

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága

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

Szám: HIV/610-18/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2018. június 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

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

A bizottság jelen lévő tagjai: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette: Gelencsér János bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László osztályvezető

Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:
Karsádi György városi főépítész

Jegyzőkönyvvezető: Lajkó Erzsébet bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait, az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülésén a bizottság 3 tagjából 2 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, Gelencsér János jelezte, hogy a bizottság ülésén nem tud részt venni. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Péterné Bakos Marianna bizottsági tagot.

Ezt követően ismertette és szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatokat.

A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság 2 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint állapította meg:

Napirendek:

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása (HIV/1497-37/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Szintén László osztályvezető: Hozzászólásában röviden egy-két lényegi dologról ejtett szót. Elmondta, a költségvetési rendeleten az elmúlt három hónap változásai kerültek átvezetésre. Egy jelentősebb tétel szerepel, amiről még a képviselő-testület nem döntött, a Sportkör többlettámogatása, mely a módosításon már átvezetésre került. Jelentős összeggel nőtt a mérleg főösszeg, amely részben a Jókai utcai és a Rózsakert ingatlan eladásokból származó vételárat tartalmazza. Ennek kiadási oldal $\frac{3}{4}$ részben a felhalmozási tartalékokat növeli.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

Határidő: 2018. június 28.



2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása (HIV/365-5/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: Ismertette a rendelet módosításának szükségességét, a határozati javaslatban foglaltak lényegét.

A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát és a rendelet-tervezetet.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása c. napirendet megtárgyalta, a határozati javaslatban és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

Határidő: 2018. június 28.

3. Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata /HIV/6153-1/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: A napirenddel kapcsolatosan megjegyezte, részletes, szépen összefoglalt az előterjesztés, mely tartalmazza többek között a Tervtanács munkáját, működési szabályát, feladatát, véleményezési jogkörét, illetőleg milyen esetben készítenek szakvéleményt. Kiemelte, a Tervtanácsban részt vevők olyan szakértelemmel rendelkeznek, melyet e téren a város működése nem nélkülözhet. Jelezte, a korábbi rendeletet a hatályos jogszabályok szerint kell aktualizálni, és mivel a módosítás a rendelet több pontját érinti, ezért célszerűbb egy új rendeletet megalkotása.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag: Hozzátette – mint az az előterjesztésből is kiderül – a Hévíz, Széchenyi u. 1. szám alatti épület országos szinten az év épülete lett. Ennek kapcsán gratulált a Tervtanács munkájához.

Karsádi György városi főépítész: Tájékoztatásul elmondta, a terveket, a Tervtanács négyszer tárgyalta. Végül megszületett az a terv, melynek során az épület tervezőit kitüntetésben részesültek. Kiemelte, a Tervtanács összetétele garancia arra, hogy meghallgatják a véleményüket. Végül a városban jelentkező problémákról, a folyamatosan felmerülő, a városképet befolyásoló gondokról beszél, mely a jövőben is megoldandó feladatot jelent.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

46/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2018. június 28.

4. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása (HIV/1670-4/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: Elmondta, az előterjesztés már többször szerepelt napirenden. Mivel a nagyparkoló ingyenes időszaka a hónap végén lejár, ismét felmerült az a kérdés, hogy érdemes-e visszaállítani a fizetős parkolási rendet a nagyparkoló területét érintő felújítási munkálatok megkezdéséig. Tehát a javaslatban megfogalmazottak szerint a Petőfi és az Ady E. utca kivételével az egész városban ingyenes lenne a parkolás. Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a módosítás értelmében a már megváltott bérletek érvényessége 2019. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag: Hozzáfűzte, ezzel nem lesz több a parkolóhely, de a lakosság elégedettségét kedvezően lehet talán befolyásolni az intézkedéssel.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés rendelet-tervezetét.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása c. napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2018. június 28.

5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása (HIV/6360-1/2018.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: Röviden ismertette a napirendet, majd elmondta, a mellékelt táblázat részletesen tartalmazza az időközben született döntéseket, a rendeletek aktualizálását.

Jelezte azt is, hogy a közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló 3/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyet nem lehetett betartatni, felülírták a gyakorlati élet szabályai, ezért egyúttal indokolt a rendelet hatályon kívül helyezése is.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát, valamint rendelet-tervezetét.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása c. napirendet megtárgyalta, a határozati javaslatban és a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök
Határidő: 2018. június 28.

Ezt követően dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök megköszönte a részvételt, és a bizottság rendes nyilvános ülését 15:15 órakor bezárta.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1.


dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Péterné Bakos Marianna
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

Jelenléti ív

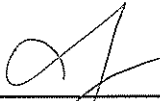
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
2018. június 26-ai rendes nyilvános ülésére

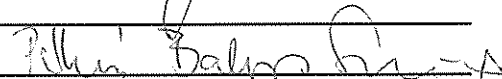
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági tag

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag





Meghívottak:


dr. Tüske Róbert jegyző

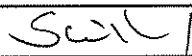
Óry Rozália kabinetvezető

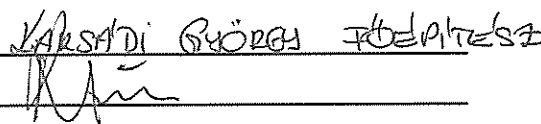
Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta osztályvezető

Olt István osztályvezető









Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
JOGI- ÜGYRENDI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: HIV/610-L1/2018.

MEGHÍVÓ

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülését
2018. június 26-án (kedden) 14:00 órára
a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójába (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

Napirendek:

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívott: intézményvezetők

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

3. Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

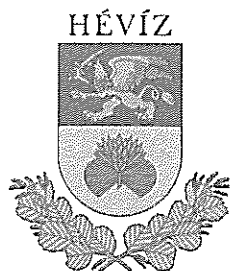
Megjelenésére feltétlen számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a lajko.erzsebet@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2018. június 22.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
dr. Gelencsér Anita sk.
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:
Hévíz, 2018. június 22.

Lajkó Erzsébet
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1497-37/2018.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-ai, nyilvános ülésére

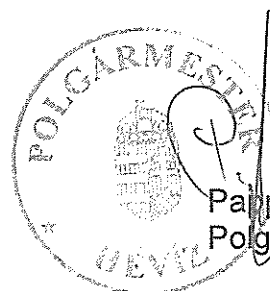
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

1.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett; államháztartáson belülről és kívülről átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzatának pontosítása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának változása, a valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

2.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 291.787 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 53.518 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzatnál a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 49.907 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 6.464. ezer Ft-tal csökken az önkormányzat **államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat **állami támogatás** címen kapott előirányzata csökken ezzel az összeggel. Ezen belül a **helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** 1.801 ezer forinttal emelkedik.

A központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő

szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 1.413 ezer forintot utalt a 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel a május hónapra finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

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

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata jelen rendeletmódosítás során 8.265 ezer forinttal csökken.

- Az eredeti költségvetésben a *2018. évi bérkompensáció* támogatásának összegét már terveztük, a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2018. március-április havi bérkompensáció összege 485 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.
- Az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás során 8.750 ezer forinttal növeltük a kiegészítő állami támogatások előirányzatát a 2016. június 5-i eszések okozta károk helyreállítására kapott állami támogatás összegével. Időközben tisztázódott, hogy a Magyar Államkincstár a vis maior támogatás összegét nem működési, hanem felhalmozási célú támogatásként kezeli. Emiatt a 8.750 ezer forintos támogatás átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú állami támogatások közé.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 1.983 ezer Ft-tal emelkedik.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompensációjára tervezett előirányzat – a 2018. március és április havi bérkompensáció összegével - 485 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

2.468 ezer Ft támogatást folyósított 2018. június 11. napján az Emberi Erőforrások minisztériuma a 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására. Mivel az önkormányzat az eredeti költségvetés összeállításakor előirányzat szintjén már finanszírozta a szociális önként vállalt feladat ellátását. A támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.

Közhatalmi bevételek előirányzata 84 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat emelkedését a talajterhelési díj befolyt összege emeli meg.

A pénzügyi mérleg egyensúlyának fenntartása miatt, 32.096 ezer Ft átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 54.304 ezer forinttal emelkedik. A bevétel a következőkből tevődik össze:

- 48.993 ezer Ft a Rózsakerti ingatlanrész és ingóságok értékesítését terhelő kiszámlázott általános forgalmi adó összege, mely működési bevételként jelenik

- meg.
- 5.238 ezer Ft a hévízi 904/4.-es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 320 m² „kivett beépítetlen terület” ingatlanrész és a 904/6-os helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 777 m² „kivett beépítetlen terület” ingatlanrész értékesítését terhelő kiszámlázott általános forgalmi adó összege
 - 73 ezer Ft az Erzsébet királyné utcai rongálás után, a biztosító által fizetett kártérítés összege.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei **felhalmozási pénzforgalmi bevételi** előirányzata 211.024 ezer Ft-tal módosul.

Ebből az előirányzat növekedésből 209.607 ezer Ft az **Önkormányzat**nál megjelenik meg.

8.750 ezer Ft a már említett – a működési célú támogatások közül átcsoportosított - vis maior támogatás összege. Ezzel az összeggel kialakításra kerül a **felhalmozási célú állami támogatások** előirányzata, mely a pénzügyi mérlegben új soron jelenik meg.

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

Az **ingatlanértékesítés előirányzata** 196.721 ezer forinttal emelkedik:

- 177.321 ezer Ft a Rózsakert ingatlanrész értékesítéséből származó áfa nélküli bevétel összege.
- 19.400 ezer Ft a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. részére értékesített két ingatlanrész értékesítéséből származó Áfa nélküli bevétel összege.

4.136 ezer Ft a Rózsakerti ingatlan rész értékesítéshez kapcsolódó ingóság, *egyéb tárgyi eszköz értékesítés* Áfa mentes bevétele.

Finanszírozási bevételek:

1.164 ezer forint összegben kialakításra kerül az **államháztartáson belüli megelőlegezés** előirányzata. Ez a 2018. január-május havi közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetének állami megelőlegezése. A megelőlegezett összeg a következő havi nettó finanszírozás során visszavonásra kerül.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 27.388 ezer forinttal emelkedik.

29 ezer forinttal növekszik a **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata.

Ezzel az összeggel nő az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzata**. A Nemzeti Választási Iroda a 1.387 összegben fogadta el az országgyűlési képviselői választások államilag támogatott összegét. Az előleg és az elszámolás során elfogadott felhasználás közötti különbözetet, 29 ezer forintot 2018. június 1. napján utalta a Polgármesteri Hivatal számlájára.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 27.359 ezer forinttal emelkedik.

Fenti összegből 16.456 a 21/2018. (V. 30.) 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben elfogadott **előző évi maradvány igénybevételének** összege.

10.903 ezer Ft az **irányítószervi működési célú támogatás** összege.

Ebből az előirányzott összegből:

- 75 ezer Ft az országgyűlési képviselői választásokkal kapcsolatos önerő.
- 10.828 ezer Ft, a 2018. I. félévi jutalom keret felosztásából - a Képviselő-testület 101/2018. (IV. 26) határozata alapján - a Polgármesteri Hivatal részére megállapított összeg.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 9.367 ezer Ft-tal emelkedik.

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

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

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 8.906 ezer forinttal emelkedik.

1.501 ezer Ft az **előző évi maradvány felhasználás** összege.

7.405 ezer Ft a jutalomkeret felosztásból származó **irányító szervei működési célú támogatás**.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 3.322 ezer Ft-tal emelkedik.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata növekszik ezzel az összeggel.

3 ezer Ft az **előző évi maradvány felhasználás** összege.

3.319 ezer Ft a jutalomkeret felosztásból származó **irányító szervei működési célú támogatás**.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény **működési pénzforgalmi bevételei előirányzata** 1.744 ezer forinttal emelkedik.

A **működési bevételek** előirányzata 1.744 ezer forinttal emelkedik. A művelődési intézmény megállapodást kötött a Z+D Kft-vel. Egy május végi családi nap megszervezésére és megrendezésére a művelődési intézmény biztosította a helyszínt, valamint a tárgyi és személyi feltételeket. Cserébe a Kft 1.744 ezer forintot fizetett.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 8.931 ezer forinttal növekszik.

3.904 ezer Ft az **előző évi maradvány felhasználás** összege.

5.027 ezer Ft az **irányító szervei támogatás** előirányzatának emelkedése, melyből:

2.850 ezer forint a III. Hévízi Futófesztivál megrendezésére átadott irányító szervei támogatás.

2.177 ezer Ft a jutalomkeret felosztásból származó irányító szervei támogatás.

TASZII:

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 15.627 ezer Ft-tal növekszik.

1.377 ezer forinttal emelkedik a **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata.

Az **Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzatát 994 ezer forinttal növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak 2018. április-május hónapokra kapott támogatása.

383 ezer forinttal nő a **működési bevétel**. A szociális intézmény eladta a Fiat Doblo típusú gépjárművét. Az összeg az értékesített gépkocsi eladási árának Áfa tartalma.

