

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/608-4/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának **2019. január 29-én** 8,40 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
 Karádi Szabolcs bizottsági tag
 Molnár László bizottsági tag
 Naszádos Antal bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

Papp Gábor polgármester
 Dr. Lukács Ferenc alpolgármester
 Dr. Tüske Róbert jegyző
 Szintén László közigazdasági osztályvezető
 Olt István városfejlesztési osztályvezető
 Fábiánné Hoffmann Márta hatósági
 osztályvezető
 Karsádi György főépítész
 Varga András TASZII intézményvezető
 Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.
 ügyvezető
 Bornemissza Tamás Hévízi Televízió
 Nonprofit Kft. ügyvezető
 Mészáros Krisztina Hévízi TDM Egyesület
 irodavezető
 Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók
 Szövetsége elnöke

Jegyzőkönyvvezető:

Koma Ildikó

I. Napirendek tárgyalása előtt

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

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Naszádos Antalt, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Megkérdezi van-e egyéb plusz napirend a kiküldötteken kívül, vagy ami lekerül a napirendről?

Dr. Tüske Róbert jegyző jelzi, hogy a nyílt ülés végén a Hotel Carbona Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban szóbeli tájékoztatást szeretnének adni. Megkapták az állami főépítési záró véleményt, az előterjesztés készítés alatt van.

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontot, továbbá javasolta, hogy a nyilvános ülés meghívójában szereplő 10. sz. napirend, a „Rózsakert társasházban lévő ivókút helyiség megvásárlására vonatkozó kezdeményezéssel kapcsolatos döntés”, a 11. sz. napirend, a „TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt keretében „Autóbusz pályaudvar építési munkái” feltételes közbeszerzési felhívás kibocsátása”, és a 12. sz. napirend, az „Aquamarin Szállodaipari Kft. jövőjének megvizsgálása” zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra a nyílt ülés után.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pont:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak intézményvezetők

2. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

4. Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató illetmény és juttatásainak emelése

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

5. Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

6. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

7. Államháztartáson belül nyújtott támogatás elszámolása, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Fogászati ügyeleti ellátási szerződés az ALLFORDENT Kft.-vel

Előadó: Gelencsér János elnök

9. DRV ingatlanok (Hévíz Termelői Piac) használata, szerződés módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

10. Tájékoztató a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: H. Horváth Orsolya elnök

11. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

12. Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

13. A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos tájékoztató a Hotel Carbona beruházás kapcsán

II. Napirend tárgyalása

1/ Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak intézményvezetők

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztéshez képest a számokban történtek változások, amelyet közigazdasági osztályvezető úr ismertetni fog. Bízunk benne, hogy a tervezett beruházások megvalósulnak, mivel vannak olyan pályázatok is, amelyek három évvel ezelőtt kerültek beadásra, akkor más volt azoknak a költségvetése, azóta az építőipari árak felemelkedtek.

Papp Gábor polgármester a költségvetés az intézményekkel egyeztetve készült el. A civil szervezetek igényeit is próbálták figyelembe venni, néhány esetben alacsonyabb összegű támogatást terveztek be. A 2019. évi költségvetés a stabil biztos működés feltételeit teremti meg. Az önkormányzat adópolitikáját át kell vizsgálni, hol lehet még bevételeket generálni, és kedvezményeket adni. Az építkezések befejezésével a parkolási bevételek növekedése várható, a díjak emelése is átgondolandó. A TASZII-nál több millió Ft-ot tudtak bevételként generálni. Az önkormányzat elnyert egy 128 millió Ft-os turisztikai pályázatot az Egregyen megépülő kálváriára. Egy módosítás történt a költségvetésben, ami nincs benn, az elmúlt testületi ülésen elfogadott, a reptér fejlesztéssel kapcsolatban volt egy 15.000.000,- Ft + Áfa összeg, amit az önkormányzat átadott a reptérnek.

Szintén László közigazdasági osztályvezető az önkormányzat főösszege mind bevételi mind kiadási oldalon emelkedne a 15.000.000,- Ft + Áfa összeggel, így 3.941.267.000,- Ft-ra nő az önkormányzat mérleg főösszege.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára:

A Képviselő-testület 5/2019. (I.15.) sz. határozata alapján elfogadott 15.000.000,- Ft-os repülőtér támogatás és a hozzá kapcsolódó 4.050.000,- Ft-os Áfa mind a bevételi, mind a kiadási oldalon kerüljön a költségvetési rendeletbe beépítésre.

Ezzel a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérleg főösszege 3.941.267.000,- Ft-ra változik.

A határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. január 31.

2/ A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette röviden az előterjesztést.

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

8/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. január 31.

3/ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az önkormányzat tulajdonában van két olyan lakás, amelyben régóta ugyanazok a bérlők laknak és az általuk fizetett bérleti díj nincs összhangban a reális piaci árakkal. 324,3 Ft lenne a bérleti díj az infláció mértékével

emelten, az előterjesztés 300 Ft/m² összegre tesz javaslatot. Ez még így is nagyon alacsony ár.

Papp Gábor polgármester szociális jellegű lakásokról van szó, évtizedek óta bent laknak ezek a lakók. A 300 Ft/m²-re való emelés azt jelenti, hogy 19 eFt-ot fizetnek havonta a lakás bérleti díjáért, ami a hévízi piaci ár negyedét teszi ki, és még az infláció mértékét sem éri el. Természetesen lehet más összegre is javaslatot tenni.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

9/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2019. január 31.

4/ Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató illetmény és juttatásainak emelése

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkő Attila ügyvezető

Papp Gábor polgármester az ügyvezető bére 2012 óta nem került emelésre. Megnézték a piaci árakat, hogy mennyi a jövedelme más repülőterek ügyvezetőjének. Az előterjesztésben javasolt összegnél jóval magasabb máshol, plusz egyéb juttatások is vannak, pl. cégautó, amelyet ügyvezető úr nem kap, valamint előtte állnak egy olyan fejlesztésnek, ami eredményezi a bérkorrekció meglépését. Szakmai képzettsége megfelelő. Maximálisan javasolja az előterjesztés elfogadását.

Gelencsér János bizottsági elnök egyetért az elhangzottakkal. A repülőtér elmúlt tíz évben való életben tartásában nyilván szerepe volt ügyvezető úrnak. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás?

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2019. január 31.

5/ Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkő Attila ügyvezető

Gelencsér János bizottsági elnök biznak benne hogy a reptér, valamint a régióban elindult komoly fejlesztésekkel együtt javul a helyzet. A járatfejlesztések érdekében komoly intézkedések történnek.

Papp Gábor polgármester három héttel ezelőtt személyesen találkozott Dr. Palkovics László miniszter úrral, akinek leadták a reptér idei évi működési támogatására vonatkozó igényt, ami 240 millió Ft. Tavaly évben 200 millió Ft működési támogatást kapott a reptér. A forgalom növekedése érdekében folyamatosan tárgyalások folynak, pl. Izraeli, Norvég befektetőkkel. A reptér stabilan fog működni és időközben a fejlesztés is elindítható.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2019. január 31.

6/ Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Bornemissza Tamás ügyvezető

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezte ügyvezető urat van-e szóbeli kiegészítése.

Bornemissza Tamás ügyvezető nincs kiegészíteni valója, ha kérdés van, természetesen szívesen válaszol.

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés egyértelműen fogalmaz. Megkérdezi 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2019. január 31.

7/ Államháztartáson belül nyújtott támogatás elszámolása, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök röviden ismerteti az előterjesztést.

Papp Gábor polgármester a támogatást a hévízi rendőrőrs tetőszerkezetének felújítására fordították. A rendőrőssel jó a kapcsolat, a kiépítésre kerülő kamerarendszer is oda lesz bekötve, így még szorosabbá válik az együttműködés.

Karádi Szabolcs bizottsági tag kerékpáros rendőrök lesznek-e?

Papp Gábor polgármester továbbra is működnek, időjárástól függően.

Karádi Szabolcs bizottsági tag a Széchenyi utcán a rakodó öblökhöz lesznek-e táblák kihelyezve?

Papp Gábor polgármester a táblák kihelyezése a Közút feladata, hivatalosan március 15-ig nem dolgoznak országosan. A KRESZ szabályait igyekeznek betartatni a Hévízen élőkkel, dolgozókkal, üdülőkkel, és zéró toleranciát fognak alkalmazni a tilosban parkolókkal szemben. Természetesen csak akkor tudnak fellépni a szabálytalankodókkal szemben, ha tábla jelzi milyen szabályokat kell betartani. Ezt segíteni fogja a kiépülő kamera rendszer is. Március 15-től már minden tábla kikerül. A rakodó sávok úgy fognak működni, hogy tíz perces megállást fog engedélyezni nem csak árufeltöltőknek, hanem személyautóknak is. Ezen időszak ellenőrzésre fog kerülni mind a közterület felügyelők mind a rendőrség által. Valamint a kapubejárók sem használhatók parkolás céljára. Ezen szabálytalanságok ellen is fel fognak lépni. Amikor a táblák kihelyezésre kerülnek, szórólap kerül kibocsátásra a megfelelő tájékoztatás érdekében.

Karádi Szabolcs bizottsági tag köszöni a tájékoztatást.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2019. január 31.

8/ Fogászati ügyeleti ellátási szerződés az ALLFORDENT Kft.-vel

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztésben 2019. december 19. szerepel, ami helyesen 2018., ezt kéri javítani. Nagy segítség lesz, hogy nem kell Zalaegerszegre ügyeletre menni, hanem Keszthelyen lesz megoldva a fogászati ügyeleti ellátás.

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

14/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke
Határidő: 2019. január 31.

9/ DRV ingatlanok (Hévíz Termelői Piac) használata, szerződés módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette röviden az előterjesztést.

Papp Gábor polgármester tavaly márciusban kezdték el a szerződés módosítását. A területen egy projektet hajtanak végre, a bérleti időszak meghosszabbításra került. A későbbiekben szándék van megvenni ezt a területet, amely a pályázat fenntartási határideje lejárta után lehetséges.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

15/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. január 31.

10/ Tájékoztató a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros Krisztina TDM irodavezető

Gelencsér János bizottsági elnök kérdése hogy a kiküldött tájékoztatót kívánja-e kiegészíteni az irodavezető?

Mészáros Krisztina irodavezető az előterjesztés részletes, egyéb információval nem kívánja kiegészíteni. Természetesen kérdés esetén szívesen válaszol.

Gelencsér János bizottsági elnök megkérdezi 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

16/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. január 31.

11/ Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

A napirend tárgyalásánál jelen van Lajkó Ferenc elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette röviden az előterjesztést.
Kérdése elnök úrhoz hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?

Lajkó Ferenc elnök köszöni a bizottság támogatását, valamint a minőségfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos támogatást is. Egyéb kiegészíteni valója nincs.

Gelencsér János bizottsági elnök köszönik a szövetség munkáját és örülnek a minőségfejlesztési pályázatnak, mivel ezzel a magánszállásadókat segítik.

Papp Gábor polgármester lehet-e tudni, hogy mennyi a minősített szállások száma?

Lajkó Ferenc elnök a magánszállásadók elnökét meg fogja kérdezni, pár napon belül tud információt adni erről.

Papp Gábor polgármester Hévízen annyi minősített magánszálláshely van, mint az ország többi részén összesen.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

17/2019. (I.29.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János bizottság elnöke

Határidő: 2019. január 31.

12/ Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette röviden az előterjesztést. A programok nagy része összefügg a repülőjáratok tervezésével.

Papp Gábor polgármester a programok közül, ami biztosan megvalósul az a projekteken való részt vétel, a Tusnádfürdő és Iseo, ahol közös uniós pályázatokban vannak benn. Jelenleg a Holland nagykövetségtől várnak választ arra vonatkozóan, hogy ki kell-e menni tárgyalni azzal a légitársasággal, aki menetrendszerű járat indítását kérte Rotterdamból és Hágából, ez még nem biztos. A Tel-Avivi tárgyalás időpontja holnap körvonalazódik, ebbe az utazásba a minisztérium is be van vonva, ami várhatóan február-március. A Kazáni dátum is később kerül pontosításra, várjuk a nagykövetség jelzését. Gyógy- és egészségügyi konferencián Hévíz képviselné Magyarországot. Ennek költsége változhat, mivel várhatóan a minisztérium fizeti a költségeket, a repülőjegyet. A Barcelonai főkonzulátustól is van meghívás az FC Barcelona legendássá vált magyar játékosa és első VB gólkirálya Kocsis Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából tartandó megemlékező ünnepségen való részt vételre áprilisban, valamint légi járat indításával kapcsolatos tárgyalások is lesznek. Természetesen a megvalósult kiutazásokról, a tárgyalások eredményéről tájékoztatást kap a bizottság.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - az alábbi határozatokat hozta:

18/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. február- március között Hágába (Hollandia)

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

19/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést Tusnádfürdőre (Erdély) 2019. április 8-12 között.

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

20/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. május 8-12 között Iseoba (Olaszország)

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. június 30.

21/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. március-május között Izraelbe.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. június 30.

22/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. március-május között Oroszországba, Kazánba.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. június 30.

23/2019. (I.29.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. április 7-9 között Spanyolországba, Barcelonába.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. április 30.

13/ A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos tájékoztató a Hotel Carbona beruházás kapcsán

Dr. Tüske Róbert jegyző a 2018. október 25-i ülésen hozott a Képviselő-testület döntést a Carbona beruházása kapcsán a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, mely szerint lakások is létesülhessenek az új objektumban. Dicséret az eljárásban közreműködőknek, nagyon gyorsan eljutottak a végére. Tegnap megkapták az állami főépítész záró véleményét. Az előterjesztés szerkesztés alatt van, a csütörtöki Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül, nincs akadálya a HÉSZ módosításának.

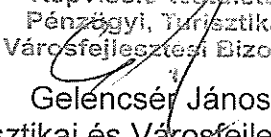
Gelencsér János bizottsági elnök köszöni a tájékoztatót.

Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9,15 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:


Nászados Antal
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére
2019. január 29. napján

Pénzügyi, Turisztika és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Öry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta osztályvezető

Olt István osztályvezető

Karsádi György főépítész

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Varga András TASZII intézményvezető

Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos

Óvoda intézményvezető

Hermann Katalin Gróf I. Festetics György

Művelődési Központ igazgató

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.

ügyvezető

Bornemissza Tamás Hévízi Televízió

Nonprofit Kft. ügyvezető

Czurda Gábor Aquamarin Szállodaipari Kft.

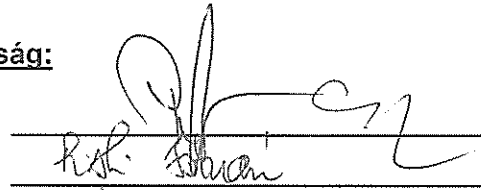
ügyvezető

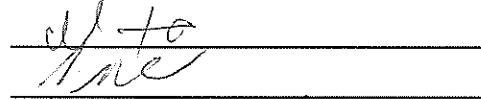
H. Horváth Orsolya Hévíz TDM Egyesület

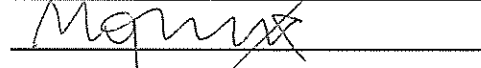
elnöke

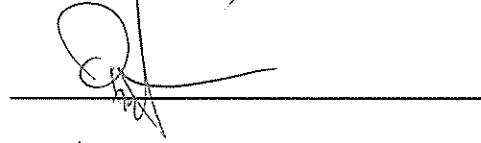
Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók

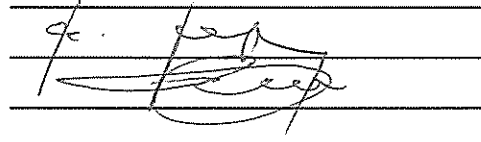
Szövetsége elnöke

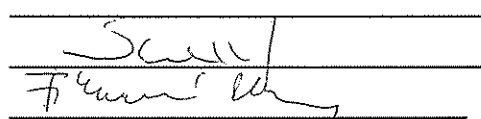


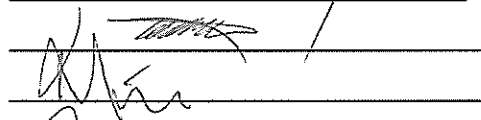


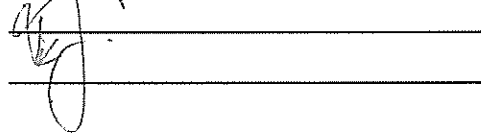


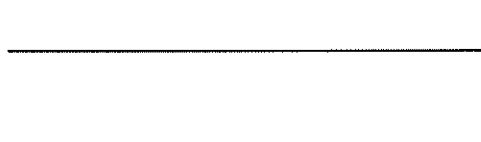


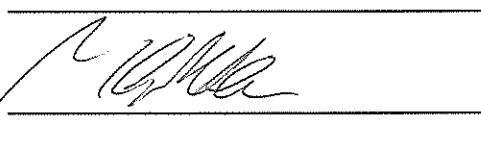


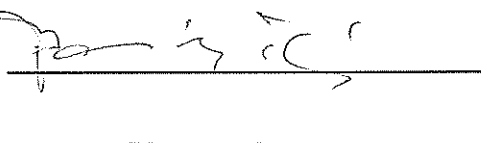


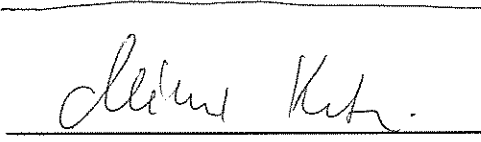


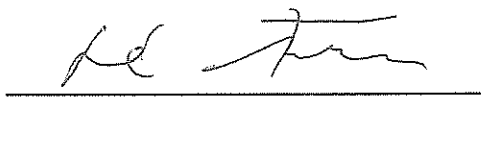
















Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, TURISZTIKAI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: HIV/608-3/2019.

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes nyilvános ülését

2019. január 29-én (kedd) 8,30 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak intézményvezetők

2. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

4. Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató illetmény és juttatásainak emelése

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

5. Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

6. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

7. Államháztartáson belül nyújtott támogatás elszámolása, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Fogászati ügyeleti ellátási szerződés az ALLFORDENT Kft.-vel

Előadó: Gelencsér János elnök

9. DRV ingatlanok (Hévíz Termelői Piac) használata, szerződés módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

10. Rózsakert társasházban lévő ivókút helyiség megvásárlására vonatkozó kezdeményezéssel kapcsolatos döntés
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Gelencsér János elnök

11. TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt keretében „Autóbusz pályaudvar építési munkái” feltételes közbeszerzési felhívás kibocsátása
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Aquamarin Szállodaipari Kft. jövőjének megvizsgálása
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető

13. Tájékoztató a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: H. Horváth Orsolya elnök

14. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

15. Polgármester külföldi kiküldetésének 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, 2019. január 25.

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

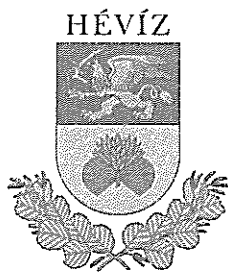
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2019. január 25.


Koma Ildiko

bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/121- 3 /2019.

Napirend sorszáma:

3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-i nyilvános ülésére

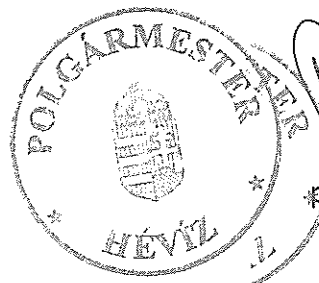
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika pénzügyi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

A 2019. évi költségvetés indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2018. július 31-én a Magyar Közlöny 123. számában megjelent a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, így a költségvetés meghatározó sarokszámai ismertek, azok beterjeszthetőek. A költségvetési rendelt megalkotásához az állami támogatások Magyar Államkincstár által történő pontos kimutatását is megkaptuk, amely után pontosan forintosítva lehet a költségvetést elfogadni. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

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

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

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

A 2017. évben 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra lecsökkent idegenforgalmi adó miatti éves 260 millió Ft-os bevételecsökkenést, és az adóerőképességünk miatti 126,2 millió Ft-os elvonást (összesen 386,2 millió Ft) sikeresen sikerült saját működési bevétel növekedéssel, és kiadás csökkentéssel ellensúlyozni. Ezt támasztja alá a működési költségvetési maradvány 631,9 milliós nagysága is, amely az elmúlt években jellemzően nagyságrendileg nem változott. Az elmúlt három évben újabb kihívással találta magát szembe az önkormányzat, a munkaerőhiány okozta bérszínvonal emelkedéssel. Az önkormányzat és intézményei

összlétszáma 234,5 fő. (5. számú melléklet részletesen tartalmazza) A munkaerőpiacon a versenyképesség megőrzése érdekében az önkormányzat jelentős forrásokat fordít évről évre saját bevételeiből bérfejlesztésre. Ugyanez a hatás éreződik az elnyert Európai Unió és a Magyar Kormány által biztosított fejlesztések megvalósításánál is. Egyrészt az építőiparra is hat a bérszínvonal emelése, másrészt a teljesítmény kapacitásuk korlátozott, így a kereslet-kínálat olló kinyílt, jelentősen megdrágítva a beruházásokat. A 2019. évi költségvetés biztosítja a már megkezdett projektek befejezését. Azonban a fentiek miatt, a további fejlesztések önerejének biztosításához többlet forrás bevonása szükséges.

Bevételek

2019. évi bevételi előirányzatok összege 3.922.217 ezer Ft.

Költségvetési bevételek tervezett összege 2.656.045 ezer Ft, mely a működési és a felhalmozási bevételek tervezett együttes összege.

A működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege 2.653.175 ezer Ft.

Az Önkormányzat bevételeként jelenik meg a működési támogatások tervezett összege, mely 882.546 ezer Ft. (2018. évi eredeti költségvetés 816.493 ezer Ft állami támogatással számolható, míg a 2017-es eredeti költségvetés 708.910 ezer Ft-tal.)

Az állami támogatásként tervezhető összeget a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg. A törvény, 2. számú mellékletében tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására megállapított támogatási fajtákat és mértékeket.

Jelen költségvetési rendelet-tervezetünk készítése idején már rendelkezésre áll a 2019. évi állami támogatás összegének megállapításához szükséges igény- illetve mutatószám felmérés, illetve a támogatás forintosítása.

Az önkormányzatunk működésének és ágazati feladatainak elvégzéséhez megállapított állami támogatás összege a Magyar Államkincstárhoz az ebr42 rendszerébe leadott előzetesen adatok alapján tehát 882.563.802 Ft.

Ezen belül a következőképpen alakulnak az egyes támogatások:

Települési önkormányzatok működésének támogatására tervezett összeg 604.528 ezer Ft.

Az önkormányzati hivatal támogatása az előző évhez képest növekedett. A fajlagos támogatási összeg nem változott, azonban a 2018. január 1-i lakosság szám növekedett az előző évhez képest. A 2017. január 1-i 4.705 főről a lakosságszám kis mértékben növekedett, 2018. január 1. napjára 4.747 főre. Az önkormányzati hivatal működtetéséhez kapott támogatás összege - a 2017. évi 83.905 ezer Ft helyett - 84.364 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működését támogató állami támogatások része még a zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a közutak és a köztemető fenntartásának, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatása. Utóbbi támogatások fajlagos összege nem változott 2018. évhez képest. Az előző évekhez hasonlóan a településüzemeltetés és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiszámított támogatásának teljes összegét 0 forintra csökkenti a beszámítás.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásának fajlagos összege változatlanul 1 Ft/beszedett idegenforgalmi adóforint. A támogatás összege a vendégéjszaka szám növekedése miatt növekedett. 2019. évben, a 2017 évben beszedett idegenforgalmi adóbevétel után kapják a települési önkormányzatok az üdülőhelyi feladatok támogatását. A támogatás elvi összege 600.596 ezer Ft (ez 2018. évben ez 547.752 ezer Ft volt).

A települési önkormányzatok működésének támogatását több ponton csökkenti a már említett beszámítás, melyet az 1 főre jutó - iparüzési adóalapból számított - adóerő-képesség határoz meg. A beszámítás elvi összege 2018. évben 135.897 ezer Ft lenne.

2019. évi költségvetés azonban a 2. melléklet I.1.g) pontjában lehetőséget adott a helyi önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a 2017. évi országosan összesített beszámoló adata alapján kiszámított 2017. évi adóerő-képesség ismeretében, a fentiekben kiszámított elvonás összegét módosíthassák. A módosítás minden önkormányzatot csak kedvezően érinthetett. Hévízi Önkormányzat esetében a teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás összege 9.654 ezer Ft, melynek hatására az érvényesített

beszámítás szerinti elvonás 126.243 ezer Ft. Beszámítás levonása után az önkormányzat részére megállapított 2019. évi üdülöhelyi támogatás összege 520.165 ezer Ft. (2018. évben ez 464.434 ezer Ft volt.) A támogatásnövekedés 12 %-os.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete I. 1. f) pontjában foglalkozik - a fentiekben már említett - beszámítás és kiegészítés számításához szükséges szabályok leírásával. Az elvonás, illetve kiegészítés számítása a 2017. évi tény iparüzési adó alapján meghatározott adóerő-képesség szerint történik. Önkormányzatunk 2017. évi 1 fő-re jutó iparüzési adóerő-képessége 66.062 Ft/fő. Ez alapján számított támogatáscsökkenés, 135.897 ezer Ft. Az üdülöhelyi támogatásnál említett korrekciós támogatás miatti beszámítás csökkentés 9.654 ezer Ft. Így az önkormányzattal szemben érvényesített beszámítás mértékváltozása az előző évhez képest 102%-os. (2018. évben ez az elvonás 123.433 ezer Ft volt.) A 2019. évi érvényesített beszámítás kismértékben – 2.810 ezer forinttal - meghaladja a 2018. évi elvonást.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 85.256 ezer Ft. Előző évben a támogatás összege 87.961 ezer Ft volt. A támogatás csökkenés csekély mértékű, 3%-os.

Ez a támogatási csoport az óvodai gyermeklétszám alapján elismert pedagóguslétszám szerinti bér- és járuléktámogatását, a pedagógusok munkáját segítők bér- és járuléktámogatását, az óvoda működtetésére vonatkozó támogatást, valamint a minősített pedagógusok kiegészítő támogatásait tartalmazza. Fajlagos támogatási összegek közül idén is csökkent a pedagógus bértámogatás fajlagos összege, mely idén 4.371.500 Ft/fő (2018. évben: 4.419.000 Ft/fő, 2017. évben 4.469.900 Ft/fő volt). Ugyanakkor az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatásának fajlagos összege nem változott, a 2018. évi fajlagos összeggel azonos, mely 2.205.000 Ft/fő.

A támogatásként kapható összeget befolyásolta a gyermeklétszámok előzőévhez viszonyított csökkenése, illetve 1 fő minősített pedagógus nyugdíjba vonulása.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása is nőtt. 2018. évi 174.500 ezer Ft-ról, 187.036 ezer Ft-ra emelkedett a kiszámított támogatás. Az e csoportba tartozó támogatási jogcímek fajlagos összegei kevés kivétellel változatlanok. A Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 2 település - Hévíz és Cserszegtomaj - esetében 6.000 ezer Ft. Ezt a támogatást növeli meg a III. 3. oa) pont alapján járó kiegészítő fajlagos összeg szerinti támogatás, mely a Család – és gyermekjóléti szolgálat esetében 400 ezer Ft/év fajlagos összegű. Emiatt Önkormányzatunkat a feladat ellátásához a két település után 800 ezer forinttal több támogatás illeti meg.

Szociális étkeztetés fajlagos támogatási összege 55.360 Ft/fő. 73 fő ellátott után a támogatás 4.041 ezer Ft.

