

HÉVÍZ



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

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

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

Szám: HIV/2501/2019.

**Jegyzőkönyv**

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2019. május 28-án 10:00 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  
Lázár László bizottsági tag  
Damina László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Tüske Róbert jegyző  
Varga András TASZII igazgató  
Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató  
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető  
Szintén László Közgazdasági Osztályvezető

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 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Lázár László bizottsági tagot.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elhangzott javaslat szerint egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: intézményvezetők

2. A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

4. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

5. Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása (Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

6. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

7. A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

## II.

### Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: intézményvezetők

Fisli István bizottsági elnök hozzászólásában ismertette, jogszabályi kötelezettség, hogy május 31-ig elfogadja a képviselő-testület a zárszámadást. A megalkotott költségvetési rendelet és annak módosításai alapján a 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 5.869.809. ezer Ft. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételi és a kiadásai oldalt és a vagyon kimutatást is.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### 26/2019. (V.28.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

2. A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, a korábbi ülésen módosított rendelet, melyben védőoltások támogatásáról döntöttek Dr. Kovács Judit házi gyermekorvossal egyeztetésre került, aki módosítási javaslattal élt a testület részére. Így jelen ülésen a javaslatát tartalmazó rendelet módosítás került a bizottság elé. A védőoltást igénylők korosztálya, a beadás módja módosulna.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 27/2019. (V.28.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

### 3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

Fisli István bizottsági elnök ismertette, a Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési bizottság ülésén tárgyalásra került már ezen napirendi pont, ahol elhangzott, hogy a korábbi évekkel összevetve kedvezőbbben alakult a Kft. gazdálkodása. Az adózott eredménye 1.335 ezer Ft, amely az eredménytartalékba kerül. Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy a következő évben egy jelentősebb eszközbeszerzésre kerül sor. Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testületnek.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### 28/2019. (V.28.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

### 4. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök jelezte, a Sportkör benyújtotta az elszámolást, melyből kiténik, hogy pénzmaradványuk még van, ezt a későbbiekben használják fel. 23.759.243,- Ft-tal számolt el a Sportkör. Az előterjesztésből kiténik, hogy melyik szakosztály milyen összegben részesült ebből a támogatásból.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

## 29/2019. (V.28.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Hévízi Sportkör részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

### 5. Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása (Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta, a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság részére már döntés született 500 ezer forintos támogatás megítéléséről a működésükhöz. Idei évben is szeretnék a Csokonai napokat megszervezni. Ehhez kapcsolódóan plusz 1 millió forintot kérnek támogatásként. Az előterjesztés 500 ezer javasolt számukra megítélni.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

## 30/2019. (V.28.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása (Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság)” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

### 6. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

Fisli István bizottsági elnök kifejtette, jogszabályi kötelezettség a jelentés elkészítése minden évben, az elkészítés szempontjai jogszabályban szabályozottak. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója is részét képezi az előterjesztésnek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy fontos lenne, hogy még több olyan kulturális és egyéb program szerveződjön a városban, amely a fiatalok érdeklődésére is számot tart és hozzájárul a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Jelezte ezt a művelődés számára kommunikálni fogják. Sajnálatosan a város korösszetétele nem változott, egy elöregedett városban élnek.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**31/2019. (V.28.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

**7. A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta a jogszabály hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek részére írja elő a támogatást. Az önkormányzat önként felvállalta azt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részt vevők részére ingyenesen biztosítja a szünidei étkeztetést teljes szünidőre, 54 munkanapra. A támogatásra 400 ezer forint pénzeszköz került elkülönítésre. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a támogatás 8 gyermeket érint.

Varga András intézményvezető megjegyezte, kiértékelésre kerülnek az érintett családok a lehetőségről, elmondható, hogy nem minden esetben veszik ezt igénybe. Tavalyi évben 4 fő vette igénybe és nem teljes nyár időszakára.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**32/2019. (V.28.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

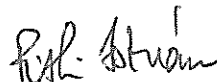
Felelős: Fisli István bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 28.

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

A jegyzőkönyv lezárva.

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



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

## Jelenléti ív


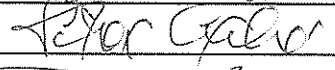

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
2019. május 28-ai nyilvános ülésére

### Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

### Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepi József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Nagy Sándorné óvodavezető

Varga András intézményvezető

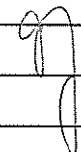


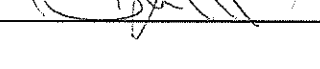
Hermann Katalin igazgató

Laczkó Mária igazgató

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

HUBAYNÉ

STIVÉN LÁSZLÓ



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. május 28-án (kedden) 10:00 órára**

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

**Napirendek:**

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: intézményvezetők

2. A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

4. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

5. Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása (Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

6. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István bizottsági elnök  
Meghívott: Varga András intézményvezető

7. A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére

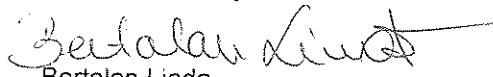
Előadó: Fisli István bizottsági elnök

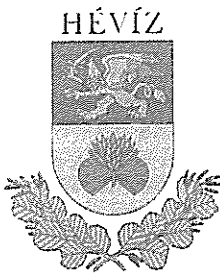
Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a [bertalan.linda@hevizph.hu](mailto:bertalan.linda@hevizph.hu) email címen!

Hévíz, 2019. május 24.

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

Kiadmány hitelűl:  
Hévíz, 2019. május 24.

  
Bertalan Linda  
bizottsági koordinátor



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

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

Iktatószám: HIV/5358-2/2019.

Napirend sorszáma:

3.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. május 30-ai rendes nyilvános ülésére

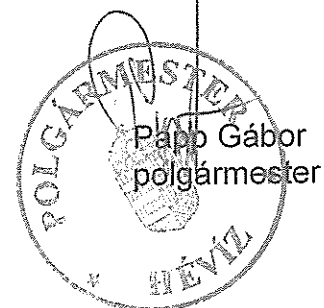
**Tárgy:** Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László Közgazdasági Osztály  
Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály  
Kardos Nikoletta Közgazdasági Osztály  
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ

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

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





## Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a beszámolás általános szabályairól szóló 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét jegyző készíti elő. A rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése felsorolja, hogy a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor, mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Zárszámadási rendelettervezetünk a meghatározottaknak megfelelően készült.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018. (I. 25.) rendeletével fogadta el a város 2018. évi költségvetését, illetve azt a 16/2018. (IV. 26.), 22/2018. (VI. 28.), 35/2018. (X. 26.) számú, valamint 7/2019. (II. 28.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.869.809.ezer Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2018. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ) és három önállóan működő intézményén keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

Településünk jelentős gyógy-idegenforgalommal rendelkezik, mely meghatározó szerepet tölt be a város működésében, fejlődésében és a környező településeken.

Az önkormányzat és az intézmények 2018. évre megfogalmazott tevékenységüket a módosított költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül tudták végrehajtani.

Az önkormányzat a kötelező- és vállalt feladatait jó színvonalon tudta ellátni. Az általános működési és ágazati feladatok támogatására kapott állami támogatás a tényleges kiadások egy részét fedezte, saját erő biztosításával lehetett csak a megszokott színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait. Az önkormányzat 2018. évben a fejlesztéseihez – Széchenyi utca fejlesztéséhez - a Kormány által engedélyezett hitelkeretet vett igénybe.

2013. július 1 napjától a nyolc település (Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék és Zalaköveskút) részvételével létre jött, a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás. A társulás 2018. évben is folytatta munkáját.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a zárszámadásra vonatkozó előterjesztés a költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra. A zárszámadás valamennyi bevételről és kiadásról elszámol.

Az előterjesztés a 2018. évi gazdálkodásról és maradvány megállapításról benyújtott rendelettervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a zárszámadást fogadja el.

Kérem a tisztelt Testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet fogadja el.

A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

**Hévíz Város Önkormányzata**  
**2018. évi gazdálkodás zárszámadásának**  
**szöveges indoklása**

A szöveges indoklás első része az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait taglalja. A GAMESZ és önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait az intézmények részletes szöveges beszámolója tartalmazza, mely az indoklás külön részét képezi.

1.

**BEVÉTELEK**

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összes bevétele 5.258.726 ezer Ft.

**Működési pénzforgalmi bevételek**

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.882.137 ezer Ft módosított előirányzat mellett 2.905.276 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés 101 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

Az **ÖNKORMÁNYZAT működési pénzforgalmi bevételének** részletes alakulását a 2/1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os. A módosított előirányzat 2.508.796 ezer Ft, mely 2.509.236 ezer forintban realizálódott.

**Működési támogatások államháztartáson belülről**

Az önkormányzat működési támogatásának tervezett előirányzat összege 852.452 ezer Ft, a folyósított támogatás összege 852.451 ezer Ft. Az eltérést a kerekítés okozza.

**Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására** évközben kapott támogatási összeg 846.385 ezer Ft.

2018. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előzőévben kialakított támogatási rendszerhez. Változás a bölcsődei ellátás finanszírozásában jelentkezett. Az évközben kapott támogatás 100.874 ezer Ft-tal több volt, mint az előző, 2017. évben folyósított összeg.

Az önkormányzat általános működéséhez 2018. évben 548.782 ezer Ft (2017. évben 483.480 e Ft) összegű támogatást kapott. Ez az összeg tartalmazza az *önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint az üdülöhelyi feladatok támogatását.* A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege.

2018. évben a 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. 2018. évben beszámítás és a beszámítási sorrend ugyanazokat a támogatási célokat érintette, mint előző évben. A beszámítást figyelembe véve az alábbi támogatásokban részesült önkormányzatunk:

- önkormányzati hivatal működtetésére 83.906 ezer Ft-ot,
- üdülöhelyi feladatok támogatására – 540.752 ezer Ft, melyet a beszámítás 76.318 ezer forinttal lecsökkentett – összesen 464.434 ezer Ft támogatást kapott. 2017. évben a beszámítással csökkentett üdülöhelyi feladatok címén kapott támogatás

398.031 ezer Ft volt. A támogatás fajlagos összege előző évhez képest nem változott, továbbra is 1 Ft/tartózkodási idő alapján beszedett idegen forgalmi adó. Az e címen kapott támogatást kedvezően befolyásolta a figyelembe vehető előző évben beszedett adó összegének jelentős növekedése (2018. évben figyelembe vehető 2017. évi adó 540.752 ezer Ft, 2017. évben figyelembe vehető 2016. évben befolyt idegenforgalmi adó 475.441 ezer Ft.).

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 2018. évben 123.433 ezer Ft (2017. évben ez 124.699 ezer Ft) volt. A beszámítás miatt ténylegesen nem utalt az állam támogatást az önkormányzat részére: a település-üzemeltetés feladataira, az egyéb önkormányzati feladatokra és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására. A beszámítás 62 %-a az üdülőhelyi feladatokra kapott támogatás összegét csökkentette.

2017. évről áthúzódó, a 2017. decemberi bérkompenzáció összege 442 ezer Ft.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására 86.710 ezer Ft összegű támogatásban* részesült. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bérét, az óvodaműködtetését. 2018. évben hasonlóan az előző évhez továbbra is az alábbiak szerint támogatta az állam a feladatellátást:

- A pedagógus bérek támogatásának fajlagos összege - 4.419.000 Ft/fő/év - jár az óvodapedagógusok elismert létszáma alapján. Ez az összeg a támogatása a pedagógus végzettségű közvetlen segítőknek is. A pedagógusok munkáját segítők támogatásának fajlagos összege 2.205.000 Ft/fő/év.
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatást, az állam a - 2011.évi CXCV. törvény 74. §-76. §-a alapján - vállalt működtetési feladatok ellátásához biztosította az önkormányzatok részére.
- Az állam fedezi az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat. Differenciáltan támogatja az alapminősítés II. fokozat és a mesterpedagógus kategória megszerzését. Azon pedagógusok után, akik az alapminősítést 2016. december 31-ig szerezték, az éves támogatás 401.000 Ft/fő/év. Önkormányzatunk esetében 2018. évben nincs mester fokozatba sorolt pedagógus.

Óvodapedagógusok bérének támogatásához 2018. évközben nyújtott támogatás összege 53.912 ezer Ft. Ez a támogatás tartalmazta a pedagógusi átlagbér és azt terhelő közterhek alakulását fedező összeget.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2018. évben folyósított bértámogatása 19.845 ezer Ft volt. Önkormányzatunknál az elmúlt évben pedagógus végzettségű segítő nem volt.

10.948 ezer Ft volt az óvoda működtetésére kapott támogatás. Utóbbi a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az óvodai neveléshez - jogszabály alapján biztosítandó - eszközök beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épületek fenntartásához biztosított támogatást.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezéséhez, 4,0 fő alapfokozatú végzettségű II. kategóriába sorolt pedagógus után, 2.005 ezer Ft az évközben kiegészítő támogatásaként folyósított összeg.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 200.328 ezer Ft-ot* kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a család- és gyerekjóléti feladatellátás támogatását; szociális étkeztetés; a házi segítségnyújtás; az idősek nappali ellátásának; az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatoknak; a bölcsődei ellátásnak; valamint az intézményi gyermek étkeztetésnek és a szociálisan rászorult gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását. A bölcsődei ellátás finanszírozása előző évekhez képest módosul. Ez a támogatás is - hasonlóan a gyermekétkeztetés és az idősek bentlakásos ellátásához - bér és üzemeltetési támogatásra válik szét.

Az egyes szociális ellátások támogatására kapott összeg 29.456 ezer Ft. A folyósított összeg tartalmazza a család- és gyerekjóléti alapszolgáltatás, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali intézményi ellátásának támogatását.

Az idősek tartós szakosított szociális ellátására kapott támogatás 80.718 ezer Ft, mely magában foglalja az elismert szakmai dolgozók bértámogatását (42.720 ezer Ft) és az intézmény-üzemeltetés támogatását (37.998 ezer Ft). Utóbbi támogatási összeg tartalmazza az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérét és 19,5 %-kal számított szociális hozzájárulási adót, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

Az intézményi *gyermekétkeztetés támogatása 2018. évben* két részből áll: az étkeztetett gyermek létszám alapján számított, finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából. A folyósított támogatás összege 50.306 ezer Ft.

- A *gyermekétkeztetés bértámogatásának 2018. évben* folyósított összege 27.360 ezer Ft. Önkormányzatunk esetében az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2018. évben, hasonlóan az előző évhez valamennyi gyermek étkeztetését figyelembe veszik a finanszírozási mutató kiszámításánál. Az állam nem csak a normatív kedvezményben részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetését támogatja. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is figyelembe veszi a konyhai dolgozók bérének finanszírozásához használt mutató kiszámításánál. A támogatást - a gyermeklétszám és a feladat-ellátási helyek figyelembevételével kalkulált - „számított létszámú” konyhai dolgozók bérének és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó finanszírozására folyósították.
- A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az intézményi gyermekétkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz, a személyi térítési díjból származó bevétel figyelembevételével. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, önkormányzatunkénti összegéről - a települések típusát és az 1 főre jutó adóerő-képességet is figyelembe véve - három miniszter dönt. 2018. évben kapott üzemeltetési támogatás összege 22.946 ezer Ft.

2018. évben az állam a *szociálisan rászorult gyermekek* számára, a tavaszi, téli, őszi és nyári szünetekben déli meleg étkeztetés biztosításához nyújt támogatást. Az állam a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, a déli több fogásos étkezést - a települési önkormányzat 1 főre jutó adóerő-képessége alapján - differenciáltan támogatja. Fajlagos összege önkormányzatunk esetében 285 Ft/étkezési nap. Az ebbe a körbe tartozó gyermekek szülei kérhetik a jogszabályban meghatározott szüneti napokon, az intézményen kívüli egyszeri főétkezés ingyenes biztosítását. 2018. évben e címen, az intézményen kívüli étkeztetést - 12 étkezési nap esetében - 3 ezer Ft összegben finanszírozták.

A bölcsőde támogatása, mint azt már többször említettük jelentősen megváltozott. a korábbi bölcsődei létszám és a fajlagos támogatás szorzataként kapott támogatást felváltotta az óvodánál, idősek szakosított bentlakásos ellátásánál és az intézményi gyermekétkeztetésnél már bevált, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai

dolgozói létszámon alapuló bértámogatás és a bölcsőde üzemeltetési támogatás. Az e címen kapott támogatás összege 2018. évben 22.308 ezer Ft.

- A bölcsődei gyermeklétszám alapján számított és finanszírozott „elismert” szakmai dolgozói létszám 3,8 fő. Az elismert dolgozói létszám alapján kapott támogatás szempontjából meg kell különböztetni a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók támogatását, melynek fajlagos összege 4.419.000 Ft/számított létszám/év. Bölcsődénkben e címen 2 fő után vettük igénybe a támogatást. A bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők éves bértámogatása 2.993.000 Ft/számított létszám/év fajlagos összegű. Önkormányzatunk e címen 1,8 fő után igényelt támogatást.
- Bölcsőde üzemeltetési támogatásra önkormányzatunk nem volt jogosult, mivel 1 főre jutó adóerő-képessége meghaladta a 32.000 forintot.
- A 46/2018. (III. 19.) Kormányrendelet alapján kiegészítő támogatás volt igényelhető a bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő üzemeltetési kiadásokhoz, a fenti adóerő-képességet meghaladó, bölcsődét üzemeltető önkormányzatok részére. A folyósított bölcsődei kiegészítő támogatás összege 8.082 ezer Ft.

2018. évben a szociális támogatások közé tartozott még szociális ágazati összevont pótlék támogatás. A támogatás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottak 2018. január-december hónapban kifizetett ágazati pótlékához és annak közterheihez biztosított állami hozzájárulást. A támogatást az állam, a MÁK által havonta szolgáltatott adatok alapján folyósította. A folyósított támogatás összege 17.537 ezer Ft. A támogatás összegét - év végi elszámolása szerint - az önkormányzat szociális intézménye teljes egészében felhasználta. A támogatásra vonatkozó adat a „kiegészítő, és egyéb kötött felhasználású támogatásokról” szóló T/5. tájékoztató táblában található.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására kapott működési támogatás összege 10.565 ezer Ft. Ezen a címen az alábbi támogatásra volt jogosult az önkormányzat:

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására (5.693. ezer Ft) és a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra (219 ezer Ft). A támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolt, visszafizetendő összeg nem keletkezett.

2018. évben az önkormányzat továbbra is kapott támogatást a kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére kifizetett kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódóan. A 8/2017. (I. 23.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosított a 2018. évi foglalkoztatással összefüggésben ténylegesen kifizetett kulturális illetménypótlékre és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. Összege 4.653 ezer Ft. A támogatást a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján folyósították.

Az állami támogatások 2018. évi beszámoló keretében történt - a tényleges adatok alapján elkészített - elszámolása alapján, a múlt évre az önkormányzatot további 1.648 ezer Ft támogatás illeti meg, melynek folyósítás 2019. nyarán várható.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának folyósított összege 4.784 ezer Ft.

Ez az összeg tartalmazza:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az Szja törvény módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 2.502 ezer Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.
- 1.227 ezer Ft támogatásban részesült Hévíz a szociális tűzifavásárlás biztosításához.

- 739 ezer Ft az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban felhasznált támogatás összege. A támogatást az önkormányzat az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében használhatta fel.
- 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás folyósított összege 160 ezer Ft. A támogatás felhasználásra került 2018. évben.
- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült – vezetékes gáz,- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó - háztartások egyszeri támogatása 156 ezer Ft. A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. A támogatás felhasználása nem történt meg 2018. évben. A természetben nyújtott támogatás 2019. év elején került felhasználásra és szétosztásra az összesen 13 - a 12 tűzifát és 1 propánbután palackos gázt igénylő - háztartás részére.

Az állami támogatások 2017. évi elszámolás alapján önkormányzatunk részére 1.282 e Ft támogatáskülönbözetet folyósított a Magyar Államkincstár 2018. évben.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 24.964 ezer Ft. Jogcímenkénti összetételét a 1/4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól orvosi ügyeletre átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 6.934 ezer Ft-tal járultak hozzá. A teljesítés 100 %-os.

153 ezer Ft a gyermekvédelmi kedvezményként kapott támogatás összege, melyet az arra jogosultak Erzsébet-utalvány formájában kaptak kézhez.

350 ezer Ft az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati hozzájárulásának 2017/2018. tanévi elszámolása alapján visszautalt összege.

2.468 ezer Ft az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által utalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása.

Több projekt esetében folyósítottak előleget: A kapott működési célú pénzeszköz átvétel összege 15.059 ezer Ft. Ezek a pályázatok a következők:

2.460 ezer Ft a RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016 projekttel kapcsolatban folyósított előleg.

2.064 ezer Ft a SportOverBorders Hévíz Projekt HUHR/1601/3.1.2/0013 projekt kapcsán folyósított előleg. E projekt esetében folyósították az önkormányzatunk által - mint gesztor által - leigényelt 8.085 ezer forintot, mely az I. és II. projektjelentésben elszámolt költségek ellentételezése.

Folyósításra került a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekt előlege, 95.703 ezer Ft. A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számon regisztrált projekt intenzitása 100%. A folyósított előleg a projekt költségvetése alapján megosztásra került a működési és felhalmozási átvett támogatásra.

A projekt önkormányzatunkat érintő költségvetése szerint az előlegből 2.450 ezer Ft működési célokat finanszíroz. A támogatási előleg további részét felhalmozási pénzeszköz átvételként könyveltük.

#### **Közhatalmi bevételek:**

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra helyi adó, és adójellegű bevételek, az átengedett központi adó, az adópótlékok és adóbírság, felügyeleti jellegű tevékenység díja, az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.402.587 ezer Ft, mely a tervezett összeg 100 %-a.

2014. évi számviteli változások miatt a közhatalmi bevételek alakulása eltér a változás előtti évektől, ahol a bevételek még a pénzforgalmi szemléletet tükrözték. A költségvetési

könyvelés áttért az eredmény szemléletre. A kimutatott helyi adó, gépjármű adó, adóbírság és pótlék bevétel összege túlfizetésekkel és hátralékokkal végzett korrekciót tartalmaz. Az előző évekkkel való összehasonlíthatóság kedvéért megjelölésre kerül a pénzforgalmi szemlélet szerinti „ténylegesen befolyt” bevételek összege is (az előterjesztés T/1. melléklete).

Közhatalmi bevételek összetételét és alakulását a 1/3. melléklet mutatja.

A *helyi adó bevételek* az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. Nagysága továbbra is meghatározza a város működési színvonalát és az önként vállalt feladatok ellátásának lehetőségét és összetételét.

*Építményadó:* Az adó mértéke differenciáltan lett kialakítva az adótárgyaknak megfelelően. Az adó mértéke előző évekhez képest nem változott. A lakás, lakóépület után fizetendő adó továbbra is 600 Ft/m<sup>2</sup>/év. Kereskedelmi egység, iroda utáni adó mértéke 800 Ft/m<sup>2</sup>. A szállásépület, szálláshely utáni adó fajlagos összege 1.000 Ft/m<sup>2</sup>. Korrigált építményadó bevétel összege 263.273 ezer Ft. 2018. évben „ténylegesen befolyt” adó összege 263.237 ezer Ft, mely összeg adómértékenként részletezve található táblázatunkban. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2018. évben – 3.157 db adótárgy után – 178.673 ezer Ft kedvezményt biztosított.

2017. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 22 %-kal, 32.569 ezer Ft-tal növekedett.

*Idegenforgalmi adó:* Az adó mértéke 2014 - 2015. évben is 450,- Ft/fő/éjszaka volt. Az adó fajlagos összege 2016 - 2017. években 500 Ft/fő/éjszaka mértékre emelkedett. 2018. évben az adómérték 515 Ft/fő/éjszaka mértékre emelkedett. Az adómérték növekedés 0,2 %-os. A korrigált idegenforgalmi adó bevétel összege 610.672 ezer Ft. A 2018. évben „ténylegesen befolyt” idegenforgalmi adó összege 611.369 ezer Ft, mely a 2017. évben befolyt összeg 102 %-a. A növekedés a vendégéjszaka szám növekedésre vezethető vissza. A vendégéjszakák száma 2017. évhez képest 21.742 adóköteles éjszakával növekedett. A 2018. évi adóköteles vendégéjszakák száma 1.222.738 éj. Az adónemből származó bevétel az előző évhez képest 10.076 ezer Ft-tal növekedett.

Az *iparüzési adó* mértéke évek óta változatlan, 2 %. A korrigált adó összege 507.597 ezer Ft. A „ténylegesen befolyt” adó összege 518.379 ezer Ft. 2016-2017. években, 2015. évhez képest megfigyelhető volt egy bevétel-csökkenési tendencia. 2018. évben ez megszűnt és a bevétel még 2015. évhez képest is 16 %-kal emelkedett.

Ennél az adónemnél a közvetett támogatás összege 1.400 ezer Ft. Az önkormányzat helyi adó rendelete a 2,5 millió Ft alatti adóalap esetében 25 % kedvezményt biztosít. Az emiatt biztosított közvetett támogatás összege 328 ezer Ft. A további 1.072 ezer Ft közvetett támogatás, a 20.000 ezer Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő házi orvosok és védőnők részére biztosított adómentesség összege.

*Átengedett központi adó, gépjármű adó* korrigált összege 2018. évben 17.797 ezer Ft. A tényleges bevétel, 797 ezer forinttal meghaladta az előirányzatot. 4%-kal, 730 ezer forinttal folyt be több adó e címen az önkormányzathoz, mint az előző évben.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. Az adókievetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján történik. A személy gépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Az *egyéb közhatalmi bevételek* összege 3.248 ezer Ft.

*Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság* címén az önkormányzat bevétele 1.620 ezer Ft. A tervezett bevétel 93 %-ban teljesült. Fenti összegből 1.042 ezer Ft az adóbírság és 578 ezer Ft az adópótlék összege.

*Egyéb sajátos bevétel* összege 1.628 ezer Ft. A tervezett előirányzat 68 %-ra teljesült.



Fenti összegből szabálysértési pénz- és helyszínbírság 75 ezer Ft, az egyéb közhatalmi bírság – parkolási díjak után kiszabott bírság - bevétele 1.447 ezer Ft. Talajterhelési díjbevétele összege 106 ezer Ft.

#### **Működési bevételek:**

Az Önkormányzat működési bevétele 112.615 ezer Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 99 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 32.361 ezer Ft,
- készletértékesítésből származó bevétel 362 ezer Ft,
- 4.348 ezer Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke,
- 5.200 ezer Ft a tulajdonosi bevételek (önkormányzati tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék előleg) összege,
- 68.487 ezer Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege,
- 1 ezer Ft e Ft kamatbevétel összege,
- 509 ezer Ft részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele,
- 921 ezer Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege,
- 426 ezer Ft egyéb működési bevétel.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök:**

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 116.619 ezer Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 100 %-os.

57.408 ezer Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft által visszafizetett támogatás összege. 2017. évvégén az önkormányzat - a Képviselő-testület 326/2017. (XII. 14.) határozatának megfelelően, a társaság 2017. december 29. napján fennálló hitelállományának és azt terhelő kamat rendezéséhez - azonnali inkasszó jogot biztosított. A Hévíz-Balaton Airport Kft., az önkormányzat számlájáról leemelt összeget, 2018. január 2. napján visszautalta.

A Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány elszámolt a 2017. évi önkormányzati támogatással. A 600 ezer Ft támogatást nem használta fel teljes egészében. A Képviselő-testület 36/2018. (II. 23.) határozata szerint, a fel nem használt támogatás összegét, 2 ezer forintot vissza kell fizetnie.

„Transforming your city” projekt záró elszámolásából 236 ezer Ft származik.

2017. évben fenti projekt elkülönített számlájára - euróban - támogatási előlegként, 903 ezer Ft folyt be. A támogatást a külföldi támogató partner közvetlenül utalta számlánkra. Sajátos számviteli elszámolási szabályok miatt, az euróban közvetlenül külföldről érkezett előleg, a projekt lezárásakor kerülhet az önkormányzat ténylegesen elszámolt bevételei közé. Emiatt 2018. évben az átvett, lekönyvelt támogatás összege 1.139 ezer Ft.

10.126 ezer Ft az Erasmus+ program keretében elnyert „Youth&SPA” projekt folyósított előlegének összege. A projekt támogatásintenzitása 100%-os, melyből 80%-os az előfinanszírozás. A további 20 % csak a záró beszámoló leadása után kerül kifizetésre. A projekt célja a fiatalok összefogása, hogy a döntéshozókkal együtt gondolkodhassanak a résztvevő városokat érintő közös kérdésekről, problémák megoldásáról. (PI: fiatalok elvándorlása, ifjúsági csoportok létrehozása, fiatalok kommunikációs készségeinek fejlesztése, tudatos karriertervezés, kapcsolatépítés. A projekt megvalósításának időtartama 2018. 09. 01. napjától, 2019. 12.31. napjáig tart.

A Képviselő-testület 199/2018. (X. 2.) határozatában elrendelte, hogy a Hévíz Sportkör a 2017. évi TAO támogatás önerejeként biztosított önkormányzati támogatás elszámolása során keletkezett, fel nem használt 1 ezer forintot a támogatási szerződésben rögzített

feltételeknek megfelelően fizesse vissza. A Sportkör eleget tett a Képviselő-testületi döntésnek.

Az „Európa a polgárokért” projekt 2016. évben folyósított előlegének és a 2018. évben folyósított támogatásnak az együttes összege 47.580 ezer Ft. A sajátos számviteli elszámolás miatt - az előbbieken már elmondottak szerint - az euróban, közvetlenül külföldről érkezett előleg, folyósított támogatás csak a projekt lezárásakor kerülhet az önkormányzat ténylegesen elszámolt bevételei közé.

273 ezer Ft a „Refurbculture” projekt megvalósítása során benyújtott 1. és 2. jelentésben elszámolt, és a gesztor által utalt, önkormányzatunknál felmerült kiadások fedezete. A gesztor, a projektben résztvevő horvát partner, melytől érkezett összeg Áht-n kívülről átvett támogatásként könyvelendő.

A **POLGÁRMESTERI HIVATAL** módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 2.096 ezer Ft, mely 100 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. számú melléklet tartalmazza.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:**

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 1.464 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os. Ez a 2018. évi országgyűlési képviselői választásokra a Nemzeti Választási Iroda által utalt támogatás összege.

#### **Működési bevétel:**

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 100 %-ban teljesült. A befolyt bevétel 632 ezer Ft.

Itt jelenik meg:

- a szolgáltatások ellenértéke 307 ezer Ft,
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 166 ezer Ft,
- kiszámlázott Áfa összege 128 ezer Ft,
- egyéb működési bevétel 31 ezer Ft.

#### **Felhalmozási pénzforgalmi bevételek**

Az önkormányzat és intézményei 2018. évre módosított költségvetése alapján 327.245 ezer Ft a felhalmozási pénzforgalmi bevételek tervezett összege. A teljesítés 100 %-os, 327.251 ezer Ft.

Az **ÖNKORMÁNYZAT** tervezett **felhalmozási pénzforgalmi bevétele** 325.828 ezer Ft. (További bevétel a szociális intézménynél, a használt Fiat Doblo típusú gépjármű értékesítéséből keletkezett.)

Az 1/5. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 100 %-ban, 325.829 ezer Ft értékben realizálódott.

Az **ingatlan értékesítés** összege 213.508 ezer Ft. Az előirányzott tervszám 100 %-ban teljesült.

6.740 ezer Ft a 495/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből származó nettó bevétel összege. Az értékesítés Áfa bevétele a működési bevételek között jelent meg.

177.321 ezer Ft a Rózsakert ingatlanrész értékesítéséből származó Áfa nélküli bevétel összege.

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

1.070 ezer Ft a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítás miatt, a Hévíz Gyógyfürdő Kórház által 2018. évben megfizetett ellentételezés összege.

477 ezer Ft az 1455/106. hrsz-ú "kivett közterület" megjelölésű területből értékesített 35 m<sup>2</sup>, Áfa nélküli eladási ára.

8.500 ezer Ft a napelemes erőmű terveinek értékesítéséből származó bevétel.

Az **egyéb tárgyi eszköz értékesítés** 4.137 ezer Ft. A tervezett bevétel teljesítése 100 %-os.

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

**Részesedések értékesítésének bevétele** 60 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os.

Ez a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft önkormányzati tulajdonú, 2% üzletrészenek nyilvántartási áron történő értékesítéséből származó bevétel összege. Az értékesített részesedés eladási ára és a nyilvántartási ár közötti különbözet összege 509 ezer Ft, mely a működési bevételek között jelent meg.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:**

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 93.253 ezer Ft.

Ez a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekt felhalmozási célú kiadásokra befolyt előlegének összege.

A támogatási összeg - a működési célú pénzeszköz átvételnél már említett - pályázati projektek költségvetése szerint megbontott, felhalmozási feladatok finanszírozására szolgáló bevétel.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről**

Az Áht-n kívülről származó felhalmozási célú bevétel összege 2.545 ezer Ft.

Ez a Hévíz TDM Egyesület 2018. évi egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázata során fel nem használt támogatás összege. A támogatás folyósítása múlt év végén megtörtént. A Képviselő-testület 180/2018. (VIII. 29.) határozatában a támogatás felhasználás elszámolását 13.455 ezer Ft összegben fogadta el és kötelezte az egyesületet a fel nem használt 2.545 ezer Ft visszafizetésére.

**Felhalmozási kölcsön visszatérülés**

A felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összege, 3.576 ezer Ft.

Ez az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett kamatmentes lakásépítés kölcsön összege.

### **Finanszírozási bevételek**

Az önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételek módosított előirányzata 2.660.427 ezer Ft. A teljesítés 76 %-os.

Az **ÖNKORMÁNYZAT** finanszírozási bevételeinek tervezett összege 2.632.811 ezer Ft. A teljesítés 76 %-os, 1.998.583 ezer Ft.

Az önkormányzat **államháztartáson belüli megelőlegezésének** összege 37.071 ezer Ft. A Magyar Államkincstár 2018. december 20-át követően – a 2019. január 5-éig esedékes járandóságok finanszírozása érdekében – 2019. évi megelőlegezésként folyósította a

2019. évi állami támogatások 4%-át, 34.130 ezer Ft-ot. Az összeget 2018. december 21. napján írták jóvá számlánkon.

2.941 ezer Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatban folyósított 2018. évi állami megelőlegezés összege.

2018. évben az **előző évi költségvetési maradvány igénybevett összege** a tervezettel azonos, 1.352.580 ezer Ft.

A Kormány 2017. évben engedélyezte 1.243.160 ezer Ft **hitel felvételét** a városban megvalósítandó fejlesztésekhez. 2018. évben a Széchenyi utca korszerűsítésével kapcsolatban ténylegesen igénybevett hitel összege 608.932 ezer Ft. Az engedélyezett hitel 49 %-át használta fel 2018. évben a város.

A **POLGÁRMESTERI HIVATAL** finanszírozási bevételeinek tervezett összege 300.227 ezer Ft. A tényleges felhasználás 300.019 ezer Ft. A teljesítés 100%-os.

**Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összege** 16.456 ezer Ft.

A **központi, irányító szervi támogatásból** származó bevétele 283.563 ezer Ft, melyből 3.598 ezer Ft a felhalmozási irányító szervi támogatás összege. Utóbbi a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulását fedezi.

A tényleges támogatás összege a tervezett előirányzat 100 %-a.

## 2. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összes kiadása 4.365.656 ezer Ft. A teljesítés a tervezett előirányzat 74 %-a.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.338.172 ezer Ft, melyből 85 %, 2.830.895 ezer Ft került felhasználásra.

Az **ÖNKORMÁNYZAT működési pénzforgalmi kiadásának** módosított előirányzata 1.573.334 ezer Ft. A tényleges működési kiadások összege 1.082.249 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 69 %-os.

### **Személyi juttatások:**

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** a módosított előirányzata 104.273 ezer Ft. A kifizetett személyi juttatások összege 2018. évben 81.798 ezer Ft. A teljesítés 78 %-os.

A személyi juttatáson belül 14.335 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása és 67.463 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

### **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat 33.843 ezer Ft, felhasználás 18.519 ezer Ft. A teljesítés 55 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 11.329 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 4.232 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás és 2.958 ezer Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege.

### **Dologi kiadások:**

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 730.184 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 73 %-os.

Dologi kiadás címén 529.718 ezer Ft került elszámolásra, melyből 21.525 ezer Ft a készletbeszerzés; 29.314 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások; 229.758 ezer Ft a szolgáltatási kiadások; 9.743 ezer Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 239.378 ezer Ft a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

| Megnevezés                                | 2018. évi<br>módosított ei.<br>(ezer Ft) | 2018. évi<br>tényleges felhaszn.<br>(ezer Ft) | Ei. felhaszn.<br>mértéke<br>(%) |
|---|--|---|---------------------------------|
| Szakmai anyagbeszerzés                    | 15.425                                   | 14.982  | 97                              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése           | 6.986                                    | 6.543   | 94                              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 8.190                                    | 7.530   | 92                              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás          | 21.930                                   | 21.784  | 99                              |
| Közüzemi díjak                            | 27.689                                   | 18.401  | 67                              |
| Bérleti és lízingdíjak                    | 9.553                                    | 7.298   | 76                              |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás    | 11.305                                   | 11.101  | 98                              |
| Közvetített szolgáltatás                  | 9.500                                    | 4.322   | 45                              |
| Szakmai tev-t segítő szolg.               | 116.400                                  | 100.969                                       | 87                              |
| Egyéb szolgáltatások                      | 143.881                                  | 87.666  | 61                              |
| Kiküldetések kiadásai                     | 3.461                                    | 3.268   | 94                              |
| Reklám, propagandakiadás                  | 6.936                                    | 6.475   | 99                              |
| Előzetesen felszámított működési Áfa      | 79.583                                   | 54.974  | 69                              |
| Fizetendő Áfa                             | 253.831                                  | 171.761                                       | 68                              |
| Egyéb dologi kiadás                       | 14.277                                   | 11.387  | 80                              |

Az Önkormányzat működési kiadásait az 2/2. számú melléklet mutatja be részletesen.

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 9.896 ezer Ft az előirányzat felhasználás 73 %-os.

