

HÉVÍZ

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

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

2501  
Szám: HIV/ /2019.

**Jegyzőkönyv**

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2019. február 26-án 9:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

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

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

**Tanácskozási joggal részt vettek:** Papp Gábor polgármester  
Dr. Tüske Róbert jegyző  
Szintén László Közgazdasági Osztályvezető  
Nagy Sándorné óvodavezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Bertalan Linda

**I.**  
**Napirendek tárgyalása előtt**

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

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

4. Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

5. 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

6. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklakett újraterveztetése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

## II.

### Napirendek tárgyalása

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívottak: intézményvezetők

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén már elhangzott, hogy a tényleges könyvelések meg történetek, ezek alapján látszik, hogy jelentősen jobban adóbevételek születtek, mint azt tervezték. Az önkormányzat és intézményeinek bevétele 212.268 ezer Ft-tal változik és ennyivel változik a kiadási főösszeg is. Az előterjesztésből kiténik, hogy ezen összegek mely helyre kerültek átcsoportosításra.

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

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

#### **5/2019. (II.26.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök  
Határidő: 2019. február 26.

#### 2. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** hozzászólásában elmondta, a Sportkör határidőre benyújtotta az elszámolást a negyedik negyedévre eső összegről, emellett még a harmadik negyedévről maradó 6.613.654 Ft-ról is elszámoltak január 31-ig. Az előterjesztés az elszámolás elfogadását javasolja. Az előterjesztésben látható, hogy alakultak szakosztályonként a költségvetési számok, a támogatások összege.

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

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

### 6/2019. (II.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása**” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök  
Határidő: 2019. február 26.

### **3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** elmondta, 16 egyesület részére került pénzeszköz átadásra, az elszámolás minden esetben rendesen megtörtént.

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

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

### 7/2019. (II.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása**” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök  
Határidő: 2019. február 26.

### **4. Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** jelezte, minden évben tárgyalja a napirendi pontot a bizottság. Abban az időszakban mikor a Cserszegtomaji óvodában átmenetileg zárva tart a hévízi óvodát kérik meg, hogy fogadja a gyereket. Korábbi éveknek megfelelően Hévíz lehetőséget ad az Cserszegtomaji óvodának.

**Nagy Sándorné óvodavezető** elmondta, két, három gyerek volt már a tavalyi évben a Cserszegtomaji óvodából a leállásuk időszaka alatt, idén is szeretettel várják őket.

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

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

## 8/2019. (II.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Czerszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. február 26.

### **5. 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

**Fisli István bizottsági elnök** az előterjesztésben lehet látni az aktuális létszámokat, tényleges létszám csak beiratkozást követően alakul ki. Az előzetes jelzések alapján, a tavalyi évhez hasonlóan kerültek tervezésre a csoportok. 166 fős maximális létszámmal működnek, korábban ez a létszám 191 fő volt. 6 csoport indulna a nevelési évben. A beiratkozás időpontja is látható az előterjesztésben. Az Egregyi óvodára továbbra is szükség van.

**Nagy Sándorné óvodavezető** jelezte, egy évig még biztosan szükséges az Egregyi óvoda működtetése, a jövőben majd meglátják hogyan alakul a gyermeklétszám. Nem lehet két évre előre semmit mondani. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mennyi a bejáró gyerekek száma, 18 településről 48 gyerek jár az óvodába. A városban dolgozó szülők joggal hozzák ide gyerekeiket és a szülőknek meg van a joga a szabad óvodaválasztáshoz.

**Damina László bizottsági tag** megkérdezte, mennyi a befogadóképessége a Sugár utca óvodának?

**Nagy Sándorné óvodavezető** válaszában elmondta, a Sugár utcai óvodában négy csoport van 25-25 fővel, melyek jelenleg majdnem teljesen töltöttek. Plusz két főt fel lehet venni a fenntartó döntése alapján, tehát 27 főig fel lehet tölteni a csoportokat. Egregyi óvodában van egy 21 fős és egy 19 fős csoport, ott vannak az alacsonyabb létszámok.

**Damina László bizottsági tag** megkérdezte, akkor 109 fő fér a Sugár utcai óvodába?

**Nagy Sándorné óvodavezető** reagálva elmondta a Sugár utcai óvoda maximális létszáma 109 fő. Van a számított létszám és a valódi létszám, ha valahol sajátos nevelésű gyerek van kettőnek vagy háromnak kell számolni, az a csoport összetételét befolyásolja, a valós létszámot csökkenti.

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

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

## 9/2019. (II.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. február 26.

## 6. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztetése

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, az előterjesztésben szerepel, hogy a plakett tervezője, Marton László elhunyt, halála miatt jogi problémákba ütköztek, ezért szükséges lenne a plakett újraterveztetése. Az árajánlatok bekérésre kerültek, tervezés és a mintakészítés ára 68 ezer + ÁFA, bronz öntés 30 ezer forint +ÁFA. Ez minden évben felmerülő költsége lesz az önkormányzatnak. Véleménye szerint olyan elismerések ezek, melyeket fent kell tartani.

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

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

### 10/2019. (II.26.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztetése” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. február 26.

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli nyilvános ülést 9:16 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

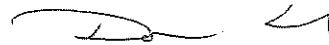
Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
1.



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László

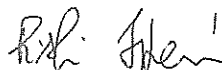
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

**Jelenléti ív**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
2019. február 26-ai nyilvános ülésére

**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:**

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag



**Meghívottak:**

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester


Dr. Tüske Róbert jegyző


Nagy Sándorné óvodavezető

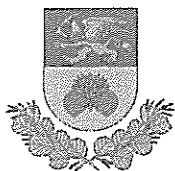
Varga András intézményvezető

Laczkó Mária igazgató

Hermann Katalin igazgató







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

Szám: HIV/2019.

**MEGHÍVÓ**

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

**2019. február 26-án (kedden) 9:00 órára**

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

4. Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

5. 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

6. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztetése

Előadó: Fisi István bizottsági elnök

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

Hévíz, 2019. február 22.

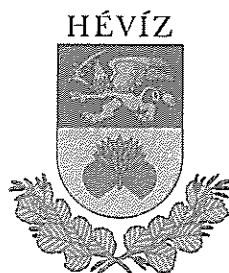
Hévíz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és  
Sport Bizottsága  
Fisi István sk.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
elnöke

Kiadmány hitelével:

Hévíz, 2019. február 22.

Bertalan Linda  
bizottsági koordinátor



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/285-13/2019.

Napirend sorszáma:

4.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai, nyilvános ülésére

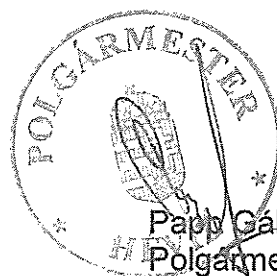
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.)  
rendelet módosítása

**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 előirányzatait – 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 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 212.268 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 168.022 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzatnál a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 181.394 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 4.529 ezer Ft-tal emelkedik az önkormányzat **államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Az önkormányzat **állami támogatás** címen kapott előirányzata növekszik ezzel az összeggel. Ezen belül a **helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** 3.918 ezer forinttal emelkedik.

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

- 1.478 ezer forinttal csökken a köznevelési feladatok ellátásához biztosított állami támogatás összege. A 4 havi óvodai gyermeklétszám 11 fővel történő

csökkentésének hatására 0,8 fővel csökkent a finanszírozott óvodapedagógus létszám, melynek következtében az óvodapedagógusok bértámogatása 1.178 ezer forinttal csökken. Szintén a gyermeklétszám csökkenése miatt 300 ezer forinttal csökken az óvodaműködtetési támogatás összege.

- 235 ezer forinttal csökken az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira kapott támogatás összege. A szociális étkeztetés esetében 3 fő ellátott pótigénylése 166 ezer Ft támogatás növekedést okozott. A házi segítségnyújtás esetében a szociális segítségben ellátottak létszáma 2 fővel megemelésre került, ugyanakkor a személyi gondozottak létszáma 1 fővel csökkent. Az ellátotti létszám változtatása miatt a házi segítségnyújtás ellátásához kapott állami támogatás összege 405 ezer forinttal csökken. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése esetében a szülők két gyermek esetében kérték az őszi és téli szüneti napokon a szociális étkeztetést. Pótigényként érvényesített étkezési adagszám, 12 étkezés. Korábbi felmérésekben e címen nem kért az önkormányzat támogatást. A támogatás növekedés 4 ezer Ft. Fenti támogatások időarányos összegét a Magyar Államkincstár a havi nettó finanszírozás keretében folyósítja, illetve a folyósítandó támogatást csökkenti.

A központi költségvetés a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján támogatást biztosít a helyi önkormányzatok számára a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére folyósítandó szociális összevont pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegére. A Magyar Államkincstár 4.440 ezer forintot utalt 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék címén, mellyel októbertől december hónap végéig, 3 hónapra finanszírozta az szociális területen dolgozók szociális pótlékának összegét. Az összeg az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

1.191 ezer forint az Államkincstár által folyósított kulturális pótlék összege. A 150/1992. ( XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-az 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 előirányzat a közművelődési területen dolgozók - 2018. októbertől decemberig - 3 havi bérekkel kifizetett pótlékának és azt terhelő szociális hozzájárulási adójának támogatott összege. Az összeg a *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott állami támogatások előirányzatát növeli.

A Magyar Államkincstár mindkét támogatást havonta utalja önkormányzatunk bankszámlájára.

*Működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata jelen rendeletmódosítás során 611 ezer forinttal emelkedik.

- Az eredeti költségvetésben a *2018. évi bérkompenzáció* támogatásának összegét már terveztük, a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvételek között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2018. szeptember - november havi bérkompenzáció és a bérkompenzációs előleg korrekció (visszavonás) eredményeként folyósított támogatás összege 455 ezer Ft. Az összeg átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.
- 156 ezer Ft a 2018. évi rezsitámogatásra folyósított összeg. A támogatást tűzifa, illetve gázpalack vásárlására használtuk fel.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 1.204 ezer Ft-tal csökken.

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat – a 2018. szeptember - november közötti 3 havi bérkompenzáció és az előleg korrekció – összegével, 455 ezer forinttal csökken. Az összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.
- Az eredeti költségvetésben tervezett 2018. évi bérkompenzáció előirányzata, a 2018. évi minimálbér emelkedés, a garantált bérminimum emelkedés, valamint a Polgármesteri Hivatalnál végrehajtott alapilletmény emelés miatt, 2.772 ezer Ft összeggel túltervezettnak bizonyult. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának bevételi előirányzat különbözete az általános tartalék terhére megszüntetésre kerül.
- 197 ezer forinttal szükséges csökkenteni a gyermekvédelmi kedvezmény eredeti költségvetésben tervezett előirányzatát. A valóságban e címen csupán 153 ezer forint összegben igényelt a Polgármesteri Hivatal szociális célú Erzsébet utalványt.
- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 350 ezer Ft összegben visszautalta az önkormányzatunk által utalt, 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj támogatott tanulók részére ki nem folyósított összegét.
- 1.870 ezer forinttal emelhető az orvosi ügyeleti kiadásokhoz való hozzájárulás címén átvett összeg. A többletbevétel Alsópáhok Községi Önkormányzat 2017. évi elmaradásának befizetéséből keletkezett.

Közhatalmi bevételek előirányzata a többletbevételek összegével, 165.751 ezer forinttal megemelésre kerül. Ezen belül 39.000 ezer forinttal emelkedik az építményadó, 76.000 ezer forinttal az iparüzési adó és 61.000 ezer forinttal az idegenforgalmi adó bevétel előirányzata. Mindhárom adónem esetében az előirányzat a befolyt adóhoz igazodik.

Ugyanakkor 2.750 ezer forinttal csökkentésre kerül az adóbírság és adópótlék, valamint 7.500 ezer forinttal a parkolási bírság előirányzata.

1 ezer Ft a birtokvédelmi bírságból származó egyéb bírság bevétel előirányzata.

Működési bevételek előirányzata 35.536 ezer forinttal csökken. Az előirányzat mérséklés a következők miatt szükséges:

- A városban folyó út, járda és közmű korszerűsítések, valamint T1 jelű út- és az 58 férőhelyes parkoló létesítéssel kapcsolatos beruházások munkálatai miatt a parkolási rendszer részben térítés mentesen működött. Jelentős a parkolási díjakra tervezett bevétel elmaradása. Az eredeti költségvetésben tervezett bevételi előirányzatot 25.014 ezer Ft szolgáltatási díj és 6.754 ezer Ft kiszámlázott Áfa bevétel elmaradás miatt kell csökkenteni.
- Egyéb ingatlanhasznosítás esetében a szolgáltatás ellenértékéből származó bevétel elmarad a tervezettől, ezért az előirányzat 1.381 ezer forinttal, a kiszámlázott Áfa előirányzat pedig 379 ezer forinttal csökkentésre kerül.
- A közvetített szolgáltatások ellenértékéből befolyó bevételi előirányzatot 652 ezer forinttal szükséges csökkenteni.
- A túltervezés miatt a biztosítók által fizetett kártérítést 3.651 ezer forinttal szükséges csökkenteni.
- 2.295 ezer Ft a napelemes erőmű terveinek értékesítésekor keletkezett kiszámlázott Áfa bevétel összege, mely többlet működési bevételként jelentkezik.

Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 47.854 ezer Ft összeggel megemelkedik.

Az előirányzatot növeli:

Az „Európa a polgárokért” projekt 2016. évben folyósított előlegének és a 2018. évben folyósított támogatásnak az együttes összege 47.581 ezer Ft. A sajátos számviteli elszámolás miatt az az euróban közvetlenül külföldről érkezett előleg, folyósított támogatás csak a projekt lezárásakor kerülhet az önkormányzat ténylegesen elszámolt bevételei közé. Addig az előlegek közé könyvelik.

273 ezer Ft a „Refurbculture” projekt megvalósítása során benyújtott 1. és 2. jelentésben elszámolt, és a gesztor által utalt, önkormányzatunknál felmerült kiadások fedezete.

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

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 9.206 ezer Ft-tal módosul.

A felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzat az **Önkormányzat**nál emelkedik ezzel az összeggel.

8.500 ezer forinttal nő a felhalmozási bevétel előirányzata.

Ez az *ingatlan és kapcsolódó vagyoneértékű jog értékesítés előirányzat* emelkedése. A bevétel a napelemes erőmű terveinek értékesítéséből származik.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz és ezen belül a felhalmozási kölcsön visszatérülés* előirányzata 706 ezer forinttal megemelésre kerül. Az eredeti költségvetésben tervezettnél több lakásépítési kölcsöntörlesztés folyt be 2018. évben.