A **felhalmozási pénzforgalmi bevétel** 1.417 ezer forinttal emelkedik. Ez az összeg az értékesített gépjármű Áfa mentes eladási ára.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 12.833 ezer forinttal növekszik.

5.752 ezer Ft az **előző évi maradvány felhasználás** összege.

7.081 ezer Ft az irányító szervi támogatás előirányzatának növekedése.

3.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 291.787 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 150.081 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 259.143 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 82.122 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 274 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 13 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzatot növeli:

- Keszthelyi kórház dolgozóinak családi napjával kapcsolatos vásárlási utalvány formájában nyújtandó támogatás összege.
- Helikon Ünnepeken hévízi diákok jutalmazására kiosztandó 10 db vásárlási utalvány értéke.
- Festetics Bálra vásárolt támogatói jegyek ellenértéke.

Mindhárom támogatás reprezentációnak minősül és a „polgármesteri keretet” terheli.

A Parkolási Iroda 2018. évi személyi juttatásának és munkaadót terhelő járulékának tervezett összege, a megemelt garantált bérminimum miatt nem elegendő az éves kiadások fedezetéhez. Ezért személyi juttatásra 2.500 ezer forintot, a járulékra 500 ezer forintot átcsoportosítunk az „egyéb ki nem emelt” kiadások részletezőn szereplő előirányzathoz. Szinten átcsoportosítással biztosítható a Parkolási Iroda részére megszavazott 2018. I. félévi jutalom keret - 800 ezer Ft összegű személyi juttatásának és 156 ezer Ft összegű járulékának - fedezete. Az átcsoportosítás hatására – mivel azok azonos költség nemben belül, a két részletező között bonyolódhatnak - a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék előirányzata nem változik.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 56.873 ezer Ft-tal emelkedik.

- 48.993 ezer forint a Rózsakerti ingatlanrészek és ingóságok értékesítéséből származó Áfa bevétel összege, mely fizetendő általános forgalmi adóként tervezésre kerül.
- 5.238 ezer Ft a 904/4 és 904/6. helyrajzi számú ingatlanrészek értékesítéséből származó Áfa bevétel, mely szintén befizetési kötelezettségként terheli az önkormányzatot.
- 2.500 ezer Ft az önkormányzat helyi adóbevétel átadási kötelezettségére vonatkozó peres ügy jogi képviselővel kapcsolatos kiadásokra tervezett összeg.
- 35 ezer Ft a 2017. évi rezsicsökkentés jegyében kapott, kiegészítő szociális tűzifa támogatás keretében vásárolt tűzifa, vásárlási árához szükséges önerő és a tűzifa kiszállítására fordított előirányzat.
- 50 ezer Ft, 25 db magyar-orosz fogorvosi szótár vásárlására fordítható előirányzat összege.

- 50 ezer Ft a „Férfi felelősség fája ” ültetésére fordítandó összeg.
- 7 ezer Ft Keszthelyi kórház dolgozóinak családi napjával kapcsolatos vásárlási utalvány Áfa vonzata.

Utóbbi három kiadás a „polgármesteri keret” terheli.

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

Költségvetésünkben a „Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda” terület átcsatolása miatt Alsópáhok és Keszthely részére 2018. évben fizetendő helyi adó átadás előirányzata kifizetésre került. Az előirányzat nem biztosítja az ez évben még fizetendő - 2018. június 30-ig várhatóan befolyó - a területen működő két vállalkozás által fizetett helyi adó 20, illetve 15 százalékának átadásához szükséges fedezetet. Emiatt Alsópáhok Község Önkormányzat részére átadandó előirányzat 10.255 ezer forinttal, Keszthely Város Önkormányzat részére átadandó előirányzat 7.691 ezer forinttal megemelésre kerül.

Eredeti költségvetésünk - a Nagykanizsai Tankerületi Központ 2017. évi kérelmének megfelelően - 1.112 ezer Ft összegben tartalmazza az ez évi iskolatej program támogatását. A 2018/2019. tanév iskolatej program megvalósításának támogatási igénye ennél 578 ezer forinttal több. A különbséget „polgármesteri keret” terhére biztosítható.

Hévíz Város Képviselő-testülete 122/2018. (V. 30.) határozatában a Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetéséről döntött. A végelszámolással történő megszüntetés akkor biztosítható, ha a Kft minden eddigi és a végelszámolás során keletkező fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. 821 ezer Ft a Nonprofit Kft. megszüntetése során még felmerülő kiadások fedezetéhez szükséges támogatás összege. Az összeget a Képviselő-testület 174/2017. (V. 25.) határozatával már megszavazta. Az összeg az idei évben vált időszerűvé. Az összeg biztosítása - az államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzat részeként kialakított - „felosztható keret” átcsoportosításával oldható meg.

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

A Képviselő-testület 100/2018. (IV. 26.) határozatában 29.100 ezer Ft támogatást biztosít támogatást biztosít a Hévízi Sportkör, Társasági Adókedvezmény pályázat önerejéhez. A támogatásból 13.500 ezer Ft működési célokat szolgál.

A Hévízi Sportkör 2018. június 9. napján benyújtott kérelmében a 2018. évi működéshez további 21.150 ezer Ft támogatást kér.

A fenti összegből:

- 5.000 ezer forintot a kosárlabda működési támogatásra,
- 150 ezer forintot az Ijász Szakosztály támogatására,
- 1.000 ezer forintot a TAO pályázat előzetes tervezési és költségvetés készítési feladataira,
- 7.500 ezer forintot Labdarúgó szakosztály utánpótlás nevelési tevékenység kiegészítő támogatására,
- 4.000 ezer forintot plusz humán erőforrás bér és járulék költségeinek támogatására kéri.

A Bencés Szellemisségért Alapítvány részére biztosított 300 ezer Ft támogatás - a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően - a felhalmozási pénzeszköz átadás közül átcsoportosításra kerül a működési célú pénzeszköz átadás közé.

A szerződéskötés során tisztázódott, hogy az eredetileg a Református Egyházkerület Pápa részére tervezett és a Hévízi Református Egyházközösség részére átcsoportosított, 1.000 ezer Ft támogatást, utóbbi nem jogosult fogadni. Ezért az előirányzatot vissza kell csoportosítani a Református Egyházkerület Pápa részére. Az átcsoportosítás nem okoz előirányzat növekedést.

75 ezer Ft „polgármesteri keretből” a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére biztosított támogatás. A támogatási megállapodás megkötésre került ebben az összegben. Az eredeti költségvetés már tartalmazott 50 ezer Ft működési támogatást. A megkötött megállapodás alapján az 50 ezer Ft visszacsoportosítható a felosztható kerethez.

Működési célú céltartalék:

A működési tartalék együttes előirányzata 31.047 ezer Ft-tal csökken.

A tartalék több címen tartalmaz elkülönített előirányzatot:

A Képviselő-testület 101/2018.(IV. 26.) határozata alapján az *önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása* működési tartalék előirányzata 30.000 ezer forinttal, a 2018. I. félévi jutalom keret felosztásával csökken.

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 1.047 ezer Ft.

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

- 30 ezer Ft a Keszthelyi Kórház dolgozóinak családi napja alkalmából vásárlási utalvány formájában biztosított támogatás. A támogatást terhelő járulékos kiadás 14 ezer Ft.
- 578 ezer Ft a 2018/2019. tanév iskolatej programjának többlettámogatás szükséglete.
- 50 ezer Ft a 10 db vásárlási utalvány értéke, mely a Helikoni Ünnepségen a hévízi diákok díjazását szolgálta. 50 ezer Ft a 25 db magyar-oroszfogorvosi szótár vásárlására fordított kiadás. 75 ezer Ft a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére nyújtott támogatás. Az önkormányzat a csíksomlyói pünkösdi búcsún végzett karitatív tevékenységet támogatta ezzel az összeggel.
- 200 ezer Ft a Festetics bála szóló támogatói jegy vásárlás összege.
- 50 ezer Ft a „Férfi felelősség fája” ültetésére fordított összeg, mely tartalmazza 1 db facsemete és 1 db emléktábla kiadását.

Fenti kiadások után a még felhasználható keret 2.894 ezer Ft.

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

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata jelen költségvetés módosítás során 2.460 ezer forinttal emelkedik. Több ellentétes hatású tétel alakította a tartalékot.

Növelte az általános tartalékot:

- 1.413 ezer Ft a szociális összevont ágazati pótlék időarányos jóváírt összege. A TASZII eredeti költségvetésében a szociális területen dolgozók részére fizetendő összeg már kiadásként tervezésre került, melyet irányító szerve támogatással finanszírozunk. Az állami támogatás ezt az önerőt váltja ki. Emiatt az összeg az általános tartalékba helyezhető.
- 388 ezer Ft a kulturális pótlék időarányos jóváírt összege. A dolgozók részére

fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben, a művelődési intézménynél tervezésre került. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.

- 73 ezer Ft az Erzsébet királyné utcai rongálás utáni biztosítói kártérítés összege.
- 84 ezer Ft a talajterhelési díjból származó bevétel.
- 19.400 ezer Ft a HÉVINVEST SPA-GOLF Zrt. részére értékesített két ingatlanrész - 904/4 hrsz-ú ingatlanból 320 m² és a 904/6 hrsz-ú ingatlanból értékesített 777 m² - értékesítéséből származó Áfa nélküli bevétel összege.
- 2.468 ezer Ft a jelző rendszeres házi segítségnyújtás kapcsán kapott támogatás által kiváltott saját forrás.

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

- A „Rogner Hotel „közigazgatási területének átcsatolása miatt, Alsópáhok Község Önkormányzatát és Keszthely Város Önkormányzatát megillető előirányzatok megemlése összesen 17.946 ezer Ft összegben.
- 2.500 ezer Ft az önkormányzat helyi adóbevétel átadásra vonatkozó peres ügy jogi képviselével kapcsolatos kiadásokra tervezett összeg.
- 810 ezer Ft a szociális intézmény többlettámogatási igénye, mely az átsorolások miatt merül fel, illetve a nem tervezett jubileumi jutalommal kapcsolatos kiadás.
- 75 ezer Ft, az országgyűlési választások támogatásával szemben el nem számolható, a Polgármesteri Hivatalt terhelő kiadás.
- 35 ezer Ft a 2017. évi rezsicsökkentéssel kapcsolatban kapott kiegészítő támogatáson felüli szociális tűzifa beszerzés és kiszállítás költsége.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 6.695 ezer forintra módosul, melyből szabad felhasználású 2.634 ezer Ft. A többi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

Felhalmozási kiadások:

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 138.082 ezer Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 142.122 Ft-tal növekedik.

82.780 ezer forinttal nő a **beruházások** előirányzata és 448 ezer forinttal emelkedik a **felújítások** előirányzata.

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

A Képviselő-testületi döntésének megfelelően bruttó 2.644 ezer forint önerővel megemléésre kerül, a Nagyparkoló T jelű belterületi útépitésre, forgalomtechnikai fejlesztésre vonatkozó előirányzat.

A Képviselő-testület 127/2018. (V.30.) határozatának megfelelően kialakításra kerül, bruttó 65.000 ezer Ft összegben a Kölcsey utca és az Ady utca közötti környezetvédelmi célokat szolgáló, 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz-csatorna megvalósítását biztosító előirányzat.

Az immateriális javak között új felhalmozási cél jelenik meg bruttó 343 ezer Ft összegben, mely a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzatának kialakításához szükséges.

Képviselő-testület 141/2018. (VI. 14.) határozata szerint, bruttó 12.065 ezer Ft összegű előirányzat kerül kialakításra szintén az immateriális javak között, melynek célja Hévíz Város Turisztikai honlapjának fejlesztése.

A 143/2018 (VI. 14.) KT határozat szerint, bruttó 4.308 ezer Ft önkormányzati önerővel megemelésre kerül a Nyírfa utcai projektre elkülönített előirányzat.

Bruttó 448 ezer Ft szükséges a Polgármesteri Hivatal lift felújításához. A berendezést a Schindler Hungária Kft. felülvizsgálta. A lift felújítása során a tűzeseti vezérlés kialakítását és a fülke padlójának cseréjét tartják szükségesnek. Ezek a munkák nem képezik a karbantartási szerződés részét, ezért megvalósításukhoz külön felújítási előirányzat kialakítása szükséges.

Bruttó 1.000 ezer Ft átcsoportosításra kerül a „Közép-keleti városrész csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése” beruházási cél előirányzatából, a Gersei-Pethó utcai csapadékvíz elvezetés beruházásra. Az átcsoportosítás a felhalmozási kiadások előirányzatát nem növeli.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre:

Az előirányzat 3.238 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

A Képviselő-testület 155/2018. (V. 30.) határozata alapján az összeg a Zala Megyei Rendőr Fő-kapitányság részére kerül átadásra. Az adománnyal a város, a hévízi Rendőrőrs épületének felújításához járul hozzá.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:

Az előirányzat 15.300 ezer forinttal emelkedik.