Részletes bemutatása az 2/3. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított települési támogatások összege 6.306 ezer Ft. Ebből 586 ezer Ft az ápolási támogatásra, 562 ezer Ft a temetési támogatásra, 368 ezer Ft az iskolakezdési támogatásra, 500 ezer Ft a születési támogatásra, 1.676 ezer Ft a rendkívüli támogatásra, 719 ezer Ft a gyógyszer-támogatásra és 1.413 ezer Ft a lakhatási támogatásra fordított összeg.

3.590 ezer Ft a „Hévíz Hazavár Ösztöndíj” címén folyósított támogatás.

#### Egyéb működési célú kiadások:

**Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre** összege 116.874 ezer Ft, mely a módosított előirányzat 98 %-a. Az Áht- belülre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/6. számú mellékletben található.

Az előirányzat felhasználás a következő címen valósult meg:

Az Áht-n belülre átadott működési támogatás 52 %-a, a Lótusz Terme & Spa Hévíz szállodából származó helyi adóbevételek átadása miatt keletkezett kiadás. Az 1991. évben kötött határozatlan időre szóló megállapodások alapján, területmegváltás címén Alsópáhok és Keszthely önkormányzata részére, minden évben a szálloda területén képződő, a szálloda és az ott telephellyel rendelkező vállalkozók által fizetett és beszedett adó 20 %-át, illetve 15 %-át kell átadni. 2018. évben az átadott helyi adó bevételek összege

60.756 ezer Ft. (Az átadott adó Alsópáhok Községi Önkormányzat részére 34.718 ezer Ft, Keszthely Város részére 26.038 ezer Ft.) Fenti összeg a 2015.06.01. félelvtől - 2017. 12.31. időszak után járó arányos helyi adó bevétel, 2013.01.01 - 2015.06.30. közötti időszak alatt átadott állami támogatással csökkentett különbözete és a 2018. I. félév után járó helyi adó bevétel arányos részének összege.

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrs 4.500 ezer Ft összegű támogatása, mellyel a mozgóőri szolgálat működését támogatja a város.

1.875 ezer Ft a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hévízi diákok részére folyósított Bursa Hungarica ösztöndíjhoz való önkormányzati hozzájárulás összege.

1.250 ezer Ft - a belső ellenőrzés elvégzéséért - a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére kifizetett összeg.

1.098 ezer Ft támogatást folyósított az önkormányzat a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a 2017/2018. évi iskolatej program, Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolában megvalósított és elszámolt kiadásaira.

190 ezer Ft a 2017. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítménytámogatás elszámolásából keletkezett, a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság részére visszafizetett összeg.

Több támogatás esetében vissza kellett fizetni az előleg összegét. Itt jelenik meg a pályázat költségvetése alapján működési kiadásokat fedező támogatási elemek. A visszafizetés összesen 45.549 ezer Ft. Ezek:

- „Fenntartható közlekedés” TOP3.1.1-15-ZA1-20016-00007. projekt 12.260 ezer Ft,
- „Hévíz termelői piac megújulása” TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005. projekt 12.649 ezer Ft,
- „Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása” TOP 2.1.2-15-ZA1-2016-0004. projekt 20.640 ezer Ft.

Önkormányzatunk, mint pályázati gesztor a SortOverBorders pályázat esetében átutalta a projektben résztvevő partnerek részére az őket megillető támogatásrészt. Ezek közül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Áht-n belüli támogatott, a részére átadott összeg 1.656 ezer Ft.

#### **Működési célú támogatás államháztartáson kívülre**

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás összege 325.444 ezer Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 91 %-os.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatás között szerepel többek között:

A Hévízi Sportkör részére adott támogatás 142.535 ezer Ft, mely tartalmazza a működési kiadások támogatásán kívül, a TAO pályázathoz átadott 12.627 ezer Ft működési önerő összegét is.

A 19.500 ezer Ft a Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, 80.000 ezer Ft a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. részére biztosított támogatás. Utóbbi tartalmazza a Hungarikum alapprogram 5.000 ezer Ft összegű támogatását is.

50.000 ezer Ft a Hévíz–Balaton Airport Kft. részére átadott, annak működéséhez biztosított támogatás összege.

Két pályázat esetében történt támogatás átadás. Önkormányzatunk, mint gesztor átutalta az Áht-n kívüli társ pályázók részére járó támogatásrészt:

- SportOverBorders projekt Czazma és Koprivnica részére összesen 4.096 ezer forintot,
- „YOUTH & SPA” projekt esetében Lendva, Iseo, a szerbiai Magyar Kanizsa, és Hargita részére 6.849 ezer Ft támogatást.

Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a hévízi és Hévíz környéki társadalmi és civil szervezetek működését. Az 1/6. számú melléklet tételesen felsorolja az alapítványok, egyesületek, társaságok részére nyújtott támogatásokat.

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított, támogatások folyósítására felhasznált összeg nagy része is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 2.520 ezer Ft került felhasználásra.

A „polgármesteri keret” felhasználását a 7/2. számú melléklet mutatja be.

A **POLGÁRMESTERI HIVATAL** működési célú kiadásainak módosított előirányzata 296.013 ezer Ft. A 2018. évi tényleges kiadás 284.470 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 96 %-os.

#### **Személyi juttatások:**

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 186.762 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 99 %-os.

A felhasználáson belül 184.206 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 2.556 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

#### **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Munkaadót terhelő járulék előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 42.293 ezer Ft, felhasználás 39.957 ezer Ft. A felhasználás 94 %-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 34.238 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.146 ezer Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 1.544 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 708 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 1.321 ezer Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

#### **Dologi kiadások:**

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címén 57.569 ezer Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 89 %-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

| Megnevezés                                | 2018. évi<br>módosított ei.<br>(ezer Ft) | 2018. évi<br>tényleges felhaszn.<br>(ezer Ft) | Ei. felhaszn.<br>mértéke<br>(%) |
|---|--|---|---------------------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                | 1.707                                    | 1.567   | 92                              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése           | 9.244                                    | 8.774   | 95                              |
| Kommunikációs szolgáltatások              | 11.765                                   | 11.292  | 96                              |
| Közüzemi díjak                            | 6.912                                    | 5.758   | 83                              |
| Bérleti és lízing díjak                   | 541                                      | 468   | 87                              |
| Karbantartás, kisjavítás                  | 6.480                                    | 4.904   | 76                              |
| Közvetített szolgáltatás                  | 390                                      | 166   | 43                              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 2.419                                    | 2.080   | 86                              |
| Egyéb szolgáltatások                      | 8.869                                    | 8.262   | 93                              |
| Kiküldetés, reklám- és propaganda         | 956                                      | 750   | 78                              |
| Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa  | 11.887                                   | 10.530  | 89                              |
| Fizetendő Áfa                             | 150                                      | 75  | 50                              |
| Egyéb dologi kiadás                       | 3.161                                    | 2.943   | 93                              |

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 153 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os.

Ez az összeg a rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege, melyet a rászorultak 2018. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.  
Részletes bemutatása a 2/4. számú mellékletben található.

### **Felhalmozási célú kiadás**

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 2.425.206 ezer Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások eredeti tervezett összegét. A rendeletmódosítások hatására az előirányzat 2.497.251 ezer forintra emelkedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %-os a teljesítés. 2018. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ezen a címen a tényleges felhasználás 1.500.376 ezer Ft.

Fenti tényadatból, 1.470.674 ezer Ft az **ÖNKORMÁNYZAT** felhalmozási kiadásának összege.

### **Felújítások, beruházások kiadásai:**

A felhalmozási kiadások összegéből 949 ezer Ft **felújítási** célokat szolgált.  
Ebből az összegből a Gersei - Pethő utcai csapadékelvezetés felújítása történt meg.  
A felújításra fordított összeg a tervezett előirányzat 9 %-a.

**Beruházásra** 793.887 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 50 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 6.007 ezer Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 784.313 ezer Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 1.792 ezer Ft. Számítástechnikai eszközök vásárlására 1.775 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2018. évfolyamán megvalósult és befejeződött beruházások a következők:

Az immateriális javak között elkészült:

- a városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzata, a kifizetett összeg 343 ezer Ft.
- kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat, 356 ezer Ft összegben.
- SportOverBorders weblapfejlesztés, 940 ezer Ft összegben.

Mindhárom fejlesztés a tervezett költségen belül valósult meg.

A beruházások közül befejeződött:

- Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése, a kifizetett összeg 5.870 Ft,
- Nagyparkoló T1 jelű belterületi út építése, a 2018. évben kifizetett összeg 99.760 ezer Ft.
- Elkészült a Nyírfá utcai projekt. A beruházás megvalósításának költsége bruttó 18.404 ezer Ft. Utóbbi két beruházás finanszírozása nagyrészt adóssághozzájárulásból nem részesült önkormányzatok részére folyósított támogatásból valósult meg. A 2016. folyamán folyósított támogatás elszámolása során a teljes 112.000 ezer forint felhasználásáról elszámolt az önkormányzat.



- Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincvezeték és bekötések megvalósítás, melyhez felhasznált összeg 13.314 ezer Ft.
- 2018. évben elkészült az 58 férőhelyes parkoló. A tervekészítésre, kivitelezésre, műszaki ellenőrzésre kifizetett összeg 69.322 ezer Ft volt. Az előirányzat felhasználás 79 %-os. A parkoló használatbavételi engedélyt az 2019. évben kapta meg az önkormányzat.
- Pócza Villa korszerűsítésre fordított kiadás 9.144 ezer Ft. A beruházást a RefurbCulture projekt keretében valósította meg a város.

Az önkormányzat megvásárolta a Hévíz, 2102. hrsz-ú ingatlant, 6.938 ezer Ft összegben.

Az 1/7. számú melléklet intézményenként és célonkénti, feladatonkénti részletezettségben tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. A melléklet felhalmozási célonként bemutatja a felhalmozási kiadások kialakított előirányzatát és a ténylegesen felmerült kiadás összegét.

#### **Egyéb felhalmozási célú kiadások:**

##### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:**

Az Áht-n belülre átadott támogatás összege 608.049 ezer Ft. Előirányzathoz képest a felhasználás 100 % - ban teljesült.

A Képviselő-testület 155/2018. (V. 30.) határozata alapján 3.238 ezer Ft került átadásra a Zala Megyei Rendőr Fő-kapitányság részére. Az adománnyal a város, a hévízi Rendőrőrs épületének felújításához járult hozzá.

Három pályázat esetében visszafizetésre került az önkormányzat részére korábban folyósított előleg összege, melyből a felhalmozási célú támogatásrész jelenik meg a felhalmozási célú pénzeszköz átadások között. Ezek a következők

- „Fenntartható közlekedés” TOP3.1.1-15-ZA1-20016-00007. projekt 196.570 ezer Ft,
- „Hévíz termelői piac megújulása” TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005. projekt 228.881 ezer Ft,
- „Nagyparkoló zöldterület és közlekedési terület megújítása” TOP 2.1.2-15-ZA1-2016-0004. projekt 179.360 ezer Ft.

##### **Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre:**

Egyéb államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 62.189 ezer Ft, az előirányzat felhasználás 76 %-os.

- 29.582 ezer Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított felhalmozási célú önerő.
- 16.000 ezer Ft a 2018. évben kiutalt 2019. évre vonatkozó „Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázat” támogatási összege.
- 15.000 ezer Ft összegben támogatta az önkormányzat a Római Katolikus Egyházközösséget, a Szentlélek templom tetőfelújításához.
- 1.520 ezer forintot adott az önkormányzat a Hévíz Tv Nonprofit Kft részére, adáskészítő- és továbbító informatikai eszközök fejlesztésére.

**Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása Áht-n kívülre összege 5.600 ezer Ft.**

Az önkormányzat minden évben lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2018. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

**POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának** tényleges összege 3.598 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 57 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az 1/7. számú melléklet mutatja be.

2018. évben a Polgármesteri Hivatal 526 ezer forintot fordított immateriális javak (szoftver licence) beszerzésére

1.398 ezer Ft-ot költött informatikai eszközök beszerzésére, melynek során nyomtatót, monitort, notebookokat, a szerverterembe IP hőmérőt vásárolt.

1.674 ezer forint összeget fordított egyéb tárgyi eszközök beszerzésre. Ennek keretében telefonokat, Led tv készülékeket, irodai székeket, Karcher porszívót, fényképezőgépet és inverteres klíma berendezést vásároltunk.

### **Finanszírozási kiadás**

Összege 34.385 ezer Ft, mely a tervezett előirányzat 100 %-a.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése megegyezik ezzel az összeggel. 2018. év elején visszafizettük a 2017. december 29. napján folyósított 2018. évi állami támogatások összegéből fizetett előleget, mely 31.444 ezer Ft volt. Az évközben a közfoglalkoztatással kapcsolatban fizetett megelőlegezés is visszafizetésre került, melynek összege 2.941 ezer Ft.

### **3. Maradvány**

A 2018. évi maradvány intézményenkénti összegét a 4/1. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összegét az alábbi jogcímek szerint kell kiszámítani:

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei és kiadásai közötti költségvetési egyenleg
2. Alaptevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai közötti finanszírozási egyenleg
3. Alaptevékenység maradványa (1+2)
4. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei és kiadásai közötti költségvetési egyenleg
5. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei és kiadásai közötti finanszírozási egyenleg
6. Vállalkozási tevékenység maradványa (4-5).
7. Összes maradvány (3+6)

2018. évben az 1. és a 2. pont alatti tényezők alakították a maradványt.

Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan nem vett igénybe rövid lejáratú likvidhitelt, illetve nem bocsátott ki működési kötvényt. Vállalkozási tevékenységet az intézmények az nem folytattak.

Az önkormányzat és intézményei esetében a tárgyévi alaptevékenység költségvetési egyenlege -1.098.744 ezer Ft.

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 1.991.814 ezer Ft, melyet befolyásolt a beruházási célú hitel igénybevett összege 609.932 ezer Ft és az előző évi maradvány igénybevétele 1.380.196 ezer Ft.

Alaptevékenység maradványa 893.070 ezer Ft.

Az összes maradvány értékéből kötelezettséggel terhelt 54.331 ezer Ft.

#### 4. Vagyon alakulása

A zárszámadási rendelet-tervezetben kimutatott vagyonmérleg a számviteli adatok alapján került összeállításra. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-a előírja, hogy az éves zárszámadáshoz vagyonkimutatást kell készíteni. A 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet 30. §-ában rendelkezik a vagyonkimutatás felépítéséről és tartalmáról.

A zárszámadáshoz csatolt önkormányzati vagyonkimutatás, a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. A vagyonkimutatás tartalmát és összetételét a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzati rendelet szabályozza. A vagyon kimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

A 9. számú melléklet mutatja a város vagyonának alakulását intézményenkénti bontásban. Az eszközök könyvszerinti értékének alakulása:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 2017. december 31. napján eszközérték | 19.580.205 ezer Ft |
| 2018. december 31. napján eszközérték | 19.338.471 ezer Ft |
| Csökkenés:                            | 241.734 ezer Ft    |

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 375.653 ezer Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 18.980 ezer Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 60 ezer Ft-tal csökkent. A tárgyi eszközök értéke 394.693 ezer Ft-tal emelkedett. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 139 ezer Ft-tal csökkent előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárak, lekötött bankbetétek, forint és devizaszámlák összegét – 574.886 ezer Ft-tal csökkent, 885.142 ezer Ft.

Követelések állományának értéke 23.707 ezer Ft-tal csökkent.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege 19.894 ezer Ft befizetendő Áfa kötelezettséget mutat.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

#### A vagyon összetétele:

|                                  | 2017. december 31. | 2018. december 31. |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Befektetett eszközök             | 90,5 %             | 93,6 %             |
| Forgóeszközök                    | 0 %                | 0 %                |
| Pénzeszközök                     | 7,5 %              | 4,5 %              |
| Követelések                      | 2,0 %              | 1,9 %              |
| Sajátos eszköz oldali elszámolás | 0 %                | 0 %                |
| Aktív időbeli elszámolás         | 0 %                | 0 %                |
| Összesen:                        | 100 %              | 100 %              |

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

Az önkormányzat 2018. december 31. napján nem rendelkezik lekötött betéttel. A forint számlák év végi állománya 879.955 ezer Ft, a deviza számláké 2.632 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat 832.9777 ezer Ft tartós részesedéssel rendelkezik. 2018. évben Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft 60 ezer Ft névértékű üzletrészt. A tartós részesedések összetételét a 11. melléklet mutatja be részletesen.

A forrás összetétele:

|                             | 2016. december 31. | 2017. december 31. |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Saját tőke                  | 94,8 %             | 94,7 %             |
| Kötelezettségek             | 0,7 %              | 3,8 %              |
| Passzív időbeli elhatárolás | 4,5 %              | 1,5 %              |
| Összesen:                   | 100 %              | 100 %              |

A források összetevőinek arányán belül csökkent a saját tőke és a passzív időbeli elhatárolás (a halasztott eredményszemléletű bevételek) aránya. Növekedett a kötelezettségek aránya.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 88 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 12 %-a, a forgalomképes ingatlanvagyon.

A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 2.031.316 ezer Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 671.468.368 ezer Ft, mely az önkormányzatnál jelenik meg.

Az önkormányzat vagyont jelzálogjog nem terheli.

A 9/d. számú melléklet mutatja be a „0”-ra leírt, de még használatban lévő eszközök összetételét.

## 5.

### Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2018. december 31. napján 608.932 ezer Ft hiteltartozása áll fenn.

Az önkormányzat hosszú lejáratú lakásépítési, lakásvásárlási fejlesztési hitelt nyújt a lakosság és a dolgozók igényei alapján, a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően, a költségvetési rendeletben biztosított előirányzat mértékéig.

Az önkormányzat 2018. évben 5.600 e Ft összegben nyújtott felhalmozási célú kölcsönt dolgozói részére. A tárgy évben és az előző években biztosított kölcsön miatt, a lakossággal és dolgozókkal szemben fennálló követelés, tárgyév végi összege 17.403 ezer Ft.

## 6.

### Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 180.073 ezer Ft.

A helyi adórendelet építményadó vonatkozásában 100 % kedvezményt biztosított a helyi állandó lakosok részére, az állandó lakcímmel rendelkezők ingatlana után (lakás, garázs), amennyiben azt rendeltetésének megfelelően használják. A közvetett támogatás összege 178.673 ezer Ft. Az előző évhez viszonyítva a közvetett támogatás növekedés 32.569

ezer Ft. A közvetett támogatás 3.157 db adótárgyat érint, 280.175 négyzetméterre vonatkozóan.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2017. évi adó megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 328 ezer Ft. Adómentesség biztosított azon házi orvos és védőnő vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg. 2018. évben, ezen vállalkozások részére biztosított közvetett támogatás 1.072 ezer Ft

## 7. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetéséről szóló eredeti rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Gróf I. Festetics György Művelődési Intézmény és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2018. december 31-i létszámkeretét 232,5 főben állapította meg. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény kivételével, valamennyi létszám főfoglalkozásúként lett tervezve.

**Önkormányzatnál** a horvát–magyar határon átnyúló projekt keretében, 1 fő 2018. január 1-től szeptember 30-ig alkalmazott - korábbi főfoglalkozású munkavállalói - létszám átcsoportosításra került a részfoglalkozásúak közé.

A 117/2018. (V. 30.) Kt. határozat alapján további 1 fő részfoglalkozású munkavállalói álláshely került kialakításra a projekt lebonyolításához.

Mindkét álláshely 2018. október 1. napjával megszűnt.

2018. május 1. napjával a **Polgármesteri Hivatal** létszámkerete – a 103/2018. (IV. 26.) Kt. határozat alapján - 2 fő határozott idejű adóellenőri köztisztviselői álláshellyel emelkedett. Az álláshelyek 2018. október 1. napjával megszűntek.

Az év során végrehajtott létszámmódosítás a 2018. december 31-ei létszámkeretet nem módosította.

A létszámkeret intézményenkénti megbontásának alakulását az 5. melléklet mutatja be.

## 8. Összefoglaló

Hévíz város 2018. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselő-testület, mint a korábbi években, úgy 2018. évben is szem előtt tartotta a ciklusprogramban megfogalmazott feladatait. Igyekezett biztosítani a jó színvonalú városképi megjelenést, a virágos, tiszta, rendezett, esztétikus arculatot.

Minden évben fontos feladat a tó- és környezetvédelem, a zöldterületek ápolása.

A közbiztonság és a közrend 2018. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetésével, illetve a rendőrség által kialakított mozgóéri szolgálat révén.

2018. évben több a város szempontjából jelentős beruházás kezdődött meg, melyek közül van, ami már 2018. évben befejeződött, mások kivitelezése még áthúzódik a 2019-es költségvetési évre. Valamennyi beruházás szükséges volt a város jövőbeni fejlődéséhez.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára 2018. év során vagyonkezelői jogot nem létesített.

A szöveges indoklás részét képezi a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet szöveges beszámolója.

A szöveges indokláshoz csatolt tájékoztató mellékletek részletesen mutatják be a város 2018. évi gazdálkodását.

9.  
Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete  
és intézményei 2018. évi gazdálkodásának  
szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2/2018. (I.25.) rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2018. évi költségvetését, amelyet módosított a 16/2018. (IV.26.) a 22/2017. (VI. 28.) a 35/2018.(X.26.) és az 7/2019. (II. 28.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei részére a 2018. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a következőkben állapította meg:

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő volt:

| <i>Intézmény neve</i>                       | <i>Bevétel főösszege</i> | <i>Kiadás főösszege</i> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| GAMESZ                                      | 623.399 e Ft             | 623.399 e Ft            |
| Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda      | 127.429 e Ft             | 127.429 e Ft            |
| Gróf I. Festetics György Művelődési Központ | 307.723 e Ft             | 307.723 e Ft            |
| Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény    | 436.383 e Ft             | 436.383 e Ft            |

## GAMESZ

### Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 101 %-os volt, a 144.731 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 145.885 e Ft folyt be. Többletbevétel étkezési térítési díjakból, sírhely-megváltásból, piaci helypénzekből keletkezett.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 110 %-os volt, az 5.247 e Ft módosított előirányzatra 5.792 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására (közfoglalkoztatottak) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 7.144 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 7.143 e Ft volt, amely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 464.776 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 464.440 e Ft támogatást kapott, ami szinte 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 1.501 e Ft volt.

### Kiadások

A személyi juttatások teljesítése 100 %-os, a 255.257 e Ft módosított előirányzatra 255.247 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100 % volt, az 52.711 e Ft módosított előirányzat 52.698 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése szintén 100 %-osnak felel meg, a 308.287 e Ft módosított előirányzat teljesítése 307.511 e Ft-ot mutatott.

A felhalmozási kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 7.144 e Ft módosított előirányzat 7.143 e Ft-tal teljesült, beszerzésre került a konyhára 2 db gázüzemű főzőüst és rozsdamentes álló szekrény, fali polc, valamint kézi eszközök, az irodákban 4 db klíma került kicserélésre, a parkfenntartás részére 2 db fűnyíró, 2 db lombfúvó, a karbantartás részére fűrógép, valamint vezetékes és mobil telefonkészülékek.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete december 31-én 75,5 fő volt.

## **BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA**

### **Bevételek**

Az intézményi működési bevétel 22 e Ft-tal teljesült. Ez a többletbevétel a bérfinanszírozási listák és az adóbevallások adónemenkénti kerekítéséből, valamint fel nem használt SZÉP- kártyás egyenleg visszautalásából keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 124.615 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 123.464 e Ft-tal teljesült, mely 99 %-osnak felel meg, felhalmozásra a 2.793 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.792 e Ft volt a támogatás, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 3 e Ft volt.

### **Kiadások**

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 92.721 e Ft módosított előirányzatra 92.276 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is 100 % volt, a 19.293 e Ft módosított előirányzat 19.293 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 94 %-osnak felel meg, a 12.622 e Ft módosított előirányzat teljesítése 11.877 e Ft-ot mutatott.

Beruházási kiadásként a 2.793 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.792 e Ft értékben 1 db ipari mosogatógép, 1db DELL notebook és nyomtató, 2 db udvari játék és egyéb kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete december 31-én 24 fő volt.

## **GRÓF I. FGYMK**

### **Bevételek**

Az intézményi működési bevétel teljesítése 103 %-os volt, a 107.768 e Ft módosított előirányzatra 110.487 e Ft bevétel folyt be.



A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 100 %-os volt, a 247 e Ft módosított előirányzatra 247 e Ft folyt be. A támogatás a Zala megyei Kormányhivataltól diákmunka bértámogatására érkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címen 597 e Ft folyt be, a látogatók adakozása révén az Árpád kori templomban elhelyezett perselyben.

A Gróf I. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 10.570 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 10.568 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 184.744 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 184.721 e Ft támogatást kapott, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 3.904 e Ft.

#### Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 86.667 e Ft módosított előirányzatra 86.627 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100%-os % volt, a 18.150 e Ft módosított előirányzat 18.149 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg, a 192.336 e Ft módosított előirányzat teljesítése 192.032 e Ft-ot mutatott.

Felhalmozási kiadásként a 10.570 e Ft módosított előirányzat 10.568 e Ft értékben teljesült, melynek keretében beszerzésre került 20 db Bigtent 3x3 acryl sátor, 20 db vásári asztal tetővel, 10 db alumínium kapu, 2 db klímaberendezés (mozi-művelődés), a mozi-büfébe 2 db pattogató gép, kiállítási tárgyak, informatikai eszközök, berendezési tárgyak, mely így 100 %-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete december 31-én 23,5 fő volt.

## TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

#### Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 119 %-os volt, a 86.278 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 102.276 e Ft folyt be. Többletbevétel ellátási díjakból, egyszeri belépési díjakból és készletértékesítésből (gyógyszer) keletkezett.

Működési célú támogatások teljesülése 108 %-os volt, a 26.466 e Ft módosított előirányzatra 28.639 e Ft folyt be. A támogatások az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás), valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 310.868 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 305.085 e Ft volt, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás a 5.602 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 5.601 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 5.752 e Ft volt.

#### Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 242.335 e Ft módosított előirányzatra 240.386 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100-os % volt, a 49.956 e Ft módosított előirányzat 49.955 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg, a 138.490 e Ft módosított előirányzat teljesítése 138.126 e Ft-ot mutatott.

A beruházási kiadások teljesítése is 100 %-os volt, az 5.602 e Ft módosított előirányzat 5.601 e Ft-tal teljesült. Beszerzésre került 10 db klíma berendezés a Honvéd utcai épületbe, 1 db EKG készülék a lakók részére, 1 db audiométer szett a védőnők részére, 3 db nyomtató, szobai hűtőszekrények, játékok bölcsőde részére, kerti garnitúra bentlakók részére, konyhai kisgépek, berendezések, kézi szerszámok.

A TASZII engedélyezett létszámkerete december 31-én 64,5 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata, mint fenntartó, a 2018. évi gazdálkodás során a GAMESZ és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel.

Hévíz, 2019. május 16.

**Laczkó Mária**  
GAMESZ igazgató

### 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 gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

**Költségvetési hatása:** A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ - ban meghatározottak szerint az éves beszámoló alapján, a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia. Az elő terjesztett zárszámadási rendelettervezetet, úgy kell előterjeszteni, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

**Rendelet megalkotásának szükségessége:** A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2018. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, tartalmazza a 2019. évben felhasználható maradvány megállapítást.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel az előző évre vonatkozó pénzügyi tényadatokat maga a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti. A rendelkezésre álló adatok tájékoztatnak a múlt évi kötelezően ellátott feladatok minőségéről, az önként vállalt feladatok mennyiségéről és azok megvalósításának színvonaláról, illetve biztosításukhoz felhasznált anyagi erőforrások mértékéről.

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**Helyi adómértékek és bevételek alakulása**  
**2007-2018.**

| Sorszám | A  | ezer Ft |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|---------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |  | B       | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I     | J     | K     | L     | M       | N       | O       | P       | Q         | R         | S         | T         | U         | V         | W         |
|         | Megnevezés   | 2008.   | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2008.   | 2009.   | 2010.   | 2011.   | 2012.     | 2013.     | 2014.     | 2015.     | 2016.     | 2017.     | 2018.     |
| 1       | Építményadó Ft/m <sup>2</sup>                              | 600     | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 161 342 | 153 111 | 152 891 | 150 365 | 186 234   | 168 093   | 160 213   | 158 447   |           |           |           |
| 2       | Építményadó (szállásépület, szálláshely) Ft/m <sup>2</sup> |         |       |       |       |       |       |       | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  |         |         |         |         |           |           |           |           | 117 977   | 118 009   | 134 298   |
| 3       | Építményadó (kereskedelmi egység, iroda) Ft/m <sup>2</sup> |         |       |       |       |       |       |       | 800   | 800   | 800   |       |         |         |         |         |           |           |           |           | 31 552    | 31 859    | 45 552    |
| 4       | Építményadó (lakás, lakóépület) Ft/m <sup>2</sup>          |         |       |       |       |       |       |       | 600   | 600   | 600   |       |         |         |         |         |           |           |           |           | 74 408    | 79 311    | 83 387    |
| 5       | Iparizási adó %  | 2,0     | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 6       | Id. forg. adó tart. után Ft                                | 360     | 380   | 410   | 420   | 420   | 420   | 450   | 450   | 500   | 500   | 515   | 266 519 | 275 421 | 318 895 | 440 921 | 452 861   | 487 729   | 482 296   | 464 264   | 538 377   | 600 408   | 611 369   |
| 7       | Pótlék, bírság   |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2 360   | 3 975   | 4 427   | 4 089   | 23 147    | 14 087    | 4 521     | 9 990     | 4 133     | 5 183     | 1 514     |
| 8       | Összesen   |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 722 139 | 720 231 | 884 238 | 902 251 | 1 154 533 | 1 084 285 | 1 037 865 | 1 077 712 | 1 197 271 | 1 254 062 | 1 131 262 |

**Hévíz Város Önkormányzata**  
**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**  
**és a mutatószámok alakulása 2017. évben**

adatok forintban

T/2. számú melléklet

**Helyi önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2018. évi elszámolása**

| A  | B                     | C   | D  | E   | F                                    |                  | G   | H                 | I                   |                   | J                | K                 | L                | M   |                |           |
|----|-----------------------|---|--|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|----------------|-----------|
|    |                       |   |  |   | Évközi változások máj. 15. és okt.1. |                  |   |                   | Tényleges támogatás |                   |                  |                   |                  |   | Évvégi eltérés |           |
|    |                       |   |  |   | Mutatószám                           | Támogatás        |   |                   | Mutatószám          | Támogatás         |                  |                   |                  |   | Mutatószám     | Támogatás |
|    | <b>Jogcímek száma</b> | <b>Megnevezés</b>   | <b>Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás</b> | <b>Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás</b> | <b>Mutatószám</b>                    | <b>Támogatás</b> | <b>Évközi változások máj. 15. és okt.1.</b> | <b>Mutatószám</b> | <b>Támogatás</b>    | <b>Mutatószám</b> | <b>Támogatás</b> | <b>Mutatószám</b> | <b>Támogatás</b> | <b>Eltérés ("+"-többlet támogatás és "-"-hiány visszafizetendő támogatás)</b> |                |           |
| 1. | I.1.a                 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján           | 18,32  | 83 905 600  |                                      |                  | 18,32                                       |                   | 83 905 600          |                   |                  |                   |                  |   |                |           |
| 2. | I.1.a - V.            | Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után                                |  | 83 905 600  |                                      |                  |   |                   | 83 905 600          |                   |                  |                   | 83 905 600       | 0   |                |           |
| 3. | I.1.ba                | Zöllerterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                   |  | 8 329 050   |                                      |                  |   |                   | 8 329 050           |                   |                  | 0                 |                  |   |                |           |
| 4. | I.1.ba - V.           | Zöllerterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |  | 0   |                                      |                  |   |                   | 0                   |                   |                  | 0                 |                  |   |                |           |
| 5. | I.1.bb                | Közvilágítás fenntartásának támogatása  |  | 18 304 000  |                                      |                  |   |                   | 18 304 000          |                   |                  | 0                 |                  |   |                |           |
| 6. | I.1.bb                | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                    |  | 0   |                                      |                  |   |                   | 0                   |                   |                  | 0                 |                  | 0   |                |           |
| 7. | I.1.bc                | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása                                   |  | 1 355 022   |                                      |                  |   |                   | 1 355 022           |                   |                  | 0                 |                  |   |                |           |
| 8. | I.1.bc - V.           | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása                                   |  | 0   |                                      |                  |   |                   | 0                   |                   |                  | 0                 |                  | 0   |                |           |
| 9. | I.1.bd                | Közutak fenntartásának támogatása   |  | 6 369 620   |                                      |                  |   |                   | 6 369 620           |                   |                  | 0                 |                  |   |                |           |

Adatok: forintban

| A   | B          | C  | D    | E   |  | F  |                                       | G          |           | H          |           | I           |           | J          |           | K | L           | M |  |
|-----|------------|--|------|---|--|--|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---|-------------|---|--|
|     |            |  |      | Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás | Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám | Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás | Évközi változások máj. 15. és okt. 1. | Mutatószám | Támogatás | Mutatószám | Támogatás | Mutatószám  | Támogatás | Mutatószám | Támogatás |   |             |   | Mutatószám   |
| 10. | I.1.bd     | Megnevezés<br><i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>     |      |   |  |  |                                       |            |           |            |           |             |           |            |           |   |             |   | Elérés ("4+" főbblet támogatás és "4" visszafizetendő támogatás) |
| 11. | I.1.b      | Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen                      |      |   | 34 357 692                             |  |                                       |            |           |            |           | 0           |           |            |           |   | 0           | 0 |  |
| 12. | I.1.b - V. | Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen - beszámítás után    |      |   | 0                                      |  |                                       |            |           |            |           | 0           |           |            |           |   | 0           | 0 |  |
| 13. | I.1.c      | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                     |      |   | 12 703 500                             |  |                                       |            |           |            |           | 12 703 500  |           |            |           |   | 0           |   |  |
| 14. | I.1.c - V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                     |      |   | 0                                      |  |                                       |            |           |            |           | 0           |           |            |           |   | 0           | 0 |  |
| 15. | I.1.d      | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                        |      |   | 53 550                                 |  |                                       |            |           |            |           | 53 550      |           |            |           |   | 0           |   |  |
| 16. | I.1.d - V. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után      |      |   | 0                                      |  |                                       |            |           |            |           | 0           |           |            |           |   | 0           | 0 |  |
| 17. | I.1.e      | Üdülők helyi feladatok támogatása  |      |   | 540 752 027                            |  |                                       |            |           |            |           | 540 752 027 |           |            |           |   | 0           |   |  |
| 18. | I.1.e - V. | Üdülők helyi feladatok támogatása - beszámítás után                          |      |   | 464 433 868                            |  |                                       |            |           |            |           | 464 433 868 |           |            |           |   | 464 433 868 |   |  |
| 19. | V.         | Beszámítás összes  |      |   | 123 432 901                            |  |                                       |            |           |            |           | 123 432 901 |           |            |           |   | 0           | 0 |  |
| 20. | I. - V.    | Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen - beszámítás után: |      |   | 548 339 468                            |  |                                       |            |           |            |           | 548 339 468 |           |            |           |   | 548 339 468 | 0 |  |
| 21. | II.1.(1)1  | Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó                                      | 12,5 |   | 36 825 000                             |  |                                       |            |           |            | 12,5      | 36 825 000  |           |            |           |   | 36 825 000  | 0 |  |

| A   | B          | C  | D   |                                       | E  |                                      | F          |            | G          |           | H          |            | I          |           | J          |           | K | L          | M        |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|----------|
|     |            |  | Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás | Kiegészítő tv. alapján járó támogatás | Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás | Évközi változások máj. 15. és okt.1. | Mutatószám | Támogatás  | Mutatószám | Támogatás | Mutatószám | Támogatás  | Mutatószám | Támogatás | Mutatószám | Támogatás |   |            |          |
| 22. | II.1.(2)1  | Megnevezés<br>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - a Köznevelő tv. 2. melléklete szerinti járó támogatás 8 hó | 9,0   | 13 230 000                            |  |                                      |            |            |            |           | 9,0        | 13 230 000 |            |           |            |           | 0 | 13 230 000 | 0        |
| 23. | II.1.(1)2  | Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás 4 hó   | 12,5  | 18 412 500                            |  |                                      | -0,9       | -1 325 700 |            |           | 11,9       | 17 528 700 | 0,3        | 441 900   |            |           |   | 17 528 700 | 441 900  |
| 24. | II.1.(2)2  | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - Köznevelő tv. 2. melléklete szerinti járó támogatás 4 hó                 | 9,0   | 6 615 000                             |  |                                      |            |            |            |           | 9,0        | 6 615 000  |            |           |            |           | 0 | 6 615 000  | 0        |
| 25. | II.2.(1)1  | Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hó  | 138   | 7 516 400                             |  |                                      |            |            |            |           | 138        | 7 516 400  |            |           |            |           | 0 | 7 516 400  | 0        |
| 26. | II.2.(1)2  | Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hó  | 138   | 3 758 200                             |  |                                      | -12        | -326 800   |            |           | 128        | 3 485 867  | 2          | 54 467    |            |           |   | 3 485 867  | 54 467   |
| 27. | II.4.a (1) | Alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. dec. 31-éig szerezték meg.                                    | 4,0   | 1 604 000                             |  |                                      | 1,0        | 401 000    |            |           | 5,0        | 2 005 000  | 0          | 0         |            |           |   | 2 005 000  | 0        |
| 28. | II.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:  |   | 87 961 100                            |  |                                      |            | -1 251 500 |            |           |            |            |            |           |            |           |   | 87 205 967 | 496 367  |
| 29. | III.3.a    | Család- és gyermekjóléti szolgálat   |   | 6 800 000                             |  |                                      |            |            |            |           |            |            |            |           |            |           |   | 6 800 000  | 0        |
| 30. | III.3.c    | Szociális ékeztetés  | 80  | 4 428 800                             |  |                                      | -7         | -387 520   |            |           | 73         | 4 041 280  | 0          | 0         |            |           |   | 4 041 280  | 0        |
| 31. | III.3.da   | Házi segítségnyújtás - szociális segítés   | 5   | 125 000                               |  |                                      | -3         | -75 000    |            |           | 3          | 75 000     | 1          | 25 000    |            |           |   | 75 000     | 25 000   |
| 32. | III.3.da   | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás   | 49  | 16 170 000                            |  |                                      | -1         | -330 000   |            |           | 47         | 15 510 000 | -1         | -330 000  |            |           |   | 15 510 000 | -330 000 |
| 33. | III.3.f    | Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 25  | 2 725 000                             |  |                                      |            |            |            |           | 25         | 2 725 000  | 0          | 0         |            |           |   | 2 725 000  | 0        |

| A   | B              | C   | D   |  | E  |                                      | F          |            | G                   |            | H         |                | I          |            | J   |   | K          | L          | M        |
|-----|----------------|---|---|--|--|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|---|---|------------|------------|----------|
|     |                |   | Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás | Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám | Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás | Évközi változások máj. 15. és okt.1. | Mutatószám | Támogatás  | Tényleges támogatás | Mutatószám | Támogatás | Évvégi eltérés | Mutatószám | Támogatás  | Az önkormányzat által az adott évről dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatások összege | Elérés ("+" többlet támogatás és "-" visszafizetendő támogatás) |            |            |          |
|     | Jogcímek száma | Megnevezés  |   |  |  |                                      |            |            |                     |            |           |                |            |            |   |   |            |            |          |
| 34. | III. 3.        | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti és III.7. Kiegészítő támogatása bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez: kapott támogatás összesen: |   |  | 30 248 800                                 | -11                                  | -792 520   | 148        | 29 151 280          | 0          | -305 000  |                | 29 151 280 |            |   |   |            | 29 151 280 | -305 000 |
| 35. | III.4.a        | Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                 | 15,00   | 42 720 000                             |  |                                      | 15,00      | 42 720 000 | 0                   | 0          | 0         | 42 720 000     | 0          | 42 720 000 | 0   | 0   | 0          | 42 720 000 | 0        |
| 36. | III.4.b        | Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás  |   | 36 824 000                             |  |                                      |            | 1 174 000  | 37 998 000          | 0          | 0         | 37 998 000     | 0          | 37 998 000 | 0   | 0   | 37 998 000 | 0          |          |
| 37. | III. 4.        | III. 4. települési önkormányzatok által biztosított szakosított ellátások kapcsolatos feladatok támogatása összesen   |   | 79 544 000                             |  |                                      |            | 1 174 000  | 80 718 000          | 0          | 0         | 80 718 000     | 0          | 80 718 000 | 0   | 0   | 80 718 000 | 0          |          |
| 38. | III.5.a        | Gyermekékeztetésben, finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 14,40   | 27 360 000                             |  |                                      | 14,38      | 27 322 000 | -0,02               | -38 000    |           | 27 322 000     | -0,02      | 27 322 000 |   |   | 27 322 000 | -38 000    |          |
| 39. | III.5.b        | Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása  |   | 23 121 669                             |  |                                      |            | -176 160   | 22 945 509          | 0          | 0         | 22 945 509     | 0          | 22 945 509 | 0   | 0   | 22 945 509 | 0          |          |
| 40. | III. 5.        | III. 5. Intézményi gyermekékeztetés támogatás összesen  |   | 50 481 669                             | 0  | -176 160                             |            | 50 267 509 | -0,02               | -38 000    |           | 50 267 509     | -0,02      | 50 267 509 |   |   | 50 267 509 | -38 000    |          |
| 41. | III.6.         | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása  | 0   | 0                                      | 12   | 3 420                                | 6          | 1 710      | -6                  | -1 710     |           | 1 710          | -6         | 1 710      |   |   | 1 710      | -1 710     |          |
| 42. | III.7. a (1)   | Finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók  | 2,0   | 8 838 000                              |  |                                      | 2,0        | 8 838 000  | 0                   | 0          |           | 8 838 000      | 0          | 8 838 000  |   |   | 8 838 000  | 0          |          |



| A   | B            | C   | D   |  | E | F                                     |            | G          |             | H           | I         | J           |             | K         | L         | M |
|-----|--------------|---|---|--|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
|     |              |   | Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás | Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám |   | Évközi változások máj., 15. és okt.1. | Mutatószám | Mutatószám | Támogatás   |             |           | Mutatószám  | Támogatás   |           |           |   |
|     |              | Megnevezés  |   |  |   |                                       |            |            |             |             |           |             |             |           |           |   |
| 43. | III.7. a (2) | Finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségűs gyermeknevelők, szakfelnőadók | 1,8   | 5 387 400                              |   |                                       |            |            | 2,3         | 6 883 900   | 0,5       | 1 496 500   | 6 883 900   |           | 1 496 500 |   |
| 44. | III.7. b(1)  | Bölcsőde üzemeltetési támogatás   |   | 0                                      |   |                                       |            |            |             | 0           |           | 0           |             |           |           | 0 |
| 45. | III.7.       | III. 7. Bölcsőde támogatása összesen  | 3,8   | 14 225 400                             |   |                                       |            |            | 4,3         | 15 721 900  | 0,5       | 1 496 500   | 15 721 900  |           | 1 496 500 |   |
| 46. | III.         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása   |   | 174 499 869                            | 1 | 208 740                               |            | 158        | 175 860 399 | -5,52       | 1 151 790 | 175 860 399 |             | 1 151 790 |           |   |
| 47. | I-III.       | Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:   |   | 810 800 437                            |   |                                       |            |            |             | 811 405 834 |           | 1 648 157   | 811 405 834 |           | 1 648 157 |   |