#### **Finanszírozási bevételek:**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 35.040 ezer forinttal növekszik.

911 ezer Ft a 2018. október - december havi közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetének állami megelőlegezése. A megelőlegezett összeg a következő havi nettó finanszírozás során visszavonásra kerül.

34.130 ezer Ft a 2018. decemberében folyósított, 2019. évi állami támogatás megelőlegezésének összege. Az előleg biztosítja a 2019. január 5-éig esedékes járandóságok (köztisztviselői és közalkalmazotti bérek) fedezetét.

#### **Intézmények:**

##### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 16.577 ezer forinttal csökken.

A működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege 292 ezer forinttal emelkedik.

77 ezer forinttal nő az egyéb működési célú támogatások előirányzata. Az összeget a Keszthelyi Járásbíróság folyósította, ülnöki tevékenység költségtérítése címén.

Működési bevételek előirányzata 215 ezer forinttal emelkedik. 102 ezer Ft a házasságkötés miatt fizetett többletbevétel, 66 ezer Ft a közvetített szolgáltatás többlet bevétele, 40 ezer Ft kiszámlázott Áfa többletbevétel és 7 ezer Ft egyéb bevétel többlete.

A finanszírozási bevételek előirányzat 16.869 ezer forinttal csökken.

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 10.669 ezer forinttal csökken. 10.828 ezer Ft a II. félévi jutalom kerete összege, mely növeli az előirányzatot.

21.300 ezer Ft a működési célú intézményfinanszírozás visszavonása, mely csökkenti az előirányzatot.

Az irányító szervei felhalmozási célú támogatás 6.200 ezer forinttal csökken, mely szintén elvont előirányzat.

#### **GAMESZ:**

Az intézmény **bevételi előirányzata** 18.259 ezer Ft-tal csökken.

25.664 ezer forinttal csökken a működési pénzforgalmi bevételek tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 1.007 ezer forinttal növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott időarányos (2018. október - november havi) összeg.

A működési bevételek előirányzata 26.671 ezer forinttal csökken.

- Az intézmény vállalkozási szerződést kötött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt-vel a „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése” projekt keretében a F1 növénytelepítési terv alapján humuszmentési, humuszolási, tereprendezési és növénytelepítési munkák elvégzésére. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének vállalkozói díja - fix általánydíjas elszámolással, fordított Áfa-s adózással - 63.491 ezer Ft. Bár az intézmény a munkát elvégezte, 32.983 ezer Ft ellenérték kifizetése a 2019. évre húzódik át. A Képviselő-testület 3/2019. (I. 15. ) határozata alapján az intézmény működési bevétele a fenti összeggel csökkentendő.
- DRV Zrt. által fizetett szolgáltatási díjakból az intézménynél többletbevétel keletkezett, melynek összege 6.312 ezer Ft.

A finanszírozási bevételek előirányzata 7.405 ezer forinttal emelkedik.

6.261 ezer forinttal nő az irányító szervei működési célú támogatás.

- 7.405 ezer Ft a 2018. II. félévi jutalom keret felosztásból az intézményt megillető előirányzat.
- az intézmény 1.144 ezer Ft működési intézményfinanszírozás átcsoportosítását kéri felhalmozási célra.

Az irányító szervei felhalmozási célú támogatás előirányzata 1.144 ezer forinttal emelkedik.

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

Az intézmény **bevételi előirányzata** 3.319 ezer Ft-tal emelkedik.

A finanszírozási bevételek előirányzata növekszik ezzel az összeggel, melyből 1.926 ezer Ft az irányító szervei működési célú támogatás és 1.393 ezer Ft az irányító szervei felhalmozási célú támogatás.

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

Az intézmény **bevételi előirányzata** 2.177 ezer Ft-tal emelkedik.

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 10.000 ezer forinttal emelkedik, mely a működési bevételek előirányzata növekedésének felel meg.

A finanszírozási bevételek előirányzata 7.823 ezer forinttal csökken.

Az irányító szervei támogatás előirányzatának csökkenése 8.123 ezer Ft, melyből 7.523 a működési célú intézményfinanszírozás:

- 2.177 ezer Ft a 2018. II. félévi jutalom keretfelosztásból kapott intézményfinanszírozás.
- 2018. október 5-én írt kérelmében az Igazgató Asszony 10.000 ezer Ft irányító szervei támogatást kért. A Képviselő-testület 225/2018. (X. 25.) határozatában engedélyezte

az irányító szervei támogatást azzal a feltétellel, hogy a bevételek teljesülése esetén, az utolsó rendeletmódosítás során a ténylegesen befolyt bevételek ismeretében a fenntartói intézményfinanszírozás visszavonásra kerül. Az intézménynél teljesült a többletbevétel, így jelen rendet módosítási tervezetünkben a 10.000 ezer Ft korábban adott intézményfinanszírozás visszavonásával tervezünk.

- az intézmény 300 ezer Ft átcsoportosítását kéri a felhalmozási kiadások közül a dologi kiadásokra. Emiatt az intézményfinanszírozás is átcsoportosításra kerül a működési irányító szervei támogatások közé.

Az irányító szervei felhalmozási célú támogatások előirányzata 300 ezer forinttal csökken.

## TASZII:

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 8.271 ezer Ft-tal növekszik.

2.000 ezer forinttal emelkedik a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata. Ezzel emelkedik a működési bevételek előirányzata, mely többletbevételből származik.

A finanszírozási bevételek előirányzata 6.271 ezer forinttal emelkedik.

5.299 ezer forinttal emelkedik az irányító szervei működési támogatás.

A 2018. évi jutalomkeret felosztás szociális intézményt érintő összege 6.271 ezer Ft.

A szociális intézmény 972 ezer Ft működési intézményfinanszírozás átcsoportosítását kéri felhalmozási célra.

972 ezer forinttal emelkedik az irányító szervei felhalmozási célú finanszírozási támogatások előirányzata.

## 3.

### KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 212.268 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 189.693 ezer Ft-tal emelkedik.

#### Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak összesített előirányzata 225.640 ezer Ft-tal emelkedik.

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 207.771 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 3.124 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 668 ezer forinttal csökken.

Az előirányzatok ellentétes hatások eredőjeként módosulnak:

- A Képviselő-testület 229/2018. (X.25.) határozata alapján, 800 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások és 156 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata a parkoló iroda részére megállapított 2018. II. félévi jutalomkeret biztosítása miatt.
- A polgármesteri keretből vásárolt 11 db MP3 lejátszó vásárlása reprezentációnak minősül. Emiatt 34 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások és 17 ezer forinttal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata.
- 2018. decemberében három ötvenezer forintos ajándék utalvány vásárlása vált szükségessé, mely szintén reprezentációs kiadás. A személyi juttatások

előirányzata 150 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 61 ezer forinttal emelkedik.

- A Széchenyi utca fejlesztése esetében a személyi juttatások előirányzata terhére 10 ezer Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatához.
- A Pénzügyminisztérium felszólította az önkormányzatokat, hogy a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 116.§ (1a) bekezdése alapján, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve európai uniós forrásból megítélt, 50 millió forintot meghaladó támogatás kedvezményezettje, akkor számára a támogatási előleg csak abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett az európai uniós forrás kezelésére a Magyar Államkincstárnál külön fizetési számlát nyit. A korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt támogatások esetében is megváltozott a szabályozás. Ezért, ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az 50 millió forintot, akkor a kedvezményezettnek a még fel nem használt összeget vissza kell utalni a Magyar Államkincstár számlájára. Az önkormányzat köteles a támogatási előleget visszafizetni, ha nem igényelt időközi kifizetést. Ez az előírás önkormányzatunk esetében újabb projektet érintett:
  - Az októberi rendeletmódosításban már szerepeltetett pályázatok mellett, a "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 pályázati számú projekt esetében is vissza kell fizetni a kiutalt 200.000 ezer Ft támogatást. A támogatási szerződésnek megfelelően a folyósított előlegből 179.360 ezer forintot felhalmozási célú támogatásnak és 20.640 ezer forintot működési célú támogatásként terveztünk. A működési célú támogatásnak megfelelően a kiadások is tervezésre kerültek, melyből a személyi juttatásra kalkulált előirányzat 4.098 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékra tervezett előirányzat 902 ezer Ft. A támogatás visszafizetése miatt mindkét előirányzatot törölni kell. A többi csökkentés a dologi és felhalmozási kiadási előirányzatokat érinti.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 417 ezer Ft-tal csökken.

- A Képviselő-testület 231/2018. (X. 25.) határozata alapján az önkormányzat intézkedett 700 ezer Ft kártérítés kifizetéséről Laborfalvi László Sándorné részére. A kártérítés 90%-át az AEGON Mo. Biztosító Zrt. megtérítette. A kifizetett kártérítés 10%-a már az egyéb ki nem emelt tevékenység dologi kiadások előirányzata tartalmazza. A biztosító 630 ezer Ft kártérítésének megfelelően kifizetett összeg a dologi kiadások előirányzatát emeli.
- 1.147 ezer Ft a Hévíz fényképes album vásárlására fordítható előirányzat. Az kiadási előirányzatból 370 db album szerezhető be.
- Önkormányzatunk 156 ezer Ft 2018. évi rezszi támogatásba részesült. A szociális tüzelőanyagra fordítható kiadás emeli a dologi kiadások előirányzatát.
- Az Önkormányzat értékesítette a napelemes erőmű terveit. A vételár 2.295 ezer Ft Áfa-t tartalmazott, melyet befizetési kötelezettség terhel.
- 300 ezer forinttal emeli a dologi kiadások előirányzatát, Magyar Csárdával kötött bérleti szerződés díja.
- 115 ezer Ft az Illyés Gyula Általános Iskola 4. osztályos tanulói részére vásárolt kalandparki belépőjegy vásárlásához biztosított előirányzat.
- Több beruházás estében szükséges a dologi kiadások kialakítása illetve a meglévő előirányzat emelése. A Nagyparkoló megújítása esetében 8.311 ezer forinttal, a

Gyógyhelyi főtér beruházás esetében 318 ezer forinttal, az 58 férőhelyes parkoló beruházás esetében 321 ezer forinttal, városi térfigyelő rendszer kialakítása beruházás esetében 40 ezer forinttal kell megemelni a dologi kiadások előirányzatát.

- 1.340 ezer forinttal szükséges kialakítani a Széchenyi utcai zárt árok beruházás dologi kiadásának előirányzatát, mely fedezi a közbeszerzési szakértői díj és a közbeszerzési hirdetmény és a közbeszerzési rendszerhasználati díj összegét.
- 516 ezer forinttal szükséges bővíteni a Forrás újság dologi kiadás előirányzatát.
- 76 ezer forinttal kell megemelni az októberi költségvetési rendeletben kialakított, az Erasmus+ program keretében elnyert „Youth&SPA” projekt megvalósításához szükséges előirányzat társtelepülések részére átadandó előirányzatát. Az eltérés az euró árfolyam változása miatt alakult ki. A hiányzó előirányzat az önkormányzat pályázattal kapcsolatban kialakított dologi kiadása terhére biztosítható.
- Az európai uniós támogatottságú "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 pályázat visszafizetett támogatási összege 15.640 ezer forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát.
- A Képviselő-testület 219/2018. (X. 25.) határozata alapján 4.500 ezer Ft dologi előirányzat átcsoportosításra kerül a város- és községgazdálkodás, városi sportcsarnok bontására elkülönített előirányzatából a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának és költséghaszon elemzésének elkészítésére. Az átcsoportosítás nem módosítja a dologi kiadások kiemelt előirányzatát.

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

Önkormányzatunkat a Pénzügyminisztérium ismét pályázati támogatás visszafizetésére szólította fel, ez a már többször említett "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 projekt. A beérkezett támogatás egy része működési célú, más része felhalmozási célokat szolgált. A visszafizetéskor ennek megfelelően működési, illetve felhalmozási pénzeszköz átadásként kell kezelni. visszafizetendő működési célú támogatás összege 20.640 ezer Ft.

Költségvetésünkben a „Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda” terület átcsatolása miatt Alsópáhok részére 2018. évben fizetendő helyi adó átadás előirányzata már szerepel, Az előirányzatot a tényadatok ismeretében további 1 ezer forinttal szükséges megemelni.

A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzatot terhelő rész átutalásához további 75 ezer Ft előirányzat szükséges.

A SportOverBorders projekt esetében, az euró árfolyam változása miatt további 9 ezer forint szükséges átadni a résztvevő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére.

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

16.674 ezer Ft az „Európa a polgárokért” pályázat 4 társtelepülés – Belgrád, Lendva, Hargita és Foster - részére átadandó támogatása.

47 ezer Ft SportOverBorders projekt esetében, és 123 ezer Ft a „Youth & SPA” projekt esetében a társtelepülések, illetve szervezetek részére még átadandó támogatás összege. 100 ezer Ft a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásának összege.

821 ezer forinttal csökkenthető a Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft részére átadandó támogatás összege. Költségvetésünk 1.642 ezer forint előirányzatot tartalmazott a Nkft. támogatására.

Megszüntethető a Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa támogatására



kialakított előirányzat. Az alapítvány - eltérően az előző évektől - nem nyújtott be támogatási kérelmet. Mindkét esetben a támogatás előirányzatának összege 921 ezer Ft átcsoportosításra került a felosztható keretbe.

Működési célú céltartalék:

A működési tartalék együttes előirányzata 30.788 ezer Ft-tal csökken.

A Képviselő-testület 229/2018. (X.25.) határozata alapján az *önkormányzati kinevezett dolgozók juttatására* kialakított céltartalék még meglévő előirányzata, 30.000 ezer Ft felhasználásra kerül a 2018. II. félévi jutalom kifizetéséhez.

Az elmúlt időszakban, a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintő kiadás 788 ezer Ft volt.

Az alábbi előirányzat felhasználásokat kell megemlíteni:

- 62 ezer Ft az Illyés Gyula Általános Iskola részére vásárolt 11 db MP3 lejátszó kiadása.
- 211 ezer Ft kiadás terheli a keretet három darab 50 ezer forintos ajándék utalvány vásárlása kapcsán.
- 300 ezer Ft a Magyar Csárda bérleti díja, mely hat alkalomra biztosította a bérbevétel.
- 100 ezer Ft a 2019. évben megrendezendő Csángó Bál megrendezésének költségeihez való hozzájárulás.
- 115 ezer Ft kiadás biztosította az Illyés Gyula Általános Iskola 4. osztályos tanulói részére vásárolt 46 db belépőjegy ellenértékét, a Zalasabari Kalandparkba.

A polgármesteri hatáskörben felhasználható 5.000 ezer forintos keretből, 3.145 ezer Ft a felhasznált összeg. A még felhasználható előirányzat 1.855 ezer Ft.