Szociális területet érintő támogatások közé tartozik a házi segítségnyújtás támogatása, ezen belül a szociális segítség és a személyi gondozás támogatása. A szociális segítség esetében 2 fő után, személyi gondozás esetében 52 fő után igényeltük a támogatást. Az alap támogatás összege 10.970 ezer Ft. A személyi gondozás esetében is van, a III. 3. ob) pont alapján járó kiegészítő fajlagos összeg, mely 120.000 Ft/fő. Az 52 ellátott esetében a kiegészítő támogatás 6.240 ezer Ft.

Időskorúak nappali ellátása esetében a támogatás 25 fő után, 2.725 ezer Ft.

A szakosított ellátások közül, önkormányzatunk az időskorúak tartós bentlakásos ellátását működteti, melyhez a támogatás szintén két részre válik, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozói létszám bértámogatására és az intézményüzemeltetési támogatásra. Az ellátotti létszám alapján számított 15 fő elismert szakmai dolgozói létszám után a támogatás 39.091 ezer Ft. Az intézményüzemeltetési támogatás, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyeztetése alapján kerül meghatározásra. Az intézményüzemeltetési támogatás összege 40.329 ezer Ft. 2019. évben a bértámogatást kiegészíti a III. 4. c) pont szerint járó kiegészítő fajlagos összeg szerinti támogatás, melynek fajlagos összege 241.960 Ft/számított létszám. Az ebből adódó kiegészítő támogatás 15 fő elismert szakmai dolgozói létszám után 3.630 ezer Ft.

Gyermekétkeztetés támogatása - hasonló felépítésű, mint a szociális szakosított ellátás – gyermekétkeztetésben ellátottak létszáma alapján számított dolgozói bértámogatásból és

intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az 567 fő intézmények keretében étkeztetett gyermeklétszám szerint 14,29 fő dolgozó bértámogatására megállapított összeg 27.151 ezer Ft. Az intézményüzemeltetés három miniszter egyeztetése alapján megállapított összege 22.570 ezer Ft.

A gyermekétkeztetés finanszírozásához tartozik a szociálisan rászorult gyermekek szünidei étkeztetése is. Önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján a támogatás fajlagos összege évek óta 285 Ft/étkezési adag. A 136 adag alapján járó támogatás 39 ezer Ft.

Előző évekhez hasonló a bölcsőde finanszírozása. A támogatás - hasonlóan az óvodához - két részre válik, a bölcsődei dolgozók bértámogatására és a bölcsődei üzemeltetési támogatásra.

A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez adott támogatás fajlagos összege 4.419.000 Ft/számított létszám/év. A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatásának fajlagos összege 2.993.000 Ft/számított létszám/év. A támogatás szempontjából arányosítással figyelembe vehető felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma 1,3 fő; a középfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma 2,5 fő. A bértámogatás összege 13.227 ezer Ft. 2019. évben a költségvetési törvényben leírt szabályok változása miatt Önkormányzatunk is jogosult a bölcsődei üzemeltetési támogatásra. A támogatás összege 10.223 ezer Ft. Emiatt a támogatás az eredeti költségvetésben tervezhető. Előző évben a magas 1 főre jutó adóerő-képesség miatt, bölcsődei üzemeltetési támogatásra önkormányzatunk nem volt jogosult. A bölcsőde működtetéséhez évközben kapott kiegészítő támogatás.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása esetében a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása továbbra is lakosságszám arányosan jár. 2019. évi összege 5.744 ezer Ft. A támogatás fajlagos összege nem változott. 2018. évhez képest jelentkező támogatásnövekedést, a lakosságszám emelkedése okozza.

A könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összege - melyet az előző évi könyvtári állománygyarapításra fordított összeg szerint állapítanak meg - 2019. évre még nem ismert.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete V. fejezetében foglalkozik a szolidaritási hozzájárulással. Az elvégzett számítások alapján a hévízi önkormányzat nem kötelezett szolidaritási hozzájárulás fizetésére.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről (1/5 melléklet): 2019. évi tervezett összege 42.188 ezer Ft.

Önkormányzatnál Áht-belülről átvett támogatásként terveztük például a 2018. decemberi és a 2019. január-november közötti időszak *bérikompenzációjának* összegét, összesen 2.710 ezer Ft összegben. *Önkormányzatunk feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást Hévíz és további 4 település számára. Ezek a települések: Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút. Az önkormányzatoktól átvett támogatás tervezett összege 4.485 ezer Ft.*

Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél az Áht-n belülről átvett támogatás tervezhető összege 20.865 ezer Ft. Az előirányzat tartalmazza a Társadalom Biztosítási Alaptól orvosi ügyeletre, védőnői ellátásra és iskola-egészségügyi ellátásra várható támogatás összegét.

Közhatalmi bevétel (1/4 melléklet) tervezett összege az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, mely 1.240.404 ezer Ft. 2019. évre egyik helyi adó esetében sem változik az adómértéke. Nem változott a központi adó átengedés aránya sem. Gépjárműadó esetében az önkormányzatok továbbra is a beszedett adó 40%-át kapják meg.

Működési bevétel: önkormányzat és intézményei szintű tervezett mértéke 488.019 ezer Ft. Itt került megtervezésre a szolgáltatások nyújtásából, tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételek, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a tulajdonosi bevételekből, ellátási díjakból, kamatbevételekből, biztosítói kártérítésekből és egyéb működési bevételekből származó összegek.

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

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

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

Finanszírozási bevételek tervezett összege 1.266.172 ezer Ft. Ez az összeg egyrészt az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének tervezett összege, 631.945 ezer Ft, másrészt az MFB2020 beruházási hitelprogram 634.227 ezer Ft. A költségvetési maradvány előirányzat a 2018. évi zárszámadás elkészítése és Képviselő-testületi elfogadása után, 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás útján pontosításra kerül.

Kiadások

2019. évre tervezett kiadási előirányzatok összege – azonosan a bevételi előirányzattal – 3.922.217 ezer Ft.

Költségvetési kiadások előirányzott összege 3.888.087 ezer Ft.

Működési pénzforgalmi kiadások tervezett összege 2.685.969 ezer Ft.

Valamennyi intézmény esetében a költségvetési egyeztetők során a kiadások csökkentésére és a hatékony, takarékos gazdálkodásra törekedtünk.

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

Személyi juttatások tervezett előirányzata 936.854 ezer Ft, ez 2018. évben 911.801 ezer Ft, 2017. évben 827.105 ezer Ft volt. Az előirányzat kialakításánál figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évre vonatkozó előírásait.

A 8%-os garantált bérminimum emelés miatti kiadásnövekményt, most és a jövőben felmerülő személyi jellegű kiadás-növekményeket csak szigorú létszámgazdálkodással, kimenő rendszerű (fluktuáció, nyugdíjazás) létszámcsökkentéssel lehet ellensúlyozni. Erre fokozottan oda kell figyelni. A Polgármesteri Hivatal példája alapján kell forrásokat megteremteni bérfejlesztésre. (4 év alatt 51 főről 39-re csökkent a Hivatal létszáma, így lett fedezete a 2018. évi bérfejlesztésnek). Az költségvetési rendelet kitér a humánerőforrás-gazdálkodásra is. Az intézményvezetők a Polgármester írásos engedélyével tölthetik csak be a megüresedő álláshelyeket, amelyek szükségességét indokolni kell.

A személyi kiadások között tervezésre kerültek valamennyi intézmény esetében a 2019. évi soros előrelépések, a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak, valamint a felmentési illetmények. Minden érintett dolgozó munkába járásához rendelkezésre áll a szükséges forrás. Jogszábályi előírásoknak megfelelően biztosított minden intézmény költségvetésében a minimálbérre (138.000 Ft/hóról 149.000 Ft/hó) történő kiegészítés, a bérkompenzáció és a szakképzett dolgozók esetében a garantált illetményre (181.000 Ft/hóról 195.000 Ft/hó) történő kiegészítés.

2019. évben nem módosul a cafetéria juttatás éves összege, mely továbbra is bruttó 200.000 Ft/fő/év. A felhasználás választható jogcímei nagymértékben változtak, kedvezményes juttatásként csak a SzÉP kártya adható.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás tervezett összege 199.498 ezer Ft.

Dologi kiadások tervezett előirányzata 1.057.967 ezer Ft. A sort beruházások, uniós támogatások dologi kiadási tételei növelik. Az előirányzat kialakításánál a takarékos

gazdálkodás szempontját tartották szem előtt az intézmények, náluk és a hivatalnál a dologi kiadás nem növekszik.

Az Önkormányzat esetében (2/2 melléklet) tervezésre kerültek többek között a Nagyparkoló megújítására vonatkozó projekttel kapcsolatban 20.640 ezer Ft, a Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés projekt kapcsán 17.053 ezer Ft dologi kiadás. Itt található továbbá a Térségi Sport és rendezvénycsarnok, Gyógyhelyi főtér, Zala két keréken, Széchenyi utca fejlesztése, Festetics sétány, Youth&SPA projektek dologi kiadásai.

Működési célú támogatások előirányzott összege 2019. évben 364.064 ezer Ft, melyből az államháztartáson belülről átadott támogatás előirányzat 71.650 ezer Ft, az államháztartáson kívülről átadott támogatás előirányzata 292.414 ezer Ft. Az előirányzat támogatott szervezetenkénti bontását az 1/7. melléklet tartalmazza.

A támogatások között a Képviselő 19.500 ezer forint összegben szerepel a Hévíz TDM Egyesület támogatása. A hévíz Turisztikai Nonprofit Kft két címen kap támogatást, a 65.000 ezer Ft a város marketing hatékonyabb keretek közötti ellátását biztosító támogatás. 5.000 ezer Ft a Hungarikum alapprogramhoz szükséges önkormányzati hozzájárulás.

A tartalék tervezett összege 230.974 ezer Ft, melyből a működési céltartalék előirányzata 65.000 ezer Ft, az általános tartalék pedig 48.146 ezer Ft. A felhalmozási tartalék 117.828 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 78.232 ezer Ft.

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások összege 1.202.118 ezer Ft.

Beruházások eddig tervezett összege 1.039.940 ezer Ft, azonban ez az év közben, az elnyert EU-s és kormányzati pályázatok hatására- nagymértékben növekedni fog.

A főbb beruházások:

1. Széchenyi utca teljes közműveinek kicserélése, a zöldfelületeinek és járdáinak megújítása, mely a 2018.évről húzódik át 228.823 ezer Ft összegben.

2. Nagyparkoló átépítéséhez Európai Unió támogatással (179.360 ezer Ft) és fejlesztési hitellel (150.000 ezer Ft) finanszírozott munkák elvégzése.

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

3. Autóbusz pályaudvar kialakítása:

Az EU által támogatott teljes bekerülési érték 700.000 ezer forint, ebből jelenleg a költségvetés beruházási oldalán 31.725 ezer Ft-ot irányozunk elő tervezésre.

4. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása:

Hévíz Városának a kiemelkedő turisztikai desztináció jellege miatt szükséges a mai kor technikai színvonalán kiterjeszteni és megújítani és a rendőrséggel közösen működtetnie kell egy korszerű térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszert, mely garantálja az ideérkező vendégek számára a kiszámítható közbiztonságot és szükség esetén a gyors, pontos beavatkozás lehetőségét is, akár a rendőrség, akár a közterület felügyelet számára. Hévíz Város térfigyelő kamerarendszer kiépítésére fejlesztési hitelből nettó 72.000 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés.

5. Gyógyhelyi főtér kialakítás, amely a jelenlegi buszmegálló épülete és környezete fejlesztését tűzi ki célul 24.486 ezer Ft összegben tartalmaz kiviteli tervezési kiadást.

6. A Magyar Állam által megépítendő térségi sport és rendezvénycsarnok építéséhez biztosítani kell az infrastruktúra tervezését és annak kialakítását, ennek díja a villamos energia ellátás biztosításával együtt 22.700 ezer Ft.

7. Festetics sétány kialakítására 88.424 ezer Ft-ot tervezünk. EU-s támogatás alapján.

8. A hévízi termelői piac megújítás tervezési költségeire 17.717 ezer Ft-ot irányozunk elő.

9. A Széchenyi utca folytatásában a vízelvezető árok rendbe vételére, lefedésére fejlesztési hitelből 66.039 ezer forint az előirányzat.

10. A Szent András Gyógyfürdő és reuma Kórház kezelésében lévő dr. Schulhof sétány fejlesztését EU-s támogatásból fejlesztjük, erre a költségvetésben 30.353 ezer forintot irányunk elő.

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatás tervezett összege 39.350 ezer Ft. Az előirányzat tartalmazza a Sportkör TAO pályázatának önerejét, Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 100/2018. (IV.26) határozata alapján, labdarúgással és kézilabdával kapcsolatos tárgyi eszköz beruházás és felújítás **35.000 ezer Ft** összegét.

Ennek tartalma: a határozat alapján elfogadott labdarúgó és kézilabda szakosztály tárgyi eszköz és szállító jármű beszerzése (15.600 ezer Ft). Továbbá a Hévízi Sportkör az Önkormányzat tulajdonában álló Hévíz (belterület) 963. hrsz-ú ingatlanon található lelátó térlefedésére, új kerítés építésére, valamint az ingatlanon található élőfüves nagypálya szabványméretre való szélesítésére. Az NBIII-as pályahasználati engedélyhez elengedhetetlen fejlesztésekhez az önerő rendelkezésre áll, a TAO keret feltöltése még folyamatban van.

A Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott levél alapján szükségessé vált a két műfüves pálya teljes felújítása is. Ebben az esetben már biztosított a Sportkör számára a teljes TAO keret, azonban a 45.000 Ft-os önrészt a betervezésre kerülő költségvetés nem tartalmazza.

Az támogatási sor tartalmazza a Római katolikus Egyház részére tervezett felhalmozási támogatást az orgona felújítására, 4.350 ezer Ft összegben.

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

Finanszírozási célú kiadás:

A Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében 2018. december 28-án utalta ki a 2019. évi állami támogatás előlegét. A kincstár a január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezte az önkormányzatot megillető 2019. évi állami támogatás 4%-át, mely 34.130 ezer Ft. A 2019. évi költségvetésben a megelőlegezést vissza kell vezetni.

Létszám

Az Önkormányzat és intézményei létszámkerete 2019. január 1. napjával 234,5 főre változik, ez 1 fővel több, mint 2018. január elsején.

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

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások 2019. évre tervezett összege 171.783 ezer Ft.

Ebből az összegből:

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

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

547 ezer Ft a méltányosságból nyújtott kedvezmény tervezett összege.

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

Rendelet részletes indoklása:

1. § A költségvetés szerkezetét határozza meg és, hogy mire terjed ki a hatálya.
2. § Az Áht. előírásainak megfelelően meghatározza a költségvetés címrendjét.
3. – 5. § . Rögzíti az Önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit, kiemelt előirányzatit a megfelelő hivatkozási helyek, mellékletek megjelölésével.
- 6.– 10. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási főösszegét rögzíti.
11. § A költségvetési szervek 2019. január 1-ei létszámkeretét állapítja meg.
12. § A rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria összegét.
13. § A több éves kihatással járó kötelezettségeket állapítja meg.
14. § A költségvetési maradvány feletti jogokat és a felhasználás módját szabályozza.
15. § Rögzíti a költségvetés végrehajtásának szabályait.
16. -20.§ Meghatározza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat.
- 21.§ Megállapítja a Polgármester hatáskörét.
- 22.§ Rögzíti, hogy tárgy évben mely banknál vezetett számlákon bonyolódhat pénzforgalom.
- 23-24. § A követelések, kintlévőségek nyomon követéséről és arról való lemondás lehetőségeit taglalja.
- 25-26. § Az egyes eljárások sajátos szabályait állapítja meg.
- 27-28. § Vegyes rendelkezéseket állapít meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletesen bemutatott számok és adatok pontosan alátámasztják azt, hogy a 2019. évi költségvetés összeállítása az állami támogatáspolitikája változása miatt milyen mértékben érinti hátrányosan Hévíz Város Önkormányzatát. Az előterjesztés és a 2019. évi költségvetés tervezett összeállítása során alapos mérlegelés az igények pontos felülvizsgálata és a jövőre vonatkozó megoldás szándéka alakította ki az előirányzatokat.

A 2019. évi költségvetés összeállítása során kiemelt cél volt, hogy az önkormányzati feladatellátás és a beruházások annak ellátási színvonalának csökkentése nélkül finanszírozható legyen. Ahhoz, hogy a város által elhatározott fejlesztéspolitika a folyamatban lévő európai uniós pályázati fejlesztések megvalósítása reális cél maradjon, az elkövetkező években felül kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok ellátási színvonalát és felül kell vizsgálni az önkormányzat által önként vállalt feladatok továbbvihetőségét, valamint azok ellátásának színvonalát.

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

A beterjesztett 2019. évi költségvetés a stabil, biztos működés feltételeit teremti meg. A jövő érdekében mindenképpen indokolt a következő évek költségvetésének megalapozásához a fentiekben vázolt fokozatos intézkedések megkezdése.

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

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

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2019.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000	1.209.000.000
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0	0

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7				
Saját bevételek (01+... +07)	8	1.213.500.000	1.213.500.000	1.213.500.000	1.213.500.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	606.750.000	606.750.000	606.750.000	606.750.000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4.972.640	198.906.000	198.906.000	193.467.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	601.777.360	407.844.000	407.844.000	407.844.000

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

Határidő: éves beszámoló

Felelős: Papp Gábor polgármester

3.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

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

Költségvetési hatása: A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés szerkezete

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

2. § (1) A költségvetés címrendje:

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

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

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

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

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

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

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.656.045.000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2.653.175.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.266.172.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 3.922.217.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszázhuszonkétmillió-kétszázötvenhétezer forint.

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

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

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

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása 3.888.087.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.673.904.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 1.214.183.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 230.974.000 ezer forint, melyből 113.146.000 forint a működési tartalék és 117.828.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 34.130.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 3.922.217.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszázhuszonkétmillió-kétszázötvenhétezer forint.

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 936.854.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 199.498.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.057.967.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 465.596.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 631.945.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 29.263.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 25.596.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 941.771.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladatok 269.542.000 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, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

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

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

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

a) bevételi főösszege 3.559.673.000 forint;

b) kiadási főösszege 3.559.673.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 285.839.000 forint;

b) kiadási főösszege 285.839.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 529.791.000 forint;

b) kiadási főösszege 529.791.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 125.262.000 forint;
- b) kiadási főösszege 125.262.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 255.887.000 forint.
- b) kiadási főösszege 255.887.000 forint;

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

- a) bevételi főösszege 417.845.000 forint;
- b) kiadási főösszege 417.845.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 234,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

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

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2019. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. *melléklet*).

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

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2019. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2019. évi bérek és járulékai, 2019. évi szállítói kiadások, továbbá 2018. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2019. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

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

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

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

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

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

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

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadécsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

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

- a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 87.500.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;
- g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint
- i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

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

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

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

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

8. A polgármester hatásköre

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

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

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

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

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

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

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

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

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

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

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

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

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

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2020. január 17. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2019. évi előirányzat		Kiadások		2019. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	776 064	106 500	882 564			362 053	936 854
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0			81 787	199 498
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 210	10 978	42 188			499 015	1 057 967
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk-s támogatások (B21)	0	0	0			10 950	13 989
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B25)	364 115	876 289	1 240 404			5 850	59 585
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)						116 758	292 414
10		0					451	451
11	4. Működési bevételek (B4)	217 612	270 407	488 019			65 000	65 000
12							37 314	48 146
13	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0			1 285 510	2 673 904
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0				
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
17	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0				
18	5.5. Részeselek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0				
19								
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0			0	0
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870			0	0
22								
23								
24	24. Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 389 001	1 264 174	2 653 175				
25	25. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870	2 870				
26	26. Költségvetési bevételek összesen:	1 389 001	1 267 044	2 656 045			869 933	1 052 005
27							0	0
28								
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-941 164	-290 878	-1 232 042				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
32	8.1. Belülről finanszírozás bevételei (B81)							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól (B811)	634 227	0	634 227				
34	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0				
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	336 807	295 138	631 945				
37	8.1.3.2. ebből ev vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0				
38	8.1.4. Államháztartáson belülről megjelölésű bevételek (B814)	0	0	0				
39	8.1.5. Államháztartáson belülről megjelölésű költségek (B815)							
40	8.1.6. Központi, irányító szerv támogatás (B816)							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szerv támogatás működési (B816)							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szerv támogatás felhalmozási (B816)							
43	8.1.7. Bevételek megszüntetése (B817)	0	0	0				
44								
45	45. Finanszírozási bevétel összesen	971 034	295 138	1 266 172			29 870	34 130
46	46. Finanszírozási bevételek összesen	971 034	295 138	1 266 172			29 870	34 130
47	Bevételek összesen	2 360 035	1 562 182	3 922 217			2 360 035	3 922 217

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	574 801	362 053	936 854
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	776 064	106 500	882 564	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 711	81 787	199 498
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	3. Dologi kiadások	558 952	499 015	1 057 967
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	31 210	10 978	42 188	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 039	10 950	13 989
6	3. Közhatalmi bevételek	364 115	876 289	1 240 404	5. Egyéb működési célú kiadások			
7					ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről	5 850	53 735	59 585
8	4. Működési bevételek	217 612	270 407	488 019	működési célú támogat. államháztartáson kívülről	116 758	175 656	292 414
9					elvonások, befizetések	451	0	451
10					működési célú tartalék	0	65 000	65 000
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	általános tartalék	10 832	37 314	48 146
12								
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 389 001	1 264 174	2 653 175	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	1 388 394	1 285 510	2 673 904
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 389 001	1 264 174	2 653 175	Költségvetési kiadások összesen:	1 388 394	1 285 510	2 673 904
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	607	-21 336	-20 729				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	0	0	0				
20	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges!)	634 227	0	634 227	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-634 227	0	-634 227	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	336 807	295 138	631 945	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (BS(12))				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-307 544	-269 542	-577 086	9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás				9.1.6. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	29 870	4 260	34 130
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				Finanszírozási bevételek összesen	29 870	4 260	34 130
36	Finanszírozási bevétel összesen	29 263	25 596	54 859	Finanszírozási kiadások összesen	29 870	4 260	34 130
37	Bevételek összesen	1 418 264	1 289 770	2 708 034	Kiadások összesen	1 418 264	1 289 770	2 708 034

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2019. évi január 1. napjától)	2019. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	515,- Ft/fő/éjszaka	68 402	491 598	560 000
Iparüzési adó	2%,	138 919	286 081	425 000
Helyi adók összesen:		332 711	876 289	1 209 000
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
3.) Átengedett központi adók				
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
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevételek		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 904	0	9 904
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:				
		364 115	876 289	1 240 404

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	776 064	106 500	882 564
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	604 528		604 528
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 256		85 256
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	80 536	106 500	187 036
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 744		5 744
8.	Egyéb központi támogatás	0		0
9.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	0		0
10.	Elszámolásból származóbevételek	0	0	0
11.				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13.	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:	3 060	10 978	14 038
14.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	210		210
15.	2019. évi bérkompenzáció	2 500		2 500
16.	Tűzifa támogatás	0		0
17.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
18.	Turisztikailag frekvenciát térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
19.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
20.				
21.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	4 485	0	4 485
22.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 485		4 485
23.				
24.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	0	0
25.				
26.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	7 545	10 978	18 523
27.				
28.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
29.				
30.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
31.				
32.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	783 609	117 478	901 087
33.				
34.	Polgármesteri Hivatal			
35.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
36.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	2 800	0	2 800
37.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800	0	2 800
38.				
39.	GAMESZ			
40.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
41.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
43.	GAMESZ mindösszesen:	0	0	0
44.				
45.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
46.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ			0
47.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
48.	Lakosságtól		0	0
49.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
50.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
51.				
52.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
54.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 396		10 396
55.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
56.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	429		429
57.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
58.	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		0	0
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 865	0	20 865
60.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 865	0	20 865
61.				
62.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 210	10 978	42 188
63.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
64.				
65.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	807 274	117 478	924 752

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	9 500	2 565	12 065		12 065
Immateriális javak összesen			1 103	297	1 400	1 400	12 065
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
6/3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
7.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
8/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
8/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
9.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
11.	Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)	új induló	65 427	612	66 039	66 039	
12.	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	
13.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500
Ingatlan beruházások összesen			787 393	148 451	935 844	833 220	102 624

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1.	Eszközbeszerzés	új induló	7 606	2 054	9 660	6 350	3 310
2.	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000

Gépek berendezések és felszerelések összesen			40 204	10 856	51 060	30 480	20 580
-----------------------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

V. Járművek

Járművek összesen			0	0	0	0	0
--------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Hévíz Város Önkormányzat							
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
2.	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 000	540	2 540		2 540
Számítástechnikai eszközök összesen:			12 000	3 240	15 240	0	15 240

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
-----------------------------------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		35 000		35 000	35 000	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350

ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 350	0	39 350	35 000	4 350
-------------------------------------------------------------	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	--------------

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
----	-----------------------------------------------	--	-------	--	-------	--	-------

Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
------------------------------------------------	--	--	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Önkormányzat mindösszesen:			885 050	162 844	1 047 894	900 100	159 859
-----------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 500	464	1 964		1 964

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	Informatikai eszközök	új induló	5 500	1 704	7 204	2 833	4 371
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			7 000	2 168	9 168	2 833	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Járdaseprő gép	új induló	17 108	4 620	21 728		21 728
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			17 108	4 620	21 728	0	21 728
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 969	531	2 500		2 500
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			1 969	531	2 500	0	2 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			787	213	1 000	0	1 000
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	393	107	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			1 574	426	2 000	2 000	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			913 488	170 802	1 084 290	904 933	191 422

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2019. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	9 416	2 064	11 480
	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken"			
4.	TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
5.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	694	694
6.	Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
7.	Felhalmozási tartalék összesen	36 838	80 990	117 828
8.				
9.	Működési tartalék			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható		0	0
12.	Ovi-Sport Pálya pályázat önrész			
13.	Működési tartalék összesen	0	65 000	65 000
14.	Céltartalék összesen:	36 838	145 990	182 828
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	8 609	35 476	44 085
18.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
19.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
20.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
21.	Általános tartalék összesen:	10 832	37 314	48 146
22.	Tartalék mindösszesen:	47 670	183 304	230 974