A képviselő-testület a már említett 100/2018. (IV. 26.) határozatában 29.100 ezer Ft támogatást biztosított a Hévízi Sportkör által benyújtott TAO pályázat önerejéhez. Ebből az összegből 15.600 ezer Ft felhalmozási célú támogatás.

Az előző költségvetés módosításban 300 ezer forint felhalmozási célú támogatással járult hozzá az önkormányzat Vaszary bíboros emlékére állítandó szobor kiadásaihoz (szobor készítés, szakértői bírálat, adminisztrációs költségek fedezéséhez). A megkötött támogatási szerződés szerint a támogatás nem felhalmozási, hanem működési pénzeszköz átadás. Emiatt az előirányzat átcsoportosításra kerül a működési pénzeszköz átadások közé.

Felhalmozási célú tartalék:

38.776 ezer forinttal megemelésre kerül a felhalmozási tartalék előirányzata.

A tartalék összegét emeli

- a Rózsakerti ingatlan és ingóság értékesítés nettó, Áfa nélküli összege, 181.457 ezer forinttal. Az összeg az *egyéb felhalmozási tartalékot* növeli.

A tartalék összegét és ezen belül *Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartalékát* csökkenti:

- 100/2018.(IV. 26.) Kt. határozat szerint, a Hévíz Sportkör TAO pályázatához

- biztosított önerő 29.100 ezer forint.
- 137/2018.(V. 30.) Kt. határozat alapján a III. 7/3. Nagyparkoló T jelű belterületi útépitéséhez – az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatását kiegészítő – bruttó 2.644 ezer forint önerő.
 - 125/2018.(V. 30.) Kt. határozatban megállapított III. Hévízi Futófesztivál támogatása, 2.850 ezer Ft.
 - A 2017. évi zárszámadási rendeletben megállapított és az eredeti 2018. évi költségvetésben tervezett önkormányzati maradvány különbözet összege, 1.535 ezer forint.
 - 115/2018. (V. 30.) Kt. határozatban a Zm-i Rendőr-főkapitányságnak a Hévízi Rendőrőrs tetőfelújítására adományozott 3.238 ezer Ft.
 - A Polgármesteri Hivatal liftfének felújításához szükséges 448 ezer forint.
 - A városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzatának kialakításához szükséges 343 ezer Ft.

Az egyéb felhalmozási tartalékot csökkenti:

- Hévízi Sportkör 2018. évi működéséhez kért többlettámogatás 21.150 ezer Ft.
- 141/2018.(VI. 14.) Kt. határozat szerinti bruttó 12.065 ezer Ft, mely Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztését szolgálja.
- 141/2018.(VI. 14.) Kt. határozatban megállapított bruttó 4.308 ezer Ft, mely a Nyírfa közre vonatkozó - az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatását kiegészítő – a felújítás várható költségvetéséhez szükséges önerő összege.

A kormánydöntés alapján a buszpályaudvar telekvásárlásához engedélyezett 110.160 ezer Ft előirányzat - a Képviselő-testület 127/2018. (V. 30.) határozata alapján - átcsoportosításra kerül a *Kölcsey utca és Ady utca közötti környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést szolgáló tartalékba*. Egyúttal a tartalék csökkentésre kerül bruttó 65.000 ezer Ft összeggel. Az összegből a felhalmozási kiadásokon belül a III. 19. *Kölcsey utca és Ady utca közötti 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés beruházási cím* kialakításra kerül.

A felhalmozási tartalékon belül a négy felhalmozási címhez köthető tartalék - fentiek alapján kialakított - előirányzata a következő:

- „Zala két keréken” projekttel kapcsolatos előirányzat 78.232 ezer Ft,
- *Kölcsey utca és Ady utca közötti környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést szolgáló tartalék* 45.160 ezer Ft,
- „Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka” 115.342 ezer Ft,
- egyéb felhalmozási tartalék 143.934 ezer Ft.

Finanszírozási kiadások:

Az előirányzat 1.164 ezer forinttal emelkedik, mely azonos a finanszírozási bevételek módosulásával. Ez a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés, havi nettó finanszírozást terhelő visszavonása.

Intézmények:

Valamennyi intézménynél személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzat

emelkedést okoz a 2018. I. félévi jutalom keret felosztása, melyet a 101/2018. (IV. 26.) Kt. határozat engedélyezett.

Polgármesteri Hivatal: működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 27.388 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 22.188 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 4.333 ezer Ft-tal növekszik.

A jutalom keret felosztásán túl növeli mindkét előirányzatot az országgyűlési választások tervezett összegének tényleges kiadásra való módosítása, valamint az előző évi maradvány várható felhasználása.

A dologi kiadások előirányzata 837 ezer forinttal megemelésre kerül.

908 ezer Ft az előző évi maradvány felhasználás kötelezettséggel terhelt összege, mely dologi kiadás.

A dologi kiadások összegét csökkenti a választások miatt átadott távolléti díj és a tervezett kiadások tényleges felmerült összegekhez igazítása.

30 ezer Ft összegben kialakításra kerül az Áht-n belüli működési célú pénzeszközátadás előirányzata. Ez 1 fő választási bizottsági tag és 1 fő párt delegált napi távolléti díjának megfelelő összeg. A távolléti díjat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kéri megtéríteni.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 9.367 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 6.667 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.249 ezer Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatokat:

- a közfoglalkoztatottak 2018. időarányos bére és járuléka.
- jutalomra fordítható összeg.

Dologi kiadások előirányzata 1.501 ezer forinttal emelkedik. Ez az előző évi maradványnak megfelelő, kötelezettségvállalással terhelt összeg, melyet dologi kiadásra kell fordítani.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.322 ezer Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 2.777 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 542 ezer Ft-tal növekszik. Ez az intézményt érintő jutalomkeret felosztás, Képviselő-testületi határozat szerinti összege.

A dologi kiadások előirányzata 3 ezer forinttal módosul, mely az előző évi alaptevékenységet érintő kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználás.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ kiadási főösszege 10.675 ezer forinttal módosul, melyből 7.175 ezer forinttal emelkedik a működési pénzforgalmi kiadás előirányzata és 3.500 ezer forinttal nő a felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata. 1.822 ezer forinttal nő a jutalom keret felosztása miatt a személyi juttatások és 355 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

A dologi kiadások előirányzata 4.998 ezer forinttal emelkedik. Az előirányzat változást több tényező befolyásolja:

- Emelkedik az előirányzat a III. Hévízi Futófesztivál tervezett kiadásai miatt.
- Az előző évi maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, mely a dologi kiadások előirányzat 3.904 ezer forinttal emelkedik.
- Az intézmény a Z+D kft-től kapott működési bevételt is dologi kiadásokra kívánja

- felhasználni.
- 3.500 ezer forint átcsoportosításra kerül a felhalmozási kiadások közé.

Felhalmozási kiadások:

Az Igazgató Asszony 2018. június 14-én írt kérelme szerint, a dologi kiadások terhére – kültéri poszter kiállítás megrendezéséhez - 12 db GLOBALTRUSS F33 alukaput kíván beszerezni. A 12 db alukapu - tartozékaival együtt - várhatóan bruttó 3.000 ezer forintba kerül. A Deák téri irodák egyikébe és a Fontana Filmszínház kistermébe 1 - 1 db klíma berendezés beszerzése szükséges, melynek bruttó értéke 500 ezer Ft.

TASZII: A szociális intézmény kiadási előirányzata 15.627 ezer forinttal emelkedik, melyből **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 20.707 ezer Ft-tal növekszik.

Az intézmény három költségvetési módosító kérelmet nyújtott be jelen rendelt módosítással kapcsolatban. A kért módosítások és a Képviselő-testület döntése alapján az előirányzatok a következőképpen alakulnak:

A **személyi juttatások** előirányzata 6.832 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata 1.243 ezer Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzat módosul:

- A jutalom keret felosztása miatt.
- A közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazott dolgozók április–május havi támogatás szerinti bérrel kapcsolatos kiadásaival.
- Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet képesítési előírásokra vonatkozó melléklete 2018. február 6-i. hatállyal módosult. Emiatt az intézményben dolgozó munkatársak végzettsége és besorolása felülvizsgálásra került. 4 főt érint a „D” fizetési fokozatból „E” fizetési osztályba sorolás. Bár a dolgozók garantált illetményének összegét nem érinti a változás, azonban a szociális ágazati összevont pótlék összegét igen. A 4 fő átsorolása miatti, 10 hónapot érintő különbözete 317 ezer Ft. A munkaadót terhelő kiadás összege 62 ezer Ft. Az intézmény az irányító szervi működési támogatás 379 ezer forinttal való megemelését kéri
- Az intézmény eredeti költségvetése 3 fő részére fizetendő jubileumi jutalmat tartalmazott. További 1 fő esetében nem volt egyértelmű, a 1992. július 1. előtti munkaviszony beszámíthatósága. Ezért az intézmény állásfoglalást kért a Magyar Államkincstár szakértőjétől. Az állásfoglalás szerint, jár a dolgozónak a 25 éves jubileumi jutalom. Ez két havi illetménynek felel meg. Így a személyi juttatások tervezett összegét 361 ezer forinttal, a járulék előirányzatát 70 ezer forinttal kell megemelni. A szociális intézmény az intézményfinanszírozás 431 ezer forinttal történő megemelését kéri.

Dologi kiadások előirányzata 12.632 ezer forinttal emelkedik.

- 5.752 ezer Ft az előző év maradvány felhasználásának összege, melyet dologi kiadásra fordítanak.
- Az intézmény kérelme alapján a Szent András utcai épület homlokzatának hőszigetelése az idei év egyik kiemelt feladta. A homlokzat szigetelése karbantartási, javítási jellegű feladat. Az előirányzat viszont az intézmény költségvetésében a felhalmozási kiadások között jelenik meg. Kérik az előirányzat dologi kiadások közé történő átcsoportosítását, mely 5.080 ezer Ft.
- 1.800 ezer Ft a Fiat Doblo gépjármű értékesítésből származó többletbevétel összege. A többletbevételt a szociális intézmény, az intézményi udvar-kert rehabilitációjára, valamint a Szent András utcai épület kő homlokzatburkolatának tisztítása, védelme dologi kiadására kívánja fordítani.

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 5.080 ezer forinttal csökken.

A fentiekben már említettük, hogy a Szent András utcai épület homlokzatának hőszigetelésére kialakított felhalmozási előirányzatot, az intézmény dologi kiadások közé kéri átcsoportosítani.

4.

LÉTSZÁM

Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámkerete nem változik, továbbra is 232,5 fő.

Év közben több határozott idejű változás történik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal létszáma tekintetében.

Önkormányzatnál a horvát–magyar határon átnyúló projekt esetében, 1 fő január 1-től szeptember 30-ig alkalmazott korábbi főfoglalkozású munkavállalói létszám átcsoportosításra került a részfoglalkozásúak közé.

A 117/2018. (V. 30.) Kt. határozat alapján további 1 fő részfoglalkozású munkavállalói álláshely kerül kialakításra a projekt lebonyolításához. Mindkét álláshely 2018. október 1. napjával megszűnik.

Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testület 103/2018. (IV. 26.) határozata alapján 2 fő főfoglalkozású köztisztviselő adóellenőri álláshely kerül kialakításra, 2018. május 1. és szeptember 30. közötti időszakra. A 2 fő létszámkeret 2018. október 1. napjával megszűnik.

Fenti határozott idejű létszámkeret módosítások nem módosítják, az eredeti költségvetésben megállapított 232,5 fő év végi létszámkeretet.

5.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2018. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 5.520.064 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A költségvetési rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2018. június 20.

6.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.895.544.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.581.657.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 313.887.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.624.520.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhuszmillió-hatvannégyezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása: 5.487.456.000 forint,

ebből a) működési célú kiadások 2.751.563.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.735.893.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 422.345.000 forint

melyből működési tartalék 39.677.000 forint, felhalmozási tartalék 382.668.000 forint.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 32.608.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhuszmillió-hatvannégyezer forint.”

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 956.884.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 218.469.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.129.937.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 432.173.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 1.164.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 68.503.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 134.011.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.381.678.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 40.328.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-26. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről részletezését az 1/5 melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3 melléklet tartalmazza.

(4) a Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet 1-26. sora, a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., a 3/1., a 3/2., a 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24 sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.”

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

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

a) bevételi főösszege: 5.192.763.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.192.763.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 318.452.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.452.000 forint.”