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

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata jelen költségvetés módosítás során 205.222 ezer forinttal emelkedik. Több ellentétes hatású tétel alakította a tartalékot.

Növelte az általános tartalékot:

- 34.130 ezer Ft a 2019. évi állami támogatás megelőlegezése. Az összeg 2019. januárjában a decemberi illetmények kifizetésekor kerül felhasználásra.
- 133.982 ezer forinttal módosul a közhatalmi bevételek előirányzatának a ténylegesen befolyt helyi adókhöz és egyéb közhatalmi bevételekhez igazított összege. A többletbevétel az általános tartalékba helyezhető.
- 1.191 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.
- 4.440 ezer Ft a szociális ágazati pótlék október-december havi támogatásának összege. Hasonlóan a kulturális pótlékhoz, a szociális területen dolgozók részére fizetendő illetmény az eredeti költségvetésben, a szociális intézménynél tervezésre került. Az időarányos támogatás az önerőből tervezett előirányzatot váltja ki. Így a támogatásnak megfelelő önerő az általános tartalékba helyezhető.
- Befejeződött az „Európa a polgárokért” projekt. A társtelepüléseknek átutalt támogatás rész után fennmaradó 30.907 ezer Ft a tartalékba helyezhető. A projektből származó előleg és támogatás forint értéke csak a projekt befejezésekor került be az önkormányzat számviteli elszámolásaiba.

- 1.871 ezer forinttal több folyt be a társönkormányzatoktól, az orvosi ügyeleti ellátásra tervezett előirányzatnál. Mivel ez a 2017. évben végzett szolgáltatás ellenértéke, melyet Hévíz már a múlt évben finanszírozott, az összeg tartalékba helyezhető.
- 21.300 ezer Ft a Hévízi Polgármesteri Hivataltól elvont irányító szervei működési támogatás összege. A tényadatok alapján, ez az előirányzat nem szükséges az intézmény 2018. évi működéséhez.
- 350 ezer Ft, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati hozzájárulása.
- 706 ezer Ft a felhalmozási kölcsön törlesztéséből származó többletbevétel, mely a tartalékba helyezhető.

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

- 1.713 ezer forinttal csökkenti a tartalék összegét, a 2018. októberi állami támogatás felmérés során módosított mutatószámok miatt elvont támogatás önerőből való visszapótlásával. Az intézmények működéséhez szükséges előirányzat nem minden esetben csökkenthető az ellátotti létszám csökkenésével arányosan.
- A 2018. évi bérkompenzációs állami támogatásból származó bevétel túltervezése ellentételezése 2.772 ezer forinttal csökkenti a tartalékot.
- A Képviselő-testület 229/2018. (X. 25.) határozata 1. mellékletében a Parkoló Iroda részére megállapított 2018. II. félévi jutalom és az azt terhelő járulék összege - 956 ezer Ft - a tartalék terhére biztosítható.
- A 370 db Hévíz képes album vásárlásához szükséges 1.147 ezer forint a tartalék előirányzatát terheli.
- 8.981 ezer Ft szükséges a különböző beruházások, projektek működési kiadásainak finanszírozásához. Ilyen pl.: a buszpályaudvar áttelepítés, a Gyógyhelyi főtér kialakítása és a Nagyparkoló megújítása.
- 1.340 ezer Ft fedezet szükséges a „Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetése”beruházás közbeszerzési eljárása lefolytatásához szükséges feladatok ellátásának díjára; a közbeszerzési hirdetmény ellenőrzésének díjára és a közbeszerzési rendszer használati díjára.
- 516 ezer forinttal szükséges kiegészíteni a Forrás újság korábbi előirányzatát.
- A működési bevételek előirányzata magasabb, mint a ténylegesen befolyt bevétel. Csökkenteni kell a bevételi előirányzatokat. A bevétel csökkenéssel párhuzamosan csökkenteni kell a kiadási előirányzatokat. A kiadás csökkentés hatásaként csökken az általános tartalék összege 6.694 ezer forinttal.

Fenti növelő és csökkentő hatások eredőjeként az általános tartalék összege 213.474 ezer forintra módosul, melyből **szabad felhasználású 209.413 ezer Ft**. A többi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt.

### **Felhalmozási kiadások:**

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 21.664 ezer Ft-tal csökken.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata 24.655 Ft-tal növekszik.

170.221 ezer forinttal csökken a **beruházások** előirányzata.

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

A Képviselő-testületi 230/2018. (X. 25.) határozatának megfelelően bruttó 500 ezer Ft összeggel megemelésre kerül a HÉSZ módosítás előirányzata.

A 259/2018 (XI. 29.) határozat alapján Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) felhalmozási kiadás előirányzata bruttó 8.648 ezer forinttal megemelésre kerül.

A támogatási előleg visszafizetése miatt a "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 projektre tervezett támogatásnak megfelelő III. 7/1. beruházási jogcím szerinti felhalmozási előirányzat elvonásra kerül. A beruházási előirányzat csökkenés bruttó 179.360 ezer forint.

Bruttó 312 ezer forint összegben szükséges megemelni a III. 7/2 Nagyparkoló átalakítása előirányzatot, mivel az ezzel kapcsolatos hitel még nem lett igénybe véve, a támogatási előleget viszont vissza kellett fizetni.

Az „58 férőhelyes parkoló kialakítása” beruházás, működési kiadási előirányzatára tervezett összeget 321 ezer forinttal meg kell emelni. A fedezet a parkoló kialakításra tervezett felhalmozási kiadásból biztosítható.

Polgármesteri hatáskörben 354 ezer Ft a felhalmozási kiadások között átcsoportosításra kerül. Az összeg az 58 férőhelyes parkoló építése beruházási címről, a Kölcsey és Ady utca közötti 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítésére átvezetésre kerül.

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

Az előirányzat 179.360 ezer forinttal emelkedik. Ez megegyezik a már többször említett "Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása" című TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 projekt visszafizetendő támogatásának összegével.

#### Felhalmozási célú tartalék előirányzata 15.516 ezer forinttal növekszik.

Ezen belül:

- az egyéb felhalmozási tartalék 14.200 ezer forinttal,
- a Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka 1.316 ezer forinttal.

#### *Egyéb felhalmozási tartalék:*

A tartalékot növeli:

- a napelemes erőmű terveinek értékesítéséből befolyó eladási már nettó összege 8.500 ezer Ft.
- a Polgármesteri hivataltól elvont irányító szervi felhalmozási támogatás összege 6.200 ezer Ft.

A tartalékot csökkenti a HÉSZ módosítás előirányzatának emeléséhez szükséges 500 ezer forint.

#### *Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka:*

A tartalékot növeli a Gróf I. Festetics György Művelődési központtól év végével visszavont 10.000 ezer Ft irányító szervi működési célú támogatás. Az évközben biztosított többlettámogatást ebből a tartalékalapból biztosítottuk. Intézménytől történt visszavonása után ide helyezük az előirányzatot.

A tartalékot csökkenti a Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) előirányzatának növeléséhez szükséges - 259/2018. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat szerinti - 8.648 ezer Ft.

A fentiek hatására a felhalmozási tartalék 152.865 ezer forintra emelkedik, melyből a „Zala két keréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt előlegének sorsa továbbra sem tisztázott. Valószínűleg azt át kell adni. Összege nem felhasználható. Emiatt a **felhasználható felhalmozási tartalék előirányzata 74.643 ezer Ft.**

### **Finanszírozási kiadások:**

Az előirányzat 911 ezer forinttal emelkedik. Ez a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés, havi nettó finanszírozást terhelő visszavonása.

#### **Intézmények:**

**Polgármesteri Hivatal:** **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 10.377 ezer Ft-tal csökken.

A **személyi juttatások** előirányzata 875 ezer forinttal emelkedik.

Növeli az előirányzatot a 2018. II. félévi jutalom keret felosztása. Ez 9.061 ezer forint. 64 ezer Ft a Keszthelyi Járási Bíróság által ülnöki tevékenységért fizetett költség térítés.

10.000 ezer Ft az intézményfinanszírozás elvonása miatti előirányzat csökkentés személyi juttatást érintő összege.

**Munkaadót terhelő járulék** előirányzata 6.220 ezer forinttal csökken.

A jutalom vonzata 1.767 ezer Ft és az ülnöki tevékenység járulék terhe 13 ezer Ft növeli az előirányzatot. Az intézményfinanszírozás elvonása miatt 8.000 ezer forinttal csökken munkaadót terhelő járulék előirányzata.

A **dologi kiadások** előirányzata 3.085 ezer forinttal csökken.

**A felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata** 6.200 ezer forinttal csökken.

6.313 ezer forinttal csökken az X.1. Eszközbeszerzés előirányzata, melyből 113 ezer Ft átcsoportosításra kerül a X.2. Informatikai eszközök felhalmozási címre. A további 6.200 ezer Ft előirányzat csökkentés lehetővé teszi a felhalmozási intézményfinanszírozás elvonását.

**GAMESZ:** Az intézmény **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 19.403 ezer Ft-tal csökken.

A **személyi juttatások** előirányzata 9.785 ezer Ft-tal, a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata 2.503 ezer Ft-tal csökken.

Növeli az előirányzatokat:

- a 2018. II. félévi jutalom előirányzata (Személyi juttatás: 6.197 ezer Ft; járulék 1.208 ezer Ft.)
- a közfoglalkoztatottak 2018. időarányos bére (918 ezer Ft) és járuléka (89 ezer Ft),
- az intézmény az utolsó költségvetési rendeletmódosításhoz benyújtott kérelmében 16.900 ezer Ft személyi juttatás és 3.800 ezer Ft járulék előirányzatának átcsoportosítását kéri dologi kiadásra.

**Dologi kiadások** előirányzata 7.115 ezer forinttal csökken. A kiadási előirányzat módosítás a következő elemekből épülnek fel:

- a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos 2019. évben befolyó bevétel miatti előirányzat csökkentés 32.983 ezer Ft összegben
- az intézmény a DRV Zrt-től származó 6.312 ezer Ft többletbevételt dologi kiadásokra kívánja felhasználni.
- 20.700 ezer Ft személyi juttatásból és járulékából átcsoportosított előirányzat, mely szintén dologi kiadásokat szolgál.
- dologi kiadásból felhalmozási célokra átcsoportosított előirányzat összege 1.144 ezer Ft.

**A felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata** 1.144 ezer forinttal növekszik. A beruházások előirányzata emelkedik ezzel az összeggel.

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:**

1.926 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi kiadások** tervezett összege.

2.777 ezer forinttal emelkedik az intézmény **személyi juttatás** előirányzata és 542 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulék** előirányzata. Ez a 2018. II. félévi jutalomkeret felosztás óvodára megállapított összege.

Az intézmény utolsó rendeletmódosítási kérelmében kérte dologi előirányzata 1.393 ezer forinttal történő csökkentését, melyet **felhalmozási kiadás** céljára kért átcsoportosítani.

A köznevelési intézmény **felhalmozási pénzforgalmi kiadása** 1.393 ezer forinttal emelkedik.

Az átcsoportosított intézményfinanszírozásból és a korábbi felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokból bruttó 1.731 ezer Ft összegben udvari játszótéri játékokat szerez be.

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ** kiadási főösszege 2.177 ezer forinttal módosul. A **működési pénzforgalmi kiadás** előirányzat emelkedése 2.477 ezer Ft.

3.721 ezer forinttal csökken a **személyi juttatások** és 584 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata. A módosulást egymással ellentétes hatások alakítják:

- A 2018. II. félévi jutalom keret felosztás hatására 1.822 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások előirányzata és 355 ezer forinttal a munka dót terhelő járulékok előirányzata.
- Az intézmény utolsó 2018. évi rendeletmódosítási kérelmében 5.543 ezer Ft személyi juttatás és 939 ezer Ft munkaadói járulék átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzata közé.

A **dologi kiadások** előirányzata 6.782 ezer forinttal emelkedik.

A fentiekben kért működési előirányzatok átcsoportosítása 6.483 ezer forinttal emelte a dologi kiadás előirányzatát.

Az intézmény további 300 ezer felhalmozási kiadás átcsoportosítását kérte a dologi kiadások javára.

**Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata** 300 ezer forinttal csökken.

Az előirányzat átcsoportosítás a 2 db klíma berendezésre tervezett előirányzatot csökkenti, melynek összege bruttó 350 ezer forintra módosul.

**TASZII**

A szociális intézmény kiadási előirányzata 8.271 ezer forinttal emelkedik, melyből **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 7.299 ezer Ft-tal növekszik.

4.192 ezer forinttal emelkedik a **személyi juttatások** és 1.832 ezer forinttal a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata.

A 2018. II. félévi évi jutalomkeret felosztása a szociális intézmény esetében 5.248 ezer Ft személyi juttatás és 1.023 ezer Ft munkaadót terhelő járulék előirányzat növekedést okozott.

Az intézmény utolsó rendelet módosítási kérelmében a személyi juttatások terhére 1.056 ezer Ft átcsoportosítást kért, melyből 813 ezer Ft a munkaadót terhelő járulék előirányzatot és 243 ezer Ft a dologi előirányzatot növeli.

Dologi kiadások előirányzata 1.271 ezer forinttal növekszik.

Növeli az előirányzatot:

- a működési többletbevételből 1.038 ezer forintot az intézmény dologi kiadások fedezésére kíván fordítani,
- a személyi kiadások előirányzatából 243 ezer forintot dologi kiadásra kér a szociális intézmény átcsoportosítani.

Ugyanakkor az intézmény 10 ezer forint átcsoportosítását kéri felhalmozási célra, mely csökkenti az dologi kiadások előirányzatát.

Felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 972 ezer forinttal növekszik.

Az intézmény a működési többlet bevételéből 962 ezer forintot beruházásra kíván fordítani. 10 ezer Ft dologi kiadási előirányzata átcsoportosítását kéri felhalmozási célra.

A fentiek és a felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás hatására módosul a felhalmozási kiadások előirányzata, melynek eredményeként bruttó 4.937 ezer Ft összegű a tárgyi eszköz beszerzésre és 665 ezer Ft a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordítandó felhalmozási előirányzat.

A GAMESZ, az Óvoda, a Művelődési Intézmény a TASZII több esetben kérte a kötelező és nem kötelező irányzatok közötti átcsoportosítást. Az átcsoportosítások végrehajtása összességében nem okoz előirányzat változást.

#### 4.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2018. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 5.869.809 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, 2019. február 20.

## 5.

### Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

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

**1. §** Hévíz Város Önkormányzat 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 és intézményei 2018. évi költségvetési bevétele: 3.209.382.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.882.137.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 327.245.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 2.660.427.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevétele összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadása: 5.835.423.000 forint,

Ebből a) működési célú kiadások 3.338.172.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.497.251.000 forint.