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	776 064	106 500	882 564				
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0				
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	7 545	10 978	18 523				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú onk-i támogatások (B21)	0	0	0				
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	364 115	876 289	1 240 404				
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)							
10	4. Működési bevételek (B4)	45 931	103 209	149 140				
11	5. Felhalmozási bevételek							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0				
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0				
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0				
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0				
16	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 870	2 870				
19	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 193 655	1 096 976	2 290 631				
20	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870	2 870				
21	Költségvetési bevételek összesen:	1 193 655	1 099 846	2 293 501				
22	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-214 880	234 918	20 038				
23	8. Finanszírozási célú bevételek							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel (p+), vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)	634 227		634 227				
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
29	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)							
30	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	336 807	295 138	631 945				
31	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
32	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
33	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
34	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
35	8.1.7. Betétek megszüntetése							
36	Finanszírozási bevétel összesen	971 034	295 138	1 266 172				
37	Bevételek összesen	2 164 689	1 394 984	3 559 673				
38	Kiadások összesen	2 164 689	1 394 984	3 559 673				
39	Költségvetési kiadások összesen	2 164 689	1 394 984	3 559 673				
40	1. Személyi juttatások (K1)	53 457	39 423	92 880				
41	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 742	13 590	29 332				
42	3. Dologi kiadások (K3)	265 818	228 411	494 229				
43	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 689	10 950	13 639				
44	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 850	53 735	59 585				
45	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	116 758	175 656	292 414				
46	működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K502)	451	0	451				
47	elvonások, befizetések (K503)	0	65 000	65 000				
48	működési célú tartalék (K513)	10 832	37 314	48 146				
49	általános tartalék (K513)							
50	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	471 397	624 079	1 095 476				
51	6. Beruházások (K6)	865 100	150 509	1 015 609				
52	7. Felújítások (K7)	0	0	0				
53	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0				
54	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	0	0	0				
55	felhalmozási visszalendítendő tám. - kölcsön ÁH-n kiv (K86)	35 000	4 350	39 350				
56	felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)	36 838	80 990	117 828				
57	felhalmozási célú tartalék (K513)	936 938	240 849	1 177 787				
58	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	1 408 535	864 928	2 273 463				
59	Költségvetési kiadások összesen:	1 408 535	864 928	2 273 463				
60	9. Finanszírozási célú kiadások							
61	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
62	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről							
63	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
64	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
65	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
66	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
67	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	29 870	4 260	34 130				
68	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)							
69	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	721 451	494 233	1 215 684				
70	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	4 833	31 563	36 396				
71	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
72	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
73	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
74	Finanszírozási kiadások összesen	756 154	530 056	1 286 210				
75	Kiadások összesen	2 164 689	1 394 984	3 559 673				

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások (K1)	97 533	73 577	171 110
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 571	16 074	37 645
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre állami belülről	2 800		2 800	3. Dologi kiadások (K3)	7 475	60 091	67 566
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	0	350
6	2.1. Ingatlanok értékesítése				5. Egyéb működési célú kiadások ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről	0	0	0
7	3. Kozhatalmi bevételek				működési célú támogat. államháztartáson kívülről	0	0	0
8	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417	elvonások, befizetések (K502)	0	0	0
9	5. Felhalmozási bevételek				működési célú tartalék	0	0	0
10	5.1. Immateriális javak értékesítése				általános tartalék			
11	5.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.3. Részeselek értékesítése							
13	5.4. Részeselek értékesítése							
14	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
17								
18								
19								
20								
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	2 815	402	3 217	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	126 929	149 742	276 671
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:				Felhalmozási kiadás			
24	Költségvetési bevételek összesen:	2 815	402	3 217	6. Beruházások (K6)	2 833	6 335	9 168
25					7. Felújítások			
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
27					felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
28					felhalmozási célú tartalék			
29					Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	2 833	6 335	9 168
30					Költségvetési kiadások összesen:	129 762	156 077	285 839
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	126 947	155 675	282 622	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	129 762	156 077	285 839	Kiadások összesen	129 762	156 077	285 839

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainként

ezer forintban

S o r s z á m	A Megnevezés	B		C		D.		E		F		G		H		I Összesen
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	502219 Tennelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	0		0		36										36
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	4 078		902		15 640										20 640
3	502227 Széchenyi utca zárt árók csepadvíz. elvez. (Kormányzati döntés! 2019-ben 16.699 e Ft)					17 053										17 053
4	505402 HeDi üzemeltetés						5 000									5 000
5	502208 Téréségi Sport és rendezvénycentrumok ép.					1 969										1 969
6	503310 Ápolási támogatás													850		850
7	503305 Teniszes támogatás													600		600
8	503307 Iskolakendési támogatás													800		800
9	503308 Születés támogatás													1 000		1 000
10	503303 Működési célú támogatás													600		600
11	503301 Rendkívüli támogatás													2 300		2 300
12	503304 Gyógyászati támogatás													1 100		1 100
13	503306 Lakhatási támogatás													1 800		1 800
14	503309 Közvetítés					111								389	0	500
15	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj													4 200		4 200
16	Nyári gyermekétkeztetés							400								400
17	503301 Szociális célú túrifa					2 077								0	0	2 077
18	503402 Lakossági létesítmény kiadásai							20								20
19	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai							120								120
20	504101 Ingatlanhasznosítás							6 431	7 330							13 761
21	504201 Továbbképzések							288	13 763							14 051
22	505101 Önkormányt jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150
23	505302 Gyermektartó és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361
24	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800		11 272									15 272
25	505501 Közvilágítás							14 591								14 591
26	502207 "Gyógyhelyi fűtő" GIKOP-7.1.9-17					3 289										3 289
27	5022255 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0
28	505301 Főépítész feladatok ellátása					6 833										6 833
29	505502 Város- és községgazdálkodás					57 822										57 822
30	505502 Város és község gazd. (Sportszálló alatti Éon vezeték kiváltása)					5 000										5 000
31	505502 Város és község gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás)					5 000										5 000
32	505202 Forrás újság							14 168								14 168
33	505601 Nyári naplózi		2 048		432	350										2 830
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok		5 000		2 500			12 716								20 216
35	505102 Nagykövetségi program							3 000								3 000
36	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai							634	62 787							63 421
37	505401 Parkolási tevékenység	11 296	1 445	2 925	310	16 445										32 421
38	505103 Reprezentáció		16 884		7 336		3 604									27 824
39	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							5 850	65 800	116 758	158 982					347 390
40	502301 ASP rendszer bevezetése															0
41	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)							3 649								3 649
42	503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások											367				367
43	505801 "Európa a polgárokért"		0		0						16 674					16 674
44	502206 Buszpályaudvar áttelepítése							13 361								13 361
45	502201 Széchenyi utca fejlesztése (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 73.244 e Ft)					73 244										73 244
46	505901 Egyéb ki nem emelt		10 846		2 212	22 521	82 702						84			118 365
47	502218 Zrínyi u. külterületen közút és zöldfelület felúj.						294									294
48	503107 Jelzőrendszerezés háló segítségnyújtás							2								2
49	502221 Fesztiválok előkészítése					2 450										2 450
50	502217 Új parkolóhelyek kialakítása															0
51	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
52	505804 YOUTH & SPA projekt						3 351									3 351
Működési c. kiadások ösz.:		53 457	39 423	15 742	13 590	265 818	229 411	5 850	65 800	116 758	175 656	451	0	2 689	10 950	994 595

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. 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.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
16.	Összesen:	0	4200	4200
17.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 689	10 950	13 639

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

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

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

Sor- szám	A	B			C	D		ezer forintban	
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			208 582	43 268	251 850
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0			44 979	8 488	53 467
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belől (B16)	0	0	0			153 000	49 746	202 746
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					
7									
8	3. Közhatalmi bevételek			0					
9									
10	4. Működési bevételek (B4)	85 267	52 284	137 551					
11									
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. 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>	85 267	52 284	137 551					
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>								
24	Költségvetési bevételek összesen:	85 267	52 284	137 551			406 561	101 502	508 063
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)			0					
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)	321 294	49 218	370 512					
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)								
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	0	21 728	21 728					
40	8.1.7. Betétek megszüntetése								
41									
42									
43	Finanszírozási bevétel összesen	321 294	70 946	392 240			0	0	0
44	Bevételek összesen	406 561	123 230	529 791			406 561	123 230	529 791

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

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			86 936	5 440	92 376
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0			15 178	1 693	16 871
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	0			14 015		14 015
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
7							
8	3. Közhatalmi bevételek	0					
9							
10	4. Működési bevételek	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. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :				116 129	7 133	123 262
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:						
24	Költségvetési bevételek összesen:				2 000	0	2 000
25					118 129	7 133	125 262
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1 Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról						
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 vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)						
40	8.1.7. Betétek megszűntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen				118 129	7 133	125 262
44	Bevételek összesen				118 129	7 133	125 262

ezer forintban

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

Sor- szám	A		B		C			D		ezer forint
	Bevételek		2019. évi előirányzat		Kiadások	2019. évi előirányzat		Egyszeres összesen		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	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 bevételre állami, belüli (B1)									
5	20 865	0	20 865	0	20 865					
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7	3. Közhatalmi bevételek									
8	4. Működési bevételek (B4)									
9	18 399	82 512	100 911							
10	5. Felhalmozási bevételek									
11	5.1. Immateriális javak értékesítése									
12	5.2. Ingatlanok értékesítése									
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
14	5.4. Részeselek értékesítése									
15	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
16	0	0	0							
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:									
18	Felhalmozási kiadás									
19	6. Beruházások (K6)									
20	7. Felújítások									
21	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
22	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről									
23	39 264	82 512	121 776							
24	0	0	0							
25	39 264	82 512	121 776							
26	Költségvetési bevételek összesen:									
27	Költségvetési bevételek összesen:									
28	9. Finanszírozási célú bevételek									
29	9.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
30	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól									
31	9.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
32	9.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)									
33	9.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)									
34	9.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)									
35	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
36	9.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
37	9.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)									
38	9.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)									
39	9.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)									
40	9.1.7. Betétek megszüntetése									
41	9.1.8. Központi költségvetés újjas finanszírozási kiadásai									
42	Finanszírozási bevételek összesen									
43	108 201	187 868	296 069							
44	147 465	270 380	417 845							
Finanszírozási bevételek összesen										147 465
Kiadások összesen										270 380
Kiadások összesen										417 845

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS

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

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2019.	2020.	2021.	2022.
	Működési kiadás						
1	70/kt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X.15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X.15.) KT. hat.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zene szolgáltató	határozatlan	62	62	62	62
7	16/2012. (III.28.) önk.r.	Helyi díjak és kiutemelések	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX.25.) önk.r.	Közoktatásért díjak, kiutemelések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
10	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás		1 844	1 844	1 844	1 844
12	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Széfbérllet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérllet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014		határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Talayerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoilet Kft - bérllet szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	dr. Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérllet szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapszerző - Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672	
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr. Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
37	SZO/8/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (p: Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO/31-138/2015	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
39		NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	45	45	45	45
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.03.31	610	610	610	610
42	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmeg Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
43	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
44	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötel.	határozatlan	486	486	486	486
45		Óko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
46		Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
47		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
48		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
52		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
53		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
54	68360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
55	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész.	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
56	VFO/208-10/14	Zalaspá Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
57		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
61	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és áll. Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
62	SZO/492-1/2017		határozatlan	600	600	600	600
63	.../2017. 07.12.	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan	283	283	283	283
64	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
65	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
66	KGO/208-1/2017	EMoGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
				186 649	186 649	341 958	331 023

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

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

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H		I
							Mértéke	Kamat	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2019. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Mértéke	Összege	ezer Ft
1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>									
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	25	10 év	folyamatos	folyamatos	25	0%	-	-
3. lakossági lakásép. kölcsön	28 130	17 378	10 év	folyamatos	folyamatos	2 758	0%	-	-
4. munkált. lakásép. kölcsön									
5. Felhalmozási célú hitel össz.:	28 630	17 403				2 783		-	-

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés szerkezete

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

2. § (1) A költségvetés címrendje:

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

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

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

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

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

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

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

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

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.675.095.000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2.672.225.000 forint;

b) felhalmozási célú bevételek 2.870.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.266.172.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 3.941.267.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszáznegyvenegymillió-kétszázhatvanhétezer forint.

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

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

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

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása 3.907.137.000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2.692.954.000 forint;

b) felhalmozási célú kiadások 1.214.183.000 forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 230.974.000 ezer forint, melyből 113.146.000 forint a működési tartalék és 117.828.000 forint a felhalmozási tartalék.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 34.130.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 3.941.267.000 forint, azaz Hárommilliárd-kilencszáznegyvenegymillió-kétszázhatvanhétezer forint.

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

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 936.854.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 199.498.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.077.017.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 465.596.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével és 631.945.000 forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 29.263.000 Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 25.596.000 Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladatok 941.771.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 269.542.000 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, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

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

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

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

a) bevételi főösszege 3.578.723 forint;

b) kiadási főösszege 3.578.723.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019. évi:

a) bevételi főösszege 285.839.000 forint;

b) kiadási főösszege 285.839.000 forint.

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

a) bevételi főösszege 529.791.000 forint;

b) kiadási főösszege 529.791.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 125.262.000 forint;
- b) kiadási főösszege 125.262.000 forint.

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

- a) bevételi főösszege 255.887.000 forint.
- b) kiadási főösszege 255.887.000 forint;

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

- a) bevételi főösszege 417.845.000 forint;
- b) kiadási főösszege 417.845.000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2019. január 1-jei időpontra 234,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

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

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2019. évben esedékes összege az önkormányzatnál 186.649.000 forint. (6. *melléklet*).

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

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2019. évben 50.000.000 forint működési és marketing támogatást nyújt, a 2019. évi bérek és járulékai, 2019. évi szállítói kiadások, továbbá 2018. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására, egy összegű pénzügyi teljesítéssel 2019. február 28-ig.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

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

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

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

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

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

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

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420.000 forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.750.000 forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
- g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
- h) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000.000 forint,
- i) közvilágítás eseti javításai 2.000.000 forint.

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

- a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 87.500.000 forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000.000 forint;
- c) nyomdaköltség 10.000.000 forint;
- d) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600.000 forint;
- e) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000.000 forint;
- f) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.000.000 forint;
- g) rendezvények felelősség biztosítása 800.000 forint;
- h) Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.482.000 forint
- i) aggregátor üzemeltetése 600.000 Ft.

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

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

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

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

8. A polgármester hatásköre

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

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

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

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

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

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évben bevételeiket és kiadásukat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

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

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

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

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
- d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

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

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

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

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2020. január 17. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat			C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	776 064	106 500	882 564				
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0				
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	31 210	25 978	57 188				
6	3. Közhatalmi bevételek	364 115	876 289	1 240 404				
7								
8	4. Működési bevételek	217 612	274 457	492 069				
9								
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
11								
12								
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 389 001	1 283 224	2 672 225				
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 389 001	1 283 224	2 672 225				
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	607	-21 336	-20 729				
19	Felhalmozási hiány finanszírozása működési többlet terhére	0		0				
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról (Normatív ártéki döntés szűksége!)	634 227	0	634 227				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-634 227	0	-634 227				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	336 807	295 138	631 945				
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)	-307 544	-269 542	-577 086				
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozás	0	0	0				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	29 263	25 596	54 859				
36	Finanszírozási bevétel összesen	1 418 264	1 308 820	2 727 084				
37	Bevételek összesen	1 418 264	1 308 820	2 727 084	1 418 264	1 308 820	2 727 084	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat		ezer forint	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
		Előirányzat összesen			Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás				
2				Felhalmozási kiadás				
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
4	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	0	0					
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	0					
6	5. Felhalmozási bevételek			6. Beruházások	869 933	182 072	1 052 005	
7	5.1. Immatériális javak értékesítése			7. Felújítások	0	0	0	
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	ebből felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	
10				felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-n kiv. (K86)	0	5 000	5 000	
11	5.4. Részvessékek értékesítése	0	0	felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre	35 000	4 350	39 350	
12	5.5. Részvessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	felhalmozási célú tartalék	36 838	80 990	117 828	
13				Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	941 771	272 412	1 214 183	
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870					
15								
16								
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	2 870					
18	Költségvetési bevételek összesen:	0	2 870	Költségvetési kiadások összesen:	941 771	272 412	1 214 183	
19								
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-941 771	-269 542					
21								
22	Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére							
23	8. Finanszírozási célú bevételek			9. Finanszírozási célú kiadások				
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra	634 227	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra	307 544	269 542	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9.1.5. Képzési, irányító szervi támogatás folyósítása				
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás			9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési				
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési			9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási			9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
34	8.1.7. Betétek megszüntetése			9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
36	Finanszírozási bevétel összesen	941 771	269 542	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
37	Bevételek összesen	941 771	272 412	Kiadások összesen	941 771	272 412	1 214 183	

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2019. évi január 1. napjától)	2019. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	515,- Ft/fő/éjszaka	68 402	491 598	560 000
Iparüzési adó	2%,	138 919	286 081	425 000
Helyi adók összesen:		332 711	876 289	1 209 000
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
3.) Átengedett központi adók				
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
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabállyértési 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:		364 115	876 289	1 240 404

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	776 064	106 500	882 564
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	604 528		604 528
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 256		85 256
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	80 536	106 500	187 036
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 744		5 744
8.	Egyéb központi támogatás	0		0
9.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	0		0
10.	Elszámolásból származóbevételek	0	0	0
11.				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:	3 060	25 978	29 038
14.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. dec. bérkompenzációja	210		210
15.	2019. évi bérkompenzáció	2 500		2 500
16.	Tűzifa támogatás	0		0
17.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
18.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhely GINOP-7.1.9-16-2017-00004		8 510	8 510
19.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság MTÜ Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő N.Zrt „Hévíz-Balaton Airport Előzetes		2 468	2 468
20.	Megvalósíthatósági Tanulmány és visszaigényelhető áfa		15 000	15 000
21.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	4 485	0	4 485
22.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 485		4 485
23.				
24.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök:	0	0	0
25.				
26.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	7 545	25 978	33 523
27.				
28.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
29.				
30.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
31.				
32.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	7 545	25 978	33 523
33.				
34.	Polgármesteri Hivatal			
35.	Nemzeti Választási Iroda	2 800		2 800
36.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	2 800	0	2 800
37.	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800	0	2 800
38.				
39.	GAMESZ			
40.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			0
41.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
42.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
43.	GAMESZ mindösszesen:	0	0	0
44.				
45.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
46.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ			0
47.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	0	0
48.	Lakosságtól			0
49.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	0	0
50.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	0	0
51.				
52.	Teréz Anva Szociális Integrált Intézmény			
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
54.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 396		10 396
55.	Társadalombizt.alap tám. Csécsemő védőnői ellátás	10 040		10 040
56.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	429		429
57.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
58.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		0	0
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	20 865	0	20 865
60.	Teréz Anva Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 865	0	20 865
61.				
62.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 210	25 978	57 188
63.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
64.				
65.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	807 274	132 478	939 752

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingatlanértékesítés			0
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6.	Gépkocsierőseítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	0	0
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés			0
12.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.				0
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	0	0	0
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.				0
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	0	0
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz: átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		0	0
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:	0	2 870	2 870
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.				
35.	Felhalmozási bevételek összesen.:	0	0	0
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	0	0
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	0	2 870	2 870

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

ezer forintban

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

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	HÉSZ módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
2.	Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése	áthúzódó	9 500	2 565	12 065		12 065
Immateriális javak összesen			1 103	297	1 400	1 400	12 065
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások							
1/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
1/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 228.823 e Ft)	áthúzódó	215 521	13 302	228 823	228 823	
5.	Kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása	áthúzódó	10 000	2 700	12 700		12 700
6/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
6/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
6/3.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 488	11 701	11 701	
7.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
8/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
8/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	69 000	16 424	85 424		85 424
9.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
11.	Széchenyi utca zárt árok csapadékvíz elvezetés kialakítása (Kormányzati döntés alapján! 2019. évben 66.039 e Ft)	új induló	65 427	612	66 039	66 039	
12.	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	
13.	HEBI állomás áthelyezése a helyi járatú autóbusz pu-hoz	új induló	1 181	319	1 500		1 500
Ingatlan beruházások összesen			787 393	148 451	935 844	833 220	102 624

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1.	Eszközbeszerzés	új induló	7 606	2 054	9 660	6 350	3 310
2.	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4.	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000

Gépek berendezések és felszerelések összesen			40 204	10 856	51 060	30 480	20 580
-----------------------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

V. Járművek

Járművek összesen			0	0	0	0	0
--------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Hévíz Város Önkormányzat							
VI.	Számítástechnikai eszközök						
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
2.	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 000	540	2 540		2 540
Számítástechnikai eszközök összesen:			12 000	3 240	15 240	0	15 240

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
-----------------------------------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		35 000		35 000	35 000	
2.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása (2018. évben pénzügyileg teljesítve)				0		0
3.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		4 350		4 350		4 350
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 350	0	39 350	35 000	4 350

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása		5 000		5 000		5 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

Önkormányzat mindösszesen:			835 050	162 844	1 047 894	900 100	159 859
-----------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 500	464	1 964		1 964

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	Informatikai eszközök	új induló	5 500	1 704	7 204	2 833	4 371
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			7 000	2 168	9 168	2 833	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Járdaseprő gép	új induló	17 108	4 620	21 728		21 728
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			17 108	4 620	21 728	0	21 728
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 969	531	2 500		2 500
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			1 969	531	2 500	0	2 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	787	213	1 000	0	1 000
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			787	213	1 000	0	1 000
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	393	107	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (fénymásoló és játszótéri eszközök)	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			1 574	426	2 000	2 000	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			913 488	170 802	1 084 290	904 933	191 422

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2019. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Egyéb felhalmozási tartalék	9 416	2 064	11 480
4.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
5.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	694	694
6.	Hévíz, Széchenyi utcai zártárok elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
7.	Felhalmozási tartalék összesen	36 838	80 990	117 828
8.				
9.	Működési tartalék			
10.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		60 000	60 000
11.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
12.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
13.	Működési tartalék összesen	0	65 000	65 000
14.	Céltartalék összesen:	36 838	145 990	182 828
15.				
16.	<u>Általános tartalék</u>			
17.	Testületi hatáskörben felhasználható	8 609	35 476	44 085
18.	Kötelezettségek a tartalék terhére: "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt	0	1 838	1 838
19.	foly. Előleg			
20.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
21.	Általános tartalék összesen:	10 832	37 314	48 146
22.	Tartalék mindösszesen:	47 670	183 304	230 974

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2019. évi előirányzat			Kiadások			2019. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			0						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		882 564	106 500	776 064	882 564			39 423	53 457	39 423	92 880
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		0	0	0	0			13 590	15 742	13 590	29 332
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli támogatások (B16)		7 545	25 978	33 523	7 545			265 818	265 818	265 818	513 279
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0						13 639
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)		0	0	0	0						
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)		364 115	876 289	1 240 404	364 115			5 850	5 850	5 850	59 585
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)		45 931	107 259	153 190	45 931			116 758	116 758	116 758	292 414
10	4. Működési bevételek (B4)								451	451	451	451
11	5. Felhalmozási bevételek								0	0	0	65 000
12	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)								10 832	10 832	10 832	48 146
13	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)											
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
15	5.4. Részeselek értékesítése (B54)											
16	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0						
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	2 870	2 870	0						
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K84)											
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K85)											
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K86)											
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K87)											
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K88)											
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K89)											
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K90)											
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K91)											
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K92)											
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K93)											
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K94)											
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K95)											
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K96)											
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K97)											
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K98)											
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K99)											
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K100)											
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K101)											
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K102)											
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K103)											
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K104)											
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K105)											
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K106)											
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K107)											
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K108)											
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K109)											
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K110)											
46	Finanszírozási bevételek összesen		971 034	295 138	1 266 172	971 034			756 154	756 154	756 154	1 286 210
47	Bevételek összesen		2 164 689	1 414 034	3 578 723	2 164 689			2 164 689	2 164 689	2 164 689	3 578 723

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

Sor-szám	A	B			C	D		
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Kötségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	97 533	73 577	171 110
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				0	21 571	16 074	37 645
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül	2 800		2 800	2 800	7 475	60 091	67 566
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	350	0	350
6	3. Köztartalmi bevételek				0	0	0	0
7	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417	0	0	0	0
8	5. Felhalmozási bevételek							
9	5.1. Immateriális javak értékesítése							
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
12	5.4. Részvételértékesítése							
13	5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
17	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-ri vállalkozásoktól							
18	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel							
19	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
20	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
21	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
22	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
23	8.1.5. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
24	8.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	124 114	149 340	273 454				
25	8.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	2 833	6 335	9 168				
26	8.1.7. Betétek megszüntetése							
27	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
28	Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-ri vállalkozásoktól							
30	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel							
31	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
32	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
33	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
36	8.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)							
37	8.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)							
38	8.1.7. Betétek megszüntetése							
39	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
40	Finanszírozási bevétel összesen							
41	Bevételek összesen	285 839	156 077	441 916	285 839	156 077	441 916	732 755
42	Összesen	126 947	155 675	282 622	126 947	155 675	282 622	538 622
43	Előirányzat összesen	285 839	156 077	441 916	285 839	156 077	441 916	732 755
44	Bevételek összesen	129 762	156 077	285 839	129 762	156 077	285 839	538 622

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlrre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülrre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Működési c. kiadások össz.:	53 457	39 423	15 742	13 590	265 818	247 461	5 850	65 800	116 758	175 656	451	0	2 689	10 950	1 013 645	

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. 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.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
16.	Összesen:	0	4200	4200
17.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 689	10 950	13 639

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

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

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

Sor- szám	A	B			C	D	
		2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
I	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül (B16)	0	0	0	208 582	43 268	251 850
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				44 979	8 488	53 467
6	3. Kozhatalmi bevételek				153 000	49 746	202 746
7	4. Működési bevételek (B4)	85 267	52 284	137 551			
8	5. Felhalmozási bevételek						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4. Részeselek értékesítése						
13	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	85 267	52 284	137 551			
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:						
18	Költségvetési bevételek összesen:	85 267	52 284	137 551	406 561	101 502	508 063
19					0	21 728	21 728
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
	Finanszírozási bevétel összesen	321 294	70 946	392 240	0	0	0
	Bevételek összesen	406 561	123 230	529 791	406 561	123 230	529 791

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

Sor- szám	A		B			C		D		ezer forintban
	Bevételek		2019. évi előirányzat			Kiadások		2019. évi előirányzat		
			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek									
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					86 936	5 440	92 376	
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai					15 178	1 693	16 871	
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről					14 015		14 015	
5										
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7	3	Közhatalmi bevételek								
8	4	Működési bevételek		0						
9										
10	5	Felhalmozási bevételek								
11	5.1	Immateriális javak értékesítése								
12	5.2	Ingatlanok értékesítése								
13	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
14	5.4	Részeselek értékesítése								
15	5.5	Részeselek megszámlálható kiegészítő bevételek								
16										
17	6	Működési célú átvett pénzeszközök								
18	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
19										
20										
21										
22		<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0						
23		<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0						
24		Költségvetési bevételek összesen:		0			118 129	7 133	125 262	
25										
26										
27										
28	8	Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1	Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról								
31	8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3	Maradvány igénybevétele (B813)								
33	8.1.3.1	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)								
34	8.1.3.2	elbővíti vállalkozás maradvány igénybevétele (B813.2)								
35	8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
36	8.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
37	8.1.6	Központi, irányító szervek támogatás (B816)								
38	8.1.6.1	Központi, irányító szervek támogatás működési (B816.1)		116 129	123 262					
39	8.1.6.2	Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816.2)		2 000	2 000					
40	8.1.7	Betétek megszüntetése								
41										
42										
43		Finanszírozási bevétel összesen		118 129	125 262		7 133	0	125 262	
44		Bevételek összesen		118 129	125 262		118 129	7 133	125 262	

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Graf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzsális Gyűjtemény
 2019. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2019. évi előirányzat		C Kiadások	D 2019. évi előirányzat	
		Költségvetési kiadás	Előirányzat összesen		Költségvetési kiadás	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételül államh. belül	0	0	47 602	39 939	87 541
5				7 106	9 568	16 674
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			65 005	84 167	149 172
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	68 000	32 000			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. Részvessékek értékesítése					
17	5.5. Részvessékek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	68 000	32 000			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	68 000	32 000	119 713	136 174	255 887
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		0			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	51 713	101 674			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	0	2 500			
40	8.1.7. Betétek megszűntetése					
41						
42						
43	Finanszírozási bevétel összesen	51 713	104 174	0	0	0
44	Bevételek összesen	119 713	136 174	119 713	136 174	255 887