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

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

a) bevételi főösszege: 528.059.000 forint;

b) kiadási főösszege: 528.059.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 123.733.000 forint;

b) kiadási főösszege: 123.733.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 282.967.000 forint;

b) kiadási főösszege: 282.967.000 forint. „

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

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

a) bevételi főösszege: 423.917.000 forint;

b) kiadási főösszege: 423.917.000 forint. „

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

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

a) 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 96.380.000 forint;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		Előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Költelező feladat	Nem költelező feladat	Költelező feladat	Előirányzat összesen		Költelező feladat	Nem költelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		724 518	93 769		577 178	379 706	958 884
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásait (B11)			0		128 496	89 973	218 469
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevételek (B12)		0	0		586 524	543 413	1 129 937
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		31 021	8 994				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		8 750	0		3 150	10 950	14 100
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok (B21)							
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		0	93 253		5 780	64 147	69 927
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)		488 486	746 918		151 335	170 783	322 118
10			0			451	0	451
11			164 367	251 560		5 124	1 571	6 695
12	4. Működési bevételek (B4)							
13								
14	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		203 461	5 553		1 458 038	1 293 525	2 751 563
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0				
18	5.4. Részvadások értékesítése (B54)							
19	5.5. Részvadások megszámlálható kiegészítő bevételei (B55)							
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		62 024	0		2 092 394	162 773	2 255 167
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	2 870		10 448	0	10 448
23								
24	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:		1 418 392	1 163 265		48 852	35 520	3 238
25	Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen:		8 750	305 137		238 734	143 934	382 668
26	Költségvetési bevételek összesen:		1 427 142	1 468 402		2 390 428	3 45 465	2 735 893
27						3 848 466	1 638 990	5 487 456
28	Költségvetési egyenleg (hiány - , föbblet +)		-2 421 324	-170 588				
29								
30	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
31	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei (B81)							
32	(Kormányzati döntés szerűség)		1 243 160	0				
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
34	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0				
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)		1 243 160	0				
36	8.1.3.1. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8131)							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)		0	0				
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések töltesztése (B814)		1 243 160	0				
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
42	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)		0	0				
43								
44								
45	Finanszírozási bevétel összesen		2 450 181	174 339		28 857	3 751	32 608
46	Bevételek összesen		3 877 323	1 642 741		3 877 323	1 642 741	5 520 064

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	577 178	379 706	956 884
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	734 518	93 769	828 287	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 496	89 973	218 469
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	3. Dologi kiadások	586 524	543 413	1 129 937
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 021	8 994	40 015	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150	10 950	14 100
6	3. Kozhatalmi bevételek	488 486	746 918	1 235 404	5. Egyéb működési célú kiadások			
7		164 367	251 560	415 927	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről	5 780	64 147	69 927
8	4 Működési bevételek				működési célú támogat. államháztartáson kívülről	151 335	170 783	322 118
9					elvonások, befizetések	451	0	451
10					működési célú tartalék	0	32 982	32 982
11	6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	62 024	62 024	általános tartalék	5 124	1 571	6 695
12								
13								
14	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 418 392</i>	<i>1 163 265</i>	<i>2 581 657</i>	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>1 458 038</i>	<i>1 293 525</i>	<i>2 751 563</i>
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 418 392	1 163 265	2 581 657	Költségvetési kiadások összesen:	1 458 038	1 293 525	2 751 563
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-39 646	-130 260	-169 906				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel piú-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről			
23	Hitel felhasználása államháztartáson belülről				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési	1 243 160	0	1 243 160	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	-1 243 160	0	-1 243 160	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-1 138 518	-40 328	-1 178 846	9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 164	0	1 164	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 folyósítása			
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás működési				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás működési				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	28 857	3 751	32 608
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				Finanszírozási kiadások összesen	28 857	3 751	32 608
36	Finanszírozási bevétel összesen	68 503	134 011	202 514	Kiadások összesen	1 486 895	1 297 276	2 784 171
37	Bevételek összesen	1 486 895	1 297 276	2 784 171				

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2018. évi előirányzat		Kiadások		2018. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
4	2.1. Felhalmozási célú önk-támogatások (B21)	8 750	0	8 750				
5	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)	0	93 253	93 253				
6	5. Felhalmozási bevételek							
7	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	203 461	203 461			162 773	2 255 167
8	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553			0	10 448
9	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0
10	5.4. Részvételértékesítés	0	0	0			48 852	3 238
11	5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0			238 734	84 372
12							143 934	382 668
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 870	2 870			345 465	2 735 893
14								
15								
16	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	8 750	305 137	313 887				
17	Költségvetési bevételek összesen:	8 750	305 137	313 887			2 390 428	2 735 893
18								
19	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 381 678	-40 328	-2 422 006			345 465	2 735 893
20								
21								
22	8. Finanszírozási célú bevételek							
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételével finanszírozás célú	1 243 160	0	1 243 160				
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
27	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevételei felh-ra	1 138 518	40 328	1 178 846				
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
30	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
31	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
32	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
33	8.1.7. Betétek megszüntetése							
34	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
35	Finanszírozási bevétel összesen	2 381 678	40 328	2 422 006			0	0
36	Bevételek összesen	2 390 428	345 465	2 735 893			345 465	2 735 893

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	186 773	362 227	549 000
Iparüzési adó	2%,	144 919	286 081	431 000
Helyi adók összesen:		457 082	746 918	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
				0
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
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		488 486	746 918	1 235 404

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			0
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	732 172	93 769	825 941
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 961		87 961
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak tám.	87 790	93 769	181 559
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 639		7 639
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	2 346		2 346
12.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:			
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	4 678	4 918	9 596
17.	2018. évi bérkompenzáció	0		0
17.	2018. évi bérkompenzáció	3 828		3 828
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	500		500
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468
24.				
25.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
26.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
27.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
28.				
29.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	0	0	0
30.				
31.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	9 743	4 918	14 661
32.				
33.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
34.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		2 064	2 064
35.	RehubCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
36.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
37.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
38.				
39.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	62 024	62 024
40.				
41.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	744 261	160 711	904 972
42.				
43.	Polgármesteri Hivatal			
44.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
45.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	1 387	0	1 387
46.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	0	1 387
47.				
48.	GAMESZ			
49.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		1 696	1 696
50.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
51.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	1 696	1 696
52.	GAMESZ mindösszesen:	0	1 696	1 696
53.				
54.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
55.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
56.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletekre	10 370		10 370
57.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
58.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
59.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
60.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		2 380	2 380
61.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 891	2 380	22 271
62.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	2 380	22 271
63.				
64.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	31 021	8 994	40 015
65.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	62 024	62 024
66.				
67.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	765 539	164 787	930 326

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.				
2.	Hévíz Város Önkormányzat			
3.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
4.	Ingyanértékesítés	0	203 461	203 461
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsiértékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	207 597	207 597
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.				
12.	Részesedések értékesítése összesen:	0	0	0
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	8 750	0	8 750
17.				
18.	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.				
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	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:	8 750	303 720	312 470
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1417	1417
36.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1417	1417
37.				
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	8 750	305 137	313 887

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzat			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Keszthely adó- átadás		25 807	25 807
5	Alsópáhok adó-átadás		34 409	34 409
6	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7	Hévízi Rendőrszolgálat mozgóóri szolgálata	4 500		4 500
8	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 000	2 000
9	Keszthely és Körményke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 690	1 690
12	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	64 147	69 897
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	124 408		124 408
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	26 127		26 127
18	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
19	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
21	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
22	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		250	250
26	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
27	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
28	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
29	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
30	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
31	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000
32	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
33	Hévízi Térségi Zenta Klub Egyesület		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
36	Hévíz és Térsége Kamaratagok Kulturális Alapítványa		100	100
37	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75
38	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
39	Polgári Védelmi Szövetség		50	50
40	Keszthely és Körményke Evangélikus Egyházközösség (Hévízi Evangélikus Fiókgülekezetnél felhasználható)		150	150
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
42	Hévízi Református Egyházközösség		0	0
43	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000
44	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000
45	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300
46	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	800	21	821
47	Felosztható keret	0	189	189
48.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	151 335	170 783	322 118
49.				
50.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	157 085	234 930	392 015
51.				
52.	Polgármesteri Hivatal			
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
54.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30
56.				
57.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30
58.				
59.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 780	64 147	69 927
60.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	151 335	170 783	322 118
61.				
62.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	157 115	234 930	392 045

Hévíz Város Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
Immateriális javak összesen			9 770	2 638	12 408	12 408	0
II. Felújítás							
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	353	95	448	448	
Felújítás összesen			8 227	2 221	10 448	10 448	0
III. Ingatlan beruházások							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtőkorszerűsítése	új beruházás	3 495	945	4 440	4 440	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	119 780	32 340	152 120	152 120	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kivíteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	29 528	7 972	37 500	37 500	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kivíteli tervezés)	áthúzódó	21 870	5 905	27 775	27 775	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	195 319	918 723	918 723	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz . + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
10.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	3 000	810	3 810	3 810	
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706	
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	60 829	16 424	77 253		77 253
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	41 732	11 268	53 000	53 000	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-I.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	162 251	43 808	206 059	206 059	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kiszajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016)	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144
18.	Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	787	213	1 000	1 000	
19.	Kölcsény u. és Ady u között 420 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása	új induló	51 181	13 819	65 000	65 000	
Ingatlan beruházások összesen			1 629 036	437 978	2 067 014	1 970 663	96 351
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-I.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
Gépek berendezések és felszerelések összesen			86 777	23 430	110 207	92 622	17 585
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	5 000	972	5 972		5 972
3	Eszköz beszerzés	új induló	2 000	126	2 126	2 126	
4	Informatikai beruházás	új induló	10 000	2 700	12 700		12 700
Számítástechnikai eszközök összesen:			25 000	5 958	30 958	2 126	28 832
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			3 238	0	3 238	0	3 238
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 372	0	81 372	48 852	32 520
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		800		800		800
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000
Önkormányzat mindösszesen:			1 846 420	472 225	2 318 645	2 137 119	181 526
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	6 342	1 713	8 055	4 905	3 150
2.	Informatikai eszközök	új induló	3 000	185	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			10 342	2 168	12 510	6 175	6 335
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	4 725	1 275	6 000	6 000	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			4 725	1 275	6 000	6 000	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1 db poháráutomata ivőkúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 070	830	3 900		3 900
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470
3.	12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai	új induló	2 362	638	3 000		3 000
4.	2 db klíma berendezés	új induló	394	106	500		500

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			8 558	2 312	10 870	0	10 870
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klímatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	2 205	595	2 800	0	2 800
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	787	213	1 000	1 000	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			2 992	808	3 800	1 000	2 800
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
2.	Tárgyi eszközök (2db klíma, 1db ipari mosogatógép)	új induló	709	191	900	900	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			1 103	297	1 400	1 400	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 874 140	479 085	2 353 225	2 151 694	201 531

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		143 934	143 934
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	78 232		78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	115 342		115 342
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	45 160		45 160
9.	Felhalmozási tartalék összesen	238 734	143 934	382 668
10.				
11.	Működési tartalék			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		2 894	2 894
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
15.	Működési tartalék összesen	0	32 982	32 982
16.	Céltartalék összesen:	238 734	176 916	415 650
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	1 063	1 571	2 634
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	1 838		1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önerő	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	5 124	1 571	6 695
24.	Tartalék mindösszesen:	243 858	178 487	422 345

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi pénzügyi mérlege

Sor-szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		ezer forintban		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		EElőirányzat 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)	734 518	93 769	828 287	62 878	45 615	108 493		
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	9 743	4 918	14 661	18 594	15 981	34 495		
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	93 253	93 253	280 679	239 455	520 134		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 750	0	8 750	2 800	10 950	13 750		
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	488 486	93 253	93 253	5 750	64 147	69 897		
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B25)		746 918	1 235 404	151 335	170 783	322 118		
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	40 442	102 571	143 013	451	0	451		
10					0	32 982	32 982		
11					5 124	1 571	6 695		
12	4. Működési bevételek (B4)								
13									
14	5. Felhalmozási bevételek								
15	5.1. Immatériális javak értékesítése (B5)	203 461	203 461	203 461	527 611	581 404	1 109 015		
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)	0	4 136	4 136					
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0					
18	5.4. Részvessékek értékesítése (B54)	0	0	0					
19	5.5. Részvessékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								
20									
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	62 024	62 024	2 077 819	142 768	2 220 587		
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 870	2 870	10 448	0	10 448		
23									
24	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 273 189	1 010 200	2 283 389	0	3 238	3 238		
25	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	8 750	303 720	312 470	48 852	35 520	84 372		
26	Költségvetési bevételek összesen:	1 281 939	1 313 920	2 595 859	238 734	143 934	382 668		
27					2 375 853	325 400	2 701 313		
28	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 621 525	407 056	-1 214 469	2 903 464	906 864	3 810 328		
29									
30	8. Finanszírozási célú bevételek								
31	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
32	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szükséges)	1 243 160		1 243 160					
33	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
34	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)								
35	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 193 985	158 595	1 352 580					
36	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 164		1 164					
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás				28 857	3 751	32 608		
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási				773 352	543 312	1 316 664		
42	8.1.7. Betétek megszüntetése				14 575	18 588	33 163		
43									
44									
45	Finanszírozási bevétel összesen	2 438 309	158 595	2 596 904	816 784	565 651	1 382 435		
46	Bevételek összesen	3 720 248	1 472 515	5 192 763	3 720 248	1 472 515	5 192 763		