(2) Az önkormányzat tartaléka 368.194.000 forint,

melyből működési tartalék 215.329.000 forint, felhalmozási tartalék 152.865.000 forint.

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 34.386.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadása összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

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

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

a) személyi juttatások előirányzat összesen 970.309.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 216.246.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.446.400.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.792.000 forint;

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 691.425.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 37.071.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 322.581.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 167.840.000 forint, a felhalmozási jellegű kiadás 2.170.006.000 forint.

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

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

a) bevételi főösszege: 5.467.435.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.467.435.000 forint.

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

a) bevételi főösszege: 302.323.000 forint;

b) kiadási főösszege: 302.323.000 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: 623.399.000 forint;

b) kiadási főösszege: 623.399.000 forint. „



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

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

- a) bevételi főösszege: 127.429.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 127.429.000 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: 307.723.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 307.723.000 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: 436.383.000 forint;
- b) kiadási főösszege: 436.383.000 forint. „

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester



2. melléklet a 2019. (...) rendelethez, 1/1. melléklet a 2018. (1. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	748 439	104 013	852 452	630 563	339 746	970 309
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	141 725	74 521	216 246
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	39 345	19 044	58 389	874 575	571 825	1 446 400
6	3. Közhatalmi bevételek	711 070	690 085	1 401 155	2 842	10 950	13 792
7	4. Működési bevételek	238 208	214 823	453 031	52 986	65 876	118 862
8	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről				161 421	195 362	356 783
9	működési célú támogat. államháztartáson kívülre				451	0	451
10	elvonások, befizetések				0	1 855	1 855
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	117 109	117 110	164 446	49 028	213 474
12							
13							
14	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 737 063</b>	<b>1 145 074</b>	<b>2 882 137</b>	<b>2 029 009</b>	<b>1 309 163</b>	<b>3 338 172</b>
15							
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 737 063</b>	<b>1 145 074</b>	<b>2 882 137</b>	<b>2 029 089</b>	<b>1 309 163</b>	<b>3 338 172</b>
17							
18	<b>Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-291 946</b>	<b>-164 089</b>	<b>-456 035</b>			
19							
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pb-i vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szűkségi)	1 243 160	0	1 243 160			
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160	0	-1 243 160			
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési						
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	1 205 857	174 339	1 380 196			
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele						
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0			
28	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-916 087	-10 759	-926 846			
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 811	4 260	37 071			
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0			
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
36	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>322 581</b>	<b>167 840</b>	<b>490 421</b>	<b>30 635</b>	<b>3 751</b>	<b>34 386</b>
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 059 644</b>	<b>1 312 914</b>	<b>3 372 558</b>	<b>2 059 644</b>	<b>1 312 914</b>	<b>3 372 558</b>

3. melléklet a .../2019. (...) rendelethez, 1.2. melléklet a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi előirányzat			ezer forint
		Költséghelyi feladat	Nem költséghelyi feladat	Előirányzat összesen	D			
					Külső feladat	Nem költséghelyi feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
3	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	8 750	0	8 750				
4	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről (B25)	0	93 253	93 253				
5	5. Felhalmozási bevételek							
6	5.1. Immateriális javak értékesítése	1 070	212 438	213 508				1 637 927
7	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5 553	5 553				10 950
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0
9	5.4. Részvadásatok értékesítése	0	60	60				608 049
10	5.5. Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				6 000
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 121	6 121				81 460
12	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 820	317 425	327 245				152 865
13	Költségvetési bevételek összesen:	9 820	317 425	327 245				2 497 251
14	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-2 159 247	-10 759	-2 170 006				328 184
15								
16								
17	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 820	317 425	327 245				2 497 251
18	Költségvetési bevételek összesen:	9 820	317 425	327 245				2 497 251
19								
20								
21								
22								
23	8. Finanszírozási célú bevételek							
24	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	1 243 160	0	1 243 160				
26	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
28	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele fől-n	916 087	10 759	926 846				
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási célú							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	Finanszírozási bevételek összesen	2 159 247	10 759	2 170 006				0
37	Bevételek összesen	2 169 067	328 184	2 497 251				2 497 251

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
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év	164 390	98 610	263 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	304 606	305 394	610 000
Iparüzési adó	2%,	220 919	286 081	507 000
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>689 915</b>	<b>690 085</b>	<b>1 380 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		1 750		1 750
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
				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
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		1 500		1 500
Talajterhelési díjbevétel		84		84
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb bírság		1		1
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>2 405</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>711 070</b>	<b>690 085</b>	<b>1 401 155</b>

**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.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Állami támogatás			0
3.	<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>743 360</b>	<b>103 025</b>	<b>846 385</b>
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	548 782		548 782
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 710		86 710
6.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	97 303	103 025	200 328
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 565		10 565
10.	Egyéb központi támogatás	0		0
11.	Működési célú költségvetési támogatás és idegészítőtámogatás	4 785		4 785
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282
13.				
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
15.	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel:	10 302	7 728	18 030
16.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérikompensációja	0		0
17.	2018. évi bérikompensáció	0		0
18.	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Tűzifa támogatás	0		0
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	153		153
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.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013	10 149		10 149
25.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460
26.	Emberi Erőforrások Támogatásközelő		350	350
27.				
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	6 935	0	6 935
29.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	6 935		6 935
30.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
31.				
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszközök:	0	0	0
33.				
34.	<b>Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>17 237</b>	<b>7 728</b>	<b>24 965</b>
35.				
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:			
37.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		0	0
38.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		273	273
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2
40.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498
41.	Transforming your city projekt		1 139	1 139
42.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126
43.	Hévíz Sportkör	1		1
44.	"Európa a polgárokért" program		47 581	47 581
45.				
46.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:</b>	<b>1</b>	<b>116 619</b>	<b>116 620</b>
47.				
48.	<b>Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:</b>	<b>765 677</b>	<b>228 360</b>	<b>994 037</b>
49.				
50.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
51.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387
52.	Közterületi Járás Bíróság		77	77
53.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	1 387	77	1 464
54.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	77	1 464
55.				
56.	<b>GAMESZ</b>			
57.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 247	5 247
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	5 247	5 247
60.	<b>GAMESZ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247</b>
61.				
62.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>			
63.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		247	247
64.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	0	247	247
65.	Lakosságtól		490	490
66.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	0	490	490
67.	<b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
68.				
69.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
70.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
71.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570
72.	Társadalombiztosítási alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 719		9 719
73.	Társadalombiztosítási alap iskolaegészségügy	432		432
74.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
75.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 745	5 745
76.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466
77.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>	<b>20 721</b>	<b>5 745</b>	<b>26 466</b>
78.				
79.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	39 345	19 044	58 389
80.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	117 109	117 110
81.				
82.	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>787 785</b>	<b>240 166</b>	<b>1 027 951</b>

6. melléklet a .../2019. (... ..) 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.	Ingtalanértékesítés	1 070	212 438	213 508
5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136
6.	Gépkocsiórtékesítés		0	0
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>1 070</b>	<b>216 574</b>	<b>217 644</b>
9.				
10.	<u>Részesedések értékesítése</u>			
11.	Hévíz Toutist Nkft. részesedés értékesítés		60	60
12.	<b>Részesedések értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
13.				
14.	<u>Felhalmozási célú állami támogatások</u>			
15.	Vis maior támogatás	8 750		8 750
16.	<b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>
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.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>93 253</b>	<b>93 253</b>
21.				
22.	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545
24.	<b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 545</b>	<b>2 545</b>
25.				
26.	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 576	3 576
28.	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 576</b>	<b>3 576</b>
29.				
30.	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>316 008</b>	<b>325 828</b>
31.				
32.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
33.	<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
34.	Fiat Doblo gépkocsi értékesítés		1417	1417
35.	<b>Felhalmozási bevételek összesen.:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
36.	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>1417</b>
37.				
38.	<b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>317 425</b>	<b>327 245</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
ezer forintban				
1.	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Keszthely adó- átadás		26 039	26 039
5.	Alsópáhok adó-átadás		34 719	34 719
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrsőrs mozgáspolitikai szolgáltatás	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 075	2 075
9.	Keszthely és Körményke Többcéltű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191
13.	"Fenntartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.	12 261		12 261
14.	"Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaezerszeg Megyei Jogú Város részére	1 656		1 656
16.	Nagyparkolók zöldség- és kizárólagos megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés	20 640		20 640
17.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>52 956</b>	<b>65 876</b>	<b>118 832</b>
18.				
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908
21.	Hévíz Sportkör TAO pályázati működési célú önrésze	26 127		26 127
22.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0
23.	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 289		1 289
24.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(I. 28.) Kt.hat.]		19 500	19 500
25.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000
26.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000
27.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000
28.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
29.	Hévízi Szobakidőök Szövetsége		3 500	3 500
30.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480
31.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
32.	Dunánál Református Egyházkerület		1 000	1 000
33.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
34.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
35.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
36.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000
37.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000
38.	Hévízi Téréségi Zenta Klub Egyesület		400	400
39.	Helikon Kórus és Baráti Kör Közhasznú Egyesület		100	100
40.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
41.	Hévíz és Térésége KamaraiTagok Kulturális Alapítványa		0	0
42.	Keszthelyi Menők Alapítvány		75	75
43.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
44.	Zm- Polgári Védelmi Szövetség		50	50
45.	Keszthely és Körményke Evangélikus Egyházközség ( Hévízi Evangélikus Fiólgylekezetnél felhasználható)		150	150
46.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat		127	127
47.	Hévízi Református Egyházközség		0	0
48.	"Egy furdóváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás cv.)		1 000	1 000
49.	"Egy furdóváros születése - Hévíz története" II. kötet (Számó András cv.)		1 000	1 000
50.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300
51.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	0	0	0
52.	SportOverBorders támogatás átadása Czama részére	534		534
53.	SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére	3 563		3 563
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 648	1 648
55.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Isco Város Önk.részére		1 851	1 851
56.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarkanizsa önkormányzata (Szerbia) részére		1 522	1 522
57.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére		1 830	1 830
58.	"Európa a polgárokért" 4 társ pályázó részére		16 674	16 674
59.	Kiszébeségért Pro Minoritate Alapítvány		100	100
60.	Felozdítható keret	0	1 034	1 034
61.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>161 421</b>	<b>195 362</b>	<b>356 783</b>
62.				
63.	<b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>214 377</b>	<b>261 238</b>	<b>475 615</b>
64.				
65.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
66.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
67.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30
68.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
69.				
70.	<b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
71.				
72.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>52 986</b>	<b>65 876</b>	<b>118 862</b>
73.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>161 421</b>	<b>195 362</b>	<b>356 783</b>
74.				
75.	<b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>214 407</b>	<b>261 238</b>	<b>475 645</b>



## 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
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343	
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065	
3.	Héscs módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400	
4.	ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat	új beruházás	220	60	280	280	
5.	Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	280	76	356	356	
6.	SportOverBorders weblapfejlesztés	áthúzódó	740	200	940	940	
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>12 113</b>	<b>3 271</b>	<b>15 384</b>	<b>15 384</b>	<b>0</b>
<b>II. Felújítás</b>							
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	0	0	0	0	
3.	Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	748	202	950	950	
<b>Felújítás összesen</b>			<b>8 622</b>	<b>2 328</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtőkorszerűsítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873	
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0	
2/2.	Buszpályaudvar enged.és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725	
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486	
4.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása )	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	14 901	738 305	738 305	
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
7/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	0	0	0	0	
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 355	31 957	150 312	150 312	
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411	
8/1.	Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz. + 4.308 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061	
8/2.	Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincezetek és bekötések	új beruházás	10 552	2 848	13 400	13 400	
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700	
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	0	0	0	0	
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	áthúzódó	62 937	16 993	79 930	79 930	
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	áthúzódó	1 615	531	2 146	2 146	
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	áthúzódó	4 094	1 106	5 200	5 200	

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
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	67 639	18 262	85 901		85 901
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310	
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0	
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717	
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	0	0	0	0	
16.	Hévíz 2102. hrsz-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	0	0	0	0	
19.	Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!)	új induló	65 427	17 665	83 092	83 092	
20.	Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez	új induló	5 118	1 382	6 500	6 500	
21.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353	
22.	2 db tárgyaló korszerűsítése	áthúzódó	3 454	933	4 387		4 387
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>1 351 169</b>	<b>182 632</b>	<b>1 533 801</b>	<b>1 417 227</b>	<b>116 574</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350	
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130	
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	0	0	0	0	
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	0	0	0	0	
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>37 846</b>	<b>10 219</b>	<b>48 065</b>	<b>30 480</b>	<b>17 585</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Járművek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							

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
1	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	2 094	566	2 660		2 660
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	866	5 472		5 472
3	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126	
4	Informatikai beruházás	új induló	0	0	0		0
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 799</b>	<b>1 459</b>	<b>8 258</b>	<b>126</b>	<b>8 132</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238
2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés		196 570		196 570	196 570	
3.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés		228 881		228 881	228 881	
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés		179 360		179 360	179 360	
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>608 049</b>	<b>0</b>	<b>608 049</b>	<b>604 811</b>	<b>3 238</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182	
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670	
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000		15 000
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520		1 520
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0		0
7.	Ovi-sportPálya pályázat önrész átadás		88		88	88	
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>81 460</b>	<b>0</b>	<b>81 460</b>	<b>48 940</b>	<b>32 520</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		0		0		0
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0		0
3	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>2 112 058</b>	<b>199 909</b>	<b>2 311 967</b>	<b>2 127 918</b>	<b>184 049</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 342	513	1 855	1 855	
2.	Informatikai eszközök	új induló	2 887	298	3 185		3 185
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2018. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>5 229</b>	<b>1 081</b>	<b>6 310</b>	<b>3 125</b>	<b>3 185</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1.	Beruházásokra	új induló	5 625	1 519	7 144	7 144	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>5 625</b>	<b>1 519</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>							
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháramotata ivőkúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interkatív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 301	515	3 816		3 816
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	2 310	624	2 934		2 934
4.	2 db klíma berendezés	új induló	276	74	350		350
<b>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:</b>			<b>8 619</b>	<b>1 951</b>	<b>10 570</b>	<b>0</b>	<b>10 570</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1 db ipari mosogatógép)	új induló	3 893	1 044	4 937	0	4 937
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665	665	
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>4 429</b>	<b>1 173</b>	<b>5 602</b>	<b>665</b>	<b>4 937</b>
<b>4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	39	11	50	50	
2.	1db ipari mosogatógép	új induló	435	117	552	552	
3.	1 db Dell notebook + HP nyomtató	új induló	362	98	460	460	
4.	Udvari játszótéri játékok	új induló	1 363	368	1 731	1 731	
<b>Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>			<b>2 199</b>	<b>594</b>	<b>2 793</b>	<b>2 793</b>	
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>2 138 159</b>	<b>206 227</b>	<b>2 344 386</b>	<b>2 141 645</b>	<b>202 741</b>