## Hévíz Város Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

|         |  |   |  | Adatok: forintban                            |   |
|---------|--|---|--|--|---|
| Sorszám | Megnevezés   | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Folyósított támogatás önkormányzatnál 2018. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) | Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg | Előírt visszafizetési kötelezettség összege |
| 1.      | 9/2011. (II. 15.) Korm. r. alapján 2018. évben folyósított támogatás | 8749930   | 0  | 8 749 930                                    | 0   |

## Adóssághozsóliditációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

| Sorszám | Megnevezés   | Az éves központi költségvetésből támogatáskénti rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban | Visszaíratási kötelezettség |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| I.      | Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozsóliditációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása | 112 000 000  |  |  |  |  | 112 000 000  | 0                           |

## Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

| Sorszám | Megnevezés  | Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Önkormányzat által fel nem használt, de következő évben jogszertien felhasználható összeg | Eltérés |
|---------|---|---|--|---|---------|
|         |   | 442 250   | 442 250  | 0   | 0       |
| 1.      | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  | 17 537 261  | 17 537 261   | 0   | 0       |
| 2.      | Szociális ágazati összevont pótlék  | 5 693 050   | 5 693 050  | 0   | 0       |
| 3.      | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása  | 219 171   | 219 171  | 0   | 0       |
| 4.      | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása   | 5 912 221   | 5 912 221  | 0   | 0       |
| 5.      | Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen  | 4 653 206   | 4 653 206  | 0   | 0       |
| 6.      | Kulturális illetménypótlék  | 1 226 820   | 1 226 820  | 0   | 0       |
| 7.      | Települési önkormányzat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása  | 1 226 820   | 1 226 820  | 0   | 0       |
| 8.      | Helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai összesen:  | 739 200   | 739 200  | 0   | 0       |
| 9.      | Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása  | 2 502 693   | 2 502 692  | 0   | 1       |
| 10.     | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja  | 8 082 000   | 8 082 000  | 0   | 0       |
| 11.     | Bölsőségi kiegészítő támogatás  | 160 020   | 160 020  | 0   | 0       |
| 12.     | Települési önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás                                     | 156 000   | 156 000  | 156 000   | 0       |
| 13.     | A téli reztesülkkéntésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása |   |  |   |         |
| 14.     | <i>Mindösszesen:</i>  | 41 411 671  | 41 255 670   | 156 000   | -1      |

Adatok: forintban

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

**Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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

**1. § (1)** Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

|                       |             |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| A bevételek főösszege | előirányzat | 5.869.809.000 Ft, |
|                       | teljesítés  | 5.258.726.000 Ft; |
| Kiadások főösszege    | előirányzat | 5.869.809.000 Ft, |
|                       | teljesítés  | 4.365.656.000 Ft. |

- (2) A költségvetési bevételeket 3.209.382.000 Ft módosított előirányzattal, 3.232.527.000 Ft teljesítéssel;
- ebből
- működési célú bevételeket 2.882.137.000 Ft módosított előirányzattal, 2.905.276.000 Ft teljesítéssel;
- felhalmozási célú bevételeket 327.245.000 Ft módosított előirányzattal, 327.251.000 Ft teljesítéssel;
- A költségvetési kiadásokat 5.835.423.000 Ft módosított előirányzattal, 4.331.271.000 Ft teljesítéssel;
- ebből:
- működési célú kiadásokat 3.338.172.000 Ft módosított előirányzattal, 2.830.895.000 Ft teljesítéssel;
- felhalmozási célú kiadásokat 2.497.251.000 Ft módosított előirányzattal, 1.500.376.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
- (3) A finanszírozási bevételeket 2.660.427.000 Ft módosított előirányzattal 2.026.199.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
- A finanszírozási kiadásokat 34.386.000 Ft módosított előirányzattal, 34.385.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
- (4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
- a) személyi juttatásokat 970.309.000 Ft módosított előirányzattal, 943.096.000 Ft teljesítéssel;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 216.246.000 Ft módosított előirányzattal, 198.571.000 Ft teljesítéssel;
- c) dologi kiadásokat 1.446.400.000 Ft módosított előirányzattal, 1.236.832.000 Ft teljesítéssel;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.792.000 Ft módosított előirányzattal, 10.049.000 Ft teljesítéssel;
- e) egyéb működési célú kiadások 691.425.000 Ft módosított előirányzattal 442.347.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 2.520.000 Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.387.377. 000 Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.338.471.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.384.747.685 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.031.316.000 Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 671.468.368 Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2018. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 17.403.000 Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásának 180.073.000 Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámkeretét 232,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 893.070.000 Ft értékben, ezen belül

|  |                |
|--|----------------|
| a) az Önkormányzat maradványát         | 858.963.000 Ft |
| b) a Polgármesteri Hivatal maradványát | 14.047.000 Ft  |
| c) a GAMESZ maradványát                | 2.162.000 Ft   |

|  |               |
|--|---------------|
| d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát    | 43.000 Ft     |
| e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát       | 3.148.000 Ft  |
| f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát  | 14.707.000 Ft |
| összeben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg. |               |

**11. § (1)** A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2018. évi maradvány a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

**12. § (1)** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 21/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Hévíz Város Önkormányzat és háziorvosai  
2018. évi pénzügyi mérleg

| Sor-<br>szám | A  |                      | B                     |                      | C                    |                      | D                             |                  | E                     |                      | F                    |                      | Teljesítés<br>%-a |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | Bevételek  |                      | 2018. évi előirányzat |                      | 2018. évi teljesítés |                      | Külföldi<br>Kifizetés feladat | Külföldi feladat | 2018. évi előirányzat |                      | 2018. évi teljesítés |                      |                   |
|              | Kifizetés feladat  | Nem költéses feladat | Kifizetés feladat     | Nem költéses feladat | Kifizetés feladat    | Nem költéses feladat |                               |                  | Kifizetés feladat     | Nem költéses feladat | Kifizetés feladat    | Nem költéses feladat |                   |
| 1            | Költségvetési bevételek  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 2            | 1. Működési és támogatások államháztartáson belülről (01)                | 0                    |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (011)                           | 748 438              | 104 013               | 852 451              | 0                    | 0                    |                               |                  | 630 563               | 319 746              | 970 309              | 943 096              | 97                |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételről (012)                             | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  | 141 725               | 74 521               | 216 246              | 198 571              | 92                |
| 5            | 1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (016)     | 39 345               | 19 044                | 58 389               | 0                    | 0                    |                               |                  | 874 575               | 571 825              | 1 446 400            | 1 236 832            | 86                |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02)          | 8 750                | 0                     | 8 750                | 0                    | 0                    |                               |                  | 2 842                 | 10 950               | 13 792               | 10 049               | 73                |
| 7            | 2.1. Felhalmozási célú eszköz-támogatások (021)                          | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 8            | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (025) | 8 750                | 0                     | 8 750                | 0                    | 0                    |                               |                  | 52 986                | 65 876               | 118 802              | 116 903              | 98                |
| 9            | 3. Közfelhalmozási bevételek (03)  | 711 070              | 690 085               | 1 401 155            | 0                    | 0                    |                               |                  | 161 421               | 195 262              | 356 783              | 325 444              | 91                |
| 10           |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  | 451                   | 0                    | 451                  | 0                    | 0                 |
| 11           | 4. Működési bevételek (04)   | 238 208              | 214 823               | 453 031              | 0                    | 0                    |                               |                  | 164 446               | 49 028               | 213 474              | 213 474              | 0                 |
| 12           |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 13           | 5. Felhalmozási bevételek (05)   | 1 070                | 212 438               | 213 508              | 0                    | 0                    |                               |                  | 2 029 099             | 1 589 163            | 3 338 172            | 1 660 878            | 85                |
| 14           | 5.1. Immateriális javak értékesítése (051)                               | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 15           | 5.2. Ingatlanok értékesítése (052)                                       | 1 070                | 212 438               | 213 508              | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 16           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (053)                            | 0                    | 5 559                 | 5 559                | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 17           | 5.4. Részvénytulások értékesítése (054)                                  | 0                    | 60                    | 60                   | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 18           | 5.5. Részvénytulások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (055)           | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 19           |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 20           |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 21           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (06)                                | 1                    | 117 215               | 117 216              | 0                    | 0                    |                               |                  | 1 476 944             | 160 983              | 1 637 927            | 823 589              | 50                |
| 22           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (07)                            | 0                    | 6 121                 | 6 121                | 0                    | 0                    |                               |                  | 10 950                | 0                    | 10 950               | 949                  | 9                 |
| 23           |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 24           |  | 1 737 665            | 1 146 074             | 2 883 137            | 0                    | 0                    |                               |                  | 604 811               | 3 238                | 688 049              | 604 811              | 100               |
| 25           | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:                           | 9 820                | 317 425               | 327 245              | 0                    | 0                    |                               |                  | 48 940                | 32 520               | 6 000                | 5 600                | 93                |
| 26           | Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen:                       | 1 746 883            | 1 462 499             | 3 209 202            | 0                    | 0                    |                               |                  | 27 422                | 125 443              | 152 855              | 29 669               | 76                |
| 27           | Költségvetési bevételek összesen:  | -2 451 193           | -174 848              | -2 626 041           | 0                    | 0                    |                               |                  | 2 169 067             | 3 78 84              | 2 497 251            | 1 418 381            | 60                |
| 28           |  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  | 4 198 076             | 1 637 347            | 5 835 423            | 3 085 259            | 74                |
| 29           | Költségvetési egyenleg (hiány) - (+) pótlás(-)                           |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 30           |  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 31           | 8. Finanszírozási célú bevételek (08)                                    |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 32           | 8.1. Felújítási finanszírozás bevételei (081)                            | 1 243 160            | 0                     | 1 243 160            | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 33           | (Kormányzati átvétel számképezet)  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 34           | 8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei (0812)                             | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 35           | 8.1.3. Munkabérek igénybevétele (0813)                                   | 1 205 857            | 174 339               | 1 380 196            | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 36           | 8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (08131)          | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 37           | 8.1.3.2. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (08132)          | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 38           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (0814)                    | 32 811               | 4 260                 | 37 071               | 0                    | 0                    |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 39           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséről (0815)         |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 40           | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatások felvételéről (0816)         |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 41           | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatások felvételéről (08161)      |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 42           | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatások felvételéről (08162)      |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 43           | 8.1.7. Belső elvétel megteremtéséről (0817)                              |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 44           |  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 45           |  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  |                       |                      |                      |                      |                   |
| 46           | Finanszírozási bevételek összesen:                                       | 2 481 628            | 174 599               | 2 656 227            | 0                    | 0                    |                               |                  | 30 635                | 3 751                | 34 386               | 30 634               | 100               |
| 47           | Bevételek összesen:  | 4 228 711            | 1 641 098             | 5 869 809            | 0                    | 0                    |                               |                  | 30 635                | 3 751                | 5 669 809            | 3 115 893            | 100               |
|              |  |                      |                       |                      |                      |                      |                               |                  | 4 228 711             | 1 641 098            | 5 669 809            | 3 115 893            | 74                |



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**Hévíz Város Önkormányzat és intézményei**  
**2018. évi működési pénzügyi mérleg**

| Sor-<br>szám | A                              |   |                                | B                     |                                   |                                | C                    |                                   |                                | D                  |                                   |                                | E                     |                                   |                                | F                    |                                   |                                | Teljesítés<br>%-a |
|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|              | Bevételek                      |   |                                | 2018. évi előirányzat |                                   |                                | 2018. évi teljesítés |                                   |                                | Kiadások           |                                   |                                | 2018. évi előirányzat |                                   |                                | 2018. évi teljesítés |                                   |                                |                   |
|              | Működési bevételek             | Nonprofit szervezetek támogatásai   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési bevételek    | Nonprofit szervezetek támogatásai | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési bevételek   | Nonprofit szervezetek támogatásai | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kiadások feladatok | Nonprofit szervezetek támogatásai | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kiadások feladatok    | Nonprofit szervezetek támogatásai | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kiadások feladatok   | Nonprofit szervezetek támogatásai | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                   |
| 1            | <b>Költségvetési bevételek</b> |   |                                |                       |                                   |                                |                      |                                   |                                |                    |                                   |                                |                       |                                   |                                |                      |                                   |                                |                   |
| 2            | 1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                              | 0                     | 0                                 | 0                              | 852 451              | 104 013                           | 748 438                        | 0                  | 0                                 | 0                              | 0                     | 0                                 | 0                              | 630 563              | 339 716                           | 970 309                        | 97                |
| 3            | 1                              | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 0                              | 0                     | 0                                 | 0                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                              | 0                     | 0                                 | 0                              | 141 725              | 74 521                            | 216 246                        | 92                |
| 4            | 1                              | 1.2. Ellátottak, közérdekű bevételek                                      | 0                              | 0                     | 0                                 | 0                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                  | 0                                 | 0                              | 0                     | 0                                 | 0                              | 133 454              | 65 117                            | 198 571                        | 92                |
| 5            | 1                              | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről | 39 345                         | 19 044                | 58 389                            | 58 389                         | 21 449               | 39 657                            | 39 657                         | 39 657             | 58 389                            | 21 449                         | 39 657                | 58 389                            | 58 389                         | 147 919              | 177 525                           | 325 444                        | 91                |
| 6            | 3                              | Közhasznált bevételek   | 711 070                        | 690 085               | 1 401 155                         | 1 401 155                      | 690 860              | 711 727                           | 711 727                        | 711 727            | 1 401 155                         | 690 860                        | 711 727               | 1 401 155                         | 1 401 155                      | 707 062              | 529 770                           | 1 236 832                      | 86                |
| 7            | 4                              | Működési bevételek  | 238 208                        | 214 033               | 452 031                           | 452 031                        | 230 338              | 241 578                           | 241 578                        | 241 578            | 452 031                           | 230 338                        | 241 578               | 452 031                           | 452 031                        | 1 029                | 8 220                             | 10 049                         | 73                |
| 8            | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 52 585               | 65 876                            | 118 852                        | 98                |
| 11           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 161 421              | 198 302                           | 358 783                        | 91                |
| 12           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 451                  | 0                                 | 451                            | 0                 |
| 13           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 14           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 15           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 16           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 17           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 18           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 19           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 20           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 21           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 22           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 23           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 24           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 25           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 26           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 27           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 28           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 29           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 30           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 31           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 32           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 33           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 34           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 35           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 36           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
| 37           | 6                              | Működési célú átvett pénzeszközök   | 1                              | 117 109               | 117 110                           | 117 110                        | 117 215              | 1                                 | 1                              | 1                  | 117 110                           | 117 215                        | 1                     | 1                                 | 1                              | 0                    | 0                                 | 0                              | 0                 |
|              |                                |   | 2 059 644                      | 1 312 914             | 3 372 558                         | 3 372 558                      | 1 183 879            | 3 138 664                         | 3 138 664                      | 3 138 664          | 3 372 558                         | 1 183 879                      | 3 138 664             | 3 372 558                         | 3 372 558                      | 2 059 644            | 1 312 914                         | 3 372 558                      | 100               |
|              |                                |   | 3 163 879                      | 1 833 879             | 4 322 513                         | 4 322 513                      | 1 833 879            | 3 163 879                         | 3 163 879                      | 3 163 879          | 4 322 513                         | 1 833 879                      | 3 163 879             | 4 322 513                         | 4 322 513                      | 3 163 879            | 1 833 879                         | 2 865 280                      | 85                |
|              |                                |   | 3 163 879                      | 1 833 879             | 4 322 513                         | 4 322 513                      | 1 833 879            | 3 163 879                         | 3 163 879                      | 3 163 879          | 4 322 513                         | 1 833 879                      | 3 163 879             | 4 322 513                         | 4 322 513                      | 3 163 879            | 1 833 879                         | 2 865 280                      | 85                |
|              |                                |   | 3 163 879                      | 1 833 879             | 4 322 513                         | 4 322 513                      | 1 833 879            | 3 163 879                         | 3 163 879                      | 3 163 879          | 4 322 513                         | 1 833 879                      | 3 163 879             | 4 322 513                         | 4 322 513                      | 3 163 879            | 1 833 879                         | 2 865 280                      | 85                |



Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Közhatalmi bevételek

ezer forintban

| Megnevezés  | Mérték (2018. évi január 1. napjától)  | 2018. évi bevételi terv |                      |                                | 2018. évi teljesítés |                      |                     | Teljesítés % |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   |  | Kötelező feladat        | Nem kötelező feladat | 2018. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen |              |
| <b>1.) Helvi adók</b>                             |  |                         |                      |                                |                      |                      |                     |              |
| Építményadó                                       | Diferenciált 600-1000,- Ft/m <sup>2</sup> /év  | 164 390                 | 98 610               | 263 000                        | 164 561              | 98 712               | 263 273             | 100          |
| Idegenforgalmi adó                                | 500,- Ft/fő/éjszaka  | 304 606                 | 305 394              | 610 000                        | 304 942              | 305 730              | 610 672             | 100          |
| Iparüzési adó                                     | 2%,  | 220 919                 | 286 081              | 507 000                        | 221 179              | 286 418              | 507 597             | 100          |
| Helyi adók összesen:                              |  | 689 915                 | 690 085              | 1 380 000                      | 690 682              | 690 860              | 1 381 542           | 100          |
|   |  |                         |                      | 0                              |                      |                      |                     |              |
| <b>2.) Pótlék, bírság</b>                         |  |                         |                      |                                |                      |                      |                     |              |
|   |  | 1 750                   |                      | 1 750                          | 1 620                |                      | 1 620               | 93           |
|   |  |                         |                      | 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                         | 17 797               |                      | 17 797              | 105          |
| Átengedett központi adók összesen:                |  | 17 000                  |                      | 17 000                         | 17 797               | 0                    | 17 797              | 105          |
|   |  |                         |                      | 0                              |                      |                      |                     |              |
| <b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>                  |  |                         |                      |                                |                      |                      |                     |              |
| Építésügyi bírság                                 |  |                         |                      | 0                              |                      |                      |                     |              |
| Szabálysértési bírság                             |  | 820                     |                      | 820                            | 75                   |                      | 75                  | 9            |
| Egyéb közhatalmi bírság                           |  | 1 500                   |                      | 1 500                          | 1 447                |                      | 1 447               | 96           |
| Talajterhelési díjbevételek                       |  | 84                      |                      | 84                             | 106                  |                      | 106                 | 126          |
| Környezetvédelmi bírság                           |  |                         |                      | 0                              |                      |                      |                     |              |
| Egyéb bírság                                      |  | 1                       |                      | 1                              | 0                    |                      |                     | 0            |
| Egyéb sajátos bevétel összesen:                   |  | 2 405                   | 0                    | 2 405                          | 1 628                | 0                    | 1 628               | 68           |
|   |  |                         |                      | 0                              |                      |                      |                     |              |
| <b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b> |  | <b>711 070</b>          | <b>690 085</b>       | <b>1 401 155</b>               | <b>711 727</b>       | <b>690 860</b>       | <b>1 402 587</b>    | <b>100</b>   |

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

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2018. évi bevételi előirányzat |                      |                      | 2018. évi teljesítés |                      |                     | Teljesítés %-<br>a |
|--------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat               | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Teljesítés 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>       | <b>743 360</b>       | <b>103 025</b>       | <b>846 385</b>      | <b>100</b>         |
| 4.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai                            | 548 782                        |                      | 548 782              | 548 782              |                      | 548 782             | 100                |
| 5.           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 86 710                         |                      | 86 710               | 86 710               |                      | 86 710              | 100                |
| 6.           | T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.             | 97 303                         | 103 025              | 200 328              | 97 303               | 103 025              | 200 328             | 100                |
| 9.           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 10 565                         |                      | 10 565               | 10 565               |                      | 10 565              | 100                |
| 10.          | Egyéb központi támogatás  | 0                              |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 11.          | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás                     | 4 785                          |                      | 4 785                | 4 784                |                      | 4 784               | 100                |
| 12.          | Előirányzatból származó bevételek   | 294                            | 988                  | 1 282                | 294                  | 988                  | 1 282               | 100                |
| 13.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 14.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 15.          | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 16.          | Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja             | 10 302                         | 7 728                | 18 030               | 10 302               | 7 728                | 18 030              | 100                |
| 17.          | 2018. évi bérkompenzáció  | 0                              |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 18.          | "Hévíz - Gyógytó kápolnyó víz hőszivattyús energiaszolgáltatása"                  | 0                              |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 19.          | Szociálpolitikai juttatások állami támogatása                                     | 0                              |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 20.          | Tűzifa támogatás  | 0                              |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 21.          | Gyermekvédelmi kedvezmény   | 153                            |                      | 153                  | 153                  |                      | 153                 | 100                |
| 22.          | Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004   |                                | 2 450                | 2 450                |                      | 2 450                | 2 450               | 100                |
| 23.          | EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság                                     |                                | 2 468                | 2 468                |                      | 2 468                | 2 468               | 100                |
| 24.          | SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013                               | 10 149                         |                      | 10 149               | 10 149               |                      | 10 149              | 100                |
| 25.          | RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016  |                                | 2 460                | 2 460                |                      | 2 460                | 2 460               | 100                |
| 26.          | Emberi Erőforrások Támogatásközelő  |                                | 350                  | 350                  |                      | 350                  | 350                 | 100                |
| 27.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 28.          | Önkormányzattól támogatás működési célra:   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 29.          | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás                   | 6 935                          | 0                    | 6 935                | 6 934                | 0                    | 6 934               | 100                |
| 30.          | Társult önkormányzatok gyermekmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.           | 6 935                          |                      | 6 935                | 6 934                |                      | 6 934               | 100                |
| 31.          |   | 0                              |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 32.          | Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:                   | 0                              | 0                    | 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>        | <b>17 236</b>        | <b>7 728</b>         | <b>24 964</b>       | <b>100</b>         |
| 35.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 36.          | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:                                  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 37.          | SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013                               |                                | 0                    | 0                    |                      | 0                    | 0                   |                    |
| 38.          | RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016  |                                | 273                  | 273                  |                      | 273                  | 273                 | 100                |
| 39.          | Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány             |                                | 2                    | 2                    |                      | 2                    | 2                   | 100                |
| 40.          | Hévíz-Balaton Airport Kft   |                                | 57 498               | 57 498               |                      | 57 498               | 57 498              | 100                |
| 41.          | Transzfórum your city projekt   |                                | 1 139                | 1 139                |                      | 1 139                | 1 139               | 100                |
| 42.          | YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)  |                                | 10 126               | 10 126               |                      | 10 126               | 10 126              | 100                |
| 43.          | Hévíz Sportkör  | 1                              |                      | 1                    | 1                    |                      | 1                   | 100                |
| 44.          | "Európa a polgároknak" program  |                                | 47 581               | 47 581               |                      | 47 580               | 47 580              | 100                |
| 45.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 46.          | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</b>                           | <b>1</b>                       | <b>116 619</b>       | <b>116 620</b>       | <b>1</b>             | <b>116 618</b>       | <b>116 619</b>      | <b>100</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>       | <b>765 675</b>       | <b>228 359</b>       | <b>994 034</b>      | <b>100</b>         |
| 49.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 50.          | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 51.          | Nemzeti Választási Iroda  | 1 387                          |                      | 1 387                | 1 387                |                      | 1 387               | 100                |
| 52.          | Keszthelyi Járás Bíróság (Zalaegerszegi Törvényszék)                              |                                | 77                   | 77                   |                      | 77                   | 77                  | 100                |
| 53.          | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:                 | 1 387                          | 77                   | 1 464                | 1 387                | 77                   | 1 464               | 100                |
| 54.          | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>  | <b>1 387</b>                   | <b>77</b>            | <b>1 464</b>         | <b>1 387</b>         | <b>77</b>            | <b>1 464</b>        | <b>100</b>         |
| 55.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 56.          | <b>GAMESZ</b>   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 57.          | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 5 247                | 5 247                |                      | 5 792                | 5 792               | 110                |
| 58.          | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal                                       |                                |                      |                      |                      | 0                    | 0                   |                    |
| 59.          | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:                 | 0                              | 5 247                | 5 247                |                      | 5 792                | 5 792               | 110                |
| 60.          | <b>GAMESZ mindösszesen:</b>   | <b>0</b>                       | <b>5 247</b>         | <b>5 247</b>         | <b>0</b>             | <b>5 792</b>         | <b>5 792</b>        | <b>110</b>         |
| 61.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 62.          | <b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b>                                |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 63.          | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 247                  | 247                  |                      | 247                  | 247                 | 100                |
| 64.          | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:                 | 0                              | 247                  | 247                  | 0                    | 247                  | 247                 | 100                |
| 65.          | Lakosságtól   |                                | 490                  | 490                  |                      | 597                  | 597                 | 122                |
| 66.          | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:                                  | 0                              | 490                  | 490                  | 0                    | 597                  | 597                 | 122                |
| 67.          | <b>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:</b>                  | <b>0</b>                       | <b>737</b>           | <b>737</b>           | <b>0</b>             | <b>844</b>           | <b>844</b>          | <b>115</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               | 10 564               |                      | 10 564              | 100                |
| 72.          | Társadalombizt alap tám. Csécsimó védőnői ellátás                                 | 9 719                          |                      | 9 719                | 10 040               |                      | 10 040              | 103                |
| 73.          | Társadalombizt alap iskolakezességügy   | 432                            |                      | 432                  | 430                  |                      | 430                 | 100                |
| 74.          | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal                                       |                                |                      |                      |                      | 0                    | 0                   |                    |
| 75.          | Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ   |                                | 5 745                | 5 745                |                      | 7 605                | 7 605               | 132                |
| 76.          | Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:                 | 20 721                         | 5 745                | 26 466               | 21 034               | 7 605                | 28 639              | 108                |
| 77.          | <b>Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:</b>                          | <b>20 721</b>                  | <b>5 745</b>         | <b>26 466</b>        | <b>21 034</b>        | <b>7 605</b>         | <b>28 639</b>       | <b>108</b>         |
| 78.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 79.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről öszs.         | 39 345                         | 19 044               | 58 389               | 39 657               | 21 449               | 61 106              | 105                |
| 80.          | Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel                             | 1                              | 117 109              | 117 110              | 1                    | 117 215              | 117 216             | 100                |
| 81.          |   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 82.          | <b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>                           | <b>787 785</b>                 | <b>240 166</b>       | <b>1 027 951</b>     | <b>788 096</b>       | <b>242 677</b>       | <b>1 030 773</b>    | <b>100</b>         |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételek

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2018. évi bevételi előirányzat |                      |                      | 2018. évi teljesítés |                      |                     | Teljesítés<br>%-a |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Kötelező feladat               | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen |                   |
| 1            |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 2            | Hévíz Város Önkormányzat   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 3            | <i>Felhalmozási bevételek:</i>   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 4            | Ingatlanértékesítés  | 1 070                          | 212 438              | 213 508              | 1 070                | 212 438              | 213 508             | 100               |
| 5            | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés  |                                | 4 136                | 4 136                |                      | 4 137                | 4 137               | 100               |
| 6            | Gépjárműértékesítés  |                                | 0                    | 0                    |                      |                      | 0                   |                   |
| 7            | Gépjármű-árványozási hely megváltás  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 8            | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>1 070</b>                   | <b>216 574</b>       | <b>217 644</b>       | <b>1 070</b>         | <b>216 575</b>       | <b>217 645</b>      | <b>100</b>        |
| 9            |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 10           | <i>Részvételék értékesítése</i>  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 11           | Hévíz Tourist Nkft. részvédi értékesítés   |                                | 60                   | 60                   |                      | 60                   | 60                  | 100               |
| 12           | <b>Részvételék értékesítése összesen:</b>  | <b>0</b>                       | <b>60</b>            | <b>60</b>            | <b>0</b>             | <b>60</b>            | <b>60</b>           | <b>100</b>        |
| 13           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 14           | <i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>                                      |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 15           | Vis major támogatás  | 8 750                          |                      | 8 750                | 8 750                |                      | 8 750               | 100               |
| 16           | <b>Felhalmozási célú állami támogatások összesen:</b>                            | <b>8 750</b>                   | <b>0</b>             | <b>8 750</b>         | <b>8 750</b>         | <b>0</b>             | <b>8 750</b>        | <b>100</b>        |
| 17           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 18           | <i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>                               |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 19           | Világörökségi helyszínek fejlesztése-Fenntartás sőtany GINOP-7.1.6-16-2017-00004 |                                | 93 253               | 93 253               |                      | 93 253               | 93 253              | 100               |
| 20           | <b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:</b>                  | <b>0</b>                       | <b>93 253</b>        | <b>93 253</b>        | <b>0</b>             | <b>93 253</b>        | <b>93 253</b>       | <b>100</b>        |
| 21           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 22           | <i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</i>                           |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 23           | Hévíz TDM Egyesület  |                                | 2 545                | 2 545                |                      | 2 545                | 2 545               | 100               |
| 24           | <b>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>                  | <b>0</b>                       | <b>2 545</b>         | <b>2 545</b>         | <b>0</b>             | <b>2 545</b>         | <b>2 545</b>        | <b>100</b>        |
| 25           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 26           | <i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítésk</i>                                  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 27           | Lakásépítési kölcsön visszatérítés   |                                | 3 576                | 3 576                |                      | 3 576                | 3 576               | 100               |
| 28           | <b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:</b>                         | <b>0</b>                       | <b>3 576</b>         | <b>3 576</b>         | <b>0</b>             | <b>3 576</b>         | <b>3 576</b>        | <b>100</b>        |
| 29           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 30           | <b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>                                    | <b>9 820</b>                   | <b>316 008</b>       | <b>325 828</b>       | <b>9 820</b>         | <b>316 009</b>       | <b>325 829</b>      | <b>100</b>        |
| 31           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 32           | Terez Anya Szociális Integrált Intézmény   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 33           | <i>Felhalmozási bevételek:</i>   |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 34           | Fint Doblo gépjármű értékesítés  |                                | 1 417                | 1 417                |                      | 1 422                | 1 422               | 100               |
| 35           | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                       | <b>1 417</b>         | <b>1 417</b>         | <b>0</b>             | <b>1 422</b>         | <b>1 422</b>        | <b>100</b>        |
| 36           | <b>Terez Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:</b>                        | <b>0</b>                       | <b>1 417</b>         | <b>1 417</b>         | <b>0</b>             | <b>1 422</b>         | <b>1 422</b>        | <b>100</b>        |
| 37           |  |                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 38           | <b>Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:</b>                     | <b>9 820</b>                   | <b>317 425</b>       | <b>327 245</b>       | <b>9 820</b>         | <b>317 431</b>       | <b>327 251</b>      | <b>100</b>        |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
hévíz város önkormányzat és intézményei