11. melléklet a .../2018. (... ..) rendelethez; 2/1.1. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások: államháztartáson belülről			0	101 776	88 155	189 931	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	28 452	20 061	48 513	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	1 387		1 387	6 960	60 158	67 118	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	350	0	350	
7								
8	3. Közhatalmi bevételek			0			30	
9								
10	4. Működési bevételek (B4)	15	402	417			0	
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvesszések értékesítése							
17	5.5. Részvesszések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		1 402	1 804				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	402	1 804	143 743	174 709	318 452	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-v vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		712	16 456				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	135 454	152 228	287 682				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	6 175	6 335	12 510				
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	142 341	174 307	316 648	143 743	174 709	318 452	
44	Bevételek összesen	143 743	174 709	318 452	143 743	174 709	318 452	

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I
	2018. évi előirányzat																
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
Működési c. kiadások össz.:	62 878	45 615	18 594	15 901	280 679	239 455	5 750	64 147	151 335	170 783	451	0	2 800	10 950	1 069 338		

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		2018. évi előirányzat		
						Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			200 542	42 182	242 724
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0			43 074	8 014	51 088
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		1 696			178 501	49 746	228 247
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					
6	3. Közhatalmi bevételek		0					
7	4. Működési bevételek (B4)		56 174	102 074				
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. Részvétel-értékesítés							
13	5.5. Részvétel-értékesítés							
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:		56 174	102 074				
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
18	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		422 117	99 942	522 059
19	8. Finanszírozási célú bevételek							
20	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
21	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-i vállalkozásoktól							
22	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
23	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
24	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
25	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)		1 501	1 501				
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
28	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működés (B816)		364 442	416 788				
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozás (B816)		6 000	6 000				
31	8.1.7. Betétek megszüntetése							
32	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
33	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
34	9. Finanszírozási célú kiadások							
35	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
36	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre							
37	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
38	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
39	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
40	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
41	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
42	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
43	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
44	9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
45	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
46	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai							
47	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
48	Finanszírozási kiadások összesen:		1 501	1 501		6 000	0	6 000
49	Költségvetési kiadások összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
50	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
51	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
52	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
53	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
54	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
55	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
56	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
57	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
58	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
59	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
60	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
61	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
62	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
63	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
64	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
65	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
66	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
67	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
68	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
69	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
70	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
71	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
72	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
73	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
74	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
75	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
76	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
77	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
78	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
79	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
80	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
81	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
82	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
83	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
84	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
85	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
86	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
87	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
88	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
89	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
90	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
91	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
92	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
93	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
94	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
95	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
96	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
97	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
98	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
99	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
100	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
101	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
102	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
103	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
104	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
105	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
106	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
107	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
108	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
109	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
110	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
111	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
112	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
113	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
114	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
115	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
116	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
117	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
118	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
119	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
120	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
121	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
122	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
123	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
124	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
125	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
126	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
127	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
128	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
129	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
130	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
131	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
132	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
133	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
134	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
135	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	528 059
136	Finanszírozási bevételek összesen:		1 501	1 501				
137	Költségvetési bevételek összesen:		56 174	103 770		428 117	99 942	

Hévíz Város Önkormányzat
 III. Brunsvyík Teréz Napközi Otthonos Óvoda
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D	
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	3. Kozhatalmi bevételek						
7	4. Működési bevételek						
8	5. Felhalmozási bevételek						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
12	5.4. Részeselek értékesítése						
13	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
16	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
17	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
18	Költségvetési bevételek összesen:						
19							
20							
21							
22							
23							
24							
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 (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 szervei támogatás (B816)						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B8161)						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B8162)						
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevételek összesen						
44	Bevételek összesen						
		116 535	7 198	123 733	116 535	7 198	123 733
		116 535	7 198	123 733	116 535	7 198	123 733

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Csof I. Fészfetes György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Műzeális Gyűjtemény
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C Kiadások	D 2018. évi előirányzat		
		Költséghozzájárulás	Egyszerűsített előirányzat			Költséghozzájárulás	Egyszerűsített előirányzat	
			Nem költéses feladat	Egyszerűsített előirányzat összesen			Nem költéses feladat	Egyszerűsített előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Kozmopolitai bevételek							
8								
9	4. Működési bevételek (B4)	49 290	36 855	86 145				
10								
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	49 290	36 855	86 145				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	49 290	36 855	86 145				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. ellátás célú költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. ellátás célú vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)	3 904		3 904				
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 515	117 533	182 048				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)							
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)	0	10 870	10 870				
40	8.1.7. Belföldi megelőlegezések							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	68 419	128 403	196 822				
44	Bevételek összesen	117 709	165 258	282 967				
					117 709	165 258	232 967	282 967

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2018. évi előirányzat				2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
		Bevételek			Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 Személyi juttatások (K1)	76 982	158 095	235 077
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai				2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 455	34 366	47 821
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B1)	19 891	2 380	22 271	3 Dologi kiadások (K3)	47 461	89 758	137 219
5					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 Egyéb működési célú kiadások			
7	3. Közhatalmi bevételek				ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8					működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
9					eivonások befizetések			
10	4. Működési bevételek (B4)	18 446	65 832	84 278	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	137 898	282 219	420 117
14	5.2. Ingatlanok értékesítése				Felhalmozási kiadás			
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 417	1 417	6. Beruházások (K6)			
16	5.4. Részvadások értékesítése				7. Felújítások	1 000	2 800	3 800
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18					ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú tartalék			
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	38 337	68 212	106 549				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	0	1 417	1 417	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	1 000	2 800	3 800
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 337	69 629	107 966	Költségvetési kiadások összesen:	138 898	285 019	423 917
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	5 752		5 752	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működésén (B816)	93 809	214 007	307 816	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozásán (B816)	1 000	1 383	2 383	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
42					Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevétel összesen	100 561	215 390	315 951	Finanszírozási kiadások összesen	138 898	285 019	423 917
44	Bevételek összesen	138 898	285 019	423 917	Kiadások összesen	138 898	285 019	423 917

ezer forint

Tájékoztató táblák

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

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

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

BSM View Onomasiyazat
2018. evi jeregegi maege

Sor- nam	A				B				C				D				Cet. borjalaa
	2018. IV.27.4. shabaryyazat		2018.I.I. emaldelertit shabaryyazat		2018.I.I. shabaryyazat		2018. IV.27.4. shabaryyazat		Meditsina fozoz		Kulibit fozoz		2018.I.I. emaldelertit shabaryyazat				
	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya	Klassifikatsiya	Nov. klassifikatsiya			
1	Kulibit fozoz														108 493		
2	1. Sazhaly janylyk (K1)														45 615		
3	1.1. Sazhaly janylyk (K1)														15 901		
4	2. Mankadot arkhiv janylyk es asama kuzghalyk ash (K2)														34 492		
5	3. Dabaly kashlyk (K2)														219 455		
6	4. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
7	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														10 950		
8	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
9	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
10	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
11	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
12	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
13	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
14	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
15	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
16	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
17	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
18	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
19	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
20	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
21	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
22	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
23	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
24	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
25	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
26	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
27	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
28	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
29	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
30	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
31	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
32	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
33	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
34	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
35	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
36	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
37	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
38	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
39	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
40	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
41	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
42	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
43	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
44	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
45	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		
46	5. Etilenik pashaly janylyk (K4)														0		

HÉNY VÉGE ÖKORMÁNYZAT
1. HÉNY FOLGARMESTRI HIVATAL
2018. évi Pénzügyi Jelentés

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. IV.27-i mód. előirányzat					C Küldések					D 2018. IV.27-i mód. előirányzat					E 2018. évi költségvetés összesen				
		Költségek feladat		Előirányzat összesen	Működési forrás		Költségek feladat		Előirányzat összesen	Működési forrás		Költségek feladat		Előirányzat összesen	Költségek feladat		Előirányzat összesen	Költségek feladat		Előirányzat összesen	
		Non költséges feladat	Költséges feladat		Non költséges feladat	Költséges feladat	Non költséges feladat	Költséges feladat		Non költséges feladat	Költséges feladat	Non költséges feladat	Költséges feladat		Non költséges feladat	Költséges feladat					
1	Közhatalmi bevételek																				
2	1 Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés felhalmozása		0																		
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai		-456																		
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások (háztartás- és köznevelési feladatok)	1 358		0	1 358																
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0																		
7	3. Kiszámlált bevételek		0																		
8	4. Működési bevételek		0																		
10	4.1 Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)	15	402	417	15	402	417														
12	5. Felhalmozási bevételek																				
13	5.1. Ingatlanadatok értékesítése																				
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																				
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
16	5.4. Pénzeszközök értékesítése																				
17	5.5. Hozzájárulások megteremtéséhez kapcsolódó bevételek																				
18																					
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																				
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
21	8. Finanszírozásból származó bevételek																				
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 172	402	1 574	0	1 402	402	1 404													
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
24	Közhatalmi bevételek összesen	1 373	402	1 319	29	0	1 482	482	1 804												
26																					
27																					
28	8. Finanszírozásból származó bevételek																				
29	8.1. Befektetési bevételek																				
30	8.1.1. Hirdetménybevételek																				
31	8.1.2. Befektetési célú támogatások államháztartáson belülről																				
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)																				
33	8.1.3.1. átvett pénzeszközök megteremtéséhez kapcsolódó bevételek (BÁ)																				
34	8.1.3.2. átvett pénzeszközök megteremtéséhez kapcsolódó bevételek (BÁ)																				
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megteremtett bevételek																				
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megteremtett bevételek																				
37	8.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)																				
38	8.1.6.1. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)	135 379	141 400	277 235	75	10 828	152 228	287 682													
39	8.1.6.2. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)	6 175	6 335	12 510	0	6 175	6 335	12 510													
40	8.1.7. Befektetési bevételek																				
41																					
42	Finanszírozásból származó bevételek összesen	141 554	147 735	289 745	79	26 572	162 341	316 648													
43	Bevételek összesen	1 514 927	148 137	291 064	816	26 572	143 743	318 452	1 481 337	148 137	291 064	142 927	143 743	291 064	143 743	26 572	143 743	174 709	318 452		

Közhatalmi bevételek

1. Személyi juttatások (R1)

2. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés felhalmozása (R2)

3. Dolgozókat terhelő járulékok (R3)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú bevételek

ebből: munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (R302)

ebből: munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről (R303)

ebből: munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (R303)

ebből: munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről (R304)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 373 202

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

402

Közhatalmi bevételek összesen:

1 373 402

Finanszírozásból származó bevételek

8. Befektetési bevételek

8.1. Befektetési bevételek összesen

8.1.1. Hirdetménybevételek

8.1.2. Befektetési célú támogatások államháztartáson belülről

8.1.2.1. átvett pénzeszközök megteremtéséhez kapcsolódó bevételek (BÁ)

8.1.2.2. átvett pénzeszközök megteremtéséhez kapcsolódó bevételek (BÁ)

8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)

8.1.3.1. átvett pénzeszközök megteremtéséhez kapcsolódó bevételek (BÁ)

8.1.3.2. átvett pénzeszközök megteremtéséhez kapcsolódó bevételek (BÁ)

8.1.4. Államháztartáson belülről megteremtett bevételek

8.1.5. Államháztartáson belülről megteremtett bevételek

8.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)

8.1.6.1. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)

8.1.6.2. Munkaadókat terhelő járulékok (BÁ)

8.1.7. Befektetési bevételek

8.1.8. Központi költségvetés pénzeszközeiből finanszírozásból származó bevételek

Helyi Város Önkormányzat
HLL. Társaskénti Teremtés Napszálló Önkormányzat
2018. évi Költségvetési mérleg

Sor- szám	Bevételek	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				összesen
		Költségf. fejezet	Nyrt. költségf. fejezet	Előirányzat típus	Működési fejezet	Nyrt. költségf. fejezet	Működési fejezet	Előirányzat típus	Működési fejezet	Nyrt. költségf. fejezet	Működési fejezet	Előirányzat típus	Működési fejezet	Nyrt. költségf. fejezet	Működési fejezet	Előirányzat típus	Működési fejezet	
1	Közforgalmi bevételek			0				0				0						
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesülési díjak			0				0				0						
3	1.1. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó járulékok			0				0				0						
4	1.6. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			0				0				0						
5	2. Földhasználati adók, építményadó, személygépjárműadó			0				0				0						
6	3. Művelődési bevételek			0				0				0						
7	4. Művelődési bevételek			0				0				0						
8	5. Felhalmozási bevételek			0				0				0						
9	5.1. Immateriális javak értékesítése			0				0				0						
10	5.2. Ingatlanok értékesítése			0				0				0						
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0				0						
12	5.4. Részvétel, értékesítés			0				0				0						
13	5.5. Részvétel, értékesítés			0				0				0						
14	6. Másoldási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
15	7. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
16	8. Másoldási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
17	9. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
18	10. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
19	11. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
20	12. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
21	13. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
22	14. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
23	15. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
24	16. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
25	17. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
26	18. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
27	19. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
28	20. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
29	21. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
30	22. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
31	23. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
32	24. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
33	25. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
34	26. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
35	27. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
36	28. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
37	29. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
38	30. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
39	31. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
40	32. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
41	33. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
42	34. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök			0				0				0						
43	Finanszírozási bevételek összesen			116 532		3 872	0	3 319	116 535	7 198		3 879	116 532	3 319	0		116 535	7 198
44	Bevételek összesen			116 532		3 872	0	3 319	116 535	7 198		3 879	116 532	3 319	0		116 535	7 198