**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		15 629	15 629
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	31 582	31 582
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
9.	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>27 422</b>	<b>125 443</b>	<b>152 865</b>
10.				
11.	Működési tartalék			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 855	1 855
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
15.	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>
16.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>27 422</b>	<b>127 298</b>	<b>154 720</b>
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	162 223	47 190	209 413
20.	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére:</b>			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
23.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>164 446</b>	<b>49 028</b>	<b>213 474</b>
24.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>191 868</b>	<b>176 326</b>	<b>368 194</b>

10. melléklet a ... 2019. (...) rendelethez, 2.1. melléklet a 2.018. (1. 25.) önkormányzati rendelethez

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
1	<b>Költségvetési bevételek</b>							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	748 439	104 013		852 452	54 125	104 273	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételai (B12)		0			16 588	33 843	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belől (B16)	17 237	7 728		24 965	450 250	730 184	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	2.1. Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	8 750			8 750	2 689	13 639	
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		93 253		93 253	52 956	118 832	
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	711 070	690 085		1 401 155	161 421	356 783	
10						451	451	
11						0	1 855	
12	4. Működési bevételek (B4)	10 512	103 092		113 604	164 446	213 474	
13								
14	5. Felhalmozási bevételek							
15	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
16	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	212 438		213 508	902 926	1 573 334	
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 136		4 136			
18	5.4. Részeselek értékesítése (B54)	0	60		60			
19	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
20								
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		116 619		116 620	1 463 217	1 605 508	
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	6 121		6 121	10 950	10 950	
23								
24								
25	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>1 487 259</b>	<b>1 021 537</b>	<b>2 508 796</b>	<b>3 253 828</b>	<b>604 811</b>	<b>608 049</b>	
26	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>9 820</b>	<b>316 008</b>	<b>3 253 828</b>	<b>2 884 624</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	
27	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 497 079</b>	<b>1 337 545</b>	<b>2 884 624</b>	<b>2 884 624</b>	<b>2 153 340</b>	<b>2 464 832</b>	
28						<b>3 058 266</b>	<b>4 038 166</b>	
29	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-1 561 187</b>	<b>357 645</b>	<b>-1 203 542</b>				
30								
31	8. Finanszírozási célú bevételek							
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pu-v vállalkozásoktól (Kormányzati döntés szerűség)	1 243 160		1 243 160				
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
35	8.1.3. Működési célú pénzeszközök (B813)							
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)							
37	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2)							
38	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
39	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 811	4 260	37 071		30 635	34 386	
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
43	8.1.7. Bevételek megszerzése							
44								
45								
46	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>2 469 956</b>	<b>162 855</b>	<b>2 632 811</b>	<b>2 632 811</b>	<b>908 769</b>	<b>1 429 269</b>	
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 967 035</b>	<b>1 500 400</b>	<b>5 467 435</b>	<b>5 467 435</b>	<b>3 967 035</b>	<b>5 467 435</b>	

Hévíz Város Önkormányzat  
I. Helyi Polgármesteri Hivatal  
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
	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>				
1	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>Költségvetési kiadás</b>				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	95 916	93 140	189 056
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 172	18 121	42 293
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	1 387	77	1 464	3. Dologi kiadások (K3)	7 510	56 971	64 481
5				0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153	0	153
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5. Egyéb működési célú kiadások	30	0	30
7				0	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			632	működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
9				117	elvonások, befizetések (K502)			
10	4. Működési bevételek (B4)	1 177	515	632	működési célú tartalék			
11					átlalános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>127 781</b>	<b>168 232</b>	<b>296 013</b>
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				<b>Felhalmozási kiadás</b>			
16	5.4. Részeselek értékesítése				6. Beruházások (K6)	3 125	3 185	6 310
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				7. Felújítások			
18					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre			
21					felhalmozási célú tartalék			
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	<b>1 504</b>	<b>592</b>	<b>2 096</b>				
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>1 504</b>	<b>592</b>	<b>2 096</b>	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>3 125</b>	<b>3 185</b>	<b>6 310</b>
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 504</b>	<b>592</b>	<b>2 096</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>130 906</b>	<b>171 417</b>	<b>302 323</b>
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 költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
37	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)				9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)	125 565	151 896	277 461	9.1.5.1. Központi, irányító szervei támogatás működési			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	3 125	3 185	6 310	9.1.5.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
41					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
42					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>129 402</b>	<b>170 825</b>	<b>300 227</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>130 906</b>	<b>171 417</b>	<b>302 323</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>130 906</b>	<b>171 417</b>	<b>302 323</b>

## Hévíz Város Önkormányzat

## 2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatanként

ezer forintban

S o r s z á m	A  Megnevezés	B		C		D.		E		F		G		H		I  Összesen		
		2018. évi előirányzat																
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat					
1	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	0		0		36		12 649								12 685		
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15	0		0		8 311		20 640								28 951		
3	505402 HeBi üzemeltetés						5 000									5 000		
4	502208 Téréségi Sport és rendezvényesarnok ép.					1 969										1 969		
5	503310 Ápolási támogatás													850		850		
6	503305 Temetési támogatás													600		600		
7	503307 Iskolakezdesi támogatás													800		800		
8	503308 Születési támogatás													1 000		1 000		
9	503303 Méltányosság támogatás													600		600		
10	503301 Rendkívüli támogatás													2 300		2 300		
11	503304 Gyógyszertámogatás													1 100		1 100		
12	503306 Lakhatási támogatás													1 800		1 800		
13	503309 Köztemetés					111								389	0	500		
14	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj													4 200		4 200		
15	Nyári gyermekékeztetés						400							0	0	400		
16	503301 Szociális célú tűzifa					1 543	2 077							0	0	3 620		
17	503402 Lakossági költsön kiadásai						20									20		
18	503401 Munkáltatói költsön kiadásai						120									120		
19	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761		
20	Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától)						1 390									1 390		
21	504201 Továbbszámlázások						288	13 763								14 051		
22	505101 Önkormány. jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150		
23	505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361		
24	505201 Hévíz folyóirat		3 200		800			11 272								15 272		
25	505501 Közvilágítás						14 591									14 591		
26	502207 "Gyógyhelyi fűtér" GINOP-7.1.9-17						3 607									3 607		
27	502225 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0		
28	505301 Főépítési feladatok ellátása						6 833									6 833		
29	505502 Város- és községgazdálkodás						57 822									57 822		
30	505502 Város és közsé. gazd. (Sportszálló alatti Eon vezeték kiváltása)						5 000									5 000		
31	505502 Város és közsé. gazd. (Városi sportesarnok bontása)						53 223									53 223		
32	505202 Forrás újság							14 684								14 684		
33	505601 Nyári nappközi		2 048		432		350									2 830		
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok		10 000		5 000			15 216								30 216		
35	505102 Nagyköveti program							3 000								3 000		
36	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai						634	65 082								65 716		
37	505702 Hévíz-Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energia hasznosítása						10 501									10 501		
38	505401 Parkolási tevékenység	11 296	2 245	2 925	466	16 453										33 385		
39	505103 Reprezentáció		17 068		7 414		3 613									28 095		
40	502224 "ReforbCulture" projekt		4 741		931		13 167									18 839		
41	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							5 750	65 685	156 035	171 837					399 307		
42	502301 ASP rendszer bevezetése						3 675									3 675		
43	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)							3 649								3 649		
44	503106 Állami társ-mai kapcsolatok kiadások											367				367		
45	502205 Egregyi temetőkapolna, temetőkert						0									0		
46	505802 "Transforming your city"		0		0		0									0		
47	505803 "SporOverBorder - Hévíz"	4 766		1 748		12 696		1 656		5 386						26 252		
48	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					13 401		12 261								25 662		
49	502201 Szechenyi utca fejlesztése (180.418 e Ft Kormányzati döntés alapján)	0				195 821										195 821		
50	505901 Egyéb ki nem emelt		10 846		2 212	29 003	114 424					84				156 569		
51	502218 Zrínyi u. külterületen közmű és zöldfelület felúj.						294									294		
52	503107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						2		191							193		



S o r s z á m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		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	
53	502221 Festetics sétány						2 450									2 450
54	502217 Új parkolóhelyek kialakítása					1 371										1 371
55	502223 Zrínyi u. belter. rekonstrukció					373										373
56	505804 YOUTH & SPA projekt						3 275			6 851						10 126
57	502222 Városi térfelügyelő kamerarendszer kialakítása					40										40
58	502227 Széchenyi utcai zárt árok csapadékvíz elvezetés					1 340										1 340
59	505801 "Európa a polgároké" program									16 674						16 674
Működési c. kiadások össz.:		54 125	50 148	16 588	17 255	450 250	279 934	52 956	65 876	161 421	195 362	451	0	2 689	10 950	1 358 005

Hévízi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi költségvetési rendelet  
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	153		153
3.	óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>153</b>		<b>153</b>
5.				
6.				
7.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet**  
**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
								ezer forintban
1	<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	Költségvetési kiadás			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	1. Személyi juttatások (K1)	241 112	14 145	255 257
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül (B16)	0	5 247	5 247	2. Munkaadói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 264	2 447	52 711
5					3. Dologi kiadások (K3)	297 856	10 431	308 287
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	3. Készletmari bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
8					ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek (B4)	134 502	10 229	144 731	elvonások, befizetések			
11					működési célú tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek				általános tartalék			
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése				<b>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>589 232</b>	<b>27 023</b>	<b>616 255</b>
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Felhalmozási kiadás			
16	5.4. Részvadások értékesítése				6. Beruházások (K6)	7 144	0	7 144
17	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				7. Felújítások			
18					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
21					felhalmozási célú tartalék			
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</b>	134 502	15 476	149 978	<b>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>7 144</b>
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>596 376</b>	<b>27 023</b>	<b>623 399</b>
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>134 502</b>	<b>15 476</b>	<b>149 978</b>				
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 kívülről			
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 beváltása			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)				9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)				9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	453 229	11 547	464 776	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése	7 144	0	7 144	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
41					9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
42					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>461 874</b>	<b>11 547</b>	<b>473 421</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>596 376</b>	<b>27 023</b>	<b>623 399</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>596 376</b>	<b>27 023</b>	<b>623 399</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda  
2018. évi 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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai											
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről											
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
7	3. Közhatalmi bevételek											
8	4. Működési bevételek			18								
9												
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. Részvessédek értékesítése											
17	5.5. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
18												
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök											
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
21												
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>			18	0							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>											
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>114 098</b>	<b>10 517</b>	<b>124 615</b>	<b>2 793</b>	<b>127 408</b>	<b>127 429</b>
25												
26												
27												
28	8. Finanszírozási célú bevételek											
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei											
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel (pá-i vállalkozásoktól)											
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei											
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)											
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)											
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)											
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)											
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8161)											
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8162)											
40	8.1.7. Betétek megszüntetése											
41												
42												
43	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>			<b>116 894</b>	<b>10 517</b>	<b>127 411</b>	<b>116 912</b>	<b>10 517</b>	<b>127 429</b>	<b>0</b>	<b>127 429</b>	<b>127 429</b>
44	<b>Bevételek összesen</b>			<b>116 912</b>	<b>10 517</b>	<b>127 429</b>	<b>116 912</b>	<b>10 517</b>	<b>127 429</b>	<b>0</b>	<b>127 429</b>	<b>127 429</b>

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Gróf I. Ferenc Eszter György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéumi Gyűjtemény  
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C	D		
		2018. évi előirányzat		Előirányzat összesen	2018. évi előirányzat				
		Költséges feladat	Nem költséges feladat		Költséges feladat		Nem költséges feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		0	247	247				
5									
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
7									
8	3. Közhatalmi bevételek								
9									
10	4. Működési bevételek (B4)	74 613	33 155	107 768					
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		490	490					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
21									
22	Működési pénzforgalmi bevételek összesen :								
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen :								
24	Költségvetési bevételek összesen:	74 613	33 892	108 505	108 505				
25									
26									
27									
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól								
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei								
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B812)								
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)								
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B812)	3 904		3 904					
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)								
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	57 347	127 397	184 744					
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	0	10 570	10 570					
40	8.1.7. Biztek megszűntetése								
41									
42									
43	Finanszírozási bevételek összesen	61 251	137 967	199 218	199 218				
44	Bevételek összesen	135 864	171 859	307 723	307 723	135 864	171 859	307 723	

Hévíz Város Önkormányzat  
V. Tereź Anya Szociális Integrált Intézmény  
2018. évi 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	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3	1.1. Önkormányzati működési támogatás										
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 721	5 745	26 466				87 982	154 553	242 535
5									19 065	30 893	49 956
6									52 042	86 448	138 490
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
8	3. Közhatalmi bevételek										
9	4. Működési bevételek (B4)										
10				18 446	67 832	86 278					
11	5. Felhalmozási bevételek										
12	5.1. Immateriális javak értékesítése										
13	5.2. Ingatlanok értékesítése										
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
15	5.4. Részvételértékesítés										
16	5.5. Részvételértékesítés										
17	5.6. Részvételértékesítés										
18	5.7. Részvételértékesítés										
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>										
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>										
25			39 167	74 994	114 161				159 087	271 694	430 781
26											
27											
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól										
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)										
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)										
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)										
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési										
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási										
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése										
41											
42											
43	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>										
44	<i>Bevételek összesen</i>										
			120 585	201 637	322 222				0	0	0
			159 752	276 631	436 383				159 752	276 631	436 383

Helyi Város Önkormányzat és kistérsége  
2018. év pénzügyi eszt.