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

Sor- szám	A			B			C	D			
	Bevételek			2019. évi előirányzat				Költségh feladat	2019. évi előirányzat		Előirányzat összesen
	Költségh feladat	Non költségh feladat	Előirányzat összesen	Költségh feladat	Non költségh feladat	Költségh feladat			Non költségh feladat		
1	Kötségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai									
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)									
5			20 865	0		20 865					
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
7	3. Közhasznú bevételek										
8	4. Működési bevételek (B4)										
9			18 399	82 512		100 911					
10											
11	5. Felhalmozási bevételek										
12	5.1. Immateriális javak értékesítése										
13	5.2. Ingatlanok értékesítése										
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
15	5.4. Részesedések értékesítése										
16	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
17			0			0					
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
20											
21	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
22			39 264	82 512		121 776					
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
24			0	0		0					
25	Kötségvetési bevételek összesen:										
26			39 264	82 512		121 776					
27	8. Finanszírozási célú bevételek										
28	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól										
30	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
31	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
32	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)										
33	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)										
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
36	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)										
37	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)										
38	8.1.7. Betétek megszüntetése										
39	8.1.7.1. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)										
40	8.1.7.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)										
41	8.1.7.3. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)										
42	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai										
43	Finanszírozási bevétel összesen										
44			108 201	187 868		296 069					
			Költségh feladat	Non költségh feladat	Előirányzat összesen	Költségh feladat	Non költségh feladat	Költségh feladat	Non költségh feladat	Előirányzat összesen	
			147 465	270 380	417 845	147 465	270 380	147 465	270 380	417 845	
Finanszírozási bevétel összesen											
Költségh feladat											
Non költségh feladat											
Előirányzat összesen											

Hévíz Város Önkormányzat
KIMUTATÁS

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

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2019.	2020.	2021.	2022.
	Működési kiadás						
1	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely közötti helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Alsópáhok közötti helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zeneszolgáltatás	határozatlan	62	62	62	62
7	16/2012. (III. 28.) önk. r.	Helyi díjak és kitüntetések	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk. r.	Közoktatásért díjak, kitüntetések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
10	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás		1 844	1 844	1 844	1 844
12	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltetése	határozatlan	900	900	900	900
13	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deak téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Széfbérllet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerekrájosbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2019.02.01	3 553	3 553	3 553	3 553
21	PMK/22-3/2012	Cserna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renátó - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása Szálinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérllet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014		határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Talajerőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltoalett Kft - bérlleti szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvil Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérlleti szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
31		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2018.05.31	302	302	302	302
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapesoport - Hévíz Forrás időszaki lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	10 672	10 672	
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
36	HTO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
37	SZO/8/2011	Mimiform Kft - Mimipark programcsomag karbantartása (pr	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO/31-138/2015	Vagyonvil Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
39		ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizi	2018.03.31	610	610	610	610
41	PMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizi	2018.03.31	610	610	610	610
42	KGO/153-9/2015	Kovácsné Peszmeg Zsuzsanna - nyomtatási kellékanyagok	2017.03.31	210	210	210	210
43	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
44	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötel	határozatlan	486	486	486	486
45		Óko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
46		Tavirózsa 38 Gyógyszertár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
47		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
48		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
50		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
51		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
52		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
53		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU	határozatlan	159	159	159	159
54	68360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
55	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész	2018.12.31	21 000	21 000	21 000	21 000
56	VFO/208-10/14	Zalaupa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
57		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
61	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és áll	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
62	SZO/492-1/2017	Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó fotó készítés	határozatlan	600	600	600	600
63	.../2017. 07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rözsakert)	határozatlan	283	283	283	283
64	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk Infr Fejl Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
65	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
66	KGO/208-1/2017	EMoGÁ Kft	2020.10.01	350	350	263	0
				186 649	186 649	341 958	331 023

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

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

Hévíz Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H		I
							Mértéke	Kamat	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2019. 01. 01. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat	Törlesztés	Mértéke	Összege	
1. <i>Felhalmozási célú hitel</i>									
2. Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	500	25	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	25	0%	-	
3. <i>lakossági lakásép. kölcsön</i>	28 130	17 378	10 év	<i>folyamatos</i>	<i>folyamatos</i>	2 758	0%	-	
4. <i>munkált. lakásép. kölcsön</i>									
5. Felhalmozási célú hitel össz.:	28 630	17 403				2 783		-	

ezer Ft

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: 1. Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	7/2019. (I.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat, 1 ellenszavazat	<p>A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára:</p> <p>A Képviselő-testület 5/2019. (I.15.) sz. határozata alapján elfogadott 15.000.000,- Ft-os repülőtér támogatás és a hozzá kapcsolódó 4.050.000,- Ft-os Áfa mind a bevételi, mind a kiadási oldalon kerüljön a költségvetési rendeletbe beépítésre. Ezzel a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérleg főösszege 3.941.267.000,- Ft-ra változik.</p> <p>A határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.</p>

3.

Bizottsági állásfoglalás



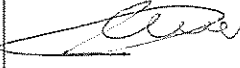
Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2019. január 29.	1/2019. (I.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az ülésen elhangzott módosítással a rendelet-tervezetben és a határozati javaslatban foglalt elfogadását javasolja a Képviselő- testület számára

3.

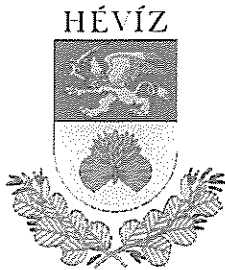
Bizottsági állásfoglalás

1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2019. január 29.	1/2019.(I. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az ülésen elhangzott módosítással a rendelet-tervezetben és a határozati javaslatban foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ igazgató		
Hermann Katalin	Festetics igazgató		
Varga András	TASZII intézményvezető		
Nagy Sándorné	Brunszvik Óvoda vezető		
Hubayné Jónyer Szilvia	GAMESZ Gazd-i vezető		



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/403-1/2019.

Napirend sorszáma:

5.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-ei nyilvános ülésére

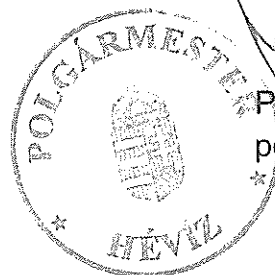
Tárgy: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodására vonatkozóan megalkotta a 22/2014. (IV.29.) számú rendeletet (a továbbiakban: Ör.). A rendelet 2014. május 15. napján lépett hatályba.

Az Ör. tartalmazza a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok felsorolását, valamint az Önkormányzati vagyonnal való rendelkezés szabályait.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint:

5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légitforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légitforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

(5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá

d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés.

(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

Az elmúlt időszakban az önkormányzati vagyongazdálkodásba tartozó ingatlanokat több jogügylet, így pl. adásvétel, ajándékozás is érintette. A változásokat ennek megfelelően a vagyongazdálkodásra vonatkozó rendeletben is át kell vezetni a naprakész nyilvántartás miatt.

1.,

A Tavirózsa u. 6. szám alatti „bolt, udvar” megnevezésű ingatlan (hrsz.: 1455/19.) tulajdonosa, a Hungary Service Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 4.) képviseletében Dr. Halasi Tibor ügyvezető fordult Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy az ingatlan előtt és mögött található 35 m² nagyságú területet meg kívánja vásárolni az Önkormányzattól az ingatlan bővítése céljából. A nevezett ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1455/106. hrsz-ú, 3147 m² térmagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanát érinti, amely Önkormányzati törzsvagyon.

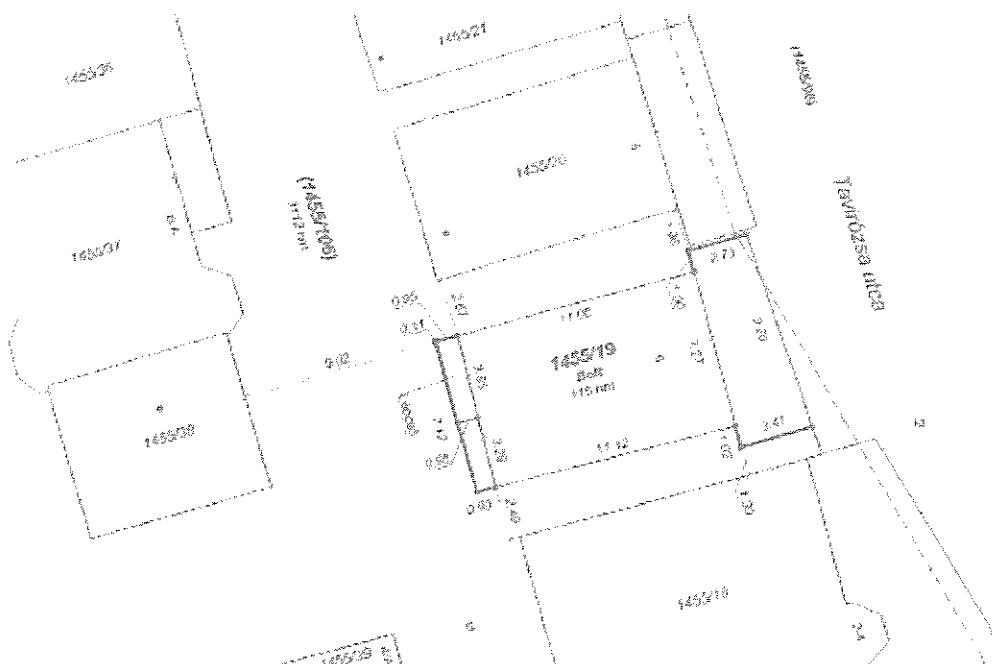
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelem támogatásáról döntött a **165/2018. (VII. 20.) számú határozatában.**

A telekalakításra vonatkozóan a vázrajzot a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 899/2017. DATR szám alatt záradékolta, majd pedig 800/140/6/2018. számon a telekalakítási engedélyt kiadta.

A Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a telekalakítást és az adás-vételt a Hévízen, 2018. augusztus 02. napján kelt Telekhatár rendezéssel vegyes adásvételi szerződés”, változási vázrajz, valamint telekalakítási engedély alapján a 42.213/2/2018.11.06. számú határozatával bejegyezte.

TELEKALKÍTÁSI HELYSZÍNRAJZ

a 1455/19 , 1455/106 helyrajzi számú földrészek határrendezéséről
Méretarány: 1:250



Bécsipitelességi számozások változása:

- Eredeti (telekalakítás előtt): 1455/19 hrsz 80/80 x100 = 100,0% (bolt: 80 m²)
- Telekalakítás után: 1455/19 hrsz 80/115 x100 = 69,0% (bolt: 80 m²)

Telekalakítás után létrejövő telekméretetek:

- 1455/19 hrsz.: Kivett, bolt, udvar 115 m²
- 1455/106 hrsz.: Kivett, közterület 3112 m²

Részletes indokolás:

Módosításra kerül a fentiek szerint a **forgalomképtelen vagyoni körben a Hévíz (belterület) 1455/106. hrsz-ú ingatlan** területe 3147 m²-ről 3112 m²-re adásvétel és telekalakítás indokán.

B	C	D	E	F
TELEPÜLÉS	HRSZ.	MEGNEVEZÉS	TERÜLET (m ²)	ÖNK. TULAJDON %
Hévíz	1455/106.	Közterület	3112	100

2.,

Fonnyadt Norbert cserszegtomaji, Fonnyadt Zsolt keszthelyi és Jakab László hévízi lakosoktól kezdeményezés érkezett a Hévíz (belterület) 1557/10. hrsz-ú ingatlan Hévíz Város Önkormányzat részére történő térítésmentes átadására vonatkozóan a Szabó Lőrinc utca jogi helyzetének rendezése céljából.

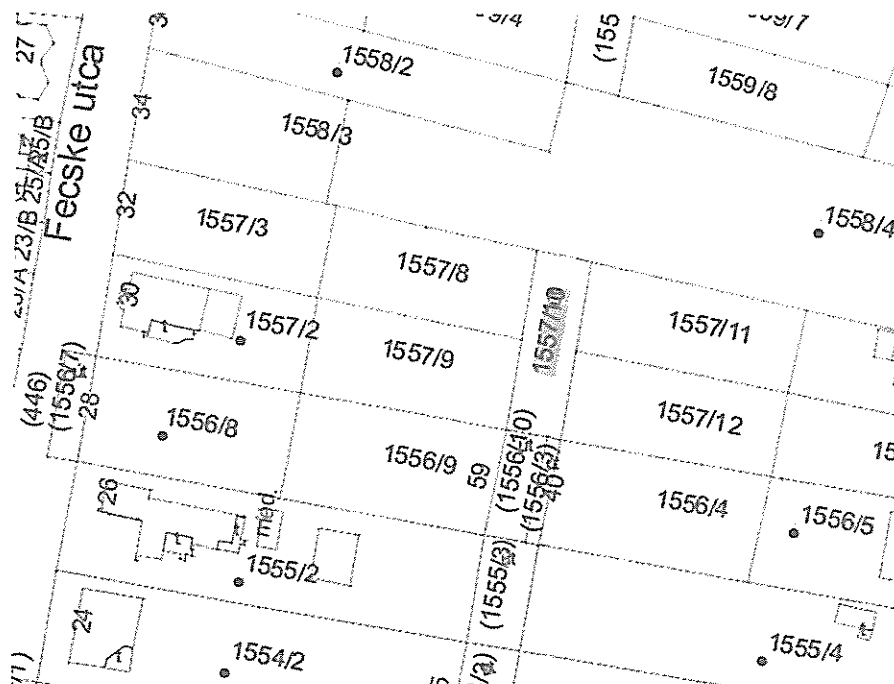
A Hévíz (belterület) 1557/10. hrsz-ú „Közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű, 476 m² térmértékű, tehermentes ingatlan.

A felajánlott ingatlant a 211/2018. (X. 2.) számú határozatával Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta „közút” kialakítása céljából.

A Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az adás-vételt a Hévízen, 2018. november 16. napján kelt ajándékozási szerződés alapján a 43.318/2018.12.05. számú határozatával bejegyezte.

A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik.

Fentieknek megfelelően tehát az Önkormányzat forgalomképtelen vagyoni körébe bevezetésre kerül a nevezett ingatlant.



Részletes indokolás:

A forgalomképtelen vagyoni körbe bevezetésre kerül a Hévíz 1557/10. hrsz-ú „Közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlan ajándékozás indokán.

B	C	D	E	F
TELEPÜLÉS	HRSZ.	MEGNEVEZÉS	TERÜLET (m2)	ÖNK. TULAJDON %
Hévíz	1557/10.	Közforgalom elől el nem zárt magánút	476	100

A rendeletmódosítás részletes indokolása:

1. § Az előterjesztésnek megfelelően módosításra kerül az Ör. 1. melléklete.
2. § Hatályba léptető rendelkezés

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, a döntési javaslatot támogatni.

A rendelet-alkotás minősített többséget igényel.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../.....(.....) önkormányzati rendelete
a vagyongazdálkodásról szóló
22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében, az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcikereiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

„1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.)
önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen törzsvagyon

B TELEPÜLÉS	C HRSZ.	D MEGNEVEZÉS	E TERÜLET (m2)	F ÖNK. TULAJDON (%)
Hévíz	30/4.	Közút	38	100
Hévíz	31/2.	Közút	100	100
Hévíz	32/3.	Közút	127	100
Hévíz	33/2.	Közút	108	100
Hévíz	37/1.	Parkoló	429	100
Hévíz	39.	Dombföldi út	1022	100
Hévíz	40/2.	Közút	556	100
Hévíz	60.	Közterület	710	100
Hévíz	64/3.	Közút	229	100
Hévíz	65/3.	Közút	115	100
Hévíz	66.	Arok	517	100
Hévíz	118/1.	Közterület	790	100
Hévíz	118/3.	Közterület (út)	2633	100
Hévíz	118/5.	Közterület (út)	5609	100
Hévíz	134/1.	Közút	1 ha 3834	100
Hévíz	134/2.	Közút	331	100
Hévíz	140.	Közterület	1133	100
Hévíz	160.	Közterület	16	100
Hévíz	195.	Közterület	639	100
Hévíz	209.	Közút	8853	100
Hévíz	240.	Közút	778	100
Hévíz	265/2.	Közterület	1466	100
Hévíz	265/5.	Közterület	4119	100
Hévíz	285.	Közterület	518	100
Hévíz	286.	Közterület	909	100
Hévíz	299.	Közterület	383	100
Hévíz	300.	Közterület	2 ha 1428	100
Hévíz	301/2.	Közterület	180	100
Hévíz	305.	Közterület	1 ha 8608	100
Hévíz	336.	Közterület	157	100
Hévíz	345.	Közterület	4925	100
Hévíz	370/4.	Közterület	279	100
Hévíz	388/3.	Közterület	18	100
Hévíz	391/5.	Közút	109	100
Hévíz	405/11.	Közút	3895	100
Hévíz	410/9.	Közút	410	100
Hévíz	410/10.	Közterület	165	100
Hévíz	413/1.	Közterület	285	100
Hévíz	413/2.	Közterület	231	100
Hévíz	422.	Közút	4076	100
Hévíz	429/1.	Közterület	223	100
Hévíz	432.	Közút	5827	100
Hévíz	433/3.	Közút	2979	100
Hévíz	436/1.	Közút	34	100
Hévíz	438/3.	Közút	4369	100
Hévíz	445.	Közterület	1 ha 6368	100
Hévíz	446.	Közterület	1 ha 1815	100
Hévíz	462.	Közterület	962	100
Hévíz	492/1.	Közterület	3054	100
Hévíz	492/2.	Közterület	1472	100
Hévíz	492/10.	Közpark	4747	100
Hévíz	493/1.	Közterület	1741	100

Hévíz	493/2.	Közterület	607	100
Hévíz	495/2.	Közút	52	100
Hévíz	495/4.	Közút	414	100
Hévíz	507.	Közterület	1486	100
Hévíz	530.	Közterület	1563	100
Hévíz	531.	Közterület	1757	100
Hévíz	532.	Közterület	8206	100
Hévíz	542.	Közterület	640	100
Hévíz	565.	Közterület	580	100
Hévíz	578.	Közterület	2784	100
Hévíz	588.	Közterület	428	100
Hévíz	593.	Közterület	2664	100
Hévíz	599.	Közterület	1445	100
Hévíz	617.	Közterület	1531	100
Hévíz	625.	Közterület	125	100
Hévíz	635.	Közterület	3709	100
Hévíz	650.	Közterület	214	100
Hévíz	668.	Közterület	5334	100
Hévíz	677.	Közterület	236	100
Hévíz	698.	Közterület	216	100
Hévíz	718.	Közterület	1 ha 1714	100
Hévíz	719/2.	Közút	209	100
Hévíz	720/2.	Közterület	423	100
Hévíz	722/5.	Közút	205	100
Hévíz	723/4.	Közút	191	100
Hévíz	725/3.	Közterület	171	100
Hévíz	727/3.	Közterület	186	100
Hévíz	728/3.	közút	204	100
Hévíz	729/5.	Közterület	188	100
Hévíz	730/4.	Közút	217	100
Hévíz	732/1.	Közút	239	100
Hévíz	733/3.	Közterület	17	100
Hévíz	740/2.	Közút	796	100
Hévíz	812/18.	Közterület	6413	100
Hévíz	834.	Közterület	3351	100
Hévíz	862.	Beépítetlen terület	2144	100
Hévíz	865.	Közterület	548	100
Hévíz	868/3.	Saját használatú út	82	100
Hévíz	899.	Közterület	2834	100
Hévíz	904/5.	Közterület	2610	100
Hévíz	932/1.	Közterület	6825	100
Hévíz	932/4.	Közterület	5173	100
Hévíz	933/3.	Közterület	405	100
Hévíz	946.	Közterület	247	100
Hévíz	962.	Közterület	1 ha 6388	100
Hévíz	965.	Közterület	1491	100
Hévíz	966.	Közterület	266	100
Hévíz	967.	Közterület	499	100
Hévíz	968.	Közterület	2747	100
Hévíz	969.	Közterület	4046	100
Hévíz	970.	Közterület	137	100
Hévíz	978.	beépítetlen terület, udvar	856	100
Hévíz	978/A.	egyéb épület Kulturális és Közösségi Központ	592	100
Hévíz	978/A/5.	egyéb helyiség közösségi tér, könyvtár	511,36	100
Hévíz	979.	Közterület	3029	100
Hévíz	986.	Közterület	5970	100
Hévíz	989.	Közterület	425	100
Hévíz	1021.	Közterület	1688	100
Hévíz	1030.	Közterület	4262	100
Hévíz	1049.	Közterület	242	100
Hévíz	1063.	Közterület	3844	100
Hévíz	1066/2.	Közterület	393	100
Hévíz	1067/A/1.	Iroda	3195	100

Hévíz	1067/A/2.	Iroda	150	100
Hévíz	1069/6.	Közterület	466	100
Hévíz	1182.	Közterület	1745	100
Hévíz	1092.	Közterület	361	100
Hévíz	1112/2.	Közterület	1117	100
Hévíz	1118.	Közterület	4295	100
Hévíz	1127/1.	Közterület	215	100
Hévíz	1135/2.	Közterület	144	100
Hévíz	1141/3.	Közterület	201	100
Hévíz	1146/3.	Közterület	145	100
Hévíz	1154.	Közterület	1 ha 7214	100
Hévíz	1175	Közterület	1138	100
Hévíz	1204.	Közút	5282	100
Hévíz	1221/1.	Közterület	587	100
Hévíz	1221/3.	Közterület	139	100
Hévíz	1222.	Beépítetlen terület	619	100
Hévíz	1223.	Temető	6935	100
Hévíz	1231/1.	Közterület	1366	100
Hévíz	1231/2.	Közterület	1230	100
Hévíz	1235/7.	Közterület	186	100
Hévíz	1248.	Közterület	3146	100
Hévíz	1249/45.	Közút	1329	100
Hévíz	1294.	Közterület	3273	100
Hévíz	1295/4.	Közterület	164	100
Hévíz	1394.	Közterület	5436	100
Hévíz	1401.	Közterület	3442	100
Hévíz	1410/2.	Közterület	619	100
Hévíz	1424/1.	Játszóter	1955	100
Hévíz	1425.	Közterület	4331	100
Hévíz	1439/10.	Közterület	1924	100
Hévíz	1440.	Közterület	3318	100
Hévíz	1441/12.	Közterület	7139	100
Hévíz	1441/64.	Közterület	644	100
Hévíz	1442.	Közterület	2613	100
Hévíz	1455/2.	Közterület	2782	100
Hévíz	1455/79.	Közterület	1760	100
Hévíz	1455/87.	Közterület	7	100
Hévíz	1455/93.	Közterület	262	100
Hévíz	1455/95.	Járda	108	100
Hévíz	1455/96.	Közterület	4511	100
Hévíz	1455/98.	Közterület	235	100
Hévíz	1455/99.	Járda	481	100
Hévíz	1455/102.	Közterület	636	100
Hévíz	1455/106.	Közterület	3112	100
Hévíz	1493.	Közterület	5047	100
Hévíz	1500/1.	Közterület	3257	100
Hévíz	1501.	Közterület	3076	100
Hévíz	1505.	Közterület	3393	100
Hévíz	1506/4.	Közút	530	100
Hévíz	1510/3.	Közút	237	100
Hévíz	1511/3.	Közút	210	100
Hévíz	1527/3.	Autóparkoló	551	100
Hévíz	1530/1.	Beépítetlen terület	1055	100
Hévíz	1530/2.	Közterület	558	100
Hévíz	1531/1.	Közterület	1471	100
Hévíz	1531/2.	Közterület	775	100
Hévíz	1550/1.	Közút	40	100
Hévíz	1550/2.	Közút	700	100
Hévíz	1550/3.	Közút	84	100
Hévíz	1550/4.	Közút	269	100
Hévíz	1550/5.	Közút	62	100
Hévíz	1550/6.	Közút	22	100
Hévíz	1551/1.	Közút	148	100
Hévíz	1551/4.	Közút	289	100
Hévíz	1551/7.	Közút	177	100

Hévíz	1552/1.	Közút	156	100
Hévíz	1552/4.	Közút	292	100
Hévíz	1552/7.	Közút	103	100
Hévíz	1554/3.	Közterület	293	100
Hévíz	1555/3.	Közút	285	100
Hévíz	1556/3.	Közút	68	100
Hévíz	1556/6.	Közút	246	100
Hévíz	1556/7.	Közút	156	100
Hévíz	1556/10.	Közút	215	100
Hévíz	1557/10.	Közforgalom elől el nem zárt magánút	476	100
Hévíz	1559/6.	Közút	425	100
Hévíz	1562/1.	Közút	110	100
Hévíz	1562/4.	Közút	202	100
Hévíz	1562/7.	Közút	194	100
Hévíz	1564/1.	Közút	105	100
Hévíz	1564/4.	Közút	206	100
Hévíz	1564/7.	Közút	290	100
Hévíz	1565/1.	Közút	75	100
Hévíz	1565/4.	Közút	185	100
Hévíz	1565/7.	Közút	244	100
Hévíz	1566/1.	Közút	82	100
Hévíz	1566/4.	Közút	202	100
Hévíz	1566/7.	Közút	197	100
Hévíz	1567/1.	Közút	175	100
Hévíz	1567/4.	Közút	175	100
Hévíz	1567/6.	Közút	27	100
Hévíz	1575/2.	Közterület	296	100
Hévíz	1575/3.	Közút	39	100
Hévíz	1576/1.	Közterület	62	100
Hévíz	1576/4.	Közterület	327	100
Hévíz	1578/1.	Közút	34	100
Hévíz	1578/5.	Közút	192	100
Hévíz	1578/6.	Közút	173	100
Hévíz	1579/1.	Közút	67	100
Hévíz	1579/4.	Közút	378	100
Hévíz	1580/3.	Közút	332	100
Hévíz	1584.	Közút	1609	100
Hévíz	1612/1.	Közút	103	100
Hévíz	1612/8.	Közút	50	100
Hévíz	1619.	Közút	476	100
Hévíz	1624/2.	Saját használatú út	98	100
Hévíz	1627/9.	Autóbusz-pályaudvar (helyi járat központ) és közút	945	100
Hévíz	2062.	Közút	2863	100
Hévíz	2077/2.	Közút	63	100
Hévíz	2081/2.	Közút	89	100
Hévíz	2102.	Szántó	1922	100
Hévíz	08.	Árok	1521	100
Hévíz	09/7.	Közterület	1 ha 1065	100
Hévíz	09/23.	Saját használatú út	415	100
Hévíz	09/24.	Saját használatú út	475	100
Hévíz	09/38.	Árok	426	100
Hévíz	09/79.	Árok	317	100
Hévíz	09/122.	Árok	313	100
Hévíz	09/163.	Árok	315	100
Hévíz	09/199.	Árok	305	100
Hévíz	09/230.	Közút	1 ha 6679	100
Hévíz	09/233.	Közút	463	100
Hévíz	09/246.	Közút	3362	100
Hévíz	010.	Árok	1088	100
Hévíz	013/5.	Saját használatú út	2180	100
Hévíz	013/16.	Saját használatú út	3091	100
Hévíz	016/55.	Közút	883	100
Hévíz	017.	Közút	5785	100

Hévíz	019.	Közút	904	100
Hévíz	021/2.	Közút	1 ha 5717	100
Hévíz	022/48.	Közút	540	100
Hévíz	022/49.	Közút	2119	100
Hévíz	022/52.	Közút	1149	100
Hévíz	023.	Temető	2244	100
Hévíz	027/14.	Saját használatú út	3560	100
Hévíz	029.	Közút	623	100
Hévíz	030/11.	Közút	855	100
Hévíz	030/37.	Közút	442	100
Hévíz	031.	Dögtér	280	100
Hévíz	032/1.	Közút	1148	100
Hévíz	032/87.	Közút	2261	100
Hévíz	033.	Közút	764	100
Hévíz	036/150.	Közút	2216	100
Hévíz	036/151.	Közút	1970	100
Hévíz	037/129.	Közút	3648	100
Hévíz	042/25.	Saját használatú út	9294	100
Hévíz	045.	Közút	3430	100
Hévíz	046/44.	Közút	987	100
Hévíz	046/71.	Közút	993	100
Hévíz	046/93.	Közút	1000	100
Hévíz	046/109.	Közút	1017	100
Hévíz	046/128.	Közút	584	100
Hévíz	047/13.	Saját használatú út	6054	100
Hévíz	048.	Közút	6518	100
Hévíz	052.	Közút	5915	100
Hévíz	056/2.	Saját használatú út	1 ha 5593	100
Hévíz	057.	Közút	1 ha 1474	100
Hévíz	058.	Közút	3390	100
Hévíz	059.	Közút	1667	100
Hévíz	060/1.	Saját használatú út	1 ha 1877	100
Hévíz	064/3.	Árok	496	100
Hévíz	064/8.	Árok	442	100
Hévíz	064/30.	Közterület	8752	100
Hévíz	066/5.	Temető	9840	100
Hévíz	066/43.	Közút	3836	100
Hévíz	070/98.	Közút	445	100
Hévíz	070/99.	Közút	412	100
Hévíz	070/120.	Közút	293	100
Hévíz	070/122.,	Közút	576	100
Hévíz	070/131.	Közút	403	100
Hévíz	070/133.	Közút	339	100
Hévíz	070/139.	Közút	888	100
Hévíz	071.	Közút	1295	100
Hévíz	072/186.	Közút	403	100
Hévíz	072/205.	Közút	1865	100
Cserszegtomaj	0102/7.	Közút	827	100
Cserszegtomaj	0102/8.	Közút	1134	100
Cserszegtomaj	0102/11.	Közút	121	100
Cserszegtomaj	0102/14.	Közút	3060	100
Hévíz	1552/10	Kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút	103	100

----->>----->>-----<<-----<<-----

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: nem mérhető

Költségvetési hatása: az értékesített és ajándékként átruházott ingatlannal nő az Önkormányzat készpénz-, ill. ingatlan-vagyona

Környezeti, egészségi hatása: nem mérhető

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati vagyon pontos nyilvántartása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet nem tartalmazza pontosan az Önkormányzati vagyon nyilvántartását.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

Előterjesztés tárgya:

2. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	8/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

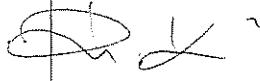


3.