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. IV. 27-i mód. előirányzat				C Küldések				D Működés összesen				2018. évi emodolított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		2018. IV. 27-i mód. előirányzat		Működés összesen		Küldések		Működés összesen		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat			
		Költségek fiduciók	Nem költség fiduciók	Költségek fiduciók	Nem költség fiduciók	Költségek fiduciók	Nem költség fiduciók	Költségek fiduciók	Nem költség fiduciók	Költségek fiduciók	Nem költség fiduciók	Költségek fiduciók	Nem költség fiduciók		
1	Költségvetési bevételek														
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai														
4	1.1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 891	1 386	21 277	994	0	2 380	22 271	78 982	151 263	238 245	4 832	76 982	158 095	235 077
5	1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	13 455	33 123	46 578	1 243	13 455	34 566	47 821
6	1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	36 629	87 958	124 587	10 832	47 461	89 758	137 219
7	2 Felhalmozási bevételek														
8	2.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
9	2.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 446	65 449	83 895	383	18 446	65 832	84 278							
10	2.1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0							
11	2.1.3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0							
12	2.1.4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0							
13	2.2 Felhalmozási bevételek														
14	2.2.1 Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417							
15	2.2.2 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
16	2.2.3 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
17	2.2.4 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
18	2.2.5 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
19	2.2.6 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
20	2.2.7 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
21	2.2.8 Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0							
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 337	66 835	105 172	1 177	38 337	68 009	106 549							
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880	-7 880	1 000	2 800	3 800
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 337	66 835	105 172	1 177	38 337	68 009	106 549	135 946	272 344	408 290	2 952	138 898	285 019	423 917
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 729	205 509	294 238	5 050	93 809	214 007	307 816							
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 880	0	8 880	1 383	1 000	1 383	2 383							
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0							
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
43	Finanszírozási bevételek összesen	97 609	205 509	303 118	2 952	100 561	215 390	315 951	0	0	0	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	135 946	272 344	408 290	12 675	138 898	285 019	423 917	135 946	272 344	408 290	2 952	138 898	285 019	423 917

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. június 26.	28/2018. (VI.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. június 28.	94/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

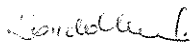
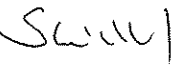
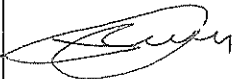
3.

Bizottsági állásfoglalás

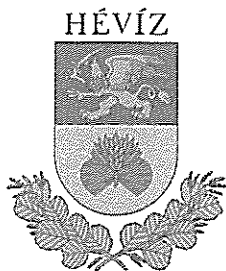
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. június 26.	44/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

7.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/365-5 /2018.

Napirend sorszáma: 4.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Tüske Róbert jegyző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. március 29-ei ülésén módosította a képviselői tiszteletdíjak összegét.

A döntéshozatal során a beterjesztett előterjesztés szerkesztési hibából törölte a tanácsnok tiszteletdíját. A képviselő-testület Fisli István képviselőt választotta, a köznevelési és ifjúságpolitikai ügyeket felügyelő tanácsnoknak.

Ezért a beterjesztett rendelet-módosítás keretében az SZMSZ vonatkozó rendelkezésének módosítását, kiegészítését kezdeményezzük, a tanácsnok tiszteletdíjának szabályozásával.

Javaslatot fogalmazunk meg a polgármesteri döntési hatáskör módosítására pályázatok benyújtása esetén. Rövid határidővel jelennek meg olyan pályázatok, amelyek önkormányzati saját erőt nem igényelnek, a pályázat jellege alapvetően társadalmi stratégiai kapcsolatok építését, tipikusan országhatáron átívelő programok keretében célozzák biztosítani. Ezen programok megvalósítása során alapvetően nem kívánnak olyan beruházási feladatot, amelynek a későbbi fenntartásából adódó kötelezettség előzetesen megfontolás tárgya kellene, hogy legyen.

Az SZMSZ már tartalmaz pályázat benyújtására vonatkozó polgármesteri felhatalmazást, ezt változatlanul javasoljuk hatályban tartani, (a benyújtott tervezet 51. § a) pontja), az új rendelkezés b) pontban került megfogalmazásra.

A Képviselő-testület jelen ülésén tárgyal a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulásáról.

Az elmúlt időszakban felülvizsgált és hatályon kívül helyezett rendeletek miatt szükséges a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének „A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök, A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök” módosítása. A módosítás célja a már nem hatályos jogszabályi hivatkozások és feladatok korrekciója, új hatáskör átruházása e módosítás keretében nem kerül sorra.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § A tanácsnok tiszteletdíjának szabályozása.
2. § A pályázat benyújtási hatáskör módosítása.
3. Az Ör. 4. mellékletének módosításával szabályozza a hatáskör átruházását a polgármesterre.
4. §. Hatályba léptető rendelkezések.

Kezdeményezem továbbá, hogy a képviselő-testület a nem foglalkoztatási jogviszonyban lévő tisztségviselők jutalmazására vonatkozó szabályrendszer miatt (ebben az esetben jutalom nem állapítható meg), emelje meg Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag társadalmi megbízatású alpolgármester 200.200,- Ft összegű tiszteletdíját 250.000,- Ft/hó összegre. A tiszteletdíj emelésének

következtében a törvényi szabálynak megfelelően a 15 %-os mértékű költségtérítés összege is növekszik.

Az erre vonatkozó javaslatomat a csatolt határozati javaslat tartalmazza.

A rendelet elfogadása minősített többséget, a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének/.....(.....) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 41. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) tanácsnok tiszteletdíja (más tisztség ellátása esetén további) 50 000 forint;”

2. § Az Ör. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. § A polgármester, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügy keretében:

- a) pályázat benyújtásáról, amelynek előkészítését a Képviselő-testület előzetesen elrendelte, és a kidolgozott pályázati, projekt költségvetés saját forrását, vagy annak előirányzatát a Képviselő-testület előzetesen biztosította, feltéve, hogy a pályázat kötelezettségvállalása a biztosított forrást nem haladja meg;
- b) pályázat benyújtásáról abban az esetben, mely pályázat saját forrást nem igényel, és a pályázat megvalósítását követően a fenntartás önkormányzati forrást nem igényel.”

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

- 4.(1) A rendelet 1. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1-től kell alkalmazni, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 2. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a .../.... (... ..) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelethez

1.1 A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1998. (III. 31.) önkormányzati rendelete 18. § (5) bekezdés
2.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
3.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló használatának rendjéről
4.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés
5.	Megköti a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekredezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés
6.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés
7.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés
8.	Dönt a közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés
9.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés
10.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 13-14. §
11.	Dönt a lakhatási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 15-18. §
12.	Dönt az ápolási támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati

		rendelete 3-4. §, 19-21. §
13.	Dönt a gyógyszer támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 22-26. §
14.	Dönt a születési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 27. §
15.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28. §
16.	Dönt a köztemetésről	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 29. §
17.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3-4. §, 28/A-28/B. §
18.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
19.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevitelével összefüggő hatáskörben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §
20.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19/A. §
21.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7/A. § (8) bekezdés
22.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés
23.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének tárgyévi költségvetése
24.	Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
25.	Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I. 26.) határozata

	függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt.	
26.	Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
27.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglalt ügyekben
28.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés
29.	Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről.	314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés b) pont
30.	Eljár és dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörben.	1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés
31.	Nyilatkozik az önkormányzati érdek sérelméről, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.	A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés.
32.	Dönt kárigényekben, figyelemmel az önkormányzati biztosító helytállására, 200 ezer forint összeghatárig	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés

1.2. A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

	A	B
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
2.	A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása	1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés

3.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján, Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját, 2018. július 1. naptól bruttó 250.000,- forintban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester részére az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2018. július 1. naptól 37.500 forint költségtérítést állapít meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének folyósításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. július 15.

4.

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

A rendelet-tervezet címe: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Pótolja a tanácsnoki tiszteletdíj szabályozásával a kialakult joghézagot, és pontosítja, kiterjeszti a pályázatok benyújtására vonatkozó polgármesteri hatáskört.

Költségvetési hatása: nem jár változó költségvetési hatással

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem számottevő.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A joghézag pótlása, operatív döntéshozatal erősítése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincsenek, a képviselő-testület gyakorolja a hatáskört.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. június 26.	nincs határozat	2 tartózkodás szavazat	Fisli István bizottsági elnök érintettsége miatt jelezte, hogy a napirendi pontról tartózkodással kíván szavazni. A bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, a bizottság 2 tartózkodás szavazattal szavazott, így a bizottság többségi igen szavazat hiányában nem foglalt állást az előterjesztésről.

Előterjesztés tárgya:

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. június 28.	95/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és a határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

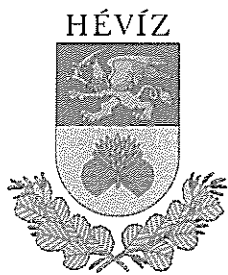
Bizottsági állásfoglalás

2. Előterjesztés tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. június 26.	45/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Tüske Róbert jegyző	az előterjesztés készítője		



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/6153-1/2018

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-ai rendes nyilvános ülésére

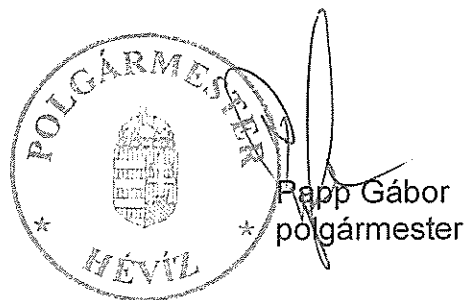
Tárgy: Az Építészeti-műszaki Tervtanács működéséről szóló 57/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Tüske Róbert jegyző
Karsádi György önkormányzati főépítész

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Etv.) 6. § (6) bekezdésében az önkormányzati főépítész feladatává teszi az önkormányzat építésügyi feladatainak előkészítését.

Az Etv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításának valamint a helyi építészeti örökség védelmének egyik fontos eszköze a helyi **építészeti-műszaki tervtanács**.

A 252/2006. (XII. 7.) számú kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza az építészeti-műszaki tervtanácsok összetételét, feladatköri és működési területre vonatkozó szabályait, valamint eljárási rendjét. Szabályozza helyi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörébe tartozó tervek körét.

Hévíz Város Képviselő-testülete az 57/2011.(X.28) számú rendeletével elrendelte az Építészeti-műszaki Tervtanács megalakítását 2011.XI. 15. i határidővel. A Tervtanács vezetésével – a Korm. rendelet értelmének megfelelően – az önkormányzati főépítész lett megbízva.

A Korm. rendelet 2 §-a szerint a Tervtanács tagjai építészeti-műszaki tervezésben kiemelkedő, magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből lett összeállítva az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Karsádi György, önkormányzati főépítész | 54 év szakma gyakorlási idő |
| - Jankovics Tibor, Ybl. díjas építész tervező | 50 év szakmagyakorlási idő |
| - Bakonyi Attila, építész tervező | 37 év szakma gyakorlási idő |
| - Riedl Tamás, építész tervező | 17 év szakma gyakorlási idő |
| - Olt István, műszaki osztályvezető, tervező | 19 év szakma gyakorlási idő |

Mindegyikük a Magyar Építész Kamara tagja és mint tag aktív tervezési jogosultsággal rendelkeznek. Ez a tény is biztosítja a tervezők előtt az elfogadásukat

A Tervtanács munkájának jelentősége a város szempontjából különösen megnőtt azóta amióta az építés hatósági munka elkerült a járáshoz valamint egyes lakóépületek építéséhez nem szükséges építési engedély kérés.

Az elmúlt időszak alatt a Tervtanács működését Hévíz lakossága, a beruházók és a tervezők hasznosnak ítélték meg, amit bizonyít, hogy a tervezés folyamatában az előírt főépítész konzultációt igénybe veszik, mely által már olyan tervdokumentáció kerül a Tervtanács elé, mely esetleges kisebb javításokkal engedélyezésre való javaslatot kap.

A Tervtanács javaslata alapján a Polgármester ki tudja adni a **településképi véleményét**, mely az engedélyezés alapját képezi.

Az elmúlt időszak tervtanácsi munkájából ki szükséges emelni a Hévíz Széchenyi u. 1 szám alatti épület megvalósulási körülményeit, mely a városkapu szerepét tölti be. Az épület terveit a tervtanács négyszer tárgyalta, természetesen a beruházó és a tervezők jelenlétében, mely után konszenzus alakult ki és a beruházó dicséretére az épület a legapróbb részletekig a tervek szerint valósult meg. A város lakossága egyöntetűen pozitívan fogadta és megszerették. Mindezeket nyomatékosítja, hogy a napokban ez az épület országos szinten az év épülete lett és a tervezőket kitüntetésben részesítették.