Sor- szám	A					B					C					D					összesen
	Költségek					Működési bevételek					Költségek					Működési bevételek					
	Költségek	Non költségvetés	Előirányzat	Működési	Ellátottak	Működési	Non költségvetés	Előirányzat	Működési	Ellátottak	Költségek	Non költségvetés	Előirányzat	Működési	Ellátottak	Költségek	Non költségvetés	Előirányzat	Működési	Ellátottak	
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (011)																				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (011.1)																				
4	1.1.1. Előirányzatok, költségvetés-bevételek (011.1.1)																				
5	1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (011.1.1.1)																				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
7	2.1. Felhalmozási célú eszköz-támogatások (011.2)																				
8	2.1.1. Felhalmozási célú eszköz-támogatások államháztartáson belülről (011.2.1)																				
9	2.1.1.1. Felhalmozási célú eszköz-támogatások államháztartáson belülről (011.2.1.1)																				
10	3. Munkaadókat terhelő adók (013)																				
11	4. Munkaadókat terhelő adók (013.1)																				
12	4.1. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson belülről (013.1.1)																				
13	4.1.1. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson belülről (013.1.1.1)																				
14	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (015)																				
15	5.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (015.1)																				
16	5.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (015.1.1)																				
17	5.1.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (015.1.1.1)																				
18	5.1.1.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (015.1.1.1.1)																				
19	5.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (015.1.1.1.1.1)																				
20	6. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson kívülről (015.2)																				
21	6.1. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson kívülről (015.2.1)																				
22	6.1.1. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson kívülről (015.2.1.1)																				
23	7. Felhalmozási célú javak megszerzése (017)																				
24	8. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson kívülről (018)																				
25	8.1. Munkaadókat terhelő adók államháztartáson kívülről (018.1)																				
26	9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (019)																				
27	9.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (019.1)																				
28	9.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (019.1.1)																				
29	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1)																				
30	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1)																				
31	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1)																				
32	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1)																				
33	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1)																				
34	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
35	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
36	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
37	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
38	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
39	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
40	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
41	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
42	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
43	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
44	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
45	Költségvetési előirányzatok (019.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)																				
46	Finanszírozási bevételek összesen																				
47	Bevételek összesen																				





**HÉVÁS Város Önkormányzat**  
**I. Helyi Polgármesteri Hivatal**  
**2018. évi Pénzügyi mérleg**

Sor- szám	Bevételek	A				B				C				D				Eltérítési Bevételek
		2018. évtől előző évről		Módosítás összeg		Módosított állomány		2018. március 31-ai előző évről		Módosítás összeg		Módosított előző évről		2018. március 31-ai előző évről				
		Kérdés feladat	Előirányzat összesen	Kérdés feladat	Előirányzat összesen	Kérdés feladat	Előirányzat összesen	Kérdés feladat	Előirányzat összesen	Kérdés feladat	Előirányzat összesen	Kérdés feladat	Előirányzat összesen	Kérdés feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0															
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0															
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	1 387	1 387	77	1 464													
5	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
6	6.1. Közhatalmi bevételek	15	402	113	515													
7	6.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
8	6.1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
9	6.1.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
10	6.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 402	1 804	190	1 594	592	2 096											
11	6.1.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
12	6.1.2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 402	1 804	190	1 594	592	2 096											
13	6.1.2.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
14	6.1.2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
15	6.1.2.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
16	6.1.2.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
17	6.1.2.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
18	6.1.2.8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
19	6.1.2.9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
20	6.1.2.10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 402	1 804	190	1 594	592	2 096											
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 402	1 804	190	1 594	592	2 096											
23	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	1 804	190	1 594	592	2 096											
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 402	1 804	190	1 594	592	2 096											
25																		
26																		
27																		
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Befizetési finanszírozás bevételei																	
30	8.1.1. Helyi, központi költségvetés államháztartáson kívülről																	
31	8.1.1.1. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
32	8.1.1.2. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
33	8.1.1.3. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
34	8.1.1.4. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
35	8.1.1.5. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
36	8.1.1.6. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
37	8.1.1.7. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
38	8.1.1.8. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
39	8.1.1.9. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
40	8.1.1.10. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
41	8.1.1.11. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
42	8.1.1.12. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	
43	Finanszírozási bevételek összesen:	142 789	174 307	317 096	500 227	170 825	300 227											
44	Bevételek összesen:	144 191	174 709	318 900	302 323	171 417	302 323											
45	Bevételek összesen:	144 191	174 709	318 900	302 323	171 417	302 323											

ezer forint

H. Hova Viron Önkormányzat  
H. Hova Viron Önkormányzat Gazdasági Munkái Előirátó Szemlélet  
2018. évi Pénzügyi mérleg

Szá- szám	ezer forintban																			
	A					B					C					D				
	2018. március 31-ig előirátás		Módosított előirátás		Előirátás ésszerűsítés	Módosított ésszerűsítés		2018. március 26-ig előirátás		Módosított ésszerűsítés		Módosított ésszerűsítés		2018. március 26-ig előirátás		Módosított ésszerűsítés		Módosított ésszerűsítés		
Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás		Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás	Alkalmazott előirátás	Újra felosztott előirátás		
1	Költségvetési bevételek																			
2	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
3	1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
4	1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
5	1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
6	1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
7	1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
8	1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
9	1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
10	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
12	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
13	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
14	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
15	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
16	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
17	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
18	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
19	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
20	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
21	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
22	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
23	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
24	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
25	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
26	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
27	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
28	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
29	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
30	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
31	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
32	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
33	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
34	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
35	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
36	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
37	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
38	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
39	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
40	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
41	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
42	1. Állami támogatások, támogatások, támogatások																			
43	Finanszírozás bevételei összesen																			
44	Finanszírozás összesen																			







## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	28/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	5/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az rendelet tervezetben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

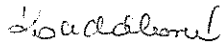
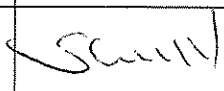

## Bizottsági állásfoglalás

2. 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	2019. február 26.	11/2019.(II. 26.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

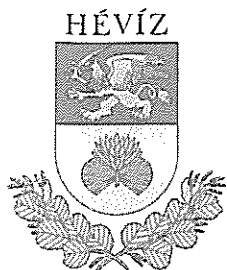


## 6.

## 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/1312-2/2019.

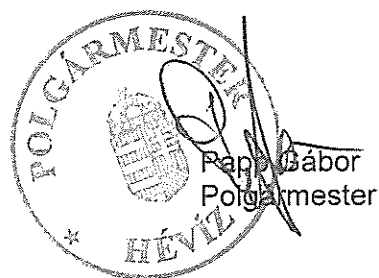
Napirend sorszáma:

**7.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. február 28-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása  
Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves  
elszámolása
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Koma Ildikó gazdasági ügyintéző
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## 1.

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

A Hévízi Sportkör a támogatási szerződés alapján köteles elszámolni a kapott támogatási összeggel. A Sportkör határidőben benyújtotta a 2018. évi IV. negyedéves elszámolását.

A Hévízi Sportkör részére megítélt 129.908.000,- Ft működési támogatásból a IV. negyedévben 41.812.000,- Ft került átutalásra. A III. negyedéves elszámolás maradványa 6.613.654,- Ft, így a IV. negyedévben 48.425.654,- Ft összeg állt rendelkezésre felhasználásra.

A Sportkör a IV. negyedévi elszámolását 2019. január 30-án nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák összege:48.425.654,- Ft.

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a Sportkör elszámolása a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tétélesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Működési célú támogatás (Ft)

	2018. I.	2018. II.	2018. III.	2018. IV.	Összesen
<b>Asztalitenisz</b>	1 230 534	1 494 494	1 102 571	3 572 081	7 399 680
<b>Íjászat</b>	818 915	996 342	566 191	468 990	2 850 438
<b>Kézilabda</b>	2 915 410	4 191 835	2 901 156	6 794 189	16 802 590
<b>Közös</b>	3 252 546	3 842 862	5 220 346	5 640 843	17 956 597
<b>Labdarúgás</b>	9 148 699	13 707 578	16 752 675	23 993 225	63 602 177
<b>Lovas</b>	106 000	0	0	99 693	205 693
<b>Ökölvívás</b>	999 312	713 566	930 833	1 394 837	4 038 548
<b>Sakk</b>	111 948	137 277	42 077	120 492	411 794
<b>Létesítmény</b>	1 260 047	2 943 818	4 226 048	5 548 986	13 978 899
<b>Kosárlabda</b>	294 857	905 058	669 351	792 318	2 661 584
<b>Összesen</b>	20 138 268	28 932 830	32 411 248	48 425 654	129 908 000

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör 2018. IV. negyedévi elszámolását 48.425.654,- Ft összegben javaslom elfogadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

## 2. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolását 48.425.654,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. március 15.

**Előterjesztés tárgya:**

3. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása

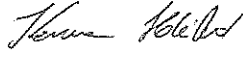


	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	30/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglalt elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

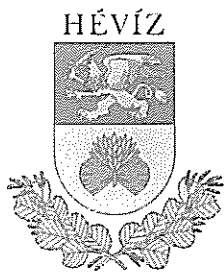
<b>Előterjesztés tárgya:</b> Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása – Hévízi Sportkör részére nyújtott 2018. évi támogatás IV. negyedéves elszámolása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	6/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1485-2/2019.

Napirend sorszáma:

8.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. február 28-i nyilvános ülésére

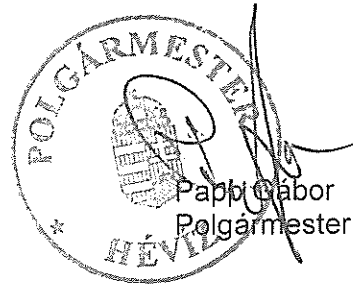
**Tárgy:** Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi  
elszámolásának elfogadása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

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

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



Papp Gábor  
Polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



## 1.

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 5. § - ban foglaltak szerint a kedvezményezett köteles a támogatási célnak megfelelő, jogszerű felhasználásról a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni.

A következő támogatottak elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

**Hévíz Balaton Airport Kft.**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) önkormányzati rendelet alapján a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 50.000.000,- Ft működési támogatást nyújtott a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására. Az erre vonatkozó támogatási megállapodás a HIV/971-1/2018.számon került megkötésre a gazdasági társasággal.

A Kft. 2019. január 31-én benyújtotta az elszámolást. Az elszámoláshoz csatolásra kerültek a kifizetéseket igazoló banki bizonylatok, hitelesített számlamásolatok. A benyújtott elszámolásban a bizonylatok a megállapodásban rögzítetteknek megfelelőek, záradékok tartalmazza, hogy a támogatás terhére mekkora összeg került elszámolásra.

A Hévíz-Balaton Airport Kft-nek nyújtott működési támogatás felhasználását – 2017. évből áthúzódó elszámolt szállítói kifizetések összege 14.560.710,- Ft, személyi jellegű költségek összege 31.939.290,- Ft, melyek alapján 2017 évre 46.500.000,- Ft került elszámolásra, a 2018. évi szállítói kifizetések összege 3.500.000,- Ft -, összesen 50.000.000,- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

**Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.**

80.000.000,- Ft működési támogatást kapott a város marketing tevékenység szervezése és megvalósítása, működési és karbantartási kiadások, személyi jellegű kiadások, valamint a Hungarikum alapprogram költségeinek biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 80.000.000,- Ft összegben.

**Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.**

**Megállapodás** került megkötésre a [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu) honlap turisztikai tartalmának üzemeltetésére. A megállapodás 16. pontja alapján - évente egyszer, január 31-ig elszámolást kell benyújtani a Képviselő-testületnek a bevételekről és felmerült kiadásokról.

Az elszámolás alapján az üzemeltetésből – hirdetésekből - befolyt összeg 1.071.900,- Ft.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy a tartalmilag és számszakilag megfelel, az ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az üzemeltetésből – hirdetésekéből – befolyt összeg elszámolásának elfogadását javasolom 1.071.900,- Ft összegben.

### **Hévíz TDM Egyesület**

19.500.000,- Ft működési támogatást kapott az Egyesület munkaszervezetének és irodájának működési kiadásai, város marketing tevékenységek, rendezvények szervezése és megvalósítása, személyi jellegű kiadások, pályázatok lebonyolítása feladatainak ellátására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 19.500.000,- Ft összegben.

**Hévízi Szobakiadók Szövetsége** 3.500.000,- Ft működési támogatást kapott a Hévízt népszerűsítő turisztikai tevékenységek (külföldi és belföldi idegenforgalmi vásárokon való megjelenés, négy nyelvű szálláskatalógus aktualizált kiadása, TDM egyesületi tagsági díj, média megjelenés, reklámozáshoz marketing hozzájárulás) kiadásaira.

Beszámolójukból az alábbiakat emelem ki:

A Szobakiadók Szövetsége a Magán szállásadók Országos Szövetségében aktívan dolgozik, valamint különböző törvényalkotási folyamatokban való egyeztetésben is részt vett. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel jó kapcsolatot alakított ki.

Beszámolójuk részletesen tartalmazza a 2018. évi belföldi és külföldi programokon, utazási vásárokon, kiállításokon való megjelenést, a vezetőségi ülések időpontját, napirendjeit, valamint a szövetség tagjai - a magán szállásadók részére nyújtott segítséget, tájékoztatást.

(A részletes beszámolót a Képviselő-testület a 2019. január 31-i ülésén elfogadta.)

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 3.500.000,- Ft összegben.

**Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület** 480.000,- Ft működési támogatást kapott, amelyből 250.000,- Ft-ot kulturális rendezvényeken részt vétel útiköltsége, telefon, bank, tagdíj költségek biztosítására, 230.000,- Ft-ot pedig a 2018. október 13-án, Püspökladányon megrendezésre kerülő Ünnepi Népzenei Hangversenyen való részvételre.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen

történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 480.000,- Ft összegben.

**Római Katolikus Egyházközség Hévíz** 2.000.000,- Ft támogatást kapott működési költségekre, valamint 15.000.000,- Ft felhalmozási pénzeszközt, összesen 17.000.000,- Ft-ot a Hévízi Szentlélek Templom tető felújításának kiadásaira.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 17.000.000,- Ft összegben.

**Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület** 300.000,- Ft működési támogatást kapott, működési kiadásokra, amelyet, mint katonai hagyományörző szervezet a Tapolcai Hősök Napja, Katonai Hagyományörző Nap szervezési feladataira, ezen belül két haditechnikai bemutató finanszírozására, valamint egy bemutató sátor vásárlására használt fel.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 300.000,- Ft összegben.

**Polgárőr Egyesület Alsópáhok** 1.000.000,- Ft működési támogatást kapott formaruha vásárlás, irodaszer, nyomtatvány, tárgyi eszköz beszerzés, posta, bank, biztosítási, telefon költség, internet, előfizetés, védőital, fenntartási, karbantartási, javítási, egyéb működési költségek biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.000.000,- Ft összegben.

**Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság** 1.500.000,- Ft-ot kapott működési kiadásokra (Irodalmi napok megrendezése, kiegészítő rendezvények, Csokonai díj átadás, könyvkiadás).

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.500.000,- Ft összegben.

**Musica Antiqua Együttes Baráti Köre** 3.500.000,- Ft működési támogatásban részesült, CD kiadás, utánrendelés, külföldi gálakoncerten, fesztiválon részt vétel, kosztümök felújítása, vásárlása, hangszerek karbantartása, kottatár bővítése, személyi kiadások, működési költségek kiadásainak biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 3.500.000,- Ft összegben.

**Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely** 100.000,- Ft támogatást kapott, amit a beszámoló szerint a 2018. szeptember 27-30-ig Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő jubileumi kórustalálkozózn való részvétel útiköltségére fordítottak.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 100.000,- Ft összegben.

**Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület** 1.000.000,- Ft támogatást kapott színpadi megjelenés, hangtechnikai fejlesztés, és egyéb működési kiadásokra.

Beszámolójukból az alábbiakat emelem ki:

Az egyesület 2018 évben számos fergeteges koncertet adott, rendezvényeken, fesztiválokon, megnyitókön, önálló esteken, hazai és külföldi közönség előtt egyaránt, ezzel méltón képviselve Hévíz város jó hírnevét.

A számos fellépés közül kiemelték a Hajdúszoboszlói Dixieland Napokat, amely hazánk egyik legszínvonalasabb, legtradicionálisabb dixieland fesztiválja. A fellépésen hatalmas sikert aratott a zenekar, a helyi média kiemelten foglalkozott formációjukkal, mint hazánk másik nagy fürdővárosának saját dixieland zenekarával.

Rendszeresen együtt dolgoztak Malek Andreával, Illényi Katicával, Majsai Gáborral. A zenekart a műfaj legjelentősebb magyarországi képviselői között tartják számon.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.000.000,- Ft összegben.

**Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület** 2.000.000,- Ft támogatást kapott működési kiadások (fenntartási-, üzemanyag-, verseny költségek, egyen- és védőruházat, tűzoltó szakfelszerelés, szakfelszerelések karbantartása, kötelező ellenőrzése, valamint egyéb költségek) biztosítására, a pénzügyi tervben felsoroltak alapján.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen

történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 2.000.000,- Ft összegben.

**Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány** 600.000,- Ft támogatást kapott a hévízi protestáns templom közüzemi költségei, valamint javítás, karbantartás, könyvelés, adminisztrációs költségek kiadásaira, valamint 300.000,- Ft támogatást a hévízi protestáns templom padsorainak rögzítése, háttámla és oszloprészek felületkezelésének elvégzése kiadásai biztosítására, összesen 900.000,- Ft támogatást.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 900.000,- Ft összegben.

**Hévíz Térségi Zonta Klub Egyesület** 400.000,- Ft támogatást kapott nemzetközi tanácskozásokon részt vétel, előadások, Segítő program megvalósítása, hévízi szüreti multság megrendezése költségeinek biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 400.000,- Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

## 2. Határozati javaslat

1/ Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

a) Hévíz-Balaton Airport Kft. részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolását - a 2018. évi bérek és járulékai, 2018. évi szállítói kiadások, továbbá 2017. évi teljesítésű szállítói kiadások, bérek finanszírozására - 50.000.000,- Ft összegben,

b) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolását 80.000.000,- Ft összegben,

c) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) [www.heviz.hu](http://www.heviz.hu) honlap turisztikai tartalmának 2018. évi üzemeltetéséből befolyt bevétel elszámolását 1.071.900,- Ft összegben,

d) Hévíz TDM Egyesület (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolását 19.500.000,- Ft összegben,

e) Hévízi Szobakiadók Szövetsége (8380 Hévíz, Attila u. 68.) 2018. évi támogatás elszámolását 3.500.000,- Ft összegben,

f) Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület (8380 Hévíz, Kisfaludy u. 48.) 2018. évi támogatás elszámolását 480.000,- Ft összegben,

g) Római Katolikus Egyházközség Hévíz (8380 Hévíz, Széchenyi u. 38.) 2018. évi támogatás elszámolását 17.000.000,- Ft összegben,

h) Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (8300 Tapolca, Dobó tér 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 300.000,- Ft összegben,

i) Polgárőr Egyesület Alsópáhok (8394 Alsópáhok, Fő u. 65.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.000.000,- Ft összegben,

j) Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.500.000,- Ft összegben,

k) Musica Antiqua Együttes Baráti Köre (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolását 3.500.000,- Ft összegben,

l) Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely (8360 Keszthely, Hévízi út 46.) 2018. évi támogatás elszámolását 100.000,- Ft összegben,

m) Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület (8380 Hévíz, Deák tér 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 1.000.000,- Ft összegben,

n) Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) 2018. évi támogatás elszámolását 2.000.000,- Ft összegben,

o) Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 92.) 2018. évi támogatás elszámolását 900.000,- Ft összegben,

p) Hévíz Térségi Zonta Klub Egyesület (8380 Hévíz, Park u. 30.) 2018. évi támogatás elszámolását 400.000,- Ft összegben,

elfogadja.

2/ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezetek képviselőit értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. március 31.

**Előterjesztés tárgya:**

4. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	31/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



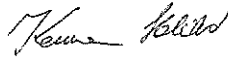


## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

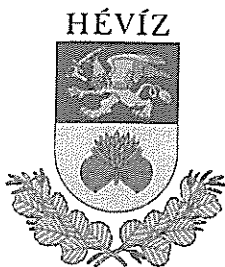
<b>Előterjesztés tárgya:</b> Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 2018. évi elszámolásának elfogadása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	7/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1707-2/2019.

Napirend sorszáma:

11.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai nyilvános ülésére

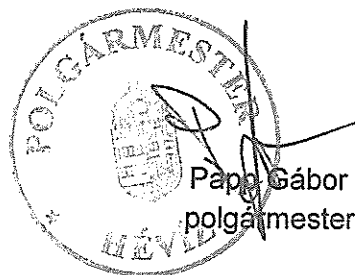
**Tárgy:** Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserú Klaudia jogász

**Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

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



## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvodában nincsen az iskolához hasonló őszi, téli, tavaszi szünet, a nevelési feladatok ellátásának kötelezettsége egész évben folyamatos. Az óvoda életében a nevelési év során azonban egy tervezett hosszabb szünetre van jogszerű lehetőség, jellemzően ezt az időszakot használják fel az intézmények a karbantartási, takarítási, felújítási munkálatok elvégzésére.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell.

A fentieknek megfelelően tehát a fenntartónak kell meghatározni az óvodák nyári nyitva tartását, ugyanakkor erre az időszakra gondoskodni kell a zárva tartó óvodába járó gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha a szülők a munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Az óvodai ellátásnak folyamatosnak kell lennie egész évben, így tehát nyáron is. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 19. pontja szerint: a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Ez helyi rendelettel nem korlátozható.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.

Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt is biztosítani kell. Az óvodai nevelés megszervezése a helyi önkormányzatok kötelező feladata. Az óvodai nevelést az arra jogosult gyermekek részére folyamatosan biztosítani kell. Az önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy miként szervezi meg az ellátást igénylő gyermekek megnyugtató elhelyezését.

Hévíz városában a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda két tagintézménye (Sugár utcai óvoda, Zrínyi utcai óvoda) esetében a nyári leálláskor az ellátás megoldott, hiszen az óvoda a két telephelyén felváltva biztosítja az ügyeletet.

A hévízi óvodák zárva tartása a következő:

Intézmény	Nyári leállás időtartama 2018. évben
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Sugár utca - központi óvoda	2019. június 17. – július 19.
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Zrínyi utca - telephely	2019. július 22. – augusztus 23.

Az óvodák nem zárhatnak be a helyettesítés megoldása nélkül, tehát ha az intézmény nem gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, az jogszabályellenes. Ennek megfelelően Cserszegtomaj Község Polgármestere megkereste Hévíz Város Önkormányzatot, hogy a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) intézmény számára a karbantartási és nagytakarítási időszakában, 2019. július 22. – augusztus 25-ig tartó időszakban a Hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézmény fogadja be azokat a cserszegtomaji gyerekeket, ahol a szülőknek gondot jelent a gyermekek elhelyezése.

Fentiekre tekintettel 2019. július 22. – augusztus 25. között a Sugár utcai óvoda fogadná a gyermekeket.

A gyermekek ellátásával kapcsolatos kérdések Nagy Sándorné óvodavezetővel egyeztetésre kerültek.

Az óvodások étkeztetése megoldott, azt a Hévízi GAMESZ vállalja. A gyermekek óvodai felügyeletével kapcsolatosan a díjak befizetése az intézményekben történik. Egy óvodás napközbeni 3x-i étkezésének díja 380,- Forint/nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását! A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

## Határozati javaslat

**Normatív határozat címe:** Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyeletének biztosítását az intézmény karbantartási és nagytakarítási időszakának, leállásának idejére a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában (Sugár utcai központi óvoda), 2019. július 22. – augusztus 25. napjáig engedélyezi.
2. Az említett időszakban az érintett gyermekek szülei a Hévízi óvodában meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni, a Hévízen szokásos módon, valamint kötelesek a gyermekek bejárásáról gondoskodni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándorné intézményvezetőt a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménnyel a gyermekek felügyeletére vonatkozó megállapodás aláírására.

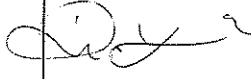


**Felelős:** Papp Gábor polgármester  
Nagy Sándorné intézményvezető

**Határidő:** 2019. április 30. (a 3. pont vonatkozásában)

## Bizottsági állásfoglalás

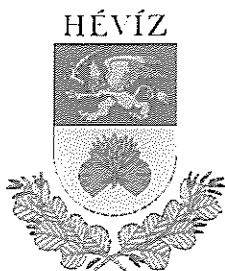
<b>Előterjesztés tárgya:</b> Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári szünet időtartamára				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	8/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Nagy Sándorné	egyeztetési kötelezettség		





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1253-1/2019.

Napirend sorszáma: **12.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai nyilvános ülésére

**Tárgy:** 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvodai nevelés csak derűs, biztonságos, családi légkörben képzelhető el, ahol a gyermek érzi, hogy óvják, védik, elfogadják olyannak, amilyen, ahol mindig számíthat a felnőttek segítségére, és ahol önállóan, szabadon tevékenykedhet.

A kisgyermekkorai nevelés jelentősége felerősödött nemzetközi és hazai szintén egyaránt az utóbbi két évtizedben. Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).

Az óvoda az első oktatási intézmény, amelyet minden gyermek kötelezően végigjár. Ahogy a gyermek növekszik és a környezetével kapcsolatba lép, megtanulja, hogyan alakítsa ki elképzelését a világról, és hogyan kezelje azt.

**A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 49. §-a** szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a szülő a gyermek átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

A 2011. évi CXCV. törvény 4. melléklete szerint az óvodai csoportlétszámok a következők:

### Csoportlétszámok

	A	B		
1	Intézménytípus/Oktatási forma	Osztály- és csoportlétszámok		
2		minimum	maximum	átlag
3	Óvoda	13	25	20

**A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése** szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Óvoda jelzése alapján a 2018. évben négy kisgyermek külföldi tartózkodási helyére derült fény a Jegyzői vizsgálatok során. Ezeket a gyermekeket a szülők munkavégzése szerint illetékes külföldi óvodákba írták be.

Az Nktv. 2015. szeptember 01. napjától hatályos rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába járás tehát kötelező.

Az Nktv. szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, továbbá meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az Alapító okirat szerint a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda működési köre Hévíz város területe, valamint szabad férőhelyek esetén egyéb terület. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda gyermeklétszámát és csoportszámát a következőképpen határozta meg az **alapító okiratban**:

a., maximális gyermeklétszám: 166 fő

ebből

- 109 fő a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen,
- 57 fő a Zrínyi u. 151. szám alatti telephelyen

b., csoportok száma: 6 csoport

ebből

- 4 csoport a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen található,
- 2 csoport a Zrínyi u. 151. szám alatti telephelyen.

#### **Gyermeklétszám jelenleg:**

Jelenlegi csoport- és gyermeklétszám az óvodában:

<b>Sugár út - központi óvoda</b>			
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Bejárók száma fő
Mazsola csoport	27	24	11
Napocska csoport	27	23	6
Gézengúz csoport	27	25	9
Csiga – biga csoport	28	24	3
<b>Összesen:</b>	<b>109</b>	<b>96</b>	<b>29</b>
<b>Zrínyi út - telephely</b>			
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Bejárók száma fő
Méhecske csoport	30	21	9
Katica csoport	27	20	7
<b>Összesen:</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>
<b>Mindösszesen a két intézményegységben</b>	<b>166</b>	<b>137</b>	<b>45</b>

A központi óvoda 4 csoportjában 96 gyermek, a telephely 2 csoportjában 41 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. A 137 gyermek közül 45-en a környező településekről járnak be.

Nagy Sándorné óvodavezető tájékoztatása szerint a bejáró gyermekek többségénél a szülő Hévízen dolgozik, így a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-a alapján írhatja gyermekét a hévízi óvodába. Elenyésző százaléka a bejáró gyermekeknek a lakóhely szerinti óvodával való összeférhetetlenség miatt jár Hévízre.

**Fontos figyelembe venni azonban, hogy ez a 137 fő a tényleges létszámot jelenti, míg a számított létszám – tekintettel arra, hogy az intézménybe sajátos nevelési igényű gyermekek is járnak – 143 fő.**

Óvoda telephely	Tanköteles gyermekek száma
Sugár út	25 fő
Zrínyi út	12 fő
Összesen:	37 fő

A nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bekezdése** szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál **a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető**, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A **nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése** szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

- a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
- b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
- c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
- b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- c) a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
- g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
- i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

(1c) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A fentieknek megfelelően az Óvodában a felvételi beiratkozás **2019. április 29. napjától 2019. április 30. napjáig, 8 órától 16 óráig tart.**

A 2019/2020. tanévi gyermeklétszámra vonatkozó pontos adatok a 2019. áprilisában tartandó beiratást követően állnak majd rendelkezésre.

A kedvező állami támogatásoknak köszönhető várható a gyermeklétszám növekedése. Ezt már előrevetíti a bölcsődei gyermeklétszám is. A hévizi bölcsődében két csoport működik, a befogadható férőhely szám 26 fő.

Jelenleg 23 gyermek jár a bölcsődébe, melyek közül 2 fő SNI-s gyermek (ők jogszabály alapján két főnek számítanak), tehát így 25 fő a jelenlegi létszám. Márciustól egészül ki újabb 1 gyermekkel a létszám, így ettől az időponttól kezdve a bölcsőde is maximális létszámmal működik.

A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában az induló csoportok számát a 121/2017. (IV. 21.) számú határozatával módosította. Az induló csoportok számát 7 csoport helyett **6 csoportban határozta meg az egregyi Pillangó csoport megszüntetésével, 166 fős maximum** létszámmal, az eredeti 191 fős maximum helyett.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában a 2019/2020. nevelési évben az induló csoportok száma a fentieknek megfelelően továbbra is **6 csoportban, az alapító okiratban meghatározott 166 fős maximum** létszámban lenne indokolt.