...2019 (...) önkormányzati rendelet 1.6. melléklete

2018. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |                      |                      | 2018. évi teljesítés |                      |                     | Teljesítés %<br>n |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen |                   |
| 1.           | <b>Hévíz Város Önkormányzat</b>   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülre  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 3.           | Dorint Rogner Lóusz Terme Szálloda  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 4.           | Keszthely adó-átadás  |                       | 26 039               | 26 039               |                      | 26 038               | 26 038              | 100               |
| 5.           | Alsópáhok adó-átadás  |                       | 34 719               | 34 719               |                      | 34 718               | 34 718              | 100               |
| 6.           | Térfigyelő kamratrendszer működtetés  | 0                     |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                   |
| 7.           | Hévíz Rendőrség mozgásgépi szolgálatra  | 4 500                 |                      | 4 500                | 4 500                |                      | 4 500               | 100               |
| 8.           | Bursa Hungarica ösztöndíj   |                       | 2 075                | 2 075                |                      | 1 875                | 1 875               | 90                |
| 9.           | Keszthely és Környeke Többcéllű Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése  | 1 250                 |                      | 1 250                | 1 250                |                      | 1 250               | 100               |
| 10.          | Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása  |                       | 50                   | 50                   |                      |                      | 0                   | 0                 |
| 11.          | Nagykanizsa Tankerületi Központ   |                       | 2 802                | 2 802                |                      | 1 098                | 1 098               | 39                |
| 12.          | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság   |                       | 191                  | 191                  |                      | 190                  | 190                 | 99                |
| 13.          | "Fenntartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.  | 12 261                |                      | 12 261               | 12 260               |                      | 12 260              | 100               |
| 14.          | "Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz  | 12 649                |                      | 12 649               | 12 649               |                      | 12 649              | 100               |
| 15.          | SportOverBorders pályázati tám átadás Zalajegerszeg Megyei Jogú Város részére                                       | 1 656                 |                      | 1 656                | 1 656                |                      | 1 656               | 100               |
| 16.          | Nagyparkoló zöldter. és közl ter.megújítása (Zéldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00094 támogatási előleg visszafizetés | 20 640                |                      | 20 640               | 20 640               |                      | 20 640              | 100               |
| 17.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>  | <b>52 956</b>         | <b>65 876</b>        | <b>118 832</b>       | <b>52 955</b>        | <b>63 919</b>        | <b>116 874</b>      | <b>98</b>         |
| 18.          |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 19.          | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |                       |                      |                      |                      |                      | 0                   |                   |
| 20.          | Hévíz Sportkör  | 129 908               |                      | 129 908              | 129 908              |                      | 129 908             | 100               |
| 21.          | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze   | 26 127                |                      | 26 127               | 12 627               |                      | 12 627              | 48                |
| 22.          | Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás  |                       |                      | 0                    |                      |                      | 0                   |                   |
| 23.          | SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére   | 1 289                 |                      | 1 289                | 1 288                |                      | 1 288               | 100               |
| 24.          | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(1. 28.) Kt hat.]  |                       | 19 500               | 19 500               |                      | 19 500               | 19 500              | 100               |
| 25.          | Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft   |                       | 75 000               | 75 000               |                      | 75 000               | 75 000              | 100               |
| 26.          | Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram  |                       | 5 000                | 5 000                |                      | 5 000                | 5 000               | 100               |
| 27.          | Hévíz Balaton Airport Kft   |                       | 50 000               | 50 000               |                      | 50 000               | 50 000              | 100               |
| 28.          | Musica Antiqua Együletes Baráti Köre  |                       | 3 500                | 3 500                |                      | 3 500                | 3 500               | 100               |
| 29.          | Hévíz Szobakiosztók Szövetsége  |                       | 3 500                | 3 500                |                      | 3 500                | 3 500               | 100               |
| 30.          | Hévíz Tiszta Forrás Dalkör  |                       | 480                  | 480                  |                      | 450                  | 480                 | 100               |
| 31.          | Csokonai Víznyelvi Művelődési és Művészeti Társaság   |                       | 1 500                | 1 500                |                      | 1 500                | 1 500               | 100               |
| 32.          | Dunántúli Református Egyházkerület  |                       | 1 000                | 1 000                |                      | 1 000                | 1 000               | 100               |
| 33.          | Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület  |                       | 300                  | 300                  |                      | 300                  | 300                 | 100               |
| 34.          | Hévíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület  |                       | 2 000                | 2 000                |                      | 2 000                | 2 000               | 100               |
| 35.          | Polgárőr Egyesület Alsópáhok  |                       | 1 000                | 1 000                |                      | 1 000                | 1 000               | 100               |
| 36.          | Hévíz Római Katolikus Egyházközség  |                       | 2 000                | 2 000                |                      | 2 000                | 2 000               | 100               |
| 37.          | Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület   |                       | 1 000                | 1 000                |                      | 1 000                | 1 000               | 100               |
| 38.          | Hévíz Téréségi Zenei Klub Egyesület   |                       | 400                  | 400                  |                      | 400                  | 400                 | 100               |
| 39.          | Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület  |                       | 100                  | 100                  |                      | 100                  | 100                 | 100               |
| 40.          | Hévíz Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány  |                       | 900                  | 900                  |                      | 900                  | 900                 | 100               |
| 41.          | Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa   |                       | 0                    | 0                    |                      | 0                    | 0                   |                   |
| 42.          | Keszthelyi Menték Alapítvány  |                       | 75                   | 75                   |                      | 75                   | 75                  | 100               |
| 43.          | Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft.   |                       | 821                  | 821                  |                      | 821                  | 821                 | 100               |
| 44.          | Zm-i Polgári Védelmi Szövetség  |                       | 50                   | 50                   |                      | 50                   | 50                  | 100               |
| 45.          | Keszthely és Környeke Evangélikus Egyházközség ( Hévíz Evangélikus Fiókgyülekezeti felhasználás)                    |                       | 150                  | 150                  |                      | 150                  | 150                 | 100               |
| 46.          | Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Támogató szolgálat   |                       | 127                  | 127                  |                      | 0                    | 0                   | 0                 |
| 47.          | Hévíz Református Egyházközség   |                       | 0                    | 0                    |                      | 0                    | 0                   |                   |
| 48.          | "Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tanács ev.)  |                       | 1 000                | 1 000                |                      | 1 000                | 1 000               | 100               |
| 49.          | "Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)  |                       | 1 000                | 1 000                |                      | 1 000                | 1 000               | 100               |
| 50.          | Benedek Szellemiségét Alapítvány  |                       | 300                  | 300                  |                      | 300                  | 300                 | 100               |
| 51.          | Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft  | 0                     | 0                    | 0                    |                      |                      | 0                   |                   |
| 52.          | SportOverBorders támogatás átadása Czuma részére  | 534                   |                      | 534                  | 533                  |                      | 533                 | 100               |
| 53.          | SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére   | 3 563                 |                      | 3 563                | 3 563                |                      | 3 563               | 100               |
| 54.          | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnöttek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére      |                       | 1 648                | 1 648                |                      | 1 647                | 1 647               | 100               |
| 55.          | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk. részére  |                       | 1 851                | 1 851                |                      | 1 851                | 1 851               | 100               |
| 56.          | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére                               |                       | 1 522                | 1 522                |                      | 1 521                | 1 521               | 100               |
| 57.          | "YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére  |                       | 1 830                | 1 830                |                      | 1 830                | 1 830               | 100               |
| 58.          | "Európa a polgárokért" 4 társ pályázat részére  |                       | 16 674               | 16 674               |                      | 0                    | 0                   | 0                 |
| 59.          | Kisebbségi Pro Minoritate Alapítvány  |                       | 100                  | 100                  |                      | 100                  | 100                 | 100               |
| 60.          | Feloztható keret  |                       | 0                    | 1 034                |                      |                      | 0                   | 0                 |
| 61.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>  | <b>161 421</b>        | <b>195 362</b>       | <b>356 783</b>       | <b>147 919</b>       | <b>177 525</b>       | <b>325 444</b>      | <b>91</b>         |
| 62.          |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 63.          | <b>Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen</b>  | <b>214 377</b>        | <b>261 238</b>       | <b>475 615</b>       | <b>200 874</b>       | <b>241 444</b>       | <b>442 318</b>      | <b>93</b>         |
| 64.          |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 65.          | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 66.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülre  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 67.          | Hévízgyógyfürdő és Reumakórház  | 30                    |                      | 30                   | 29                   |                      | 29                  | 97                |
| 68.          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>   | <b>30</b>             | <b>0</b>             | <b>30</b>            | <b>29</b>            | <b>0</b>             | <b>29</b>           | <b>97</b>         |
| 69.          |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 70.          | <b>Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:</b>  | <b>30</b>             | <b>0</b>             | <b>30</b>            | <b>29</b>            | <b>0</b>             | <b>29</b>           | <b>97</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>       | <b>52 984</b>        | <b>63 919</b>        | <b>116 903</b>      | <b>98</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>       | <b>147 919</b>       | <b>177 525</b>       | <b>325 444</b>      | <b>91</b>         |
| 74.          |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 75.          | <b>Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:</b>  | <b>214 407</b>        | <b>261 238</b>       | <b>475 645</b>       | <b>200 903</b>       | <b>241 444</b>       | <b>442 347</b>      | <b>93</b>         |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m   | A  | B                   | C             | D             | E             | F                     | G                    | H                    | I                | J                    | K              |
|---|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
|   |  |                     | Beruházás     |               |               | 2018. évi előirányzat |                      | 2018. évi teljesítés |                  |                      |                |
|   | Megnevezés   | fejlesztés státusza | Nettó         | ÁFA           | Bruttó        | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Bruttó               | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés %-a |
| <b>Hévíz Város Önkormányzat</b>   |  |                     |               |               |               |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| <b>I. Immateriális javak</b>  |  |                     |               |               |               |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1.  | Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat   | új beruházás        | 270           | 73            | 343           | 343                   |                      | 343                  | 343              |                      | 100            |
| 2.  | Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése  | új beruházás        | 9 500         | 2 568         | 12 065        | 12 065                |                      | 3 683                | 3 683            |                      | 31             |
| 3.  | Hésv módosítás   | új beruházás        | 1 103         | 297           | 1 400         | 1 400                 |                      | 406                  | 406              |                      | 29             |
| 4.  | ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat   | új beruházás        | 220           | 60            | 280           | 280                   |                      | 279                  | 279              |                      | 100            |
| 5.  | Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat   | új beruházás        | 280           | 76            | 356           | 356                   |                      | 356                  | 356              |                      | 100            |
| 6.  | SportOverBorders weblapfejlesztés  | áthúzódó            | 740           | 200           | 940           | 940                   |                      | 940                  | 940              |                      | 100            |
| <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>6 007</b>         | <b>6 007</b>     | <b>0</b>             | <b>39</b>      |
| <b>II. Felújítás</b>  |  |                     |               |               |               |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1.  | Zrínyi utca 99-179 házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelület felújítás (terv készítés)                              | áthúzódó            | 7 874         | 2 126         | 10 000        | 10 000                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 2.  | Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása  | új felújítás        | 0             | 0             | 0             | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      |                |
| 3.  | Giersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása   | új felújítás        | 748           | 202           | 950           | 950                   |                      | 949                  | 949              |                      | 100            |
| <b>Felújítás összesen</b>   |  |                     | <b>8 622</b>  | <b>2 328</b>  | <b>10 950</b> | <b>10 950</b>         | <b>0</b>             | <b>949</b>           | <b>949</b>       | <b>0</b>             | <b>9</b>       |
| <b>III. Ingatlan beruházások</b>  |  |                     |               |               |               |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1.  | Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése  | új beruházás        | 4 623         | 1 250         | 5 873         | 5 873                 |                      | 5 870                | 5 870            |                      | 100            |
| 2/1.  | Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007  | áthúzódó            | 0             | 0             | 0             | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      |                |
| 2/2.  | Buszpályaudvar engedély és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6.000 e Ft)   | új beruházás        | 24 980        | 6 745         | 31 725        | 31 725                |                      | 21 755               | 21 755           |                      | 69             |
| 3.  | Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)  | áthúzódó            | 19 280        | 5 206         | 24 486        | 24 486                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 4.  | Térségi Sport és rendezvényesarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása) | áthúzódó            | 7 874         | 2 126         | 10 000        | 10 000                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 5.  | Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)                          | áthúzódó            | 723 404       | 14 901        | 738 305       | 738 305               |                      | 512 959              | 512 959          |                      | 69             |
| 6.  | Naperőmű telepítés előkészítése  | áthúzódó            | 5 468         | 1 486         | 6 954         | 6 954                 | 6 954                | 0                    | 0                | 0                    | 0              |
| 7/1.  | Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004                         | áthúzódó            | 0             | 0             | 0             | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      |                |
| 7/2.  | Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)  |                     | 118 355       | 31 957        | 150 312       | 150 312               |                      | 311                  | 311              |                      | 0              |
| 7/3.  | Nagyparkoló T-jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)                          | áthúzódó            | 82 214        | 22 197        | 104 411       | 104 411               |                      | 99 760               | 99 760           |                      | 96             |
| 8/1.  | Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz. + 4 308 ezer Ft önerő)   | áthúzódó            | 15 008        | 4 053         | 19 061        | 19 061                |                      | 18 404               | 18 404           |                      | 97             |
| 8/2.  | Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincezetek és bekötések  | új beruházás        | 10 552        | 2 848         | 13 400        | 13 400                |                      | 13 314               | 13 314           |                      | 99             |
| 9.  | Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombóvári utca)                           | áthúzódó            | 9 213         | 2 487         | 11 700        | 11 700                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 10/1.   | Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés   | áthúzódó            | 0             | 0             | 0             | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      |                |
| 10/2.   | Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése  | áthúzódó            | 62 937        | 16 993        | 79 930        | 79 930                |                      | 61 657               | 61 657           |                      | 77             |
| 10/3.   | Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése   | áthúzódó            | 1 615         | 531           | 2 146         | 2 146                 |                      | 2 476                | 2 476            |                      | 115            |
| 10/4.   | Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás   | áthúzódó            | 4 094         | 1 106         | 5 200         | 5 200                 |                      | 5 189                | 5 189            |                      | 100            |
| <b>Hévíz 58 férőhelyes parkoló építéssel kapcsolatos kiadás összesen:</b> |  |                     | <b>68 646</b> | <b>18 630</b> | <b>87 276</b> | <b>87 276</b>         |                      | <b>69 322</b>        | <b>69 322</b>    |                      |                |
| 11.   | Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés  | áthúzódó            | 12 367        | 3 339         | 15 706        | 15 706                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 12/1.   | Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek  | áthúzódó            | 2 362         | 638           | 3 000         | 3 000                 | 3 000                | 1 397                |                  | 1 397                | 47             |
| 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                | 85 901               | 0                    | 0                | 0                    | 0              |
| 13.   | Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)                       | áthúzódó            | 53 000        | 14 310        | 67 310        | 67 310                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 14.   | Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)  | áthúzódó            | 0             | 0             | 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                |                      | 17 717               | 17 717           |                      | 100            |
| 15/2.   | Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)   | új induló           | 0             | 0             | 0             | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      |                |
| 16.   | Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+kisajátítási terv)   | új induló           | 7 135         | 53            | 7 188         | 7 188                 | 7 188                | 6 938                |                  | 6 938                | 97             |
| 17.   | Pécsza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016)   | új induló           | 7 200         | 1 944         | 9 144         | 9 144                 | 9 144                | 9 144                |                  | 9 144                | 100            |

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m  | A  | B                   | C                | D              | E                | F                     | G                    | H                    | I                | J                    | K              |
|--|--|---------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
|  |  |                     | Beruházás        |                |                  | 2018. évi előirányzat |                      | 2018. évi teljesítés |                  |                      |                |
|  | Megnevezés   | fejlesztés státusza | Nettó            | ÁFA            | Bruttó           | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Bruttó               | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Teljesítés %-a |
| 18.  | Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése   | új induló           | 0                | 0              | 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                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 20.  | Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez  | új induló           | 5 118            | 1 382          | 6 500            | 6 500                 |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 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                |                      | 3 035                | 3 035            |                      | 10             |
| 22.  | 2 db tárgyaló korszerűsítése   | áthúzódó            | 3 454            | 933            | 4 387            |                       | 4 387                |                      |                  | 4 387                | 100            |
| <b>Ingtatlan 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>784 313</b>       | <b>762 447</b>   | <b>21 866</b>        | <b>51</b>      |
| <b>IV. Gépék berendezések és felszerelések</b>                           |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1  | Eszközbeszerzés  | új induló           | 5 000            | 1 350          | 6 350            | 6 350                 |                      | 1 699                | 1 699            |                      | 27             |
| 2  | Értékhár alatti eszközbeszerzés  | új induló           | 1 000            | 270            | 1 270            |                       | 1 270                | 93                   |                  | 93                   | 7              |
| 3  | Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)                               | új induló           | 19 000           | 5 130          | 24 130           | 24 130                |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 4  | HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)   | új induló           | 0                | 0              | 0                | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 5  | "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005   | új induló           | 0                | 0              | 0                | 0                     |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 6  | "RefurbCulture" projekt eszköz HUHR  | új induló           | 248              | 67             | 315              |                       | 315                  | 0                    |                  | 0                    | 0              |
| 7  | Festeties sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínnek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004                         | új induló           | 12 598           | 3 402          | 16 000           |                       | 16 000               | 0                    |                  | 0                    | 0              |
| <b>Gépék 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>1 792</b>         | <b>1 699</b>     | <b>93</b>            | <b>4</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>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>                                    |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1  | Informaiikai eszközök beszerzése   | új induló           | 2 094            | 566            | 2 660            | 2 660                 |                      | 1 775                |                  | 1 775                | 67             |
| 2  | Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés   | új induló           | 4 606            | 866            | 5 472            | 5 472                 |                      | 0                    |                  | 0                    | 0              |
| 3  | Eszköz beszerzés   | új induló           | 99               | 27             | 126              | 126                   |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 4  | Informaiikai beruházás   | új induló           | 0                | 0              | 0                | 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>1 775</b>         | <b>0</b>         | <b>1 775</b>         | <b>21</b>      |
| <b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül</b> |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1.   | Zm-i Rendőr -főkapitányság   |                     | 3 238            |                | 3 238            | 3 238                 |                      | 3 238                |                  | 3 238                | 100            |
| 2.   | Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés  |                     | 196 570          |                | 196 570          | 196 570               |                      | 196 570              | 196 570          |                      | 100            |
| 3.   | "Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés                                       |                     | 228 881          |                | 228 881          | 228 881               |                      | 228 881              | 228 881          |                      | 100            |
| 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               |                      | 179 360              | 179 360          |                      | 100            |
| <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>608 049</b>       | <b>604 811</b>   | <b>3 238</b>         | <b>100</b>     |
| <b>VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>                 |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1.   | Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze   |                     | 45 182           |                | 45 182           | 45 182                |                      | 29 582               | 29 582           |                      | 65             |
| 2.   | Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)  |                     | 3 670            |                | 3 670            | 3 670                 |                      | 0                    | 0                |                      | 0              |
| 3.   | Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása  |                     | 16 000           |                | 16 000           |                       | 16 000               |                      |                  | 16 000               | 100            |
| 4.   | Hévízi Római Katolikus Egyházközség  |                     | 15 000           |                | 15 000           | 15 000                |                      | 15 000               |                  | 15 000               | 100            |
| 5.   | Hévízi TV Nonprofit Kft  |                     | 1 520            |                | 1 520            | 1 520                 |                      | 1 520                |                  | 1 520                | 100            |
| 6.   | Bencés Szellemiségért Alapítvány   |                     | 0                |                | 0                | 0                     |                      | 0                    |                  | 0                    | 0              |
| 7.   | Ovi-sportPálya pályázat önerő átadás   |                     | 88               |                | 88               | 88                    |                      | 87                   | 87               |                      | 99             |
| <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>62 189</b>        | <b>29 669</b>    | <b>32 520</b>        | <b>76</b>      |
| <b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>                                 |  |                     |                  |                |                  |                       |                      |                      |                  |                      |                |
| 1  | Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak  |                     | 0                |                | 0                | 0                     |                      | 0                    |                  | 0                    | 0              |



| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m                       | A   | B                      | C                | D              | E                | F                     | G                          | H                    | I                   | J                       | K              |
|---|---|------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|   | Megnevezés  | fejlesztés<br>státusza | Beruházás        |                |                  | 2018. évi előirányzat |                            | 2018. évi teljesítés |                     |                         |                |
|   |   |                        | Nettó            | ÁFA            | Bruttó           | Kötelező<br>feladat   | Nem<br>kötelező<br>feladat | Bruttó               | Kötelező<br>feladat | Nem kötelező<br>feladat | Teljesítés %-a |
| 2   | Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak   |                        | 0                |                | 0                |                       | 0                          |                      |                     | 0                       |                |
| 3   | Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak   |                        | 6 000            |                | 6 000            |                       | 6 000                      | 5 600                |                     | 5 600                   | 93             |
|   | <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>5 600</b>         | <b>0</b>            | <b>5 600</b>            | <b>93</b>      |
|   | <b>Önkormányzat mindösszesen:</b>   |                        | <b>2 112 053</b> | <b>199 909</b> | <b>2 311 967</b> | <b>2 127 918</b>      | <b>184 049</b>             | <b>1 470 674</b>     | <b>1 405 582</b>    | <b>65 092</b>           | <b>64</b>      |
| <b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>                |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |                      |                     |                         |                |
| 1.  | Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)  | új induló              | 1 342            | 513            | 1 855            | 1 855                 |                            | 1 674                | 1 674               |                         | 90             |
| 2.  | Informatikai eszközök   | új induló              | 2 887            | 298            | 3 185            |                       | 3 185                      | 1 398                |                     | 1 398                   | 44             |
| 3.  | Szoftver  | új induló              | 1 000            | 270            | 1 270            | 1 270                 |                            | 526                  | 526                 |                         | 41             |
|   | <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>3 598</b>         | <b>2 200</b>        | <b>1 398</b>            | <b>57</b>      |
| <b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>     |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |                      |                     |                         |                |
| 1.  | Beruházásokra   | új induló              | 5 625            | 1 519          | 7 144            | 7 144                 |                            | 7 143                | 7 143               |                         | 100            |
|   | <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>7 143</b>         | <b>7 143</b>        | <b>0</b>                | <b>100</b>     |
| <b>2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</b> |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |                      |                     |                         |                |
| 1.  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháraztomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió) | új induló              | 3 301            | 515            | 3 816            |                       | 3 816                      | 3 814                |                     | 3 814                   | 100            |
| 2.  | 20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés   | új induló              | 2 732            | 738            | 3 470            |                       | 3 470                      | 3 470                |                     | 3 470                   | 100            |
| 3.  | 12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai   | új induló              | 2 310            | 624            | 2 934            |                       | 2 934                      | 2 934                |                     | 2 934                   | 100            |
| 4.  | 2 db klíma berendezés   | új induló              | 276              | 74             | 350              |                       | 350                        | 350                  |                     | 350                     | 100            |
|   | <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>10 568</b>        | <b>0</b>            | <b>10 568</b>           | <b>100</b>     |
| <b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>    |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |                      |                     |                         |                |
| 1.  | Szt. András utcai épület homlokzat felújítás  | új induló              | 0                | 0              | 0                | 0                     |                            | 0                    |                     |                         |                |
| 2.  | Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)                   | új induló              | 3 893            | 1 044          | 4 937            | 0                     | 4 937                      | 4 937                |                     | 4 937                   | 100            |
| 3.  | Kisértékű tárgyi eszköz   | új induló              | 536              | 129            | 665              | 665                   |                            | 664                  | 664                 |                         | 100            |
|   | <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>5 601</b>         | <b>664</b>          | <b>4 937</b>            | <b>100</b>     |
| <b>4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda</b>      |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |                      |                     |                         |                |
| 1.  | Kisértékű tárgyi eszközök   | új induló              | 39               | 11             | 50               | 50                    |                            | 49                   | 49                  |                         | 98             |
| 2.  | 1db ipari mosogatógép   | új induló              | 435              | 117            | 552              | 552                   |                            | 553                  | 553                 |                         | 100            |
| 3.  | 1 db Dell notebook + HP nyomtató  | új induló              | 362              | 98             | 460              | 460                   |                            | 459                  | 459                 |                         | 100            |
| 4.  | Udvari játszótéri játékok   | új induló              | 1 363            | 368            | 1 731            | 1 731                 |                            | 1 731                | 1 731               |                         | 100            |
|   | <b>Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen</b>  |                        | <b>2 199</b>     | <b>594</b>     | <b>2 793</b>     | <b>2 793</b>          | <b>0</b>                   | <b>2 792</b>         | <b>2 792</b>        | <b>0</b>                | <b>100</b>     |
| <b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>                    |   |                        |                  |                |                  |                       |                            |                      |                     |                         |                |
|   | <b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>  |                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</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>             | <b>1 500 376</b>     | <b>1 418 381</b>    | <b>81 995</b>           | <b>64</b>      |

.../2019. (... ..) önkormányzati rendelet 1/8. melléklete  
**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**küldési tartalék**

ezer forintban

| Sor-<br>szám | A   | B              |                |                      |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------------|
|              | Megnevezés  | 2018. évi terv |                |                      |
|              |   | Kötelező       | Nem kötelező   | Előirányzat összesen |
| 1.           | <b><u>Céltartalék</u></b>   |                |                |                      |
| 2.           | <b>Felhalmozási tartalék</b>  |                |                |                      |
| 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.          | <b>Működési tartalék</b>  |                |                |                      |
| 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.          | <b><u>Általános tartalék</u></b>  |                |                |                      |
| 19.          | Testületi hatáskörben felhasználható  | 162 223        | 47 190         | 209 413              |
| 20.          | Kötelezettségek a tartalék terhére:   |                |                |                      |
| 21.          | "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg   | 0              | 1 838          | 1 838                |
| 22.          | "Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati 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>       |

Helyi Önkormányzatok  
 2018. évi finanszírozási rendjelet 2.1 melléklete  
 Önkormányzat

| Sor-<br>szám | A<br>Bevételek  | B<br>2018. évi előirányzat |                             |                              | C<br>2018. évi teljesítés |                             |                              | Teljesítés<br>% <sup>1</sup> | D<br>Kiadások             |                             |                              | E<br>2018. évi előirányzat |                             |                              | F<br>2018. évi teljesítés |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|              |   | Költségtérítési feladatok  | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás | Költségtérítési feladatok | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás |                              | Költségtérítési feladatok | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás | Költségtérítési feladatok  | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás | Költségtérítési feladatok | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás |                             |                              |                             |                              |
|              |   |                            |                             |                              |                           |                             |                              |                              |                           |                             |                              |                            |                             |                              |                           |                             |                              | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás | Nem költségvetési feladatok | Egyszerűsített finanszírozás |
|              |   |                            |                             |                              |                           |                             |                              |                              |                           |                             |                              |                            |                             |                              |                           |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 1            | Köztulajdonosi bevételek  | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            |                             |                              |                             |                              |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 748 439                    | 104 013                     | 852 452                      | 748 438                   | 104 013                     | 852 451                      | 100                          | 54 125                    | 50 148                      | 104 273                      | 49 605                     | 32 193                      | 81 798                       | 78                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 3            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                          | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 100                          | 16 388                    | 17 235                      | 33 843                       | 9 461                      | 9 058                       | 18 519                       | 55                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 4            | 1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)                             | 17 237                     | 7 728                       | 24 965                       | 17 236                    | 7 728                       | 24 964                       | 100                          | 490 250                   | 279 934                     | 790 184                      | 284 768                    | 2 44 950                    | 529 718                      | 73                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 5            | 1.4. Egyéb eszközös célú támogatások államháztartáson belülről          | 8 759                      | 0                           | 8 759                        | 8 759                     | 0                           | 8 759                        | 100                          | 2 689                     | 10 950                      | 13 639                       | 1 676                      | 8 220                       | 9 896                        | 73                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 6            | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 91 253                     | 91 253                      | 91 253                       | 91 253                    | 0                           | 91 253                       | 100                          | 52 956                    | 65 876                      | 118 832                      | 52 955                     | 65 919                      | 116 874                      | 98                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 7            | 2.1. Felhalmozási célú eszközös támogatások (B21)                       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 100                          | 161 421                   | 195 362                     | 356 783                      | 147 919                    | 177 525                     | 325 444                      | 91                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 8            | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 690 885                    | 711 727                     | 1 402 612                    | 690 860                   | 690 860                     | 1 402 587                    | 100                          | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 9            | 3. Végrehajtási bevételek (B3)  | 10 512                     | 101 692                     | 113 694                      | 10 420                    | 102 195                     | 112 615                      | 99                           | 164 446                   | 49 038                      | 215 474                      | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 10           | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B4)                               | 1 070                      | 212 438                     | 213 508                      | 1 070                     | 212 438                     | 213 508                      | 100                          | 902 926                   | 670 408                     | 1 573 334                    | 546 384                    | 332 865                     | 1 032 249                    | 69                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 11           | 5.1. Ingatlanok értékeinek (B51)  | 0                          | 4 137                       | 4 136                        | 0                         | 4 137                       | 4 137                        | 100                          | 1 463 217                 | 142 291                     | 1 605 508                    | 770 153                    | 23 734                      | 793 887                      | 49                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 12           | 5.2. Ingatlanok értékeinek (B52)  | 0                          | 60                          | 60                           | 0                         | 60                          | 60                           | 100                          | 10 950                    | 0                           | 10 950                       | 949                        | 0                           | 949                          | 9                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 13           | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékeinek (B53)                             | 1 487 259                  | 1 021 514                   | 2 508 773                    | 1 487 822                 | 1 021 514                   | 2 509 236                    | 100                          | 604 811                   | 3 238                       | 608 049                      | 604 811                    | 3 238                       | 608 049                      | 100                       |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 14           | 5.4. Rézrészletek értékeinek (B54)                                      | 9 820                      | 316 009                     | 325 828                      | 9 820                     | 316 009                     | 325 828                      | 100                          | 0                         | 6 000                       | 6 000                        | 0                          | 5 600                       | 5 600                        | 93                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 15           | 5.5. Rézrészletek megvásárlásának kapcsolódás bevételei (B55)           | 1 497 079                  | 1 337 545                   | 2 834 624                    | 1 497 642                 | 1 337 523                   | 2 835 065                    | 100                          | 48 940                    | 32 520                      | 81 460                       | 29 669                     | 32 520                      | 62 189                       | 76                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 16           | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  | 1                          | 116 618                     | 116 619                      | 1                         | 116 618                     | 116 619                      | 100                          | 27 422                    | 125 443                     | 152 865                      | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 17           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                           | 0                          | 6 121                       | 6 121                        | 0                         | 6 121                       | 6 121                        | 100                          | 2 155 340                 | 369 492                     | 2 464 832                    | 1 405 382                  | 65 092                      | 1 470 474                    | 60                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 18           | 8. Finanszírozási célú bevételek  | -1 561 187                 | 357 645                     | -1 203 542                   | -1 561 324                | 736 466                     | 282 142                      | -23                          | 3 058 266                 | 979 980                     | 4 038 166                    | 1 951 966                  | 680 957                     | 2 552 923                    | 63                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 19           | 8.1. Beföldi finanszírozás bevételei                                    | 1 243 160                  | 0                           | 1 243 160                    | 1 243 160                 | 0                           | 1 243 160                    | 49                           | 30 634                    | 3 751                       | 34 386                       | 30 634                     | 3 751                       | 34 385                       | 100                       |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 20           | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételei pályázatú kölcsönök (Környezeti célú) | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 100                          | 864 407                   | 499 474                     | 1 363 881                    | 864 407                    | 499 474                     | 1 359 097                    | 100                       |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 21           | 8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei                                   | 1 193 985                  | 158 595                     | 1 352 580                    | 1 193 590                 | 158 595                     | 1 352 580                    | 100                          | 13 727                    | 17 275                      | 31 002                       | 12 799                     | 15 481                      | 28 280                       | 91                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 22           | 8.1.3. Államháztartáson belüli megállapodások bevételei                 | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 23           | 8.1.4. Államháztartáson belüli megállapodások bevételei                 | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 24           | 8.1.5. Államháztartáson belüli megállapodások bevételei                 | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 25           | 8.1.6. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei        | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 26           | 8.1.7. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei        | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 27           | 8.1.8. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei        | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 28           | 8.1.9. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei        | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 29           | 8.1.10. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 30           | 8.1.11. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 31           | 8.1.12. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 32           | 8.1.13. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 33           | 8.1.14. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 34           | 8.1.15. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 35           | 8.1.16. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 36           | 8.1.17. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 37           | 8.1.18. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 38           | 8.1.19. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 39           | 8.1.20. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 40           | 8.1.21. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 41           | 8.1.22. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 42           | 8.1.23. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 43           | 8.1.24. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 44           | 8.1.25. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 45           | 8.1.26. Képzési, irányítói és tanácsadói szolgáltatások bevételei       | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                            | 0                         | 0                           | 0                            | 0                          | 0                           | 0                            | 0                         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 46           | Finanszírozási bevételek összesen                                       | 3 957 035                  | 1 500 400                   | 5 467 435                    | 3 957 035                 | 1 500 400                   | 5 467 435                    | 76                           | 908 769                   | 520 500                     | 1 429 269                    | 908 267                    | 513 495                     | 1 421 762                    | 99                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |
| 47           | Bevételek összesen  | 1 243 160                  | 1 341 083                   | 4 833 648                    | 1 243 160                 | 1 341 083                   | 4 833 648                    | 89                           | 3 867 035                 | 1 500 400                   | 5 467 435                    | 2 860 233                  | 1 141 453                   | 3 971 685                    | 73                        |                             |                              |                             |                              |                             |                              |







**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**Önkormányzat**  
**ellátottak pénzbeli juttatásai**

ezer Ft

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A  | B                     | C                    | D                    | E                    | F                    | G                   | H                  |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                                 | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat |                      |                      | 2018. évi teljesítés |                      |                     | Teljesítés %-<br>a |
|                                 |  | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen |                    |
| 1.                              | <b>Szociálpolitikai juttatások</b>                   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 2.                              | <b>Települési támogatás</b>                          |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 4.                              | Ápolási támogatás                                    | 0                     | 850                  | 850                  |                      | 586                  | 586                 | 69                 |
| 5.                              | Települési támogatás                                 |                       | 0                    | 0                    |                      |                      | 0                   |                    |
| 6.                              | Temetési támogatás                                   |                       | 600                  | 600                  |                      | 562                  | 562                 | 94                 |
| 7.                              | Iskolakezdési támogatás                              |                       | 800                  | 800                  |                      | 368                  | 368                 | 46                 |
| 8.                              | Születési támogatás                                  |                       | 1 000                | 1000                 |                      | 500                  | 500                 | 50                 |
| 9.                              | Méltányossági támogatás                              |                       | 600                  | 600                  |                      | 482                  | 482                 | 80                 |
| 10.                             | Rendkívüli támogatás                                 | 2300                  | 0                    | 2300                 | 1 676                |                      | 1 676               | 73                 |
| 11.                             | Köztemetés   | 389                   | 0                    | 389                  | 0                    |                      | 0                   | 0                  |
| 12.                             | Lakhatási támogatás                                  |                       | 1 800                | 1800                 |                      | 1 413                | 1 413               | 79                 |
| 13.                             | Gyógyszertámogatás                                   |                       | 1 100                | 1100                 |                      | 719                  | 719                 | 65                 |
| 14.                             | <b>Települési támogatás összesen:</b>                | <b>2 689</b>          | <b>6 750</b>         | <b>9 439</b>         | <b>1 676</b>         | <b>4 630</b>         | <b>6 306</b>        | <b>67</b>          |
| 15.                             | Rászorultságtól függő term. ellátások                |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 16.                             | Nyári gyerekétkeztetés                               |                       | 0                    | 0                    |                      |                      |                     |                    |
| 17.                             | Tűzifa támogatás                                     | 0                     | 0                    | 0                    |                      |                      |                     |                    |
| 18.                             | <b>Természetbeni ellátások összesen:</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                      |                      |                     |                    |
| 19.                             | Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)<br>Ör.alapján |                       | 4200                 | 4200                 |                      | 3 590                | 3 590               | 85                 |
| 20.                             | <b>Összesen:</b>                                     | <b>0</b>              | <b>4200</b>          | <b>4200</b>          | <b>0</b>             | <b>3 590</b>         | <b>3 590</b>        | <b>85</b>          |
| 21.                             | <b>Ellátottak támogatása mindösszesen:</b>           | <b>2 689</b>          | <b>10 950</b>        | <b>13 639</b>        | <b>1 676</b>         | <b>8 220</b>         | <b>9 896</b>        | <b>73</b>          |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Hévízi Polgármesteri Hivatal  
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | A   | B                     | C                    | D                    | E                    | F                    | G                   | H                  |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                                 | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |                      |                      | 2018. évi teljesítés |                      |                     | Teljesítés %-<br>a |
|                                 |   | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat     | Nem kötelező feladat | Teljesítés összesen |                    |
| 1.                              | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b> |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 2.                              | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás               | 153                   |                      | 153                  | 153                  |                      | 153                 | 100                |
| 3.                              | óvodáztatási támogatás                            | 0                     | 0                    | 0                    |                      |                      |                     |                    |
| 4.                              | <b>Összesen:</b>                                  | <b>153</b>            |                      | <b>153</b>           | <b>153</b>           | <b>0</b>             | <b>153</b>          | <b>100</b>         |
| 5.                              |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 6.                              |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                    |
| 7.                              | <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>153</b>            | <b>0</b>             | <b>153</b>           | <b>153</b>           | <b>0</b>             | <b>153</b>          | <b>100</b>         |













Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményekénti eredménykimutatása  
2018. december 31.

| Sorszám | A<br>Erzékelt  | C Ft                                      |                             |                |                |  |                |                           | K                |
|---------|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------------------|------------------|
|         |  | B<br>Hévíz<br>Város<br>Önkormányza-<br>ta | C<br>Polgármest.<br>Hivatal | D<br>GAMESZ    | E<br>Druzsavik | F<br>Festetics<br>Művelődés<br>i Központ | I<br>TASZII    | J<br>GAMESZ és int.<br>ő. |                  |
| 1.      | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 1 404 272                                 |                             |                |                |  |                | 0                         | 1 404 272        |
| 2.      | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 36 901                                    | 473                         | 124 265        | 0              | 87 337                                   | 99 030         | 310 632                   | 348 006          |
| 3.      | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 5 200                                     |                             |                |                |  |                | 0                         | 5 200            |
| 4.      | <b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)</b>             | <b>1 446 373</b>                          | <b>473</b>                  | <b>124 265</b> | <b>0</b>       | <b>87 337</b>                            | <b>99 030</b>  | <b>310 632</b>            | <b>1 757 478</b> |
| 5.      | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása                                |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 6.      | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 7.      | <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 8.      | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 852 451                                   | 283 563                     | 471 583        | 126 255        | 194 823                                  | 310 687        | 1 103 348                 | 2 239 362        |
| 9.      | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 61 890                                    | 1 464                       | 5 792          | 22             | 844                                      | 28 639         | 35 297                    | 98 651           |
| 10.     | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 617 390                                   |                             |                |                | 466                                      |                | 466                       | 617 856          |
| 11.     | 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 218 485                                   | 31                          | 84             |                | 26                                       | 1 641          | 1 751                     | 220 267          |
| 12.     | <b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 750 216</b>                          | <b>285 058</b>              | <b>477 459</b> | <b>126 277</b> | <b>196 158</b>                           | <b>340 967</b> | <b>1 140 861</b>          | <b>3 176 135</b> |
| 13.     | 10. Anyagköltség   | 21 630                                    | 9 980                       | 107 035        | 3 258          | 10 998                                   | 18 557         | 139 848                   | 171 458          |
| 14.     | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 259 368                                   | 33 174                      | 137 389        | 6 216          | 141 912                                  | 97 458         | 382 975                   | 675 517          |
| 15.     | 12. Eladott árak beszerzési értéke   | 90  |                             |                |                | 3 041                                    | 0              | 3 041                     | 3 131            |
| 16.     | 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 4 322                                     | 167                         | 2              |                |  | 33             | 35                        | 4 524            |
| 17.     | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>283 410</b>                            | <b>43 321</b>               | <b>244 427</b> | <b>9 474</b>   | <b>155 951</b>                           | <b>116 048</b> | <b>525 900</b>            | <b>854 631</b>   |
| 18.     | 14. Bérköltség   | 12 994                                    | 167 257                     | 219 121        | 83 856         | 64 488                                   | 199 866        | 567 331                   | 747 582          |
| 19.     | 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 68 671                                    | 21 319                      | 39 589         | 8 692          | 22 796                                   | 43 677         | 114 754                   | 204 744          |
| 20.     | 16. Bérjárulékok   | 19 186                                    | 40 233                      | 53 622         | 19 052         | 17 929                                   | 50 575         | 141 178                   | 200 597          |
| 21.     | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>100 851</b>                            | <b>228 809</b>              | <b>312 332</b> | <b>111 600</b> | <b>105 213</b>                           | <b>294 118</b> | <b>823 263</b>            | <b>1 152 923</b> |
| 22.     | 17. Értékesítésként leírás   | 259 118                                   | 6 295                       | 15 269         | 604            | 10 602                                   | 6 668          | 33 143                    | 378 556          |
| 23.     | <b>VI. Egyéb ráfordítások</b>  | <b>2 889 179</b>                          | <b>14 255</b>               | <b>34 005</b>  | <b>2 843</b>   | <b>9 687</b>                             | <b>17 578</b>  | <b>64 113</b>             | <b>2 967 547</b> |
| 24.     | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                      | <b>-317 969</b>                           | <b>-7 149</b>               | <b>-4 309</b>  | <b>1 756</b>   | <b>2 042</b>                             | <b>5 585</b>   | <b>5 074</b>              | <b>-320 644</b>  |
| 25.     | 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés                                       |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 26.     | 18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek  |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 19.     | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,        |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 27.     | árfolyamnyereségek   |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 28.     | 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 1   |                             | 0              |                |  |                | 0                         | 1                |
| 29.     | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 583                                       | 0                           | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                         | 583              |
| 21a -   | ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított   |   |                             |                |                |  |                | 0                         |                  |
| 30.     | (nem realizált) árfolyamnyeresége  |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 21b -   | ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése |   |                             |                |                |  |                | 0                         |                  |
| 31.     | szórán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége                         | 74  |                             |                |                |  |                | 0                         | 74               |
| 32.     | <b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>584</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>584</b>       |
| 22.     | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéseségek                   |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 23.     | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó      |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 34.     | ráfordítások, árfolyamvesztéseségek  |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 35.     | 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 1 250                                     |                             |                |                |  |                | 0                         | 1 250            |
| 36.     | 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)          | 0   | 0                           | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                         | 0                |
| 37.     | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése                                 |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 38.     | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése           |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 39.     | 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 44  | 0                           | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                         | 44               |
| 26a -   | ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított   |   |                             |                |                |  |                | 0                         |                  |
| 40.     | (nem realizált) árfolyamvesztésesége   |   |                             |                |                |  |                | 0                         | 0                |
| 26b -   | ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése |   |                             |                |                |  |                | 0                         |                  |
| 41.     | szórán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésesége                      | 38  |                             |                |                |  |                | 0                         | 38               |
| 42.     | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>1 294</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>1 294</b>     |
| 43.     | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                              | <b>-710</b>                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>-710</b>      |
| 44.     | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                      | <b>-318 679</b>                           | <b>-7 149</b>               | <b>-4 309</b>  | <b>1 756</b>   | <b>2 042</b>                             | <b>5 585</b>   | <b>5 074</b>              | <b>-320 754</b>  |







**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési rendelet**  
**közvetett támogatás**

*ezer Ft*

|    | A   | B              |                |
|----|---|----------------|----------------|
|    | Megnevezés  | 2017. évi tény | 2018. évi tény |
| 1. | <u>Építményadó</u> : 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek (2018. évre vonatkozóan: 3.157 adótárgy, 280.175 m <sup>2</sup> -re vonatkozóan) | 146 104        | 178 673        |
| 2. | <u>Iparűzési adó</u> : 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, valamint adómentesség azon házi orvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg        | 438            | 328<br>1 072   |
| 3. | Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény  | 509            | 0              |
| 4. | <b>Összes közvetett támogatás</b>   | <b>147 051</b> | <b>180 073</b> |

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**Kiadások és társadalmi szervezetek támogatása a polgármesteri keret terhére**  
**ezer Ft-ban**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Eredeti előirányzat    | 5 000 |
| Tényleges felhasználás | 2 520 |
| Előirányzat maradvány  | 2 480 |

| Sorszám | A<br>Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése                    | B<br>Támogatás célja  | C<br>Támogatás összege |
|---------|---|---|------------------------|
| 1.      | Bencés Szellemiségért Alapítvány  | Keszthelyen Vaszary bíboros emlékére állítandó szobor működési kiadásaihoz (szakértői bírálatá és adminisztrációs kiadások) való hozzájárulás | 300                    |
| 2.      | Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány  | Ovi-Sport pályázathoz létesíteni kívánt UV-védelmi árnyékoló háló 30 %-os önerő biztosítása   | 88                     |
| 3.      | Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány                                       | Csángó Bál költségeihez való hozzájárulás   | 100                    |
| 4.      | Keszthelyi Mentők Alapítvány  | Csíkсомlyói pünkösdi búcsún végzett karitatív tevékenység támogatása  | 75                     |
| 5.      | Szociális tűzifa támogatás önerőből történő kiegészítése és tűzifa kiszállítása | 2017. évi, 2018. évben kiszállított tűzifa támogatáshoz hozzájárulás  | 609                    |
| 6.      | Pelso Társaság Keszthely  | Támogatói jegy vásárlás a Festetics Bálra   | 200                    |
| 7.      | Városi dísznóvágás rendezvénye a Piacon   | 2018. évi dísznóvágással kapcsolatban felmerült kiadások  | 150                    |
| 8.      | Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft.   | "Férfi felelősség fája" ültetése és emléktábla  | 50                     |
| 9.      | Örményi János ev  | 25 db magyar-orosz fogorvosi szótár vásárlás  | 50                     |
| 10.     | Líra Kereskedelmi Kft. Bt   | Helikon Ünnepeken hévízi diákok jutalmazásához 10 db vásárlási utalvány   | 50                     |
| 11.     | Zobori KalandoZoo Kft.  | 46 db belépőjegy a Hévízi Illyés Gyula Ált. Isk. 4. osztályos tanulói részére   | 115                    |
| 12.     | DM Kft.   | Gyermekszületés köszöntéséhez összeállított ajándékesomag   | 20                     |
| 13.     | Csete Soma  | Hévíz U25 versenypályázat nyertesének díja és az azt terhelő szoc. hozzájárulási adó és SZJA  | 140                    |
| 14.     | Alza.hu   | 11 db db MP3 lejátszó a Hévízi Illyés Gyula Ált. Isk. tanulói részére   | 62                     |
| 15.     | Tesco Globál Áruházak Zrt.  | 3 db 50 ezer forintos ajándékutalvány és aztr terhelő EHO és SZJA   | 211                    |
| 16.     | Józsvai Sándor ev.  | Magyar Csárdaba 6 alkalomra szól bérleti díj  | 300                    |
| 24.     | <b>Polgármesteri keretből felhasznált összeg</b>                                |   | <b>2 520</b>           |

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban**  
**2018. december 31.**

e Ft

| A<br>Megnevezés                     | B<br>Adott hitel összege | C<br>Hiteliállomány<br>2018. 01. 01.<br>napján | D<br>Nyújtott hitel | E<br>Törlesztés | F<br>Záróállomány<br>2018. 12.31.<br>napján | G<br>Futamidő | H<br>Felvétel éve | I<br>Lejárat | J       |         | K |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------|---------|---------|---|
|                                     |                          |  |                     |                 |   |               |                   |              | Mértéke | Összege |   |
| 1. <u>Felhalmozási célú hitel</u>   |                          |  |                     |                 |   |               |                   |              |         |         |   |
| 2. Hosszulejáratú fejlesztési hitel | 500                      | 75   |                     | 50              | 25  | 10 év         | folyamatos        | folyamatos   |         |         | - |
| 3. lakossági lakásép. kölcsön       | 28 130                   | 15 303   | 5 600               | 3 525           | 17 378                                      | 10 év         | folyamatos        |              |         |         | - |
| 4. munkált. lakásép. kölcsön        |                          |  |                     |                 |   |               |                   |              |         |         |   |
| 5. Felhalmozási célú hitel össz.:   | 28 630                   | 15 378   | 5 600               | 3 575           | 17 403                                      |               |                   |              |         |         | - |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
vagyommérlege  
2018. december 31.  
e Ft

| Sorszám  | A<br>Megnevezés |  | B            |            | C                        |          | D                        |          | E        |            | F          |          | H<br>Változás<br>%-ban |
|--|-----------------|--|--------------|------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------------------|
|  |                 |  | Önkormányzat |            | Polgármesteri<br>Hivatal |          | GAMESZ és<br>intézményei |          | Összesen |            | Előző év   | Tárgy év |                        |
|  |                 |  | Előző év     | Tárgy év   | Előző év                 | Tárgy év | Előző év                 | Tárgy év | Előző év | Tárgy év   |            |          |                        |
| <b>I. ESZKÖZÖK</b>   |                 |  |              |            |                          |          |                          |          |          |            |            |          |                        |
| 2.   | A/II/1          | Vagyoni értékű jogok   |              |            | 4 655                    | 1 526    | 300                      |          |          | 4 655      | 1 826      |          | 39                     |
| 3.   | A/II/2          | Szellemi termékek  | 28 724       | 12 651     | 197                      | 119      |                          |          |          | 28 921     | 12 770     |          | 44                     |
| 4.   | A/II/3          | Immateriális javak értékhelyesbítése                           |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 5.   | A/II/3          | Immateriális javak értékhelyesbítése                           |              |            | 4 852                    | 1 645    | 0                        |          |          | 33 576     | 14 596     |          | 43                     |
| 6.   | A/II/1          | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                | 16 526 957   | 16 384 308 |                          |          | 440                      |          |          | 16 527 420 | 16 384 748 |          | 99                     |
| 7.   | A/II/2          | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                   | 161 899      | 133 588    | 4 023                    | 3 768    | 53 960                   |          |          | 229 707    | 191 316    |          | 83                     |
| 8.   | A/II/3          | Tenyészállatok   |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 9.   | A/II/4          | Beruházások, felújítások                                       | 92 986       | 671 468    |                          |          | 2 726                    |          |          | 95 712     | 671 468    |          | 702                    |
| 10.  | A/II/5          | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                              |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 11.  | A/II/1          | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                           | 16 781 842   | 17 189 364 | 4 023                    | 3 768    | 54 400                   |          |          | 16 852 839 | 17 247 532 |          | 102                    |
| 12.  | A/II/1          | Tartós részesedések  | 833 037      | 832 977    |                          |          |                          |          |          | 833 037    | 832 977    |          | 100                    |
| 13.  | A/III/2         | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 14.  | A/III/3         | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 15.  | A/III/1         | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)       | 833 037      | 832 977    |                          |          |                          |          |          | 833 037    | 832 977    |          | 100                    |
| 16.  | A/IV/1          | Koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök                   |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 17.  | A/IV/2          | Koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 18.  | A/IV/1          | Koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)  |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>      |                 |  |              |            |                          |          |                          |          |          |            |            |          |                        |
| 19.  |                 | (=A/II+A/III+A/III+A/IV)                                       | 17 643 603   | 18 034 992 | 8 875                    | 5 413    | 66 974                   | 54 700   |          | 17 719 452 | 18 095 105 |          | 102                    |
| 20.  | B/II/1          | Vásárolt készletek   | 556          | 465        |                          |          | 5 104                    | 5 056    |          | 5 660      | 5 521      |          | 98                     |
| 21.  | B/II/2          | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                   |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 22.  | B/II/3          | Egyéb készletek  |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 23.  | B/II/4          | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek          |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 24.  | B/II/5          | Növények-, hízó és egyéb állatok                               |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 25.  | B/II/1          | Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                 | 556          | 465        |                          |          | 5 104                    | 5 056    |          | 5 660      | 5 521      |          | 98                     |
| 26.  | B/II/1          | Nem tartós részesedések  |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 27.  | B/II/2          | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 28.  | B/II/1          | Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                  | 556          | 465        |                          |          | 5 104                    | 5 056    |          | 5 660      | 5 521      |          | 98                     |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b> |                 |  |              |            |                          |          |                          |          |          |            |            |          |                        |
| 30.  | C/II/1          | Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                 |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 31.  | C/II/2          | Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                 |              |            |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |
| 32.  | C/II/1          | Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2)                          | 0            | 0          |                          |          |                          |          |          | 0          | 0          |          |                        |

|     |  |           |         |        |        |       |        |           |         |       |
|-----|--|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| 33. | C/II/1 Forintpénziár   | 238       | 407     | 259    | 180    | 3 324 | 1 968  | 3 821     | 2 555   | 67    |
| 34. | C/II/2 Valutapénziár   |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 35. | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 36. | C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)  | 238       | 407     | 259    | 180    | 3 324 | 1 968  | 3 821     | 2 555   | 67    |
| 37. | C/III/1 Kincstárban kívüli foriniszámlák   | 1 434 415 | 757 888 | 16 088 | 13 691 | 5 660 | 16 517 | 1 456 163 | 788 096 | 54    |
| 38. | C/III/2 Kincstárban vezetett foriniszámlák   |           | 91 859  |        |        |       |        | 0         | 91 859  |       |
| 39. | C/III/ Foriniszámlák (=C/III/1+C/III/2)  | 1 434 415 | 849 747 | 16 088 | 13 691 | 5 660 | 16 517 | 1 456 163 | 879 955 | 60    |
| 40. | C/IV/1 Kincstárban kívüli devizasámlák   | 44        | 2 632   |        |        |       |        | 44        | 2 632   |       |
| 41. | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámlák   |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 42. | C/IV Devizasámlák (=C/IV/1+C/IV/2)   | 44        | 2 632   |        |        |       |        | 44        | 2 632   |       |
| 43. | C) <b>PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>  | 1 434 697 | 852 786 | 16 347 | 13 871 | 8 984 | 18 485 | 1 460 028 | 885 142 | 61    |
| 44. | D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről             | 2 513     |         |        |        |       |        | 2 513     | 0       |       |
| 45. | D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről         |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 46. | D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 237 898   | 241 077 |        |        |       |        | 237 898   | 241 077 | 101   |
| 47. | D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  | 1 930     | 1 426   |        |        | 579   | 1 925  | 2 509     | 3 351   | 134   |
| 48. | D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  | 5 980     | 4 911   |        |        |       |        | 5 980     | 4 911   | 82    |
| 49. | D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre   | 126 058   |         |        |        |       |        | 126 058   | 0       |       |
| 50. | D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                       | 22        | 10      |        |        |       |        | 22        | 10      | 45    |
| 51. | D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 52. | D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)  | 374 401   | 247 424 |        |        | 579   | 1 925  | 374 980   | 249 349 | 66    |
| 53. | D/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről     |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 54. | D/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 55. | D/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 56. | D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 57. | D/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 58. | D/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   |           | 48 877  |        |        |       |        | 0         | 48 877  |       |
| 59. | D/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                               | 15 357    | 17 393  |        |        |       |        | 15 357    | 17 393  | 113   |
| 60. | D/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 61. | D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)  | 15 357    | 66 270  | 0      | 0      | 0     | 0      | 15 357    | 66 270  | 432   |
| 62. | D/III/1 Adott előlegek   | 1 933     | 53 016  |        | 150    | 2 339 | 1 463  | 4 272     | 54 629  | 1 279 |
| 63. | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  |           |         |        | 27     |       |        | 0         | 27      |       |
| 64. | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |
| 65. | D/III/4 Forgatóke elszámolása  | 1 286     | 1 761   |        |        |       |        | 1 286     | 1 761   | 137   |
| 66. | D/III/5 Vagyontelepbbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása                                  |           |         |        |        |       |        | 0         | 0       |       |

|      |  |            |            |        |         |          |            |            |            |     |       |     |     |
|------|--|------------|------------|--------|---------|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|
| 67.  | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                               |            |            |        |         |          |            |            | 0          | 0   |       |     |     |
| 68.  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                      | 109        |            | 261    |         | 109      |            | 261        |            | 109 |       | 261 | 0   |
| 69.  | D/III/8 Részvénytulajdonlás esetén átadott eszközök  |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     | 0   |
| 70.  | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 300        | 300        |        |         | 300      |            |            | 300        |     | 300   |     | 100 |
| 71.  | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 3 519      | 55 077     | 109    | 2 339   | 1 724    | 5 967      | 56 978     |            |     | 955   |     |     |
| 72.  | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | 393 277    | 368 771    | 109    | 2 918   | 3 649    | 396 304    | 372 597    |            |     | 94    |     |     |
| 73.  | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 74.  | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 302        | 668        | 26     | 1 237   | 5 854    | 1 565      | 6 533      |            |     |       |     |     |
| 75.  | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 405        | 4 413      |        |         |          | 405        | 4 413      |            |     |       |     |     |
| 76.  | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 77.  | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>  | 707        | 5 081      | 26     | 1 237   | 5 854    | 1 970      | 10 946     |            |     |       |     |     |
| 78.  | E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó   |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 79.  | E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -1 113     | -29 150    | -41    | -2 055  | -1 589   | -3 209     | -30 840    |            |     |       |     |     |
| 80.  | <b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>   | -1 113     | -29 150    | -41    | -2 055  | -1 589   | -3 209     | -30 840    |            |     |       |     |     |
| 81.  | E/III/1 December havi illetmények, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 82.  | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása                |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 83.  | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | 0          | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0          | 0          | 0   | 0     | 0   | 0   |
| 84.  | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>   | -406       | -24 069    | -15    | -90     | 4 265    | -1 239     | -19 894    |            |     | 1 606 |     |     |
| 85.  | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 86.  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 87.  | F/3 Halasztott ráfordítások  |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 88.  | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 89.  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | 19 471 727 | 19 232 945 | 25 316 | 19 371  | 83 162   | 86 155     | 19 580 205 | 19 338 471 | 99  |       |     |     |
| 90.  | <b>FORRÁSOK</b>  |            |            |        |         |          |            |            |            |     |       |     |     |
| 91.  | G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke  | 19 473 148 | 19 473 148 | 21 458 | 21 458  | 249 738  | 19 744 344 | 19 744 344 | 19 744 344 | 100 |       |     |     |
| 92.  | G/II Nemzeti vagyoni változásai  | -302 728   | -222 453   |        |         |          | -302 728   | -222 453   |            |     |       |     |     |
| 93.  | G/III/1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyvv szerinti értéke és változása   |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 94.  | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyvv szerinti értéke és változása  |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 95.  | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 779 393    | 779 393    | 567    | 567     | 4 474    | 784 434    | 784 434    | 784 434    | 100 |       |     |     |
| 96.  | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | 779 393    | 779 393    | 567    | 567     | 4 474    | 784 434    | 784 434    | 784 434    | 100 |       |     |     |
| 97.  | G/IV Felhalmozott eredmény   | -1 124 403 | -1 420 604 | -9 445 | -10 543 | -228 726 | -1 362 574 | -1 666 014 |            |     | 122   |     |     |
| 98.  | G/V Eszközök értékelésének forrása   |            |            |        |         |          |            |            | 0          |     |       |     |     |
| 99.  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -296 201   | -318 679   | -1 198 | -7 148  | -6 041   | -303 440   | -320 754   |            |     | 106   |     |     |
| 100. | <b>G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)</b>  | 18 529 209 | 18 290 805 | 11 382 | 4 234   | 19 445   | 24 518     | 18 560 036 | 18 319 557 | 99  |       |     |     |
| 101. | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 373        | 34         | 43     | 34      |          | 407        | 77         |            |     |       |     |     |

|   |                |                |            |           |               |                |                |              |  |
|---|----------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|--|
| H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járadékokra és szociális hozzájárulási adóra          |                |                |            |           |               | 0              | 0              | 0            |  |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 6 871          | 428            | 908        | 21        | 10 608        | 18 387         | 449            | 2            |  |
| H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  |                | 27             |            |           |               | 0              | 27             |              |  |
| H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  | 1 262          |                |            |           |               | 1 262          | 0              |              |  |
| H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 3 655          | 33 701         |            |           |               | 3 655          | 33 701         |              |  |
| H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra   |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/II/10 <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>   | <b>12 161</b>  | <b>34 190</b>  | <b>908</b> | <b>64</b> | <b>10 642</b> | <b>23 711</b>  | <b>34 254</b>  | <b>144</b>   |  |
| H/II/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/II/12 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járadékokra és szociális hozzájárulási adóra |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                   |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                               |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  | 31 444         | 643 062        |            |           |               | 31 444         | 643 062        | 2 045        |  |
| H/III/10 <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)</b>                                    | <b>31 444</b>  | <b>643 062</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>31 444</b>  | <b>643 062</b> | <b>2 045</b> |  |
| H/III/11 Kapott előlegek  | 53 650         | 49 252         |            |           | 13            | 53 663         | 49 252         | 92           |  |
| H/III/12 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 277            | 641            |            |           | 150           | 427            | 641            | 150          |  |
| H/III/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/14 Forgatóke elszámolása (Kincsiár)   |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/15 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások         |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/16 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/17 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                      |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/18 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 12 432         | 3 384          |            |           | 150           | 12 432         | 3 534          | 28           |  |
| H/III/19 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei   | 19 683         |                |            |           |               | 19 683         | 0              |              |  |
| H/III/20 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek  |                |                |            |           |               | 0              | 0              |              |  |
| H/III/10 <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>86 042</b>  | <b>53 277</b>  | <b>908</b> | <b>64</b> | <b>163</b>    | <b>86 205</b>  | <b>53 427</b>  | <b>62</b>    |  |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>   | <b>129 647</b> | <b>730 529</b> | <b>908</b> | <b>64</b> | <b>10 805</b> | <b>141 360</b> | <b>730 743</b> | <b>517</b>   |  |

133. **J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**

|  |            |            |        |        |        |        |            |            |     |   |   |
|--|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-----|---|---|
| 134. J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása |            |            |        |        |        |        |            |            |     | 0 | 0 |
| 135. J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása     | 4 753      | 5 621      | 13 026 | 15 073 | 52 642 | 61 311 | 70 421     | 79 958     | 114 | 0 | 0 |
| 136. J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek                   | 808 118    | 205 990    |        |        | 270    | 176    | 808 388    | 206 166    | 26  |   |   |
| 137. <b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>         | 812 871    | 211 611    | 13 026 | 15 073 | 52 912 | 61 487 | 878 809    | 288 171    | 33  |   |   |
| 138. <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>                         | 19 471 727 | 19 232 945 | 25 316 | 19 371 | 83 162 | 86 155 | 19 580 205 | 19 338 471 | 99  |   |   |



**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása**  
**2018. december 31.**

|     | A  | B                     |  | D                     |
|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|
|     | Megnevezés   | Bruttó érték (Ft)     |  | Nettó érték (Ft)      |
| 1.  | <b>Önkormányzat</b>  |                       |  |                       |
|     | <i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>                                  |                       |  |                       |
| 2.  | Földterületek  | 332 492 420           |  |                       |
| 3.  | Telkek   | 7 513 516 053         |  |                       |
| 4.  | Épületek   | 17 640 844            |  |                       |
| 5.  | Egyéb építmények   | 2 400 468 884         |  |                       |
| 6.  | Épületek - műemlék jellegű   | 2 640 000             |  |                       |
| 7.  | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 303 240               |  |                       |
|     | <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>                             |                       |  |                       |
| 8.  | Telkek   | 1 024 831 200         |  |                       |
| 9.  | Egyéb építmények   | 983 637 602           |  |                       |
| 10. | <b>Forgalomképtelen ingatlanok</b>   | <b>12 275 530 243</b> |  |                       |
| 11. | <b>Ingatlan vagyonszázter</b>  | <b>12 591 289 310</b> |  |                       |
| 12. | <b>Eltérés</b>   | <b>-315 759 067</b>   |  |                       |
| 13. | Földterületek (korlátozottan forgalomképes)  | 2 662 324             |  |                       |
| 14. | Telkek (korlátozottan forgalomképes)   | 1 638 280 181         |  |                       |
| 15. | Épületek (korlátozottan forgalomképes)   | 1 845 200 718         |  |                       |
| 16. | Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)                                     | 519 597 076           |  |                       |
| 17. | Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok                               | 22 514 540            |  |                       |
| 18. | <b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b>                                      | <b>4 028 254 839</b>  |  |                       |
| 19. | <b>Ingatlan vagyonszázter</b>  | <b>4 086 065 932</b>  |  |                       |
| 20. | <b>Eltérés</b>   | <b>-57 811 093</b>    |  |                       |
| 21. | Földterületek (forgalomképes)  | 70 547 938            |  |                       |
| 22. | Telkek (forgalomképes)   | 74 006 060            |  |                       |
| 23. | Épületek (forgalomképes)   | 17 727 365            |  |                       |
| 24. | Egyéb építmények (forgalomképes)   | 127 539 177           |  |                       |
| 25. | Erdő (forgalomképes)   | 210 532               |  |                       |
| 26. | Épületek - Idegen tulajdon   | 18 991 114            |  |                       |
| 27. | Egyéb építmények - Idegen tulajdon   | 125 206 027           |  |                       |
| 28. | <i>Forgalomképes ingatlanok</i>  | <i>434 228 213</i>    |  |                       |
| 29. | Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon                                  | 7 680 631             |  |                       |
| 30. | Telkek (forgalomképes) - stratégia vagyon  | 788 728 660           |  |                       |
| 31. | Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon                                       | 359 821 962           |  |                       |
| 32. | Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon                               | 677 817 169           |  |                       |
| 33. | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagyon     | 1 511 674             |  |                       |
| 34. | <i>Stratégiai vagyon</i>   | <i>1 835 560 096</i>  |  |                       |
| 35. | <b>Forgalomképes ingatlanok összesen</b>   | <b>2 269 788 309</b>  |  |                       |
| 36. | <b>Ingatlan vagyonszázter</b>  | <b>1 896 218 149</b>  |  |                       |
| 37. | <b>Eltérés</b>   | <b>373 570 160</b>    |  |                       |
|     | <b>Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre</b> |                       |  |                       |
| 38. | <b>átadott ingatlanok összesen:</b>  | <b>18 573 573 391</b> |  | <b>16 384 308 008</b> |
| 39. | <b>Ingatlan vagyonszázter</b>  | <b>18 573 573 391</b> |  |                       |
| 40. | <b>Eltérés</b>   | <b>0</b>              |  |                       |
| 41. | <b>GAMESZ</b>  |                       |  |                       |
| 42. | Dr. Moll K. téri öntözőrendszer  | 780 000               |  | 439 677               |
| 43. | Ingatlanvagyon kataszter   |                       |  |                       |
|     | <b>Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és</b>   |                       |  |                       |
| 44. | <b>üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:</b>                                  | <b>18 574 353 391</b> |  | <b>16 384 747 685</b> |

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**  
**2018. december 31.**  
**e Ft-ban**

| Sorszám | A                           | B  | C                   | D            | E           |
|---------|-----------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|
|         | Hrsz.                       | Megnevezés                               | Utca, hsz           | Bruttó érték | Nettó érték |
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>         |  |                     |              |             |
| 2.      | <b>Forgalomképes vagyon</b> |  |                     |              |             |
| 3.      | 016/34                      | Szántó                                   | külterület          | 81           | 81          |
| 4.      | 018/10                      | Szántó                                   | külterület          | 3            | 3           |
| 5.      | 018/9                       | Szántó                                   | külterület          | 7            | 7           |
| 6.      | 022/13                      | Szántó                                   | külterület          | 33           | 33          |
| 7.      | 022/14                      | Szántó                                   | külterület          | 13 500       | 13 500      |
| 8.      | 022/4                       | Szántó                                   | külterület          | 31           | 31          |
| 9.      | 022/52                      | Szántó                                   | külterület          | 16 726       | 16 726      |
| 10.     | 022/53                      | Szántó                                   | külterület          | 45 092       | 45 092      |
| 11.     | 022/9                       | Szántó                                   | külterület          | 13           | 13          |
| 12.     | 033                         | Szántó                                   | külterület          | 17           | 17          |
| 13.     | 041                         | Szántó                                   | külterület          | 41           | 41          |
| 14.     | 062/1                       | Erdő                                     | külterület          | 20           | 20          |
| 15.     | 064/7                       | Szántó                                   | külterület          | 22           | 22          |
| 16.     | 07/2                        | Erdő                                     | Széchenyi u.        | 191          | 191         |
| 17.     | 070/112                     | Hévízi gyep                              | külterület          | 1 200        | 1 200       |
| 18.     | 072/188                     | Szántó                                   | külterület          | 43           | 43          |
| 19.     | 072/3                       | Szántó                                   | külterület          | 13           | 13          |
| 20.     | 1055/38                     | Beépített terület                        | Tavirózsa u. 2/a    | 1 339        | 1 339       |
| 21.     | 1069/2/A                    | Társasház 2 db lakás                     | Kossuth L. u. 7.    | 4 945        | 4 189       |
| 22.     | 1069/5/A/1                  | Lakás                                    | Kossuth L. u. 5.    | 4 217        | 3 152       |
| 23.     | 1069/5/A/2                  | Üzlet                                    | Kossuth L. u. 5.    | 3 220        | 2 408       |
| 24.     | 1069/5/A/3                  | Üzlet                                    | Kossuth L. u. 5.    | 9 623        | 7 202       |
| 25.     | 1088/6                      | 58 férőhelyes parkoló                    | Széchenyi u. 27.    | 67 692       | 67 425      |
| 26.     | 110/2                       | Beépítetlen terület                      | Attila u.           | 1 663        | 1 663       |
| 27.     | 139/1/1                     | Beépítetlen terület                      | Ady E. u.           | 14 882       | 14 882      |
| 28.     | 1455/52                     | Beépítetlen terület                      | Semmelweis u.       | 583          | 583         |
| 29.     | 1455/54                     | Beépítetlen terület                      | Semmelweis u.       | 583          | 583         |
| 30.     | 1455/72                     | Beépítetlen terület                      | Dr. Korányi u.      | 657          | 657         |
| 31.     | 1455/87                     | Közterület                               | Névtelen u.         | 151          | 151         |
| 32.     | 1455/88                     | Beépítetlen terület                      | Dr. Korányi u.      | 632          | 632         |
| 33.     | 1455/89                     | Beépítetlen terület                      | Dr. Korányi u.      | 632          | 632         |
| 34.     | 1455/90                     | Beépítetlen terület                      | Dr. Korányi u.      | 657          | 657         |
| 35.     | 1455/91                     | Beépítetlen terület                      | Dr. Korányi u.      | 632          | 632         |
| 36.     | 1455/92                     | Beépítetlen terület                      | Dr. Korányi u.      | 632          | 632         |
| 37.     | 2001                        | Beépítetlen terület                      | külterület          | 10 000       | 10 000      |
| 38.     | 2063                        | Gyep                                     | külterület          | 1            | 1           |
| 39.     | 265/4                       | Beépítetlen terület                      | Bartók B. u.        | 173          | 173         |
| 40.     | 492/6                       | Beépítetlen terület                      | Effinger K. u.      | 24 005       | 22 988      |
| 41.     | 495/3                       | Beépítetlen terület                      | Fecske u.           | 8 943        | 8 943       |
| 42.     | 57/2                        | Beépítetlen terület                      | Zrínyi u. 148.      | 3 862        | 3 862       |
| 43.     | 904/2                       | Beépítetlen terület                      | Attila u. 8.        | 1 577        | 1 577       |
| 44.     | 904/3                       | Beépítetlen terület                      | Jókai u.            | 1 296        | 1 296       |
| 45.     | 492                         | Móricz Zs. u. parkoló                    | Móricz Zs. u.       | 8 166        | 3 027       |
| 46.     | 932/4                       | Nagyparkoló tér T1-jelű út               | Nagyparkoló tér     | 78 551       | 78 345      |
| 47.     | 934/3                       | Kerékpárút                               |                     | 26 531       | 16 179      |
| 48.     | 999                         | Rendőrörs                                | Erzsébet k.né u. 5. | 5 337        | 2 669       |
| 49.     |                             | Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat) | Ady E. u.           | 1 570        | 1 051       |

|     |   |                     |                  |                  |
|-----|---|---------------------|------------------|------------------|
| 50. | Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)                                   | Ady E. u.           | 368              | 299              |
| 51. | Piac térburkolata   |                     | 10 440           | 8 700            |
| 52. | Piac - tolókapu   |                     | 212              | 161              |
| 53. | Piac - főkapu   |                     | 3 190            | 2 871            |
| 54. | Piac - járdaburkolat  |                     | 7 038            | 6 336            |
| 55. | Piac épülete  |                     | 11 546           | 9 799            |
| 56. | Terminál épületen takarófal (Reptér)                                      |                     | 2 108            | 1 897            |
| 57. | Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)  |                     | 39 541           | 34 253           |
| 58. | <b>Forgalomképes vagyon összesen:</b>                                     |                     | <b>434 228</b>   | <b>398 879</b>   |
| 59. | <b>Stratégiai vagyon</b>  |                     |                  |                  |
| 60. | 011 Gamesz kertészet  | Attila u.           | 64 028           | 40 177           |
| 61. | 1006 Lakóház, udvar, gazdi ép.  | Rákóczi u. 2.       | 42 012           | 28 933           |
| 62. | 1070 Bibó AGSZ kollégiuma   | Rózsa-köz 7.        | 15 114           | 12 074           |
| 63. | 1091 Víztorony  | Széchenyi u. 27.    | 4 000            | 3 741            |
| 64. | 1093/A Hévízi Televízió   | Széchenyi u. 29.    | 20 081           | 18 424           |
| 65. | 118/2 Beépítetlen terület   | É-i szabadidőkp.    | 54 783           | 54 487           |
| 66. | 1300 Sziráky-ház  | Vörösmarty u. 38.   | 62 677           | 57 950           |
| 67. | 1455/94 Kossuth L. utcai foghíj   | Kossuth L. u.       | 87 305           | 85 742           |
| 68. | 1455/97 Beépítetlen terület   | Tavirózsa u.        | 84 052           | 81 744           |
| 69. | 1517 Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)                             | Ifj. Reischl V.u.   | 5 905            | 5 905            |
| 70. | 1627/5 Gyep   | Rudi-köz            | 871              | 871              |
| 71. | 1627/7 Beépítetlen terület  | É-i szabadidőkp.    | 412 340          | 386 795          |
| 72. | 1627/8 Beépítetlen terület  | É-i szabadidőkp.    | 150 336          | 150 336          |
| 73. | 67/11 Egregyi múzeum  | Attila u. 123.      | 189 924          | 171 698          |
| 74. | 67/13 Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)                           | Attila u.           | 194 425          | 164 447          |
| 75. | 67/15 Dísz tér  | Zrínyi u. 130/B     | 102 770          | 94 062           |
| 76. | 67/16 Gamesz telephely  | Zrínyi u. 130/B     | 23 195           | 21 680           |
| 77. | 964/9 Nyilvános WC  | Kölcsey u.          | 14 309           | 11 586           |
| 78. | 978 Rózsakert   | Rákóczi u. 17.      | 217 812          | 178 362          |
| 79. | 984 Deák téri Galéria földje  | Rákóczi u. 17-19.   | 89 621           | 62 983           |
| 80. | <b>Stratégiai vagyon összesen:</b>  |                     | <b>1 835 560</b> | <b>1 631 997</b> |
| 81. | <b>Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:</b>               |                     | <b>2 269 788</b> | <b>2 030 876</b> |
| 82. | <b>Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:</b> |                     | <b>1 896 218</b> |                  |
| 83. | <b>Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:</b>                          |                     | <b>373 570</b>   |                  |
| 84. | <b>GAMESZ</b>   |                     |                  |                  |
| 85. | 1021 Öntözőrendszer   | Dr. Moll Károly tér | 780              | 440              |
| 86. | <b>Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>                |                     | <b>780</b>       | <b>440</b>       |
| 87. | <b>Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:</b>  |                     | <b>2 270 568</b> | <b>2 031 316</b> |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
Befejezetlen beruházások állománya  
2018. december 31.  
Ft

| Sorszám | A               | B  | C          | D           | E          | F           |
|---------|-----------------|--|------------|-------------|------------|-------------|
|         | Főkönyvi nyisz. | Megnevezés   | Nyitó      | Növekedés   | Csökkenés  | Záró        |
| 1.      |                 | <b>Önkormányzat:</b>   |            |             |            |             |
| 2.      |                 | <i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>                               |            |             |            |             |
| 3.      |                 | <i>Előző évekről áthúzódó</i>  |            |             |            |             |
| 4.      | 151114/000011   | Árpád, Mórincz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű                | 26 500     |             |            | 26 500      |
| 5.      | 151114/000015   | Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)             | 3 709 100  |             |            | 3 709 100   |
| 6.      | 151114/000006   | Hosszútávú földkezelési terület 022/53 felmérés                        | 1 028 700  |             |            | 1 028 700   |
| 7.      | 151114/000014   | Tavirózsa utcai sétány és felátó                                       | 2 057 400  |             |            | 2 057 400   |
| 8.      | 151114/000028   | Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása            | 177 800    |             |            | 177 800     |
| 9.      | 151114/000011   | Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése | 700 000    |             |            | 700 000     |
| 10.     | 151114/000008   | Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése                 | 4 250 000  |             | 4 250 000  | 0           |
| 11.     | 151114/000004   | Nyírfa utca felújítása   | 275 590    | 14 491 187  | 14 766 777 | 0           |
| 12.     | 151114/000001   | Gyógyhelyi főtér kialakítása   | 17 500 000 |             |            | 17 500 000  |
| 13.     | 151114/000002   | Közlekedési fejlesztése, buszpályaudvar                                | 11 000 000 | 17 130 000  |            | 28 130 000  |
| 14.     | 151114/000003   | Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása                                    | 1 500 000  |             |            | 1 500 000   |
| 15.     | 151114/000008   | Nagyparkoló T1-jelű út és zöldterületi rekonstrukció                   | 2 300 000  | 78 796 195  | 78 551 195 | 2 545 000   |
| 16.     | 151114/000010   | Termelői piac fejlesztése  | 9 840 000  | 13 950 000  |            | 23 790 000  |
| 17.     | 151114/000011   | Egregyi lőtér fejlesztése  | 3 000 000  |             |            | 3 000 000   |
| 18.     | 151114/000012   | Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás                                  | 686 000    |             |            | 686 000     |
| 19.     | 151114/000001   | 022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése                        | 975 000    |             |            | 975 000     |
| 20.     | 151114/000002   | Festetics sétány kialakítása   | 1 100 000  | 1 100 000   |            | 2 200 000   |
| 21.     | 151114/000003   | Széchenyi utca fejlesztése   | 17 500 000 | 512 178 633 |            | 529 678 633 |
| 22.     | 151114/000004   | Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz.                                     | 7 557 000  |             |            | 7 557 000   |
| 23.     | 151114/000005   | Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása                             | 1 870 000  | 6 206 350   | 8 076 350  | 0           |
| 24.     | 2018. évi       |  |            |             |            |             |
| 25.     | 151114/000001   | Póca villa fejlesztése refurb culture pályázat keretében               |            | 7 200 000   |            | 7 200 000   |
| 26.     | 151114/000002   | Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása                                  |            | 2 390 000   |            | 2 390 000   |
| 27.     | 151114/000003   | Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése                                 |            | 31 579 575  |            | 31 579 575  |
| 28.     | 151114/000004   | Nyírfa utca csapadéksatoma felújítása                                  |            | 10 483 561  | 10 483 561 | 0           |

|     |                               |   |                   |                    |                    |                    |
|-----|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29. | 151114/000005                 | 58 férőhelyes parkoló építése   |                   | 67 692 228         | 67 692 228         | 0                  |
| 30. | 151114/000006                 | 2102. hrsz-ú ingatlan megvásárlása                                      |                   | 6 937 999          | 6 937 999          | 0                  |
| 31. |                               | <b>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</b>                      | <b>87 053 090</b> | <b>770 135 728</b> | <b>190 758 110</b> | <b>666 430 708</b> |
| 32. |                               | <u>Befejezetlen gép. berendezés, felszerelés beruházások</u>            |                   |                    |                    |                    |
| 33. | <i>Előző évekről áthúzódó</i> |   | 1 925 000         |                    |                    | 1 925 000          |
| 34. | 151113/000007                 | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása                                   | 1 008 000         | 1 008 000          |                    | 0                  |
| 35. | 151113/000005                 | Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása                              | 2 933 000         | 0                  | 1 008 000          | 1 925 000          |
| 36. |                               | <b>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</b>   |                   |                    |                    |                    |
| 37. |                               | <u>Befejezetlen egyéb beruházások</u>                                   |                   |                    |                    |                    |
| 38. | 2018. évi                     |   |                   |                    |                    |                    |
| 39. | 151115/000001                 | Széchenyi utca fejlesztése ivóvíz bekötés és geodáziai bemérés          | 0                 | 112 660            | 0                  | 112 660            |
| 40. |                               | <b>Befejezetlen egyéb beruházások összesen</b>                          |                   | <b>112 660</b>     |                    | <b>112 660</b>     |
| 41. |                               | <u>Befejezetlen ingatlan felújítások</u>                                |                   |                    |                    |                    |
| 42. | <i>Előző évekről áthúzódó</i> |   | 3 000 000         |                    |                    | 3 000 000          |
| 43. | 152114/000001                 | Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása                           | 3 000 000         | 0                  | 0                  | 3 000 000          |
| 44. |                               | <b>Befejezetlen ingatlan felújítások összesen</b>                       |                   |                    |                    |                    |
| 45. |                               | <b>Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:</b> | <b>92 986 090</b> | <b>770 248 388</b> | <b>191 766 110</b> | <b>671 468 368</b> |
| 46. |                               | <u>Teréz Anva Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>               |                   |                    |                    |                    |
| 47. |                               | <u>Befejezetlen jármű beruházások</u>                                   |                   |                    |                    |                    |
| 48. | <i>Előző évekről áthúzódó</i> |   | 2 726 575         |                    | 2 726 575          | 0                  |
| 49. | 151114/000001                 | Dacia Dokker Arctic 1.6   | 2 726 575         | 0                  | 2 726 575          | 0                  |
| 50. |                               | <b>Befejezetlen jármű beruházások összesen:</b>                         |                   |                    |                    |                    |
| 51. |                               | <b>TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:</b>                    | <b>2 726 575</b>  | <b>0</b>           | <b>2 726 575</b>   | <b>0</b>           |

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadási rendelet**  
**0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök állománya**  
**2018. december 31.**

| Sorszám  | A   | B                 | C                  |
|--|---|-------------------|--------------------|
|  | Megnevezés  | Mennyiség<br>(db) | Bruttó érték (Ft)  |
| <b><u>Önkormányzat</u></b>                             |   |                   |                    |
| 1.   | Vagyoni értékű jogok  | 30                | 15 613 390         |
| 2.   | Szellemi termékek   | 69                | 140 201 977        |
| 3.   | <b>Immateriális javak összesen:</b>   | <b>99</b>         | <b>155 815 367</b> |
| 4.   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 10                | 1 404 340          |
| 5.   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 3 986             | 346 178 721        |
| 6.   | Beruházások, felújítások  |                   | 0                  |
| 7.   | <b>Tárgyi eszközök összesen:</b>  | <b>3 996</b>      | <b>347 583 061</b> |
|  | <b>Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u></b>          |                   |                    |
| 8.   | <b>összesen:</b>  | <b>4 095</b>      | <b>503 398 428</b> |
|  | <b>Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt</u></b>              |                   |                    |
| 9.   | <b><u>értécsökkenése</u> összesen:</b>  | <b>4 095</b>      | <b>503 398 428</b> |
|  | <b>Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u></b>           |                   |                    |
| 10.  | <b>összesen:</b>  | <b>4 095</b>      | <b>0</b>           |
| <b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>                    |   |                   |                    |
| 1.   | Vagyoni értékű jogok  | 10                | 1 103 364          |
| 2.   | Szellemi termékek   | 1                 | 195 000            |
| 3.   | <b>Immateriális javak összesen:</b>   | <b>11</b>         | <b>1 298 364</b>   |
| 4.   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   |                   |                    |
| 5.   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 422               | 42 782 777         |
| 6.   | Beruházások, felújítások  |                   |                    |
| 7.   | <b>Tárgyi eszközök összesen:</b>  | <b>422</b>        | <b>42 782 777</b>  |
|  | <b>Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u></b> |                   |                    |
| 8.   | <b>összesen:</b>  | <b>433</b>        | <b>44 081 141</b>  |
|  | <b>Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt</u></b>     |                   |                    |
| 9.   | <b><u>értécsökkenése</u> összesen:</b>  | <b>433</b>        | <b>44 081 141</b>  |
|  | <b>Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u></b>  |                   |                    |
| 10.  | <b>összesen:</b>  | <b>433</b>        | <b>0</b>           |
| <b><u>GAMESZ</u></b>                                   |   |                   |                    |
| 1.   | Vagyoni értékű jogok  |                   |                    |
| 2.   | Szellemi termékek   | 2                 | 1 394 670          |
| 3.   | <b>Immateriális javak összesen:</b>   | <b>2</b>          | <b>1 394 670</b>   |
| 4.   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   |                   |                    |
| 5.   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 94                | 114 447 178        |
| 6.   | Beruházások, felújítások  |                   |                    |
| 7.   | <b>Tárgyi eszközök összesen:</b>  | <b>94</b>         | <b>114 447 178</b> |
| 25.  | <b>GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:</b>      | <b>96</b>         | <b>115 841 848</b> |
| 26.  | <b>GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt</u></b>                    |                   |                    |
|  | <b><u>értécsökkenése</u> összesen:</b>  | <b>96</b>         | <b>115 841 848</b> |
| 27.  | <b>GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:</b>       | <b>96</b>         | <b>0</b>           |
| <b><u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u></b> |   |                   |                    |
| 1.   | Vagyoni értékű jogok  |                   |                    |
| 2.   | Szellemi termékek   | 1                 | 339 672            |
| 3.   | <b>Immateriális javak összesen:</b>   | <b>1</b>          | <b>339 672</b>     |
| 4.   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   |                   |                    |
| 5.   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 158               | 37 935 084         |
| 6.   | Beruházások, felújítások  |                   |                    |
| 7.   | <b>Tárgyi eszközök összesen:</b>  | <b>158</b>        | <b>37 935 084</b>  |
| 36.  | <b>TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:</b>      | <b>159</b>        | <b>38 274 756</b>  |

|     |  |     |            |
|-----|--|-----|------------|
| 37. | TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értécsökkenése</u><br>összesen:                              | 159 | 38 274 756 |
| 38. | TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:   | 159 | 0          |
| 31. | <u>Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda</u>   |     |            |
| 1.  | Vagyoni értékű jogok   |     |            |
| 2.  | Szellemi termékek  | 2   |            |
| 3.  | Immateriális javak összesen:   | 2   | 0          |
| 4.  | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  |     |            |
| 5.  | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 81  | 9 902 371  |
| 6.  | Beruházások, felújítások   |     |            |
| 7.  | Tárgyi eszközök összesen:  | 81  | 9 902 371  |
| 36. | Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u><br>összesen:                                | 83  | 9 902 371  |
| 37. | Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt</u><br><u>értécsökkenése</u> összesen:              | 83  | 9 902 371  |
| 38. | Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u><br>összesen:                                 | 83  | 0          |
| 31. | <u>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</u>   |     |            |
| 1.  | Vagyoni értékű jogok   |     |            |
| 2.  | Szellemi termékek  | 2   | 149 075    |
| 3.  | Immateriális javak összesen:   | 2   | 149 075    |
| 4.  | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  |     |            |
| 5.  | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 46  | 65 639 482 |
| 6.  | Beruházások, felújítások   |     |            |
| 7.  | Tárgyi eszközök összesen:  | 46  | 65 639 482 |
| 36. | Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó</u><br><u>értéke</u> összesen:            | 48  | 65 788 557 |
| 37. | Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök</u><br><u>elszámolt értécsökkenése</u> összesen: | 48  | 65 788 557 |
| 38. | Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó</u><br><u>értéke</u> összesen:             | 48  | 0          |

Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és  
értékelvésszámának alakulása  
2018. december 31.  
e Ft

**Önkormányzat**

| A   | B                   |  | C  |   | D      | E         | F                   |                              | G                       |  | H         |
|---|---------------------|--|--|---|--------|-----------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|-----------|
|   | Nyitó adatok        |  | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékelvesség | Tárgyévben<br>kivezetett<br>értékelvesség |        |           | Záró adatok         |                              | Könyv szerinti<br>érték |  |           |
|   | Bekerülési<br>érték | Elszámolt<br>értékelvesség<br>nyitó értéke |  |   |        |           | Bekerülési<br>érték | Értékelvesség záró<br>értéke |                         |  |           |
| Megnevezés  |                     |  |  |   |        |           |                     |                              |                         |  |           |
| 1. Adott előlegek   |                     | 1 933                                      |  |   |        |           | 53 015              |                              |                         |  | 53 015    |
| 2. Tartós részesedések  |                     | 833 037                                    |  |   |        |           | 832 977             |                              |                         |  | 832 977   |
| 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |                     |  |  |   |        |           |                     |                              |                         |  |           |
| 4. Készletek  |                     | 556  |  |   |        |           | 465                 |                              |                         |  | 465       |
| 5. Lékötött bankbetétek   |                     |  |  |   |        |           |                     |                              |                         |  |           |
| 6. Kincstáron kívüli forintszámlák                                  |                     | 1 434 440                                  | 24                                       |   |        |           | 757 913             | 24                           |                         |  | 757 889   |
| 7. Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  |                     | 44   |  |   |        |           | 2 633               |                              |                         |  | 2 633     |
| 8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |                     | 430 579                                    | 40 821                                   | 67 814                                    | 69 388 | 352 940   | 39 246              |                              |                         |  | 313 694   |
| 9. Nem tartós részesedések  |                     |  |  |   |        |           |                     |                              |                         |  |           |
| 10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          |                     |  |  |   |        |           |                     |                              |                         |  |           |
| 11. Összesen  |                     | 2 700 589                                  | -40 845                                  | 67 814                                    | 69 388 | 1 999 943 | 39 270              |                              |                         |  | 1 960 673 |

**GAMESZ**

| A   | B                   |  | C  |   | D | E     | F                   |                              | G                       |  | H     |
|---|---------------------|--|--|---|---|-------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------|
|   | Nyitó adatok        |  | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékelvesség | Tárgyévben<br>kivezetett<br>értékelvesség |   |       | Záró adatok         |                              | Könyv szerinti<br>érték |  |       |
|   | Bekerülési<br>érték | Elszámolt<br>értékelvesség<br>nyitó értéke |  |   |   |       | Bekerülési<br>érték | Értékelvesség záró<br>értéke |                         |  |       |
| Megnevezés  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 1. Adott előlegek   |                     | 1 307                                      |  |   |   |       |                     |                              |                         |  | 0     |
| 2. Tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 4. Készletek  |                     | 2 223                                      |  |   |   |       | 2 053               |                              |                         |  | 2 053 |
| 5. Lékötött bankbetétek   |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 6. Kincstáron kívüli forintszámlák                                  |                     | 246  |  |   |   |       | 1 894               |                              |                         |  | 1 894 |
| 7. Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |                     | 192  | 21                                       |   |   | 1 796 | 21                  |                              |                         |  | 1 775 |
| 9. Nem tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 11. Összesen  |                     | 3 968                                      | 21                                       | 0   | 0 | 5 743 | 21                  |                              |                         |  | 5 722 |

**Gróf I. Festetics György Művelődési Központ**

| A   | B                   |  | C  |   | D | E     | F                   |                              | G                       |  | H     |
|---|---------------------|--|--|---|---|-------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------|
|   | Nyitó adatok        |  | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékelvesség | Tárgyévben<br>kivezetett<br>értékelvesség |   |       | Záró adatok         |                              | Könyv szerinti<br>érték |  |       |
|   | Bekerülési<br>érték | Elszámolt<br>értékelvesség<br>nyitó értéke |  |   |   |       | Bekerülési<br>érték | Értékelvesség záró<br>értéke |                         |  |       |
| Megnevezés  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 1. Adott előlegek   |                     | 992  |  |   |   |       | 1 379               |                              |                         |  | 1 379 |
| 2. Tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 4. Készletek  |                     | 2 882                                      |  |   |   |       | 3 002               |                              |                         |  | 3 002 |
| 5. Lékötött bankbetétek   |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 6. Kincstáron kívüli forintszámlák                                  |                     | 1  |  |   |   |       | 441                 |                              |                         |  | 441   |
| 7. Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |                     | 999  | 608                                      | 108                                       |   | 824   | 716                 |                              |                         |  | 108   |
| 9. Nem tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          |                     |  |  |   |   |       |                     |                              |                         |  |       |
| 11. Összesen  |                     | 4 874                                      | 608                                      | 108                                       | 0 | 5 646 | 716                 |                              |                         |  | 4 930 |

**Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda**

| A   | B                   |  | C  |   | D | E | F                   |                              | G                       |  | H |
|---|---------------------|--|--|---|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|---|
|   | Nyitó adatok        |  | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékelvesség | Tárgyévben<br>kivezetett<br>értékelvesség |   |   | Záró adatok         |                              | Könyv szerinti<br>érték |  |   |
|   | Bekerülési<br>érték | Elszámolt<br>értékelvesség<br>nyitó értéke |  |   |   |   | Bekerülési<br>érték | Értékelvesség záró<br>értéke |                         |  |   |
| Megnevezés  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 1. Adott előlegek   |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  | 0 |
| 2. Tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 4. Készletek  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  | 0 |
| 5. Lékötött bankbetétek   |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 6. Kincstáron kívüli forintszámlák                                  |                     | 1  |  |   |   |   | 3                   |                              |                         |  | 3 |
| 7. Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  | 0 |
| 9. Nem tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |   |
| 11. Összesen  |                     | 1  | 0  | 0   | 0 | 0 | 3                   | 0                            |                         |  | 3 |

**Teréz Anya Szociális Intézmény**

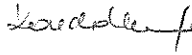
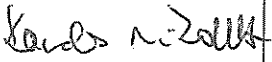
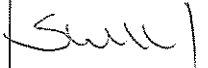

| A   | B                   |  | C  |   | D | E | F                   |                              | G                       |  | H   |
|---|---------------------|--|--|---|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|-----|
|   | Nyitó adatok        |  | Tárgyévben<br>elszámolt<br>értékelvesség | Tárgyévben<br>kivezetett<br>értékelvesség |   |   | Záró adatok         |                              | Könyv szerinti<br>érték |  |     |
|   | Bekerülési<br>érték | Elszámolt<br>értékelvesség<br>nyitó értéke |  |   |   |   | Bekerülési<br>érték | Értékelvesség záró<br>értéke |                         |  |     |
| Megnevezés  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 1. Adott előlegek   |                     | 40   |  |   |   |   | 83                  |                              |                         |  | 83  |
| 2. Tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 4. Készletek  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  | 0   |
| 5. Lékötött bankbetétek   |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 6. Kincstáron kívüli forintszámlák                                  |                     | 5 411                                      |  |   |   |   | 14 179              |                              |                         |  |     |
| 7. Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |                     | 16   |  |   |   |   | 42                  |                              |                         |  | 42  |
| 9. Nem tartós részesedések  |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          |                     |  |  |   |   |   |                     |                              |                         |  |     |
| 11. Összesen  |                     | 5 467                                      | 0  | 0   | 0 | 0 | 14 304              | 0                            |                         |  | 125 |



Hévíz Város Önkormányzat  
2018. évi zárszámadási rendelet  
tartós részesedések  
2018. december 31.

| Megnevezés  | Bekerülési érték<br>(névérték) (Ft) | Előző években<br>elszámolt<br>értékvesztés | Állományváltozás (+/-) | Tárgyévben<br>kivezetett<br>értékvesztés | Könyvszerinti érték<br>(Ft) | Összeg (e Ft)  |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 1. NHSZ ZÖLDFOK Zrt.  | 7 181                               |  |                        |  | 7 181                       | 7              |
| 2. Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletrészt<br>(100 %)             | 750 000 000                         |  |                        |  | 750 000 000                 | 750 000        |
| 3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft.<br>üzletrészt (100 %)          | 3 000 000                           |  |                        |  | 3 000 000                   | 3 000          |
| 4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.<br>üzletrészt (51 %)         | 1 530 000                           |  | -60 000                |  | 1 470 000                   | 1 470          |
| 5. Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrészt<br>(100 %)               | 75 500 000                          |  |                        |  | 75 500 000                  | 75 500         |
| 6. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit<br>Kft. üzletrészt (100 %) | 3 000 000                           |  |                        |  | 3 000 000                   | 3 000          |
| <b>7. Összesen:</b>   | <b>833 037 181</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                 | <b>832 977 181</b>          | <b>832 977</b> |

## Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal   |  |  |            |
|-------------------------|--|--|------------|
| név                     | beosztás/feladat                               | aláírás  | megjegyzés |
| Kondákorné Farkas Erika | Költségvetési ügyintéző                        |  |            |
| Kardos Nikoletta        | Főkönyvi leíró könyvelő                        |  |            |
| Szintén László          | Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés |  |            |
|                         | egyeztetési kötelezettség                      |  |            |
| Dr. Tüske Róbert        | Jegyző/törvényességi felülvizsgálat            |  |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4207-4/2019.

Napirend sorszáma: **4.**

## Előterjesztés

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

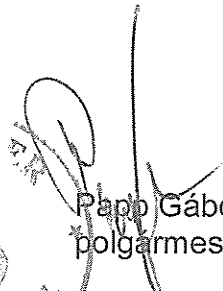
**Tárgy:** A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

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

  
Papp Gábor  
polgármester



# 1. Tárgy és tényállás ismertetése

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) a 10/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelettel módosította.

Az Ör. a települési támogatásokat egy új támogatási formával a védőoltási támogatással egészítette ki.

A védőoltási támogatás kidolgozása során Dr. Kovács Judit házi gyermekorvossal egyeztetésre került a rotavírus (hasmenéssel, hányással, időnként lázzal járó számos esetben kórházi kezelést igénylő megbetegedés) és a gennyes agyhártyagyulladás (meningococcus B törzs) elleni védőoltások támogatása.

A rendelet-tervezetben 50 ezer forint támogatási javaslattal élt az előterjesztő, amelyet a Képviselő-testület bizottságainak javaslatára a Tisztelt Képviselő-testület a védőoltások támogatási keretösszege gyermekenként az oltóanyag igazolt vételárának 2/3-áig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedő összegben állapított meg.

A rendelet hatályba lépését követően a házi orvos asszony a családok nevében is megköszönte az önkormányzat támogatását, örömdetesnek tartja a nagyobb összegű támogatás megállapítását.

Azonban jelezte mivel a védőoltási támogatás a 0-12 hónapos korú gyermek részére állapítható meg és a Neisseria meningitidis B elleni Bexero oltásnál a 3. ismétlődő oltás már a 12-15 hónapos kor közé esik - a 12 hónapos korhatár miatt – a támogatástól az igénylők így elesnek. Továbbá kezdeményezte a 30 napos igénylési határidő módosítását. Kérte az életkor határát felemelni és azt 2-15 hónapban megállapítani, továbbá a 30 napos jogvesztő, kérelem beadási határidőt az oltások beadását követően törölni, illetve a támogatási igény több alkalommal történő beadási lehetőségét javasolja biztosítani a szülőknek.

A házi gyermekorvos javaslatának figyelembevételével megállapítottuk, hogy a korhatár 2-15 hónapban történő módosításának nincs akadálya. A védőoltási támogatás beadási határidejét továbbra is szükséges rendeleti úton meghatározni, azonban a beadási határidőt a jelenlegi „a védőoltás beadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül” helyett az utolsó a védőoltás beadását követő 30 napos jogvesztő határidőre módosítani.

A támogatásra jogosult alacsonyabb jövedelmű családoknál gondot okozhat a magas összegű oltóanyag megvásárlásának megelőlegezése (a támogatás utólagosan igényelhető), ezért javasoljuk, hogy támogatást az oltást követően két részletben is igényelni lehessen, így kisebb összeget kell megelőlegezni a családoknak.

A védőoltási támogatás hatályba lépése óta 1 támogatási kérelem került benyújtásra és elbírálásra, ezen esetben a rendelet alkalmazása nem okozott gondot.

Jelen rendelet módosítás során ismét egyeztettünk a házi gyermekorvossal, hogy annak gyakorlati alkalmazása az oltási támogatást igénybe vevő családok érdekeit szolgálja és az minél egyszerűbben és zökkenő mentesebben működjön a mindennapokban.

Az Ö. mellékleteinek a módosítása az uniós adatvédelmi szabályozás alkalmazása (GDPR) miatt szükséges, mert az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai ezt indokolják.

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. A rendeletmódosítás minősített többséget igényel.

### **.../2019. (....) Önkormányzati rendelet indokolás**

#### **A települési támogatásról szóló ..../2019. (.... ....) önkormányzati rendelethez**

##### **Indokolás**

Annak érdekében, hogy a rászoruló családok a védőoltási támogatást egyszerűbben igénybe tudják venni szükségessé vált a gyermek korhatár felemelése és a két részletben történő igényelhetőség megállapítása.

Adatvédelmi nyilatkozat került be a rendelet mellékleteibe.

Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.

##### **Részletes indokolás:**

1. § A védőoltási támogatási feltételében a támogatásra jogosult gyermek életkora 2-15 hónapra módosult.
2. § Lehetővé válik az oltási támogatás két részletben történő igénybevétele utólagosan.
3. § Hatályon kívül került az egy alkalommal történő oltási támogatás megállapítása.
4. § A rendelet 1. melléklete módosításra került az új támogatási formát követően.
5. § A rendelet 2. melléklete került módosításra az uniós adatvédelmi szabályozás miatt.
6. § A rendelet 3. melléklete került módosításra az uniós adatvédelmi szabályozás miatt.
7. § A rendelet 4. melléklete került módosításra az uniós adatvédelmi szabályozás miatt.
8. § A rendelet 7. melléklete került módosításra az uniós adatvédelmi szabályozás miatt.
9. § A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

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

**a települési támogatásról szóló  
11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 26/A § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Védőoltási támogatás állapítható meg a legalább 1 éve bejelentett hévízi lakóhelyű, vagy életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű szülő vagy törvényes képviselő 2-15 hónapos korú gyermekének.

2. § Az Ör. 26/A § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés szerinti védőoltásra vonatkozó támogatás iránti kérelmet az (1) bekezdésben meghatározott személy törvényes képviselője formanyomtatványon terjesztheti elő választása szerint két részletben, bármelyik védőoltás vagy az utolsó védőoltás beadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül.”

3. § Az Ör. 26/A § (6) bekezdése hatályát veszti.

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

5. § Az Ör. 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

6. § Az Ör. 3. melléklete az 3. melléklet szerint módosul.

7. § Az Ör. 4. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.

8. § Az Ör. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

4.  
Melléklet

1. melléklet a .../2018. ( ) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM**  
települési támogatás megállapításához

I. Az igénylő adatai (nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni):

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzendó.)

|   |  |
|---|--|
| Kérelmező neve (születési név is)   |  |
| Anyja neve  |  |
| Születési helye, ideje  |  |
| Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)                                    |  |
| Állampolgársága (A megfelelő rész aláhúzendó)                                     | magyar<br>szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan |
| Lakóhely  |  |
| Tartózkodási hely   |  |
| Értesítési és utalási cím   |  |
| Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri) |  |
| Telefonszám (nem kötelező adat)   |  |

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | Rokoni fok | Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) |
|-----|---------------------|------------|------------|--|
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.*

**közeli hozzátartozó:**

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

**háztartás:** az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

**II. A települési támogatás igénylésének indoka:**

---

---

---

---

---

---

**A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)**

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b) születési támogatásra

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra vonatkozóan kérem.

d) iskoláztatási támogatás (évente 1x)

e) védőoltási támogatás – első részlet – második részlet (kérjük aláhúzással jelölje)



### III. Jövedelmi adatok\*

| Jövedelem típusa  | kérelmező | A kérelmezővel közös háztartásban élő |             |  | Összesen |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|--|----------|
|   |           | házas-társ<br>(élettárs)              | egyéb rokon |  |          |
| nettó jövedelme (Ft/hó)   |           |                                       |             |  |          |
| Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem  |           |                                       |             |  |          |
| Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem   |           |                                       |             |  |          |
| Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem   |           |                                       |             |  |          |
| Táppénz és gyermekgondozási támogatások (csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)   |           |                                       |             |  |          |
| Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások<br>(öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék) |           |                                       |             |  |          |
| Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)  |           |                                       |             |  |          |
| Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)  |           |                                       |             |  |          |
| <b>Jövedelem összesen:</b>  |           |                                       |             |  |          |
| Az összes jövedelmet csökkentő tényezők<br>(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)   |           |                                       |             |  |          |
| <b>ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM</b>   |           |                                       |             |  |          |
| <b>EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM</b>  |           |                                       |             |  |          |

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak

megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valóságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

#### IV. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hévíz, 20..... év.....hó .....nap

.....  
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....  
kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. *(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)*

Hévíz, 20..... év.....hó .....nap

.....  
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....  
kérelmező aláírása

2. melléklet a .../2018. ( ) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM**  
**lakhatási támogatás megállapítására**

**I. Az igénylő adatai:**

|   |  |
|---|--|
| Kérelmező neve (születési név is)   |  |
| Anyja neve  |  |
| Születési helye, ideje  |  |
| Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)                                    |  |
| Állampolgársága<br>(A megfelelő rész aláhúzendó)                                  | magyar<br>szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan |
| Lakóhely  |  |
| Tartózkodási hely   |  |
| Értesítési és utalási cím   |  |
| Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri) |  |
| Telefonszám (nem kötelező adat)   |  |

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ..... fő.

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | Rokoni fok | Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) |
|-----|---------------------|------------|------------|--|
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- a) aki után vagy részére súlyos fogyatékoság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő,
- b) aki fogyatékosági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő,
- c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő.

## II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

|    | A   | B         | C   |  |  |  |  |
|----|---|-----------|---|--|--|--|--|
|    | A jövedelem típusa  | Kérelmező | A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek |  |  |  |  |
| 1. | Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó<br>ebből: közfoglalkoztatásból származó |           |   |  |  |  |  |
| 2. | Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó   |           |   |  |  |  |  |
| 3. | Táppénz, gyermekgondozási támogatások   |           |   |  |  |  |  |
| 4. | Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások                                      |           |   |  |  |  |  |
| 5. | Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások                  |           |   |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb jövedelem   |           |   |  |  |  |  |
| 7. | Összes jövedelem  |           |   |  |  |  |  |

### III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: ..... m<sup>2</sup>.

A lakásban tartózkodás jogcíme: .....

### IV. Nyilatkozatok

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

.....  
.....  
.....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek\* (a megfelelő rész aláhúzendó),
- b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: .....

.....

kérelmező aláírása

.....

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

---

\* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

3. melléklet a .../2018. ( ) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM**  
az ápolási támogatás megállapítására

**I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok**

*1. Személyi adatok*

|   |  |
|---|--|
| Kérelmező neve (születési név is)   |  |
| Anyja neve  |  |
| Születési helye, ideje  |  |
| Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)                                    |  |
| Állampolgársága (A megfelelő rész aláhúzendó)                                     | magyar<br>szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan |
| Lakóhely  |  |
| Tartózkodási hely   |  |
| Értesítési és utalási cím   |  |
| Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri) |  |
| Telefonszám (nem kötelező adat)   |  |
| Az ápolat személlyel való rokoni kapcsolat  |  |

*2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok*

a) Az ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolat személy 18. életévét betöltött tartósan beteg<sup>1</sup>.

b) Kijelentem, hogy

- keresőtevékenységet:

- nem folytatok*
- napi 4 órában folytatok*
- otthonomban folytatok*

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

- rendszeres pénzellátásban

- részesülök és annak havi összege: .....*
- nem részesülök*

- az ápolási tevékenységet:

- a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen*
- az ápolat személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.*

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzendó)

c) Az ápolat személy:

- közoktatási intézmény tanulója,*
- nappali szociális intézményi ellátásban részesül,*
- felsőoktatási intézmény hallgatója.*

d) Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | Rokoni fok | Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) |
|-----|---------------------|------------|------------|--|
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |

## II. Az ápolat személyre vonatkozó adatok

### 1. Személyi adatok

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Kérelmező neve (születési név is) |  |
| Anyja neve                        |  |
| Születési helye, ideje            |  |

<sup>1</sup> A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

|  |  |
|--|--|
| Lakóhely   |  |
| Tartózkodási hely  |  |
| Ha az ápolat személy nem cselekvőképés, a törvényes képviselő neve |  |
| A törvényes képviselő lakcíme                                      |  |

## 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

- Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvéggyék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolat személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Dátum: ....., ..... (év) ..... (hó) ..... (nap)

.....  
az ápolást végző személy aláírása

.....  
az ápolat személy vagy törvényes képviselője  
aláírása



4. melléklet a .../2018. ( ) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM**  
a gyógyszer támogatás megállapítására

**I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:**

|   |  |
|---|--|
| Kérelmező neve (születési név is)   |  |
| Anyja neve  |  |
| Születési helye, ideje  |  |
| Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)                                    |  |
| Állampolgársága (A megfelelő rész aláhúzendó)                                     | magyar<br>szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan |
| Lakóhely  |  |
| Tartózkodási hely   |  |
| Értesítési és utalási cím   |  |
| Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri) |  |
| Telefonszám (nem kötelező adat)   |  |

**II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok**

1. A kérelmező családi körülménye:

- egyedül élő,  
 nem egyedül élő.

2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ..... fő.

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | Rokoni fok | Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) |
|-----|---------------------|------------|------------|--|
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |
|     |                     |            |            |  |

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

|    | A   | B         | C                                    |  |  |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. | A jövedelem típusa  | Kérelmező | A családban élő közeli hozzátartozók |  |  |  |  |
| 2. | Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó<br><br>ebből közfoglalkoztatásból származó: |           |                                      |  |  |  |  |
| 3. | Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó       |           |                                      |  |  |  |  |
| 4. | Táppénz, gyermekgondozási támogatások   |           |                                      |  |  |  |  |
| 5. | Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások  |           |                                      |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Egyéb jövedelem  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Összes jövedelem   |  |  |  |  |  |  |

### III. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy

1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzendó), (Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá nyilvántartásban történő rögzítéshez.
7. Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Kelt: .....

.....

kérelmező aláírása

.....

kérelmező házastársának/élettársának aláírása

5. melléklet a .../2018. ( ) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

### **KÉRELEM**

**rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás megállapításához**

#### **I. Az igénylő adatai (nyomtatott betűvel kérjük kitölteni):**

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzendó.)

|   |  |
|---|--|
| Kérelmező neve (születési név is)   |  |
| Anyja neve  |  |
| Születési helye, ideje  |  |
| Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)                                    |  |
| Állampolgársága<br>(A megfelelő rész aláhúzendó)                                  | magyar<br>szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, v. EU kék kártyával rendelkező, v. bevándorolt/letelepedett, v. menekült/oltalmazott/hontalan |
| Lakóhely  |  |
| Tartózkodási hely   |  |
| Értesítési és utalási cím   |  |
| Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlára kéri) |  |
| Telefonszám (nem kötelező adat)   |  |

**A káresemény időpontjában a kárt ért ingatlanban a kérelmező kívül lakó egyéb személyek:**

| Név | Születési hely, idő | Anyja neve | Rokoni fok | TAJ szám |
|-----|---------------------|------------|------------|----------|
|     |                     |            |            |          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.*

**közeli hozzátartozó:**

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

**háztartás:** az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. A kéresemény időpontja: .....

III. A kéresemény rövid leírása:

---



---



---



---



---

Vagyonbiztosítással rendelkeznek:      igen - nem (A megfelelő rész aláhúzendó.)

Amennyiben nem áll rendelkezésre kárbecsléssel kapcsolatos okirat, annak becsült mértéke:

IV. Jövedelmi adatok\*

| Jövedelem típusa   | A kérelmezővel közös háztartásban élő |                              |                         |  |  | Össze-<br>sen |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|---------------|
|  | kérelmező                             | házas-<br>társ<br>(élettárs) | egyéb rokon             |  |  |               |
|  |                                       |                              | nettó jövedelme (Ft/hó) |  |  |               |
| Munkaviszonyból,<br>munkavégzésre irányuló egyéb<br>munkaviszonyból származó<br>jövedelem  |                                       |                              |                         |  |  |               |
| Társas vagy egyéni<br>vállalkozásból, őstermelői, illetve<br>szellemi és önálló<br>tevékenységből származó<br>jövedelem  |                                       |                              |                         |  |  |               |
| Alkalmi munkavégzésből<br>származó jövedelem   |                                       |                              |                         |  |  |               |
| Táppénz és gyermekgondozási<br>támogatások<br>(csecsemőgondozási díj, GYED,<br>GYES, GYVT, családi pótlék,<br>gyermektartásdíj)  |                                       |                              |                         |  |  |               |
| Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű<br>ellátások (öregségi, rokkantsági,<br>baleseti rokkantsági, özvegyi,<br>szülői nyugdíj; árvaellátás,<br>baleseti hozzátartozói<br>nyugellátások; rendszeres<br>szociális járadék, átmeneti<br>járadék, bányász dolgozók<br>egészségkárosodási járadéka,<br>rokkantsági járadék, politikai<br>rehabilitációs ellátások,<br>házastársi pótlék, házastárs után<br>járó jövedelempótlék) |                                       |                              |                         |  |  |               |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás) |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzübeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Jövedelem összesen:</b>   |  |  |  |  |  |  |
| Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM</b>   |  |  |  |  |  |  |

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

#### **V. Egyéb nyilatkozatok:**

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Alulírott/ak hozzájárulok, hogy a megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék.

Hévíz, 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....  
kérelmező aláírása

Nem kötelezően kitöltendő nyilatkozat!

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. *(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)*

Hévíz, 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....  
kérelmező aláírása

**Csatolni kell az alábbi mellékleteket:**

a) kérelmező családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását,

b) a kár bekövetkezését bizonyító, az illetékes hatóság által készített káreseményt rögzítő jegyzőkönyvet, vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.

### Nyilatkozat

Az alábbi mellékletek becsatolása a kérelem benyújtásakor nem áll módomban:

.....

kijelentem, hogy fenti iratokat azok kézhezvételét követően haladéktalanul becsatolom.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Hévíz, 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
kérelmező aláírása



## Előzetes hatásvizsgálat

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

**A rendelet-tervezet címe:** A települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása, hogy gyermekvédelmi és prevenciós szerepük mellett ösztönzik a szülőket/családokat a preventív gondolkodásra. A korhatár emelésével több család gyermeke részesülhet támogatott, de nem kötelező védőoltásban.

Gazdaságilag a városnak többletkiadást eredményez a védőoltási támogatás bevezetése, de a megtervezett előirányzatokat módosítani nem kell, a megállapított előirányzatba keretébe beilleszthető. Kiterjeszti jogosultság életkori határát.

**Költségvetési hatása:** A 2019. évi költségvetésben betervezett szociális ellátásokra fordítandó összeget nem növeli.

**Környezeti, egészségi hatása:** Gondoskodik a település gyermekeinek egészségmegőrzéséről, prevenciós szerepük van. Ösztönzőleg hat a kedvezőbb jogosultsági és finanszírozási módosítással.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az adminisztratív terhek növekednek, mivel az ügyfelek létszáma is várhatóan emelkedik, a két részletben igényelhetőséggel.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Hévíz Város Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének a megvalósulása, amely azt tartalmazza, hogy a nem kötelező védőoltások nem elérhetők az alacsonyabb kereseti lehetőséggel rendelkezők számára.

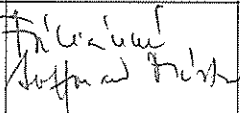
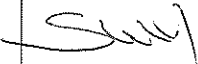

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének való megfelelés.

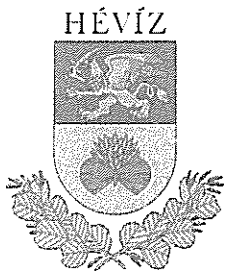
**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az EU általános adatvédelmi rendeletét.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2019. évi költségvetése biztosítja.

## 5.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal  |                              |  |            |
|------------------------|------------------------------|--|------------|
| név                    | beosztás/feladat             | aláírás  | megjegyzés |
| Fábiánné Hoffman Márta | hatósági osztályvezető       |  |            |
| Szintén László         | közigazgatási osztályvezető  |  |            |
| dr. Tüske Róbert       | törvényességi felülvizsgálat |  |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám HIV/466-8 /2019

Napirend sorszáma

7.

## ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. május 30-i rendes nyilvános ülésére**

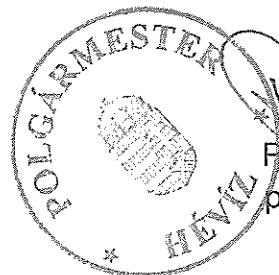
**Tárgy:** Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató  
Szintén László közigazgatási osztályvezető

**Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Pénzügyi és Turisztikai Bizottság  
Hévíz Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága

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



Papp Gábor  
polgármester

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Hévízi TV Nonprofit Kft. 2018. évben 27.557 ezer Ft-os nettó árbevételt realizált. Az előző évhez képest 5.800 ezer Ft-tal nőtt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 5.240 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordítások 20.081 ezer Ft-ra teljesültek, a kettő együtt 3.886 ezer Ft-tal növekedett előző évhez képest.

Egyéb ráfordítások összege 1.513 ezer Ft, míg ez előző évben 1.088 ezer Ft volt. A kiadást az iparűzési adó és a vissza nem igényelhető Áfa és egyéb közterhek összege alakította.

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje a törvényi előírásoknak megfelelően 3.000 ezer Ft.

A pénzeszközök állomány az előző évi 720 ezer Ft-ról 1.129 ezer Ft-ra nőtt.

Az adózott eredmény 1.335 ezer Ft, amely az eredménytartalékba könyvelhető.

A gazdasági társaság a kiegészítő mellékletekben részletesen bemutatta, hogy milyen tételek gyakoroltak hatást a mérlegsorokra.

A beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatást.

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató a beszámolóval egyidejűleg áttekintette az elmúlt évi működést, és erről rövid levélben adott tájékoztatást.

A Hévízi Televízió N.Kft felügyelő bizottsága is tárgyalta a napirendet 2019. május 7-én, a beszámolót alkalmasnak tartja a Képviselőtestületi betérjesztésre, a N.kft nem kötelezett könyvvizsgálatra.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

## HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz Televízió Nonprofit Kft ..../2019. ( ) számú alapítói határozatának minősül )

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi TV Nonprofit Kft a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2018. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét egyezően 9.710 ezer Ft összegben, valamint a 2018. évi adózott eredményét 1.335 ezer Ft eredménnyel jóváhagyja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társaság az 1.335 ezer Ft eredményét a társaság eredménytartalékába helyezi.
3. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a Hévízi TV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 31.

## Jegyzőkönyv a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja, helye: 2019. 05.07, Hévízi Televízió helyisége

Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018-as gazdálkodása

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Óry Rózsa felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.


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

Felkéri a Hévízi Televízió ügyvezetőjét, hogy ismertesse a tagokkal a televízió 2018-as gazdálkodásáról szóló anyagot. Az ügyvezető rövid szóbeli ismertetés után a bizottság rendelkezésére bocsátja az írásos anyagot.


A felügyelő bizottság tagjai elolvassák a dokumentumokat, azok tartalmának megismerése után az elnök megkérdezi a felügyelő bizottság tagjait: kívánnak-e kérdést intézni az ügyvezetőhöz. Nemleges válaszukra az elnök szavazásra teszi fel az anyagot.

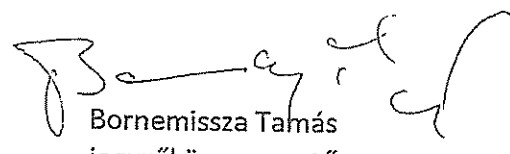
Ennek egyhangú eredményeként a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

Hévíz, 2019. 05. 07.

  
Kepli József János  
elnök, felügyelő bizottság

  
Antal Anita  
tag, felügyelő bizottság

  
Óry Rózsa  
tag, felügyelő bizottság

  
Bornemissza Tamás  
jegyzőkönyv-vezető

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT  
Cégjegyzékszám: 20-09-065266  
Statisztikai számjel: 12785948602059920  
Pénzegység: EZER HUF  
Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

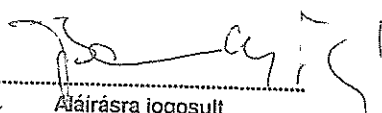
## Egyszerűsített éves beszámoló

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.  
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.  
ADÓSZÁM: 12785948-2-20  
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÓV.  
74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....  
Aláírásra jogosult

  
.....  
Aláírásra jogosult

.....  
Aláírásra jogosult

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**MÉRLEG "A" típus**

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit KFT**

Cégjegyzékszám: **20-09-065266**

Statisztikai számjel: **12785948602059920**

Pénzegység: **EZER HUF**

Beszámolási időszak: **2018.01.01 - 2018.12.31**

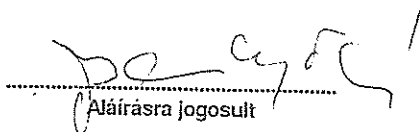
| Sor-<br>szám | Tétel (sor) megnevezés  | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-----------------------------|---------|
| 2            | <b>A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)</b>                           |          |                             |         |
| 3            | <i>I. Immateriális javak</i>  | 6 890    | 0                           | 4 965   |
| 4            | <i>II. Tárgyi eszközök</i>  | 0        | 0                           | 0       |
| 5            | <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>   | 6 890    | 0                           | 4 965   |
| 6            | <b>B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)</b>                         | 0        | 0                           | 0       |
| 7            | <i>I. Készletek</i>   | 2 258    | 0                           | 4 575   |
| 8            | <i>II. Követelések</i>  | 0        | 0                           | 0       |
| 9            | <i>III. Értékpapírok</i>  | 1 538    | 0                           | 3 446   |
| 10           | <i>IV. Pénzeszközök</i>   | 0        | 0                           | 0       |
| 11           | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>   | 720      | 0                           | 1 129   |
| 12           | <b>Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)</b>                                   | 181      | 0                           | 170     |
| 14           | <b>D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)</b> | 9 329    | 0                           | 9 710   |
| 15           | <i>I. Jegyzett tőke</i>   | 617      | 0                           | 1 953   |
| 16           | <i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>                                  | 3 000    | 0                           | 3 000   |
| 17           | <i>III. Tőketartalék</i>  | 0        | 0                           | 0       |
| 18           | <i>IV. Eredménytartalék</i>   | 0        | 0                           | 0       |
| 19           | <i>V. Lékötött tartalék</i>   | -9 457   | 0                           | -10 280 |
| 20           | <i>VI. Értékelési tartalék</i>  | 7 898    | 0                           | 7 898   |
| 21           | <i>VII. Adózott eredmény</i>  | 0        | 0                           | 0       |
| 22           | <b>E. Céltartalékok</b>   | - 824    | 0                           | 1 335   |
| 23           | <b>F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)</b>                                | 0        | 0                           | 0       |
| 24           | <i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>   | 2 154    | 0                           | 3 186   |
| 25           | <i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>  | 0        | 0                           | 0       |
| 26           | <i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>  | 0        | 0                           | 0       |
| 27           | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>   | 2 154    | 0                           | 3 186   |
| 28           | <b>Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)</b>                            | 6 558    | 0                           | 4 571   |
|              |   | 9 329    | 0                           | 9 710   |

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.  
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.  
ADÓSZÁM: 12785948-2-20  
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.  
74500114-10109612  
P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....  
Aláírásra jogosult

  
.....  
Aláírásra jogosult

.....  
Aláírásra jogosult



**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

**Cégnév:** Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

| Sor-<br>szám | Tétel (sor) megnevezés   | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-----------------------------|---------|
| 1            | I. Értékesítés nettó árbevétele  |          |                             |         |
| 2            | II. Aktivált saját teljesítmények értéke                                       | 21 757   | 0                           | 27 557  |
| 3            | III. Egyéb bevételek   | 0        | 0                           | 0       |
| 4            | IV. Anyagjellegű ráfordítások  | 2 429    | 0                           | 3 510   |
| 5            | V. Személyi jellegű ráfordítások   | 4 301    | 0                           | 5 240   |
| 6            | VI. Értékcsökkenési leírás   | 17 134   | 0                           | 20 061  |
| 7            | VII. Egyéb ráfordítások  | 2 443    | 0                           | 2 834   |
| 8            | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +/- II +/- III - IV - V - VI - VII) | 1 088    | 0                           | 1 513   |
| 9            | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei   | - 780    | 0                           | 1 399   |
| 10           | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 0        | 0                           | 0       |
| 11           | B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)                                    | 0        | 0                           | 0       |
| 12           | C. Adózás előtti eredmény (+- A +/- B)   | 0        | 0                           | 0       |
| 13           | X. Adófizetési kötelezettség   | - 780    | 0                           | 1 399   |
| 14           | D. Adózott eredmény (+- C - X)   | 44       | 0                           | 64      |
|              |  | - 824    | 0                           | 1 335   |

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.

8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.

ADÓSZÁM: 12785948-2-20

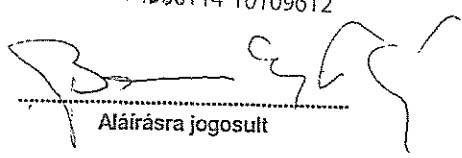
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.

74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....  
Aláírásra jogosult

  
.....  
Aláírásra jogosult

.....  
Aláírásra jogosult

Kiegészítés a  
Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2018. évi gazdálkodása  
c. anyaghoz

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójából talán kitűnik, hogy a televízió alapvetően igyekezett tartani magát az üzleti tervében meghatározott gazdálkodási alapelvekhez.


Úgy gondolom, a HTV gazdálkodási szempontból eredményesnek mondható évet produkált, néhány előre nem tervezhető gazdasági zökkenőt sikeresen megoldott, működése megbízható volt.

A gazdasági eredményesség záloga a fenntartó támogatásán kívül a HTV reklámtevékenysége, mely az elmúlt évben stabilizálódott. Örvedetes jelenség, hogy az elmúlt évekre jellemző "egy lábon állás" tendenciája - ha kis mértékben is, de - változni látszik. A meglevő partner reklámügynökség - mint stabil megrendelő - mellett megjelentek más reklámozatatók is, bár meg kell jegyezni, hogy a helyi reklámpotenciál kihasználása nem eredményes, igény híján.

A pozitív eredmény nem jöhetett volna létre - a HTV saját kezdeményezésein, munkáján túl - az Önkormányzat támogató együttműködése nélkül, melyet a Hévízi Televízió ezúton is megköszön.

A tavalyi évben - és az előzőekben - megoldott eszközkarbantartási és -felújítási szükségszerűségek előre vetítik a 2019-es üzleti tervben már jelzett jövőképet: 2020-ban a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-nek szüksége lesz egy átfogó eszközberuházásra. A 2019-es gazdasági év eddigi mutatói azt vetítik előre, hogy ehhez a HTV saját forrásaiból is jelentősen hozzá tud járulni.

Hévíz, 2019. 05. 07.

  
Bornemissza Tamás  
ügyvezető igazgató  
Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Hévízi TV Nonprofit KFT

8380 Hévíz Széchenyi utca 29

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
A 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.  
A beszámoló elfogadásának időpontja: 2019. április 30.

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1) A vállalkozás bemutatása

#### 1.1) A vállalkozás azonosító adatai

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Neve:                       | Hévízi TV Nonprofit KFT      |
| Székhelye:                  | 8380 Hévíz Széchenyi utca 29 |
| Adószáma:                   | 12785948-2-20                |
| Jogelőd adószáma:           | - -                          |
| KSH statisztikai száma:     | 12785948602059920            |
| Cégjegyzékszám:             | 20-09-065266                 |
| Első létesítő okirat kelte: | .                            |
| Cégbejegyzés napja:         | 2002.02.27                   |
| Telefonszáma:               |                              |
| E-mail címe:                |                              |
| Honlap címe:                |                              |

#### 1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

##### 1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

| Név                      | Tulajdoni hányad (%) |
|--------------------------|----------------------|
| Hévíz Város Önkormányzat | 100,0000             |

##### 1.2.2) A vállalkozás vezetése

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Név:                                | Bornemissza Tamás |
| Beosztás:                           | ügyvezető         |
| Folyósított előleg összege:         | 0,00 Ft           |
| Visszafizetett összeg az előlegből: | 0,00 Ft           |
| Visszafizetés feltételei:           |                   |
| Folyósított kölcsön összege:        | 0,00 Ft           |
| Visszafizetett összeg a kölcsönből: | 0,00 Ft           |
| Fizetett kamat összege:             | 0,00 Ft           |
| Visszafizetés feltételei:           |                   |

#### 1.3) Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem volt, amely a vállalkozás működésére, számviteli politikájára jelentős hatással lett volna.

## 1.4) Tevékenységi kör

### Főtevékenység

| TEAOR | Tevékenység megnevezése                     |
|-------|---|
| 6020  | Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása |

### Egyéb tevékenységek

| TEAOR | Tevékenység megnevezése                            |
|-------|--|
| 4742  | Telekommunikációs termék kiskereskedelme           |
| 5811  | Könyvkiadás  |
| 5813  | Napilapkiadás                                      |
| 5814  | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása               |
| 5819  | Egyéb kiadói tevékenység                           |
| 5911  | Film-, video-, televízióműsor-gyártás              |
| 5913  | Film-, video- és televízióprogram terjesztése      |
| 5920  | Hangfelvétel készítése, kiadása                    |
| 6010  | Rádióműsor-szolgáltatás                            |
| 7311  | Reklámügynöki tevékenység                          |
| 7420  | Fényképészet                                       |
| 7733  | Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)       |
| 8299  | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás        |
| 9329  | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység |

## 1.5) Telephelyek

A vállalkozásnak nincs szüksége telephelyre a működéshez.

## 2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat

### 2.1) A számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelező betartatása, amely a gazdálkodóra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat, előírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a beszámoló elkészítésére vonatkozóan.

### 2.2) A számviteli alapelvek érvényesülése a 2018. üzleti év során

A vállalkozás 2017. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).

A vállalkozás 2018. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).

Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, költség-haszon összevetés elve).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra.

### **2.3) A számviteli politika alapvető elemei**

Az üzleti év meghatározása: jelen üzleti év kezdete: 2018. január 01., vége: 2018. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2019. április 30.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

A vállalkozásnál a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős

személy neve: Dr. Hegedűsné Kenéz Rózsa  
lakhelye: Magyarország 8380 Hévíz Vörösmarty utca 4  
regisztrációs száma: 117288

Könyvvizsgálati kötelezettség: A vállalkozás a törvényi előírások alapján könyvvizgálatra nem kötelezett.

A jelentős összegű hiba meghatározása: a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős összegű hiba esetén a feltárás évének beszámolójában külön oszlopban szerepel "az előző év(ek) módosításai" összeg.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegének meghatározása:  
2018. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség és ráfordítás nem fordult elő.

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2018. évi beszámoló elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.  
A leltározás időpontja: 2018.12.31.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszaírásokkal növelt beszerzési (bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetőségével.

A pénzkezelési szabályzat: a pénztárban, bankszámlákon, elkülönített bankszámlákon tartott pénz forgalmának lebonyolítása, a felelősségi szabályok, a bizonylatolási, nyilvántartási és ellenőrzésre vonatkozó szabályok betartása a tárgyév folyamán a szabályzatban meghatározottak szerint történt. A napi készpénzállomány számviteli politikában meghatározott maximális értéke 500.000 forint. Megállapítható, hogy az év során a pénztár napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga egyetlen napon sem haladta meg a fenti összeget.

Az értékcsökkenés elszámolása: a vállalkozás az eszközök után az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét a várható hasznos élettartam és a bruttó érték alapján a használatbavétel napjától kezdődően határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. A maradványérték meghatározása egyedileg, az üzembe helyezés alkalmával történik.

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni.

A vállalkozás a 100 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el.

Értékvesztés elszámolása: a vállalkozás az értékpapírok valamint a készletek (vásárolt és saját termelésű) után akkor számol el értékvesztést, ha annak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a piaci értéknél.

A vevőkövetelések után a vállalkozás akkor számol el értékvesztést, ha adott vevővel kapcsolatban olyan információ jut tudomására, amely alapján a követelésből várhatóan megtérülő összeg és a könyv szerinti érték különbözete tartósan mutatkozik és jelentős. Akkor is értékvesztést számol el, ha a vevők egy csoportjában fennálló követelések egyenként nem jelentősek, de a csoportra egységesen jellemző az előző kitétel.

### 3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

#### 3.1) Vagyoni helyzet

##### 3.1.1) Az eszközök összetételének változása

| Az eszközök elemei                   | 2017. év<br>(e Ft) | Résarány<br>(%) | 2018. év<br>(e Ft) | Résarány<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Immateriális javak                   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            |
| Tárgyi eszközök                      | 6 890              | 73,86           | 4 965              | 51,13           |
| Befektetett pénzügyi eszközök        | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            |
| <b>Befektetett eszközök összesen</b> | <b>6 890</b>       | <b>73,86</b>    | <b>4 965</b>       | <b>51,13</b>    |
| Készletek                            | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            |
| Követelések                          | 1 538              | 16,49           | 3 446              | 35,49           |
| Értékpapírok                         | 0                  | 0,00            | 0                  | 0,00            |
| Pénzeszközök                         | 720                | 7,72            | 1 129              | 11,63           |

|                             |              |               |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Forgóeszközök összesen      | 2 258        | 24,20         | 4 575        | 47,12         |
| Aktív időbeli elhatárolások | 181          | 1,94          | 170          | 1,75          |
| <b>Eszközök összesen:</b>   | <b>9 329</b> | <b>100,00</b> | <b>9 710</b> | <b>100,00</b> |

### 3.1.2) A források összetételének változása

| A források elemei                         | 2017. év<br>(e Ft) | Részarány<br>(%) | 2018. év<br>(e Ft) | Részarány<br>(%) |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Jegyzett tőke                             | 3 000              | 32,16            | 3 000              | 30,90            |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0                  | 0,00             | 0                  | 0,00             |
| Tőketartalék                              | 0                  | 0,00             | 0                  | 0,00             |
| Eredménytartalék                          | -9 457             | - 101,37         | -10 280            | - 105,87         |
| Lekötött tartalék                         | 7 898              | 84,66            | 7 898              | 81,34            |
| Értékelési tartalék                       | 0                  | 0,00             | 0                  | 0,00             |
| Adózott eredmény                          | - 824              | -8,83            | 1 335              | 13,75            |
| <b>Saját tőke összesen</b>                | <b>617</b>         | <b>6,61</b>      | <b>1 953</b>       | <b>20,11</b>     |
| <b>Céltartalékok</b>                      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>      |
| Hátrasorolt kötelezettségek               | 0                  | 0,00             | 0                  | 0,00             |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek           | 0                  | 0,00             | 0                  | 0,00             |
| Rövid lejáratú kötelezettségek            | 2 154              | 23,09            | 3 186              | 32,81            |
| <b>Kötelezettségek összesen</b>           | <b>2 154</b>       | <b>23,09</b>     | <b>3 186</b>       | <b>32,81</b>     |
| Passzív időbeli elhatárolások             | 6 558              | 70,30            | 4 571              | 47,08            |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>9 329</b>       | <b>100,00</b>    | <b>9 710</b>       | <b>100,00</b>    |

### 3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

| Befektetett eszközök fedezete   | 2017. év<br>(%) | 2018. év<br>(%) | Változás (+-<br>százalék-<br>pont) |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Vagyonfedezet I.</b>   |                 |                 |                                    |
| Saját tőke / Befektetett eszközök * 100   | 8,96            | 39,34           | 30,38                              |
| <b>Vagyonfedezet II.</b>  |                 |                 |                                    |
| ( Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek ) /<br>Befektetett eszközök * 100 | 8,96            | 39,34           | 30,38                              |
| <b>Tárgyi eszközök fedezete</b>   |                 |                 |                                    |
| Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100  | 8,96            | 39,34           | 30,38                              |



### 3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

| Megnevezés   | 2017. év<br>(% / fordulat) | 2018. év<br>(% / fordulat) | Változás (+-<br>százalék-<br>pont / ford.) |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Tőkeerősség</b><br>Saját tőke / Összes forrás * 100                                   | 6,61                       | 20,11                      | 13,50                                      |
| <b>Idegen tőke aránya</b><br>Kötelezettségek / Összes forrás * 100                       | 23,09                      | 32,81                      | 9,72                                       |
| <b>Céltartalék aránya</b><br>Céltartalék / Összes forrás * 100                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                       |
| <b>Saját tőke növekedési üteme</b><br>Saját tőke / Jegyzett tőke * 100                   | 20,57                      | 65,10                      | 44,53                                      |
| <b>Saját tőke fordulatszáma</b><br>Nettó árbevétel / Saját tőke                          | 35,26                      | 14,11                      | -21,15                                     |
| <b>Eszközök fordulatszáma</b><br>Nettó árbevétel / Eszközök                              | 2,33                       | 2,84                       | 0,51                                       |
| <b>Tőkehatékonyság</b><br>Adózott eredmény / Saját tőke * 100                            | - 133,55                   | 68,36                      | 201,91                                     |
| <b>Tárgyi eszközök hatékonysága</b><br>Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100 | 315,78                     | 555,03                     | 239,25                                     |

### 3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

| Likviditási mutatók   | 2017. év<br>(%) | 2018. év<br>(%) | Változás (+-<br>százalék-<br>pont) |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Általános likviditás</b><br>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100  | 104,83          | 143,60          | 38,77                              |
| <b>Rövid távú likviditás I.</b><br>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100                     | 104,83          | 143,60          | 38,77                              |
| <b>Rövid távú likviditás II.</b><br>( Forgóeszközök – Követelések ) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100  | 33,43           | 35,44           | 2,01                               |
| <b>Rövid távú likviditás III.</b><br>( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 33,43           | 35,44           | 2,01                               |
| <b>Likviditási gyorsráta</b><br>( Forgóeszközök – Készletek ) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100        | 104,83          | 143,60          | 38,77                              |

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| <b>Hitelfedezettségi mutató</b><br>Követelések / Kötelezettségek * 100                            | 71,40  | 108,16 | 36,76 |
| <b>Hosszú távú likviditás</b><br>Üzemi tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100              | -36,21 | 43,91  | 80,12 |
| <b>Dinamikus likviditás</b><br>Üzemi tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | -36,21 | 43,91  | 80,12 |

### 3.3) Jövedelmezőségi helyzet

#### 3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

| Eredménykimutatás tétel                     | 2017. év<br>(e Ft) | 2018. év<br>(e Ft) | Változás<br>(+- százalék) |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele                | 21 757             | 27 557             | 26,66                     |
| Aktivált saját teljesítmények értéke        | 0                  | 0                  | -                         |
| Egyéb bevételek                             | 2 429              | 3 510              | 44,50                     |
| Anyagjellegű ráfordítások                   | 4 301              | 5 240              | 21,83                     |
| Személyi jellegű ráfordítások               | 17 134             | 20 081             | 17,20                     |
| Értékcsökkenési leírás                      | 2 443              | 2 834              | 16,00                     |
| Egyéb ráfordítások                          | 1 088              | 1 513              | 39,06                     |
| <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>- 780</b>       | <b>1 399</b>       | <b>- 279,36</b>           |
| Pénzügyi műveletek bevételei                | 0                  | 0                  | -                         |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai             | 0                  | 0                  | -                         |
| <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-</b>                  |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>               | <b>- 780</b>       | <b>1 399</b>       | <b>- 279,36</b>           |
| Adófizetési kötelezettség                   | 44                 | 64                 | 45,45                     |
| <b>Adózott eredmény</b>                     | <b>- 824</b>       | <b>1 335</b>       | <b>- 262,01</b>           |

### 3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

| Árbevétel arányos mutatók  | 2017. év (%) | 2018. év (%) | Változás (+- százalékpont) |
|--|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Bevétel arányos jövedelmezőség I.</b><br><i>Üzemi tevékenység eredménye / ( Nettó árbevétel + egyéb bevételek ) * 100</i> | -3,23        | 4,50         | 7,73                       |
| <b>Bevétel arányos jövedelmezőség II.</b><br><i>Adózott eredmény / Összes bevétel * 100</i>                                  | -3,41        | 4,30         | 7,71                       |

### 3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

| Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók   | 2017. év (%) | 2018. év (%) | Változás (+- százalékpont) |
|---|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Saját tőke jövedelmezősége I.</b><br><i>Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100</i> | - 126,42     | 71,63        | 198,05                     |
| <b>Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE)</b><br><i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>     | - 133,55     | 68,36        | 201,91                     |

### 3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

| Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók   | 2017. év (%) | 2018. év (%) | Változás (+- százalékpont) |
|---|--------------|--------------|----------------------------|
| <b>Eszközarányos. jöv. mutató I.</b><br><i>Üzemi tevékenység eredménye / ( Immateriális javak + Tárgyi eszközök ) * 100</i>             | -11,32       | 28,18        | 39,50                      |
| <b>Eszközarányos jöv. mutató II.</b><br><i>Üzemi tevékenység eredménye / ( Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek ) * 100</i> | -11,32       | 28,18        | 39,50                      |





|                                       |        |       |     |   |   |   |   |   |   |        |
|---------------------------------------|--------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|--------|
| Ingtalanok és a kapcs. vagy. é. jogok | 162    | 24    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186    |
| Műszaki ber., gépek, járművek         | 12 875 | 2 485 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 |
| Egyéb berend., felsz., járművek       | 3 460  | 14    | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 785  |
| Tenyész-állatok                       | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Beruházások, felújítások              | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Beruházásokra adott előlegek          | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     | 0      | 0     | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| Tárgyi eszközök összesen              | 16 497 | 2 523 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 331 |

\* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

\*\* : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

## 1.2) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg eszköz tételeire (évenkénti bontásban)

Az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

## 2) FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 2.1) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg forrás tételeire (évenkénti bontásban)

Az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

## B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

### 1) BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

#### 1.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású

## **bevételek összege, jellege**

Nem merült fel a vállalkozásnál kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel.

## **2) KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

### **2.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek összege, jellege**

Nem merült fel a vállalkozásnál kivételes nagyságú vagy előfordulású költség.

## **3) RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

### **3.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások összege, jellege**

Nem merült fel a vállalkozásnál kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítás.

## **4) EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

### **4.1) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása az eredményre (évenkénti bontásban)**

Az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

## **C) EGYÉB SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK**



### **1) LÉTSZÁMADATOK**

#### **1.1) Statisztikai létszám adatok**

Átlagos statisztikai létszám 2018. évben: 5 fő

## IV.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

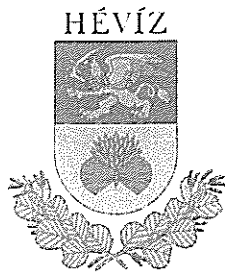
| Polgármesteri Hivatal |  |  |            |
|-----------------------|--|--|------------|
| név                   | beosztás / feladat   | aláírás  | megjegyzés |
| Szintén László        | az előterjesztés készítője/<br>Közgazdasági osztályvezető /<br>pénzügyi ellenőrzés |  |            |
| Dr. Tüske Róbert      | jegyző/ törvényességi felülvizsgálat   |  |            |

| Külsős partner    |  |         |            |
|-------------------|--|---------|------------|
| név               | beosztás                               | aláírás | megjegyzés |
| Bornemissza Tamás | Hévíz TV Nkft.<br>ügyvezető igazgatója |         |            |
|                   |  |         |            |

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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





# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1513-7/2019.

Napirend sorszáma: **8.**

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 30-ai rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** Hévízi Sportkör részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves 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



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 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.01.) 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 2019. évi **első negyedéves** elszámolását.

Hévízi Sportkör részére megítélt 103.258.000,- Ft működési támogatásból az első negyedévben 34.426.000,- Ft került átutalásra.

A Sportkör az első negyedévi elszámolását 2019. április 24-én nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák összege: 23.759.243,- Ft.

A maradvány összege 10.666.757,- Ft, mely összeg az év folyamán folyamatosan felhasználásra és a következő negyedévek során elszámolásra kerül.

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 tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Működési célú támogatás (Ft)

|                 | 2019. I.          | 2019. II. | 2019. III. | 2019. IV. | Összesen          |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Asztalitenisz   | 2 130 285         |           |            |           | 2 130 285         |
| Íjászat         | 383 420           |           |            |           | 383 420           |
| Kézilabda       | 3 718 006         |           |            |           | 3 718 006         |
| Közös           | 2 982 818         |           |            |           | 2 982 818         |
| Labdarúgás      | 9 715 327         |           |            |           | 9 715 327         |
| Lovas           | 189 993           |           |            |           | 189 993           |
| Ökölvívás       | 801 282           |           |            |           | 801 282           |
| Sakk            | 123 851           |           |            |           | 123 851           |
| Létesítmény     | 3 339 444         |           |            |           | 3 339 444         |
| Kosárlabda      | 374 817           |           |            |           | 374 817           |
| <b>Összesen</b> | <b>23 759 243</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>23 759 243</b> |

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör 2019. első negyedévi elszámolását 23.759.243,- 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 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolását 23.759.243,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

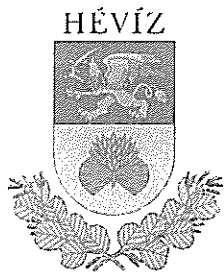
Határidő: 2019. június 15.

## 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/756-7/2019.

Napirend sorszáma:

9.

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 30-ai rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása  
Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság

**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

## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet tartalmazza a 2019. évben támogatásban részesített szervezeteket.

Az önkormányzati rendelet 1/7. melléklet 26. sora terhére a Képviselő-testület a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság részére 500.000,- Ft működési támogatást biztosított, figyelembe véve, hogy ez az összeg a 2018. évi támogatás elszámolás alapján 2019. évben biztosítja a működéshez és a tervezett könyvkiadáshoz szükséges fedezetet.

A Társaság kérelmet nyújtott be, hogy az előző évekhez hasonlóan 1.500.000,- Ft támogatásban részesülhessen, további 1.000.000,- Ft támogatást szíveskedjen jóváhagyni a Képviselő-testület.

A kérelmezőt írásban tájékoztattuk, hogy a többlet támogatási igény konkrét programhoz, városi eseményhez kapcsolódóan részletes költségvetés benyújtásával a Képviselő-testület elé terjeszthető.

Az 1.000.000,- Ft-os többlet támogatásra vonatkozóan benyújtott kérelem részletesen tartalmazza az összeg felhasználását az alábbiak szerint:

„A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság a hagyományoknak megfelelően 2019-ben is tervezi a szokásos októberi tanácskozását.

A konferencia témája: AZ ERÉNY

Időpont: 2019. október 11-13.

Várható előadók: Alexa Károly (Budapest) irodalomtörténész, André Ferenc (Kolozsvár) költő, Szöllős Sándor (Washington) pszichiáter, Basics Beatrix (Budapest), művészettörténész, Száraz György Miklós (Budapest), író, Gulyás Gábor (Budapest) művészettörténész, Cséby Géza (Keszthely) irodalomtörténész, Nagy Pál (Párizs) író, Gyenge Zoltán (Szeged), filozófus, András Sándor (Budapest-Nemesvita) író, N. Pál József (Budapest) irodalomtörténész.

Folyóiratok: Hévíz, Prágai Tükör, Székelyföld.

Zene: Grencsó István zenekara. (Budapest)

Elnökség: Pugner Ilona (Hévíz), Bokányi Péter (Kőszeg), Híznyai Zoltán (Pozsony), Katona Csaba (Budapest), Szemes Péter (Zalaegerszeg), Tar Ferenc (Hévíz), Tari István (Óbecse), Zalán Tibor (Budapest).

Költségek: szállás: 650.000 forint

étkezés: 250.000 forint

útiköltség: 100.000 forint

-----  
összesen: 1.000.000 forint”

A részletes költségvetést figyelembe véve a további támogatás összegét 50%-ban, 500.000 Ft-ban javaslom meghatározni a 6/2019. (II.01.) ör. 1/9. melléklet, 17. sor, testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## 2.

### Határozati javaslat

1/ Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére 500.000,- Ft többlet támogatást biztosít a kérelemben felsorolt működési költségekre.

2/ A többlet támogatási összeg, 500.000,- Ft forrását a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 1/9. melléklet, 17. sor, testületi hatáskörben felhasználható általános tartalékból biztosítja.




3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

## 3.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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





## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5603-4/2019.

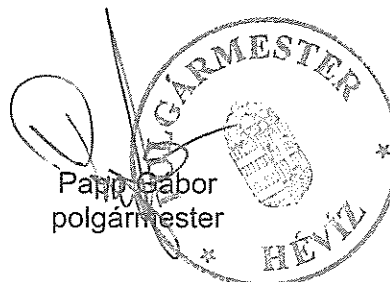
Napirend sorszáma: **10.**

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. május 30-ai nyilvános ülésére

- Tárgy:** Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető  
Varga András TASZII intézményvezető
- Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



## 1.

### Tárgy és tényállás ismertetése

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.”

Az értékelést - a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak, azaz a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Amennyiben javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon belül érdemben meg kell vizsgálnia azt, és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a gyámhatóságot.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. A Gyer-ben meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével készítettük el a gyermekvédelem helyzetéről szóló 2018. évi beszámolót.

Az értékelés a 10. számú melléklet alapján bemutatja:

1. *A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.*
2. *Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.*
3. *Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.*
- 4-5.
6. *A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.*
7. *Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).*
8. *A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.*

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Hévíz városban a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások továbbá a Gyvt.-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében:

- család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül,
- a gyermekek napközbeni ellátása keretében megszervezi a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését, továbbá bölcsődei ellátást biztosít saját fenntartású intézmény útján.

**1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 1-18 éves korosztály adataira.**

Hévíz város lakosság száma 2018. december 31-én 4740 fő volt, míg 2017. december 31-én 4747 fő.

A lakosság korcsoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja (2018. év)

| Korosztály | 0-3 év | 4-6 év | 7-13 év | 14-18 év | 18 év feletti | Összesen     |
|------------|--------|--------|---------|----------|---------------|--------------|
| Fő         | 92     | 87     | 236     | 161      | 4 164         | <b>4 740</b> |

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

| születések alakulása |           |
|----------------------|-----------|
| év                   | fő        |
| 2014.                | 28        |
| 2015.                | 23        |
| 2016.                | 19        |
| 2017.                | 27        |
| <b>2018.</b>         | <b>20</b> |

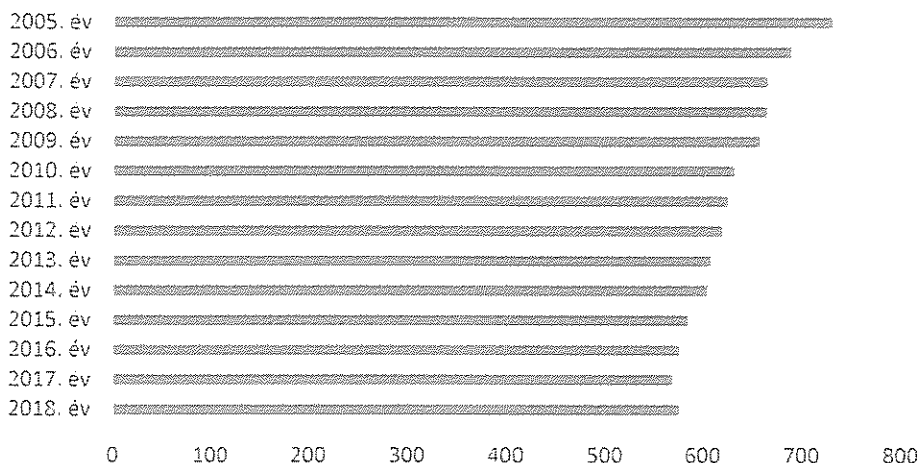
A lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, mivel alacsony a fiatalkorúak és meglehetősen magas az idős népesség aránya, a 0-18 éves korosztály a város lakosságán belül 12,15 %-os arányban van jelen.

| 2017. év        | 0-18 éves  | 19-59 éves  | 60-79 éves  | 80-100 éves | Összesen     |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fő              | 569        | 2358        | 1473        | 348         | 4 747        |
| <b>2018. év</b> | <b>576</b> | <b>2283</b> | <b>1510</b> | <b>371</b>  | <b>4 740</b> |

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

A város lakosság száma az elmúlt évhez viszonyítva kis mértékben csökkent (2018. évben az előző évhez képest 7 fővel), azonban a 0-18 éves korosztály létszáma évről-évre csökkenő illetve stagnáló tendenciát mutat, mely tendencia az alábbi diagramon jól látható.

Diagramcím



Adatforrás: Népeség nyilvántartás - Hévíz

## 2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Gyvt. 19. §-a értelmében a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján a meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása esetén évente két alkalommal pénzbeli támogatás kerül folyósításra. A pénzbeli támogatás összege 2018. évben is alkalmanként és gyermekenként 6000 Ft/fő, hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet esetén 6500 Ft volt, mely Erzsébet utalvány formájában kerül az arra jogosultakhoz, mely tanszer, élelmiszer egyéb iskoláztatáshoz szükséges termékek vásárlására használható fel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja, és a települési jegyző a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint megállapítja a jogosultságot. 2018. január elsejétől a jövedelemhatárok 5 %-kal emelkedtek.

A jegyző a kedvezményre való jogosultságot a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet alapján bírálja el. A jövedelemhatár a gyermeket egyedül nevelő szülő esetében 41 325 Ft, a gyermeket nem egyedül nevelő szülő esetében 38 475 Ft, a vagyoni értékhatár külön-külön számított értéke az 570 000 Ft-ot, egybeszámított értéke pedig az 1 995 000 Ft-ot nem haladhatja meg. Amennyiben a fenti jövedelmi és vagyoni határ valamelyikét átlépi a kérelmező, úgy kérelmét el kell utasítani.

Az elmúlt évben 7 gyermek részére került új rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása alapján, a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évi természetbeni támogatásnak, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A 2018. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó kérelem nem került elutasításra.

2018. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma augusztus hónapban 10 kiskorú, 4 nagykorú, november hónapban 10 kiskorú, 1 nagykorú volt. Összesen 153 000 Ft értékű Erzsébet utalványra fordított támogatás került kiutalásra. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma évek óta csökkenő tendenciát mutat.

## **2.2 Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások**

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő családokat segítse és az ilyen családban élő gyermekek hátrányos helyzetét csökkentse, hogy a gyermek családi környezetben történő ellátása biztosított legyen.

A gyermekvédelmi törvény alapján megállapítható rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, mint pénzbeli ellátás mellett a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.

A szociális támogatási rendszer 2015. március 1. napján bekövetkezett törvényi változása alapján a települési támogatásról szóló 11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) került megalkotásra. Az Ör. hatályba lépése óta több módosításon ment keresztül, amely a családok és a gyermekek támogatását szolgálja.

A gyermek nevelésére rendkívüli települési támogatást általában gyermeküket egyedül nevelő szülők, szociálisan rászorult családok, alacsony foglalkoztatottságú személyek igénylik.

**a) Rendkívüli települési támogatás** állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 310%-át nem haladja meg.

Rendkívüli települési támogatási kérelem indokaként 2018. évben a kérelmezők 109 esetben a gyermekneveléssel kapcsolatos költségeket jelölték meg.

### **b) Születési támogatás**

Az Ör. 27. §-a alapján a polgármester egyszeri, 50 000 Ft összegű támogatást biztosít a szülőnek *gyermeke születését követő száznyolcvan napon belül az egy főre számított családi jövedelem* figyelembe vételével. 2018. évben ezen a jogcímen 10 esetben segítette az önkormányzat az újszülött gondozási költségeinek fedezését, összesen 500 ezer Ft összegben.

### **c) Iskolakezdési támogatás**

2016. július 6. napjával új támogatási forma került bevezetésre, amellyel az általános iskolai tanulók iskolakezdéséhez biztosít a rászorulóknak segítséget az önkormányzat. Iskolakezdési támogatás állapítható meg annak a szülőnek, törvényes képviselőnek, akinek alapfokú oktatási intézményben tanuló hévizi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévizen lakó és bejelentett tartózkodási helyű gyermeke van. Az iskolakezdési támogatás nyújtásának feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot) nem haladja meg. A pénzbeli támogatás összege gyermekenként 8000 Ft.

A bevezetés évét követően 30 gyermek részére 368 ezer Ft összegben került támogatás megállapításra, ezen támogatási forma bevezetésével az oktatásban részt vevők teljes köre lefedésre került, hiszen elmondhatjuk, hogy az önkormányzat az alapfokú oktatási intézményekben tanulóktól a felsőfokú képzésig minden oktatási formában részt vevőt támogat.

#### **d) Hévíz Hazavár Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj**

A középfokú oktatásban részesülők részére Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Hévíz Hazavár” Önkormányzati Útiköltség hozzájárulás és Ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 44/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szerint - az önkormányzat költségvetésének terhére - utazási költséget és ösztönzést biztosít a jobb tanulmányi eredmény elérésére. Az útiköltség tekintetében havi háromszori oda-vissza utazást támogat, egy tanulmányi féléven belül, míg az ösztöndíj a rendeletben meghatározott tanulmányi átlagokhoz kötött, havi összegű támogatás az adott félévre. 2016-os évhez képest növekedő tendenciát mutatva 2018. évben 74 tanuló részére 145 esetben 3 644 ezer Ft került támogatás kiutalásra.

#### **e) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat**

A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján 2018. évre 29 diák részére összesen 1 450 000 Ft támogatást biztosított. Az önkormányzati ösztöndíj összege egységesen 5000 Ft/hó.

**2.3. Gyermekétkeztetést** a három nevelési, oktatási intézményben a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet által működtetett konyha révén történik. Az étkezésben részt vevő gyermekek 38 %-a részesült 50%-os vagy 100 %-os kedvezményben. A GAMESZ a gyermekétkeztetés során biztosítja a jogosultaknak a diétás étkezést is, amely a különböző típusú diétás étkezések miatt (diabétesz, laktóz mentes, glutén mentes, chron betegség stb.) komoly feladatot jelent.

#### **Szünidei gyermekétkeztetés**

A Gyvt. 2016. január 1. napi módosítása értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és ezen kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A Gyvt. előírása szerint megszervezésre került az érintettek részére, hogy a nyári szünetben legalább 43 munkanapon illetve az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban a szünidei étkezés biztosítása.

Hévíz Város Jegyzője a jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével tájékoztatta az érintetteket a szünidei gyermekétkezéssel kapcsolatos tudnivalókról.

A 2018. évi tavaszi szünetben 0 fő, őszi szünetben 2 fő, téli szünetben 0 fő élt az ingyenes szünidei gyermekétkezés lehetőségével.

### **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenes nyári szünidei étkezés**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2018. (V. 30.) határozata értelmében ingyenesen biztosította a 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést, a déli meleg főétkezés vonatkozásában a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezte.

A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg főétkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban, a teljes nyári szünidő időszakára határozza meg, amely 2018. június 18. napjától 2018. augusztus 31. napjáig szólt.

A Gyvt. alapján ingyenesen 2 gyermek vette igénybe a nyári déli meleg főétkezést, 4 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek az önkormányzat költségvetéséből került az étkezés biztosításra.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyári szünidei déli meleg főétkezésének a költsége 61 905 Ft volt, amelyet 4 fő vett igénybe 211 napon keresztül.

## Kimutatás

*2018. évi gyermekétkeztetés között felhasználású állami támogatás III.5.a) pontja szerinti a finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám és az étkeztetési feladatok után járó bértámogatás kiszámítása*

Intézmény megnevezése: **GAMESZ**

| Intézmény        | Étkezésben ellátottak száma                                     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   | Étkeztetel-<br>tek száma<br>mindössze |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
|------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----|
|                  | 100 %-os kedvezményben részesülők száma                         |  |   |  | 50 %-os kedvezményben részesülők száma          |   |  |   | Normatív kedvezményben nem részesülő száma                   |   |   |  |   |                                       | Étkeztettek száma összesen                                   |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
|                  | öt-<br>szó-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | né-<br>gy-<br>sze-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | há-<br>rom-<br>szó-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | tíz-<br>órai<br>+<br>eb-<br>éd-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | csak<br>eb-<br>éd-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | öt-<br>szó-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | né-<br>gy-<br>sze-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | há-<br>rom-<br>szó-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | tíz-<br>órai<br>+<br>eb-<br>éd-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | csak<br>eb-<br>éd-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | öt-<br>szó-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | né-<br>gy-<br>sze-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | há-<br>rom-<br>szó-<br>ri<br>étke-<br>zés-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül |                                       | tíz-<br>órai<br>+<br>eb-<br>éd-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül | csak<br>eb-<br>éd-<br>be<br>rés-<br>zes-<br>tül |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
| Bölcsőde         |   | 10   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                                       |  |   |           | 15         |          |           |            |           |            |           | 15         |            |     |
| Óvoda            |   |  | 81  |  |   |   |  |   |  | 5   | 27  |  |   |                                       |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            | 108 |
| Általános iskola |   |  | 26  |  |   |   |  |   |  |   |   | 43   |   |                                       |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            | 187 |
| Gimnázium        |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                                       |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
| Szakközép-iskola |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                                       |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
| Szakközép-iskola |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                                       |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
| Szakiskola       |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |                                       |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           |            |            |     |
| Kollégium        |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   | 4                                     |  |   |           |            |          |           |            |           |            |           | 14         |            | 14  |
| <b>Összesen</b>  |   | <b>10</b>  | <b>107</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5</b>  | <b>145</b>  | <b>10</b>  | <b>188</b>  | <b>0</b>                              | <b>5</b>   | <b>145</b>                                      | <b>10</b> | <b>188</b> | <b>0</b> | <b>15</b> | <b>295</b> | <b>14</b> | <b>243</b> | <b>14</b> | <b>243</b> | <b>567</b> |     |



### **3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt-ben meghatározottaknak megfelelően a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáit, igénybevételük feltételeit.

Önkormányzatunk a Gyvt. 15. § (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:

a) a gyermekjóléti szolgáltatást a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – a továbbiakban Szolgálat - útján,

b) gyermekek napközbeni ellátását a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell biztosítani.

A Szolgálat 2018. évi beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában, biztosított. Az óvoda nyári nyitva tartását úgy alakította, hogy az egész szünet alatt biztosított volt a gyermekek elhelyezése.

Hévíz Város Önkormányzat évek óta nyári napközit szervez azoknak a 6 és 14 éves kor közötti hévízi laccímmel rendelkező vagy a hévízi Ilyés Gyula Általános Iskolába járó gyermekeknek, akiknek az elhelyezését a szülők nem vagy csak nehézkesen tudják megoldani a nyári szünetben. A napközi 2018. július 02. és augusztus 17. között 7 héten át várta a gyermekeket az Ilyés Gyula Általános Iskolában. Az Általános Iskola az Önkormányzattal együttműködve kreatív kézműves programokkal, sportfoglalkozásokkal, mozi-látogatással színesítette a gyermekek programját. Az előző évhez hasonlóan nagyon magas volt a jelentkezők száma, heti 70-80 kisgyermek vette igénybe a színes programokat. A gyermekfelügyeleti feladatok ellátását az általános iskola pedagógusai biztosították.

### **4. – 5. értékelési pontok hatályon kívül helyezésre kerültek.**

**6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:**

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya gyámhatósági és gyermekvédelmi területen szakmai ellenőrzést nem folytatott le az elmúlt évben.

**7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések):**

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó hatósági intézkedések megtétele a gyámhivatal hatáskörébe tartozik, a jegyző hatásköre gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítésére, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítására és a jogszabályokban meghatározott hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokra terjed ki.

Az önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A népjóléti ágazatba tartozó intézmények esetében kiemelkedő feladat a hosszú évek alatt kialakított minőségi szakmai munka színvonalának megőrzése.

Hévíz Város Önkormányzat feladatait a Gyvt. 94. §-a határozza meg, ennek figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, illetve a törvényben foglaltak figyelembevételével szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Az önkormányzat döntéshozatalai során továbbra is figyelembe kell venni a gyermekek mindenek felett álló érdekeit. Az elmúlt időszakban is és a jövőre nézve is figyelembe vételre került a pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó javaslatok a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó személyek és szervezetek részéről.

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatait a Hévízi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya látja el. A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban jelzőrendszer) a szociális, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi ellátórendszer egyik alapköve, a családok, gyermekek és felnőttek védelmének, a problémák megelőzésének és mielőbbi megszüntetésének alapvető garanciális eleme. A jelzőrendszer szervezése és működtetése településszintű feladat, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak rendszerében jelenik meg. A jelzőrendszer hatékony működése, a gyermekek érdekében megfelelő megoldások keresése, a magas szakmai színvonalon végzett munka, a prevenció, mint alapelv érvényre juttatása továbbra is kiemelt feladat.

További feladatunk, hogy az önkormányzat által megállapított széleskörű támogatási formákról folyamatosan tájékoztassuk az érintetteket, hogy kellő információval rendelkezzenek és éljenek a támogatás lehetőségével, az igénybe vevők száma – a demográfiai adatok kivételével – ne csökkenjen.

Fontos lenne, hogy még több olyan kulturális és egyéb program szerveződjön a városban, amely a fiatalok érdeklődésére is számot tart és hozzájárul a szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

#### **8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:**

Hévíz Város Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Konceptiója a 72/2009. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozattal került elfogadásra. A koncepció a közbiztonság helyzetének javítása érdekében bűnmegelőzési programtervet tartalmaz, mely a bűnözés visszaszorítását, a személy elleni erőszakos, vagyon elleni bűncselekmények visszaszorításán kívül célul tűzi ki a szenvedélybetegségek elterjedésének megakadályozását, a családon belüli erőszak kezelését.

A koncepció kimondja, hogy Hévíz közbiztonsági helyzete csak hatékony és eredményes összefogással valósítható meg. A helyi társadalmat fel kell készíteni a megelőzés lehetséges módjaira, erősítendő a felelősség érzet, valamint a jogkövető magatartás.

A koncepció a vagyonvédelemre, illetve a család gyermek és ifjúságvédelemre helyezi a hangsúlyt.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrs a család- gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásából adódóan rendszeres kapcsolatot tart fenn a család- és gyermekjóléti szolgálattal. A havonta sorra kerülő jelzőrendszeri összejeveleteken, illetve

az esetkonferenciákon részt vesznek. A jogszabályokban meghatározott értesítési kötelezettség, a jelzőrendszer megfelelő hatékonysággal működik.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben gyermekkorú bűnelkövető nem volt. A Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt évben több esetben kaptak jelzést a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolával kapcsolatban gyermekek közti konfliktusokról, bántalmazásokról.

Konkrét bűnmegelőzési programok elindítása a kedvező bűnügyi helyzet miatt nem vált szükségessé a hévízi oktatási intézményekben. A hévízi iskolák egyre több esetben élnek a lehetőséggel és hívják előadások megtartására a rendőrhatalóságot, népszerű a közlekedésbiztonsági előadás.

2018. évben két alkalommal vettek részt a TASZII Család- és Gyermekjóléti Intézmény nyári táborában, ahol a nyár veszélyeire és hívták fel a gyermekek figyelmét és bűn- és balesetmegelőző tevékenységet folytattak.

2018. évben a Rendőrség kiemelt figyelmet fordított a fiatalok alkohol és kábítószer fogyasztásának ellenőrzésére. Ennek érdekében társszervek bevonásával (NAV, Fogyasztóvédelem stb. rendszeresen ellenőrizték a városban található szórakozóhelyet, vendéglátó-ipari egységeket.

#### **9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem, stb.):**

A városban működő civil szervezetek elsősorban a szabadidős programokban, valamint a bűnmegelőzésben és a közbiztonság megőrzésében vesznek részt. Az Önkormányzat és a civil szervezetek tevékenységét anyagilag és erkölcsileg is támogatja. A civil szervezetek, de itt említésem meg az egyházakat, és művelődési intézményünket is, akik több olyan programot szerveznek, amelyek akár a veszélyeztetett fiatalok érdeklődését is felkelthetik.

A **Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület** tevékenységén keresztül komoly szerepet vállal az hévízi és a környező települések ifjúságának nevelésében.

**Hévízi Sportkör** nyolc szakosztályának alapvető célja, hogy a fiatalok részére nyújtson lehetőséget a sportoláson keresztül szabadidejük hasznos egyben egészséges keretek közötti eltöltésére. A Sportkör célja, hogy szakági szinten és morális értelemben is, életre felkészített fiatalok kerüljenek ki a hétköznapi világába. A Hévízi Sportkörnek helyi szinten sikerült elérnie, hogy sportolóikat az egészséges életmódra nevelje és távol tartsa a káros szenvedélyek egyre kimeríthetlenebb tárházától.

A Sportkör keretein belül 273 fő 18 év alatti Hévíz és Hévíz környéki fiatalok sportol (2018. évi adat). Sportolók legnagyobb létszámban a Labdarúgó Szakosztályban találhatóak, őket a kézilabda és az asztalitenisz követi. A fiatalok mozgásigényének kielégítése céljából az alábbi sportágak állnak fiatalok rendelkezésére: asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, ökölvívás, íjászat és sakk. Éves szinten edzések, versenyek, edzőtáborok és továbbképzések biztosítják a fiatalok sportolási lehetőségét.

A gyermekek zenei képzését segíti a **Musica Antiqua Együttes Baráti Köre**. Az egyesület céljai közt a tehetséggondozás, zenei nevelés, oktatás szerepel. A komolyzene népszerűsítésében vállal kiemelkedő szerepet, hazai és külföldi hangversenyeket szervez, a gyermekek számára hasznos szabadidő eltöltést biztosít.

Az **Új Színpad Egyesület** művészeti tevékenységén keresztül járul hozzá a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Népszerű a gyermekek körében a modern táncmozgás és a Terepasztalos Stratégiai Játék Klub is.

**Zonta Hévízi Térségi Klub** célja, a családok, idősek támogatása, fő mottójuk amely meghatározza tevékenységüket, adni és kapni, hogy ismét adhasunk. Minden évben adományt, ruhaneműt gyűjtenek, a saját készítésű süteményeik adományait a gyermekek

támogatására fordítják. Hagyományukká vált, hogy a 8. osztályosok ballagásán díjakat adnak át, olyan tanulóknak, akik eredményesek és arra rászorultak. Az általános iskola könyvtárának támogatására is adományoztak szépirodalmi könyveket.

**Hévízi Szobakiadók Szövetsége** a jótékonyági süti-vásár keretein belüli bevételét a Család és Gyermekjóléti szolgálat javára ajánlotta fel.

A **hévízi Brunsvik Teréz Óvodai Alapítvány** 2018. évben megrendezett óvodapedagógusi továbbképzésekhez, a gyermekek részére múzeumpedagógiai bérlet vásárlásához, és a Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatáshoz, gyermekek szállításához járult hozzá.

A **Bibó István Gimnáziumért Alapítvány** 2018-ban is hozzájárult és támogatta a középiskola anyagvásárlásához (alkotókörök részére), iskolai eszköz beszerzéséhez, rászoruló tanulók egész éves támogatásához, tanév végi jutalomkönyvek vásárlásához, évfolyamelsők jutalmazásához. Az alapítvány támogatta az iskola folyóirat állományának és szakkönyvi palettájának szélesítését.

Az **Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért** 2018. évben az általános iskola kítűnő tanulmányi eredményt és kimagasló versenyeredményt elért tanulóit könyvjutalomban részesítette, hozzájárult a játszóházak anyagköltségéhez, sportszer és tárgyi eszközök vásárlásához, versenyen résztvevő tehetséges tanulók utazási költségéhez, anyagilag segítette az iskola osztályaiban a szociálisan rászoruló tanulók táborozását, kirándulását, színházlátogatását, az énekkar végzős diákjai számára tárgyjutalmat finanszírozott és a zenei tábor költségeihez hozzájárult.

Hévíz Város Önkormányzata és a **Polgárőr Egyesület** Alsópáhok közötti megállapodás alapján a Polgárőr Egyesület is hozzájárul a város közbiztonságának javításához, a gyermek és ifjúságvédelemhez.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. A döntés egyszerű többséget igényel.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
8380. Hévíz, Vörösmarty u. 38.  
Tel.: 83/343-293 30/487-8920  
e-mail: [szolgalat.heviz@gmail.com](mailto:szolgalat.heviz@gmail.com)

**Beszámoló**  
**a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat**  
**2018. évi munkájáról**

Szolgálatunk által ellátott településeken élő összlakosság száma közel nyolcezer fő.

| Település       | Lakosságszám (fő)  | Lakosságszám (fő)  | Lakosságszám (fő)  | Lakosságszám (fő)  |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 2015. január 1-jén | 2016. január 1-jén | 2017. január 1-jén | 2018. január 1-jén |
| Hévíz           | 4 837              | 4 774              | 4 705              | 4 747              |
| Cserszegtomaj   | 3 079              | 3 141              | 3 117              | 3202               |
| <b>Összesen</b> | <b>7 916</b>       | <b>7 915</b>       | <b>7 822</b>       | <b>7949</b>        |

A lakosság száma az elmúlt években Hévízen csökkent, de 2018-ban minimális emelkedést mutat.

A táblázatból jól kivehető, hogy fordítottan arányban változott 2017-ig a két település lakosságszáma, míg Hévíz lakossága csökkent 2018-ig, Cserszegtomaj lakosságszáma évenként növekedést mutatott, így Cserszegtomaj 2017-ben megkapta a nagyközségi rangot. 2018-as évben mindkét településen növekedés figyelhető meg.

**Az intézmény neve, elérhetősége:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Intézmény neve:  | <b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény<br/>Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b> |
| Címe:            | <b>8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38.</b>   |
| Telefonszám:     | <b>83/343-293; 30/487-8920; 30/185-7969</b>  |
| E-mail:          | <a href="mailto:szolgalat.heviz@gmail.com">szolgalat.heviz@gmail.com</a>               |
| Intézményvezető: | <b>Varga András</b>  |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Szociális ágazati vezető: | Bali Júlia |
|---------------------------|------------|

**Szervezeti forma:** Integrált intézmény keretében működik (a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében látja el feladatait, önálló szakmai egységként).

**Fenntartó:** Hévíz Város Önkormányzata

#### **Feladatellátás személyi feltételei 2018-ben**

A szolgálat állandó szakmai létszáma: **2 fő családsegítő** látja el a család-és gyermekjóléti feladatokat.

2016. január 1-től a két szakmai egységet, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást központilag összevonták, az egyé vált két szolgáltatást 4.000 fő lakosonként 1 fő családsegítő látja el. 2018-ban mindkét családsegítő esetében személyi változás történt Szolgálatunknál.

2018.09. 10-től Szakál Edit családsegítő helyettesítését a gyermekvállalása idejére Kecskés-Kerese Erika látja át. . Kóti Éva Julianna 2018. szeptember 26.-tól látja el a családsegítői munkakört, Farkas Cecília utódként. A szolgálat szakmai vezetője 2018. október 12-ig Farkas Cecília munkavállaló volt, ezt követően a szervezeti struktúra változott. Jogszabály nem írja elő a szakmai vezetői megbízást. A szolgálat családsegítői munkakörhöz kapcsolódó feladatait két munkavállaló végzi. Közvetlen szakmai irányítását a szociális ágazati vezető támogatja.

A két családsegítő Cserszegtomajon és Hévízen végzi tevékenységét, nem területi felosztásban tevékenykednek.

Családsegítők adatai:

| név                                   | szakirányú szakképesítéssel rendelkezik |     | végzettsége                        | feladatellátás (óra szerint) |
|---------------------------------------|---|-----|------------------------------------|------------------------------|
|                                       | igen                                    | nem |                                    |                              |
| Farkas Cecília<br>2018.október 12 -ig | X                                       |     | szakvizsgázott<br>szociális munkás | heti 40 óra                  |
| Szakál Edit<br>2018. szeptember -ig   | X                                       |     | szociálpedagógus                   | heti 40 óra                  |
| Kecskés-Kerese Erika                  | X                                       |     | szociális munkás                   | heti 40 óra                  |

|  |   |  |                  |             |
|--|---|--|------------------|-------------|
| 2018. szeptember 10-től                      |   |  |                  |             |
| Kóti Éva Julianna<br>2018.szeptember 26.-tól | X |  | szociálpedagógus | heti 40 óra |

Közreműködő szakemberek a 2018. évben:

|    | Név                          | Szakterület  | Feladatellátás időtartama<br>(éves óraszám) |
|----|------------------------------|--------------|---|
| 1. | Sárközi István               | Pszichológus | Szükség szerint – változó                   |
| 2. | Baráth Bernadett             | Pszichológus | Szükség szerint – változó                   |
| 3. | Csonkáné Bokrovics<br>Andrea | Kineziológus | Szükség szerint - változó                   |

Szakmai munka Hévíz településen 2018-ban:

A gondozási esetek a kapcsolatfelvétel módja szerint általában a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezettek, de többen keresnek fel bennünket önként is.

**A jelzőrendszer által Hévíz településen 2018. év során küldött jelzések száma**

|   |   |
|---|---|
| Védőnői jelzés  | 1 |
| Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat         | 2 |
| Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók                    | 1 |
| Egészségügyi szolgáltató                                  | 1 |
| Közoktatási intézmény                                     | 4 |
| Rendőrség   | - |
| Ügyészség, bíróság  | - |
| Pártfogó felügyelet                                       | - |
| Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány                  | - |
| Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet | - |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Önkormányzat, Jegyző        | 2  |
| Járási hivatal gyámhivatala | 16 |
| Munkaügyi hatóság           | -  |

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az elsődlegesen kezelt probléma típusa szerint Hévíz településen</i></b> | <b>2018.</b> |
| Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)   | 3            |
| Gyermeknevelési  | 2            |
| Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség  | -            |
| Magatartászavar, teljesítményzavar   | 1            |
| Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)  | 2            |
| Szülők vagy a család életvitele  | 5            |
| Szülői elhanyagolás  | -            |
| Lelki - mentális, pszichiátriai betegség   | 1            |
| Egészségkárosodás következménye  | 3            |
| Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)   |              |
| <b><i>Problémák száma összesen:</i></b>  | <b>17</b>    |

### **Szakmai tevékenységek**

#### Prevenációs programok

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében alternatív szabadidős tevékenységként az iskolai tanév ideje alatt körülbelül negyedéves rendszerességgel a Hévízi Szolgálat területén Játszóház szervezésére került sor, melyeken átlagosan 5-8 gyermek vett részt. A



programok során kreatív foglalkozásokat szerveztek Szolgálatunk családgondozói. A kalendárium szerinti jeles napokra épültek a játszóházakhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.

A Családi nap keretében egy közös-vidámsággal és játékokkal teli program került megrendezésre.

A korábbi hagyományoknak megfelelően a nyári szünidő alatt 3 alkalommal is megrendezésre került szünidei tábor, elsősorban a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek részére. A táborban játék lehetőségek, készségfejlesztő (emlékezet-, figyelem- és gondolkodást fejlesztő) játékok, sporttevékenységek, valamint kézműves tevékenységek biztosították a gyermekek tartalmas időtöltését. A tábor életét színesítette több egész napos kirándulás is, melyek során a gyerekek ellátogathattak a fenékpusztai Madárgyűrűző Állomásra és Zobori Kalandparkba is. Átlagosan 15 gyermek résztvevővel.

A Szolgálat folyamatosan fogadja az adományokat: gyermek- és felnőtt ruhaadományokat, használati és berendezési tárgyakat, A Komáromi pékség felajánlotta péksüteményeket, melyeket a gondozott, rászoruló családok részére rendszeresen eljuttatnak a családgondozók.

A Hévízi Szolgálat több alkalommal szervezett ruhagyűjtést- és börsét, mely által a résztvevők felajánlhatták használaton kívüli- kinőtt ruháikat, megunt játékokat, valamint válogathattak mások felajánlásaiból.

Húsvétra és karácsonyra a gondozott családjaink részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja által felajánlott élelmiszercsomagokat juttattunk el.

A Caritas helyi szervezete élelmiszercsomag felajánlásával támogatta gondozottjainkat az ünnepi időszak előtt. Lehetőségünk nyílt a klienskörünkön kívül is eljuttatni rászorulóknak a felajánlásból, így az egyedül élő idősokkal, szenvedélybetegekkel, megváltozott munkaképességű lakosokkal is felvette Szolgálatunk a kapcsolatot és egyben elérhetőségünket, segítségünk igénybevételének lehetőségét is felajánlottuk számukra. A két településen ez a felajánlás 15 személyt érintett.

Az Adventi időszakban az iskolák közreműködésével „cipős doboz” játékadományt gyűjtöttünk a rászoruló gyermekeknek, majd továbbítottuk azokat a rászoruló családokhoz.

További ajándékgyűjtés a Macchiato Caffè & Lounge üzletvezetője szervezésében: a kávézó vendégei karácsonyi-ajándéksomagokat ajánlottak fel rászoruló gyermekeknek, így megkeresésükre szolgálatunk 122 gyermek számára szállított ki szolgálatunk családgondozója.

Idén is megszervezésre került az Adventi Jótékonyági süteményárúsítás, mely során A Teréz Anya Szoc. Int. Int. kollégái és szolgálatunk családsegítői pénzadományt fogadhattak a rászoruló családok segítésére. Az összegyűjtött összegből több család is támogatásban részesülhetett.

Tavasszal meghirdetésre került a Hévízi Szolgálat kertjében a közösségi kiskert program, mely a természetvédelem, növényvédelem és ökológiai gazdálkodás örömeire tanítja az érdeklődő családokat. A résztvevő családok zöldségeket ültethettek és gondozhattak a tavasz és nyár folyamán, melyhez minden szükséges eszközt és támogatást megkaptak családgondozóinktól, majd a megtermelt zöldségeket elfogyaszthatták.

Iskolai tanítási időben minden szerdán az Illyés Gyula Általános Iskola fejlesztő termében **Pedagógia Munkacsoport** Értekezleten veszünk részt preventív jelleggel, illetve a hatékony jelzőrendszeri együttműködés érdekében.

Önszerveződő jelleggel indítottuk el a 2015/2016-os tanév második felében a **pedagógiai munkacsoportot** a helyi iskolában. Az estmegbeszélő team alapelvei: a pontos és gyors információáramlás mellett az együtt gondolkodás, a problémák érdemi és hatékony kezelése, a célorientált munkamegosztás a legkompetensebb szakember bevonásával. A megbeszéléseket minden szerdán 11:00 órától az iskolában tartjuk.

A jelzőrendszer tagjaival szoros a kapcsolat, a jelzőrendszeri ülések az év során 6 alkalommal valósultak meg. Az éves jelzőrendszeri ülés megtartására *2018. február 26-án* került sor.

#### **Gyermekjóléti szakmai munka Hévíz városában**

Alapellátás:                    17család                    15 gyermek

Védelembé vétel:            2 család                    2 gyermek

Egyszeri:                    33 család                    9 gyermek

2018-ban 33 családnak segítettünk egyszeri ügyintézással, mely családoknál nem merült fel az alapellátás indokoltsága.

2018. évben Hévízen összesen 17 családdal álltunk együttműködési megállapodás szerinti rendszeres kapcsolatban.

A 2018-ban segített családok részben már korábban is alapellátásban álltak, viszont érkeztek új esetek is az év során, ahol indokoltnak bizonyult az alapellátás szükségessége.

16 esetben a Keszthelyi Járási Gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készítettünk. A megkeresések közül 9 alkalommal gyermeket nevelő család életkörülményeinek vizsgálata, egy esetben családbafogadás felülvizsgálata, 6 esetben nagykorú gondnoksági ügyének felülvizsgálata volt a kért tájékoztatás oka.

A családgondozás során a családokkal személyesen, családlátogatások alkalmával; fogadóórán a Szolgálat hivatalos irodahelyiségében, illetve más módon is (pl. telefonon, e-mailben) tartottuk a kapcsolatot. Az ügymenetekbe bevont szakemberekkel rendszeresen kapcsolatban álltunk:

- Iskolai ifjúságvédelmi és óvodai gyermekvédelmi felelősökkel
- Pártfogó felügyelővel
- Gyámhivatali ügyintézővel
- Önkormányzati szociális ügyintézővel
- Pszichológussal
- Kineziológussal
- Esetmenedzserrel
- Házi segítségnyújtóval
- Védőnői Szolgálattal
- Iskolai-Óvodai szociális segítőkkel
- Jogi tanácsadóval
- Ügymenetbe bevont más szolgáltatókkal, szakemberekkel

Együttműködési megállapodással ellátott gyermekjóléti esetek veszélyeztetettségük szerint:

- Nevelési probléma, következetlen nevelési elvekből adódóan: 1 kiskorú
- Családi konfliktusban érintettek száma: 2 kiskorú
- Anyagi főcsoportba tartozó veszélyeztetett kiskorúak: 4 gyermek.
- szülők életvitele miatt 1 gyermek.

A korrekció és megelőzés szempontjából egyaránt kiemelném a jelzőrendszeri tagokkal való hatékony kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás szerepét.

Mivel Hévíz településen viszonylag nagy számban élnek egyedülálló idős emberek, Szolgálatunk családjóléti feladatvállalásának szerepe előtérbe került az elmúlt időszakban. A jövőre nézve kiemelt fontosságú az ő helyzetük felmérése, problémáik feltérképezése és hatékony stratégia kidolgozása az anyagi biztonság elősegítése, szolgáltatásokhoz, információkhoz való hozzájutás támogatása, elmagányosodás elkerülése és egészségi állapotuk javítása érdekében.

Új kihívásként jelentkezett az elmúlt időszakban a Hévíz településen élő külföldi családok számának emelkedése miatt jelentkező idegen nyelvű, eltérő kulturális –szociális– egészségügyi ellátórendszerből érkezett családok segítségét célzó munka végzése. Ezzel kapcsolatban kidolgozás alatt áll egy egységes stratégia, gördülékeny ügymenet kiépítése, mely a nyelvi nehézségek áthidalására is megoldást kínálhat munkánk során.

- jogi háttér feltérképezése
- ellátórendszer átjárhatóságának feltérképezése
- nyelvi korlátok áthidalása

A gyermeket nevelő családok esetében magas arányban találkozhattunk a megélhetési problémák mellett a gyermeknevelési nehézségekkel küzdő családokkal is. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében anyagi helyzetük stabilizálása, megfelelő lakás körülmények kialakítása, párkapcsolati konfliktusok kezelése és helyes gyermeknevelési-gondozási stratégiák kialakításának támogatása volt a cél.

*A családgondozó főbb feladatai az ellátási területen:*

- rendszeres családlátogatás
- segítő beszélgetés
- munkahelykeresés/munkaközvetítés/álláslisták átadása a kliensek számára
- gyermeknevelési - higiénés – életvezetési - helyes pénzbeosztási tanácsadás
- családi kapcsolati konfliktuskezelés, továbbirányítás  
kineziológushoz/pszichológushoz
- ételkészítés-és ruhaadomány nyújtása
- települési támogatás igénylése
- egészségügyi ellátórendszerrel való kapcsolattartás
- tanulásban való segítségnyújtás (korrepetálással, kikérdezéssel)
- kapcsolattartás és rendszeres információcsere a jelzőrendszer tagjaival.

**Megvalósult preventív jellegű tevékenységek a 2018. évben:**

- 3 alkalommal játszóház,
- 3 alkalommal nyári tábor szervezése
- szabadidős rendezvény-gyermeknap
- ruhagyűjtés és –börze szervezése 2 alkalommal
- közösségi kiskert szervezése

**Tervezett preventív jellegű tevékenységek a 2019. évre:**

**kézműves műhelyek - játszóház,**

kétszer 1 hetes nyári tábor szervezése

ruhagyűjtés és –**börze** szervezése legalább 2 alkalommal (tavasszal és ősszel)

**adománygyűjtés** az adventi időszakban

„Cipősdoboz ajándékgyűjtés” szervezés

közösségi kiskert szervezése

adventi adománygyűjtés

## 2.

### HATÁROZATI JAVASLAT

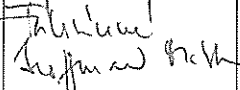
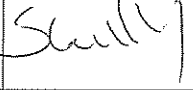

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Jegyzőjét, hogy az értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.

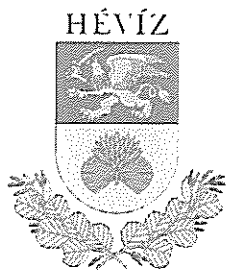
Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2019. május 31.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal  |  |  |            |
|------------------------|--|--|------------|
| név                    | beosztás/feladat                               | aláírás  | megjegyzés |
| Fábiánné Hoffman Márta | Hatósági osztályvezető                         |  |            |
| Szintén László         | Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés |  |            |
| dr. Tüske Róbert       | jegyző/<br>törvényességi felülvizsgálat        |  |            |

| Külsős partner |  |         |            |
|----------------|--|---------|------------|
| név            | beosztás   | aláírás | megjegyzés |
| Varga András   | TASZII intézményvezetője   |         |            |
|                | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Vezető/<br>Az előterjesztés készítője |         |            |



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5913-1/2019.

Napirend sorszáma:

11.

## Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. május 30-ai nyilvános ülésére

**Tárgy:** A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

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





# 1. Tárgy és tényállás ismertetése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a **szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést**

„a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.**

A Gyvt. értelmében kizárólag a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja a központi költségvetés az étkezés fedezetét.

**Hévíz Város Önkormányzata 2016. óta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére szintén térítésmentesen biztosítja a nyári szünetben a munkanapokon a napi egyszeri déli meleg főétkezést.**

Hévíz városban 2019. évben 8 gyermek (5 család) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek van melyből 3 gyermek (1 család) hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartásunkban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma jelenleg 8 fő, akik részére a települési önkormányzat döntése és saját költségvetése terhére biztosítható az ingyenes étkezés.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 132/2018. (V. 30.) határozata értelmében ingyenesen biztosította a 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést, a déli meleg főétkezés vonatkozásában a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezte. A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg főétkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban, a teljes nyári szünet időszaka határozta meg, amely 2018. június 18. napjától 2018. augusztus 31. napjáig szólt.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma csökkent, míg 2017. évben 11 fő vette igénybe az étkezést, amely költsége 139 000 Ft volt, addig 2018. évben 4 fő igénybe vevő költsége 61 905 Ft volt.

A nem kötelező napi egyszeri étkezés biztosítása az igénybevevő családoknak visszajelzésük alapján nagy segítséget jelentett.

Kötelező feladat a települési önkormányzatoknak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a szünidei (őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint nyári tanítási szünet időtartama alatti a - Gyvt-ben meghatározottak szerinti -) gyermekétkeztetése, mint szociális helyzetük alapján járó természetbeni ellátása.

A bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára az ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama alatt is valamennyi munkanapon köteles a déli meleg étkezést a települési önkormányzat biztosítani, a szülő törvényes képviselő kérelmére. Ezen gyermekeken kívül a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és kérelem esetén biztosítani.

A rendelet hatályba lépése óta folyamatosan biztosítottuk a szülő/törvényes képviselő kérelmére a rászoruló gyermekek munkanapokon történő déli meleg főétkezését, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

E célra kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a központi költségvetésből a törvényben meghatározott rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének egyes kiadásaihoz.

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés *b)* pontja alapján a települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos helyzetű, illetve nem halmozottan hátrányos gyermek részére is biztosítsa a nyári szünidei gyermekétkeztetését legalább 43 munkanapon.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülőknek segítséget jelentett az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés, és azt kérelmezték gyermekük számára.

Városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, ezért javaslom, hogy a teljes nyári szünet időtartamára biztosítsa a Tisztelt Képviselő-testület - kérelem esetén - a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésben - a nyári szünidei étkezés nem kötelező feladatra - 400 ezer forint saját pénzeszköz került elkülönítésre, amely összeg az előterjesztés szerinti déli főétkezés összegét teljes összegét fedezi.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Képviselőtestületet, hogy 2019. június 17. napjától – 2019. augusztus 31. napjával bezárólag, 54 munkanapon keresztül ingyen kaphassanak napi egyszer meleg ebédet, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, de nem minősülnek hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek. A nyári szünidei étkezés költségének fedezetét a 2019. évi költségvetési rendelet biztosítja.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslatok elfogadását. A döntésekhez egyszerű többség szükséges.

## 1. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szünetben ingyenesen biztosítja a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen a bejelentett hévízi tartózkodási helyén lakó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg fűtkezést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezi.

A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg fűtkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban határozza meg, amely 2019. június 17. napjától 2018. augusztus 30. napjáig szól.

Felelős: Papp Gábor polgármester  
Határidő: 2019. június 14.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal  |  |         |            |
|------------------------|--|---------|------------|
| név                    | beosztás/feladat                               | aláírás | megjegyzés |
| Fábiánné Hoffman Márta | Hatósági osztályvezető                         |         |            |
| Szintén László         | Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés |         |            |
| dr. Tüske Róbert       | jegyző/<br>törvényességi felülvizsgálat        |         |            |

| Külsős partner |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
| név            | beosztás | aláírás | megjegyzés |
|                |          |         |            |
|                |          |         |            |