A Tervtanács munkáját igen hasznosnak szükséges megítélni a város saját beruházásainak tervezéséhez adott szaktanácsadásait illetően is főleg annak függvényében, hogy városunk soha nem látott fejlesztések alatt és előtt áll.

Az önkormányzati rendeletet hatályosulási és törvényességi felülvizsgálata során átvizsgáltuk a tervtanács szabályozást is. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása indokolt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontja tartalmazza az önkormányzat képviselő-testületének a felhatalmazó rendelkezést a helyi építészeti műszaki tervtanács létrehozására.

A felhatalmazó rendelkezés alapján a helyi jogalkotás kereti a következők: „4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat”.

Tervtanácsokra vonatkozó szabályozást tartalmaz a településrendezési és az építészeti műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet hatálya az önkormányzat által működtetett építészeti műszaki tervtanácsokra csak egyes rendelkezések vonatkozásában (2. §, 3. § (2) bekezdés a) – g) pont, 5. § és 15-16 § vonatkozásában terjed ki. A Korm. rendelet mintegy sorvezetőként szolgál az önkormányzati szabályozás számára, így ezt vettük alapul.

Az önkormányzati rendelet részletes indokolása:

1-3. § Az általános rendelkezések keretében meghatározza a rendelet célját, kimondja a tervtanács működtetését, és meghatározza a rendelet személyi és tárgyi hatályát.

4-5. § Meghatározza a tervtanács feladatát, kimondja, hogy a tervtanács véleményezi a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmények építészeti, műszaki terveit, a polgármester településképi véleményének meghatározása érdekében. A tervtanács eljárási díj- és illetékmentes. A tervtanács ügyrendjét a polgármester bocsájtja ki.

6. § Rögzíti a tervtanács összetételére vonatkozó szabályokat. Az előterjesztés bemutatja a tervtanács összetételét, melyből látható, hogy az előírásnak megfelelő képesítések rendelkezésre állnak.

7-8. § A tervtanács működésének, ülésének általános szabályait rögzíti azzal, hogy a részletes szabályok az ügyrendben kerülnek meghatározásra.

9. § Az összeférhetlenség esetének szabályozását tartalmazza.

10. § A tervtanács szakvéleményére vonatkozó szabályok rögzítése.

11. § Iratkezelés eljárás rendjének előírása.

12. § Hatályba léptető rendelkezések.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... ..) önkormányzati rendelete
az építészeti-műszaki tervtanácsról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja Hévíz város épített környezetalakításának, illetve építészeti örökségének védelme érdekében az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus és harmonikus kialakításának elősegítése.

2. § Hévíz Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jogszabály előírása szerint építési engedélyhez kötött, egyéb tervtanácsi hatáskörbe nem utalt, az önkormányzat településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete szerint építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: tervtanács) működtet.

3. § (1) E rendelet hatálya Hévíz város közigazgatási területét érintő, az e rendelet alapján előzetes tervtanácsi véleményezési kötelezettség alá eső építészeti tervekre, valamint azok készítőire, tervezőire terjed ki.

(2) A jelen rendelet határozza meg továbbá a tervtanács működésének és eljárásrendjének egyes szabályait is.

A tervtanács feladatai

4. § (1) A tervtanács feladata:

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme;

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése;

c) a településrendezési és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása, valamint

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

(2) A tervtanács véleményezi a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építmények építészeti-műszaki terveit a polgármester településképi véleményének megalapozása érdekében.

5. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A tervtanács részletes működési rendjét szabályozó ügyrendet e rendelet és a vonatkozó jogszabályok keretei között, a tervtanács elnökének javaslatára a polgármester állapítja meg.

A tervtanács összetétele

6. § (1) A tervtanács az építészeti-műszaki tervezésben kiemelkedő, magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó, véleményező testület, amelynek állásfoglalásai a településképi véleményezési eljárás során a polgármesteri vélemény alapjául szolgálnak.

(2) A tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek.

(3) A tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész. A tervtanácsi elnöki jogkör megszűnik az önkormányzati főépítész megbízás megszűnésével.

(4) A tervtanács tagjait a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személyek közül a tervtanács elnökének javaslatára a polgármester bízza meg.

(5) A tervtanácsi tagok megbízása három évre szól, amely meghosszabbítható.

(6) A tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat (a továbbiakban: asszisztens) a polgármesteri hivatal erre kijelölt köztisztviselője látja el, akit e munkaköri feladat ellátására a jegyző határozatlan időre jelöl ki. Az asszisztent akadályoztatása esetén a tervtanács elnöke helyettesíti. Tartós akadályoztatás esetén a jegyző intézkedik az asszisztens helyettesítéséről.

A tervtanács működése

7. § (1) A tervtanács öt taggal ülésezik.

(2) A tervtanács határozatképes, ha legalább három tag jelen van.

(3) A tervtanács szükség szerint ülésezik.

(4) A tervtanács elnökének döntése alapján a tervtanácsi asszisztens köteles a tervtanács tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat az ülést megelőzően legalább öt nappal értesíteni az ülés időpontjáról és a javasolt napirendekről.

(5) A tervtanács munkáját és üléseit a tervtanács elnöke irányítja és vezeti, távollétében a tervtanács tagjai közül az általa megbízott tag elnököl.

(6) A tervtanács működésének feltételeit a polgármesteri hivatal biztosítja.

(7) A tervtanács ülésére tanácskozási joggal kell meghívni:

a) a kérelmezőt;

b) az ügyben érintett tervezőt;

c) a polgármestert.

(8) Az ülés összehívásának eljárásrendjét és az értesítések módjának részletes szabályait a tervtanács ügyrendje rögzíti.

A véleményezési eljárás

8. § (1) A tervtanács csak a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint összeállított, hiánytalan dokumentációt véleményezi.

(2) A benyújtott dokumentációt a tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 3 nappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A dokumentáció hozzáférhetőségének részletes szabályait a tervtanács ügyrendje rögzíti.

(4) A tervtanács szakmai álláspontját az üléstől számított 3 napon belül külön dokumentumba foglalja. A tervtanács elnöke az állásfoglalás alapján előkészíti a polgármester településképi véleményét.

Összeférhetlenség

9. § (1) A tervtanács eljárásában elnökként, tagként, valamint asszisztensként nem vehet részt a tárgyalandó dokumentáció készítője, valamint annak:

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója;

b) a dokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa vagy munkatársa volt;

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként az a személy, aki:

a) bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el annak jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetében a büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig;

b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint etikai-fegyelmi büntetést kapott a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

(4) A tag, valamint az asszisztens köteles a vele szemben felmerült összeférhetlenségi okot haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 3 napon belül a tervtanács elnökének bejelenteni. Az összeférhetlenségi okot az összeférhetlenségi okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a tervtanácsi eljárás megindulásától számított hat hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevő, valamint a tervtanácsi állásfoglalással érintett személy is bejelentheti.

(5) Az összeférhetlenség elbírálásának részletes szabályairól a tervtanács ügyrendje rendelkezik.

(6) Az elnökkel szemben fennálló összeférhetlenség esetén a polgármester a tervtanács tagjai közül eseti elnököt kér fel.

A tervtanács szakvéleménye

10. § (1) A tervtanács a bemutatott dokumentáció szakmai véleményezése során a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szempontokat veszi figyelembe.

(2) A tervtanács az épület funkcionális tartalmát (alaprajzi megoldását) is vizsgálhatja, azzal kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, de állásfoglalásában csak abban az esetben minősítheti, ha az közvetlen hatással van az épület tömegének, illetve homlokzatának kialakítására.

(3) A tervtanács az állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő tagok több mint felének egyetértésével alakítja ki.

(4) a tervtanácsi véleményre a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A tervtanács üléséről a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül.

(6) A tervtanácsi vélemény formai feltételeire, kiadmányozására és a jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokról a tervtanács ügyrendje rendelkezik.

11. § (1) A tervtanács működése során keletkezett ügyiratokra iratkezelésére a polgármesteri hivatal ügyiratkezelési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az ügyfelek tervtanáccsal történő kapcsolattartásának szabályaira az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

12. § A rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Az építészeti-műszaki tervtanácsról

Társadalmi-gazdasági hatása: Hatással van a város építészeti arculatára, az építészeti örökség védelmére.

Költségvetési hatása: Működésének költségvetési forrása biztosított. Újabb forrást nem igényel.

Környezeti, egészségi hatása: A tervtanács működésének környezeti hatása az egységes, a településképi előírásoknak megfelelő városi, építészeti arculat alakulása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat részéről nem számottevő, a szükséges kapacitás rendelkezésre áll, az építetők részéről igényli a dokumentáció tervtanács elé való terjesztését.

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A hatályos jogszabályokkal történő összhangba hozatal.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

-

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Előterjesztés tárgya:

4. Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. június 28.	97/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

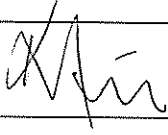

3.

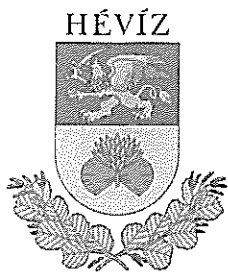
Bizottsági állásfoglalás

3. Előterjesztés tárgya: Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről szóló 57/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. június 26.	46/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV1670-4/2018

Napirend sorszáma: **6.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-i nyilvános ülésére**

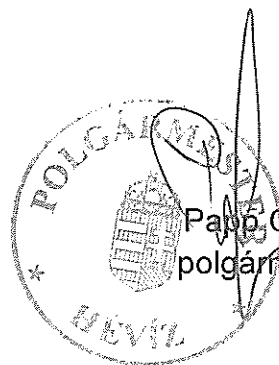
Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyparkoló a Széchenyi utcai munkálatok miatt 2018 június 30-ig rendeletünkben szabályozott módon ingyenes. Az építési tevékenység alatt ugyanis számos parkolóhely nem használható a Széchenyi utcában. A parkolási gondok enyhítésére vezettük be ezt a rendelkezést. Az ingyenes időszak a hónap végén lejár.

Időközben a Nagyparkoló területét érintő, annak felújítási kivitelezésére beszerzési eljárás került kiírásra, melynek eredményeként 2018. szeptember elejétől a tényleges kivitelezés is megindul. Ez a nagyparkoló működését részben korlátozni fogja, bizonyos munkafázisokban pedig a parkolás ott nem lesz végezhető.

Ez a tény ismételten felveti annak kérdését, hogy a nagyparkolói fizető parkoltatási tevékenységet július 1. és a kivitelezés szeptemberi kezdési időszaka között érdemes e visszaállítani.

A Nagyparkoló felújítása alatt a város további kijelölt várakozóhelyei sem lesznek átmenetileg elegendőek. A helyzet könnyítése érdekében ezért arra teszünk javaslatot, hogy a város fizető parkoló övezetei a Petőfi utca (II.zóna) és az Ady Endre utcai (IV. zóna) övezetek kivételével a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) rendeletünk 2.§ (2a) bekezdésében rögzített adventi és újévi időszak rendeletben rögzített ingyenes időszakának megkezdéséig legyenek ingyenesek.

A fent tárgyaltak azonban felvetnek további a várakozás rendjével kapcsolatos kérdéskört is, nevezetesen a parkolási bérletek esetében.

A 2018 január-május időszakban a bérletek értékesítése az alábbi táblázat szerint alakult:

Bérletek	Díja Ft/év	Értékesítésre került db	Bevétel Ft
Lakossági bérlet II. és III. zónákban korlátozással, Nagyparkolóban nem érvényes	4 000	135	540 000
Intézményi alkalmazotti bérlet III. zónára érvényes, kivéve Jókai u.	4 000	9	36 000
Nem lakossági foglalkoztatotti bérlet III. zónára érvényes, kivéve Jókai u.	4 000	68	272 000
Nem lakossági bérlet (Nagyparkoló)	10 000	53	530 000
Nem lakossági bérlet érvényes III. zónában korlátozás nélkül, II. zónában korlátozással	10 000	35	350 000
		300	1 728 000

Az eddigi ingyenes és a 2018 november végéig javasolt további időszak a megváltott bérletek tulajdonosait diszkriminálja, ezért azzal a javaslattal élünk, hogy annak aki 2018.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

évre érvényes bérletet váltott, a bérlet érvényességi idejét kiterjeszteni 2019. december 31-ig, így az ingyenes időszakra megváltott bérletek díjai kompenzálásra kerülhetnének. Tájékoztatásul a rendeletmódosításban javasolt 2018. július 1.-2019. november 30. közötti időszakban a 2017. éves parkolási tevékenység bevételei a Petőfi utcai és az Ady utcai övezetek kivételével 25 millió Ft-ot tettek ki. A fent vázoltak rendeletmódosítással járnak.

A rendelettervezet részletes indokolása:

1. § A városi beruházások és a várakozási övezetekben zajló beruházások miatt a várakozó övezetek ingyenességéről és a díjköteles zónák meghatározását tartalmazó rendelkezés.
2. § A bérletek időbeli hatályának kiterjesztését megállapító rendelkezés.
3. § Hatályba léptető szabályozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

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

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

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

1. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (2d) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (2d) 2018. július 1. és 2018. november 30. közötti időszakban a kijelölt várakozási zónák várakozóhelyein a várakozás a II. és IV. zónák kivételével díjmentes ”

2. § Az Ör. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„12. § (3) A 2018. évben megváltott bérletek 2019. december 31-ig érvényesek.”

3. § Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti

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

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: a városban zajló infrastrukturális felújítások miatt a várakozás terén kialakult nehézségeket enyhítő intézkedés, egyben jelentős lakossági elégedettséget növelő intézkedés.

Költségvetési hatása: Az ingyenes lehetőség a kijelölt parkolóhelyeken bevételkieséssel jár, így a Parkolási Iroda bevételei csökkennek.

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A városban zajló jelentős beruházás a közlekedési forgalmat, a parkolást jelentősen nehezítette. A nehézségek enyhítését szolgáló intézkedés megtétele szükségessé vált.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés tárgya:

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

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. június 28.	96/2018. (VI.28.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

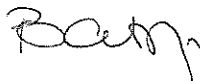


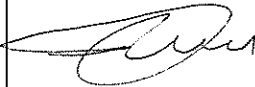
3.

Bizottsági állásfoglalás

4. Előterjesztés tárgya: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. június 26.	47/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

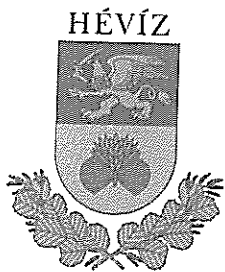
3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ - /2018..

Napirend sorszáma: **7.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-ai nyilvános ülésére

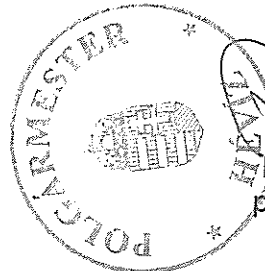
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bertalan Linda humánpolitikai referens
dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi, szociális, valamint gazdasági érdekek figyelembevételével. A felülvizsgálat további indokaként jelölhető meg a magasabb szintű jogszabályi környezet változása, és a jogbiztonság követelményének való megfelelés biztosítása.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 26-ai ülésén tárgyalta a helyi önkormányzati rendeletek hatályosulására, módosítására vonatkozó előterjesztést.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése értelmében a feladatkörében eljáró helyi önkormányzat az alábbi két esetben jogosult önkormányzati rendeletet alkotni:

1. A helyi önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben olyan helyi társadalmi viszonyok rendezésére jogosult önkormányzati rendeletet alkotni, melyet törvény nem szabályoz.
2. A helyi Önkormányzat törvényben kapott felhatalmazás alapján is jogosult önkormányzati rendeletet alkotni. Ebben az esetben a **jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény** 5. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat nem csak jogosult, hanem köteles is az önkormányzati rendeletet megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.

A **Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról** szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló **1997. évi XV. törvény** 3. cikk 1. pontja értelmében a helyi önkormányzás a helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét jelenti, hogy a – jogszabályi keretek között – a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák, és igazgassák a helyi lakosság érdekében.

A felülvizsgálat során fontos szerepet játszik a dereguláció is, amelynek keretében a végrehajtott vagy párhuzamos jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésével formai értelemben csökkenthető a jogi szabályozás, így a hatályos joganyag nem változik (technikai dereguláció). A felülvizsgálat során szem előtt kell tartani, hogy amennyiben egy adott rendelet jelentős részét módosítani kellene, helyette célszerűbb egy új, átlátható rendelet alkotása.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a döntésnek megfelelően az eltelt két évben mely önkormányzati rendeletek kerültek felülvizsgálatra, módosításra, illetve hatályon kívül helyezésre a Képviselő-testület 134/2016. (V. 26.) számú határozatának megfelelően.

Rendeletek		
A rendelet száma	A rendelet tárgya	Feladat végrehajtása
6/1992. (V.19.)	A belterületi határ módosításáról	Nem felülvizsgálható
32/1995. (XII.19.)	Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről	Módosítva 2017-2018. évben, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
8/1998. (III.31.)	A környezetvédelemről	Hatályon kívül helyezte a 33/2017. (XI.30.) Ör. (Új rendelet a környezetvédelemről)

10/2000. (VI.1.)	Hévíz város közterületeinek általános rendjéről	Módosítva 2017-2018. évben, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
19/2000.(XI. 30.)	A temetőkről és a temetkezés rendjéről	Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XI.30.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
7/2001. (III.14.)	Településfejlesztési célú elővásárlási jog megállapításáról	Hatályon kívül helyezte a 30/2016. (VII.5.) Ör.
9/2004. (IV.1.)	A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről	Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (V.25.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
24/2004. (VI.30.)	Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről	Felülvizsgálat alatt
43/2004. (XII.15.)	Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődés támogatásáról	Hatályon kívül helyezte a 26/2016. (VII.5.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
28/2005. (XII.15.)	A közterületek használatáról	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
5/2008. (I.30.)	Önkormányzati rendeletekben meghatározott helyszíni bírságok összegének módosításáról	Hatályon kívül helyezte a 28/2016. (VII.5.) Ör.
5/2009. (II.27.)	Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről	Hatályon kívül helyezte a 37/2016. (XI.30.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
4/2010. (II.10.)	A helyi adókról	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
5/2010. (II.10.)	A nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról	Hatályon kívül helyezte a 34/2017. (XI.30.) Ör.
15/2010. (VI.30.)	Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezettek bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségéről	Hatályon kívül helyezte a 19/2018. (IV. 26.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
4/2011. (I.26.)	A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról	Felülvizsgálat alatt
60/2011. (XI.10.)	A jégpálya nyitva tartásáról és használatának díjáról	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
29/2012. (VI.27.)	Az önkormányzati biztosról	Felülvizsgálat alatt
47/2013. (XI. 27.)	Az államháztartáson kívültre nyújtott támogatásokról	Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (X.28.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
2/2014. (II. 12.)	HVÖ 2014. évi költségvetése	Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (V. 27.) Ör.
19/2014. (IV. 29.)	HVÖ 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról	Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (V. 27.) Ör.
3/2015. (II. 17.)	HVÖ 2015. évi gazdálkodásáról	Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (V. 27.) Ör.
23/2015. (V. 29.)	HVÖ 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról	Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (V. 27.) Ör.
36/2015. (X. 5.)	Az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatásáról	Módosította a 25/2017. (IX.28.) Ör.
2/2016. (I. 29.)	Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről	Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (V.25.) Ör.

17/2016. (V. 27.)	HVÖ 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról	Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (V.25.) Ör.
32/2004. (IX.1.)	A közterület-felügyeletről	Felülvizsgálat alatt
2/2005. (I.26.)	Lakáscélú helyi támogatásokról	Felülvizsgálat alatt
16/2007. (VI.1.)	Az épített örökség értékeinek helyi védelméről	Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII.18.) Ör.
31/2007. (XII.20.)	A helyi jelentőségű védett természeti terület védetségének fenntartásáról	Felülvizsgálata nem indokolt
21/2008. (X.1.)	Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
3/2011. (I.26.)	A közterületen történő dohányzás korlátozásáról	Jelen előterjesztés tartalmazza a döntési javaslatot
29/2011. (IV.13.)	A Hévíz 1626/4. hrsz. ingatlant érintő változtatási tilalom elrendeléséről	2017. III. 15. napjától hatálytalan
16/2012. (III.28.)	Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról	Módosította a 20/2015. (IV. 30.) Ör.
30/2012. (VI.27.)	A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól	Módosította a 3/2018. (I.25.) Ör.
45/2012. (IX.28.)	Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról	Hatályon kívül helyezte a 16/2017. (VI.30.) Ör.
2/2013. (III.4.)	Hévíz Város Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről	Módosította a 3/2016. (I.29.) Ör.
10/2013. (IV.11.)	A településképi véleményezési eljárásról	Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII.18.) Ör.
11/2013. (IV.11.)	A településképi bejelentési eljárásról	Hatályon kívül helyezte a 38/2017. (XII.18.) Ör.
12/2013. (IV.11.)	A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól	Felülvizsgálat alatt
5/2014. (II. 5.)	A külföldi kiküldetésekről	Felülvizsgálat alatt
16/2014. (III. 27.)	Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályairól	Felülvizsgálat alatt
21/2014. (IV. 29.)	A szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról	Módosította a 13/2018. (III.29.) Ör.
11/2015. (II. 26.)	A települési támogatásról	Módosította a 17/2018. (IV.26.) Ör.
15/2015. (III. 30.)	A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról	Felülvizsgálva, módosítást nem igényel
42/2015. (XI. 11.)	A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól	Módosította a 20/2017. (VII.24.) Ör.
44/2015. (XI. 27.)	Hévíz Hazavár Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról	Módosítást nem igényel
13/2016. (III. 31.)	A Hévízi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről	2017. I. 2. napjától hatálytalan
41/2003. (XII.22.)	Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről	Hatályon kívül helyezte a 45/2016. (XII.22.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
57/2011. (X.28.)	Az építészeti-műszaki tervtanács működéséről	Jelen ülésre külön előterjesztés tartalmazza a felülvizsgálatot

13/2013. (IV.30.)	A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról	Hatályon kívül helyezte a 41/2016. (XI.30.) Ör. (Új rendelet került megalkotásra)
24/2013. (VI.26.)	A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
25/2013. (VI.26.)	Az egészségügyi alapellátások közzeteiről	Módosította a 41/2015. (XI.2.) Ör.
39/2013. (X.31.)	A közterületek elnevezéséről, a házszám megállapítás szabályairól	Felülvizsgálata folyamatban
46/2013. (XI. 27.)	A talajterhelési díjról	Felülvizsgálata folyamatban
22/2014. (IV. 29.)	A vagyongazdálkodásról	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
32/2014. (IX. 25.)	Hévíz Város Közoktatásáért és Év tanára díj alapításáról és adományozásáról	Módosítást nem igényel
34/2014. (X. 30.)	A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról	Többször módosítva, az aktuális társadalmi és jogi helyzethez igazítva
45/2014. (XII. 15.)	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közzolgáltatás helyi szabályairól	Felülvizsgálata folyamatban

2011. január 25-ei Képviselő-testületi ülésén Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 3/2011. (I. 26.) önkormányzati rendeletét a közterületen történő dohányzás korlátozásáról. A Képviselő-testület összhangban a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 1999. évi XLII. törvénnyel és az Európai Bizottság ajánlásával a prevenció és egészségmegőrzés céljából, valamint a fiatal korosztálynak való példamutatás érdekében, játszótereken és közterületek egyes részeire dohányzás korlátozást vezetett be.

A rendelet szerint tilos a dohányzás Hévíz város közigazgatási területén - a vendéglátóhelyek előkertjeinek és a közterület használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényeknek, az intézményhez kijelölt épületen kívüli dohányzóhely területének kivételével - a játszóterek, az oktatási, nevelési intézmények, az egészségügyi intézmények, a sport és művelődési intézmények, és az egyházi épületek és intézmények, utcafronti főbejáratának 50 méteres körzetében.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a rendelet előírásai jellemzően nem kerültek betartásra.

A rendelet hatályba lépésekor szabálysértési bírság kiszabását tette lehetővé szankció alkalmazásaként.

A rendelet hatályba lépés óta a szankcionálási lehetőségek megváltoztak, bírság kiszabásra nincs lehetőség

A fentiek miatt szükséges volt a rendelet felülvizsgálata. A felülvizsgálat alapján javasoljuk, hogy a rendeletet helyezze hatályon kívül a Képviselő-testület.

A közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet részletes indokolása.

- A rendelet tervezet 1. §-a a közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
- A rendelet-tervezet 2. §-a a rendelet kihirdetéséről rendelkezik.

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

A döntés minősített többséget igényel

2.

1. Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. Rendelet alkotás

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../..... (...) önkormányzati rendelete

a közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló 3/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló 3/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelete.

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: a közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló 3/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: Nincs

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az intézkedés nem jár az adminisztratív terheket jelentősen befolyásoló kihatással.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent leírt pozitív hatások elérése indokolja, valamint a szabadságok kiadásának tervezhetősége a munkafolyamatok működésének biztosítása mellett.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:


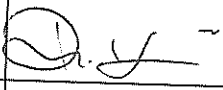
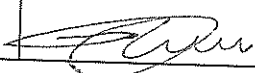
- **személyi:** rendelkezésre állnak
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak

3.

Bizottsági állásfoglalás

5. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkotott önkormányzati rendeletek hatályosulása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. június 26.	48/2018. (VI. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	humánpolitikai referens		
dr. Keserű Klaudia	jogász		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés