogy az egészet le tudja betonozni, mert nincs annyi parkolója, mint amennyi apartman a házában. De nem tudja bővíteni.

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatva lett, hogy semmit nem tud ott csinálni?

Karsádi György főépítész igen, de csak szombaton tudtam vele beszélni. Akkor azt mondta, hogy visszalép.

Gelencsér János bizottsági elnök az lenne a legjobb, ha ezt a napirendet levennénk.

Dr. Tüske Róbert jegyző el kell bírálni, amíg vissza nem vonja kérelmét addig tárgyalni kell. Esetleg el lehet napolni.

Gelencsér János bizottsági elnök akkor napoljuk el egy hónappal, addig történjen meg az egyeztetés. Ezt a javaslatot teszem fel szavazásra.

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

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

156/2018. (X.24.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestület számára, hogy az előterjesztés megtárgyalására 1 hónappal későbbi időpontban kerüljön sor.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

12/ Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

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

157/2018. (X.24.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2018. október 25.

13/ Tájékoztatás Hévíz Város térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Nagymihály Csaba, a Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikusa

Dr. Tüske Róbert jegyző ha a bizottság igényli Nagymihály Csaba bemutatná hogy miről szól ezt a projekt, régóta készült rá a város.

Gelencsér János bizottsági elnök így van, ezt már régóta terveztük. Az előterjesztésből látható hogy nettó 72 millió Ft érték lett erre betervezve.

Nagymihály Csaba informatikus így van.

Gelencsér János bizottsági elnök és hogy látjátok az előzetes felmérések alapján, ebbe az összegbe bele tudnak férni?

Nagymihály Csaba informatikus igen, a Kbt. szerint minimum 5 ajánlattevőt kellett felkérnünk. Elvégeztünk egy piackutatást öt ajánlattevőre, kis- és közepes vállalkozásokat kértünk fel, helyi illetve Dunántúlon tevékenykedő ilyen profilú cégeket. Mindenkitől megközelítőleg ilyen összegben érkeztek vissza ajánlatok. Korlátozottan adtuk ki a terveket, teljesen a részletekbe menően biztonsági okokból nem szeretettük volna mindenkivel megosztani. Amennyiben a közbeszerzési eljárás kiírásra kerül úgy a kiviteli terveket mindenki meg fogja kapni, amit 2016-17 évben az önkormányzat megterveztetett. Jellemzően ezek E-on támszerkezetekre kerülnek majd felszerelésre illetve saját tulajdonú ingatlanokra, továbbá a DRV-vel, a Gyógyfürdőkórházzal, a Hunguest Hotellel történt megállapodás, illetve a távközlési szolgáltatókkal is, hiszen olyan átjátszó fejeket fognak használni a városban, amelyen pl. a Tölgyfa utcai DRV víztorony, különböző távközlési szolgáltatók települtek már, ezért tőlük szakmai bevizsgálás után engedélyt kellett kérni. A DRV-vel, a Hunguest Hotellel a bérleti szerződések, együttműködési megállapodások megkötésre kerültek, illetve az E-onnal is.

Gelencsér János bizottsági elnök a Búzakalász utca be van-e tervezve, mivel időről időre elég komoly betörések szoktak ott végbemenni?

Nagymihály Csaba informatikus a kamerarendszer elsődleges célja az volt, hogy a városba beérkező és kimenő utakat le lehessen fedni. Ezekben a helyeken rendszám figyelő kamerák kerülnek telepítésre, ami azt jelenti, hogy egy adatbázisba el fogja tárolni a rendszámokat. A legfrissebb sajtóhírek szerint a térfelügyelő kamera rendszereket egy országos adatbázisba fogják összevonni, ahol ezeket az adatokat nemcsak a törvényileg meghatározott 3 napig, hanem 1 hónapig fogják tárolni és minden visszakereshető. A jelenleg is működő köztéri kamerák, amik nem forgalomfigyelők, hanem térfelügyelő biztonsági kamerák, azok a már jelenleg meglévő helyeken illetve egyéb helyszíneken kerülnek kialakításra. Azon a környéken a Tölgyfa és a Móricz Zs. utca kereszteződésében lesz elhelyezve egy kamera. Ha valami történik a városban, akkor ezekkel a kamerákkal meg tudjuk nézni, hogy abban az időszakban ki járt befelé és kifelé a városban.

Gelencsér János bizottsági elnök lehetne-e hogy ő csatlakozzon ehhez, abba az utcába is egy villanyoszlopra felhelyezni egy kamerát, mivel kétévente kb. 4-5 pincét ki szoktak rabolni, ami a biztonságérzetnek nem tesz jót. A felhelyezett kamera visszatartó erejű lenne. Természetesen a költségeit fizeti.

Nagymihály Csaba informatikus azt tudni kell, hogy ezeknek a térfelügyelő kameráknak a képét vagy rendőrség, vagy közterület-felügyelet nézheti csak. Amennyiben megvan a konkrét helyszín és műszakilag nincs akadálya, mivel ez egy összeköttetés nélküli vezeték nélküli rádiófrekvenciás hálózaton fog kommunikálni, zárt hálózaton, ami csak a rendőrségnél és a közterület-felügyeletnél lesz majd csatlakozási pontban elérhető. Ez azt jelenti, hogy 5 Gherces, illetve 25 Gherces technológiával fogunk a szabad frekvencia sávon kommunikálni a városban. Ez a 23 kamera helyszínen és a további 7 illetve 9 átjátszó helyszínen elég hosszú felmérés és egyeztetés során kerültek kiválasztásra. Ezekről a helyszínekről tökéletes rálátás nyílik az összes eszközre, átjátszó pontra. Amennyiben azt a helyszínt fel tudjuk mérni és valamelyik átjátszó pontunkat, ami a terven szerepel, elérjük, akkor nem látja akadályát, hogy egy kamerával, egy helyszínnel bővítsük ezt a rendszert, hiszen a

központi számítógépeken futó egyes licenceink felül vannak méretezve. Tehát további fizikai kamera eszközöket lehet majd csatlakoztatni és ahhoz elegendő licenccel rendelkezünk majd a szervereken, képtárolási kameralicencek ezek. Lesznek fix irányított kameráink, lesznek mozgatható és lesznek a bevezető utakon rendszámfelismerő kameráink, tehát több szempont alapján is tudjuk majd követni az átmenő forgalmat illetve az egyes helyszíneket. Amennyiben műszakilag megoldható úgy természetesen van rá lehetőség.

Gelencsér János bizottsági elnök kéri megnézni a lehetőségét.

Nagymihály Csaba informatikus rendben. Arra kell majd figyelniünk, hogy technológiailag illeszkedjenek ezek az eszközök a rendszerbe és ezek a licencek fussanak rajt.

Gelencsér János bizottsági elnök köszöni szépen. Egyéb kérdés van-e?

Fisli István bizottsági tag azt olvasom, hogy meg kellett emelni ezt az előirányzatot, bruttó 53 millió volt, és a módosított előirányzat bruttó 67 millió 310 ezer plusz még az eszközbeszerzés 24.130 eFt, nettó 77 millió.

Szintén László közgazdasági osztályvezető igen, az Áfa-val emeltük, a hitelkonstrukcióba az Áfa-t nem tudtuk berakni, így az Áfa került átvezetésre a költségvetésben.

Fisli István bizottsági tag már többször felvetődött hogy Egregy, Karmacs tekintetében van egy gócpont, nagyon sokan jönnek be a szomszédos Karmacsról és esetleg el akarnak tulajdonítani dolgokat. Ott van-e tervezve kamera?

Nagymihály Csaba informatikus igen, Egregyen több helyszínen terveztek kamerát, amelyeket ismertet.

Fisli István bizottsági tag az üzemeltetéssel kapcsolatban mi az elképzelés, hogyan és ki üzemeltetheti, kinek milyen hozzáférése lesz, a magánéleti jog nem sérül-e?

Nagymihály Csaba informatikus Hévíz városában jelenleg is működik egy térfigyelő kamera rendszer, igaz hogy az egy régi elavult analóg kamerarendszer, erre van jelenleg is üzemeltetési szerződésünk, ennek a részleteit a szerződés tartalmazza. Továbbiakban is szeretnénk az üzemeltetést illetve az egyes garanciális javítási feladatokat a szerződés keretén belül ellátni. Természetesen a kamera rendszert, ahogy a törvény előírja, be fogjuk jelenteni az adatvédelmi hatóságnak. Kötelezően közzé kell tennünk a kamera helyszíneket is. A képviselő-testületet ezért kérjük, hogy a határozati javaslatok között a kamera helyszíneket is fogadják el, hiszen ez egy nagyon fontos pontja annak, hogy a kamera rendszer legálisan működjön. Továbbiakban a rendszer gyárilag úgy van beállítva, hogy a törvényi 72 órás határidőn túl elkezd felülírni a képeket, tehát azon túl csak akkor lehet képet tárolni, ha azt a hatóság valamilyen bírósági végzés alapján kikéri. Hozzáférése a törvény értelmében a rendőrségnek és a közterület-felügyeletnek lehet, ők nézhetik ezt a kamera képet, illetve adminisztrátori javítási és egyéb konfigurációs hozzáférésekkel kell rendelkezni műszaki személyzetnek. Ez a hivatalon belül kerül feltételezhetően kijelölésre, illetve szerződés keretén belül fogjuk szabályozni azt hogy kinek lesz hozzáférése. Ez nem egy nyilvános hálózat lesz, hanem teljesen zárt hálózat. Erre fizikailag két rácsatlakozási pont lehet, amely helyek a hivatal és a rendőrség épülete, amelyek fizikai biztonsági rendszerekkel is el vannak látva, tehát illetéktelenek behatolása oda

kizárt. A hivatal és a rendőrség épülete őrzéssel és riasztó rendszerrel van ellátva. A hivatal épülete kamerarendszerrel van ellátva, tehát így tudjuk szabályozni azt hogy illetéktelenek ehhez a kamera rendszerhez ne férjenek hozzá.

Fisli István bizottsági tag köszöni a tájékoztatást.

Gelencsér János bizottsági elnök a bizottságnak ez csak tájékoztatás volt, szavazni nem kell erről.

Dr. Tüske Róbert jegyző ahogy a bizottság gondolja, nem kötelező szavazni. Ezentúl a közbeszerzési eljárások is bekerülnek pénzügyi bizottság elé.

Gelencsér János bizottsági elnök kéri, hogy ne csak a közbeszerzési kiírást, hanem az eredményét is lássák.

Dr. Tüske Róbert jegyző rendben.

Gelencsér János bizottsági elnök köszönjük szépen a tájékoztatást. További hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az elhangzott tájékoztatót elfogadta.

Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 8,55 órakor berekesztette.

Bejelenti, hogy a bizottság zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.

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


Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Fisli István

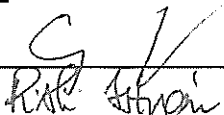
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére
2018. október 24. napján

Pénzügyi, Turisztika és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök



Fisli István bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

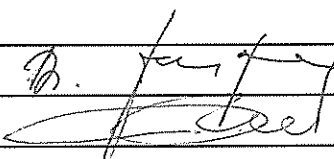


Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

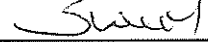
Dr. Lukács Ferenc alpolgármester



Dr. Tüske Róbert jegyző


Óry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető



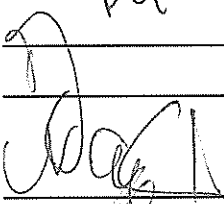
Fábiánné Hoffmann Márta osztályvezető

Olt István osztályvezető



Karsádi György főépítész

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető



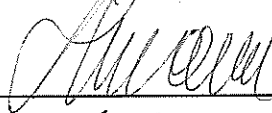
Varga András TASZII intézményvezető

Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos



Óvoda intézményvezető

Hermann Katalin Gróf I. Festetics György



Művelődési Központ intézmény igazgató

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.

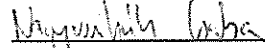


ügyvezető

Czurda Gábor Hotel Aquamarin Szállodaipari



Kft. ügyvezető





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

Szám: HIV/502-21/2018.

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes nyilvános ülését

2018. október 24-én (szerda) 8,00 órára

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

Napirendek:

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

7. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató

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

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

11. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Hévíz, 2018. október 19.

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

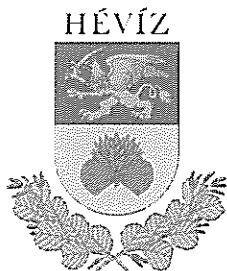
Gelencsér János s.k.
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2018. október 19.

Koma Ildikó

Koma Ildikó
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-79/2018.

Napirend sorszáma

3.

Előterjesztés

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

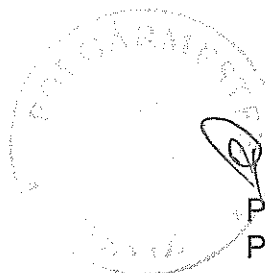
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

1.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

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

2.

BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatot növeli:

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

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanszírozási bevételek:

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

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 488 ezer forinttal emelkedik.

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

GAMESZ:

Az intézmény bevételi előirányzata 113.599 ezer Ft-tal emelkedik.

71.872 ezer forinttal nő a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

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

A működési bevételek előirányzata 69.328 ezer forinttal emelhető.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata 41.727 ezer forinttal emelkedik.

Ezzel az összeggel emelkedik az irányító szervei működési célú támogatás.

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

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

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

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

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

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

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

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

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

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

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

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TASZII:

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

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

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

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

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

3.

KIADÁSOK

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

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

Önkormányzat

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

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

Az előirányzatot módosítja:

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

emelendő.

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

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

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

emelkedik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Működési célú céltartalék:

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

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

Az alábbi előirányzat felhasználásokat kell megemlíteni:

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

Fenti kiadások után a még felhasználható keret 2.643 ezer Ft.

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

Általános tartalék:

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

Növelte az általános tartalékot:

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

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

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

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

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

szükséges előirányzat összege.

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

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

Felhalmozási kiadások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immateriális javakkal kapcsolatos előirányzatok kialakítása:

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre:

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

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

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

Felhalmozási célú tartalék előirányzata 245.319 ezer forinttal csökken.

Ezen belül:

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

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

Finanszírozási kiadások:

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

Intézmények:

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

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

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

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

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

Növeli az előirányzatokat:

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

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

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

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

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

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

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

visszatérítést dologi kiadásra használja fel.

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ kiadási főösszege 22.579 ezer forinttal módosul, mely azonos a **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzat emelkedéssel.

225 ezer forinttal nő a **személyi juttatások** és 22 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. A növekedést a nyári diák munkával kapcsolatos kiadások okozzák.

A **dologi kiadások** előirányzata 22.332 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat változását több tényező befolyásolja:

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

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

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

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 830 ezer forinttal növekszik.

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

4.

LÉTSZÁM

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

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

5.

ÖSSZEFOGLALÓ

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

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A költségvetési rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. október 17.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ebből a) működési célú bevételek 2.714.115.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 318.039.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.625.387.000 forint.

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

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

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

ebből a) működési célú kiadások 3.148.479.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.475.587.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 178.244.000 forint

melyből működési tartalék 40.895.000 forint, felhalmozási tartalék 137.349.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 33.475.000 forint.

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

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 981.697.000 forint;

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

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.450.357.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 479.445.000 forint.

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

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

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

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

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

a) bevételi főösszege: 5.241.795.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.241.795.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 318.900.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.900.000 forint.”

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

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

a) bevételi főösszege: 641.658.000 forint;

b) kiadási főösszege: 641.658.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 124.110.000 forint;

b) kiadási főösszege: 124.110.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 305.546.000 forint;

b) kiadási főösszege: 305.546.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 428.112.000 forint;

b) kiadási főösszege: 428.112.000 forint. „

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

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

o) Széchenyi utca rekonstrukció ideiglenes közvilágítás 4.984.000 forint;

p) Széchenyi utca rekonstrukció szennyvíz gerincvezeték 7.000.000 forint;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költséghelyi feladatok	Nem költséghelyi feladatok	Előirányzat összesen		Költséghelyi feladatok	Nem költséghelyi feladatok	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0				981 697
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	743 910	104 013	847 923			388 864	222 991
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			91 640	1 450 357
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	40 899	17 610	58 509			592 844	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							13 989
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (B21)	8 750	0	8 750				98 137
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	93 253	93 253			65 800	339 962
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	500 044	735 360	1 235 404			177 788	451
10		0	0	0			0	32 643
11	4. Működési bevételek (B4)	248 525	254 498	503 023			2 996	8 252
12								
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	203 938	205 008			1 365 785	3 148 479
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 553	5 553				
18	5.4. Részvadások értékesítése (B54)	0	60	60				
19	5.5. Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	69 255	69 256				
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 415	5 415				
23								
24								
25	Működési célú pénzügyi befolyások összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115			425 451	428 689
26	Felhalmozási célú pénzügyi befolyások összesen:	9 820	308 219	318 039			0	6 000
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 543 199	1 488 955	3 032 154			48 940	81 460
28							27 422	137 349
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 421 324	-170 588	-2 591 912			2 181 829	2 475 587
30							3 964 523	5 624 066
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől (B811)	1 243 160	0	1 243 160				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0				
35	8.1.3. Államháztartáson belüli értékpapírok bevételei (B813)							
36	8.1.3.1. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
37	8.1.3.2. Előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	1 205 857	174 339	1 380 196				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B814)	0	0	0				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	2 031	0	2 031				
40	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai (B816)							
43	8.1.7. Belföldi finanszírozás bevételei (B817)	0	0	0				
44								
45	8.1.7.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B817)							
46	Finanszírozási bevételek összesen	2 451 048	174 339	2 625 387			29 724	33 475
47	Bevételek összesen	3 994 247	1 663 294	5 657 541			3 994 247	5 657 541

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		592 833	388 864	981 697
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	743 910	104 013	847 923		131 351	91 640	222 991
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0		857 513	592 844	1 450 357
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	40 899	17 610	58 509				
6	3 Közhatalmi bevételek	500 044	735 360	1 235 404		3 039	10 950	13 989
7								
8	4 Működési bevételek	248 525	254 498	503 023		32 337	65 800	98 137
9						162 174	177 788	339 962
10						451	0	451
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	1	69 255	69 256		0	32 643	32 643
12						2 996	5 256	8 252
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 533 379	1 180 736	2 714 115		1 782 694	1 365 785	3 148 479
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 533 379	1 180 736	2 714 115		1 782 694	1 365 785	3 148 479
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-249 315	-185 049	-434 364				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása felhalmozást többlet terhére	-14 461	14 461	0				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel párt vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!)	1 243 160	0	1 243 160				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160				
24	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3 Maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196				
26	8.1.3.1 előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	0	0	0				
27	8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	-914 388	0	-914 388				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	2 031	0	2 031				
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 Besidek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevétel összesen	279 039	188 800	467 839		29 724	3 751	33 475
37	Bevételek összesen	1 812 418	1 369 536	3 181 954		1 812 418	1 369 536	3 181 954

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		E Előirányzat összesen	C 2018. évi előirányzat			E Előirányzat összesen	
		Költségtér feladat	Nem költségtér feladat		Kiadások	Költségtér feladat	Nem költségtér feladat		E Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
3	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	8 750	0	8 750					
4	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253					
5	5. Felhalmozási bevételek								
6	5.1. Immateriális javak értékesítése	1 070	203 938	205 008					
7	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553					
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	60	60					
9	5.4. Részvadások értékesítése	0	0	0					
10	5.5. Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 415	5 415					
12									
13									
14									
15									
16									
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	9 820	308 219	318 039					
18	Költségvetési bevételek összesen:	9 820	308 219	318 039					
19									
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (tíány -, többlet +)	-2 172 009	14 461	-2 157 548					
21									
22	Felhalmozási nem kötelező bevétel: előbbi felhasználása kielégző felhalmozási feladatra	14 461	-14 461						
23	8. Finanszírozási célú bevételek								
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	1 243 160	0	1 243 160					
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0					
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhá-	914 388	0	914 388					
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése								
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
36	Finanszírozási bevételek összesen:	2 172 009	-14 461	2 157 548					
37	Bevételek összesen	2 181 829	293 758	2 475 587	2 181 829	293 758	2 475 587	2 475 587	

4. melléklet a .../2018. (.....) rendelethez, 1/4. melléklet a 2/2018. (1. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer Ft

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

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

ezer forintban

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

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

Hévíz Város Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
3.	Hész módosítás	új beruházás	709	191	900	900	
4.	ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat	új beruházás	220	60	280	280	
5.	Kameras megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	280	76	356	356	
6.	SportOverBorders weblapfejlesztés	áthúzódó	740	200	940	940	
Immateriális javak összesen			11 719	3 165	14 884	14 884	0
II. Felújítás							
1.	Zrínyi utca 99-179. házsám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	0	0	0	0	
3.	Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	748	202	950	950	
Felújítás összesen			8 622	2 328	10 950	10 950	0
III. Ingatlan beruházások							
1	Polgármesteri Hivatal épülete fűtőkorszerúsítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	14 901	738 305	738 305	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2 644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8/1.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
8/2.	Nyírfá utcai csapadékvíz elvezető gerincevezeték és bekötések	új beruházás	10 552	2 848	13 400	13 400	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	0	0	0	0	
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	áthúzódó	63 190	17 061	80 251	80 251	
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	áthúzódó	1 969	531	2 500	2 500	

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

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	2 094	566	2 660		2 660
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	866	5 472		5 472
3	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126	
4	Informatikai beruházás	új induló	0	0	0		0
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 799	1 459	8 258	126	8 132
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238
2.	Fenntartható közlekedés TOP-3 I.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés		196 570		196 570	196 570	
3.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-I.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés		228 881		228 881	228 881	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			428 689	0	428 689	425 451	3 238
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
7.	Ovi-sportPálya pályázat önerő átadás		88		88	88	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 460	0	81 460	48 940	32 520
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0		0
3	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			6 000	0	6 000	0	6 000
Önkormányzat mindösszesen:			2 066 805	236 023	2 302 828	2 139 002	163 826
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban	
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Eloiranyzat összesen	Kötelező feladatok		Nem kötelező feladatok
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	743 910	104 013	847 923	58 233	49 164	107 397	
4	1.2. Elvonások, befizetések (B12)	0	0	0	17 490	17 021	34 511	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B16)	18 791	7 378	26 169	453 828	276 773	730 601	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 750	93 253	93 253	32 307	65 800	98 107	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	500 044	733 360	1 233 404	162 174	177 788	339 962	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)				451	0	451	
10					0	0	0	
11	4. Működési bevételek (B4)	45 931	103 209	149 140	2 996	5 256	8 252	
12								
13								
14	5. Felhalmozási bevételek							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	203 938	205 008	730 168	633 395	1 363 563	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 136	4 136				
18	5.4. Részvételértékesítés (B54)	0	60	60				
19	5.5. Részvételértékesítés (B55)							
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	68 765	68 766	1 653 661	122 068	1 775 729	
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 415	5 415	10 950	0	10 950	
22								
23								
24								
25	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:	1 308 677	1 018 723	2 327 402	425 451	3 238	428 689	
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:	9 820	306 802	316 622	0	6 000	6 000	
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 318 497	1 325 527	2 644 024	425 451	3 238	434 689	
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány - , föbblek +)	-1 578 095	416 379	-1 161 716	2 896 592	909 148	3 805 740	
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (Kormányszintű támogatás nélkül)	1 243 160		1 243 160				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	1 193 985	158 595	1 352 580				
36	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B813.1)							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)							
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 031		2 031				
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
44								
45								
46	Finanszírozási bevétel összesen	2 439 176	158 595	2 597 771	861 081	574 974	1 436 055	
47	Bevételek összesen	3 757 673	1 484 122	5 241 795	3 757 673	1 484 122	5 241 795	

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

Sor- szám	A	B		C	D		
		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		101 776	88 155	189 931
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		28 452	20 061	48 513
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	1 387	1 387		7 408	60 158	67 566
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		350	0	350
7							
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0		30	0	30
9							
10	4. Működési bevételek (B+)	15	402			0	0
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeseések értékesítése						
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	1 402	402		1 402	6 335	12 510
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	402		1 402	6 335	318 900
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-1 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)	712	15 744				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	135 902	152 228		288 130		
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	6 175	6 335		12 510		
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen	142 789	174 307		317 096	0	0
44	Bevételek összesen	1 441 191	174 709		1 441 191	174 709	318 900

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

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

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Előirányzat		
						Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		220 542	44 500	265 042	
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		46 974	8 240	55 214	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	0	4 240	4 240	265 656	49 746	315 402	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
7								
8	3. Kozhatalmi bevételek	0	0					
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	125 502	171 402	171 402				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvessédek értékesítése							
17	5.5. Részvessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	125 502	175 642	175 642	533 172	102 486	635 658	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	125 502	175 642	175 642	533 172	102 486	641 658	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel pu- vállalkozásoktól							
31	8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 501	1 501	1 501				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	406 169	458 515	458 515				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	6 000	6 000	6 000				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	413 670	466 016	466 016	6 000	0	6 000	
44	Bevételek összesen	539 172	102 486	539 172	539 172	102 486	641 658	

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

Sor-szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	EElőirányzat összesen	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	EElőirányzat összesen	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Kozhatalm bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek	18						
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. Részvadások értékesítése							
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	18	0					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	18	0		115 512	7 198		122 710
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
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 költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	115 491	7 198					
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	1 400	1 400					
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	116 894	7 198		116 912	0	0	0
44	Bevételek összesen	116 912	7 198		116 912	7 198		124 110

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személy juttatások (K1)	76 982	161 161	238 143
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 455	34 665	48 120
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B1)	20 721	5 745	26 466	3. Dologi kiadások (K3)	47 461	89 758	137 219
5					4. Elkötött pénzügyi juttatás			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
7					munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
8	3. Közhatalmi bevételek				működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9					elvonások befizetések			
10	4. Működési bevételek (B4)	18 446	65 832	84 278	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzügyi bevétel összesen :	39 167	71 577	110 744	Működési pénzügyi kiadás összesen:	137 898	265 564	423 482
23	Felhalmozási pénzügyi bevétel összesen:	0	1 417	1 417	Felhalmozási kiadás			
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 167	72 994	112 161	6. Beruházások (K6)	1 830	2 800	4 630
25					7. Felújítások			
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
27					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre			
28	8. Finanszírozási célú bevételek				felhalmozási célú tartalék			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				Felhalmozási pénzügyi kiadás összesen:	1 830	2 800	4 630
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól				Költségvetési kiadások összesen:	139 728	288 384	428 112
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 (B8161)	92 979	214 007	306 986				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8162)	1 830	1 383	3 213				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	100 561	215 390	315 951	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	139 728	288 384	428 112	Kiadások összesen	139 728	288 384	428 112

ezer forint

S o r s z á m	A Intézmény	B Munkaviszonyban foglalk.						C kiszárványosított						D Közalkalmazott						E Összesen						F Létszámkeret							
		Főfoglalkozású			rész-foglalkozású			Főfoglalkozású			rész-foglalkozású			Főfoglalkozású			rész-foglalkozású			Főfoglalkozású			rész-foglalkozású			Létszámkeret							
		1.1	10.1	12.31	1.1	6.1	10.1	12.31	1.1	5.1	10.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	12.31	1.1	5.1	10.1	12.31	1.1	6.1	10.1	12.31	1.1	5.1	6.1	10.1	12.31		
																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Hévíz Város Önkormányzat		4	0	4	1	1	-2	0	2		2		0	0	0	0	6		0	6	1	1	-2	0	6,5		0,5	-1,0	6,0			
2	Polgármesteri Hivatal összesen:		3		3					36	2	-2	36		0	0	0	0	39	2	-2	39	0		0	39,0	2,0		-2,0	39,0			
3	GAMESZ																																
4	Könyvtár													22,5	22,5			22,5			22,5					22,5				22,5			
5	Zöldterület-kezelés													20	20			20			20					20				20			
6	Családsegítő szolgálat													9	9			9			9					9				9			
7	Külföldi munkások													11	11			11			11					11				11			
8	Köznevelés													1	1			1			1					1				1			
9	Köznevelési feladatok													5	5			5			5					5				5			
11	Teknősegyeztetés													3	3			3			3					3				3			
12	Takarítók munkái													4	4			4			4					4				4			
13	GAMESZ összesen:													75,5	75,5	0	0	75,5			75,5	0			0	75,5			0	75,5			
14	Terez Anya Szociális Integrált Intézmény**																																
15	Házi segítségnyújtás													7	7			7			7					7				7			
16	Nappali szociális ellátás													1	1			1			1					1				1			
17	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás, rehabilitációs munkák													31	31	1	1	31			31	1		1	31,5				31,5				
18	Védőnő													2	2			2			2					2				2			
19	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat													2	2			2			2					2				2			
20	Szociális munkások													2	2			2			2					2				2			
21	Környezet-ügyintézés													5	5			5			5					5				5			
22	Céges ügyintézési szolgálat													4	4			4			4					4				4			
23	Takarítók munkái - Rendelő													1	1			1			1					1				1			
24	Balasszéki gyermek-gondozó													4	4			4			4					4				4			
25	Balasszéki kislányok szociális szolgálat													4	4			4			4					4				4			
26	Balasszéki pedagógiai asszisztens													1	1			1			1					1				1			
27	Terez A. Szoci. Integr. Int. összesen:													64	64	1	1	64			64	1		1	64,5			0	64,5				
28	Festetics György Művelődési Központ																																
29	Művelődési Központ																																
30	művelődési szervező (igazgatói feladat)													1	1			1			1					1				1			
31	művelődési szervező (igazgatói helyettes)													1	1			1			1					1				1			
32	programszervező													2	2			2			2					2				2			
33	programszervező, informatikus													1	1			1			1					1				1			
34	könyvtáros munkások													1	1			1			1					1				1			
35	tandemvezetők pedagógiai ügyintézője													1	1			1			1					1				1			
36	pedagógiai ügyintéző													1	1			1			1					1				1			
37	mozgókori kislányok													1	1			1			1					1				1			
38	takarítók													1	1			1			1					1				1			
39	Táncos csoport													1	1			1			1					1				1			
40	vezető könyvtáros													1	1			1			1					1				1			
41	könyvtáros													1	1			1			1					1				1			
42	gyermek könyvtáros													1	1			1			1					1				1			
43	Művelődési Intézmény													0	0			0			0					0				0			
44	Kislányok nevelési (művelődési) vezetői													1	1			1			1					1				1			
45	mozgókori													1	1			1			1					1				1			
46	Táncos Művelődési Intézmény													3	3			3			3					3				3			
47	Kisgyermek-pedagógia													1	1			1			1					1				1			
48	Fesztetics György Művelődési Központ													1	1			1			1					1				1			
49	szakmai vezető, pszichológus													1	1			1			1					1				1			
50	mozgókori vezető													2	2			2			2					2				2			
51	takarítók													1	1			1			1					1				1			
52	Utazásidő (össz. 20 óra)													0,5	0,5			0,5			0,5					0,5				0,5			
53	Fesztetics György Művelődési Központ összesen:													23,5	23,5	0	0	23,5			23,5	0			0	23,5			0	23,5			
54	Braunszték Terez Napközi Otthonos Óvoda																																
55	Óvodák													13	13			13			13					13				13			
56	Kisgyermek-nevelési													8	8			8			8					8				8			
57	3 fő kislány-nevelési 2013. szeptember 1-től													3	3			3			3					3				3			
58	Braunszték Terez Napközi Otthonos Óvoda összesen:													24	24	0	0	24			24	0			0	24,0			0	24,0			
59	GAMESZ és intézmények összesen:		0		0				0	0	0		187	187	1	1	187			187	1			1	187,5			0,0	187,5				
60	Összesen:		7	0	7	1	1	-2	0	39	2	-2	36	0	0	187	187	1	1	187	2	-2	187,0	2,0	0,5	-3,0	187,5						

* A képviselet testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízás szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazott létszám nem közalkalmazott.

Tájékoztató táblák

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

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

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

Hídak Víznyelvének állapotjáról
2018. évi költségvetési mérleg

Sor- szám	A				B				C				D				össz. felhívás
	2018. VI. 29. módosított előirányzat		Működési költségvetés		2018. VI. 29. módosított előirányzat		Működési költségvetés		2018. VI. 29. módosított előirányzat		Működési költségvetés		2018. VI. 29. módosított előirányzat		Működési költségvetés		
	Működési költségvetés	Helyettesítés	Működési költségvetés	Non-kormányzati	Működési költségvetés	Non-kormányzati	Működési költségvetés	Non-kormányzati	Működési költségvetés	Non-kormányzati	Működési költségvetés	Non-kormányzati	Működési költségvetés	Non-kormányzati	Működési költségvetés	Non-kormányzati	
1	Kültségvetési bevételek																
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
3	1.1. Főosztályok működési célú támogatásai (011)																
4	1.2. Főosztályok működési célú támogatásai (012)																
5	1.3. Főosztályok működési célú támogatásai (013)																
6	2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
7	2.1. Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai (021)																
8	2.2. Államháztartáson kívülről támogatások (022)																
9	3. Képzési célú támogatások (03)																
10	4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (04)																
11	5. Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai (05)																
12	5.1. Főosztályok működési célú támogatásai (051)																
13	5.2. Főosztályok működési célú támogatásai (052)																
14	5.3. Főosztályok működési célú támogatásai (053)																
15	5.4. Főosztályok működési célú támogatásai (054)																
16	5.5. Főosztályok működési célú támogatásai (055)																
17	6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (06)																
18	7. Főosztályok működési célú támogatásai (07)																
19	8. Főosztályok működési célú támogatásai (08)																
20	9. Főosztályok működési célú támogatásai (09)																
21	10. Főosztályok működési célú támogatásai (10)																
22	11. Főosztályok működési célú támogatásai (11)																
23	12. Főosztályok működési célú támogatásai (12)																
24	13. Főosztályok működési célú támogatásai (13)																
25	14. Főosztályok működési célú támogatásai (14)																
26	15. Főosztályok működési célú támogatásai (15)																
27	16. Főosztályok működési célú támogatásai (16)																
28	17. Főosztályok működési célú támogatásai (17)																
29	18. Főosztályok működési célú támogatásai (18)																
30	19. Főosztályok működési célú támogatásai (19)																
31	20. Főosztályok működési célú támogatásai (20)																
32	21. Főosztályok működési célú támogatásai (21)																
33	22. Főosztályok működési célú támogatásai (22)																
34	23. Főosztályok működési célú támogatásai (23)																
35	24. Főosztályok működési célú támogatásai (24)																
36	25. Főosztályok működési célú támogatásai (25)																
37	26. Főosztályok működési célú támogatásai (26)																
38	27. Főosztályok működési célú támogatásai (27)																
39	28. Főosztályok működési célú támogatásai (28)																
40	29. Főosztályok működési célú támogatásai (29)																
41	30. Főosztályok működési célú támogatásai (30)																
42	31. Főosztályok működési célú támogatásai (31)																
43	32. Főosztályok működési célú támogatásai (32)																
44	33. Főosztályok működési célú támogatásai (33)																
45	34. Főosztályok működési célú támogatásai (34)																
46	35. Főosztályok működési célú támogatásai (35)																
47	36. Főosztályok működési célú támogatásai (36)																
48	37. Főosztályok működési célú támogatásai (37)																
49	38. Főosztályok működési célú támogatásai (38)																
50	39. Főosztályok működési célú támogatásai (39)																
51	40. Főosztályok működési célú támogatásai (40)																
52	41. Főosztályok működési célú támogatásai (41)																
53	42. Főosztályok működési célú támogatásai (42)																
54	43. Főosztályok működési célú támogatásai (43)																
55	44. Főosztályok működési célú támogatásai (44)																
56	45. Főosztályok működési célú támogatásai (45)																
57	46. Főosztályok működési célú támogatásai (46)																
58	47. Főosztályok működési célú támogatásai (47)																
59	48. Főosztályok működési célú támogatásai (48)																
60	49. Főosztályok működési célú támogatásai (49)																
61	50. Főosztályok működési célú támogatásai (50)																
62	51. Főosztályok működési célú támogatásai (51)																
63	52. Főosztályok működési célú támogatásai (52)																
64	53. Főosztályok működési célú támogatásai (53)																
65	54. Főosztályok működési célú támogatásai (54)																
66	55. Főosztályok működési célú támogatásai (55)																
67	56. Főosztályok működési célú támogatásai (56)																
68	57. Főosztályok működési célú támogatásai (57)																
69	58. Főosztályok működési célú támogatásai (58)																
70	59. Főosztályok működési célú támogatásai (59)																
71	60. Főosztályok működési célú támogatásai (60)																
72	61. Főosztályok működési célú támogatásai (61)																
73	62. Főosztályok működési célú támogatásai (62)																
74	63. Főosztályok működési célú támogatásai (63)																
75	64. Főosztályok működési célú támogatásai (64)																
76	65. Főosztályok működési célú támogatásai (65)																
77	66. Főosztályok működési célú támogatásai (66)																
78	67. Főosztályok működési célú támogatásai (67)																
79	68. Főosztályok működési célú támogatásai (68)																
80	69. Főosztályok működési célú támogatásai (69)																
81	70. Főosztályok működési célú támogatásai (70)																
82	71. Főosztályok működési célú támogatásai (71)																
83	72. Főosztályok működési célú támogatásai (72)																
84	73. Főosztályok működési célú támogatásai (73)																
85	74. Főosztályok működési célú támogatásai (74)																
86	75. Főosztályok működési célú támogatásai (75)																
87	76. Főosztályok működési célú támogatásai (76)																
88	77. Főosztályok működési célú támogatásai (77)																
89	78. Főosztályok működési célú támogatásai (78)																
90	79. Főosztályok működési célú támogatásai (79)																
91	80. Főosztályok működési célú támogatásai (80)																
92	81. Főosztályok működési célú támogatásai (81)																
93	82. Főosztályok működési célú támogatásai (82)																
94	83. Főosztályok működési célú támogatásai (83)																
95	84. Főosztályok működési célú támogatásai (84)																
96	85. Főosztályok működési célú támogatásai (85)																
97	86. Főosztályok működési célú támogatásai (86)																
98	87. Főosztályok működési célú támogatásai (87)																
99	88. Főosztályok működési célú támogatásai (88)																
100	89. Főosztályok működési célú támogatásai (89)																
101	90. Főosztályok működési célú támogatásai (90)																
102	91. Főosztályok működési célú támogatásai (91)																
103	92. Főosztályok működési célú támogatásai (92)																
104	93. Főosztályok működési célú támogatásai (93)																

Helyi Város Önkormányzat
 I. Helyi Pénzügyi Intézmény
 2018. évi Pénzügyi beszámoló

Sor- szám	2018. VI. 29-i módosított előirányzat										2018. VI. 29-i módosított előirányzat										2018. VI. 29-i módosított előirányzat									
	A					B					C					D					E									
	Bevételek		Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen	Költségek feladat	Ellátászat összesen						
1	Költségvetési bevételek																													
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások																													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatok felé)																													
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																													
6	3. Részvénytulajdonosi bevételek																													
7	4. Munkaadókat terhelő járulékok																													
8	5. Felhalmozási bevételek																													
9	5.1. Juttatásból származó bevételek																													
10	5.2. Ingatlanok értékesítéséből																													
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből																													
12	5.4. Részvénytulajdonosi bevételek																													
13	5.5. Részvénytulajdonosi bevételek																													
14	6. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
15	6.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
16	6.2. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
17	6.3. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
18	6.4. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
19	6.5. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
20	6.6. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
21	6.7. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
22	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
23	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
24	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
25	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
26	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
27	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
28	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
29	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
30	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
31	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
32	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
33	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
34	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
35	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
36	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
37	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
38	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
39	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
40	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
41	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
42	Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																													
43	Finanszírozás bevételei összesen																													
44	Bevételek összesen																													

Helyi Végrehajtás
III. Belső és Tervezési Feladatok
2018. évi pénzügyi mérleg

Sorszám	A	B			C			D			Ezer forintban
		2018. VI. 29-i módosított előirányzat			2018. VI. 29-i módosított előirányzat			2018. VI. 29-i módosított előirányzat			
	Bevételek	Költségek	Előirányzat összesen	Költségek	Előirányzat összesen	Költségek	Előirányzat összesen	Költségek	Előirányzat összesen	Költségek	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Állami és támogatás, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzati működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6. Egyszemélyes és társasági közvetlen állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3. Kétfázisú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4. Működési bevételek	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
8	5. Felhalmozási bevételek										
9	5.1. Humántréteg piaci értékesítése										
10	5.2. Informatika értékesítése										
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
12	5.4. Részvétel értékesítése										
13	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
15	7. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök										
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek összesen:	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	8. Finanszírozási bevételek										
20	8.1. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
21	8.1.1. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
22	8.1.2. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
23	8.1.3. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
24	8.1.4. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
25	8.1.5. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
26	8.1.6. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
27	8.1.7. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
28	8.1.8. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
29	8.1.9. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
30	8.1.10. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
31	8.1.11. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
32	8.1.12. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
33	8.1.13. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
34	8.1.14. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
35	8.1.15. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
36	8.1.16. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
37	8.1.17. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
38	8.1.18. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
39	8.1.19. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
40	8.1.20. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
41	8.1.21. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
42	8.1.22. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
43	8.1.23. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
44	8.1.24. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
45	8.1.25. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
46	8.1.26. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
47	8.1.27. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
48	8.1.28. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
49	8.1.29. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
50	8.1.30. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
51	8.1.31. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
52	8.1.32. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
53	8.1.33. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
54	8.1.34. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
55	8.1.35. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
56	8.1.36. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
57	8.1.37. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
58	8.1.38. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
59	8.1.39. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
60	8.1.40. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
61	8.1.41. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
62	8.1.42. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
63	8.1.43. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
64	8.1.44. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
65	8.1.45. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
66	8.1.46. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
67	8.1.47. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
68	8.1.48. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
69	8.1.49. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
70	8.1.50. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
71	8.1.51. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
72	8.1.52. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
73	8.1.53. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
74	8.1.54. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
75	8.1.55. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
76	8.1.56. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
77	8.1.57. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
78	8.1.58. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
79	8.1.59. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
80	8.1.60. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
81	8.1.61. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
82	8.1.62. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
83	8.1.63. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
84	8.1.64. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
85	8.1.65. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
86	8.1.66. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
87	8.1.67. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
88	8.1.68. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
89	8.1.69. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
90	8.1.70. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
91	8.1.71. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
92	8.1.72. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
93	8.1.73. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
94	8.1.74. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
95	8.1.75. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
96	8.1.76. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
97	8.1.77. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
98	8.1.78. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
99	8.1.79. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
100	8.1.80. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
101	8.1.81. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
102	8.1.82. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
103	8.1.83. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
104	8.1.84. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
105	8.1.85. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
106	8.1.86. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
107	8.1.87. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
108	8.1.88. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
109	8.1.89. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
110	8.1.90. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
111	8.1.91. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
112	8.1.92. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
113	8.1.93. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
114	8.1.94. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
115	8.1.95. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
116	8.1.96. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
117	8.1.97. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
118	8.1.98. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
119	8.1.99. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
120	8.1.100. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
121	8.1.101. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
122	8.1.102. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
123	8.1.103. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
124	8.1.104. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
125	8.1.105. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
126	8.1.106. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
127	8.1.107. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
128	8.1.108. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
129	8.1.109. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
130	8.1.110. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
131	8.1.111. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
132	8.1.112. Helyi önkormányzatok kölcsöne										
133	8.1.113. Helyi önkormányzatok kölcsöne										

HÉVÍZ VÁROS Önkormányzat
V. Tervez. Árva Szociális Integrált Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B Működési összeg				C Küldések				D Működési összeg				Ezer forint			
		2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	2018. VI. 29-ig módosított előirányzat	
		Kétfélezes előirányzat	Nevelési előirányzat	Közfelhalmozási előirányzat	Működési előirányzat	Kétfélezes előirányzat	Nevelési előirányzat	Közfelhalmozási előirányzat	Működési előirányzat	Kétfélezes előirányzat	Nevelési előirányzat	Közfelhalmozási előirányzat	Működési előirányzat	Kétfélezes előirányzat	Nevelési előirányzat	Közfelhalmozási előirányzat	
1	Közfelvezetési bevételek																
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
3	1.1. Önkormányzati működés támogatásai																
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 891	2 380	22 271	5 735	20 721	5 735	26 466	76 982	158 098	235 077	3 066	76 982	161 161	238 143		
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről								13 455	34 506	47 821	209	13 455	34 665	48 120		
6	2. Üzemi működés célú támogatások államháztartáson belülről								47 461	89 758	137 219		47 461	89 758	137 219		
7	3. Közfelvezetési bevételek																
8	3.1. Immateriális javak értékesítése																
9	3.2. Immateriális javak értékesítése																
10	4. Működési bevételek (HB)	18 446	65 832	84 278	65 832	18 446	65 832	84 278									
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. Részvénytulajdonosi értékesítés																
16	5.5. Részvénytulajdonosi értékesítés																
17	6. Működés célú áru- és pénzeszközök értékesítése																
18	7. Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítése																
19	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése																
20	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése																
21	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése																
22	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése	58 517	68 272	106 549	3 163	39 167	71 577	109 744	137 898	292 279	420 117	0	137 898	293 584	423 462		
23	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése																
24	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése	38 337	69 629	107 986	3 365	39 167	72 994	112 161	1 009	2 809	3 809	830	1 009	2 809	4 639		
25	Közfelvezetési bevételek összesen:								138 898	285 019	423 917	830	139 728	288 384	428 112		
26																	
27																	
28	8. Finanszírozási bevételek																
29	8.1. Befolyás finanszírozás bevételei																
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel post. vállalkozásból																
31	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei																
32	8.1.3. Maradvány értékpapírok bevételei																
33	8.1.3.1. elvett szerződéses finanszírozás értékpapírok bevételei (0813)																
34	8.1.3.2. elvett szerződéses finanszírozás értékpapírok bevételei (0813)	5 752		5 752		5 752		5 752									
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások bevételei (0816)	93 809	214 007	307 816	0	92 979	214 007	306 986									
38	8.1.6.1. Képzési, irányító szervi támogatások bevételei (0816)	1 000	1 383	2 383	0	1 830	1 383	3 213									
39	8.1.6.2. Képzési, irányító szervi támogatások bevételei (0816)																
40	8.1.7. Befolyás megelőlegezés																
41																	
42																	
43	Finanszírozási bevételek összesen:	100 561	215 390	315 951	0	100 561	215 390	315 951	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Befolyás összesen:	138 898	285 019	423 917	3 365	139 728	288 384	428 112	138 898	285 019	423 917	830	139 728	288 384	428 112		

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

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

Tisztelt Képviselő-testület

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

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

A tanulmány becsült értéke bruttó 4.500.000 Ft.

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

Határozati javaslat

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

Papp Gábor
polgármester

Bizottsági állásfoglalás

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

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

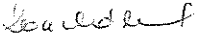
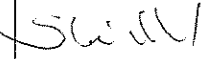

3.

Bizottsági állásfoglalás

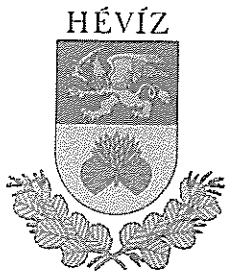
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	60/2018. (X. 25.) JÜSZB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

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közgazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

A circular official stamp of the Hévíz City Mayor's Office is partially visible, with the text 'HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Papp Gábor'. Below the signature, the name and title are printed: 'Papp Gábor polgármester'.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Jelen előterjesztés az elfogadásra javasolt önkormányzati rendeletmódosítását tartalmazza.

A rendeletmódosítás részletes indokolása

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

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

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

7. § (1) Kedvezményezett köteles

a) a támogatási összeg fel nem használt részét;

b) nem cél szerinti felhasználás esetén a támogatás teljes összegét ügyleti kamattal növelten a támogatónak visszafizetni, valamint

c) késedelmes elszámolás esetén a késedelembe esés napjától kezdődően a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizetni.

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

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

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

Részletes indokolás:

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

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

3. § Hatályba lépési rendelkezések.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Az előterjesztés melléklete

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

Környezeti, egészségi hatása: nincs

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

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Előterjesztés tárgya:

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

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


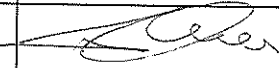
3.

Bizottsági állásfoglalás

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

3.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/6227-6/2018

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

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

Tárgy: Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

Csatolva:

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

2.

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének/.... (.....) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

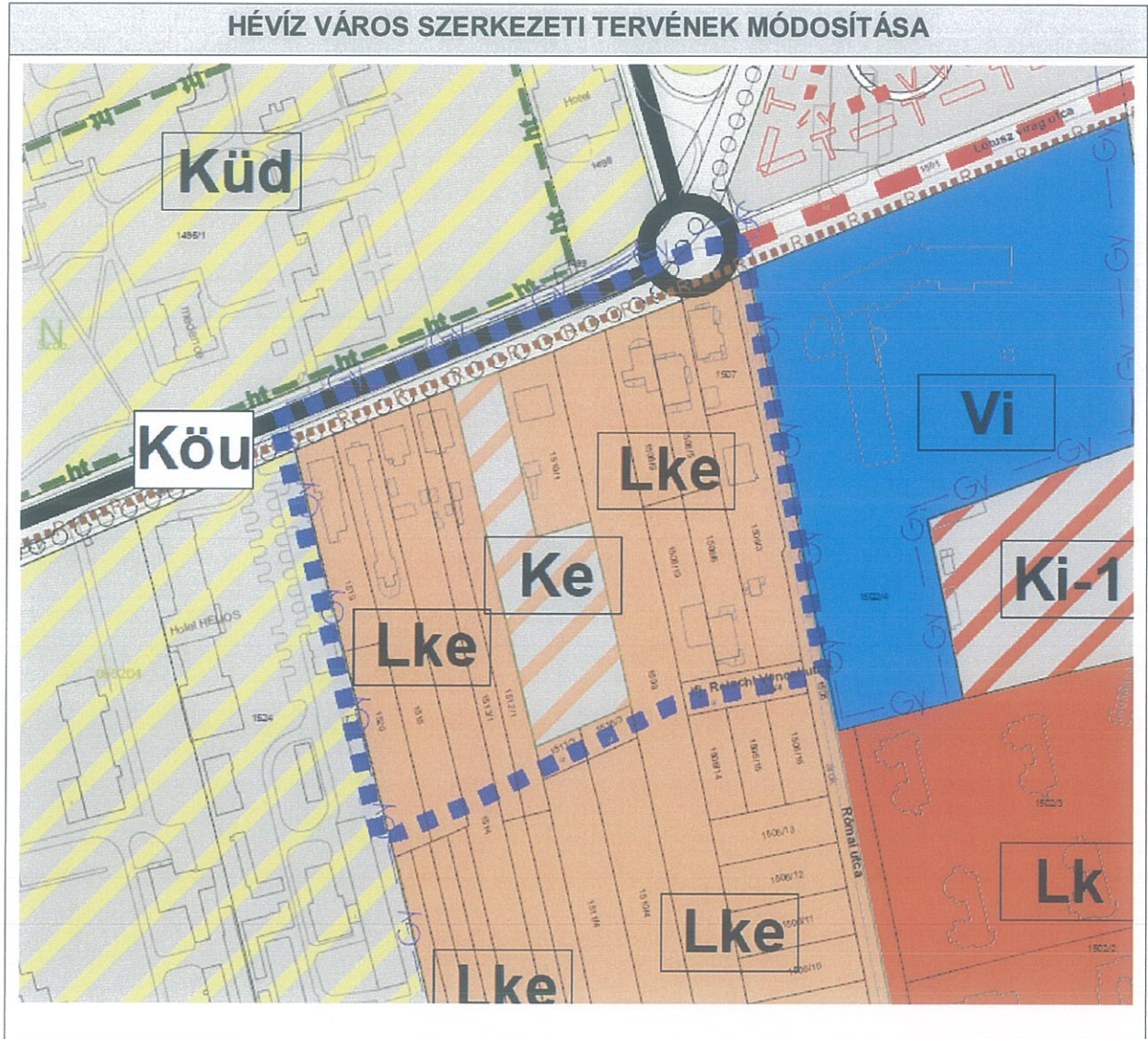
Határozati javaslat

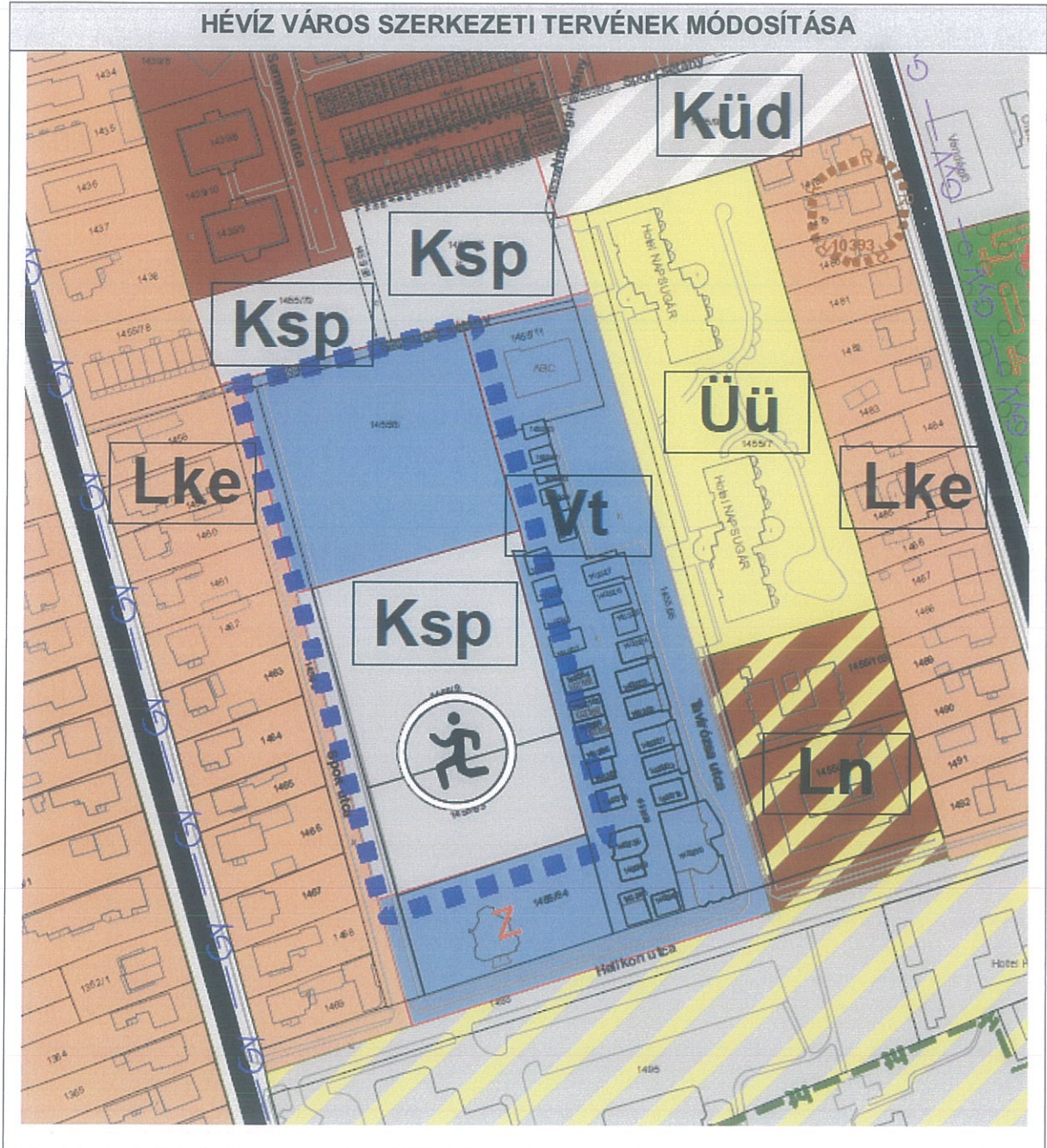
A Normatív határozat címe: Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.





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

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

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

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

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

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

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

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

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

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

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



HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

KIVONAT

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: azonnal

Hévíz, 2018. július 20.



(dr. Tüske Róbert) sk.
jegyző

(Papp Gábor) sk.
polgármester

Hévíz, 2018. július 20.

A másolat hitelesül: Lajkó Erzsébet



J e g y z ő k ö n y v

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

Jelen vannak: Papp Gábor polgármester
Karsádi György főépítész

Tárgy: Partnerségi egyeztetés eredményének rögzítése

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

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

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

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

hirdetmények:

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

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

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

- Hévíz Sportkör

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

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

A jegyzőkönyv a HÉSZ módosítási eljárás mellékleteként készült.


Karsádi György
főépítész




Rapp Gábor
polgármester



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZAB/010/231-13/2018.	Tárgy: Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárás záró szakmai vélemény
Ügyintéző: Fercsák Ágnes	Hiv. szám: HIV/6627-5/2018.
Telefon: 92/511-051	
E-mail: fercsak.agnes@zala.gov.hu	

Papp Gábor polgármester úr részére
Hévíz Város Önkormányzata

Elektronikus úton továbbítandó!



Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

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

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

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



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

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

Zalaegerszeg, 2018. október 5.

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:



Hitelesítő záradék:

„Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”

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

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

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



HÉVÍZ VÁROS

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



2018. OKTÓBER

Megrendelő: Hévíz Város Önkormányzata

Készítette: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.

5T

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
1046 Budapest, Dunaújvárosi út 116. 116. sz. alatti épület
E-mail: info@5t.hu / tervezes@5t.hu / szamla@5t.hu

HÉVÍZ VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

TERVEZŐ:

TELEPÜLÉSTERVEZÉS:



DR. KOVÁCS PÉTER
TT-02-0656
TELEPÜLÉSTERVEZŐ

2018. OKTÓBER

Megrendelő: Hévíz Város Önkormányzata

Készítette: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.

5T

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

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

III. MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

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

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

01. ELŐZMÉNYEK

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

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

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

Valamennyi tervezési területet Hévíz Város Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

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

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

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

02. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

Előzőek alapján, jelen módosítás az alábbi módosítási elemet tartalmazza:

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

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



03.HELYSZÍNI VIZSGÁLAT ÉS LÉGIFOTÓK

Az alábbi légifotók bemutatják a módosítással érintett helyszínt.

1. sz. módosítás

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



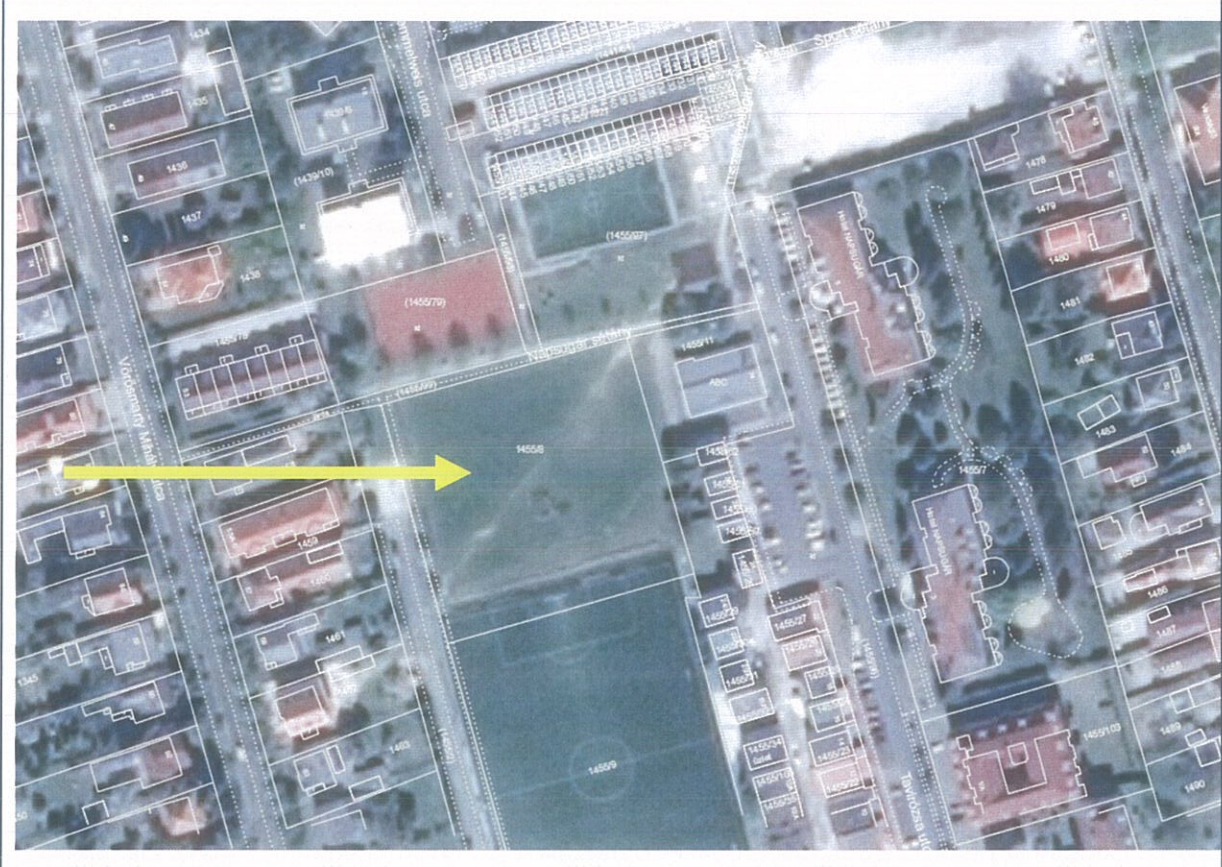
2. sz. módosítás

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



3. sz. módosítás

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



04. A MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

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

A tervezett módosításokat bemutató táblázat felépítése a következő:

1. oldal:

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

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

2. oldal:

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

3-4. oldal:

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

05. KÖZLEKEDÉS

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

Módosító indítvány sorszáma	Indítvány helyszíne
1.	Lótusz virág utca – Római utca – ifj. Reischl Vencel utca – 1542/2 hrsz-ú közút

Indítvány rövid tartalma

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

A módosítás leírása

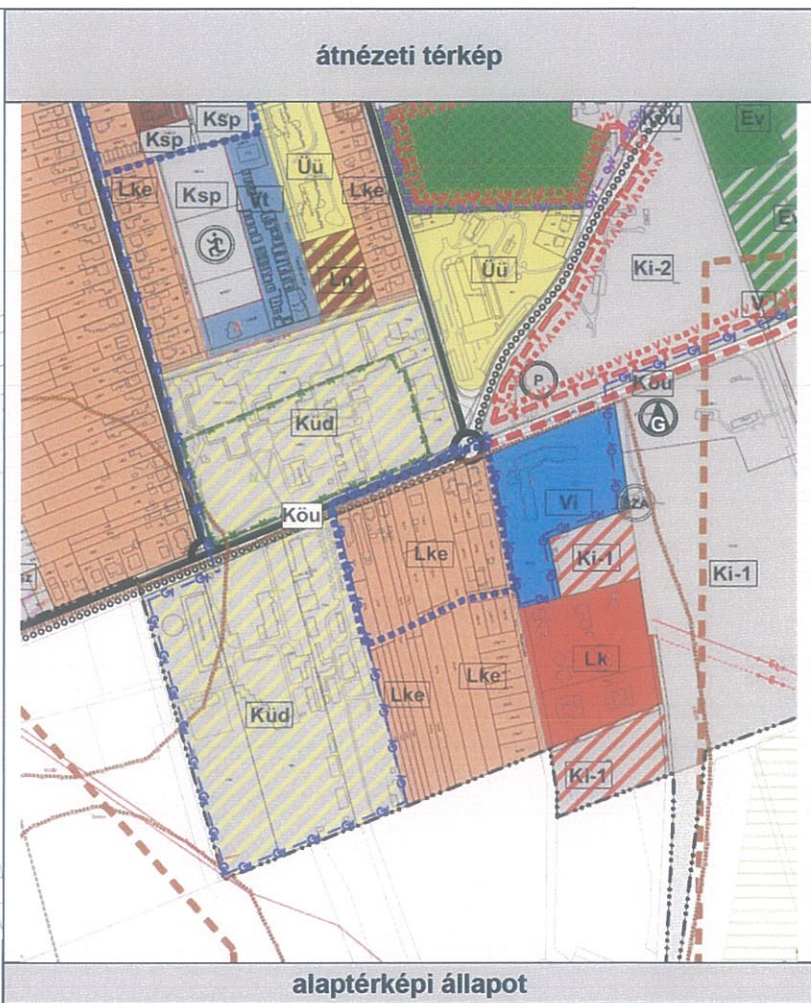
Az orosz Pravoszláv Egyház hévízi templom építését tervezi, melyet a Magyar Állam támogat. A létesítmény elhelyezésére megvásárolták a 1510/2, 1511/1, 1511/2 hrsz ingatlanokat, melyek összevonása megtörtént. A templom elhelyezése a telek (Ady Endre utca felőli) hátsó részén a kiszélesedett helyre tervezett.

Az utca felőli telek liturgikus bevonulást szolgál, valamint a parkolók kialakítása tervezett.

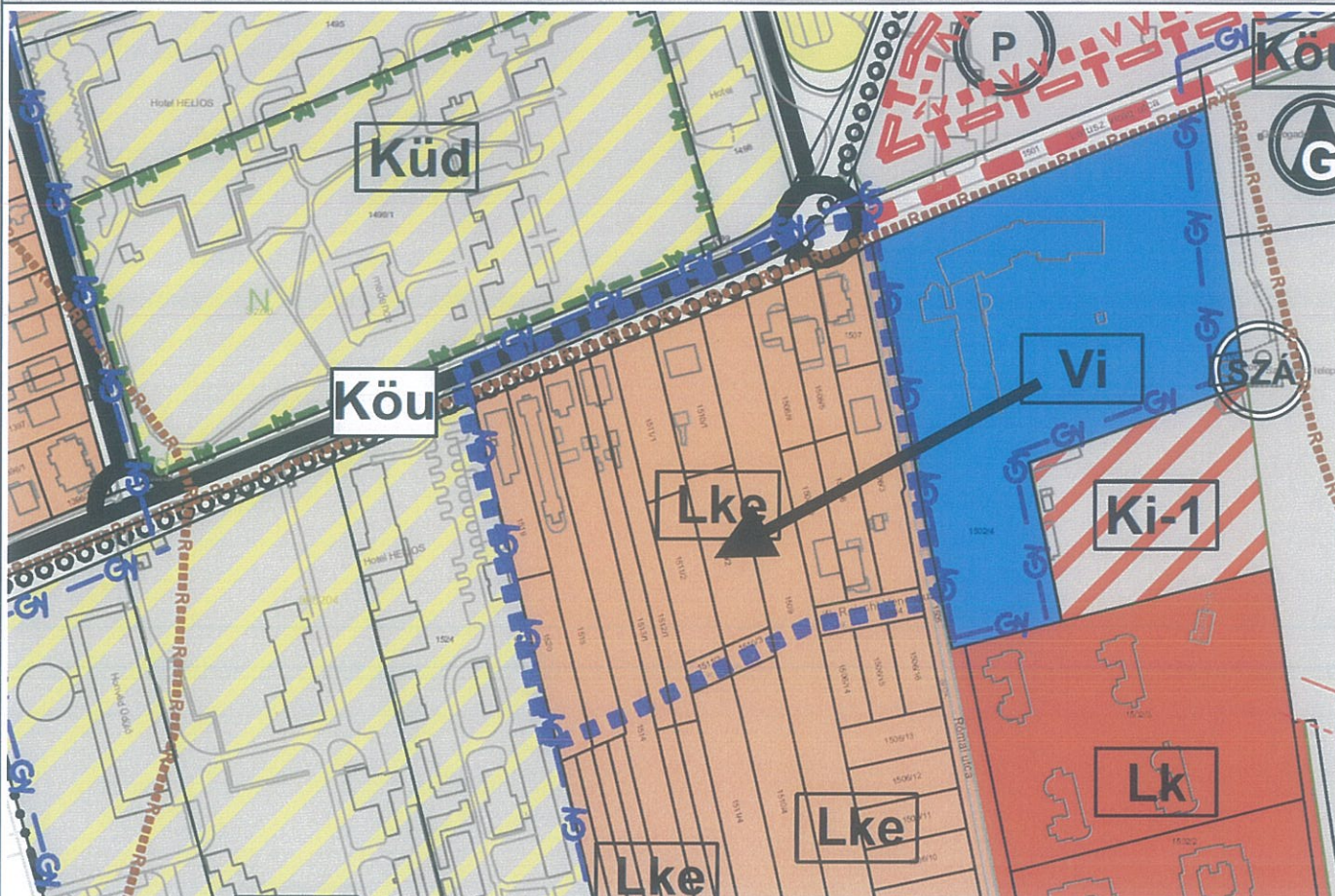
Az érintett telkek A hatályos településrendezési eszközökben kertvárosias lakóterületbe, **Lke-2-O jelű** övezetbe sorolt.

A tervezett épület magassága meghaladja a kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épületek maximális magasságát (OTÉK - 7,5m). Ezért a tervezett egyházi létesítmény elhelyezéséhez alkalmas, új övezet, és szabályozási környezet kialakítása javasolt.

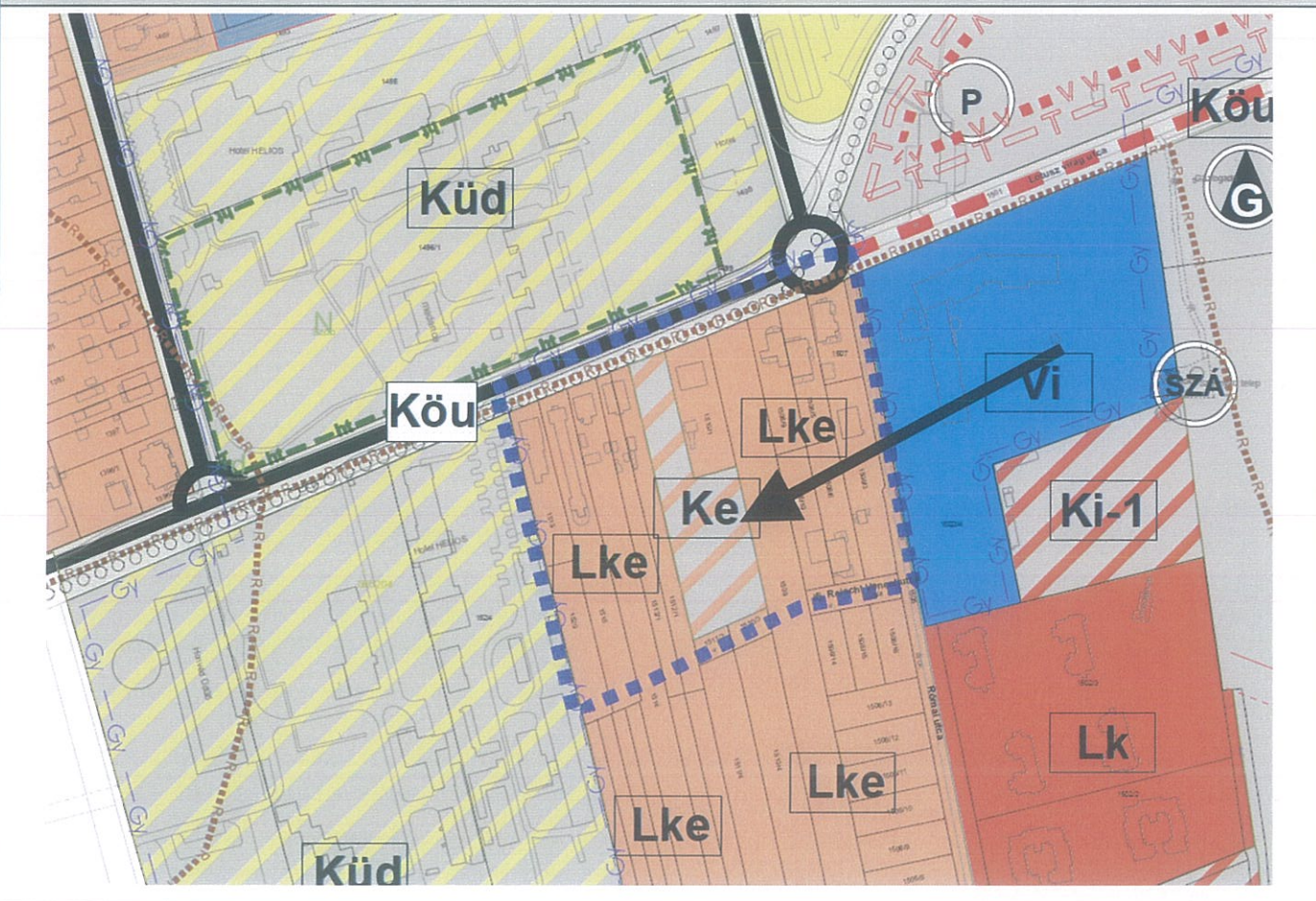
Az új terület Különleges beépítésre szánt terület, Ke-Z jelű övezet.



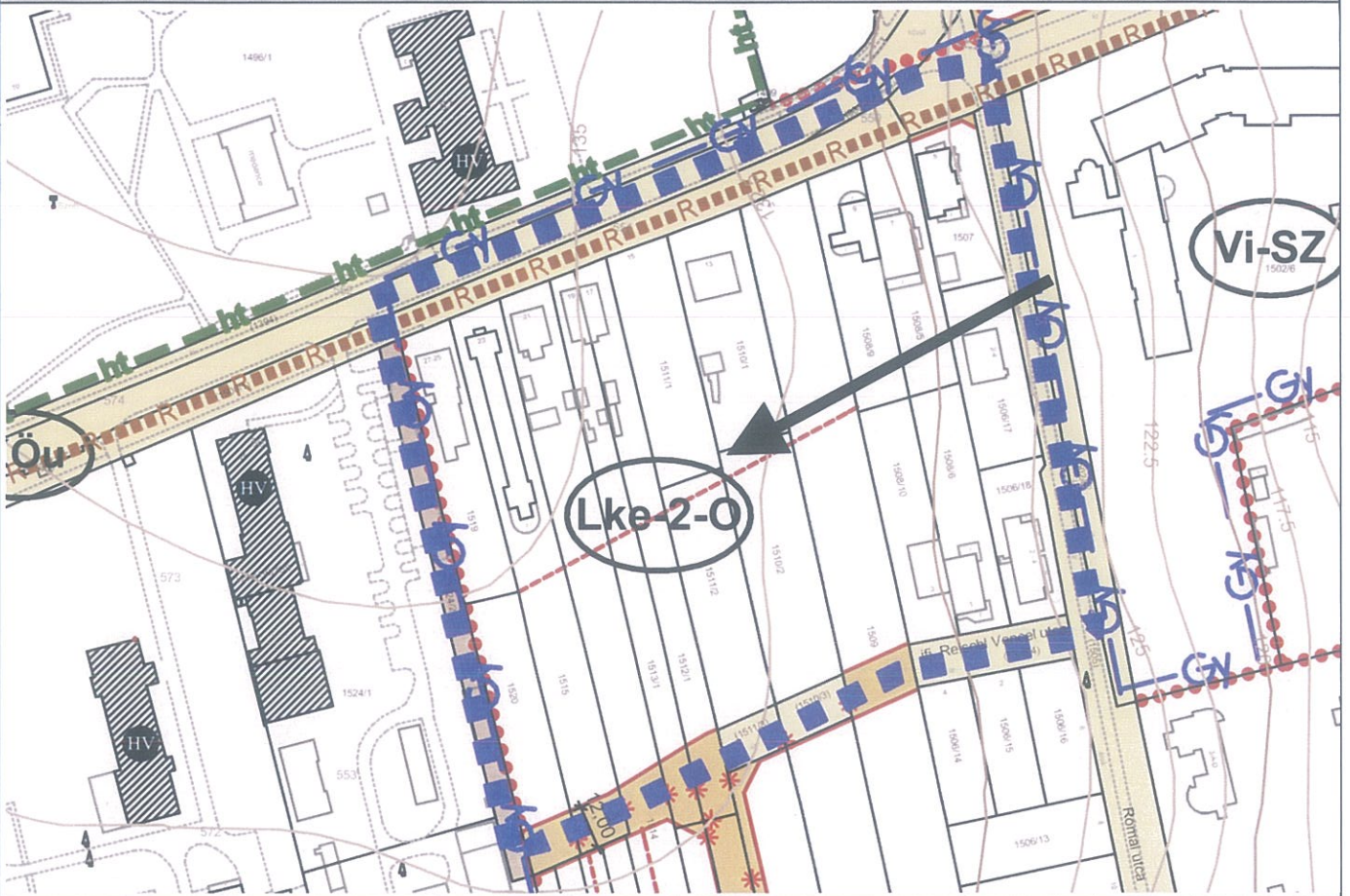
Hatályos szerkezeti terv



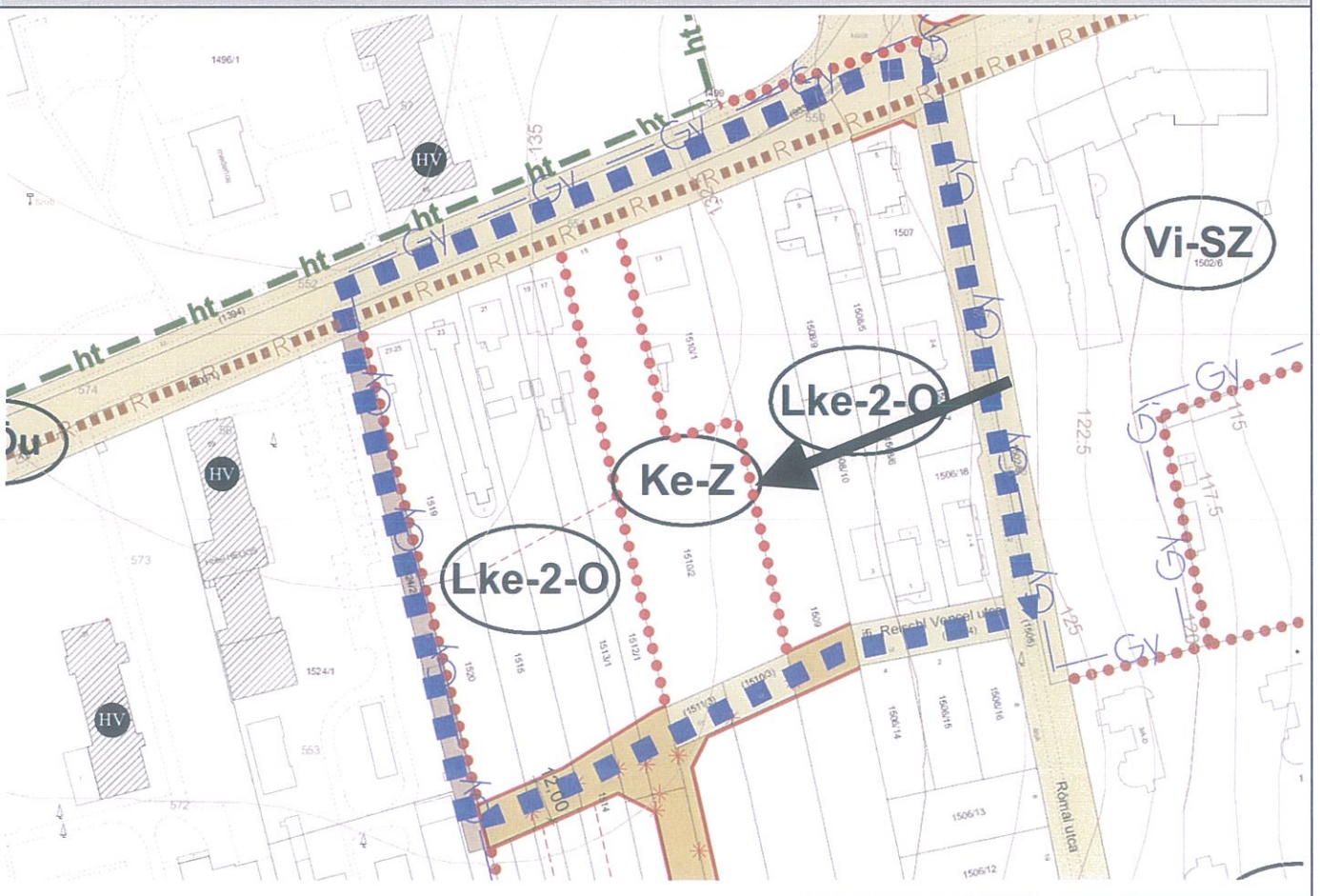
Tervezett szerkezeti terv



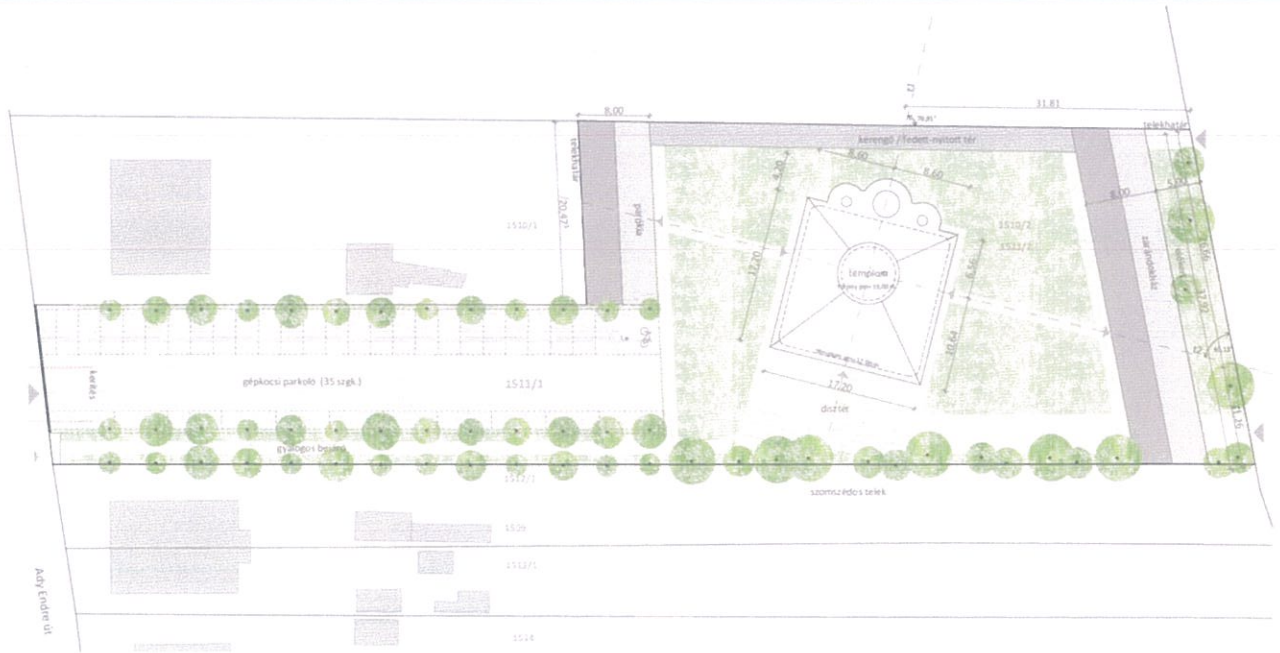
Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



Tervezett helyszínrajz




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

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

Tervezett övezeti előírások

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

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

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

Indítvány rövid tartalma

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

A módosítás leírása

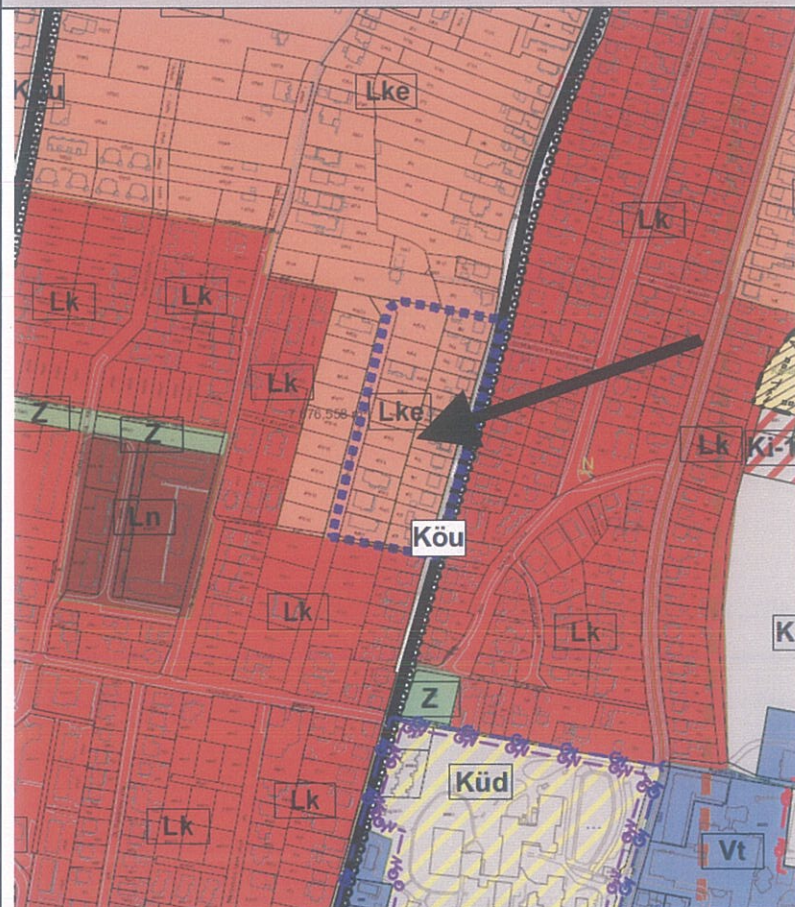
Hévíz, Fortuna utca északkeleti oldalának sajátossága, hogy a telkek az utca szintjénél 1,5-2 m-rel lejjebb vannak és a Zrínyi utca felé erős lejtésűek. Az utca ezen szakasza mindkét oldalon **Lke-2-O** besorolású, ami a HÉSZ szerint 6 m-s épületmagasságot engedélyez. Ezen utcaszakasz három telek kivételével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

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

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

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

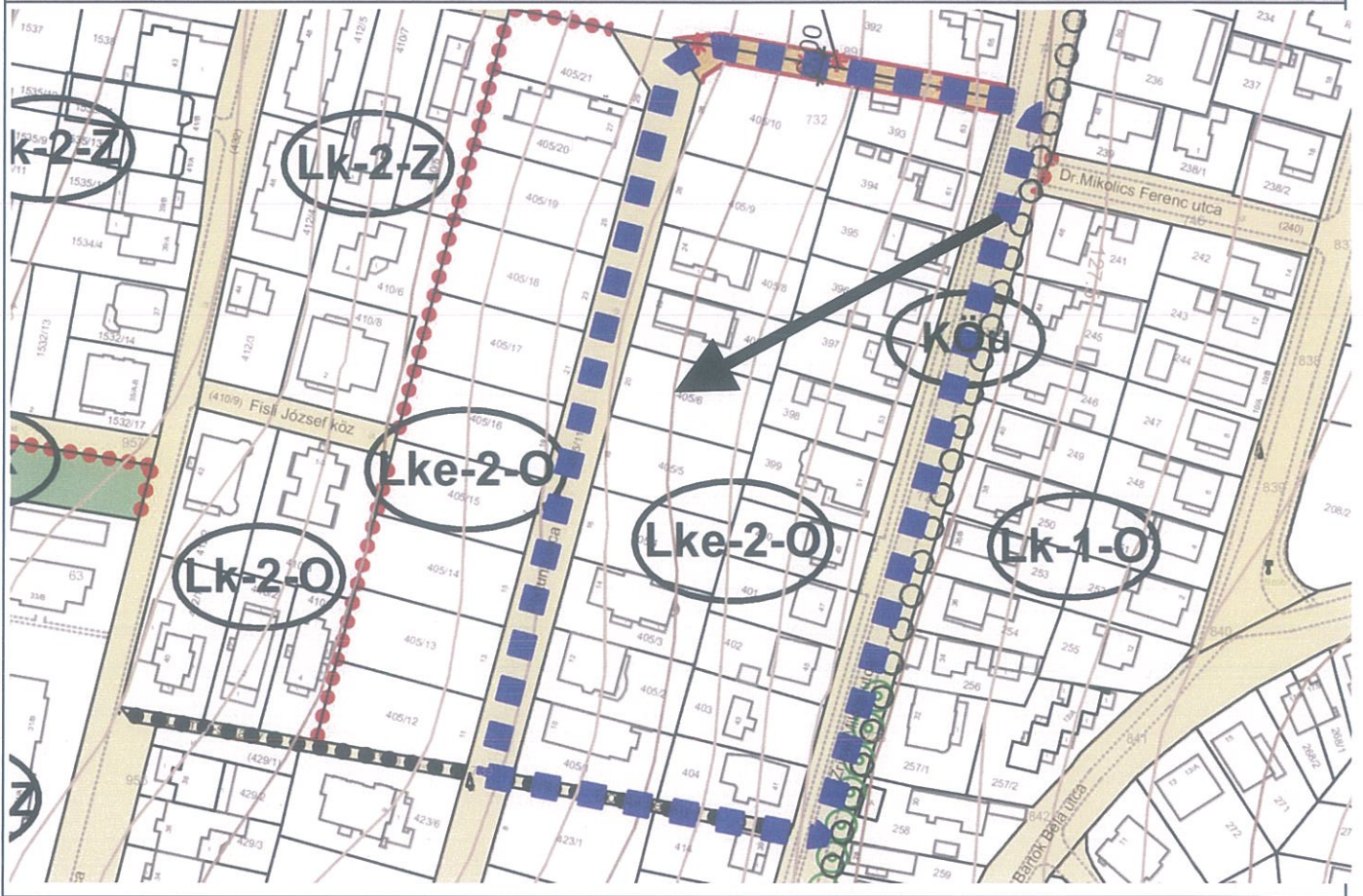
átnézeti térkép



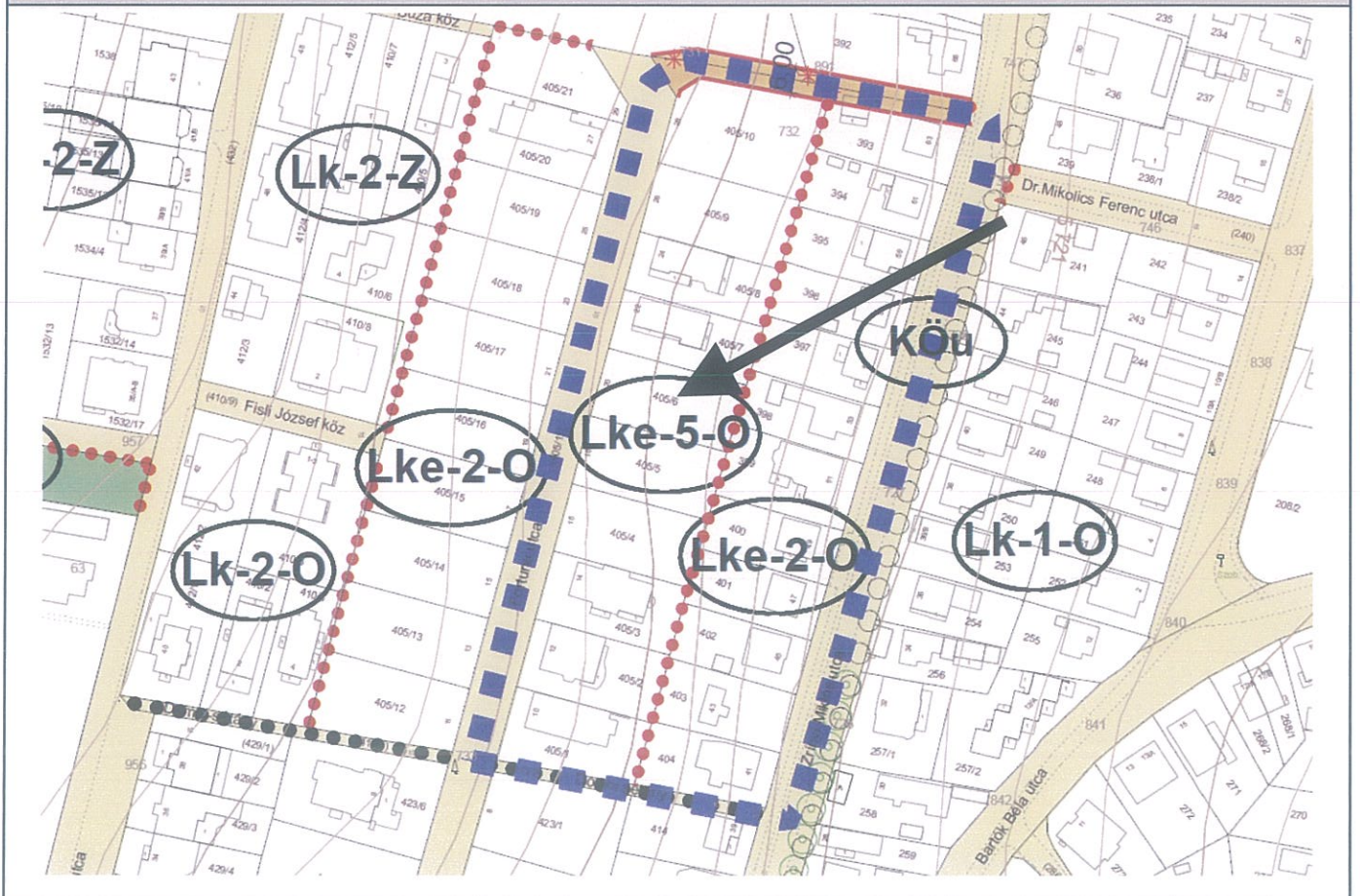
alaptérképi állapot



Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



Tervezett övezeti előírások

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

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

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

Indítvány rövid tartalma

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

A módosítás leírása

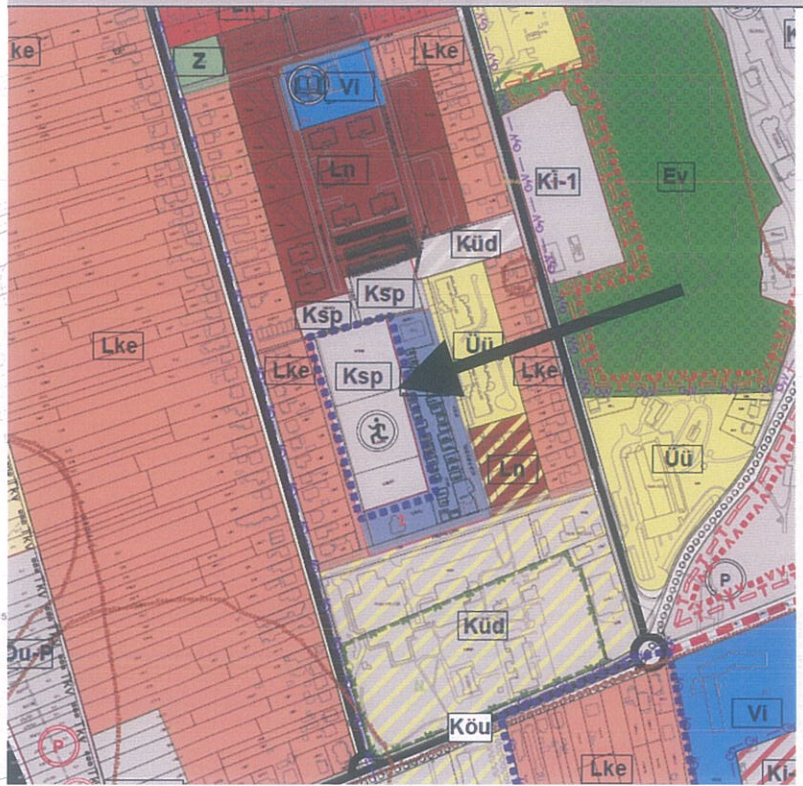
A Magyar állam, a Nemzeti Sportközpontokon keresztül kézilabda munkacsarnok építését tervezi Hévízen, melynek helyszínéül a 1455/8 hrsz-ú **Ksp-SZ** jelű sport területet jelölték ki.

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

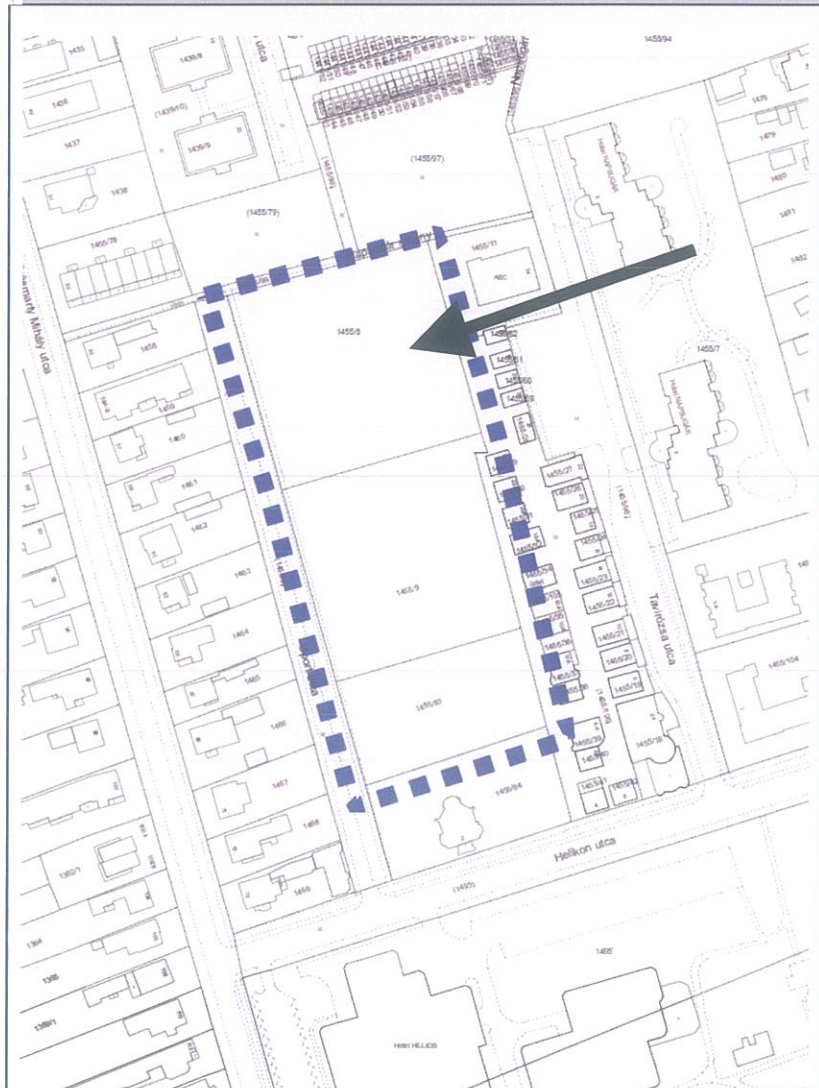
Az igényel épületmagasság, a környező nagyvárosias beépítéssel összhangban van.

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

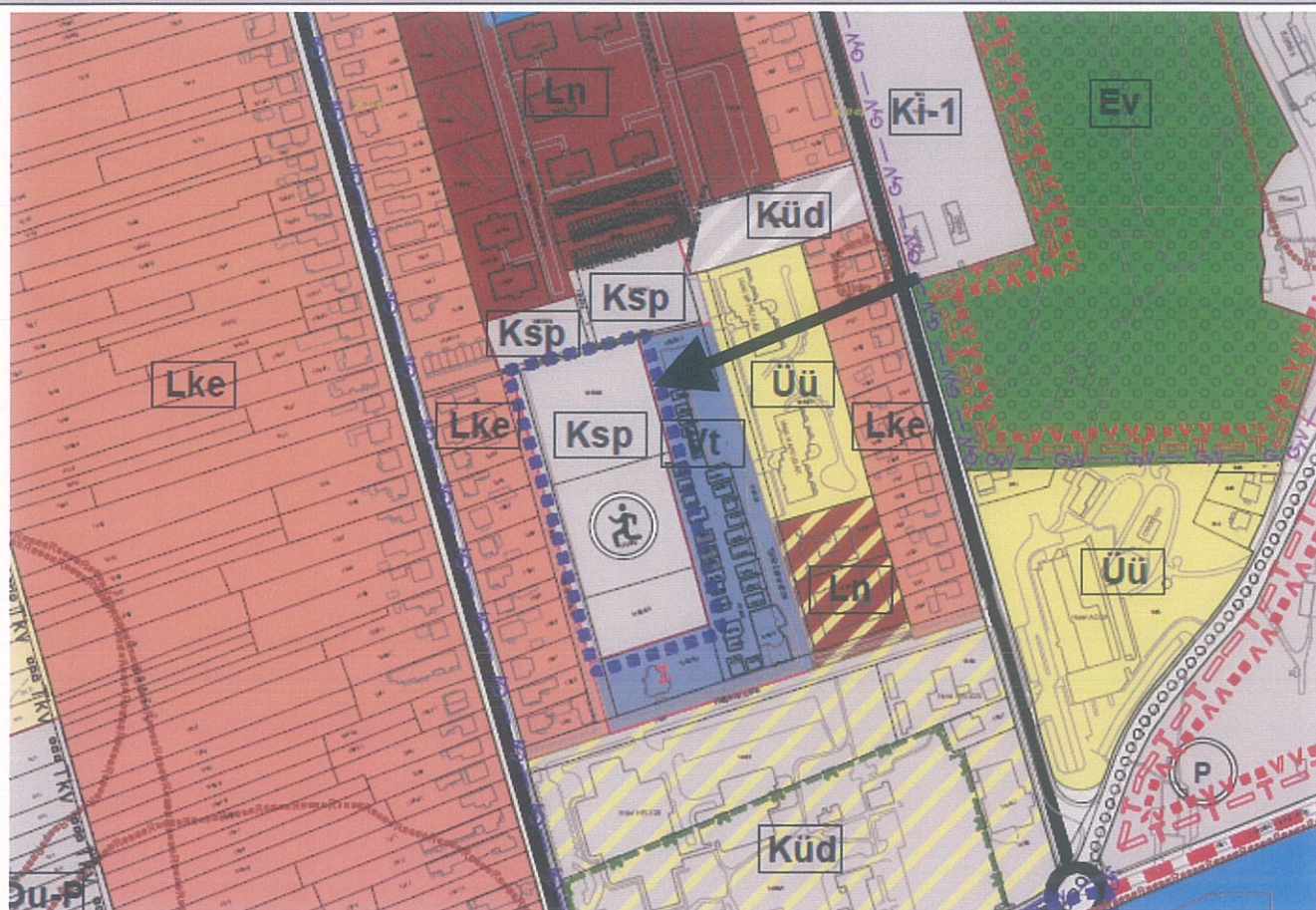
átnézet térkép



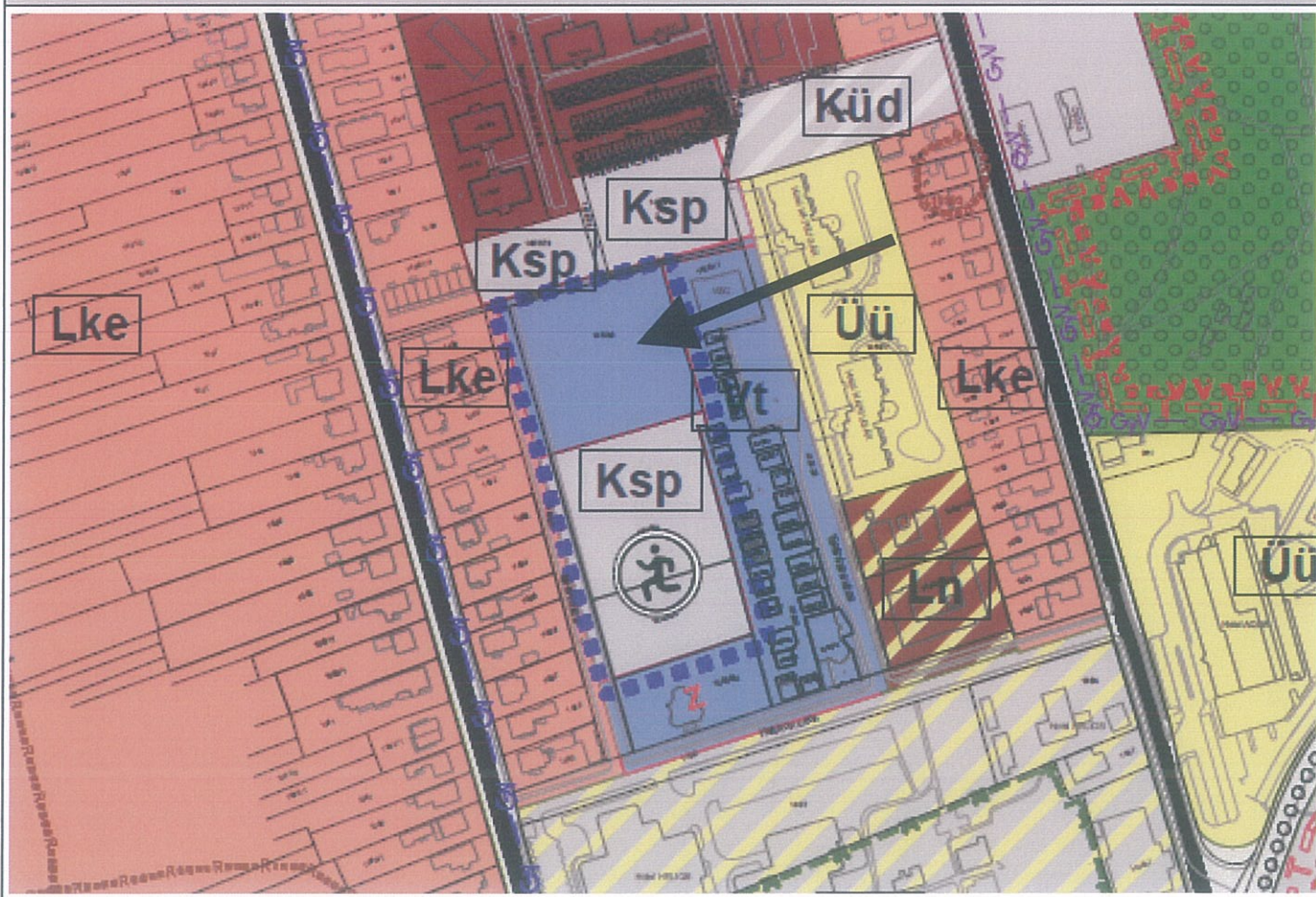
alaptérképi állapot



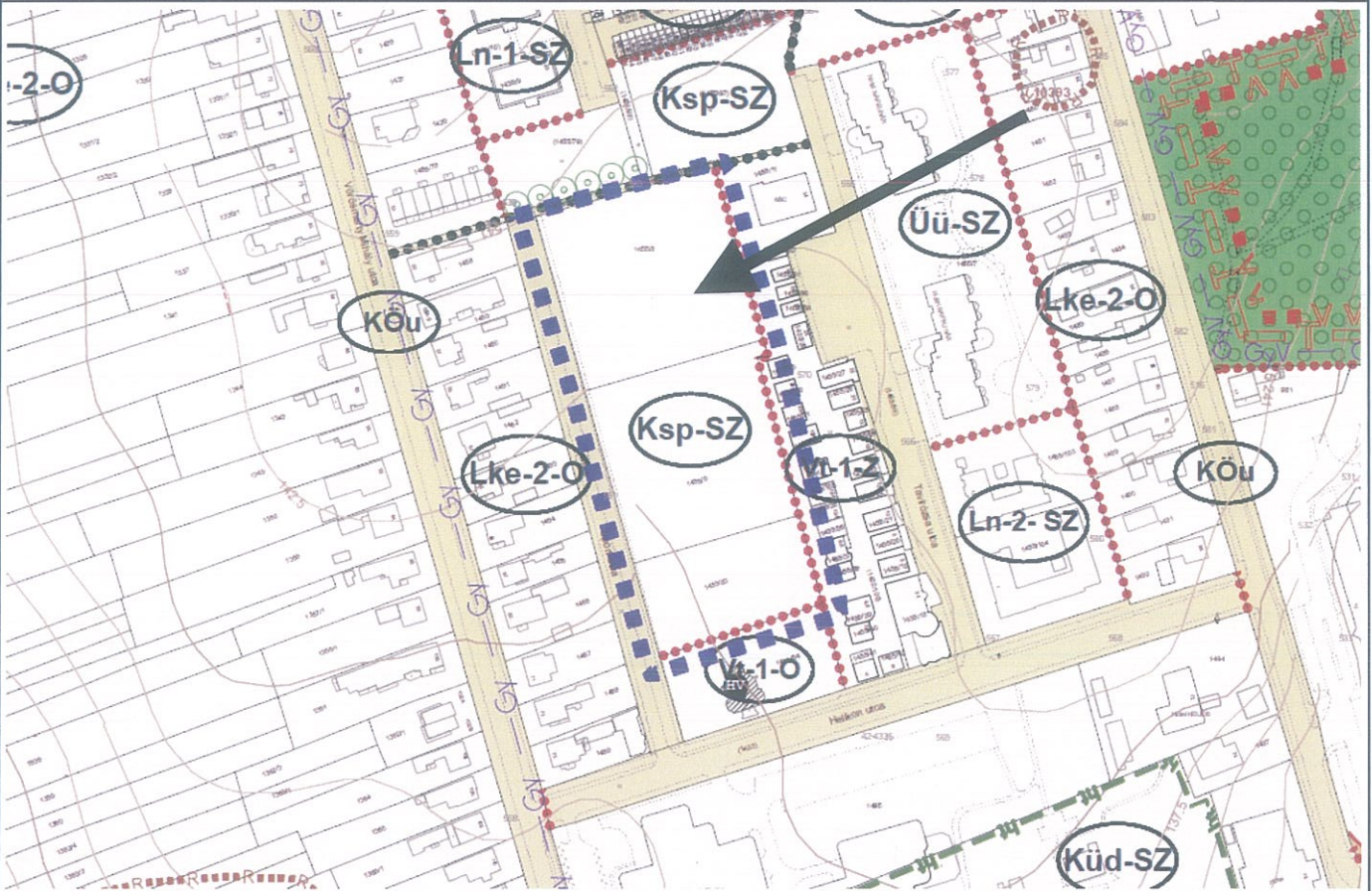
Hatályos szerkezeti terv



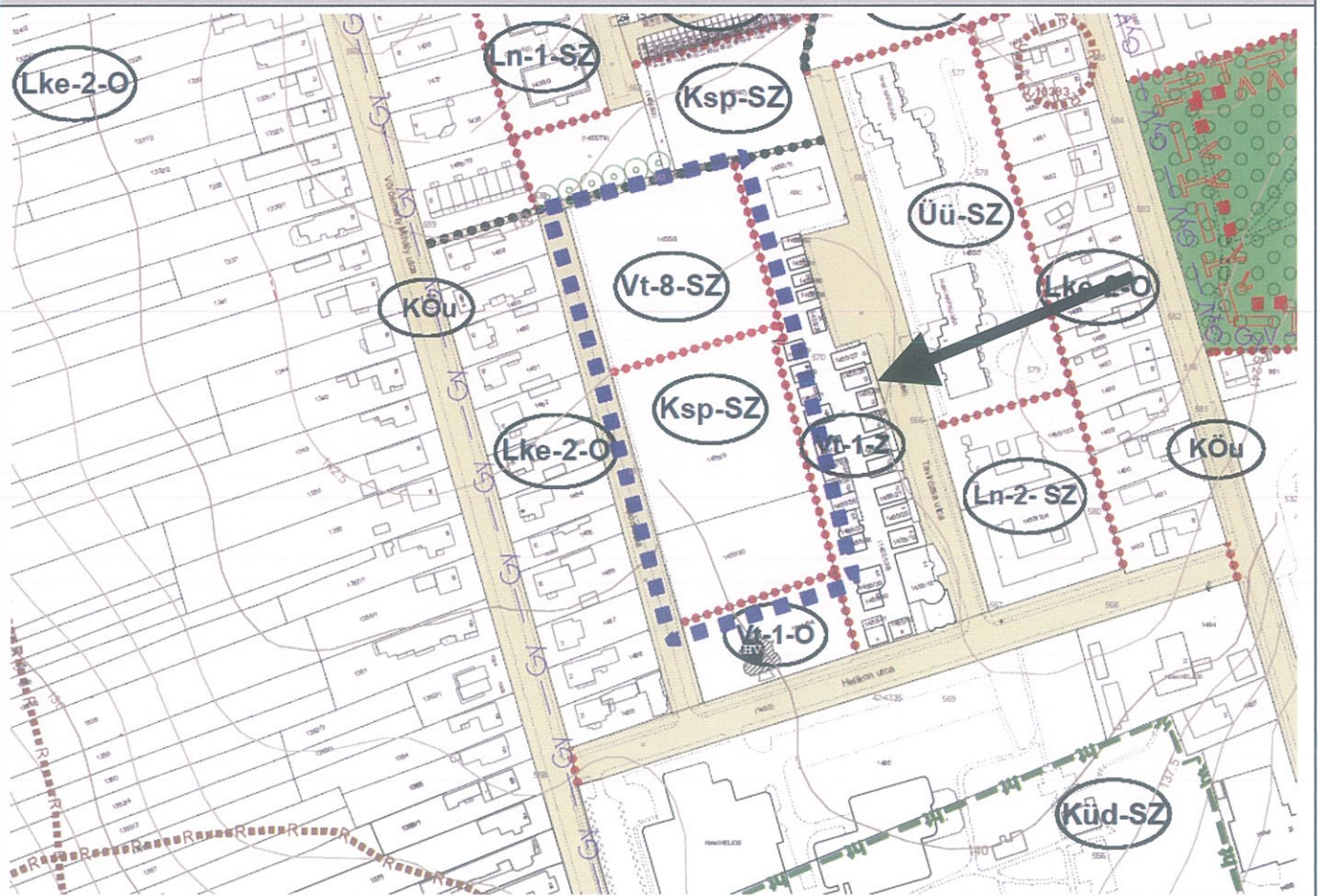
Tervezett szerkezeti terv



Hatályos szabályozási terv



Tervezett szabályozási terv



Tervezett övezeti előírások

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

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

06.KÖZMŰELLÁTÁS

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



1. sz. indítvány közműtérkép részlete



3. sz. indítvány közműtérkép részlete

07.TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK

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

08.ÖRÖKSÉGVÉDELEM

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

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

09.KÖRNYEZETALAKÍTÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

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

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

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

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

2. melléklet: Az ország szerkezeti terve

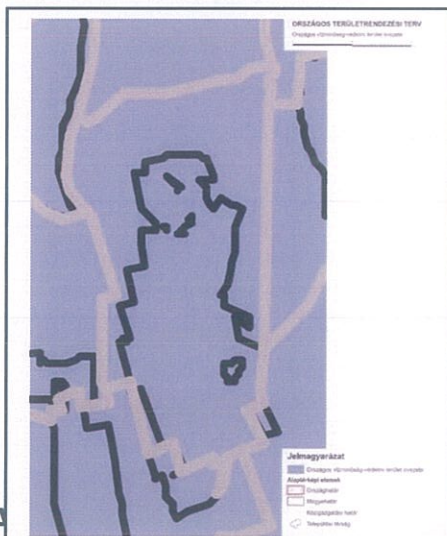
3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

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

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

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





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

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

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

11. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS

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

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

01. A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE

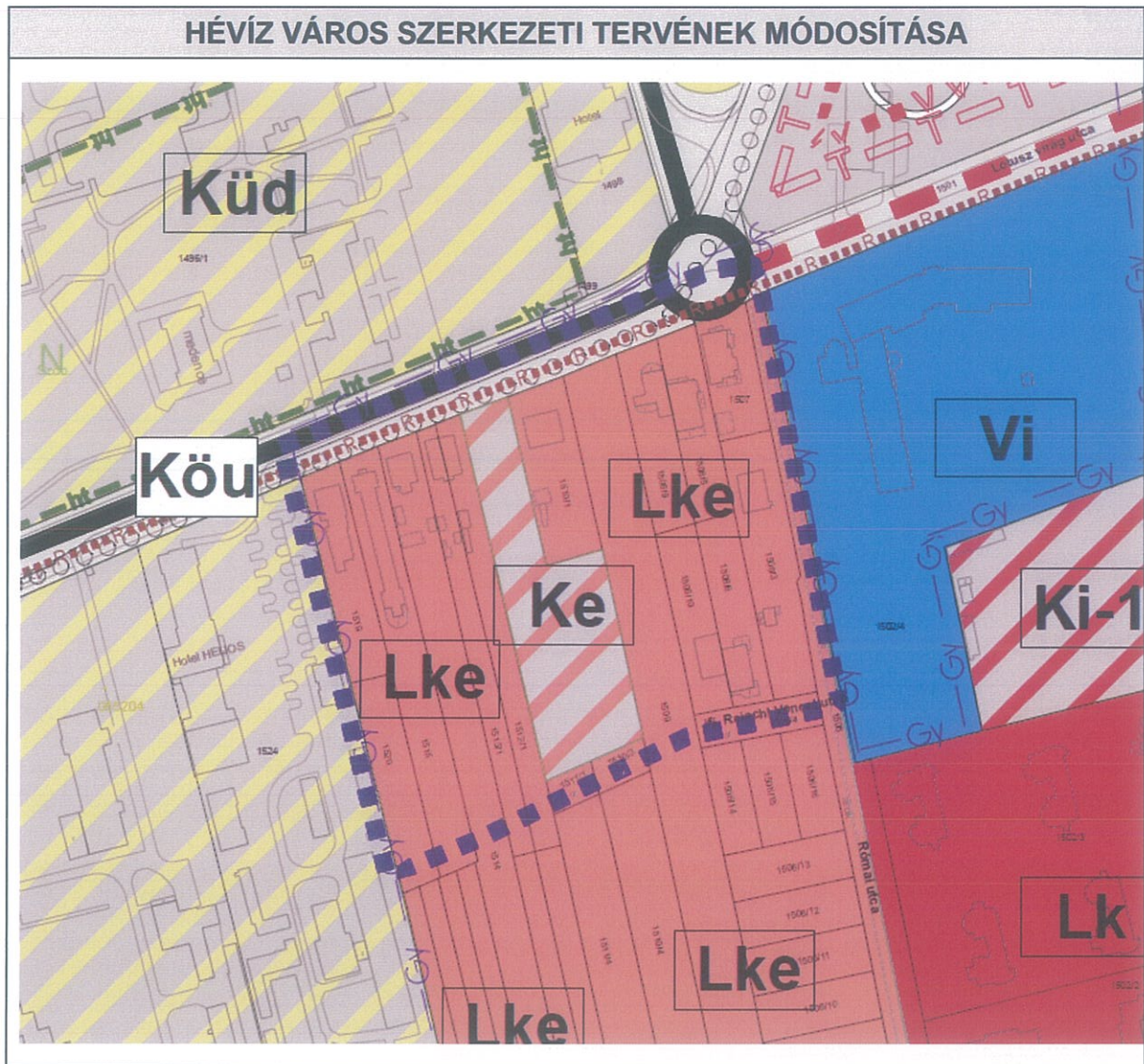
Hévíz Város Szerkezeti Tervének módosítása

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

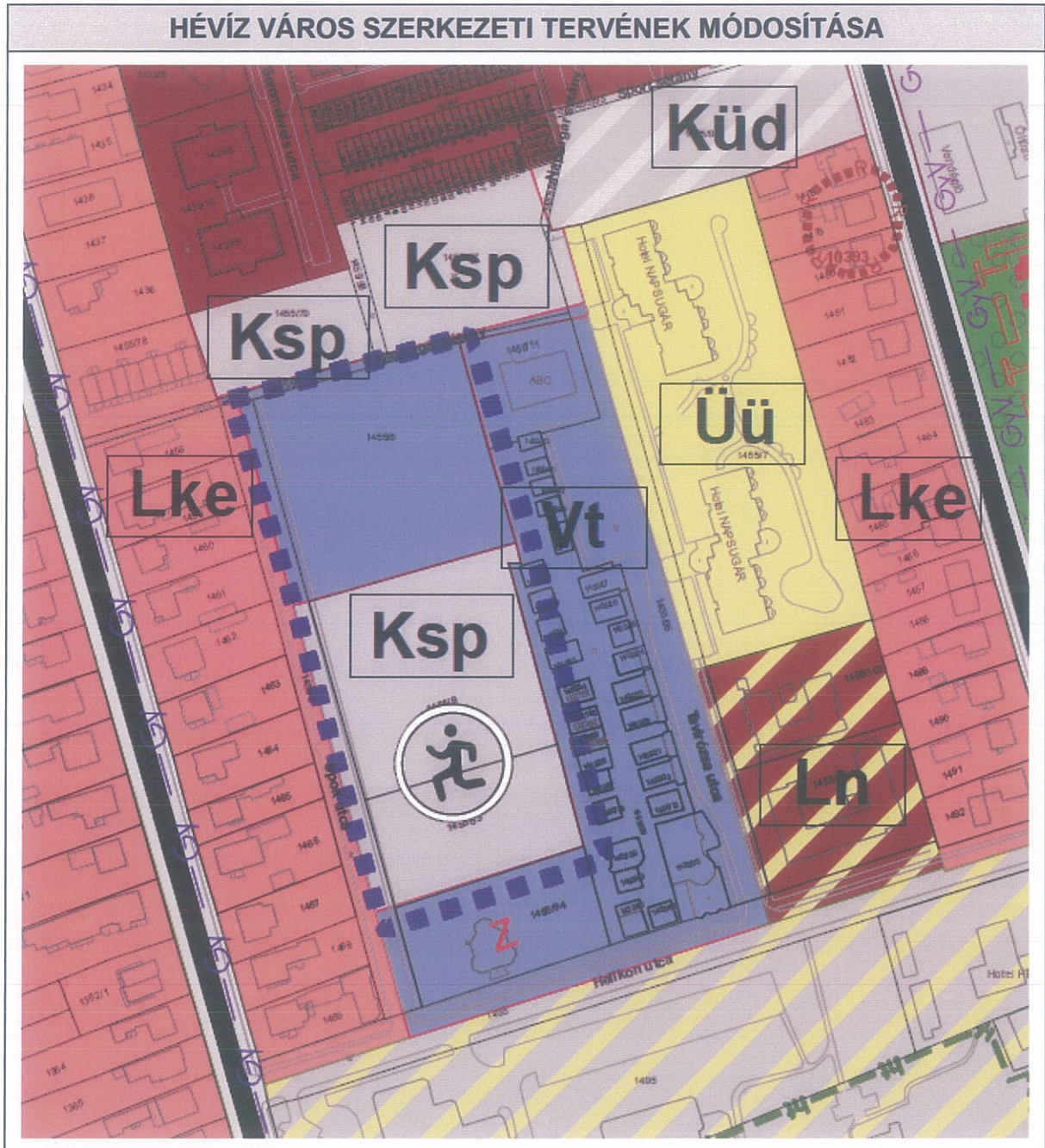
Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2018. november 9.

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



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



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

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

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

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

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

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

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

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

- a vegyes területek vonatkozásában:
 - a településközpont vegyes területek (Vt) módosításai elsődlegesen a Széchenyi utca mentén történtek az intézményi funkciók dominanciája érdekében
 - a sport utca mentén a sportterület egy része a településközpont vegyes területbe kerül, kézilabda munkacsarnok építése céljából
- különleges területek vonatkozásában
 - beépítésre szánt különleges temetőterület megszűnik (beépítésre nem szánt temetőterületek övezetébe kerül átsorolásra)
 - sportterületek vonatkozásában
 - a Zrínyi utca északi végén tervezett sportterület déli irányban bővült, nyugati irányban csökkent
 - Lótuszvirág utcától délre új sportterület tervezett
 - megszüntetésre került a hatályos tervben lévő sportterület
 - idegenforgalmi területek vonatkozásában
 - övezeti átsorolásra (Ki-1-ből Ki-2-be) került az Egregyi utca északi végén tervezett terület
 - új idegenforgalmi terület (Ki-1) tervezett a Lótuszvirág utca déli oldalán
 - a gyógykemping új övezeti jele Kk
 - rögzítésre került az Egregyi utca mentén meglévő lőtér (Ki-1)
 - Az Ady Endre utca mentén kijelölésre kerül a Pravoszláv egyház hitélet gyakorlásához kapcsolódó fejlesztési terület (Ke)

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

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

02. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE

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

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

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

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

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

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

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

h)	Ke jelű építési övezet (különleges egyházi létesítmények elhelyezési területe)		
ha)	A kialakítható telek legkisebb mérete	2000	m ²
hb)	A beépítési mód	Az épületeket zárt sorú építési helyen belül kell elhelyezni	
hc)	Beépítési magasság		

	hca) Templom létesítése esetén párkánymagasságot kell tartani, melynek maximális értéke:	12,0	m
	hcb) Templom létesítése esetén templomtorony párkánymagasságának maximális értéke:	19,0	
	hcc) Templom funkción kívül, a telken létesített egyéb épületek esetén, a megengedett legnagyobb épületmagasság	6,0	
hd)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	20	%
he)	A zöldfelület legkisebb mértéke	40	%
hf)	Az építési övezetben elhelyezhető: hitélethez kapcsolódó létesítmények, szálláshely, szolgáltató épületek, szabadidős és kulturális létesítmények.		

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

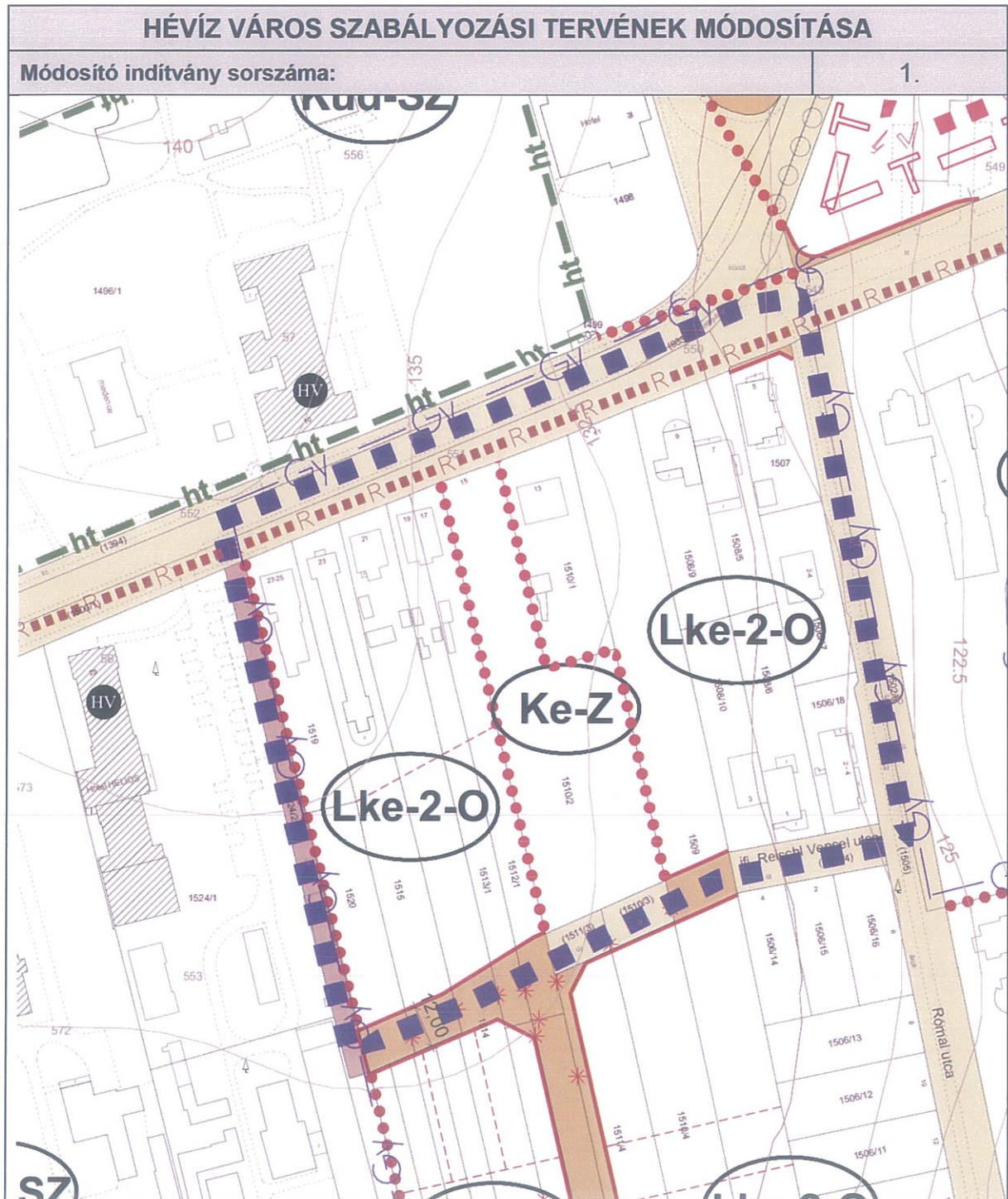
5.§ (1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

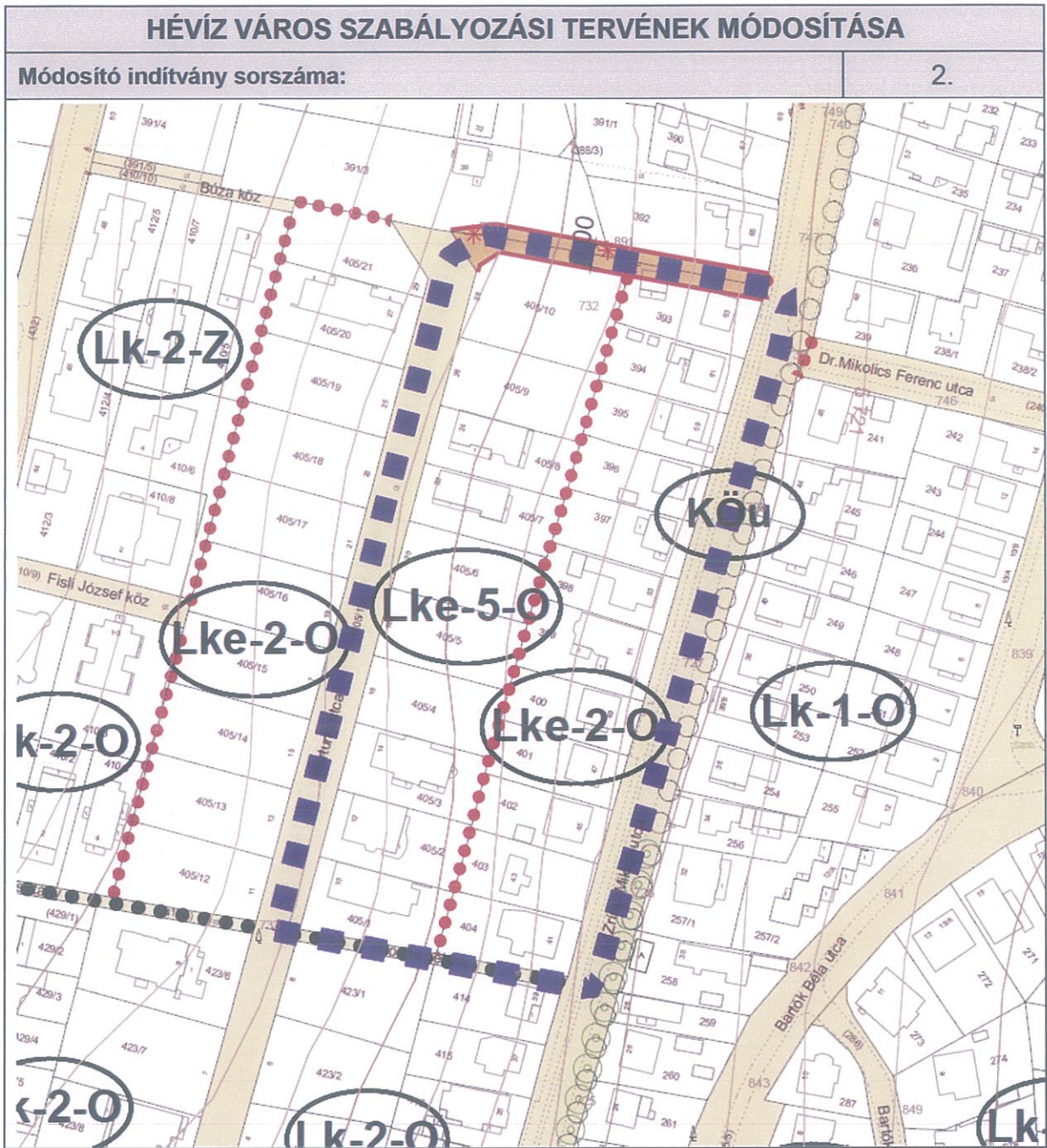
(2) Ez a rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

...../... (.....) önkormányzati rendelet
1. melléklete
45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

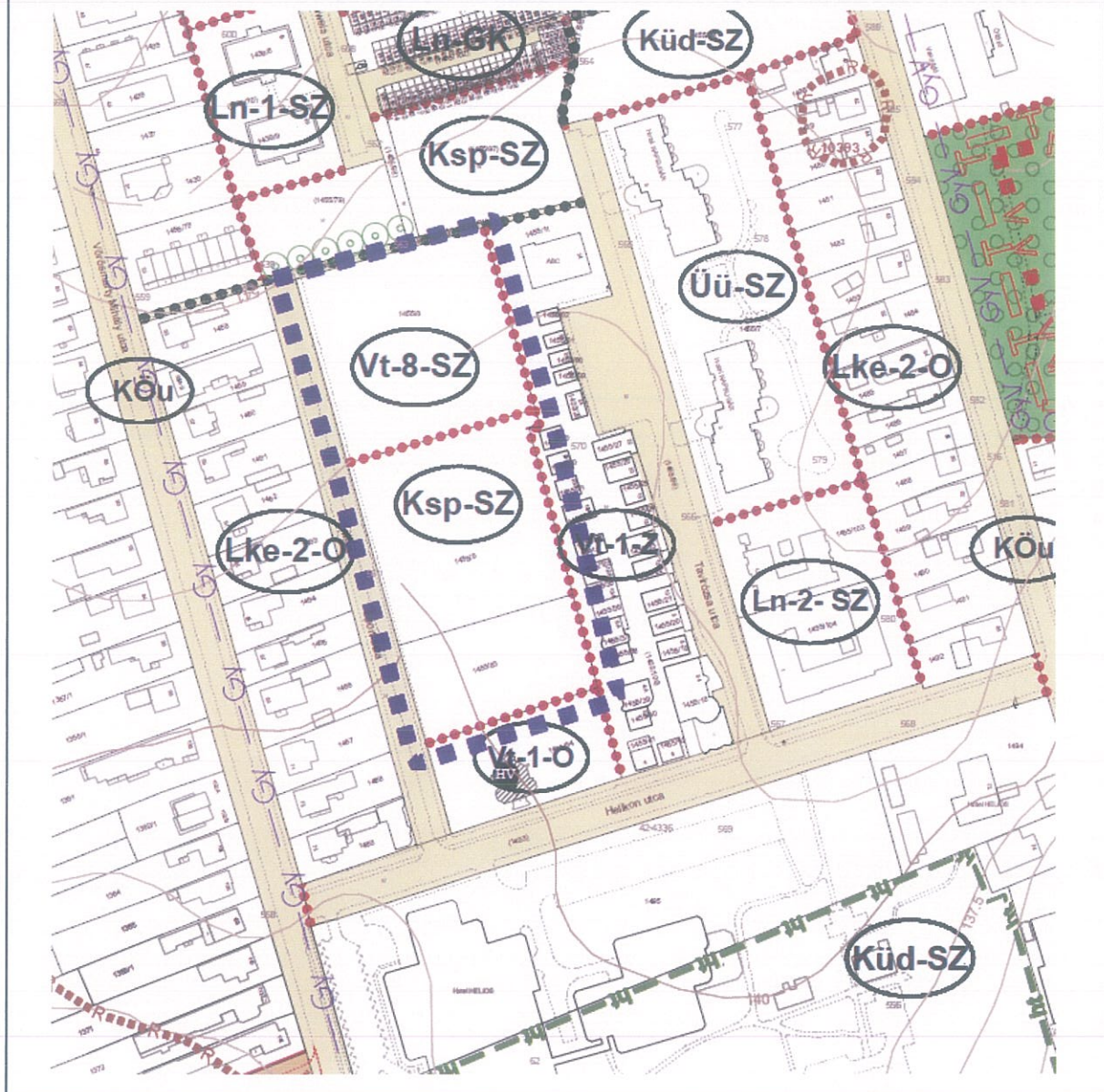


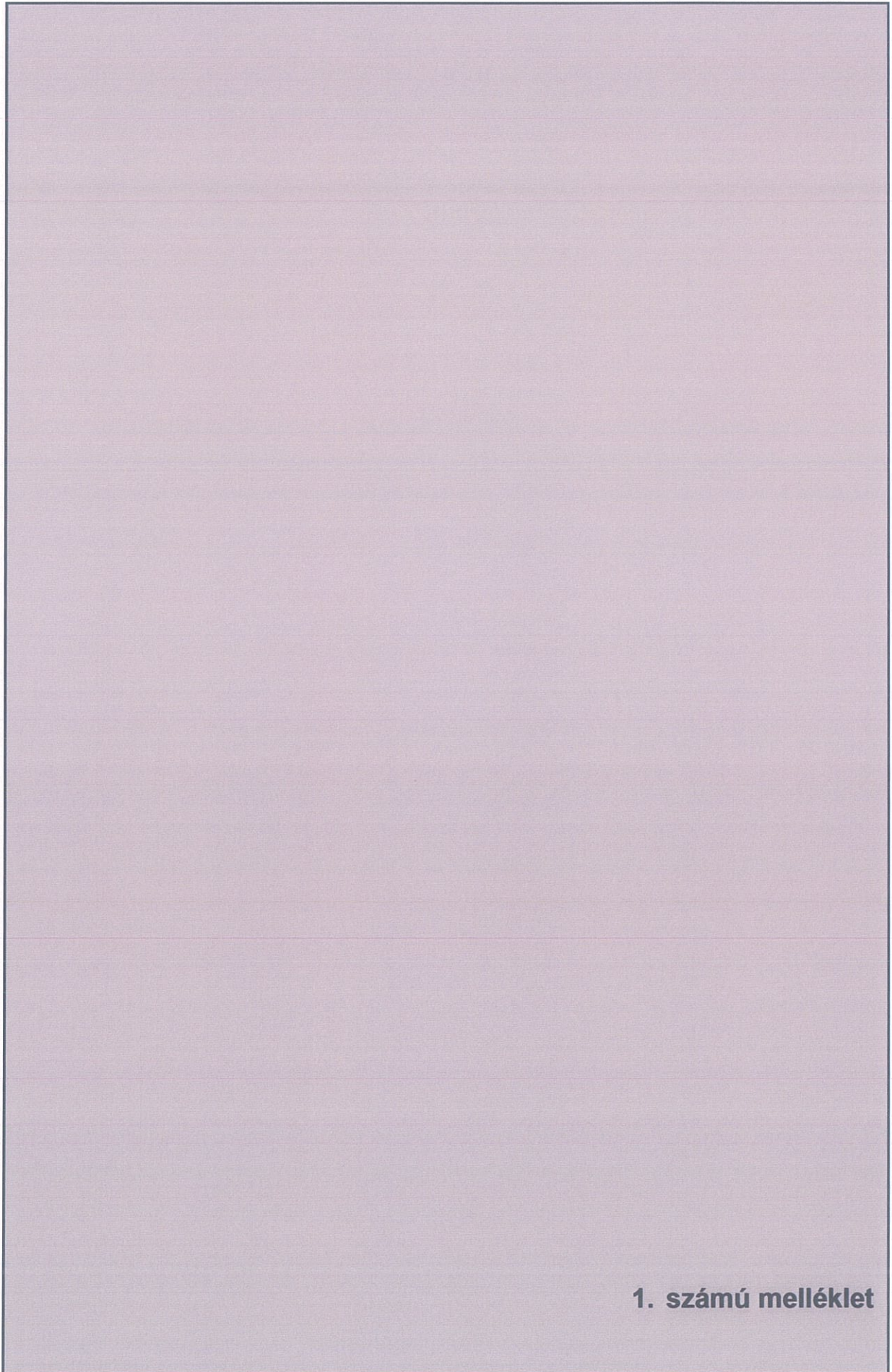


HÉVÍZ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Módosító indítvány sorszáma:

3.





1. számú melléklet



HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

KIVONAT

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

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész
Határidő: azonnal

Hévíz, 2018. július 20.



(dr. Tüske Róbert) sk.
jegyző

(Papp Gábor) sk.
polgármester

Hévíz, 2018. július 20.

A másolat hitelelül: Lajkó Erzsébet



Előterjesztés tárgya:

3. Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	148/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

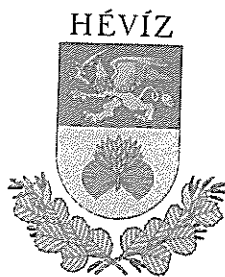
Bizottsági állásfoglalás

3. Előterjesztés tárgya: Hévíz város településrendezési eszközeinek módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	62/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Karsádi György	főépítész		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-27 /2018.

Napirend sorszáma:

6.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának beszámolója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forinttal emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rülirozó hitel felvételét engedélyezte a 2018. gazdasági évre a 262/2017. (X.30.) határozattal.

A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról. E kötelezettségének a társaságról minden soros ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt az éppen aktuális likviditásról.

Hévíz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2018. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatási megállapodás az önkormányzat 2018. költségvetésének elfogadását követően került aláírásra és az 50 millió forint összegű működési támogatás utalása 2018. január 30-án megtörtént. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 2018. január 16-án. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal aláírt megállapodás alapján 2018. augusztus 3-án 200 millió forint támogatás került jóváírásra a reptér számláján.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2018. szeptember 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 101.175.561,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 82.972.255,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 61.325.626,- forint került számlázásra, teljesült 54.359.656,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 6.102.953,- Ft, melyből teljesült 5.152.611,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 294.410.157,- forint, ebből ténylegesen teljesült 261.105.972,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 53.343.719,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 50.684.239,- Ft.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A gazdasági társaság 2018. szeptember 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

Megnevezés	adatok forintban		
	2018. július 31.	2018. augusztus 31.	2018. szeptember 30.
Bankszámlák			
OTP forint számla	39.214	118.622.990	95.494.942
OTP euró	2.585.061	9.463.436	6.666.150
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.	-44.342.550		
OTP USA dollár számla	16.482	683.119	703.091
Összesen bankszámlák egyenlege	-41.701.793	128.769.545	102.864.183
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-116.386.940	-108.320.017	-104.763.669
Vevői követelés	20.468.648	24.038.543	33.782.817
Kötelezettségek, követelések össz.	-95.918.292	-84.281.474	-70.980.852
Összesen	-137.620.085	44.488.071	31.883.331

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző jelentéshez képest nagyon kedvezően alakult. A társaság szeptember hónapban érte el legnagyobb bevételét, amikor is 22.195.201,- forintot teljesített. A forint számla egyenlege csökkent 25 millió forinttal, melynek oka, hogy a saját bevételtől a tényleges kiadás 17 millió forinttal több volt szeptember hónapban. A további csökkenést 3,6 millió forint szállítói állomány rendezése, valamint az üzemanyag kiadásoknál és a teljesítésnél 3 millió forint különbözetből adódott.

A reptér az év végét várhatóan hitelállomány nélkül fogja zárni.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. november 8.

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. szeptember 30-i nettó bevételeiről

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0		2 201 241	2 936 953	3 939 973	2 663 928	2 352 136	3 688 279	17 782 510
CSA-DUS	0	0		929 642	1 192 876	1 460 968	0	946 178	5 825 395	10 355 059
CSA-SXF	0	0		0	0	0	0	418 971	2 108 250	2 527 221
CSA-HAM	0	0		0	0	0	0	453 302	1 237 456	1 690 758
CSA-PRG	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0		0	1 776 082	2 596 401	2 535 797	3 872 581	1 322 758	12 103 619
UTAir-VKO	1 367 990	0		0	0	0	0	0	0	1 367 990
BoraJet-AYT	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	3 055 804	452 542	1 198 372	2 414 220	3 006 295	6 479 864	11 053 026	6 738 576	5 402 752	39 801 451
Bérelti díj	1 377 592	975 096	2 210 341	1 383 863	940 612	1 340 746	1 515 302	986 664	2 230 311	12 960 527
Egyéb bevétel	0			0	598 426	380 000	772 000	456 000	380 000	2 586 426
Összesen	5 801 386	1 427 638	3 408 713	6 928 966	10 451 244	16 197 952	18 540 053	16 224 408	22 195 201	101 175 561
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>2 797 122</i>	<i>1 858 519</i>	<i>1 550 404</i>	<i>4 747 497</i>	<i>8 246 301</i>	<i>15 334 019</i>	<i>18 437 682</i>	<i>14 583 299</i>	<i>15 417 412</i>	<i>82 972 255</i>

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Üzemanyag	3 206 456	1 004 239	2 121 810	5 266 883	10 487 108	9 593 561	10 344 943	10 911 245	8 389 381	61 325 626
Tényleges teljesítés	1 362 678	1 023 272	1 217 693	2 844 133	10 450 416	9 940 337	10 508 805	9 526 255	7 486 067	54 359 656

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Jövedéki adó	171 359	147 859	323 020	460 521	816 275	1 355 546	606 796	1 245 475	976 102	6 102 953
Tényleges teljesítés	171 359	147 859	167 156	564 065	637 440	1 086 293	599 716	710 083	1 068 640	5 152 611

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. szeptember 30-i
nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Humán	11 762 888	10 563 291	10 981 776	11 542 619	12 526 067	12 296 047	13 465 082	12 926 581	13 180 526	109 244 877
Alvállalkozók, szakértők	10 555 500	871 000	1 561 000	1 475 000	983 000	4 195 000	1 526 897	1 338 000	5 871 000	28 376 397
Utasbiztosítás	5 000 000	0	690 000	583 200	0	826 200	675 000	604 800	1 069 200	9 448 400
Légiforgalmi szolgáltató	0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	26 800 000
Meteo	179 100	0	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	1 470 600
Ügyvéd, ügyvitel	30 000	435 000	590 000	437 500	440 500	490 000	626 000	621 000	502 000	4 172 000
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	16 188 337	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 900 000	42 088 337
Eszközberletek	881 961	607 523	65 000	1 160 812	616 326	623 796	629 723	1 196 725	634 124	6 415 990
Biztosítás	1 012 960	319 547	859 678	0	319 547	984 477	219 500	319 547	903 018	4 938 274
Hatóság	48 000	748 000	54 000	66 000	48 000	72 000	48 000	48 000	72 000	1 204 000
Közmű	51 387	372 435	758 946	1 637 172	1 045 791	1 565 247	780 851	1 209 247	1 061 640	8 482 716
Karbantartás, fenntartás	1 017 366	2 444 913	2 536 849	770 124	951 927	2 368 313	1 041 497	1 326 978	3 469 926	15 927 893
Adminisztráció	310 629	827 418	443 656	331 211	283 498	382 988	303 743	466 223	361 997	3 711 363
Marketing, reklám, sales	0	16 462	195 450	16 900	360 000	300 000	169 350	0	0	1 058 162
Üzemenyag eszközökbe	272 164	219 234	205 895	365 928	150 235	334 676	183 701	421 096	195 748	2 348 677
Beszerezés	13 757 257	41 284	247 187	818 902	311 161	496 659	117 526	2 038 545	66 040	17 894 561
Iparüzési adó, társas.gk. adó	5 300	0	686 300	167 000	3 000	0	0	0	277 346	1 138 946
Közvetített szolgáltatás	30 622	0	49 500	12 173	641 222	375 915	830 575	1 871 719	2 737 987	6 549 713
Készletezési díj	9 959	10 547	20 806	29 075	36 150	43 941	31 871	45 476	37 762	265 587
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	330 181	233 006	194 454	257 034	307 779	361 098	412 086	437 148	340 878	2 873 664
Összesen	48 255 274	37 247 997	26 674 997	26 205 150	25 558 703	32 250 857	27 595 902	31 405 585	39 215 692	294 410 157

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Tényleges pénzügyi teljesítés		44 588 693	23 910 288	22 016 550	26 879 661	22 517 277	30 696 548	27 500 200	29 823 415	33 173 340	261 105 972
Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen	
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	0	910 914	900 232	5 634 824	7 490 253	10 317 870	7 709 669	12 810 641	7 569 316	53 343 719	
Tényleges pénzügyi teljesítés	0	0	910 914	2 691 405	7 424 939	11 280 009	8 559 890	6 298 247	13 518 835	50 684 239	

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

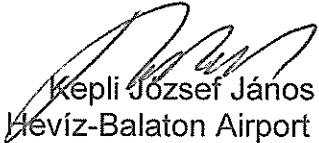
Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2018. október 18-i jegyzőkönyvéből

11/2018. (X.18.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. január-szeptember havi likviditási jelentését egyhangúlag elfogadta.

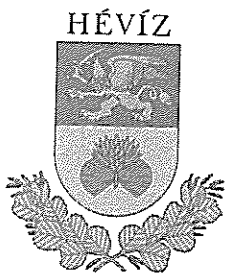
Hévíz, 2018. október 18.


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	149/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 431-27 /2018.

Napirend sorszáma:

III.

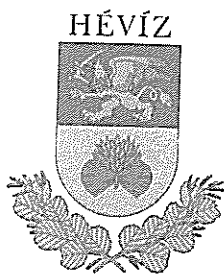
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kepli József János	Az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője		
Vecsera Jánosné	Könyvvizsgáló		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/431-26/2018.

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

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

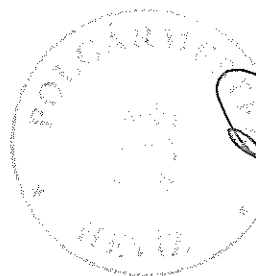
Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft. folyószámlahitel fedezetére tulajdonosi döntés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János alpolgármester
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz-Balaton Airport Kft az elmúlt években a folyamatos likviditás biztosítása érdekében folyószámla hitel igénybevételével tudja a társaság gazdasági stabilitását biztosítani. A hitel igénybevételét indokolja az is, hogy a társaság saját bevétele ciklikusan jelentkezik, illetve az állandó központi támogatás folyósításának várható időpontja nem ismert.

A reptérnek a folyamatos likviditás biztosításához 2018. évben 60 millió forint rulírozó hitel és 15 millió forint folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre. A hitelből történő lehívás Polgármesteri engedélyhez volt kötve, melynek igénybevételét mindig engedélyeztette az ügyvezető igazgató. Az ez évre engedélyezett hitelek 2018. december 31-i időpontban történő visszafizetése elő lett írva, melyre a tulajdonos készfizető kezességet vállalt.

A társaságnak a következő évben is szüksége lesz likviditási hitelre, ezért a jelenleg fennálló hitelkonstrukció változatlan formában 2019. január 2-től 2019. december 31-ig szintén igénybe lenne véve.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a kimondja, hogy az éven belüli adósságot keletkeztető ügyletekhez nem szükséges Kormányengedély, az éven túli ügyletek esetében a likvid hitel igénybevétele Kormányengedély köteles.

Az OTP ajánlata, hogy folyószámlahitelt, csak az előző évi (mérleg szerinti) nettó árbevétel átlagos egy havi összegéig tud biztosítani. A 2018. évi várható bevétel alapján az igényelhető folyószámlahitel keretösszege 15 millió forint lesz. Ez a hitel automatikusan működik majd, tehát likvid forrás hiánya esetén a reptér bármikor lehívhat fedezetet, amennyiben Hévíz Város Önkormányzata nem ír elő egyéb kötöttséget.

Előzetes egyeztetésünk alapján 75 millió forint likvidhitelre lenne szüksége a reptérnek, így a fennmaradó 60 millió forint un. forgóeszköz hitel formájában lenne folyósítva. Ennek annyi a hátránya, hogy nem automatikusan működik, hanem a hitel igénybevétele lehívását írásban kell kérni. Előnye az, hogy itt elő kell írni, hogy csak a tulajdonos engedélyével hívhatja le a reptér a szükséges forrást.

Mindkét hitelre vonatkozóan a kamat azonos 3-3,5 %, + BUBOR, ami csak az igénybevett hitel összeg nagyságáig kerül megfizetésre. Rendelkezésre tartási jutalék nincs. A társaság a 2018. évben az előterjesztés készítéséig a reptér ez évben igénybevett forgóeszközhitelből 2018. augusztus 5-én 44.342.550,- forintot fizetett vissza és azt követően nem vett igénybe hitelt. Várhatóan év végéig már nem is fog igénybe venni.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A két fenti hitelkonstrukcióhoz Hévíz Város Önkormányzat kezességvállalása szükséges, de ez csak 2019. december 31-ig szólhat, hogy ne legyen Kormányengedély köteles a konstrukció. Hévíz Város Önkormányzatának kell kötelezettséget vállalni, hogy a december 31-én fennálló hitelek kivezetéséig átmenetileg támogatást kell nyújtania maximum 4 napra, amíg a következő évben 2020. január 2-től újra lehet indítani az új folyószámlahitelt. A jelenlegi szabályozás szerint, így a jövő évre szintén Kormány engedély nélkül lehetve a folyószámlahitelt és forgóeszköz hitelt biztosítani a gazdasági társaságnak.

A fent leírtak alapján javasoljuk, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete értsen egyet a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek az OTP-től történő 15 millió forint folyószámlahitel és 60 millió forint forgóeszközhitel felvételével,

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az éven belüli lejáratú hitel felvételéhez nyújtott önkormányzati kezességvállaláshoz.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a készfizető kezességvállalást a hitel futamideje alatt az önkormányzat költségvetésében a kötelezettségvállalások között betervezi.
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Hévíz-Balaton Airport Kft folyószámlahitel és rulírozó forgóeszközhitel számlájának 2019. december 31-én egyenlege van, akkor arra átmeneti támogatásként fedezetet biztosít, és az összeget átutalja.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft rulírozó forgóeszköz hitel igénybevételét a 2. pontban meghatározott összegig engedélyezze, az erre vonatkozó dokumentumot aláírja, mint a tulajdonos képviselőjében engedélyezőként. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy az engedélyezett rulírozó forgóeszköz hitel igénybevételéről minden soros Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adjon.
7. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a kezességvállalási szerződés megállapodásának aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatója

Határidő: 2018.december 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2018. október 18-i jegyzőkönyvéből

12/2018. (X.18.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága egyetért azzal, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft az OTP Bank Nyrt-től 15 millió forint folyószámlahitelt és 60 millió forint rulírozó forgóeszköz hitelt vegyen fel a 2019-es gazdálkodási évre. A határozati javaslatban rögzítetteket a Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatja.

Hévíz, 2018. október 18.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke




Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	150/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

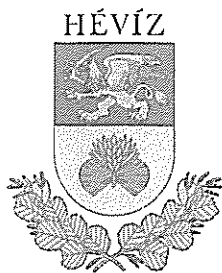
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kepli József János	Az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2880-8/2018.

Napirend sorszáma:

8.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelem elbírálása
Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
Polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza a 2018. évben támogatásban részesített szervezeteket.

Az önkormányzati rendelet 1/7. mellékletének államháztartáson kívülre nyújtható működési célú támogatások terhére az alábbi szervezet támogatási kérelmének elbírálását javaslom.

1. Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesület részére a 2018. évi költségvetés 1/7. melléklet 29. sora terhére 2.000.000,- Ft működési célú támogatás került betervezésre.

Az egyesület a 2017. évi működési célú támogatásának felhasználásáról a 2018. szeptember 27-i képviselő-testületi ülésen, határidőn túl tudott elszámolni. Ezért az egyesület - figyelemmel Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) b) és c) pontjára -, mivel elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, 2018. évi működési célú támogatási kérelmét ez ideig nem tudta beadni.

Az egyesület a 2018. évi támogatási kérelmét 2018. október 10-én nyújtotta be, melyben 6.900.000,- Ft-ot kér működési és beruházási költségeihez (egyesület működésének, technikai eszközfejlesztésének, valamint az egyesületi tagság képzési költségeihez) történő hozzájárulásként.

Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a támogatásként kért összeg felhasználását.

Az egyesület 2017. évben 2.000.000,- Ft működési célú támogatásban részesült.

A támogatás nyújtására az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A 2018. évi támogatási összeg felhasználása 2018. december 31. napjáig történhet meg. Tekintettel arra, hogy az egyesület a 2017. évi támogatásával elszámolt, valamint az egyesület működési költségeire kifizetett számlák év közben folyamatosan rendelkezésre állnak, javaslom, hogy a 2.000.000,- Ft összegű támogatás kerüljön megadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendeletben tervezett előirányzat alapján, a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) kérelmére 2.000.000,- Ft támogatást nyújt működési költségekre a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/7. melléklet 29. sora terhére.
2. Mivel a támogatási összeg alacsonyabb, mint az igényelt összeg ezért támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a megítélt támogatási összeg felhasználásának pénzügyi tervét előzetesen nyújtsa be.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 10.

<p>A megvalósítani tervezett tevékenység, feladat ismertetése</p>	<p>Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!</p> <p>A Hévízi Önkéntes Tűzoltó egyesület nevében kérjük a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2018. évre kérvényezendő anyagi támogatásunk iránti kérelmünket pozitív elbírálásban szíveskedjenek részesíteni.</p> <p>Kérvényezendő összeg: 6.900.000,- Ft</p> <p>Előljáróban megemlítenénk, hogy a 2017-es esztendő ismételt nagy kihívást jelentette számunkra ennél több riasztásunk, értesítésünk, káreseményünk, kármentesítésünk, kárfelszámolásunk, amiben tevékenyen részt kellett vennünk csak 2016-ban volt. Az egyéb tevékenységeink tekintetében is elmondható azonban, hogy a 2017-es esztendő eseménydús, igen sikeres esztendő volt 93 éves egyesületünk számára és úgy gondoljuk Hévíz hírnevét is nagymértékben emelte egyesületünk és a képviselőtestület, a Polgármesteri Hivatal szoros együttműködése, melynek okán számos esemény megvalósult, melyeket a Hévíz Város Önkormányzatának is benyújtott 2017 évi tevékenységünkről szóló beszámolómban részletezünk, mely elfogadásra is került, még az év elején.</p> <p>Kiemelném azonban, hogy 2017-ben is megkaptuk az önkormányzattól a rendes éves támogatásként azt a 2.000.000 forintot, mely támogatást korábban a képviselőtestület megszavazott a számunkra. A támogatás nagyon jelentős mértékű volt, melyet 2017-ben Egyesületünk és Városunk javára fordítottunk és ez úton is köszönjük szépen még egyszer.</p> <p>- Bár a város által biztosított összegből a 2009-ben átadott tűzoltószertárt tovább szépítettük. Azonban az önkormányzat támogatása továbbra is szükséges ahhoz, hogy a szép megújult szertárunkat megóvhassuk, ehhez elengedhetetlen az épület körüli terület rendezése, mely munkálatokat elkezdtük, viszont forrásaink a befejezésükhöz nem voltak elegendőek. Az átfogó felújítás során elmaradt a klubhelyiségünk és az öltöző bebútorozása. Továbbá nőttek szertárunk fenntartási költségei, melyek tovább emelkednek, amennyiben a városvezetéssel közös szándékainknak megfelelően továbbra is kiadjuk az apartmanokat.</p>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A 2017-ben hévízi kárhelyszíneken szerzett tapasztalataink azt mutatták, hogy nagy szükségünk van olyan gépjárműfecskendőre (tűzoltóautóra), amelyen komplexen felmálházva mindig fent vannak a beavatkozásoknál használt eszközök így lehetőségünk lesz a nagyon gyors reagálásra, amelyet jelenleg nem tudunk teljesíteni. Tehát 2018 és a jövő kihívásai számunkra fontossá teszik, hogy az egyesület rendelkezzen saját gépjárműfecskendővel, mivel a 2013 évi tűzvédelmi törvény változtatása lehetővé teszi az önkéntes tűzoltó egyesületek számára az önálló vonulási lehetőséget, jogot, kötelezettséget. Viszont az 1. szintű Együttműködési megállapodás, amihez egyébként a legmagasabb kormányzati támogatás is járul, csak a saját vonulási joggal és képességekkel, azaz maximális kompetenciaszinttel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületekkel jön létre, melynek alapfeltétele a rendszerbe állított és tartott tűzoltóautó.

Megemlíteném még, hogy elég erőteljes Kormányzati (BM, BM-OKF) törekvésként és Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) által is felkarolt törekvésként éljük meg és tapasztaljuk az egyes kompetenciaszintek emelésére irányuló programokat. Továbbá felkérték a Hévízi önkéntes tűzoltókat vegyenek részt a Járási Védelmi Bizottságok egyik fő feladatául támasztott Járási Katasztrófavédelmi Mentőcsapat felállításában, létrehozásában, ezért a városunkkal együtt elemi érdekünk, hogy a legmagasabb szintre léphessünk, amihez elengedhetetlen legalább egy használt tűzoltóautó beszerzése, mely részünkről történhet testvérvárosi együttműködés keretében is.

Kérésünk jóindulatú elbírálását előre is köszönjük!

A megvalósítás tervezett időpontja

2018 év

A kérelmezett cél tervezett részletes költségvetése:

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Fenntartási költségek: (mely magában foglalja a tűzoltószertár bérleti díját, víz, villany, gázfűtés és közműkölségeit, valamint a gépjárművek biztosításának díját, posta és telefon költség 100.000,- Ft.)	650.000,- Ft
Üzemanyag költségek: (a 800 l/perces kismotorfecskendők és a Honda zagyszivattyúk üzemeltetése és szállítása során felhasznált üzemanyag, utazási költségek.)	600.000,- Ft
Versenyek költségei: (a nevezési díjak összegei.)	250.000,- Ft
Egyen- és védőruházat: (Nélkülözhetetlené vált számunkra a beavatkozási tevékenységek során kötelezően előírt egyéni védőruházat beszerzése legalább három garnitúra, amely összesen 750.000 ft-ot tenne ki, továbbá az ifjúság évről évre bővülő taglétszáma és a fiatalok növekedése miatt, az egyenruházat, mint költségvetési tétel a jövőben mindig jelen lesz a tervezetünkben.)	900.000,- Ft
Tűzoltó szakfelszerelés: (tűzoltó szakfelszerelési tárgyak, tömlők, létra stb. megvétele, az ifjúság felkészüléséhez nélkülözhetetlen CTIF-pálya felszerelése)	800.000,- Ft
Szakfelszerelés karbantartása, kötelező ellenőrzése: (tűzoltó szakfelszerelési tárgyak, tömlők, létra stb. karbantartása, jogszabályi előírások betartása melletti kötelező ellenőrzése)	200.000,- Ft
Egyéb költségek:	100.000,- Ft
A telephelyen belüli terület és utak rendezése: (kültéri rendezés, közösségi helyiség és az öltöző bebútorozása.)	900.000,- Ft
Tűzoltó gépjárműfecskendő beszerzése, felújítása, üzembe helyezése, adók: (a 2018-as évben szeretnénk egy gépjárműfecskendőt vásárolni. Ez egy kisbusz kategóriába tartozó, kilenc személyes, kompakt, tűzoltó technikával teljesen felszerelt, Mercedes-Benz gyártmányú tűzoltóautó lenne.)	2.500.000,- Ft
Költségvetés teljes összege	6.900.000 Ft

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

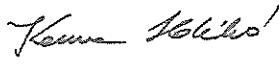
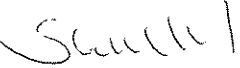
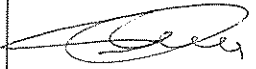
Saját* és egyéb forrás megnevezése:	Összege:
<p>Eddig minden évben szerepeltünk az OKF és az MTSZ közös pályázatain és mindig nyertünk is több-kevesebb támogatást. A jelenlegi kormányzati törekvések mentén pozitívan változó környezetben, úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb eséllyel indulunk a szokásos pályázatokon, melyek kemény szakmai feltételekhez kötötték, azonban a Hévíz Város Önkormányzatának jóvoltából megvásárolt használt csapatszállító kisbuszunkat, mint rendelkezésünkre álló eszközt szerepeltethetjük a kiírandó pályázatokon (mert a rendelkezésre álló gépjármű feltétele a magasabb pályázható összegnek), ami a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva úgy gondoljuk magasabb pályázható célösszeget tesz lehetővé számunkra. Ha a pályázati kiírás nem zárja ki, hogy indulhassunk a pályázaton, akkor a korábbi évek tapasztalatait alapul véve biztos, hogy eltudunk nyerni valamekkora összeget.</p> <p>Saját bevételünk elvileg keletkezhet idén az apartmanok kiadásából, azonban az elmúlt öt évben keletkezett tapasztalatainkat alapul véve, a véleményünk szerint nem túl magas szállásdíjainkkal sem vagyunk elég versenyképesek a minket alullicitáló számos helyi szálláskiadóval szemben, véleményünk szerint azonban továbbra sem lehet egy új építésű, korszerű, modern felszereltségű ingatlant áron alul kiadni vendégeknek, mert az, az önkormányzati és egyesületi vagyon herdálása lenne, nem lenne nyereséges, emellett sok kiadást generálna. Ezért a jelenlegi tapasztalataink szerint nem valószínűsítünk bevételt ezen tevékenységünkből. Elmondhatjuk azonban, hogy a Hévízi Rendőrőrs egy nyomozó hölgyének a teljes évre és egy rendőr úrnak a részére az első félévben, együttműködés keretében 50.000 Ft. - 50.000 Ft per hó áron 2018-ra vonatkozóan is kiadtuk az apartmanokat, ezért ebből 900.000 Ft bevételre számítunk. A kiadás bérleti szerződés alapján történt, melyben rögzített havidíjak a rezsiköltségeket is tartalmazzák, tehát ezeket a fenti összegből még le kell vonni, e tekintetben a 2017-es évre vonatkozó tapasztalataink azok, hogy a teljes rezsire fordított összeg a szertár vonatkozásában 500.000 ft körüli összeg volt.</p>	<p>Nem pontosan tervezhető bevétel, de maximum 750.000 Ft. eszközben és oktatási költségek finanszírozásában, ha a 2017-es évi pályázati kiírást vesszük alapul.</p> <p>...900.000,- Ft</p>
A támogatásként igényelt pénzösszeg (áfával növelten)	6.900.000 Ft

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	151/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

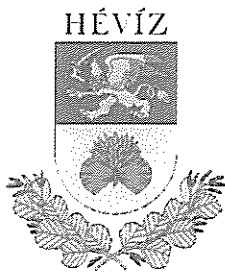
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9087-3/2018

Napirend sorszáma

9.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász
dr. Farkas Ügyvédi Iroda

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő testülete a 158/2018. (VII. 20.) számú határozatában hozott döntést az Aquamarin Szállodaipari Kft. tulajdonát képező Hévíz (belterület) 1088/6. hrsz-ú ingatlanon, a Kft. által elkészített tervdokumentációnak megfelelően 58 férőhelyes parkoló megépítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A parkoló kivitelezése folyamatban van.

A parkoló megépítésére elsősorban a Széchenyi utca rekonstrukciója következtében megszűnt 54 parkolóhely elvesztése miatt van szükség, így a parkoló közforgalmú minősítése nagyon fontos.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladatákként határozza meg. Ezért szükséges a megállapodás megkötése az Aquamarin Kft.-vel. A megállapodás tervezetét a dr. Farkas Ügyvédi Iroda elkészítette, és jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A megállapodás tervezete szerint a Kft. a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára megnyitja. A felek megállapodnának továbbá abban, hogy 8 db parkolóhely határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja.

Számításaink szerint egy parkolóhely éves megváltása 86.000.- Forint /év, ez 8 parkolóhely esetében 688.000.- Forint. A bérleti díj elszámolására vonatkozó szerződés-tervezet jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A feladatellátás biztosítására az Önkormányzat elővásárlási jogot alapítana a terület vonatkozásában.

A megállapodás-tervezet 6. pontja utalást tartalmaz a beruházás értékére vonatkozóan. Ez azért szükséges, hogy amennyiben az ingatlan értékesítése esetén az önkormányzat elővásárlási jogával él, a beruházási összeget az évi 2 %-os mértékű építmény amortizációval csökkentve az ingatlan vételárába beszámíthatja.

Aquamarin 58 férőhelyes parkoló építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló 172/2018. (VIII. 29.) számú testületi határozat szerint a vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 60 115 212 Ft + ÁFA, tartalékkerettel: 63 120 973 Ft + ÁFA. Tekintettel arra, hogy a megállapodás aláírására – képviselő-testületi jóváhagyás esetén – a kivitelezés befejezése után kerül sor, a beruházás értéke ennek megfelelően kerül rögzítésre a megállapodás 6. pontjában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft/2018. (.....) számú határozatának minősül)

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. november 30.

4.

Melléklet

SZERZŐDÉS

közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról

mely létrejött

- ❖ **Hévíz Város Önkormányzat**, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. (*statisztikai számjele: 15734374-8411-321-20.*, adószáma: 15734374-2-20., képviseli: **Papp Gábor** polgármester, továbbiakban: önkormányzat, elővásárlásra jogosult) és az
- ❖ **AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.; adószáma: 11351290-2-20, Cg.20-09-062147, képviseli: **Czurda Gábor** ügyvezető, továbbiakban: társaság, tulajdonos) között az alábbi feltételekkel:

1.

A Hévíz, Széchenyi utca rekonstrukciója következtében, gyalogosbaráttá történő alakítása miatt 54 parkolóhely kerül megszüntetésre. A 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek. 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladataként határozza meg. A megszüntetésre kerülő parkolóhelyek pótlása végett– különös tekintettel a Városi Sportcsarnok, az Illyés Gyula Általános Iskola és az egyéb környező közösségi létesítmények parkolási igényeire - az önkormányzat és a társaság az 1999. évi LXIII.tv. 27. §. a) pontja alapján, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos általi megnyitásával közterületi parkolót alakít ki. Ebből a célból az Aquamarin Szállodaipari Kft kizárólagos tulajdonát képező hévízi 1088/6. hrszú ingatlanon, a kiadott építési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal, közhasználatú felépítményként parkoló létesül. A beruházáshoz az ingatlantulajdonos társaság előzetes hozzájárulását adta. Az önkormányzat általi beruházás eredményeként 58 férőhelyes parkoló épül, 1795 m² térburkolattal ellátott területen.

2.

A társaság az Aquamarin Hotel üzemeltetője, e tevékenységéhez kapcsolódóan parkolóhelyeket tart fenn a szálloda udvarán, e kapacitás azonban az igényeket nem elégíti ki. Emiatt érdekében áll, hogy parkolóhely kapacitása az ingatlanán önkormányzati beruházás folytán megvalósuló parkolóban, a rendelkezésére bocsátandó parkolóhelyekkel bővüljön.

3.

A felek az 1. és 2. pontban rögzítettek alapul vételével megállapodnak abban, hogy a társaság a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára e szerződés szerint megnyitja. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szerződéshez csatolt vázrajzon megjelölt parkolórész – 8 db parkolóhely – határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja. A bérlet értékének elszámolására vonatkozóan a felek külön megállapodást kötnek. Az erre a célra kijelölt parkolórészt biztonságos műszaki berendezés létesítésével a közforgalmú igénybevételtől elzárhatja. Figyelemfelkeltően és közérthetően informálja a parkolót igénybe vevőket a kijelölt rész szálloda vendégei részére biztosított használati jogosultságról.

4.

A közterületi, közforgalom számára megnyitott parkolórészt az önkormányzat a 21/2008. (X.01.) számú önkormányzati rendelet szabályai szerint üzemelteti. Intézkedik a megfelelő közúti jelzések és táblák kihelyezéséről.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

5.

A felek rögzítik, hogy a parkoló egészének karbantartása és állagmegóvása – a 3. pont szerinti műszaki berendezés kivételével – az önkormányzat kötelezettsége. A szállodai parkoló célú használatot biztosító műszaki berendezések vonatkozásában ez a kötelezettség a társaságot terheli.

6.

Az ingatlantulajdonos és az önkormányzat ennek az okiratnak az aláírásával Hévíz Város Önkormányzat javára a hévízi 1088/6. hrsz-ú ingatlan egészére nézve, határozatlan időre szólóan elővásárlási jogot alapít. Feltétel nélkül, véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárulnak az elővásárlási jog önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Rögzítik, hogy az önkormányzat által eszközölt beruházás értéke 60.115.212 Ft + ÁFA. Amennyiben az ingatlan értékesítése esetén az önkormányzat elővásárlási jogával él, a beruházási összeget az évi 2 %-os mértékű építmény amortizációval csökkentve az ingatlan vételárába beszámíthatja.

7.

Ezt a szerződést bármelyik fél hat hónapos felmondási idővel írásban, indokolással ellátva abban az esetben mondhatja fel, ha a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartásával a földterületet vagy a közhasználatú építményt károsítja vagy más lényeges, az együttműködést fenntarthatatlanná tevő veszélyhelyzetet vagy állapotot idéz elő. A felmondás előtt határidő tűzésével a szerződésszegő felett fel kell hívni magatartása megszüntetésére illetőleg a következmények elhárítására, emellett a feleknek legalább két alkalommal egyeztetést is tartaniuk kell.

A szerződés építmény amortizációs időtartamon belüli, bármely jogcímen való megszüntetése esetén a társaságot a 6. pont szerint kalkulált, időarányos értéknövelő beruházás megtérítési kötelezettség terheli.

8.

A felek megbízzák és meghatalmazzák dr. Farkas Sándor ügyvédet (8380 Hévíz, Helikon u. 6., dr. Farkas Ügyvédi Iroda), hogy ezt az okiratot szerkessze meg és jegyezze ellen, az önkormányzat elővásárlási jogának bejegyzésére irányuló eljárásban a jogi képviselőtüket lássa el. Az ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást elfogadja.

A felek képviselői a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírták. A polgármestert a szerződés aláírására a képviselő-testület/2018. (X.25.) Kt. sz. határozata jogosította fel.

Hévíz, 2018.

**Hévíz Város Önkormányzat
elővásárlásra jogosult
képviseletében: Papp Gábor polgármester**

**AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
tulajdonos
képviseletében: Czurda Gábor ügyvezető**

Ellenjegyzem: Hévíz, 2018.

**Dr. Farkas Sándor ügyvéd
ZMÜK KASZ: 36059807**

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Hévíz Város Önkormányzat, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. (*statisztikai számjele*: 15734374-8411-321-20., adószáma: 15734374-2-20., képviseli: **Papp Gábor** polgármester, továbbiakban: önkormányzat) és az

AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8380 Hévíz, Honvéd u. 14.; adószáma: 11351290-2-20, Cg.20-09-062147, képviseli: **Czurda Gábor** ügyvezető, továbbiakban: társaság, tulajdonos) között az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodó Felek kijelentik, hogy feladatellátásuk során együttműködnek.
2. A Hévíz, Széchenyi utca rekonstrukciója következtében, gyalogosbaráttá történő alakítása miatt 54 parkolóhely kerül megszüntetésre. A 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek. 2. pontja a településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítását az önkormányzat feladatáknak határozza meg. A megszüntetésre kerülő parkolóhelyek pótlása végett az önkormányzat és a társaság az 1999. évi LXIII.tv. 27. §. a) pontja alapján, magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos általi megnyitásával közterületi parkolót alakít ki. Ebből a célból az Aquamarin Szállodaipari Kft kizárólagos tulajdonát képező hévízi 1088/6. hrszú ingatlanon, a kiadott építési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal, közhasználatú felépítményként parkoló létesül. A beruházáshoz az ingatlantulajdonos társaság előzetes hozzájárulását adta. Az önkormányzat általi beruházás eredményeként 58 férőhelyes parkoló épül, 1795 m2 térburkolattal ellátott területen. A felek megállapodtak abban, hogy a társaság a beruházás megvalósítása és közterületi parkolóként való üzemeltetés céljából az 1088/6. hrszú ingatlanát határozatlan időre az önkormányzat rendelkezésére bocsátja és egyúttal a közforgalom számára e szerződés szerint megnyitja. A felek megállapodtak továbbá abban, hogy 8 db parkolóhely határozatlan időre a társaság rendelkezésébe kerül, azt szállodai parkoló kapacitásának bővítésére hasznosíthatja.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a várakozóhelyek használata fejében a társaság ellentételezésként a területen létrehozott további 50 parkolóhely területének használatát, hasznosíthatóságát biztosítja az Önkormányzatnak. A 8 db társaságnak átadott parkolóhely használatának értéke bruttó 86.000,- Ft/év/parkolóhely, azaz összesen bruttó 688.000.- Ft/év.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a várakozóhely használat és az önkormányzatnak nyújtott terület használatának értéke megegyezik, tehát a Felek barter (csere) szerződés szabályi szerint járnak el, az egymás számára kölcsönösen biztosított szolgáltatásról évente egy alkalommal, tárgyév végén, decemberében 15-ig számlát bocsátanak ki.
5. A Felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és kötelesek egymást minden lényeges körülményről, adatról, adatváltozásról tájékoztatni.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti kommunikációjukban a megállapodásban megjelölt email címek közötti levélváltást hivatalosnak fogadják el.
Az Önkormányzat részéről megjelölt email cím: szervezes@hevizph.hu
Társaság részéről megjelölt email cím: czurdagabor@hotelaquamarin.hu
7. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás módosítása közös megegyezéssel lehetséges, továbbá a szerződést bármely fél a körülményeiben beállott lényeges változás miatt 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

8. Az Önkormányzat nevében a parkoló kártyákat e megállapodás alapján Hévíz Város Önkormányzat Parkolási Irodája a szerződés hatályba lépéséig kibocsátja és átadja a társaság részére.
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Hévíz, 2018.....

Hévíz Város Önkormányzat
képviselésében: Papp Gábor polgármester

AQUAMARIN Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében: Czurda Gábor ügyvezető

Előterjesztés tárgya:

7. 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása

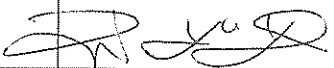


	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	152/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

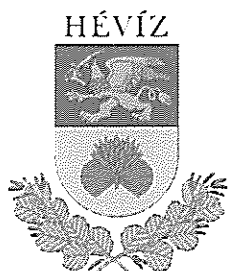
Bizottsági állásfoglalás

4. Előterjesztés tárgya: 58 férőhelyes parkoló területhasználati és üzemeltetési megállapodása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	63/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

Felülvizsgálatok-egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Dr Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Dr. Farkas Sándor ügyvéd <i>közforgalmú parkoló létesítéséről és elővásárlási jog alapításáról szerződés</i>			
Czurda Gábor ügyvezető igazgató			



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-80/2018.

Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákomné Farkas Erika költségvetési ügyintéző

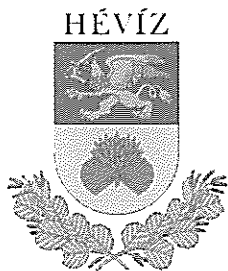
Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

2018. október 5. napján a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgatója, Herman Katalin előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be az általa vezetett intézmény 2018. évi költségvetésével kapcsolatban.

Kérelmében egyebek között az általa vezetett intézmény 2018. IV. negyedévi működéshez 10.000 ezer Ft irányító szervei támogatás kért.

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban a következőket kívánta a Képviselő-testület döntéséhez ismertetni: ezer Ft, a működési célú pénzeszközök esetében

Az éves rendezvénytervben jelzett műsorok megvalósítása 90 %-ban az I-III. negyedévben már megtörtént. Az utolsó negyedévben jelentős, nagy összegű pénzügyi kiadás rendezvényre nem várható. Kötelezettségvállalás lesz még a Márton-napi, az Adventi és a Szilveszteri fellépők miatt.

Az intézményi működési bevételek azonban nem ilyen ütemben folynak be, nem követik ennyire a kiadások tendenciáját.

Az elmúlt ülésen elfogadott 11.623 e Ft-os többletbevételi előirányzat-módosítás szükséges volt ahhoz, hogy a szeptember havi Időközi költségvetési jelentés október 20-án biztonsággal leadható legyen, illetve az október havi kiadásoknak legyen forrása.

Az intézmény november-december havi működéséhez jelenleg dologi forrással nem rendelkezik, előirányzata nem lesz.

Év végéig azonban várhatóan befolynak a jelenlegi módosított előirányzatnak megfelelően elvárt bevételeink. További többletbevétel is képződhet még decemberben, de ennek nagyságát a mai napon lehetetlen kimutatni. Addig azonban működni szükséges.

Erre vonatkozóan bekértük a Festetics György Művelődési Intézmény várható bevételekről szóló kimutatását.

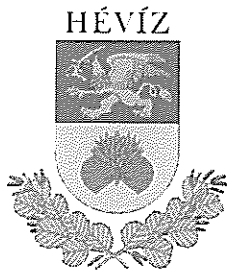
Az intézményvezető által megadott adatok szerint az intézmény várható bevételei a következők az év hátralevő részében:

1. Mozi bevétel: 15.000 ezer Ft
2. Mozi Büfé: 1.500 ezer Ft
3. Mikulásváró: 200 ezer Ft
4. Bérleti díj: 140 ezer Ft
5. Egregy, Múzeum: 100 ezer Ft
6. Koncertsorozat: 300 ezer Ft
7. Adventi- Szilveszteri rendezvény: 1.885 ezer Ft

Tehát összesen várható bevétel az év végéig **19.125 ezer Ft.**

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

A gazdasági vezető Asszony tájékoztatása szerint az előterjesztés készítésekor a működési bevételek esetében 9.669 ezer Ft a hiány, működési célú átvett pénzeszközök esetében 300 ezer Ft a bevételi többlet.

A várható bevételeket a Gazdasági vezető Asszony is átszámolta és 19.370 ezer Ft várható bevételt prognosztizált.

Áthidaló megoldásként a zavartalan működéshez jelen számítások szerint szükséges 10.000 e Ft dologi előirányzat.

A bevételek teljesülése esetén, a tényleges bevétel ismeretében, az utolsó 2018. évi költségvetés módosításakor a 10.000 ezer Ft irányító szervei működési célú támogatás visszavonásra kerül.

Az intézmény támogatása a csak a felhalmozási céltartalék, Széchenyi utcai munkákkal kapcsolatos munkák tartaléka terhére biztosítható.

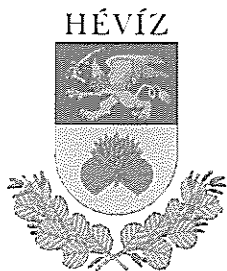
A Művelődési intézmény által számított bevétel elmaradása esetén az irányító szervei támogatás visszavonása a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata év végi maradványának terhére történő elvonással is biztosítható.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtakat vitassa meg és támogassa a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 10.000 ezer Ft összegű működést szolgáló irányító szervei támogatását!

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	153/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ irányító szerve működési támogatás kérelme				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. október 24.	33/2018. (X.24.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

3.

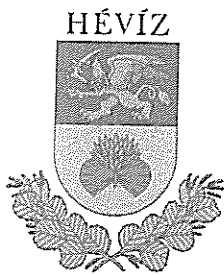
Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	előterjesztés készítője		
Dr. Tüske Róbert	jegyző/törvényességi vizsgálat		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 542-38 /2018.

Napirend sorszáma:

M.

ELŐTERJESZTÉS

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

- Tárgy:** Tagsági kérelem a Magyar CIVINET térségi Civitas Hálózathoz történő csatlakozásról
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László, közgazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
Polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar CIVINET levélben kereste meg Hévíz Város Önkormányzatát, amelynek keretében együttműködést ajánlott. A CIVITAS az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a városi közlekedés problémáinak megoldásában élenjáró európai városok között. A CIVITAS részben pályázati lehetőséget nyújt előremutató közlekedési megoldások kutatás-fejlesztési projektjeinek a finanszírozására, részben tapasztalatcserére biztosít lehetőséget a városok szakemberei számára. Az elmúlt években több országos, illetve országhatárokon átnyúló térségi CIVITAS hálózat (CIVINET) jött létre, hogy a hasonló helyzetben, hasonló keretek között működő városok nyelvi akadályok nélkül oszthassák meg egymással eredményeiket és tapasztalataikat, tanulhassanak egymás példáiból.

A Magyar CIVINET hálózat célja, hogy magyar nyelven biztosítsa a tapasztalatcsere lehetőségét a magyarországi, valamint a magyar nyelvet (is) használó határon túli városok között, valamint segítse a CIVITAS programban megnyíló pályázati lehetőségekhez (pl. szakembercserékhez, innovációs projektekhez) való hozzáférést. A hálózat a fenti célok érdekében többek között szakmai találkozókat, helyszínbemjárásokat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat és hírleveleket jelentet meg, valamint honlapot működtet.

A Magyar CIVINET hálózat tagjai:

- Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Esztergom Város Önkormányzata
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hálózatvezető)
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szakmai pártoló tagok:

- BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK)
- Kerékpáros Miskolc Egyesület
- Mobilissimus Kft. (Titkárság)
- Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
- Sund Magyarország Kft.
- Városkutatás Kft.

A tagság szigorú kötelezettségekkel nem jár, tagsági díj nincsen.

Az alapszabályt mellékelten csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

Tagsági kérelem

Alulírott

Név:

Székhely:

Adószám:

Képviseli:

jelen okirat aláírásával akként nyilatkozik, hogy

- a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni,
- a Magyar CIVINET Alapszabályát ismeri és tagsága elfogadása esetén annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható városi közlekedéspolitikák kidolgozását és megvalósítását;
- támogatja a CIVITAS kezdeményezés céljait és módszereit;
- aktívan részt kíván venni a hálózat rendezvényein, hogy tapasztalatot cseréljen más tagokkal, és tájékozódjon azok előmeneteléről és eredményeiről.

Kérjük, hogy az Elnökség tagsági kérelmünk elfogadása esetén állítson ki és küldjön meg részünkre tagsági igazolást.

Kapcsolattartó(k):

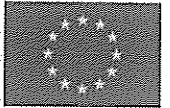
Név	Beosztás	E-mail	Telefon

Kelt:

.....

csatlakozni kívánó tag

Benyújtási cím: *Mobilissimus Kft. / Magyar CIVINET Titkárság*
1093 Budapest, Lónyay u. 34.
magyar-civinet@civitas.eu



A

Magyar CIVINET

térségi CIVITAS hálózat

Alapszabálya

elfogadva: 2014. június

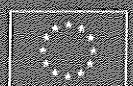
utoljára módosítva: 2017. november 22.



2020



CiVi
CIVITAS City Networks



THE CIVITAS INITIATIVE
IS CO-FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION

ALAPÍTÁS ÉS NÉV

A tisztább és fenntarthatóbb városi mobilitást szolgáló integrált stratégiák megvalósítása iránt elkötelezett városok jelen alapszabállyal, illetve az ahhoz való csatlakozással hálózatot hoznak létre Magyar CIVINET néven. A hálózat angol neve: Magyar CIVINET.

A „CIVINET” és a „CIVITAS” név és logó használata az Európai Bizottság jóváhagyásához van kötve.

KÜLDETÉS ÉS CÉLOK

A Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózattal olyan platform jön létre, amely lehetővé teszi a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét fenntartható mobilitási stratégiák, politikák és intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén magyarországi és magyar nyelvet (is) használó városok között.

A hálózat céljai:

- Az integrált fenntartható mobilitásra és annak elveire vonatkozó, a CIVITAS kezdeményezésre jellemző megközelítés megismertetése más városokkal, a médiával, a közvéleménnyel és más érdekeltekkel Magyarországon és magyar nyelvterületen.
- A CIVITAS kezdeményezés hatókörének kiterjesztése jelenleg a CIVITASban részt nem vevő városokra nyelvi akadályok nélkül.
- A CIVITAS kezdeményezés eredményeinek hatékonyabb megismertetése és átadása a hálózat tagjainak és a működési területén található más városoknak.
- Keretek biztosítása a helyi önkormányzatok, a kormányzati szervek és az Európai Bizottság közötti párbeszéd számára a fenntartható mobilitás témakörében, ezen belül hangsúlyosan a hálózat működési területén felmerülő témákban.
- Aktív kommunikáció támogatása a hálózat tagjai, az európai CIVITAS Forum hálózat és az Európai Bizottság között.
- A tagvárosok támogatása fenntartható városi mobilitási terveik (SUMP) kidolgozásának korai szakaszában.

TEVÉKENYSÉGEK

A hálózat céljait az alábbi tevékenységek révén éri el:

- Tematikus **rendezvényeket** (helyszíni bejárásokat tartalmazó szemináriumok, konferenciák) szervez a CIVITAS eredményeinek ismertetésére, Magyarországon és magyar nyelvet (is) használó városokban a CIVITAS keretében megvalósult intézkedések bemutatására, a fenntartható mobilitás körébe tartozó témák (például fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása, közösségi közlekedés, kerékpározás) megvitatására és a hálózat tevékenységének lehetséges új tagok számára való bemutatására.
- Képviselői **külsős rendezvényeken** vesznek részt Magyarországon és magyar nyelvterületen a CIVITAS kezdeményezés eredményeinek bemutatása és a regionális hálózat megismertetése céljából.
- **Kiadványokat** ad ki magyar nyelven a CIVITAS projektek és a CIVITAS kezdeményezés eredményeinek megismertetésére. A kiadványok elsődleges célja a CIVITAS projektek és Európa-szerte megvalósult átvehető bevált gyakorlatok eredményeinek kiemelése.
- A CIVITAS Titkársággal együttműködve a CIVITAS **honlapon** külön aloldalt hoz létre és működtet, amely a CIVITAS kezdeményezésről és a hálózatról szóló információk közzétételének kulcsfontosságú eszköze.
- A CIVITAS kezdeményezés, valamint a tag városok híreit a hálózat **hírlevelekben** teszi közzé.
- Megszervezi a CIVITAS kezdeményezés keretében készült egyes anyagok **lefordítását** a tagok kérésére.

MUNKATERV

A hálózat működési éve január 1-től december 31-ig tart.

A hálózat éves munkatervére a Titkárság tesz javaslatot, azt az Európai Bizottság hagyja jóvá és az Elnökség fogadja el. A munkaterv részletesen meghatározza a hálózat tevékenységeit (témák, helyszínek, gyakoriság), és világos hatásköröket és felelősségi területeket állapít meg a Titkárság és a tagok számára.

TAGSÁG

Hálózati tagságot (teljes jogú tagságot) kaphatnak a hálózat működési területén található helyi önkormányzatok, amelyek be kívánnak lépni a CIVITAS hálózatba, és elfogadják jelen Alapszabályt. A tagsági kérelem elfogadásáról az Elnökség dönt.

Szakmai pártoló tagok lehetnek azok a civil szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek és más (köz- vagy magán-) szervezetek, melyek ugyan nem helyi önkormányzatok, de tevékenységük a városi közlekedéshez kapcsolódik.

A tagság írásos formában kérvényezhető (tagsági kérelem). A szervezet hivatalos képviselőjének aláírásával ellátott írásbeli kérelmet a jelentkezők egységes formanyomtatványon nyújthatják be a Titkársághoz, aki azt továbbítja az Elnökséghez.

A taggá válni kívánó szervezet a tagsági kérelemben nyilatkozik arról, hogy

- a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni,
- a Magyar CIVINET Alapszabályát ismeri és tagsága elfogadása esetén annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható városi közlekedéspolitikák kidolgozását és megvalósítását;
- támogatja a CIVITAS kezdeményezés céljait és módszereit;
- aktívan részt kíván venni a hálózat rendezvényein, hogy tapasztalatot cseréljen más tagokkal, és tájékozódjon azok előmeneteléről és eredményeiről.

A tagsági kérelem elfogadásától az Elnökség dönt. A tagsági kérelem elfogadása esetén az Elnökség tagsági igazolást állít ki az újonnan felvett tag részére.

A tagok jogosultságai és kötelezettségei

A hálózati tagok a tagsági igazolás kiállításától kezdődően

- részt vehetnek az Elnökség tagjainak jelölésében és megválasztásában (jelölési és szavazati jog);
- részt vehetnek a hálózat tevékenységében;
- részt vehetnek a hálózat rendezvényein.

A szakmai pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, nem vehetnek részt az Elnökség megválasztásában és munkájában, de hozzáférnek valamennyi tagsági szolgáltatáshoz, valamint részt vehetnek a hálózat által szervezett rendezvényeken.

A hálózati tagok és szakmai pártoló tagok a rendezvényeken való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeiket maguk viselik.

Lemondás és kizárás

Ha egy tag ki kíván lépni a hálózatból, ebbéli szándékát – a kilépés okának megjelölésével – írásban kell jeleznie a Titkárság felé. A kilépésről a Titkárság tájékoztatja az Elnökséget.

Ha egy tag a hálózat céljaival ellentétesen, vagy a hálózat céljaival össze nem egyeztethető módon jár el, az Elnökség dönt arról, hogy az illető tagot kizárja-e a tagok közül. Kizárás esetén a tagság az Elnökség döntésében megjelölt napon szűnik meg.

SZERVEZETI EGYSÉGEK

A hálózat irányító szervezetei a következők:

- Elnökség,
- Hálózatvezető, és
- Titkárság.

Az Elnökség

Az Elnökség (*Board*) öt főből áll, akik közül egy a Hálózatvezető város képviselője.

A fennmaradó négy elnökségi helyre a hálózati tagok választanak tagokat.

A Titkárság elektronikus úton megküldött felkérésére a hálózati tagok, a felkérés kézhezvételétől számított 2 (kettő) héten belül a Titkárságnak küldött elektronikus levélben jelölhetnek elnökségi tagokat, hálózati tagonként legfeljebb 1 főt.

Az összes jelöltet tartalmazó jelöltek listáját a Titkárság elektronikus úton megküldi valamennyi hálózati tagnak, akik a jelöltek listájának megküldését követő 2 (kettő) héten belül szintén elektronikus úton szavazhatnak legfeljebb négy jelöltre.

A négy legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az Elnökség tagja. Szavazategyenlőség esetén a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Titkárság által lebonyolított sorsolás eredménye dönt, melyről a Titkárság jegyzőkönyvet készít.

A szavazás eredményéről a Titkárság elektronikus levélben tájékoztatja valamennyi hálózati tagot és a szakmai pártoló tagokat is.

Az Elnökség tagjainak mandátuma a megválasztásuktól számított 3 (három) évre szól.

Az Elnökségi tag tagságáról az Elnökséghez címzett nyilatkozattal írásban lemondhat. A tagság – az Elnökség eltérő döntésének hiányában – a lemondás Elnökség általi kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökségi tagot az öt jelölő hálózati tag az Elnökséghez címzett nyilatkozattal visszahívhatja. A tagság – az Elnökség eltérő döntésének hiányában – a visszahívás Elnökség általi kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökségi tag tagsága automatikusan megszűnik, ha két egymást követő elnökségi ülésen személyesen vagy meghatalmazott útján nem vesz részt, és magát az Elnökség felé előzetesen írásban nem menti ki. A tagság – az Elnökség eltérő döntésének hiányában – a második elnökségi ülést követő 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

Az Elnökség működésképtelen, ha létszáma nem éri el a 3 főt. Ebben az esetben a létszámot választás útján legalább 3 főre ki kell egészíteni.

Az Elnökség saját tagjai közül Elnököt (*Chairman*) választ. Szavazategyenlőség esetén újbóli szavazást kell tartani. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Titkárság által lebonyolított sorsolás eredménye dönt, melyről a Titkárság jegyzőkönyvet készít.

Az Elnök feladata az Elnökség ülésének összehívása és levezetése.

Az Elnökség legalább évente egyszer ülésezik. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze elektronikus levél útján. A meghívót az ülés tervezett napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal meg kell küldeni az Elnökség tagjainak a napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ülésén a Titkárság képviselője is részt vesz javaslatvételi joggal.

Az Elnökség éves rendes ülésén

- fogadja a Titkárság jelentéseit;
- elfogadja az éves pénzügyi elszámolást;
- elfogadja a hálózat következő évről szóló munkatervét;
- elfogadja a tagsági feltételekkel kapcsolatos változtatási javaslatokat;
- dönt a tagsági kérelmekről;
- dönt az esetleges kizárásokról;
- dönt az Alapszabály módosításáról, melyet az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az Elnökség tagjai személyesen vagy meghatalmazottjuk útján képviseltethetik magukat az Elnökség ülésén.

Az Elnökség további feladatai:

- a hálózat külső képviselője;
- kapcsolattartás a CIVITAS Politikai Tanácsadó Bizottsággal (Political Advisory Committee, PAC).
- Az Elnökség átnézi és megvitatja az Európai Bizottság által publikált tanulmányokat (pl. Fehér Könyv), és párbeszédet kezdeményez azok témájának aktuális állásáról a hálózat működési területén.
- Az Elnökség éves Szakpolitikai állásfoglalást tesz közzé a CIVITAS Politikai Tanácsadó Bizottsága felé.

Az Elnökség szükség esetén belátása szerint további bizottságokat és szakmai csoportokat állíthat fel, amennyiben a hálózat célkitűzései ezt szükségessé teszik.

A hálózat meghívja az Európai Bizottság képviselőit az éves rendes ülésére, és javaslatvételi jogot biztosít nekik.

Hálózatvezető

A hálózatvezetői (*National Network Manager, NNM*) pozíciót a CIVITAS CAPITAL projekt szerződött partnere (Szeged MJV Önkormányzata) látja el a szerződés (CIVITAS CAPITAL projekt támogatási szerződése) teljes ideje alatt. Az ezt követő időszakra az Elnökség választja határozatlan időre.

A Hálózatvezető feladatai:

A hálózat létrehozásának évében (2014. augusztus 31-ig):

- Segítség a hálózat létrehozásában
- Figyelemfelkeltés a nemzeti és regionális hatóságok, illetve más szervezetek körében

A második évtől kezdődően:

- Információs tevékenység
- Részvétel a Hálózatvezetők és Titkárságok megbeszélésein (évente 2 alkalom, a CIVITAS-CAPITAL projekten belül)
- Titkárság támogatása az elnökségi tagok megválasztásában és az elnökségi ülések lebonyolításában
- Titkárság támogatása a pénzügyi elszámolás elkészítésében (a CIVITAS-CAPITAL projekten belül)
- Közreműködés a hálózat éves munkatervének és éves beszámolójának elkészítésében
- Részvétel az esetleges kommunikációs tervek elkészítésében
- Kapcsolattartás más nemzeti / regionális szervezetekkel, hálózatokkal
- Hálózat képviselése külső eseményeken
- Szükség esetén workshopok, szemináriumok, helyszíni szemlék szervezésében való közreműködés.

Titkárság

A Titkárság (*Secretariat*) gondoskodik a hálózat adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáról, az Elnökség felügyelete mellett.

A Titkárság

- a hálózat kapcsolattartója, bonyolítja a hálózat elektronikus és postai levelezését;
- a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kezeli a beérkező tagsági kérelmeket és a tagok adatbázisát;
- a hálózati év végétől számított egy hónapon belül előkészíti az éves tevékenységi jelentéseket és a következő évi munkaterv tervezetét;
- a CIVITAS CAPITAL projekt pénzügyeiről beszámol az Elnökségnek;
- hálózati találkozókat és rendezvényeket szervez, a találkozóról emlékeztetőt készít;
- információs, kommunikációs anyagokat készít és terjeszt (brosúra, hírlevél);
- kezeli a hálózat honlapját.

A titkársági feladatokat a CIVITAS CAPITAL projekt szerződött partnere (Városkutatás Kft.) látja el a projekt teljes ideje alatt.

A HÁLÓZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A hálózat a következő földrajzi területet fedi le: magyarországi és magyar nyelvet (is) használó városok.

A HÁLÓZAT MUNKANYELVE

A hálózat munkanyelve: magyar.


Az Alapszabályt csak az Elnökség módosíthatja, amennyiben a javasolt módosítást az Európai Bizottság jóváhagyja.

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	154/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9231-5/2018.

Napirend sorszáma:

12.

Előterjesztés

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

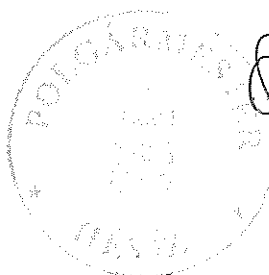
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Varga András TASZII Intézményvezető
Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A feladat-ellátási szerződés a felek között 2015. november 26-án jött létre abból a célból, hogy Hévíz Város Önkormányzata házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és idősek nappali ellátása tárgyában a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által szolgáltatást nyújt Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat számára.

2018. augusztusában a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat és az intézmény tudomására jutott, hogy a Cserszegtomajon szociális alapszolgáltatást nyújtó NAPÁVA Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által fenntartott „Boldog Gizella – 2009” Szociális Szolgáltató a tevékenysége megszüntetését kezdeményezte az illetékes Kormányhivatalnál. A Hivatal a szolgáltatói nyilvántartásból 2018. október 24. napjával törli az engedélyest a ZAC/100/00475-6/2018. ügyiratszámú határozatával.

A megszűnő szolgáltató által ellátottak előgondozása és állapotfelmérése 2018. szeptemberében intézményünk részéről megtörtént annak érdekében, hogy ellátotti érdekek ne sérüljenek, ne maradjon ellátás nélkül arra rászoruló idős személy. A Kormányhivatal, a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmény egyeztetett fentiekről és a szükséges teendőkről, melyről Hévíz Város Önkormányzatát és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatát tájékoztatta az intézményvezető.

Az intézmény rendelkezik megfelelő humán erőforrással és szakmai felkészültséggel ahhoz, hogy az előgondozott idősek számára a jövőben házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szolgáltatson. Ehhez azonban a jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási szerződés módosítása szükséges, az abban meghatározott ellátotti létszámok növelni szükséges az alábbiak szerint:

A szerződés II. 3. pontja jelenleg:

3. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 15 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 9 fő”

A szerződés II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 22 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 15 fő”

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. szeptember 24-én kelt levelében kérte, hogy az intézmény nyújtson tájékoztatást arról, hogy az ellátotti létszám bővítése milyen pénzügyi vonatkozásokkal jár. Az intézmény az elkészült számításokat mindkét Önkormányzat részére megküldte tájékoztatásul.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. október 31-én tartja soros képviselő-testületi ülését, ekkor kerül napirendre a feladat-ellátási szerződés módosítása. A szerződés módosítása, amennyiben mindkét fél által elfogadásra kerül, 2018. december 1-jén lép hatályba.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. A döntés normatív határozat, egyszerű szótöbbséget igényel.

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

2.

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. november 30.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviselője: Papp Gábor polgármester,

mint fenntartó (továbbiakban: **Fenntartó**)

másrészről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata

székhely: 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

adószám: 15734415-2-20

bankszámlaszám: 12083600-01516197-00100009

képviselője: Bartha Gábor polgármester

mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat (továbbiakban: **Önkormányzat**)

I. A szerződés tárgya

1. **Előzmények:** Fenntartó a 2015. november 26-én kötött feladat-ellátási szerződésben a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatok közül a 63. §-ban szabályozott házi segítségnyújtás, 64. §-ban szabályozott családsegítés, a 65. §-ban szabályozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 65/F. §-ban szabályozott nappali ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a alapján szabályozott gyermekjóléti szolgáltatás feladatai biztosítását látja el az Önkormányzat közigazgatási területén.

2. Tekintettel arra, hogy az ellátásban részesítendők köre és száma emelkedett, ezért a szerződés módosítása vált szükségessé.

3. Az 1. pontban nevezett szerződés II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. „Az ellátásban részesítendők köre és száma:

Házi segítségnyújtás: 22 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 15 fő”

4. A Feladat-ellátási szerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

II. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződés 2018. december 1. napján lép hatályba. Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.

2. Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

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

Hévíz, 2018.

Hévíz Város Önkormányzat
Fenntartó
képv. Papp Gábor polgármester

Gtomaj Nagyközség Önkormányzat
Önkormányzat
képv. Bartha Gábor polgármester

A szerződésben foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom és a feladatellátást vállalom.

Hévíz, 2018.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
képv.: Varga András intézményvezető

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	155/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

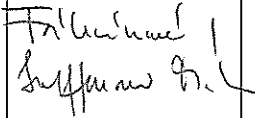
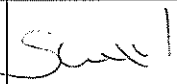

3.

Bizottsági állásfoglalás

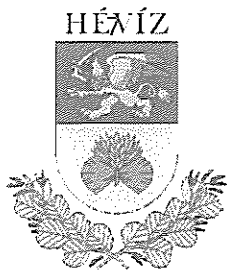
5. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	64/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető/az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	intézményvezető TASZII		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/9326-2/2018.

Napirend sorszáma: **13.**

Előterjesztés

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

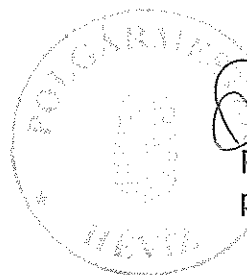
Tárgy: Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

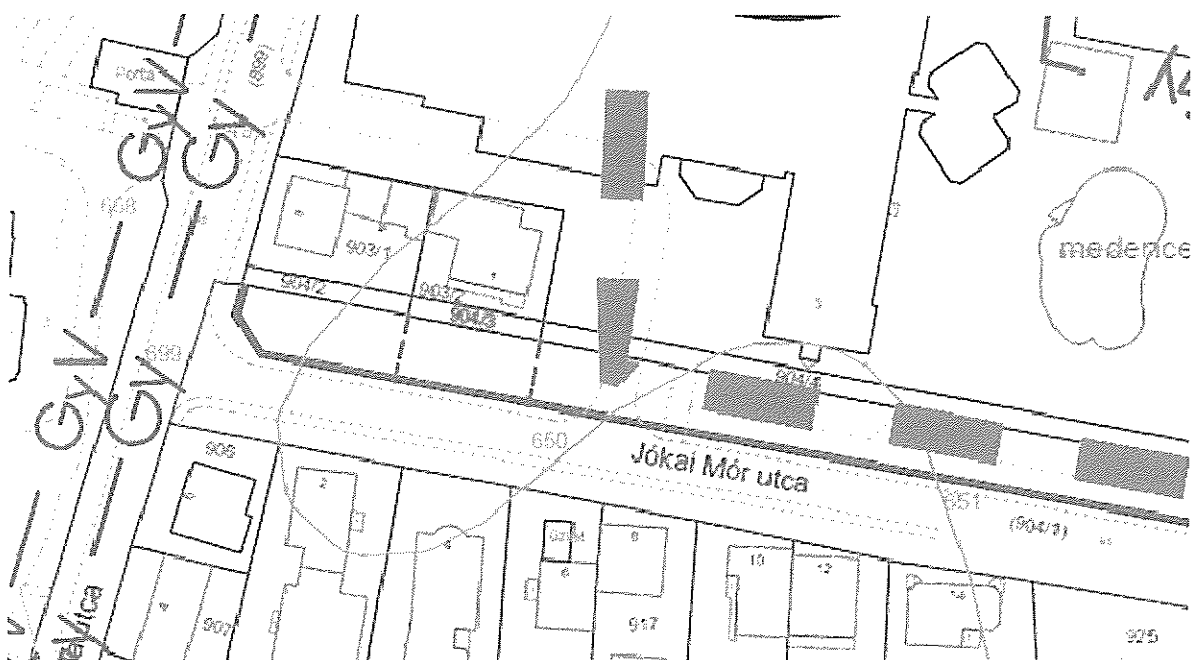
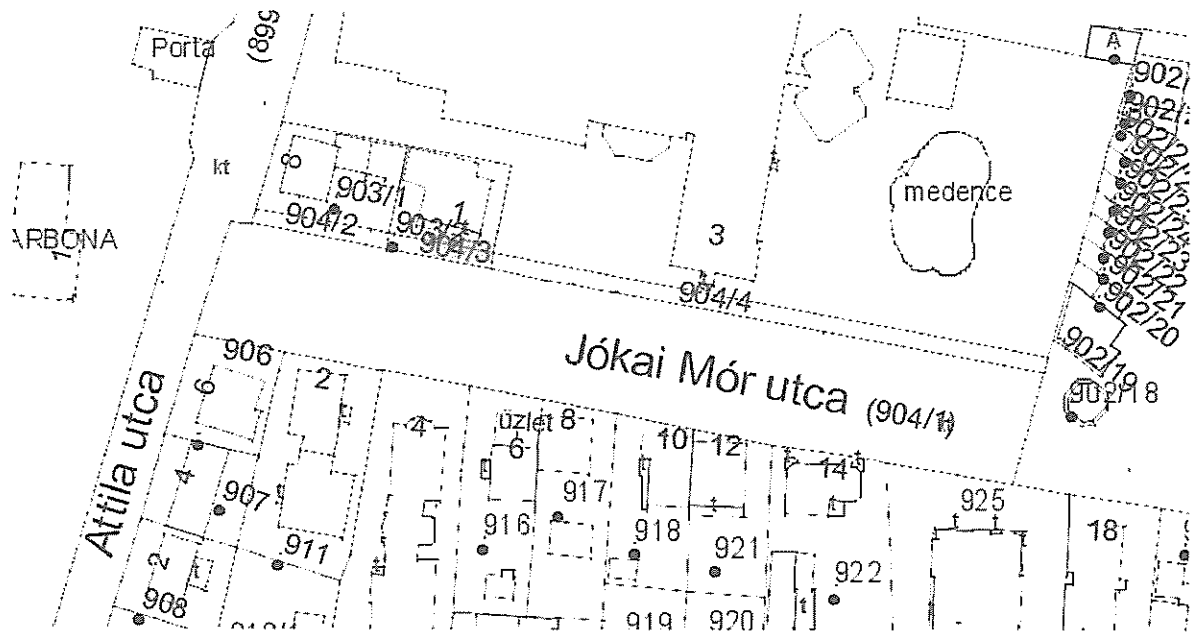



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 8380 Hévíz, Jókai u. 1. szám alatti „lakóház, udvar, garázs” megnevezésű ingatlan (hrsz.: 903/2.) tulajdonosa, Petrőtei Hedvig (8380 Hévíz, Jókai u. 1.) fordult Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy a tulajdonában álló ingatlan előtt található, bejárati terület megvásárlására milyen lehetősége lenne, parkoló kialakítása céljából.



A kérdéses ingatlanrészt – mint ahogyan azt az alábbi fotó is mutatja – kérelmező már évekkel ezelőtt leburkoltatta, és parkolási célra használja. Az ingatlanrész vonatkozásában közterület-használati engedély kiadására nem került sor.



A 904/3. hrsz-ú ingatlan 60 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.

A terület értékesítését sem a Városi Főépítész, sem a Városfejlesztési Osztály Vezetője nem támogatja.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petrőtei Hedvig hévízi lakos területvásárlási szándékát nem támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 904/3. hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Petrőtei Hedvig kérelmezőt tájékoztassa.

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

3.


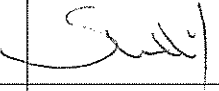

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:

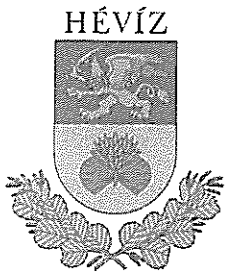
11. Petrőtei Hedvig területvásárlási kérelme a Jókai utca területéből

	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	156/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az előterjesztés megtárgyalására 1 hónappal későbbi időpontban kerüljön sor.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/542-39/2018

Napirend sorszáma:

14.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester
dr. Gelencsér Anita, Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
előterjesztője
Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
elnöke

Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) Ör. kiadási tartalékai között 60.000,- ezer Ft került elkülönítésre a kinevezett önkormányzati dolgozók jutalmazására, ennek a felét, 30.000,-ezer Ft-ot intézményi jutalmazásra felhasznált 2018. első félévében.

A kiadási tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönthet, ezért javasoljuk, hogy a megmaradó 30.000,- ezer Ft-ot a tartalékalap kinevezett dolgozók juttatásai terhére engedélyezze az intézmények részére. Saját forrásból a munkaviszonyban álló polgármester, alpolgármester és a parkoló iroda munkatársai részére.

2017. decemberben egy központi- országos Magyar Államkincstári felülvizsgálat miatt a tavalyi évtől eltérően a képviselőtestületi tagok és társadalmi megbízatású alpolgármester többlet tiszteletdíjban nem részesülhetnek, erre a jogcímre a KIRA számfejtő programban feladni tiszteletdíjat nem lehet, az MötV alapján ők a tevékenységükért csak egy tiszteletdíjban részesülhetnek, annak mértéke 2018. júniusában visszamenőleg emelésre került. (Jutalom csak munkaviszonyban állapítható meg.)

A kinevezett önkormányzati- intézményi dolgozók jutalmazására felhasznált előirányzaton túl javasoljuk a bérmegtakarítás jutalmazásra történő felhasználását.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény hat havi összegét.

A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság részéről, polgármester jutalmának összegét, a törvény által biztosított hat havi illetmény ötven százalékának összegében javasoljuk. A főfoglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármesternek öt havi illetmény ötven százalékának összegében javasoljuk. A tisztségviselők jutalma az eredeti költségvetésben már tervezésre került.

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság/2018. () JÜSZB határozat

A Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság Hévíz Város Képviselő-testülete 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletéről szóló Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében meghatározott feladat és hatáskörében, a B/7. pontban rögzített felhatalmazás alapján javaslatot tesz, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Határidő: 2018. november 30.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

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

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

Határidő: 2018. október 31.

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. október 31.

**Hévíz Város Önkormányzathoz és intézményeihez
leszervezendő jutalomkeret**

adatok ezer Ft-ban

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

Előterjesztés tárgya:

12. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. október 24	157/2018. (X.24.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.



Bizottsági állásfoglalás

6. Előterjesztés tárgya: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	65/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság javasolja, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Előterjesztés tárgya: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. október 24.	66/2018. (X. 25.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző/ Törvényességi ellenőrzés		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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