Bizottsági állásfoglalás

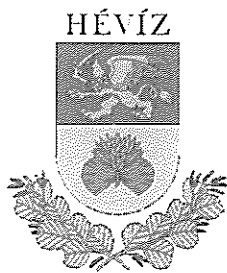
3. Előterjesztés tárgya: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2019. január 29.	3/2019.(I. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/636-1/2019.

Napirend sorszáma:

6.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2004. (VI.30.) szám (a továbbiakban: Ör.) alatt alkotott rendeletet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lt.) alapján került megalkotásra a tárgyban szereplő helyi rendelet.

Az Lt. 34. § (1) bekezdése a következőket mondja ki:

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét

a) szociális helyzet alapján, vagy

b) költségelven, vagy

c) piaci alapon

történő bérbeadás figyelembevételével önkormányzati rendelet állapítja meg.

Az önkormányzat tulajdonában két szociális bérlakásként használt ingatlan van, az 1069/2/A/12. és a 1069/A/4. hrsz-ú lakások (Hévíz, Kossuth L. u. 7. szám alatt). A lakások bérlői nyugdíjasok.

A lakások lakbérének módosítására utoljára 2006. évben került sor – ekkor került elfogadásra a 220 Ft/m²/hó összeg –, ennek felülvizsgálata vált szükségessé.

Az Ör. 10. § (3) bekezdése szerint a bérbeadó évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja a lakbért.

A lakbér módosítására 2006 óta nem került sor. A Hivatal Közgazdasági Osztálya elkészítette a számítást arra vonatkozóan, hogy az infláció mértékével emelten hogyan alakult volna a bérleti díj 2006. és 2018. év között.

Év	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infláció mértéke		8,0	6,1	4,2	4,9	3,9	5,7	1,7	-0,2	-0,1	0,4	2,4	2,8
Havi bérleti díj Ft/m²	220,0	237,6	252,1	262,7	275,6	286,3	302,6	307,8	307,1	306,8	308,1	315,5	324,3

A számításból látható, hogy infláció mértékével emelten 2018. évben már 324,3 Ft/m²/hó lenne a bérleti díj, amennyiben az Önkormányzat minden évben felülvizsgálta volna.

A lakások bérleti díja piaci viszonylatban is nagyon alacsony, továbbá a két lakás Hévíz központi részén helyezkedik el. Ezért javaslom a bérleti díj összegének módosítását 300 Ft/m²/hó összegre 2019. április 1. napjától. A bérlőket a lakbér módosításáról haladéktalanul értesítjük.

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 rendeletmódosítás részletes indokolása:

1. § Az előterjesztésnek megfelelően módosításra kerül az Ör. 1. melléklete.
2. § Hatályba léptető rendelkezés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

**az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 34. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) számú rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a .../2019. (.....) számú önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

KIMUTATÁS

a lakások bérleti díjáról

Az önkormányzati lakások havi lakbére a lakás Lt.-ben meghatározott alapvető jellemzői alapján 2019. április 1-jétől:

Szociális helyzet alapján bérbe adott lakás:

összkomfortos lakás esetén 300 Ft/m²/hó”

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

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: a lakbér emelése többletköltséget jelent a bérlők számára.

Költségvetési hatása: nő az Önkormányzat bérleti díjból származó bevétele

Környezeti, egészségi hatása: nem mérhető

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a bérleti díjak felülvizsgálatára már 2006. év óta nem került sor

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: bérleti díjak nem alkalmazkodnak a társadalmi-gazdasági környezet változásához

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

Előterjesztés tárgya:

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	9/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


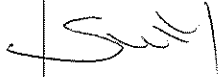

3.

Bizottsági állásfoglalás

4. Előterjesztés tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 24/2004. (VI. 30.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2019. január 29.	4/2019.(I. 29.) JÚSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

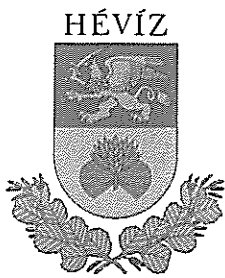
Felülvizsgálatok – egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	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. 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/ 754-2 /2019.

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-i soros nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató illetmény és juttatásainak emelése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját a 73/2012. (III.28.) határozatával bízta meg Benkő Attilát 2012. április 2-től ellátandó ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásával.

A reptér igazgatói feladatok ellátására a munkabére bruttó 760.000,- Ft/hó összegben lett megállapítva, míg az ügyvezetői megbízás díja 10.000,- Ft/hó összegben.

Az ügyvezető igazgató ezen kívül részesült a munkaszerződése szerint havi 7.000,- Ft egészségpénztári hozzájárulásban és havi 5.000,- Ft Erzsébet utalványt kapott.

Az ügyvezető igazgató az elmúlt hét évben soha nem kapott béremelést, egyéb juttatásban sem változott a munkaszerződése. A társaság beszámolóinak elfogadásakor soha nem kapott prémiumot, vagy jutalmat.

Az 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozat értelmében a reptér fejlesztésére, mintegy nettó 6,6 milliárd lesz felhasználva. A rendelkezésre álló forrás felhasználásához mindenképpen szükséges a reptér ügyvezetőjének és munkatársainak szakmai segítsége. A Kormány támogatás felhasználása jelentős többletfeladatot fog jelenteni az ügyvezetőnek. Az ügyvezető illetményét és egyéb juttatásait nemcsak a reptér előtt álló fejlesztések miatt kell emelni, hanem el kell ismerni a felelősségteljes szakmai munkáját is.

Az ügyvezető igazgató munkabérét 2019. február 1-től javaslom 1.100.000,- Ft/hó, a megbízását díját pedig havi 100.000,- Ft/hó összegben meghatározni. Az egyéb juttatások a Hévíz-Balaton Airport Kft belső szabályozása alapján a dolgozókat megillető juttatásoknak megfelelően járjon az ügyvezető igazgatónak.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetőjének munkabérét 2019. február 1-től, havi bruttó 1.100.000,- Ft/hó összegben állapítja meg a megbízási díját havi bruttó 100.000,- Ft/hó összegben. Egyéb juttatások a Hévíz-Balaton Airport Kft belső szabályzata szerint a többi dolgozónak biztosított mértékben jár az ügyvezető igazgatónak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető munkaszerződése és megbízási díja az 1. pontban leírtak szerint kerüljön módosításra és a szerződéseket írja alá.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. február 12.


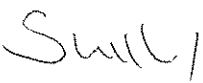

Előterjesztés tárgya:

4. Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgató illetmény és juttatásainak emelése

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	10/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

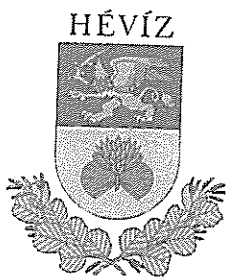
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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	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/1113-2/2019.

Napirend sorszáma: **8.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-i rendes nyilvános ülésére

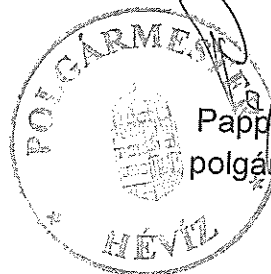
Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hévíz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2018. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatási megállapodás az önkormányzat 2018. költségvetésének elfogadását követően került aláírásra és az 50 millió forint összegű működési támogatás utalása 2018. január 30-án megtörtént. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 2018. január 16-án. Az 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. december 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 117.555.389,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 119.728.755,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 70.430.022,- forint került számlázásra, teljesült 66.392.618,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 6.839.871,- Ft, melyből teljesült 6.024.895,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 395.759.219,- forint, ebből ténylegesen teljesült 352.979.288,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 59.186.553,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 56.802.610,- 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. december 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

Megnevezés	adatok forintban		
	2018. szeptember 30.	2018. október 31.	2018. december 31.
Bankszámlák			
OTP forint számla	95.494.942	64.207.797	19.354.403
OTP euró	6.666.150	23.830.973	33.314.783
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.			
OTP USA dollár számla	703.091	4.300.622	1.913.333
OTP ELK EUR		715.390	
Összesen bankszámlák egyenlege	102.864.183	93.054.782	54.582.519
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-104.763.669	-109.303.142	-116.579.495
Vevői követelés	33.782.817	19.926.680	8.511.266
Kötelezettségek, követelések össz.	-70.980.852	-89.376.462	-108.068.229
Összesen	31.883.331	3.678.320	-53.485.710

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző beszámolási időszakhoz képest jelentősen romlott. A társaság 2019. december 31-én 54,5 millió forint készpénzállománnyal rendelkezett, mely a fizetőképességét biztosítja. Az előző beszámolási időszakhoz képest ez ugyanakkor mintegy 40 millió forinttal csökkent és ez eredményezte a társaság likviditási helyzetének jelentős romlását. A szállítói állományból több mint 80 millió forinttal egy szállítónak tartozik a társaság. Ez a tartozás állomány egy tulajdon rendezésnél várhatóan ki fog kerülni a mérlegből és egy 20-30 millió forintos le nem járt szállítói állomány már elfogadható egy ekkora cégnél.

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

A reptér 2018. augusztus 6-án teljesítette a korábban igénybe vett hitelek visszafizetését és azt követően év végéig nem volt hitel igénybevétele. Év végén nem kellett az önkormányzatnak fedezetet biztosítani egy fennálló hitelállomány rendezésére.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

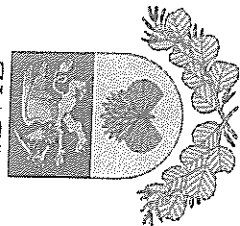
II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1113-2/2019.

Napirend sorszáma.

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. december 31-i nettó bevételeiről

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Lufthansa-FRA	0	0		2 201 241	2 936 953	3 939 973	2 663 928	2 352 136	3 688 279	2 013 718			19 796 228
CSA-DUS	0	0		929 642	1 192 876	1 460 968	0	946 178	5 825 395	1 749 946			12 105 005
CSA-SXF	0	0		0	0	0	0	418 971	2 108 250	533 551			3 060 772
CSA-HAM	0	0		0	0	0	0	453 302	1 237 456	1 051 591			2 742 349
CSA-PRG	0	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	0			12 103 619
UTAir-VKO	1 367 990	0		0	0	0	0	0	0	0			1 367 990
BoraJet-AYT	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0
Travel Service-TLY	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0
Low-cost	0	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	3 450 432	873 985	1 547 895	45 673 763
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	1 393 740	979 368	1 285 602	16 619 237
Egyéb bevétel	0			0	598 426	380 000	772 000	456 000	380 000	760 000	0	740 000	4 086 426
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	10 952 978	1 853 353	3 573 497	117 555 389
<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>22 128 709</i>	<i>11 706 604</i>	<i>2 921 187</i>	<i>119 728 755</i>

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	Október	November	December	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	5 406 377	2 119 578	1 578 441	70 430 022
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	7 239 522	3 277 279	1 516 161	66 392 618
<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Jövedéki adó	171 359	147 859	323 020	460 521	816 275	1 355 546	606 796	1 245 475	976 102	270 583	209 062	257 273	6 839 871
Tényleges teljesítés	171 359	147 859	167 156	564 065	637 440	1 086 293	599 716	710 083	1 068 640	420 349	182 662	269 273	6 024 895

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. december 31-i
nettó kiadásairól**

adatok Ft-ban

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	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	13 255 452	13 455 509	12 979 744	11 809 597	147 564 653
Alvállalkozók, szakértők	10 555 500	871 000	1 561 000	1 475 000	983 000	4 195 000	1 526 897	1 422 000	5 985 000	1 943 000	2 276 000	1 767 000	34 560 397
Utazbiztosítás	5 000 000	0	690 000	583 200	0	826 200	675 000	604 800	1 069 200	1 716 200	820 800	0	11 985 400
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	3 350 000	3 350 000	6 700 000	40 200 000
Meteo	179 100	0	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	184 500	2 024 100
Ügyvéd, ügyvitel	30 000	435 000	590 000	437 500	440 500	490 000	626 000	621 000	502 000	508 500	554 000	1 081 500	6 316 000
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	4 900 000	3 000 000	3 000 000	52 988 337
Eszközberletek	881 961	607 523	65 000	1 160 812	616 326	623 796	629 723	1 196 725	634 124	633 370	65 000	888 250	6 146 071
Biztosítás	1 012 960	319 547	859 678	0	319 547	984 477	219 500	319 547	903 018	0	319 547	888 250	7 179 360
Hatóság	48 000	748 000	54 000	66 000	48 000	72 000	48 000	48 000	72 000	48 000	48 000	72 000	1 372 000
Közmű	51 387	372 435	758 946	1 637 172	1 045 791	1 565 247	780 851	1 209 247	1 061 640	1 061 478	560 778	2 021 070	12 126 042
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	5 997 341	4 929 583	284 580	27 139 397
Adminisztráció	310 629	827 418	443 656	331 211	283 498	382 988	303 743	466 223	574 597	301 618	350 546	778 851	5 354 978
Marketing, reklám, sales	0	16 462	195 450	16 900	360 000	0	169 350	0	0	34 384	238 040	12 000	1 042 586
Üzemanyag eszközökbe	272 164	219 234	205 895	365 928	150 235	334 676	183 701	421 096	195 748	424 749	87 899	206 713	3 068 038
Beszerezés	13 757 257	41 284	247 187	818 902	311 161	496 659	117 526	2 038 545	66 040	90 948	3 897 321	1 152 664	23 035 494
Iparüzési adó, társas-gk. adó	5 300	0	686 300	167 000	3 000	0	0	0	277 346	97 000	0	361 426	1 597 372
Közvetített szolgáltatás	30 622	0	49 500	12 173	641 222	375 915	830 575	1 871 719	2 737 987	59 929	680 000	525 000	7 814 642
Készletészeti díj	9 959	10 547	20 806	29 075	36 150	43 941	31 871	45 476	37 762	23 604	13 367	14 898	317 456
NAV vámléptet	0	0	0	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	308 740	236 130	508 362	3 926 896
Összesen	48 255 274	37 247 997	26 674 997	26 205 150	25 558 703	31 950 857	27 595 902	31 489 585	39 617 218	35 138 870	34 591 255	31 433 411	395 759 219
Tényleges pénzügyi teljesítés	44 588 693	23 910 288	22 016 550	26 879 661	22 517 277	30 696 548	27 697 795	29 823 415	33 173 340	35 542 980	29 855 607	26 277 134	352 979 288

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

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	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	1 116 191	2 342 700	2 383 943	59 186 553
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	2 659 480	1 116 191	2 342 700	56 802 610

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

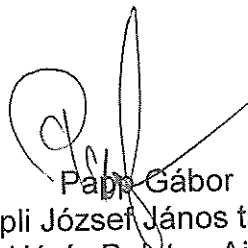
Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2019. január 29-i jegyzőkönyvéből

1/2019. (I.29.) FEB határozat

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

Hévíz, 2019. január 29.

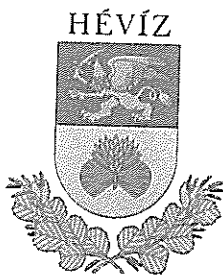


Papp Gábor
Kepli József János távollétében
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

Előterjesztés tárgya:

5. Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

	ülés időpontja	határozatszám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	11/2019. (I.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat, 1 ellenszavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.



HÉVÍZ


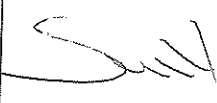
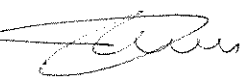
HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1113-2/2019.

Napirend sorszáma: III.

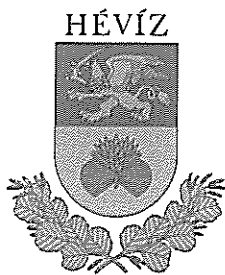
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 466 - 4 /2019.

Napirend sorszáma:

9

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. január 31-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
Szintén László közigazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert, jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselőtestület!

A mellékelt üzleti tervben az ügyvezető elemzi az előző év tevékenységének eredményeit. Az üzleti terv a korábban elért szakmai színvonal fenntartását a személyi és az infrastrukturális háttér biztosításával kívánja elérni.

A társaság fő bevételi forrásait továbbra is az alapítóval kötött feladat ellátási megállapodásban rögzített szolgáltatási díjbevételek jelentik. A 2019. évre a 2018-os év kiadásait figyelembe véve és a személyi kiadások emelését is tervezve az üzleti terv alapján bruttó 25.000 ezer forint.

A feladatokat 2019. évben négy főállású státusszal tudja ellátni a gazdasági társaság. Amennyiben ez állandósul szükséges egy adminisztrációs –részmunkaidős- munkaerő felvétele is. A tervezett kiadások legnagyobb részét összesen 24.670 ezer forintot a személyi jellegű ráfordítások jelentik. Az üzleti terv személyi jellegű kiadásai már a garantált bérminimum újabb emeléséből adódó bérfeszültséget is igyekszik kezelni.

A bevételek növekedésével összhangban az anyagjellegű és szolgáltatási ráfordítások előző évhez képest nőttek 5.860 ezer forintra.

Az üzleti terv részletesen tájékoztatást ad az ellátandó feladatokról, azok kiadásairól, bevételi lehetőségekről.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti terv elfogadását javasoljuk a Képviselőtestületnek

2.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft/2019. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervét 31.030 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az Hévízi Televízió Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 2019. évi üzleti tervben leírtakat teljesítse.
3. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2019. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását elfogadja, amelyben bruttó 25.000 eFt összegben közszolgálati televízió szolgáltatást vásárol. A finanszírozást Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-ét értesítse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. február 10.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság				

Elkészítve	2019 JAN. 21
Szám:	1214/21
Mell:	

Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 8380 Hévíz, Kossuth Gévez u. 1. ①	
Dátum:	2019 JAN 21
Szám:	HU/466-5/2019.
Ül. sz.:	

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

üzleti terve

2019

- kiegészítés -



Bornemissza Tamás

Ügyvezető igazgató

A 2018-as év értékelése

Gazdálkodás

A Hévizi Televízió Nonprofit Kft 2018-ban is igyekezett megőrizni gazdálkodásának alapelveit: kötelezettségeinek hiánytalanul, határidőre eleget tett, bevételeit igyekezett növelni. Úgy tűnik, az év végére sikerült elérni, hogy az előzetes évek alatt keletkezett költségvetési negatívumokat csaknem teljes mértékben felszámolja a HTV, köszönhetően a munkatársak áldozatos munkájának és az egyre intenzívebb reklámtevékenységnek.

Tette ezt annak dacára, hogy év közben számos előre nem látható nehézséggel kellett megküzdenie. Az év közepén, a város egészét érintő felújítási munkálatok közepette patthelyzetbe került a televízió: az internetszolgáltatók tervezhetetlen munkavégzésének következtében a HTV kénytelen volt egy roppant előnytelen megállapodást kötni az egyetlen "hadra fogható" szolgáltatóval. Ennek hiányában viszont a tv internetkapcsolat nélkül maradt volna (mint kiderült, a mai napig is, hiszen a szóba jöhető szolgáltatók még most sem tudnak internetes kapcsolatot biztosítani...), ez pedig a működést alapjaiban lehetetlenítette volna el.

2018 nyár végén kiesett egy csontváz a szekrényből: kiderült, hogy a HTV évek óta nem tesz eleget szerzőjog-fizetési kötelezettségeinek (ez, mint téma az ügyvezető-váltáskor nem került elő). A több mint három éves jogdíj-elmaradást öt hónap alatt, részletekben törlesztette a televízió, a nem kalkulált csaknem 800 ezres kiadás érzékenyen érintette a gazdálkodási egyensúlyt.

Bevételi oldalon a HTV - talán elmondható - többet teljesített a vártnál. A városon belül megőrizte együttműködési, támogatási lehetőségét a Fürdővel és a sportkörrel. A helyi támogatói kör bővítése továbbra is feladata a HTV-nek, talán eljön majd az idő, hogy erre nagyobb fogadókésztséget talál...

Az előző évi üzleti tervbe talán bátor és nagyralátó módon került bele a reklámbevételek mértéke, az idő azonban honorálta az eltökéltséget, a bevételek meghaladták az előzetes terveket. Bár a reklámkapcsolatok továbbra is szűk mezsgyén haladnak, hiszen egyetlen országos ügynökséggel élő a kapcsolat, a helyi reklámozttatók száma és a fő partnerrel fennálló jó kapcsolat megelőlegezi a jövő évi eredményes tevékenység lehetőségét.

Szakmai munka

2018-ban a fő célkitűzés szakmai szempontból az előző két évben elért eredmények, színvonal fenntartása és megerősítése volt. A nézők körében elismerésre talált a heti hét adásnap, a műsorok szerkezeti felépítése és színvonala. A Hévízi Televízió továbbra is partnere tudott maradni az országos közszolgálati médiának, az elmúlt évben ezt 51 MTVA-s megjelenés igazolja a városból, ezek növekvő százalékban a stúdió munkatársainak nevéhez fűződtek. Kollégáink szakmai kitekintésének, fejlődésének érdekében tapasztalatszerzési és képzési jelleggel időnként munkát végeztek a jóval nagyobb feladatokat ellátó Kanizsa Médiaházban, ahol tökéletesen és kiválóan megfeleltek a gyorsabb tempójú munka kihívásainak is.

Személyi kérdések

Színvonalas szakmai munka csak stabil személyi állománnyal képzelhető el, a 2018-at megelőző két évben ez nagy probléma volt a HTV-nél. Tavaly év elejére sikerült egy ütőképes, stabilnak látszó csapatot kialakítani (2 szerkesztő, 2 operatőr), melyre hosszabb távú feladatokban is számítani lehetett. Szembeötlő szakmai fejlődésen ment át a televízió. (Meghatározó szerkesztőnk, Herczeg Henrietta a szervezésben, adásszerkesztésben, a csapat összefogásában is egyre nagyobb súlyt ad a HTV-nek, stúdióvezető-operatőrként Belovári Tamás állandóan megújuló elkötelezettségével tartópillére a szerkesztőségnek, Egyed Zsófi operatőrként szinte minden anyagában tud újat hozni, s Hévízen túlra is elviszi a HTV hírért.)

Sajnálatos módon év végén távozott a televízió egyik szerkesztője (Lendvai Bianka), felbillentve a nehezen megvalósított egyensúlyt. Pótlásáról igyekszünk mihamarabb gondoskodni, a megoldásig az ügyvezető az eddigieknél is hangsúlyosabban vesz részt a konkrét adáskészítői munkálatokban.

A cél, a műsorok színvonalának szinten tartása, ill. növelése változatlan, és biztosítva látszik majd az új összetételben is, hiszen a munkavégzés iránya, formája, ritmusa az elmúlt években kialakult, és ehhez keressük a megfelelő munkatársat.

Továbbra is kérdéses a stabilan magas fordulatszámú működő televízió adminisztratív oldalon is megnövekedett feladatainak ellátása, de ez egyelőre a vonatkozó munkák elosztásával megvalósítható, a végső megoldás azonban a jövőben egy adminisztratív (részmunkaidős) munkatárs alkalmazása lesz...

Tervek 2019-re

Gazdálkodás

A HTV 2019. évi üzleti tervének kialakítását számos tényező befolyásolta. A személyi bérek kérdésében alapvető volt, hogy figyelembe vegyünk a garantált bérminimum jelentős emelkedését, a Kormány és a munkavállalói, -munkaadói oldal tárgyalásainak béremelési eredményét, valamint a cafeteria-változásokat (utóbbi - Erzsébet-utalvány - a HTV beépítette a dolgozók alapfizetésébe).

Kiadási oldalon továbbra sem számítunk váratlan nehézségekre, ha mégis lennének, az eddigi gyakorlat ad biztatást arra, hogy a HTV megoldja azokat.

Bevételi oldalon az óvatos bizakodás és a stabilitásra törekvés jellemzi a tervezetet.

Szakmai, személyi kérdések

Hévíz város televíziója mennyiségileg talán elérte korlátait, a terv tehát a minőség további javítása. Igyekszünk a megvalósított műsoridőt új, más műsorelemekkel dúsítani, igyekszünk szakítani a rutinszerű hagyományokkal egy-egy anyag feldolgozása során.

Műszaki feltételek

Amint 2018-ban, a szerkesztőség az idén is igyekszik technikailag megfelelő színvonalon tartani a stúdió berendezéseit. Az elmúlt években sor került részleges felújításokra, szervizekre, "ráncfelvarrásokra", technikai modernizálásokra. Ám tény: ezek egy-egy részterület megújításával láthatóbbá tették, hogy a hozzájuk kapcsolódó műszaki struktúrák egyre kevésbé "tartják a lépést" a megújult elemekkel.

Tekintve, hogy a Hévízi Televízió utoljára 2013-ban részesült átfogó és koordinált műszaki felújításban, ennek szükségessége egyre inkább előtérbe kerül, de *még nem a 2019-es év aktualitása lesz!* (Ám a tervek már formálódnak 2020-ra: élő adás az interneten, interaktivitás, arculati megújulás stb...)

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT ÜZLETI TERV - 2019

Bevételek

Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

hirdetések árbevétele	3500
filmgyártás árbevétele	1000
videofelvétel másolás	30
Közszolgálati Tv-s szolgáltatás	25000
támogatott műsorok	1500
Összesen	31030

Bevételek össz: 31030

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg.	100
Egy éven belül elhasznált anyagok	200
Nyomtatvány, irodaszer	150
Közszolg. (áram, víz, gáz)	900
Vállalkozók szolgáltatásai	700
Karbantartás anyagköltsége	100
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	700
Könyvviteli szolg.	800
Telefon, internet, posta	700
Médiaszolgáltatási díj	70
Hatósági díjak	150
Bankköltség	200
adók/iparűzés	700
egyéb/tartalék	390
Összesen:	5860

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

béreköltség	19000
szociális hozzájárulási adó	5510
szakképzési hozzájárulás	190
munkába járással kapcs. Ktg.	350
saját gépkocsi használat	100
reprezentáció	20
Összesen:	25170

Kiadások össz: 31030

Jegyzőkönyv a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja, helye: 2019. 01.18, Hévízi Televízió helyisége
Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök
Őry Rózsa felügyelő bizottsági tag
Antal Anita felügyelő bizottsági tag
Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülést elején a felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitja az ülést.

Felkéri a Hévízi Televízió ügyvezetőjét, hogy ismertesse a tagokkal a televízió 2019. évi üzleti tervét. Az ügyvezető rövid szóbeli ismertetés után a bizottság rendelkezésére bocsátja az írásos anyagot.

A felügyelő bizottság tagjai elolvassák a dokumentumokat, azok tartalmának megismerése után az elnök megkérdezi az ügyvezetőt: mit fed a mondat: a HTV mennyiségileg valószínűleg elérte a határait. Az ügyvezető válaszában kifejti, hogy a televízió az elmúlt három év következetes fejlesztő munkájának köszönhetően elérte a heti hét adásnapot, (amely a reklámtevékenység szempontjából alapvető fontosságú), ennek tartalommal való kitöltése azonban a város nagyságát figyelembe véve komoly feladat, a HTV minden jelentősebb eseményen jelen van, ennél több feldolgozni való esemény nem várható, a szerkesztőség létszáma pedig - két, ill. az ügyvezetővel együtt három szerkesztő és két operatőr - önmagában jelent bizonyos korlátot, már jelenleg is szükség van esetenként külső munkavégzésre, így helytállóan tűnik a megállapítás. Ugyanakkor – teszi hozzá – szó nincs arról, hogy a HTV „belekényelmesedne” ebbe a helyzetbe, készen áll az esetleges mennyiségi kihívásokra is.

Több kérdés nem érkezik az ügyvezetőhöz.

Az ülés végén a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

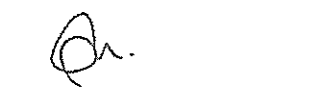
Hévíz, 2019. 01. 18.




Kepli József János
elnök, felügyelő bizottság



Antal Anita
tag, felügyelő bizottság



Őry Rózsa
tag, felügyelő bizottság



Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető

Előterjesztés tárgya:

6. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

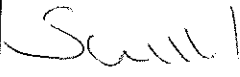

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	12/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2019. január 29.	2/2019. (I.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

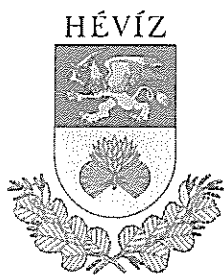
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/513-1/2019.

Napirend sorszáma:

10.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-i nyilvános ülésére

Tárgy: Államháztartáson belül nyújtott támogatás elszámolása
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

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

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!

Az előterjesztésben a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság támogatási elszámolását javasoljuk elfogadásra.

Zala Megyei Rendőr- főkapitányság

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2018. (V.30.) számú határozata alapján, Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet 1/9. melléklet 8. sora terhére bruttó 3.238.000,- Ft támogatást nyújtott, átadott pénzeszköz formájában, a Hévízi Rendőrőrs (8380 Hévíz, Erzsébet királyné utca 5.) épülete tetőszerkezetének felújítása céljából.

A támogatás elszámolásának határideje 2018. december 31-ében lett meghatározva.

A támogatás elszámolását a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. november 27-én nyújtotta be.

A benyújtott elszámolás 3.238.000,- Ft-ról szól.

(A kivitelezés teljes költsége 8.095.265,75 Ft volt.)

A Rendőr-főkapitányság az elszámoláshoz csatolta az Express Tetőfedő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a Rendőrőrs tetőszerkezet felújítására kiállított számla hitelesített másolatát, valamint a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munka elvégzésére vonatkozó teljesítés igazolását.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezete felújítására 2018-ban nyújtott támogatás elszámolását 3.238.000,- Ft összegben javasoljuk elfogadni.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Hévízi Rendőrőrs tetőszerkezet felújítására 2018. évben adott támogatás elszámolását 3.238.000,- Ft-ban elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságot a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. február 15.

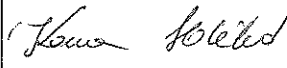


Előterjesztés tárgya:

7. Államháztartáson belül nyújtott támogatás elszámolása, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

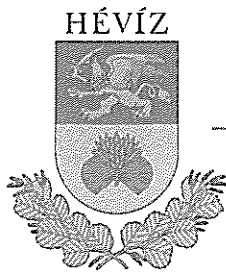
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	13/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/479-4/2019.

Napirend sorszáma:

M.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Fogászati ügyeleti ellátási szerződés az Allfordent Kft.-vel

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 19-ei ülésén tárgyalta az Allfordent Kft. (Cg.: 20-09-076146, adószám: 26493590-2-20) 8360 Keszthely Kossuth u. 7-9. földszint ügyvezetője Bödő Zoltán ajánlatát a sürgősségi fogászati ügyelet vonatkozásában.

Az ajánlat értelmében az ellátást 2019. január 1. napjával vállalná a cég, havi 200 ezer forint díjazásért, évi 2 400 000,- forint költséggel. Keszthelyen a Kossuth Lajos utca 7-9. földszint szám alatti rendelőben történő fogorvosi ügyelettal megoldódna a lakosság sürgősségi fogorvosi problémáinak a helyben történő, a heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon történő ellátása, így egy sürgős fogászati probléma esetén nem kell a betegnek Zalaegerszegre utaznia.

A Képviselő-testület a 270/2019. (XII. 19.) határozata értelmében támogatta, hogy a fogászati ügyeleti ellátás Keszthelyen kerüljön biztosításra, ezért felhatalmazta a polgármestert, hogy a fogászati ügyeleti tevékenység ellátására folytasson le tárgyalást az Allfordent Kft. képviselőjével, a szerződés tervezetét alakítsa ki és terjessze a Képviselő-testület elé.

A döntés értelmében megkerestük az Allfordent Kft. ügyvezetőjét, aki 2019. január 11. napján megküldte az ellátási szerződés tervezetét és csatolta a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya működési engedélyét, továbbá tájékoztatásul megküldte hatályos szerződését Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetével.

Az Allfordent Kft-vel lefolytatott egyeztetést követően az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt ellátási szerződés tervezet szövegében állapodtak meg a felek.

Hévíz Város Önkormányzata a fogászati ügyeleti tevékenység ellátására 2013. évben kötött határozatlan időre ellátási szerződést a IV Dental Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. u. 14., Adószám: 24209966-1-20), mint egészségügyi szolgáltatóval, amely szerződést a Képviselő-testület a 33/2013. (II. 15.) Kt. határozatával jóváhagyott. A szerződés az elmúlt időszakban 2 alkalommal került módosításra. A fogászati ügyelet díja a tárgyévet megelőző év január 1-ei állapot szerinti lakosság szám alapján 60 Ft/fő/év. 2018. évben a fizetési kötelezettségünk (az előző évi lakosság szám alapján) 282 300 Ft volt.

A jelenlegi egészségügyi szolgáltató és az Önkormányzat közötti szerződés értelmében a felmondási idő 6 hónap.

Tekintettel a felmondási kötelezettségünkre és hat hónapos határidőre, a fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére 2019. szeptember 1. napjával kerülhet sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a határozati javaslat megvitatását és jóváhagyását. A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati ügyeleti tevékenység ellátására az Allfordent Kft.-vel (képviseli: Bödő Zoltán ügyvezető) székhelye: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 7-9. földszint sz. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2019. szeptember 1. napjával hatályba lépő szerződés okiratának aláírására.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a IV Dental Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. u. 14.), 2013. február 20. napján kötött és két alkalommal módosított ellátási szerződést 2019. augusztus 31. napjával felmondja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. február 15.

**Ellátási szerződés
Fogászati ügyeleti tevékenység ellátására**

egyrésztől **Hévíz Város Önkormányzat** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Adószám: 15734374-2-20, KSH szám: 15734374-8411-321-20, törzsszáma: 734378, Költségvetési bankszámlaszám: 11749039-15432429, képviseli: Papp Gábor polgármester) - továbbiakban: Önkormányzat, másrésztől Allfordent Kft. 8360 Keszthely, Kossuth u. 7-9. földszint (Cégjegyzékszám: 20-09-076146, adószáma: 26493590-2-20, Képviseli: Bödő Zoltán) továbbiakban fogorvosi szolgáltató között a mai napon az alábbiak szerint.

I.

A szerződés hatálya

1. Megbízók a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint, figyelemmel az egészségügyi alapellátásról 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott feladatkörükben megbízzák Fogorvosi szolgáltatót az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásával.

2. Jelen szerződést a felek a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17. §-ában foglaltak szerinti sürgősségi fogászati feladatok ellátása érdekében kötik meg Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2019. (I. 31.) számú határozata alapján.

3. Jelen szerződés területi hatálya Hévíz közigazgatási területére terjed ki.

II.

A fogorvos szakmai kötelezettségei

4. A feladatot ellátja: Dr. Siroki Péter fogorvos, és a fogorvosi szolgáltató fogorvosa helyettesítés esetén.

5. A rendelés helye: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 7-9.

6. A rendelés ideje: munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, illetve ünnepnapokon 9-17 óráig.

7. A fogorvos a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglalt sürgősségi fogorvosi tevékenységet végez (fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, stb.), amely ellátás térítésmentes a 3. pontban foglalt – Hévíz város felnőtt és gyermek lakossága (állandó és ideiglenes lakosai, továbbá a Hévízen tartózkodó üdülő és nyaraló vendégek) - páciensek számára.

8. Az ügyeleti rendelkezésre állás pontos idejét, az ellátást végző szolgáltató nevét, az orvos nevét, a rendelő telefonszámát a fogorvosi szolgáltató a rendelő bejáratánál jól látható helyen, illetve az Önkormányzat kifüggesztett tájékoztatóján a lakossággal közli. A rendelési idő esetenkénti módosítását, a helyettesítő fogorvos nevének megjelölését a rendelőben közzéteszi. Tájékoztatja továbbá a betegeket arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére jogosult szerv a Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, illetve kifüggeszti a betegek részére jól látható helyen a betegjogi képviselő nevét, elérhetőségét.

9. Felek a lakossági bejelentések, panaszok kezelése során, továbbá jelentések, adatszolgáltatások, illetve a fenntartó által kért beszámolók elkészítésében együttműködnek. A feladat működtetője vizsgálja ki a panaszokat, amennyiben az Önkormányzathoz érkezik be, azt az Önkormányzat kivizsgálás céljából átteszi a fogorvosi szolgáltatóhoz, aki annak eredményeiről tájékoztatja az Önkormányzatot.

10. A mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő fogorvosi rendelő és az ahhoz kapcsolódó helyiségek biztosítása a fogorvosi szolgáltató feladata. A fogászati tevékenység ellátásával, valamint a rendelő fenntartásával összefüggő kiadások az fogorvosi szolgáltatót terhelik.

11. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, valamint az eszközök működőképes rendelkezésre állásának biztosítása a fogorvosi szolgáltató feladata.

12. A fogorvos szolgáltató a fogorvos és alkalmazottai helyettesítéséről – ideértve a helyettesítés pénzügyi feltételeit is – maga köteles gondoskodni.

13. A jelen szerződést nem érintő fogorvosi szolgáltató tevékenysége térítési díját a betegek részére közérthető formában és a térítésmentes ellátási kötelezettséggel érintett tevékenységtől megfelelően elhatárolt módon hozza nyilvánosságra.

14. A fogorvosi szolgáltató a feladat ellátására vonatkozó egészségügyi és egyéb szakmai jogszabályi rendelkezéseket ismeri és maradéktalanul betartja.

15. A rendelési idő esetenkénti módosítását, a helyettesítő fogorvos nevének, elérhetőségének megjelölésével kellő időben – a lakosság időben történő tájékoztatása miatt – jelzi az Önkormányzat felé, valamint a rendelőben is közzéteszi. A rendelési idő rövid ideig tartó – maximum 1 hónap – megváltoztatásához a polgármester egyetértése szükséges, állandó jellegű megváltoztatásához pedig az önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

16. A fogorvosi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót biztosítani, valamennyi szükséges engedélyt beszerezni. Szolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátásával, vagy a jogszabályok rendelkezéseinek be nem tartásával kapcsolatban felmerül, az Hévíz Város Önkormányzatával szemben ezzel kapcsolatban követelés nem érvényesíthető.

III.

A fogászati ügyeleti ellátás biztosításának díja

17. Felek rögzítik, hogy a fogászati ügyelet díja 2019. szeptember 1-től 200 000,- Ft/hó, melyről a fogorvosi szolgáltató havonta egy összegben számlát állít ki 15 nap fizetési határidővel, amelyet az Önkormányzat az adott évben elfogadott költségvetése előirányzatainak terhére teljesít.

A díj tartalmazza jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadását, ezért az ellátás díján felül egyéb juttatásra nem jogosult.

Jelen szerződés 10.,11.,12. pontban meghatározott feladatok állatásával összefüggő, akár tárgyi, akár személyi jellegű kiadások szolgáltatót terhelik.

IV.

A szerződés megszűnése és megszüntetése

18. Jelen szerződés 2019. szeptember 01. napjától kezdődően határozatlan időre jön létre. A felek a határozatlan időre kötött ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett – indoklással ellátott – felmondással megszüntethetik. A felmondási idő 6 hónap.

19. Megszűnik a szerződés, ha

a) az egészségügyi szolgáltató bármilyen okból jogutód nélkül megszűnik,

- b) az egészségügyi hatóság (Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyét visszavonja,
- c) a felek a jelen szerződésben szabályozott felmondási jogot gyakorolják.

18. Hévíz Város Önkormányzata az ellátási szerződést felmondja abban az esetben, ha

- a) saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala ezt indokoltá teszi,
- b) az egészségügyi szolgáltató csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
- c) a fogorvos illetőleg az egészségügyi szolgáltató veszélyezteti az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező önkormányzati feladat teljesítését (nem biztosítja a mindenkori hatályos szakmai követelményeknek megfelelő rendelőhelyiséget és a szükséges tárgyi eszközöket, stb.)

20. A felmondási idő alatt a fogorvosi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt fogorvosi szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.

V. Záró rendelkezések

21. Megbízottat a titoktartási kötelezettség – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 138. §. (1) bekezdésében meghatározottakkal összefüggő titoktartási kötelezettséget kivéve, továbbá amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – jelen szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig terheli, amelyet - az esetleges jogszabályi rendelkezéseken kívül - csak a Megbízó oldhat fel előzetesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt írásbeli engedélyével.

22. Amennyiben a szerződésben foglaltak teljesítése személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, mindkét fél köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint GDPR vonatkozó rendelkezései és az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók és alkalmazandók.

Az ellátási szerződés megkötését Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2019. (I. 31.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Hévíz, 2019.

Hévíz Város Önkormányzat
Képv.: Papp Gábor polgármester
Megbízó önkormányzat

Allfordent Kft.
Képv.: Bödő Zoltán ügyvezető
Egészségügyi szolgáltató

Előterjesztés tárgya:

8. Fogászati ügyeleti ellátási szerződés az ALLFORDENT Kft.-vel

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	14/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

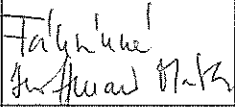
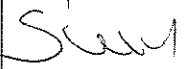

3.

Bizottsági állásfoglalás

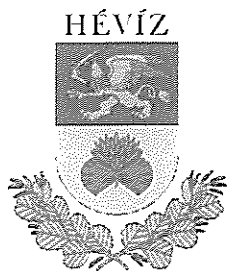
5. Előterjesztés tárgya: Fogászati ügyeleti ellátási szerződés az ALLFORDENT Kft.-vel				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2019. január 29.	5/2019.(I. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető/ előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/724-3/2019.

Napirend sorszáma:

12.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-ei nyilvános ülésére

Tárgy: DRV ingatlanok (Hévíz Termelői Piac) használata, szerződés módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005. számon a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” elnevezéssel. A projekt keretében a piac kapacitásai kerülnek növelésre, egyrészt a terület rendezésével, másrészt a már jelenlévő árusok számára is rendezettebb körülmények, jobb feltételek biztosításával.

A képviselő-testület továbbá döntött arról, hogy kezdeményezi a Siófokon, 2009. január 21-én kelt Hévíz Város Önkormányzata és DRV Zrt. között létrejött bérleti szerződés meghosszabbítását 2030. december 31. napjáig.

Az Önkormányzat képviseletében a dr. Farkas Ügyvédi Iroda (8380 Hévíz, Helikon u. 6.) a DRV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztályával egyeztetve elkészítette a bérleti szerződés meghosszabbításának tervezetét, és a 2018. április 16. napján kelt levélben kértük a DRV Zrt.-t, hogy a bérleti szerződés módosításához a hozzájárulását adja meg. A szerződés tervezetét a Képviselő-testület 2018. november 29-ei ülésén elfogadta. A 250/2018. (XI. 29.) számú döntésében Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződés szövegének esetleges módosítása esetén a Képviselő-testületet tájékoztassa. A szerződés a határozatnak megfelelően 2019. január 16-án aláírásra került. Jelen előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott, és az aláírásra került szerződések közötti különbséget bemutassa. A módosításra a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” elnevezésű projekt előírásai, valamint a DRV Zrt. jogi osztályának javaslata alapján került sor.

Módosult a szerződés 6. pontja. Az eredeti szerződésszöveg szerint a bérlet időtartamát a felek 2030. december 31. napjáig hosszabbítják meg, míg az aláírt szerződés szerint ez az időpont 2029. február 1. napja lett.

Eredeti szerződésszöveg:

„6. Szerződő felek a Bérleti szerződés 1. pontjában rögzített bérlet időtartamát 2030. december 31. napjáig meghosszabbítják.”

Módosított szerződésszöveg:

„6. Szerződő felek a Bérleti szerződés 1. pontjában rögzített bérlet időtartamát 2029. február 1. napjáig meghosszabbítják.”

Módosult a szerződés 9. pontja a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban. Ennek célja, hogy a projekt 5 éves fenntartási időszakában még erősebben védje az Önkormányzat bérleti jogviszonyát.

Eredeti szerződésszöveg:

„9. A bérleti jogviszony megszűnése, vagy megszüntetése esetén – módosítva az eredeti bérleti szerződés 5. pontjának 7-8. bekezdésében foglaltakat – Bérbeadó választása szerint

a) Bérlet gyakorolhatja a minden korlátozástól mentes elviteli jogát azzal, hogy a nem mozdítható, illetve állagsérelem nélkül el nem vihető elemek tekintetében a megszűnés kori, vagy megszüntetési kori forgalmi érték szerinti megtérítési igénye, Bérbeadónak pedig megtérítési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a maradványérték nem került egyéb módon ellentételezésre, vagy

b) Bérbeadó megtéríti Bérlet részére a megszűnés kori, vagy megszüntetési kori forgalmi érték alapján Bérlet által eszközölt értéknövelő beruházások ellenértékét.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az elszámoláskor egymással szemben semmilyen adatot, körülményt vagy ténytet a másik fél elől nem titkolnak, a szükséges tájékoztatást megadják, egymással együttműködnek, ennek keretében megvizsgálják az elővásárlási jogok érvényesítésének, esetlegesen az elvált tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzésének és egyéb összefüggő kérdéseknek a lehetőségét.”

Módosított szerződésszöveg:

„9. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű felhívás 3.6. pontjában foglaltakkal összhangban a Bérbeadó vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt - a projekt befejezésétől számított 5 évig nem tesz olyan intézkedést a támogatást igénylővel szemben, amely a támogatási kérelem cél megvalósítását szolgáló – fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.

A fenntartási időszak alatt bekövetkező bérleti jogviszony megszűnése, vagy megszüntetése esetén – módosítva az eredeti bérleti szerződés 5. pontjának 7-8. bekezdésében foglaltakat Bérelő gyakorolhatja a minden korlátozástól mentes elviteli jogát

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az elszámoláskor egymással szemben semmilyen adatot, körülményt vagy ténytet a másik fél elől nem titkolnak, a szükséges tájékoztatást megadják, egymással együttműködnek, ennek keretében megvizsgálják az elővásárlási jogok érvényesítésének, esetlegesen az elváló tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzésének és egyéb összefüggő kérdéseknek a lehetőségét.”

Kiegészült továbbá az eredeti szerződésszöveg **12. pontként az adatvédelmi szabállyal:**

„12. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések:

A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggésben munkavállalóik, természetes személy szerződő felek, jogi személyek esetén cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: „Közreműködő”) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél, akinek a személyes adatot átadja, a címzett.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „DRV”) tájékoztatja a Bérelőt, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben közölt, a DRV számára címzettként tudomására jutott személyes adatokat a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli, mellyel kapcsolatos részletes adatvédelmi tájékoztatónk a <http://www.driv.hu> honlapon a Jogi nyilatkozat menüpontban érhető el.

A DRV kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltokról adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatta.

A Bérelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A Bérelő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen pontban foglaltokról adatkezelőként a jelen Szerződés teljesítése során a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatja,

- a jelen pontban foglalt kötelezettségek nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel összefüggésben a DRV-vel szemben támasztott igény, követelés alól a DRV-t teljes körűen mentesíti és az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll. A Bérelő kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, uniós hatóság), bíróság vagy más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Bérelő általi maradéktalan megfizetésére.”

Egyebekben az eredeti szerződésszöveg változatlan maradt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a Hévíz 1621. és 1623. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, DRV Zrt. és Hévíz Város Önkormányzat között létrejött bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződés módosított szövegét elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. január 31.

Előterjesztés tárgya:

9. DRV ingatlanok (Hévíz Termelői Piac) használata, szerződés módosítása


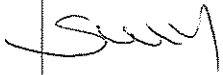
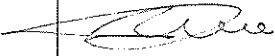
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	15/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Bizottsági állásfoglalás

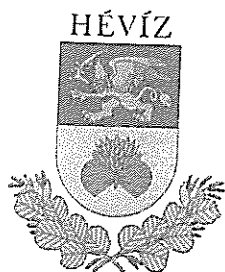
6. Előterjesztés tárgya: DRV ingatlanok (Hévíz Termelői Piac) használata, szerződés módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2019. január 29.	6/2019.(I. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/383-5/2019.

Napirend sorszáma:

20.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-ei rendes nyilvános ülésére

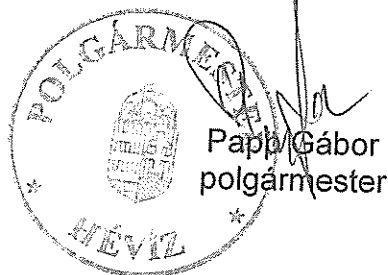
Tárgy: Tájékoztató a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: H. Horváth Orsolya elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



Hévíz TDM Egyesület

Eves beszámoló

2018

Tagi összetétel alakulása 2018-ban



Taglétszám 2018. december 31-én: 92

Magánszálláshely: 12

Kereskedelmi szálláshely: 22

Vendéglátóhely: 15

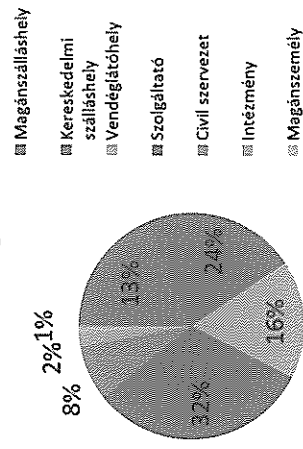
Szolgáltató: 30

Civil szervezet: 8

Intézmény: 2

Magánszemély: 1

Hévíz TDM tagok 2018.12.31.



Az Egyesület tisztségviselői

Elnökség

Horváth Orsolya / Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.	elnök
Papp Gábor / Hévíz Város Önkormányzata	elnökségi tag
Dabóczi László / Klára Villa	elnökségi tag
Fodor Edith / Hévízgyógyfürdő és Hotel Spa Hévíz	elnökségi tag
Karádi Szabolcs / Macchiato Caffè	elnökségi tag
Lajkó Ferenc / Hévízi Szobakiadók Szövetsége	elnökségi tag
Tőreki Tamás / Danubius Hotels Zrt.	elnökségi tag

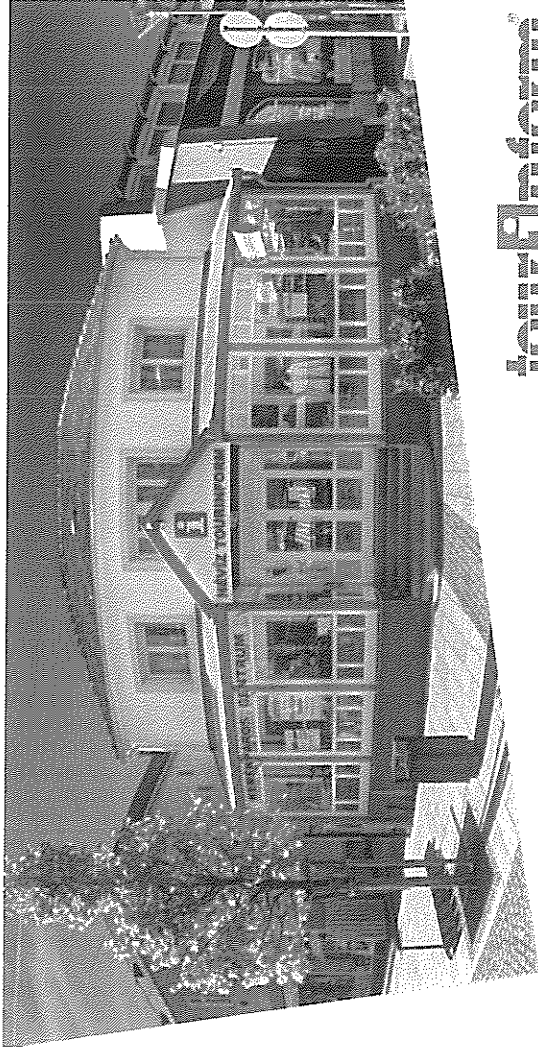
Felügyelőbizottság

Czurda Gábor / Hotel Aquamarin	FB elnök
Németh Andrea/ TT Thermal Tours Kft.	FB tag
Jáni László / Hotel Erzsébet	FB tag

Az Egyesület munkaszervezte

Mészáros Krisztina	egyesületi titkár, Tourinform irodavezető
Prémecz Barbara	információs asszisztens
Tar Vivien	információs asszisztens

A Hévíz TDM Egyesület tevékenységeinek bemutatása



tourinform
turista információ - Tourist Information

Tourinform Iroda és Info Pont működtetése

A Hévízi Tourinform Irodában 2018-ban az állandó információs asszisztens kollégák (2 fő) mellett, 1 fő rész munkaidős, 1 fő határozott idejű kolléga, és 4 középiskolás gyakornokok látták el a vendégek kiszolgálását.

Május 2-án ismét kinyitottuk a **Hévíz Info / HeBiCard információs pontunkat** a Nagyparkoló területén. A nyári nyitvatartási idő alatt így két helyen tudtuk információval ellátni a vendégeket.

Az Tourinform Irodában továbbra is egész évben nyújtottunk információt, segítséget. Az Iroda a hét minden napján üzemelt, míg az Info Pontban májustól október végéig a hét minden napján, naponta 8 óra időtartamban fogadtuk a vendégeket. A Tourinform Irodában decemberig **21.635 ügyfélmegkeresés** volt, míg az Info Pontban további **4908 fő** kérte segítségünket.



Vendégforgalom a 2018. évben

2018. Tourinform és Infó pont												
	Iroda			Összesen	Infópont			Összesen				
	magyar	német	angol		rosz	magyar	német		angol	rosz		
Január	293	177	59	653 fő, 64 tel, 11 e-mail								653 fő összesen
Február	301	217	35	607 fő, 74 tel, 36 e-mail								607 fő összesen
Március	422	404	65	1044 fő, 70 tel, 36 e-mail								1044 fő összesen
Április	648	630	198	1800 fő, 90 tel, 39 e-mail								1800 fő összesen
Május	874	816	329	2494 fő, 105 tel, 45 e-mail	310	353	151	138	952			3449 fő összesen
Június	1175	1077	386	3135 fő, 81 tel, 52 e-mail	376	439	156	109	1080			4215 fő összesen
Július	1263	1062	536	3366 fő, 106 tel, 44 e-mail	459	306	205	86	1056			4422 fő összesen
Augusztus	1257	912	542	3330 fő, 94 tel, 35 e-mail	337	264	210	74	885			4215 fő összesen
Szeptember	716	814	272	2074 fő, 79 tel, 28 e-mail	251	407	153	124	935			3009 fő összesen
Október	628	678	148	1708 fő, 96 tel, 39 e-mail								1708 fő összesen
November	390	342	97	922 fő, 83 tel, 27 e-mail								922 fő összesen
December	289	117	25	502 fő, 70 tel, 23 e-mail								502 fő összesen
Összesen:	8256	7246	2692	21635	1733	1769	875	531	4908			26543

A látogatók megoszlása nyelvhasználat szerint:

magyar: 37%

német: 33%

angol: 13%

orosz: 15%

Munkatársak feladatai

Látogatók informálása személyesen, telefonon és e-mailben * vendégpanaszok kezelése * ajándéktárgyak értékesítése, készletnyilvántartása * jegyértékesítés rendezvényekre * WebShop rendelések teljesítése* kapcsolattartás partnereinkkel * kerékpár és E-bike kölcsönzés * Hévíz Card+ kiadás * programajánlók * HeBi kártya * Nemzeti Turisztikai Adatbázis frissítése * weboldalak frissítése

Profitorientált tevékenységek

Ajándéktárgyak értékesítése

Irodánkban számos ajándéktárgyat értékesítünk, melyek közül legnépszerűbbek az iszaptermékeink.

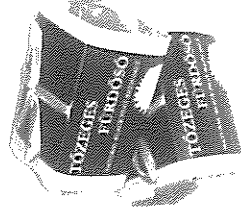
E mellett nagyobb mennyiségben fogytak idén a csokoládék, gyertyák, teák és a Hévíz Város Bora. A Tourinform Irodában az ajándéktárgyak értékesítéséből származó árbevétel 2018. december 31.-ig **1.535.425,-Ft** volt.

Kerékpárberlés

A Jankó Bt.-vel fennálló megállapodás értelmében továbbra is több mint 20 városi és túra kerékpárral, valamint 8 e-bike-kal állunk vendégeink rendelkezésére. 2018. decemberig a kerékpárok bérbeadásából származó jutalékbevételeink **1.553.692.- Ft** volt.

Web Shop

Web Shopunkból 2018-ban **390.340,- Ft** értékben rendeltek termékeket belföldre és külföldre egyaránt, elsősorban iszap termékeket.



Helyiségek bérbeadása

2018-as évben a segway-ek bérbeadásával foglalkozó Event and Fun Kft.-vel továbbra is fennállt a bérleti szerződésünk. A bérbeadásból bevételeink 2018-ban összesen **457.200,- Ft** volt.

Jegyértékesítés

2018-ban Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény rendezvényeinek jegyein kívül csekély mértékben árusítottunk jegyeket kulturális rendezvényekre. Jegyek értékesítésének jutalékából származó bevétel összesen **10.140,- Ft** volt. Teleki Miklós szervezésében lévő Orgonaeestekből származó jutaléka Egyesületünknek 2018. évben **106.680.-Ft**.

HeBi kártya kiadás

Irodánk 2018-ban 882 db új HeBi kártyát adott ki.



Marketing tevékenységek

Kiadványok a Tourinform Irodában

Irodánkban, partnereinknél, valamint hazai és nemzetközi vásárokon számos ingyenes kiadvány áll rendelkezésünkre városunk népszerűsítéséhez.

- Új Hévíz város térkép
- Új Invitativ kiadvány 8 nyelven
- 4 nyelvű szállaskatalógus
- Egészség Wellness kiadvány 4 nyelven
- Hévíz Card+ tájékoztató - 4 nyelvű kiadvány

Továbbra is heti Programajánlókat készítünk, és számos kiadvánnyal, szórólappal, plakáttal népszerűsítjük tagjaink szolgáltatásait a Tourinform Irodában. E mellett folyamatosan kommunikálunk az aktuális eseményekről a Hévíz Forrás újságban.

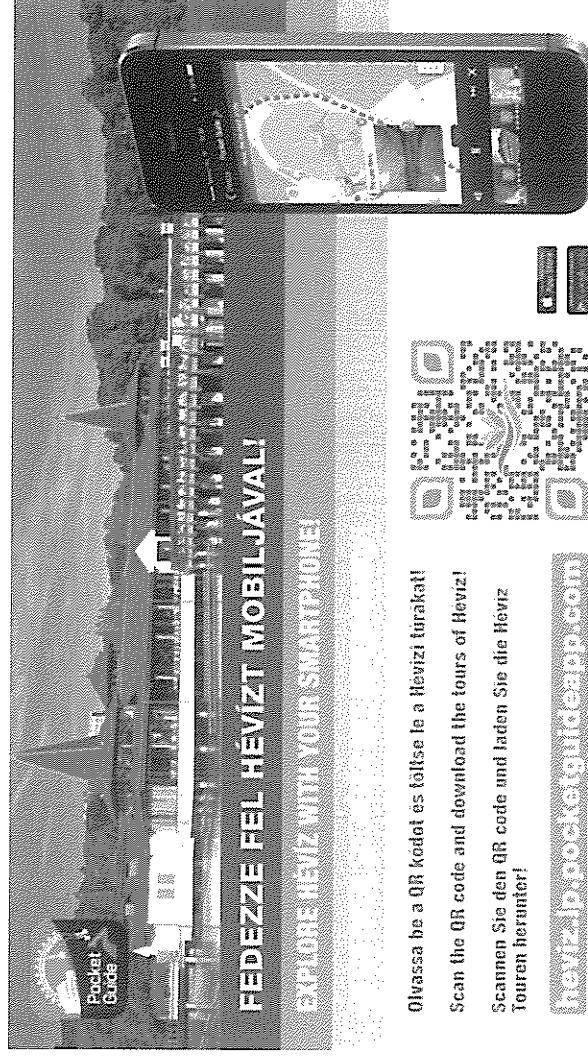
Együttműködés a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel

A Hévíz TDM Egyesület és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. között évek óta partneri viszony és szoros munkakapcsolat áll fenn. A feladatok felosztása értelmében a városon kívüli turisztikai kommunikáció a Nonprofit Kft. feladata, amelynek megvalósításáról részletes beszámolót készít.

Emellett a Hévíz TDM Egyesület közreműködésével számos külföldi és belföldi studytour fogadása valósult meg, melyek hatására folyamatosan voltak a sajtó megjelenések. A studyturok alkalmával elsősorban tagjaink szolgáltatásain keresztül mutatjuk be Hévizt.

Turisztikai termékeink

Pocketguide városi túrák okos telefonon

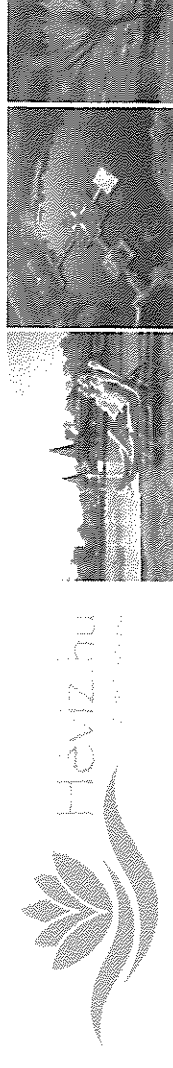


FEDEZZE FEL HÉVIZT MOBILJÁVAL!
EXPLORE HÉVIZ WITH YOUR SMARTPHONE!

Olvassa be a QR kódot és töltsse le a Hévízi túrákat!
Scan the QR code and download the tours of Héviz!
Scannen Sie den QR code und laden Sie die Héviz Touren herunter!

heviz.pocketguideapp.com

A 2013 nyara óta üzemel a PocketGuide városi túra okos telefonalkalmazás, amelyben különböző túraútvonalak négy nyelven állnak a vendégek rendelkezésére.

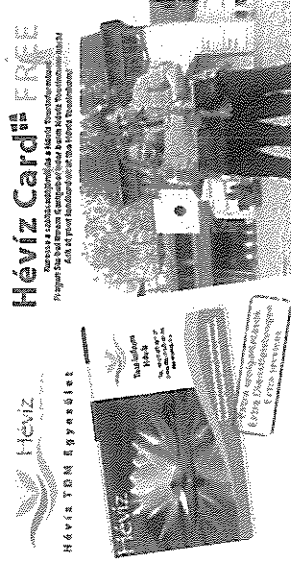


Hévíz Card+

A térségi és egyben hévízi kedvezmény kártyát 2018-ban a vendégek igényeihez igazítottuk, az ingyenes és kedvezményes szolgáltatások köre leszűkült.

Kizárólag a legkedveltebbek

maradtak benne a kedvezmény rendszerben, ezek viszont jelentősebb – 10% - 20%-os – kedvezményel.



A kártyát a térségben minimum 2 éjszakát, hivatalos szálláshelyen eltöltött vendégek igényelhetik, 500 Ft kaució ellenében.

2018-ban új négyelvű Hévíz Card információs füzetet nyomtattuk 5.000 példányban, amelyben a kártyával Hévízen elérhető kedvezmények kerültek leírásra. Az információs füzet a Tourinform irodában, a hévízi nagyparkolóban található Információs pontunkon kaphatják meg a vendégek és nyújt számukra tájékoztatást a Hévízen eltöltött időhöz.

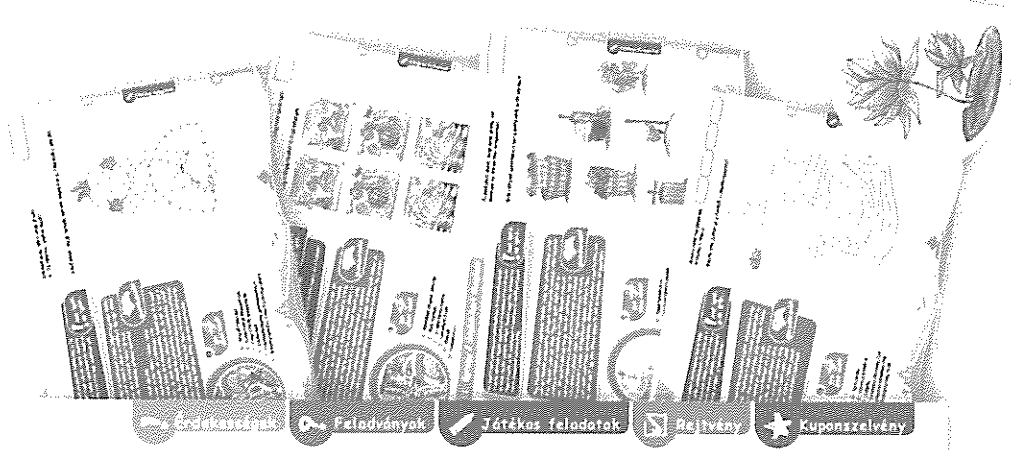
Legendák ösvénye

A 2013-ban készített Legendák ösvénye foglalkoztató füzet nagyon népszerű lett a vendégek körében. Egy pályázat keretében kőzött, 2018. május 02-ig minden hónapban 3 nyertes került kisorsolásra a rejtvényt visszaküldő, megfejtői között.

A foglalkoztató füzet nem csak a Tourinform Irodában került terjesztésre, hanem azon tagjainknál is, akik jelentős számban fogadnak magyar, kisgyermekes családokat.

E kiadványnak köszönhetően sok pozitív visszajelzést kaptunk a családos vendégeinktől.

A kiadvány 2019-től már csak online formában érhető el a www.heviz.hu/legendak-osvenye weboldalon.



Eredmények:

Összesen 539 kártyát váltottak ki vendégeink.

Magyar TDM Szövetség

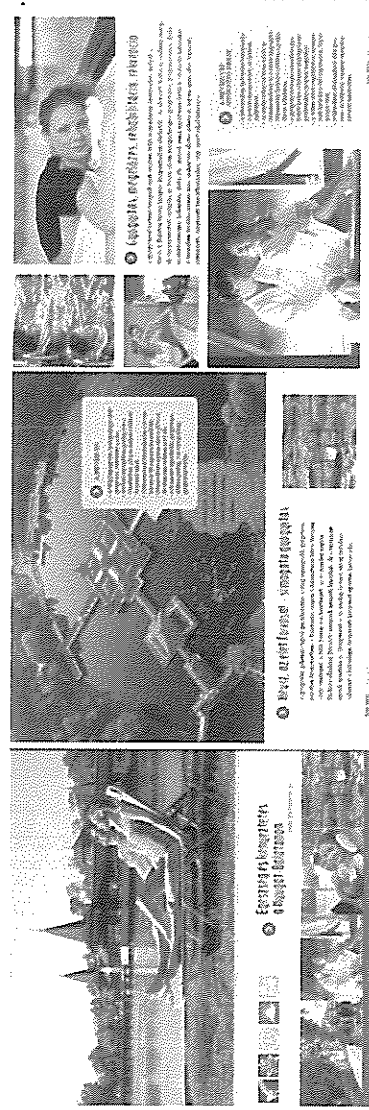
A Hévíz TDM Egyesület 2014 tavaszán csatlakozott a Magyar TDM Szövetséghez. 2015-ben Egyesületünk elnökét a Magyar TDM Szövetség elnökségi tagjának választották, mely által aktív szerepet tudunk vállalni a TDM 2.0 stratégia kidolgozásában, valamint a 2014-2020 időszakra kiírt TDM pályázat véleményezésében, javaslatátételében.
Éves tagdíjunk: **250.000 Ft**

Térségi TDM

A Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda és Nonprofit Kft. tagjaként részt veszünk a térségi marketing munkában. Az elmúlt évben is több térség által finanszírozott, minket is érintő nemzetközi vásári megjelenés és studytour, valamint adwords kampány valósult meg.

- A tavalyi évben átalakított, tematikus kiadványok az idei évben is megjelentek különböző vásárokon, ahol Családi, Kerékpáros, valamint az Egészség, wellness tematika alapján mutatja be térségünket.

- Éves tagdíjunk: **2.500.000 Ft.**



Hévíz Város Bora 2018

2018. augusztus 16-án került a Hévíz Város Borának megválasztására. A borválasztás minden évben a Hévíz TDM Egyesület kezdeményezésére és támogatásával valósul meg.

A borversenyre 16 Pincészet nevezett, akik összesen 40 féle bort küldtek be a megmérettetésre. A kóstoló Városi Könyvtárban került megrendezésre, ahol a zsűri hosszas izlelgetés után döntötte el, mely borok a nyertesek.

A zsűri választása a száraz, fehér borok közül a Decsics Pincészet 2017-es Olaszrizlingjére esett, így ez a Rezibői származó, hűtve erjesztett, friss gyümölcsös bor viselheti a Hévíz Város Bora 2018. címet.

Hévíz Város Selection bora kategóriára bármilyen fajtájú bort nevezhettek a pincészetek. Itt a zsűri hosszas újrakóstolás után végül a Papp és Fiai Pincészet októberi szüretelésű, reduktív technológiával készült, virágillatú, gyümölcsös, enyhe mandula ízvilágú, száraz 2017-es Olaszrizlingje mellett döntött.



Született egy különdíj is, amelyet a Cseri Pincészet, Cseri Barnabás 25 éves fiatal borásza alkotott. A Barni's Riesling-je egy 2017-es félszáraz Moseli típusu, könnyű, gyümölcsös, virágos illatú, frissítő Rajnai Rizling a Panonnhalmi borvidékről.

Minőségfejlesztési Pályázat

2018-ban harmadszor nyílt lehetősége a **hévízi magán szállásoknak** az Önkormányzat finanszírozásában és a Hévíz TDM Egyesület lebonyolításában megrendezésre kerülő pályázat keretien belül, hogy szállásukon minőségi fejlesztést valósítsanak meg. A pályázat finanszírozását az Önkormányzat biztosította a 2017. évre beérkezett idegenforgalmi adóból, amelynek kerete **16.000.000** forint volt.

A cél továbbra is, hogy az Önkormányzat a minőségi fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az egyéb szálláshelyek és a város forgalmának növeléséhez, ugyanakkor ösztönözni szeretné a szálláshely-szolgáltatókat a minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozásra.

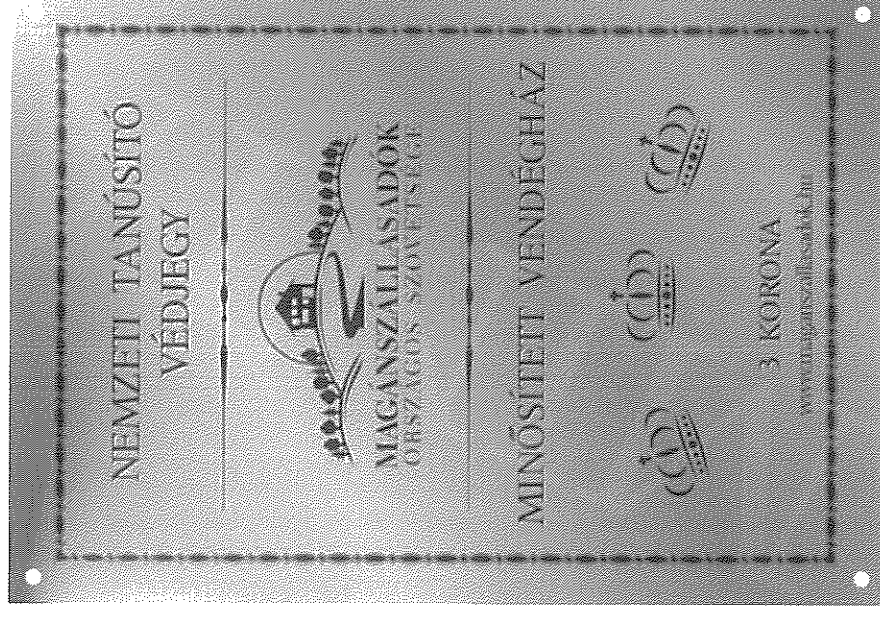
A magán szállások az általuk befizetett idegenforgalmi adó terhére szerezhettek be olyan eszközöket, amelyek által a vendégek nyaralása kényelmesebb lesz, növeli a komfortérzetét, növeli a szállás felszereltségét, eszközparkját, ezáltal az eltöltött vendégéjszakákat is emeli.

A Hévíz TDM Egyesülethez határidőig 113 darab pályázat érkezett be, amelyből 110 pályázat került pozitív elbírálásra.. Az érvénytelen pályázatok a tulajdoni viszonyok, vagy a minimális forgalom tekintetében nem feleltek meg a felhívás feltételeinek, így azok benyújtói nem részesülhettek támogatásban.

A lebonyolítás és a teljes elszámolás a Hévíz TDM Egyesület szakmai segítségével nyár végén fejeződött be.

A 110 nyertes összesen 13.454.615,- forintot használt fel az Önkormányzat által nyújtott 16.000.000.-Ft keretösszegeből.

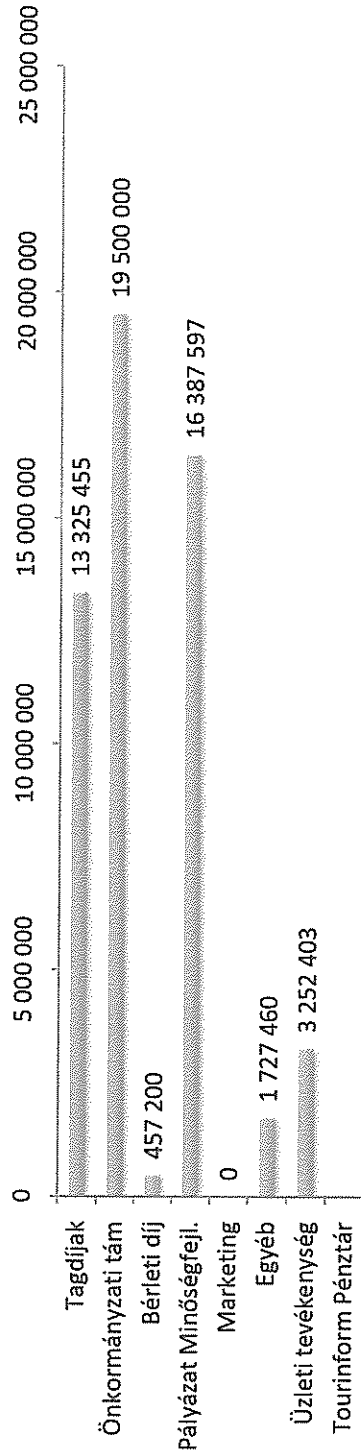
A pályázat záró akkordjaként novemberben helyszíni szemlére került sor a sikeresen pályázóknál. A szűrőpróba szerűen kiválasztott helyszíneken az ellenőrző bizottság mindent rendben talált, így a 2018. évi pályázat sikeresen lezárult.



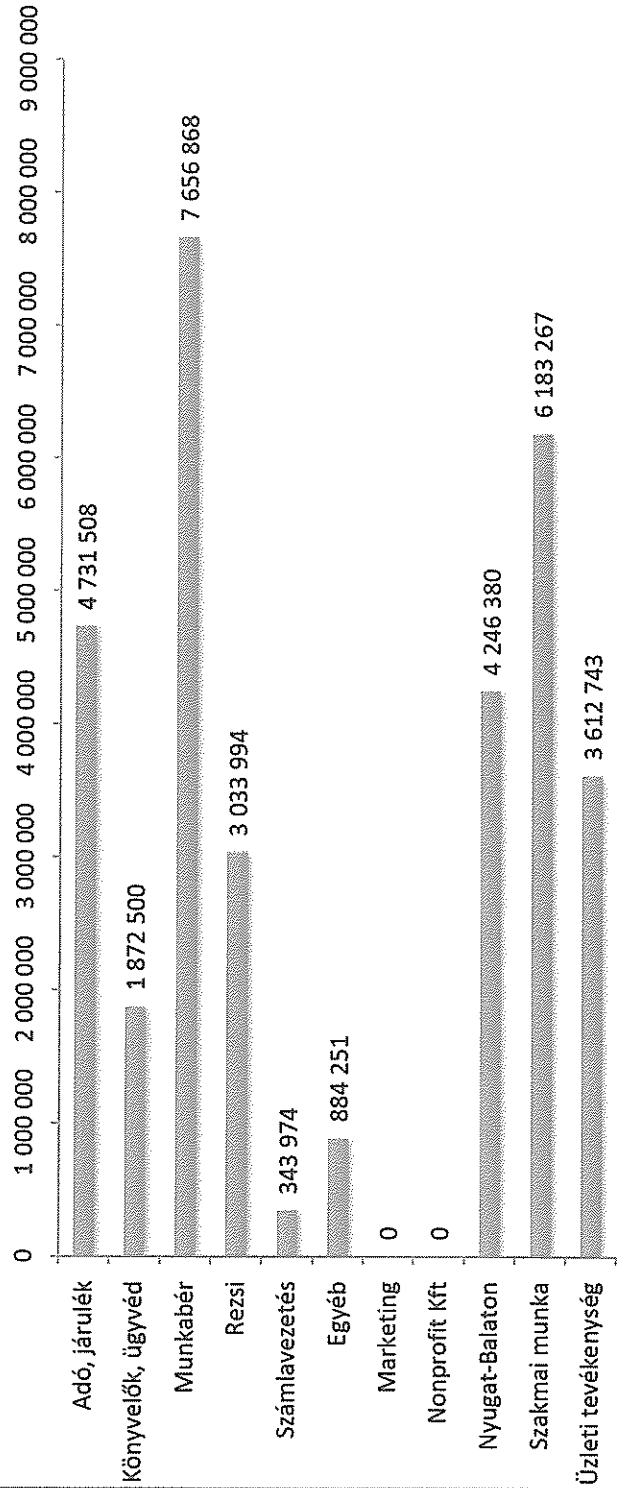
Az egyesület a 2019. évre vonatkozóan is kiírta a minőségfejlesztési pályázatot, ahol a negyedik pályázati évre való tekintettel, ismét ellenőrzik a korábban kétszer pályázóknál a Koronás minősítés meglétét, vagy annak beadását.

A Hévíz TDM Egyesület bevételei és kiadásai 2018.

Bevételek 2018. I-XII. hó



Kiadások 2018. I-XII. hó



2018. évi nyitó pénzkészlet:
46.651.328,- Ft

bevételek összesen:
54.650.115,- Ft
kiadások összesen:
48.975.582,- Ft

2018. évi záró pénzkészlet
Bankszámla: 51.344.039,- Ft
Házi pénztár: 120.865,- Ft
Összes pénzkészlet: 51.464.904,- Ft

2.

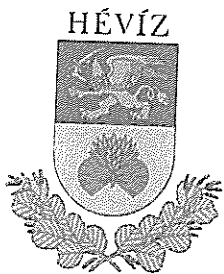
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Előterjesztés tárgya:

10. Tájékoztató a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi tevékenységéről

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	16/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/383-3/2019

Napirend sorszáma:

21.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 31-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi tevékenységéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Lajkó Ferenc elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Hévízi Polgármesteri Hivatal
Dátum: 2019 JAN 14.
Szám: 843y
Melléklet:



SZOBAKIAADÓK SZÖVETSÉGE
H É V Í Z

Hévízi Szobakiaadók Szövetsége

H-8380 Hévíz, Attila u. 68.

E-mail: info@hevizszallas.hu

Tel./fax: (+36) 83/341844

E-mail: info@hevizszallas.hu

Számlaszám: 74500114-10105072 Adószám: 18952861-1-20

www.hevizszallas.hu www.hevizunterkunft.de www.hevizaccommodation.com
www.hszsz.hu www.heviz-relax.hu

20
Lajkó Ernő
2019 JAN 14.

Hévízi Polgármesteri Hivatal 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. ②	
Iktatva:	2019 JAN 15
Szám:	410/383-3/2019
Ül.:	L.É.
Mell.:	

Papp Gábor Polgármester Úr részére

Hévíz Város Önkormányzata Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
részére

Hévíz Város Önkormányzata Képviselőtestülete részére

Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évről

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság!

Tisztelt Képviselőtestület!

Először is szeretnénk köszönetet mondani Polgármester Úr, a Tisztelt Képviselőtestület és a hévízi önkormányzat számunkra nyújtott jelentős anyagi támogatásáért és e mellett a sok egyéb segítségéért.

Tagságunkat 2018-ben 51 partner és 229 tag alkotta.

A ránk bízott javakkal ésszerűen és takarékosan gazdálkodtunk.

A Magán szállásadók Országos Szövetségében az elmúlt esztendőben is aktívan dolgoztunk. A minősítésben a szálláshely fejlesztési pályázat miatt megnövekedett a feladatunk. Ezen kívül a különböző törvényalkotási folyamatokban való egyeztetés volt itt a fő tevékenységünk. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel is sikerült jó kapcsolatot kialakítani.

Aktivitásaink 2018-ban a következők voltak időrendi sorrendben:

Immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg január 8-án a Hotel Panoráma Borostyán termében a már hagyományosnak mondható bálunkat, ezúttal is nagy sikerrel. Mintegy 120 vendég tisztelte meg jelenlétével az eseményt.

Január 9.-én a hévízi városházán az újévi fogadáson vettünk részt, ahol nagy örömmel hallgattuk az elmúlt évi tevékenységünk miatti dícséretet Polgármester úrtól.

Lajkó Ferenc elnök a Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökségi tagjait vezetőségi ülésre összehívta. Gyűlés időpontja: 2018. január 11. (csütörtök) 17:00 óra volt! Gyűlés helye: Hévíz, Tourinform Iroda. Tárgyalt napirendi pontok voltak:

1. Angi - Tourinform változás
2. Vásári megjelenések, Utazás Kiállítás
3. Bál 2018, 2019
4. Hunguest Hotel partner tagság
5. 2018 támogatási kérelem, pénzügyi terv
6. Új tag felvétel
7. Farsangi felvonulás
8. Egyéb ügyek

A csehországi Brno 2018. január 18-21-ig adott otthont a GO elnevezésű utazási vásárnak, ahol több, mint 500 HSZSZ katalógust sikerült szétosztani. Sok városi prospektust és egyéb reklámhordozót is vittek az érdeklődők. Nagyon jó vásár volt ezúttal is számunkra.

Január 25-től 28-ig Szlovákiában, Pozsonyban terjesztettük a hévízi általános kiadványokat, városi szállaskatalógusokat és a szövetségünk tagjait bemutató reklámanyagokat az ottani ITF Slovakiaitour utazási kiállításon, a magyar közös standon.

A Zala Termálvölgye Egyesület honlapján bannerhirdetéssel népszerűsítjük magunkat, de a MOSZ honlapján továbbra is folyamatosan hirdetünk ilyen módon.

Ajánlottuk február hónapban is tagjaink, szállásadóink szíves figyelmébe a következő kedvező csatlakozási lehetőséget a bankkártya elfogadásra. Az ajánlott POS terminállal könnyen és gyorsan el tudják fogadni mindhárom szép kártyát is. Ezen kívül lehetőségük van nemcsak bankkártya elfogadásra, hanem előleg betérhelésére is bankszámlán.

Február 10-én a Városi Farsangi felvonuláson öltöztünk jelmezbe és vonultunk fel a többi résztvevővel együtt a színes program sorozaton.

Február 21-25-ig Münchenben tartották a hagyományos FREE idegenforgalmi vásárt. Ide 600 darab katalógust, 400 szobakiadós térképet vittünk személyesen, melyek mind elfogytak a nagy érdeklődésnek és a rengeteg látogatónak köszönhetően.

A hévízi képviselő testületet február 22-én tájékoztattuk szövetségünk előző évi tevékenységéről, melyet a tisztelt képviselőtestület egyhangúan elfogadott. Ekkor fogadták el az előző évi támogatásunk elszámolását is.

A Hévízi Szobakiadók Szövetsége közgyűlést tartott a Városháza konferenciatermében. (Hévíz, Kossuth L. u. 1.) 2018. február 27.-én kedden, 17.00. órakor. A közgyűlést megelőzően bemutatkoztak partnereink új ajánlataikkal.

A napirendi pontok a következők voltak:

1. Alapszabály módosítás a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően
(előadó: Lajkó Ferenc elnök)
2. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi költségvetés-tervezetének ismertetése
(előadó: Bruncsicsné Szekér Andrea elnökhelyettes)
3. Beszámoló a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2017. évi munkájáról
(előadó: Lajkó Ferenc elnök)
4. Ellenőrző bizottság beszámolója
(előadó: Naszádos Antal ellenőrző biz. elnök)
5. Egyéb ügyek

A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta, azt követően pedig a tagoknak, partnereknek lehetőségük volt egy kis tapasztalat cserére is.

Február 28.-án Hévízen tett látogatást Guller Zoltán, A MTÜ vezérigazgatója. Tájékoztatást adott a hazai turizmus irányvonalairól, irányításának változásairól és a térségünket érintő dolgokról is.

A budapesti Utazás Kiállítás utazási vásáron 2018. március 1-4-ig reklámoztuk a hévízi szobakiadókat a katalógusainkkal, melyeket a Hévíz TDM Egyesület munkatársai terjesztettek. Nagyon keresettek voltak kiadványaink itt is. Ebben az évben személyesen csak a szakmai napon voltunk jelen, mivel előadást tartottunk a szakmának a hévízi minőségfejlesztési pályázatról.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kutatást végzett a legfontosabb küldő piacokról érkező turisták attitűdjéről, utazási és társadalmi-demográfiai jellemzőiről. Ennek feltárására fókuszcsoportos interjúk kerültek lebonyolításra, kutató kollégák részvételével. Ehhez a leginkább releváns érintetteket keresték, vagyis azokat a szereplőket, akik közvetlenül találkoznak a turistákkal, határozott képet tudnak nyújtani a vendégekről. 4-5 fős kiscsoportban történt az interjú 2018.03.05. 10.00-12.00 között, Hévízen a Tourinform Irodában.

Lajkó Ferenc elnök a Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökségi tagjait vezetőségi ülésre összehívta. Gyűlés időpontja: 2018. március 8. (csütörtök) 15:00 óra volt! Gyűlés helye: Hévíz, Tourinform Iroda volt. Tárgyalt napirendi pontok voltak:

1. Kirándulás tavasszal Bp., ősszel?
2. Vásári megjelenések tapasztalatai
3. Bál 2019. Carbona ajánlata 01. 12.
4. Hévíz története 2. támogatása
5. 2018 évi önk. támogatás
6. Új tag felvétel
7. Futó fesztivál együttműködés
8. Danubius nyílt nap
9. Telefon
10. Egyéb ügyek

Március 12.-én Budapesten az Artisjus Egyesület vezető jogászával tartottunk megbeszélést. Ennek eredményeképpen sikerült a velük kötött szerződést meghosszabbítani, ezáltal a MOSZ összes tagja nagyon kedvező díjat fizet továbbra is a zene felhasználása után.

A Danubius Termál Hotel kis vendéglátással egybekötött nyílt napot tartott tagjaink számára március 14-én 14 órától. Bemutatták a szálloda új szolgáltatásait, melyeket tagjaink és azok vendégei is kedvezményes áron vehetnek igénybe. A program végén fürdésre és az új szauna világ kipróbálására is lehetőség volt.

A Danubius Termál Hotel Aqua szintén egy vendéglátással egybekötött nyílt napot tartott tagjaink számára március 21-én 14 órától. Bemutatták ennek a szállodának is az új szolgáltatásait, melyeket tagjaink és azok vendégei is kedvezményes áron vehetnek igénybe. A program végén fürdésre és az új szauna világ kipróbálására is lehetőség volt.

Március 23-tól 25-ig Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban rendezték a Debrecen EXPO nevű, autó kiállítással egybekötött vásárt. Jónak tartjuk a részvételünket, mivel itt is sokan érdeklődtek Hévíz és a hévízi magánszállásadók kínálata iránt.

Tagjainknak március végén - még Húsvét előtt- az új, kapcsolatos információs mappáink új betétlapjait vittük házhoz szobaszám alapján. Mivel minden partnerünk azon túlmenően, hogy vendégeink számára kedvezményt biztosít, partnertagdíjat is fizet, - ezzel hozzájárul a költségvetésünkhöz- ezért jogos elvárás részükről, hogy minden mappába bekerüljenek a friss, vagy új mappalapjaik, ezzel is elősegítve, hogy a vendégek a szövetség tagjainak szálláshelyeit válasszák a kedvezményrendszernek köszönhetően.

Ausztriába, Klagenfurtba utaztunk, hogy részt vegyünk április 5-8-ig tartott ottani utazási vásáron. Sokan érdeklődtek, sok katalógusunk fogyott.

A Hévízi TDM Egyesület közgyűlésén április 20-án is aktívan részt vettünk.

Április 24-én Budapestre tettünk egy nagyon szép kirándulást tagjainkkal. A főváros nevezetességeken kívül még egy kiváló előadást is megtekinthettünk az Operett Színházban zárásként.

Egyik legrégebbi partnerünk, a Hotel Carbona nyílt napot rendezett számunkra április 25-én 12 30 órai kezdettel. Itt a vendégeink által is igénybe vehető szolgáltatásokat, újdonságokat mutatták be először, valamint jutalmazták a legtöbb vendéget küldő szállásadókat is. A programot vendéglátás és a fürdőkomplexum kipróbálása zárta.

Lajkó Ferenc elnök a Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökségi tagjait vezetőségi ülésre összehívta.

Gyűlés időpontja: 2018. április 26. (csütörtök) 16:00 óra volt!

Gyűlés helye: Hévíz, Tourinform Iroda volt.

Tárgyalt napirendi pontok voltak:

1. Kirándulás ősszel
2. Reklámtáskák, reklám ajándékok
3. Furulya duó verseny Hévízen, együttműködés
4. Musica Antiqua Szeged együttműködés
5. Új tag felvétel
6. Futó fesztivál együttműködés
7. HSZSZ tábla Egregyen
8. Egyéb ügyek

A „Boldog Békeidők Hévíze” programsorozat felvonulására tavaly is jelmezbe öltöztünk és HSZSZ csapatunk ismét nagy örömmel vett részt ezen a látványos eseményen április 28-án.

Május 11-én az alsópáhoki Művelődési Házban tartott jótékonyági bált a szülői munkaközösség az alsópáhoki iskola javára, az udvaron lévő játszótér felújítására. Egyesületünk 2 ajándékcsomaggal támogatta ezt a nemes célt.

A Hévíz TDM Egyesület elnökségi ülésén az új hévízi invitatív kiadványról, a Minőségfejlesztési pályázatról, a Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft.-vel való együttműködésről, tagsági változásokról és fontosabb egyéb ügyekről is beszéltünk, határoztunk. Időpontja 2018. május 15. (kedd) 8:30 óra, helyszíne szokás szerint a Hévíz Tourinform Iroda kistárgyaló terme volt.

Új partnerünk, a Hotel Bonvital Nyílt Napjára kaptunk meghívást 2018.05.17. (csütörtök) 16.00 órára. A program ez volt:

15.45-16.00	Érkezés
16.00	Köszöntő
16.15	Házbemutató
17.00	Fogadás (Brix bistro finomságok)
17.30- 21.00	A Bonvital Spa fürdő díjmentes kipróbálása

Köszönjük a kedves vendéglátást!

Május 31-ig kellett az előző évi bevallásainkat megtenni, társasági adó bevallást tenni, kimutatásokat, mérleget az OBH-nak elküldeni és a közhasznúsági jelentést, egyszerűsített beszámolót a honlapunkon elhelyezni, mely kötelességeinknek ebben az évben is határidőre eleget tettünk.

Június 3-án, vasárnap rendezték meg Hévízen a második „Hévíz Running” futófesztivált. Mi is örömmel támogattuk a rendezvényt. A weboldalukon helyezhettük el hirdetésünket és egy sátorban a Deák téren kiállítóként is jelen voltunk egész nap.

Egyesületünk alapszabályával összhangban vezetőségünk néhány javaslattal szeretne volna segíteni a város vezetésének jövőbeni munkáját. A további, fejlesztésekre és egyéb dolgokra vonatkozó javaslatainkat 8 pontban összeszedve június hónapban elküldtük a Polgármester úrnak, Jegyző Úrnak, Főépítész Úrnak és a Tisztelt Képviselőtestület tagjainak is.

2018. június 20-án, 19 órakor megrendezésre kerülő Prémium Borkóstolóra szeretettel meghívták a Szobakiadók Szövetségének Tagjait! Helyszín az Egregyi Múzeum (Hévíz, Zrínyi u. 130.). A rendezvényen a részvétel ingyenes volt.

Augusztus 9-én 11 órakor a Hévíz TV készítette az aktuális eseményekről, a folyamatban levő és már megvalósított szálláshely fejlesztési pályázat kapcsán velünk riportot.

Szeptember elején az őszi, Montenegróba tervezett kirándulásunkat véglegesítettük. Ezen kívül még a régi, kifakult szobakiadós táblák cseréje, megújítása adott folyamatos munkát számunkra.

Lajkó Ferenc elnök a Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökségi tagjait vezetőségi ülésre összehívta. Gyűlés időpontja: 2018. szeptember 6. (csütörtök) 17:00 óra volt! Gyűlés helye: Hévíz, Vilmos Pince, Egregy, Dombföldi út volt. A gyűlés után egy közös vacsora alkalmával volt lehetőségünk a szezon tapasztalait megosztani egymással.

Tárgyalt napirendi pontok voltak:

1. Kirándulás tavasszal
2. Rövid kirándulás Folly Arborétumba és Varga Pincészetbe

3. HSZSZ javaslatok, válasz
4. Alapszabály módosítás, Dr. Gelencsér Anita
5. Új tag felvétel
6. Zala Megyei Mozgássérültek Egyesülete együttműködés
7. Levendula zsák
8. Európa Fit bútorok
9. Egyéb ügyek

Magánszálláshelyeket érintő kérdésekben tárgyalt szeptember 20-án a Magyar Turisztikai Ügynökségen a Magánszállásadók Országos Szövetsége vezetősége. A megbeszélésen részt vett Szabó Áron, az MTÜ szálláshelyekért és vendéglátásért felelős igazgatója, Henyecz Krisztina, az MTÜ szálláshelyekért felelős vezető szakértője, Sztojanovits Kristóf, a Magyar Turisztikai Szövetség főtitkára, Dr. Mörk László, MOSZ elnök, Barna Csaba, MOSZ elnökségi tag és Lajkó Ferenc, MOSZ elnök-helyettes. A 239-es kormányrendelet megújítása és a koronás minősítés volt a két legfontosabb téma.

Október elsejétől hatodikáig 46 szállásadó tagunkkal tettünk egy felejthetetlen kirándulást a Balkánon. Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Horvátország számos gyönyörű látnivalójával ismerkedtünk meg. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk szállásadóként is.

TDM elnökségi ülést tartottak részvételünkkel október 9-én. Szó volt a minőségfejlesztési pályázat újbóli kiírásáról, a tavalyi pályázat helyszíni ellenőrzéséről, tagok kizárásáról, felvételéről, de a legtöbbet a tófürdő állapotáról beszéltünk.

Október 6-án és 7-én Gesztenye Fesztivált tartott egyik partnerünk, a Kertészeti Centrum. Ezt a rendezvényt ajándécsomagokkal támogattuk és a számos érdeklődőt vonzó eseményen a katalógusainkat is kihelyeztük.

Partner megbeszélést tartottunk osztrák vendégeinkkel október 9-én régi partnerünknel, a Vilmos Pincében.

Október 11-én is a 239-es kormányrendelet a szálláshelyekről volt a legfőbb téma a MOSZ és az MTÜ egyeztető tárgyalásán. Sikerült azt is elérnünk, hogy az „egyéb szálláshely” elnevezés helyett „magánszálláshely” legyen majd ismét az elnevezésünk. Nagy öröm volt számunkra, hogy partnerként tekintettek ránk és javaslatainkat több témában is komolyan számításba vették.

Október 18-án a zalakarosi magánszállásadó egyesület vezetőjével és az ottani TDM szervezet vezetőjével tartottunk megbeszélést, tapasztalatcserét, együttműködési lehetőségeket keresve.

MOSZ vezetőségi ülést tartottunk november 2-án.

Word Press tanfolyam indult a Hévíz TDM egyesület szervezésében november 6-án. Tagjainknak is lehetősége volt ezen részt venni és éltek is vele.

November 8-án helyszíni bejárást tartottunk a TDM Egyesület vezetőségi tagjaival és a TDM iroda vezetőjével. A minőségfejlesztési pályázatból megvalósított beruházások meglétét ellenőriztük a kijelölt szállásadóknál. Jó tapasztalatokat gyűjtöttünk.

November 13.-án Budapesten, a Hilton Hotelben tartott szakmai napot az MTÜ. Szabó Áron a bevezetésre kerülő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól tartott előadást. AirBnB hatása a szállás piacra - tények, számok, érdekességek. Előadó volt: Vladimir Beroun (AirBnB). Lehetőség volt ezen a rendezvényen más országos szállásadó szervezetek vezetőivel is megismerkedni, tapasztalatot cserélni.

Lajkó Ferenc elnök a Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökségi tagjait vezetőségi ülésre összehívta. Gyűlés időpontja: 2018. november 15 (csütörtök) 14:00 óra volt. Gyűlés helye: Hévíz, Tourinform Iroda. Tárgyalt napirendi pontok voltak:

1. 2019-es marketing terv - vendégünk Horváth Orsolya, a HTN Kft ügyvezetője
2. Kirándulás tavasszal
3. Hegyi óriásplakát terv
4. Utazási vásárok, Linz?
5. Szálláskatalógus 2019
6. Bál
7. Támogatás kérelem
8. MOSZ aktivitások
9. Vezetőség és bon elosztó tagok közös estje
10. Elnökség köszönet
11. Egyéb ügyek

Reise Salon névvel turisztikai kiállítási lehetőség volt a HTN KFT szervezésében Bécsben, Schönbrunnban november 17-én és 18-án. Sok érdeklődő látogatta meg közös standunkat, főképpen az első vásári napon.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Regionet Competitive osztrák-magyar projektje keretében bilaterális tematikus tréningnapot szervezett az alábbi témakörben: „Hatékony kommunikációs eszközök, a szervezeti működés menedzsmentje”: 2018. november 20.-án Zalaegerszegen sokat tanultunk ezen a rendezvényen.

„Hogyan tegyük sikeressé vállalkozásunkat a marketing eszközrendszerével?” Ez volt a november 27-én, Lentiben megtartott, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által szervezett szakmai rendezvény témája, mely sok hasznos ismeretet adott számunkra.

Zalaegerszegen a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló (ATHU007 számú) REGIONET Competitive című projekt keretében megrendezésre kerülő nemzetközi piacbővítés tréningen tanultunk december 4-én.

Advent 4 vasárnapján a jótékonyság került előtérbe. December 9-én a Művelődési Intézménnyel közösen szervezett, 4 napos Jótékonysági Sütivásár keretein belül ezen a napon az egyesületünk tagjai által sült édességeket kínáltuk, kínálták kis csomagokban. A teljes bevételt a Hévízi Család-, és Gyermejköltségi Szolgálat kapta.

December 10-én régi partnerünk, a Vadaskert Csárda látta vendégül vezetőségi tagjainkat és bon-elosztó tagtársainkat. Ezen a jó hangulatú közös vacsorán még hasznos tapasztalatcserére is lehetőségünk volt.

Szintén a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló (ATHU007 számú) REGIONET Competitive című projekt keretében megrendezésre kerülő: „Hogyan tárgyaljunk hatékonyan üzleti partnereinkkel?” című tréningen vettünk részt december 11-én Lentiben.

A zalaszentgróti Koncz Dezső Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2018. december 20-án, 16.00 órakor kezdődő megható karácsonyi ünnepségén személyesen adtuk át a tagjaink által hozott játékokat és édességeket. Az intézmény értelmileg és tanulásban akadályozott óvodásoknak, tanulóknak, valamint család nélkül nevelkedő gyermekeknek ad otthont. Ezúton is köszönöm a felajánlásokat!

A 2018-as évben tagdíjaink az előző évekhez hasonlóan továbbra sem változtak: 1-3 lakóegység esetén 5 000 Ft, 4-7 lakóegységnél 10 000 Ft, 8 és afeletti lakóegység esetén pedig 15 000 Ft az éves tagdíj. Partnereink tagdíjai sem változtak.

Ez a www.hevizszallas.hu 3 nyelvű és az új, www.hszsz.hu 4 nyelvű honlapunkon az alap megjelenési lehetőséget is magába foglalja. Felár ellenében az első honlapon kiemelt megjelenésre továbbra is lehetőség van.

Kérem minden kedves tagtársamat, hogy éljen az általunk kínált lehetőségekkel, a katalógusunkban és a honlapjainkon található ingyenes és kedvező árú hirdetésekkel - hiszen ezáltal a befizetett tagdíjának többszörösét is visszanyerheti.

Szeretném megköszönni elnökségbeli tagtársaim és titkárunk lelkiismeretes munkáját, melyet közösségünkért végeztek.

A Hévíz TDM Egyesület elnökségi tagjaként, a Hévíz-Balaton Zalai Dombháta Egyesület Tagjaként, a Magánszállásadók Országos Szövetsége elnök-helyetteseként és a Minősítő Bizottság tagjaként sem kaptam tiszteletdíjat.


A Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft-ben is tisztelességgel képviseltem, képviseltük szobakiadó tagjainkat.

Nagy tisztelettel, azzal a kéréssel fordulunk a Polgármester Úrhoz, a Képviselőtestülethez és a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsághoz, hogy szövetségünk 2018 évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

Lajkó Ferenc elnök

Hévíz, 2018. december 31.



Hévízi Szobakiadók Szövetsége
8320 Hévíz, Attila u. 68.
Telefon: 83/540-131
Adószám: 18952861-1-20
Számlasszám: 74500114-10105072

2.

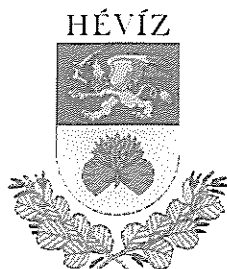
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Előterjesztés tárgya:

11. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2018. évi tevékenységéről

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2019. január 29.	17/2019. (I.29.) PTVB határozat	5 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/ 944-1 /2019

Napirend sorszáma

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
január 29-ei nyilvános ülésére

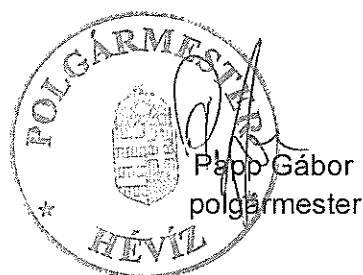
Tárgy: Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit külkapcsolati ügyintéző

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Bizottság!

A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik. A foglalkoztatási illetve megbízási jogviszonyban lévő tisztségviselők (alpolgármester) és magánszemélyek, képviselő-testületi és testületi bizottsági tagok külföldi kiküldetésének engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A külföldi kiküldetéseket az éves költségvetésben tervezni kell.

Az alábbi indokolt polgármesteri külföldi kiküldetésekhöz kérem a bizottság engedélyét:

1., Utazás célja: Hága (Hollandia)

Utazás tervezett időpontja: 2019 február-március

Kiutazás célja:

Január elején érkezett egy megkeresés dr. Kocsis András Hollandia Magyarországi Nagykövetétől, amelyben egy esetleges Rotterdam/Groningen Sármellék Transavia-járat indítását szorgalmazná. Az egyeztetések még folynak a találkozó pontos időpontját illetően.

Felmerülő költségek:

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költségek
 - 2.1 Utazási költségek:Repülőjegy Eindhovenbe (körülbelül 30.000 Ft). Autóbérlés 10.000 Ft/nap
 - 2.2 Szállás:30.000 Ft/éjszaka
3. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költségek

2., Utazás célja: Tusnádfürdő (Erdély)

Utazás tervezett időpontja: 2019.április 8-12

Kiutazás célja:

Hévíz részt vesz egy Youth&Spa nemzetközi pályázatban, amelynek célja megállítani az elvándorlást, visszacsábítani az itt született és tanult fiatalokat és az ő igényeik alapján élhetőbbé tenni a várost. A pályázatban részt vesz Szlovénia (Lendva Tusnádfürdő (Erdély), Magyarakisza (Szerbia) és Iseo (Olaszország). A nyitó rendezvénynek Hévíz adott otthont. A tusnádfürdői helyszínen lehetőség van Borboly Csabával Hargita Megye Tanácsának elnökével az együttműködés további lehetőségeiről tárgyalni.

Felmerülő költségek:

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költség a pályázatban elszámolhatóak
3. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költségek

3., Utazás célja: Iseo (Olaszország)

Utazás tervezett időpontja 2019. május 8-12

Kiutazás célja:

A Youth&Spa pályázat májusi rendezvénye. Lehetőséget teremt az Európai Tavak Szövetségével kapcsolatos lehetőségekről tárgyalni Iseo város vezetésével.

Felmerülő költségek:

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költségek pályázatból kerülnek fedezésre
3. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költségek

4., Utazás célja: Izrael

Utazás tervezett időpontja: 2019. február-május

Kiutazás célja:

Shomron régióval kötött együttműködés következő lépése ez a találkozó. A régió vezetői élv elején személyesen hívták meg a város vezetését egy kinti találkozóra.

Felmerülő költségek:

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költségek
 - 2.1 Utazási költségek:Repülőjegy Tel Avivba (körülbelül 70.000 Ft).
 - 2.2 Szállás:40.000 Ft/éjszaka
3. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költségek.

5., Utazás célja: Kazán (Oroszország)

Utazás tervezett időpontja: 2019. február-május

Kiutazás célja:

A Magyar Turisztikai Ügynökség felkérte Hévízt, hogy a Kazánban megrendezendő Egészségturisztikai Konferencián képviselje Magyarországot. Pontos időpont és részletek még egyeztetés alatt.

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

Felmerülő költségek:

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költségek
 - 2.1 Utazási költségek:Repülőjegy (90.000 Ft), előreláthatóan a helyi közlekedést a Külügyminisztérium rendezi.
 - 2.3 Szállás:Magyar Turisztikai Ügynökség szervezi és fizeti.
3. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költség.

6., Utazás célja: Barcelona (Spanyolország)

Utazás tervezett időpontja: 2019. április 7-9

Kiutazás célja:

Dr. Kovács Barnabás, Magyarország Barcelonai Főkonzulátusának vezetője hívta meg Hévízt, hogy az FC Barcelona legendássá vált magyar játékosa és első VB gólkirálya, Kocsis Sándor születésének 90. évfordulójából tartandó megemlékező ünnepség sorozaton vegyen részt áprilisban.

Felmerülő költségek:

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költségek
 - 2.1 Utazási költségek:Repülőjegy (35.000 Ft),
 - 2.2.Szállás:30.000 Ft/fő éjszaka
3. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költség.

A külföldi kiküldetések összesített előirányzati sorát Hévíz Város Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete elkülönítve tartalmazza.

A feltüntetett repülőjegy árak tájékoztató jellegűek a tényleges foglalásig változhatnak.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. február- március között Hágába (Hollandia)

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. március 31.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést Tusnádfürdőre (Erdély) 2019. április 8-12 között.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 31.

3. HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. május 8-12 között Iseoba (Olaszország)

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 30.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

4. HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2018. március-május között Izraelbe.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

5. HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. március-május között Oroszországba, Kazánba.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

6. HATÁROZATI JAVASLAT

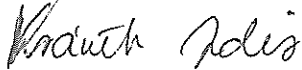

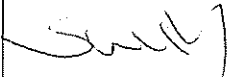
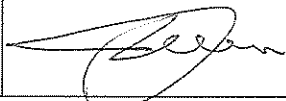
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. április 7-9 között között Spanyolországba, Barcelonába.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. április 30

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

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kránitz Judit	Az előterjesztés készítője		
Öry Rozália	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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