**A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 49. §-a** szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

A csoportlétszám módosításával együtt 2017. évben a felvételi körzetek is módosításra kerültek. A 2017. évi módosított körzetek fenntartása lenne célszerű a 2019/2020. nevelési évben is:

**Sugár utcai óvoda:** Ady Endre utca, Akác utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád-házi Szent Erzsébet tér, Balassi Bálint utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel sétány, Budai Nagy Antal utca, Büki utca, Csányi köz, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Derús utca, Dr. Korányi Frigyes utca, Dr. Moll Károly tér, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házáig), Dr. Schulhoff sétány, Dózsa György utca, Effinger Károly utca, Erzsébet királyné utca, Fecske utca, Fenyő utca, Gersei-Pethő utca, Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz, Helikon utca, Honvéd utca, Hunyadi köz, Hunyadi utca, Hűvösvölgy, Ifj. Reischl Vencel utca, Jókai utca, József Attila utca, Katona József utca, Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Lótuszvirág utca, Madách utca, Magyar Pál utca, Major köz, Martinovics utca, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca Nagy Imre utca, Nagyparkoló tér, Napsugár sétány, Négyszög major, Október 23. park, Park utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Római utca, Rózsa köz, Semmelweis utca, Sport sétány, Sport utca, Sugár köz, Sugár utca, Szabó Lőrinc utca, Széchenyi utca, Szent András utca, Tavirózsa utca, Templom köz, Tölgyfa utca, Váci Mihály utca, Vajda Ákos utca, Veres Péter utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házáig).

**Egregyi óvoda:** Attila utca, Bartók Béla utca, Bodzavirág utca, Búza köz, Búzakalász utca, Dombföldi utca, Dombi sétány, Dr. Babócsay köz, Dr. Mikolics Ferenc utca, Dr. Strecker Ottó köz, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házszámtól), Egregyi utca, Fisli József köz, Fortuna utca, Harangláb köz, Kodály Zoltán utca, Lóczy Lajos köz, Nyírfa utca, Rudifürdő köz, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házszámtól).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. A döntés egyedi határozat, egyszerű szótöbbséget igényel.

## Határozati javaslat

**Normatív határozat:** 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményben 2019/2020. nevelési évben az induló csoportok létszámát 6 csoportban, 166 fős maximum létszámban határozza meg az alábbiak szerint:

<b>Sugár utca - Központi óvoda</b>	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Mazsola csoport	27
Napocska csoport	27
Gézengúz csoport	27
Csiga – biga csoport	28
<b>Összesen:</b>	<b>109</b>
<b>Zrínyi utca - Telephely</b>	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Méhecske csoport	30
Katica csoport	27
<b>Összesen:</b>	<b>57</b>
<b>Mindösszesen a két intézményegységben</b>	<b>166</b>

**Felelős:** Nagy Sándorné óvodavezető

**Határidő:** 2019. szeptember 01.

2. A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában nagyobb létszámú gyermek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját 2019. április 29. napjától 2019. április 30. napjáig, 8 órától 16 óráig tartó időszakban határozza meg. A beiratások közzétételéről gondoskodik.

**Felelős:** Nagy Sándorné intézményvezető, dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2019. május 20.

3. A Képviselő-testület a 2019/2020. nevelési évben a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

**Sugár utcai óvoda:** Ady Endre utca, Akác utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád-házi Szent Erzsébet tér, Balassi Bálint utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel sétány, Budai Nagy Antal utca, Büki utca, Csányi köz, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Derús utca, Dr. Korányi Frigyes utca, Dr. Moll Károly tér, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házáig), Dr. Schulhoff sétány, Dózsa György utca, Effinger Károly utca, Erzsébet királyné utca, Fecske utca, Fenyő utca, Gersei-Pethő utca, Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz, Helikon utca, Honvéd utca, Hunyadi köz, Hunyadi utca, Húvösvölgy, Ifj. Reischl Vencel utca, Jókai utca, József Attila utca, Katona József utca, Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Lótuszvirág utca, Madách utca, Magyar Pál utca, Major köz, Martinovics utca, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca, Nagy Imre utca, Nagyparkoló tér, Napsugár sétány, Négyszög major, Október 23. park, Park utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Római utca, Rózsa köz, Semmelweis utca, Sport sétány, Sport utca, Sugár köz, Sugár utca, Szabó Lőrinc utca, Széchenyi utca, Szent András utca, Tavirózsa utca, Templom köz, Tölgyfa utca, Váci Mihály utca, Vajda Ákos utca, Veres Péter utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házáig).

**Zrínyi utcai telephely (Egregy):** Attila utca, Bartók Béla utca, Bodzavirág utca, Búza köz, Búzakalász utca, Dombföldi utca, Dombi sétány, Dr. Babócsay köz, Dr. Mikolics Ferenc utca, Dr. Strecker Ottó köz, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házszámtól), Egregyi utca, Fisli József köz, Fortuna utca, Harangláb köz, Kodály Zoltán utca, Lóczy Lajos köz, Nyírfa utca, Rudifürdő köz, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házszámtól).

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. április 30.



## Melléklet

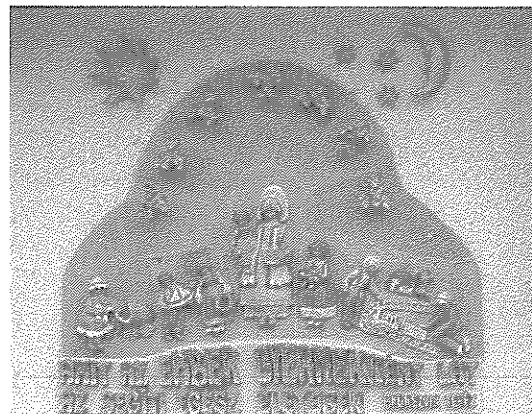
**Beíratás a hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában a 2019/2020. tanévre**

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása

**2019. április 29-án (hétfő) 8-16 óráig,**

**2019. április 30-én (kedd) 8-16 óráig**

lesz a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában (8380 Hévíz, Sugár u. 7.).



Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

- ▶ akik 2019. szeptember 1-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- ▶ akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.

Kérjük Önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:

- ▶ a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- ▶ a gyermek TAJ-kártyáját,
- ▶ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát


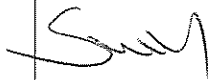

Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében – az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban – érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

Papp Gábor  
polgármester

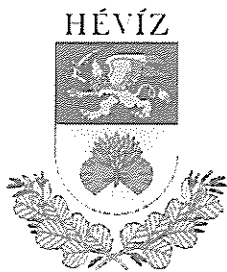
## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> 2019-2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	9/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Nagy Sándorné	óvodavezető/egyeztetési kötelezettség		



HÉVÍZ

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/207-2/2019.

Napirend sorszáma:

13.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. február 28-ai rendes ülésére

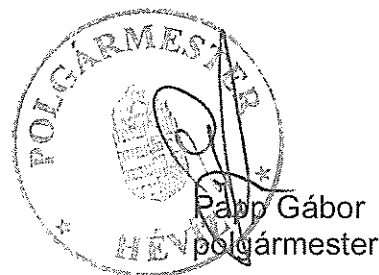
**Tárgy:** Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklakett újraterveztetése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

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



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő-testületének 16/2012 (III.28.) „**Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról**” szóló rendelete értelmében Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hévízi iskolákban a végzős tanulók elismerésére, az iskolák névadóiról, Bibó Istvánról és Illyés Gyuláról történő méltó megemlékezésésképpen „Bibó István díj”-at és „Illyés Gyula díj”-at alapított.

Az Ör. 3. § (4) bekezdése szerint a kitüntető díjak mellé emlékplakett és nettó 50 000 Ft összegű pénzjutalom, valamint elismerő oklevél jár.

Az (5) bekezdés kimondja, hogy az emlékplakettetek anyaga bronz, átmérője 128 mm, amelyen „Bibó István” illetve „Illyés Gyula” felirat, a felirat alatt portréjuk látható.

Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz nyitott fedőlapjának belső oldalán a kitüntetett személy neve és az adományozásról szóló döntés olvasható.

Felmerült a helyi kitüntető díjak adományozásával kapcsolatosan az elmúlt években egy probléma. Az emlékplakett beszerzése – tekintettel arra, hogy a plakett tervezője, és az azzal kapcsolatos jogok jogosultja, Marton László elhunyt – nehézségekkel jár. Ezért szükséges lenne a plakett újraterveztetése, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az emlékplakettek újraterveztetésére vonatkozóan a Képviselő-testület a 87/2018. (IV. 12.) számú határozatában adta meg a felhatalmazást.

A Hivatal felvette a kapcsolatot az Önkormányzattal már évek óta rendszeresen együttműködő Farkas Ferenc szobrászművésszel, aki elkészítette a plakettek terveit, valamint ajánlatot tett a kivitelezési költségekre. Az ajánlat a következő:

### **Bibó István díjérem mintakészítés és bronzban való kivitelezés**

Bibó István cca. 12,5-13 cm átmérőjű díjéremnek kivitelezése a viaszminta tervezése és elfogadása után egy gipszminta elkészítésével folytatódik. Az érem Bibó Istvánt ábrázolja, az érem jobb oldalán félkörívben vésett felirat (*Bibó István-díj*). A gipszminta szolgál öntőmintaként a bronzérem számára. Az árajánlat tartalmazza a tervezésnek és a gipsz öntőminta elkészítésének a költségeit, illetve a bronzban történő sokszorosítás jelenlegi árát, darabra lebontva.

A munka kivitelezésének költsége:

*tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA*

*bronzöntési, cizellálási és patinázási díj: 30.000 Ft + ÁFA / db*



### **Illyés Gyula díjérem mintakészítés és bronzban való kivitelezés**

Illyés Gyula cca. 12,5-13 cm átmérőjű díjérmének kivitelezése a viaszminta tervezése és elfogadása után egy gipszminta elkészítésével folytatódik. Az érem Illyés Gyulát ábrázolja, az érem jobb oldalán félkörívben vésett felirat (*Illyés Gyula-díj*). A gipszminta szolgál öntőmintaként a bronzérem számára. Az árajánlat tartalmazza a tervezésnek és a gipsz öntőminta elkészítésének a költségeit, illetve a bronzban történő sokszorosítás jelenlegi árát, darabra lebontva.

A munka kivitelezésének költsége:

*tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA*

*bronzöntési, cizellálási és patinázási díj: 30.000 Ft + ÁFA / db*



A tervezésre vonatkozó szerződés tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi. A plakettek öntésére igény szerint, egyedi megrendelő alapján kerülne sor.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

## Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és elfogadja a Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklapok Farkas Ferenc szobrászművész által készített terveit.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezetessel kapcsolatos megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület a felmerülő költségekre a forrást Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete alapján a működési célú és egyéb kiadások terhére biztosítja.

**Felelős: Papp Gábor polgármester**

**Határidő: 2019. március 31.**

4.  
Melléklet

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**Bibó István és Illyés Gyula emléklakettek terveinek elkészítésére**

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**  
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.,  
adószám: 15734374-2-20  
bankszámlaszám: 11749039-15432429  
képviselő: Papp Gábor polgármester,  
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről: **EDU-ART Bt.**  
székhely: 8943 Bocföldre Kossuth u. 1/A  
cégjegyzékszám: 20-06-035395  
adószám: 20250946-2-20  
képviselő: Farkas Ferenc  
bankszámlaszám: Bp. Bank: 10104961-64398762-00000009  
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

### 1. A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „**Bibó István és Illyés Gyula emléklakettek**” mintáinak elkészítését a szerződéshez mellékelt árajánlat szerint.

### 2. Teljesítés, a felek kötelességei

- 2.1 Vállalkozó a műalkotás terveit az árajánlat benyújtásakor bemutatta, a plakettek kivitelezése a Megrendelő igénye szerint történik. A műalkotás terveit Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2019. (.....) számú határozatával elfogadta.
- 2.2 A szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni.
- 2.3 A műalkotások helyszínre szállításáról, Vállalkozó gondoskodik Megrendelővel előre egyeztetett időpontban.
- 2.4 A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő műalkotás szerzői jogvédelem alatt áll, annak bármilyen megváltoztatása csak Vállalkozó hozzájárulásával lehetséges.
- 2.5 Felek képviselői:  
Megrendelő nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője:  
Papp Gábor polgármester,  
Tel.: 83/500-812, e-mail: kabinet@hevizph.hu

Megrendelő szakmai és teljesítésigazolásra jogosított képviselője:  
Öry Rozália kabinetvezető  
Tel.: 83/500-818, e-mail: ory.rozsa@hevizph.hu

Vállalkozó képviselője:  
Farkas Ferenc szobrászművész  
Tel: +36-30/ 3641-875, e-mail: 'ffarkas.sculp@gmail.com'



#### 4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 3.1 Szerződő felek a vállalkozói díjat 136.000.- Ft+Áfa, **bruttó 172.720.- Ft**, azaz százhetvenkettőezer-hétszázhusz forint összegben határozzák meg az alábbi bontásban:
- Bibó István emlékplakett (díjérem) mintakészítés és bronzban való kivitelezés: tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA
  - Illyés Gyula emlékplakett (díjérem) mintakészítés és bronzban való kivitelezés: tervezési és mintakészítési díj: 68.000 Ft + ÁFA.

Az emlékplakettek öntése egyedi megrendelő alapján történik a Megrendelő igénye szerint.

- 3.2 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges fedezet költségvetésében rendelkezésére áll.
- 3.3 Vállalkozó számlát a teljesítésigazolást követően állít ki. A számlát a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának kell megküldeni és a számlára a kibocsátónak rá kell írnia a szerződés iktatószámát. A Megrendelő a kiállított számla ellenértékét annak benyújtásától számított 15 napon belül fizeti meg Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Megrendelő előleget nem fizet.

#### 5. Vegyes rendelkezések

- 4.1 Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges, mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.
- 4.2 Jelen szerződésből eredő jogviták elbírálására a felek a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.
- 4.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 4.4 Jelen szerződés 6 eredeti, egyenként 3 oldalas példányban készült.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt- 6 eredeti példányban- jóváhagyólag aláírják.

Hévíz, 2019. ....

Hévíz Város Önkormányzat  
Megrendelő  
képv. Papp Gábor polgármester

EDU-ART Bt.  
Vállalkozó  
képv. Farkas Ferenc ügyvezető

**Előterjesztés tárgya:**



7. Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emléklakett újraterveztetése

	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2019. február 26.	34/2019. (II.26.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

## Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b> Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztése				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2019. február 26.	10/2019. (II.26.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.  
Felülvizsgálatok – egyeztetések

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

<b>Külsős partner</b>			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés