



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

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

Szám: HIV/927-13/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2019. május 28-án 13:00 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: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette: Gelencsér János bizottsági tag

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

Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Lajkó Erzsébet bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

Bejelentette, Gelencsér János bizottsági tag jelezte, hogy a bizottság ülésén nem tud részt venni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Péterné Bakos Marianna bizottsági tagot.

Kezdeményezte a Meghívóban szereplő 5. és 6. napirend (PLS 2002 Kft. kérelme a Hévíz (belterület) 1517. hrsz-ú ingatlan megvásárlására, Rózsakert üzletházban lévő üzlethelyiség értékesítése) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-ának (2) bekezdés c) pontja alapján, mely szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené – zárt ülésen történő megtárgyalását.



Ezt követően ismertette és szavazásra bocsátotta az elhangzott módosítással a napirendi javaslatokat.

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. **Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása (HIV/5358-2/2019.)**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Szintén László osztályvezető: Az előterjesztésből kiemelt néhány adatot, majd megjegyezte, a Magyar Államkincstár már elfogadta a beszámolót.

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

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

41/2019. (V. 28.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása” c. előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 30.



2. A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása (HIV/4207-4/2019.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: Utalt arra, hogy a képviselő-testület márciusi ülésén egy új támogatási formával, a védőoltási támogatással egészült ki a rendelet. Ezzel kapcsolatosan a házi gyermekorvos részéről egy javaslat érkezett, melynek alapján célszerű módosítani a rendeletet.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag: Megkérdezte, a környéken más önkormányzat is ad támogatást a védőoltásokhoz?

Fábiánné Hoffman Márta osztályvezető: Válaszában elmondta, a környéken nem tud róla, de országos viszonylatban igen.

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

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

42/2019. (V. 28.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „A települési támogatásról szóló 11/2015 (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása” c. előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Határidő: 2019. május 30.

3. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (HIV/5603-4/2019.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: A napirenddel kapcsolatosan elmondta, minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet meg kell küldeni az illetékes Gyámhatóság részére. Megjegyezte, az előterjesztés nagyon részletes, melyből kiemelte, hogy 2018. évben nem volt szakmai ellenőrzés.

Varga András intézményvezető: Hozzáfűzte, az előterjesztésből is kiderül, hogy ennek a területnek a képviselői, akik együtt dolgoznak, az ő összefogásáról tesz tanúbizonyságot, mivel minden ügyben közösen kell gondolkodni, együttműködni akár a minden napi feladatok során, vagy hosszú távon egyaránt.

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

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



43/2019. (V. 28.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága az „Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” c. előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Határidő: 2019. május 30.

4. A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére (HIV/5913-12019.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita elnök: Röviden ismertette a napirendet, majd kiemelte, az előterjesztés szerint a teljes nyári szünet időtartamára ingyenesen biztosítja a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen a bejelentett hévízi tartózkodási helyén lakó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg főétkezést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezi.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag: Megjegyezte, általánosságban elmondható, hogy Hévíz város a saját forrásaiból is támogatást nyújt mind az idősek, a fiatalok, a rászorulóknak számára.

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

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

44/2019. (V. 28.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére” c. előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Határidő: 2019. május 30.

Ezt követően dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a nyilvános ülést 13:10 órakor bezárta és folytatólagos időponttal zárt ülést rendelt el.

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

dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:

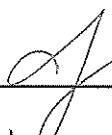
Péterné Bakos Marianna
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

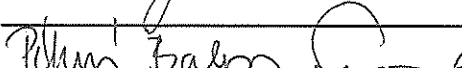
Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
2019. május 28-ai nyilvános ülésére

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

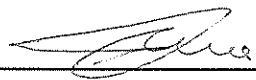
dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Gelencsér János bizottsági tag
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

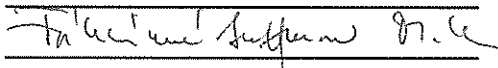


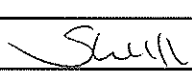


Meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
Öry Rozália kabinetvezető
Fábiánné Hoffman Márta osztályvezető
Olt István osztályvezető
Szintén László osztályvezető

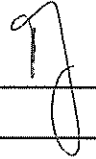






Napirendhez meghívott:

VARGA ANNA TERÉZ ANNA SOC. INT. INT.





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

Szám: HIV/927-12/2019.

MEGHÍVÓ

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság rendes nyilvános ülését
2019. május 28-án (kedden) 13:00 órára
a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójába (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: Varga András intézményvezető

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. PLS 2002 Kft. kérelme a Hévíz (belterület) 1517. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

6. Rózsakert üzletházban lévő üzlethelyiség értékesítése
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

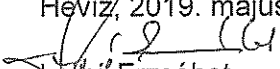
Megjelenésére feltétlen számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a lajko.erzsebet@hevizph.hu email címen.

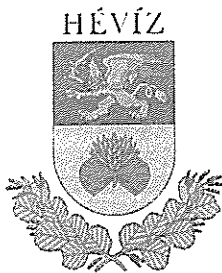
Hévíz, 2019. május 24.

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

dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:
Hévíz, 2019. május 24.


Lajkó Erzsébet
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: HIV/5358-2/2019.

Napirend sorszáma:

3.

Előterjesztés

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

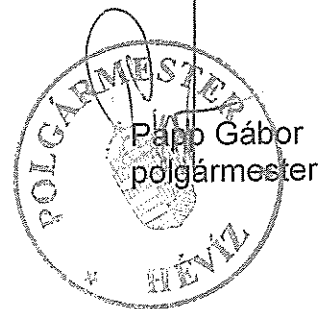
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

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



1.

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 üdülőhelyi 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,
- üdülőhelyi 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 üdülőhelyi 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 beszédett idegen forgalmi adó. Az e címen kapott támogatást kedvezően befolyásolta a figyelembe vehető előző évben beszédett 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 CXC. 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 gyermekjóléti 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 étkezését 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, önkormányzatonkénti 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/m²/év. Kereskedelmi egység, iroda utáni adó mértéke 800 Ft/m². A szállásépület, szálláshely utáni adó fajlagos összege 1.000 Ft/m². 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 *iparűzési 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 adókiivetés 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 előbbiekben 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 m², 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 módosított ei. (ezer Ft)	2018. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
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
Bérelti 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 beszédett 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. félévtől - 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 mozgóóri 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 Gyermekvédelmi 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 címen 57.569 ezer Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 89 %-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2018. évi módosított ei. (ezer Ft)	2018. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
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 költségén belül valósult meg.

A beruházások közül befejeződött:

- Polgármesteri Hivatal épülete fűtése korszerűsítése, 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, lekött 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 lekött 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 vagyonát 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 mozgóóri 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 bevételeit 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 költségvetéséről 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.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság				

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság				

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság				

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

Sorszám	A Megnevezés	ezer Ft																						
		B 2008.	C 2009.	D 2010.	E 2011.	F 2012.	G 2013.	H 2014.	I 2015.	J 2016.	K 2017.	L 2018.	M 2008.	N 2009.	O 2010.	P 2011.	Q 2012.	R 2013.	S 2014.	T 2015.	U 2016.	V 2017.	W 2018.	
1	Építményadó Ft/m ²	600	600	600	600	600	600	600	600	600	161 342	153 891	150 365	186 234	168 093	160 213	158 447							
2	Építményadó (szállásépület, szalkahely) Ft/m ²								1000	1000											117 977	118 009	134 298	
3	Építményadó (kereskedelmi egység, iroda) Ft/m ²								800	800											31 552	31 859	45 552	
4.	Építményadó (lakás, lakóépület) Ft/m ²								600	600											74 408	79 311	83 387	
5.	Iparüzési 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	I'd forg. adó tart. után Ft	360	380	410	420	420	420	450	500	500	266 519	275 421	440 921	452 861	487 729	482 296	464 264	538 377	538 377	538 377	600 498	600 498	611 369	
7	Pótlék. bírság										2 360	3 975	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990	4 133	4 133	4 133	5 185	5 185	1 514	
8	Összesen										722 139	720 231	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712	1 197 271	1 197 271	1 254 062	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		
				Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő iv alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.		Tényleges támogatás				Évvégi eltérés					Az önkormányzat által az adott évről dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatások összege	Elérés ("+" többlet támogatás és "-" hiányosságok visszafizetendő támogatás)
						Kiegészítő iv alapján járó mutatószám	Kiegészítő iv alapján korrigált támogatás	Mutatószám	Támogatás			Mutatószám	Támogatás					
1.	1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	18,32	83 905 600		18,32	83 905 600											
2.	1.1.a - Y.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		83 905 600			83 905 600								83 905 600		0	
3.	1.1.ba	Zölte terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 329 050			8 329 050						0					
4.	1.1.ba - Y.	Zölte terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0			0						0					
5.	1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 304 000			18 304 000						0					
6.	1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0			0						0					
7.	1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		1 355 022			1 355 022						0					
8.	1.1.bc - Y.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		0			0						0					
9.	1.1.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	Évvégi eltérés	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Évvégi eltérés				Mutatószám
22.	II.1.(2)1	Megnevezés Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma - a Köznevelési törvény 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 - Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti járó támogatás 4 hó	9,0	6 615 000			9,0	6 615 000											6 615 000	0
25.	II.2.(1)1	Óvodaműködtetési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hó	138	7 516 400			138	7 516 400											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 pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig 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				87 205 967											87 205 967	496 367
29.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000				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 támogatási összeg	Elterelés ("+" főbbbetű támogatás és "-" alul támogatás)			
	Jogcímek száma	Megnevezés																	
34.	III. 3.	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti és III. 7. Kiegészítő támogatása bővítésében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértárhézt kapott támogatás összesen:			30 248 800		-11		-792 320		148		29 151 280	0	-305 000		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		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.	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	
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		-38 000	
39.	III. 5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			23 121 669			-176 160				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		-38 000	
41.	III. 6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása	0	0	0	12		3 420		6		1 710	-6	-1 710		1 710		-1 710	
42.	III. 7. a (1)	Finanszírozás szempontjából elismert bölcsődési szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,0		8 838 000					2,0		8 838 000	0	0		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	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és októ. 1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás			
43.	III.7. a (2)	Megnevezés Finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	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
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		1 74 499 869	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 igazgató feladatainak támogatása összesen:		810 800 437														811 405 834	1 648 157

Hévíz Város Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

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

Adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként 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-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség
1.	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozsólidációban 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	Adatok: forintban			Eltérés
		Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Önkormányzat által az adott célra lényilegesen felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1.	2017. évről áthúzódó bért kompenzáció támogatása	442 250	442 250	0	0
2.	Szociális ágazati összevont pótlék	17 537 261	17 537 261	0	0
3.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 693 050	5 693 050	0	0
4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	219 171	219 171	0	0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 912 221	5 912 221	0	0
6.	Kulturális illetménypótlék	4 653 206	4 653 206	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:	1 226 820	1 226 820	0	0
9.	Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	739 200	739 200	0	0
10.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	2 502 693	2 502 692	0	1
11.	Bütesódei kiegészítő támogatás	8 082 000	8 082 000	0	0
12.	Települési önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	160 020	160 020	0	0
13.	A téli rezsi-szükségletben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	156 000		156 000	0
14.	<i>Mindösszesen:</i>	41 411 671	41 255 670	156 000	-1

**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 fősszege	előirányzat	5.869.809.000 Ft,
	teljesítés	5.258.726.000 Ft;
Kiadások fősszege	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 Brunsvik 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 Önkormányzata
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi pénzügyi mérleg

Table with columns A, B, C, D, E, F and rows 1-47. Columns represent different financial categories and sub-categories. Row 1: Költségvetési bevételek. Row 2: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1). Row 3: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B2). Row 4: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B3). Row 5: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B4). Row 6: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B5). Row 7: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B6). Row 8: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B7). Row 9: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B8). Row 10: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B9). Row 11: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B10). Row 12: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11). Row 13: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B12). Row 14: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B13). Row 15: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B14). Row 16: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B15). Row 17: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B16). Row 18: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B17). Row 19: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B18). Row 20: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B19). Row 21: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B20). Row 22: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B21). Row 23: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B22). Row 24: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B23). Row 25: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B24). Row 26: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B25). Row 27: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B26). Row 28: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B27). Row 29: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B28). Row 30: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B29). Row 31: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B30). Row 32: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B31). Row 33: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B32). Row 34: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B33). Row 35: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B34). Row 36: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B35). Row 37: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B36). Row 38: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B37). Row 39: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B38). Row 40: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B39). Row 41: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B40). Row 42: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B41). Row 43: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B42). Row 44: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B43). Row 45: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B44). Row 46: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B45). Row 47: Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B46).

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat				C 2018. évi teljesítés				D Küldökök	E 2018. évi előirányzat				F 2018. évi teljesítés			
		Költségek feladat		Nem költséges feladat		Költségek feladat		Nem költséges feladat			Eltérítések összesen	Teljesítés %	Költségek feladat		Nem költséges feladat		Eltérítések összesen	Teljesítés %
		Költségek feladat	Nem költséges feladat	Költségek feladat	Nem költséges feladat	Költségek feladat	Nem költséges feladat	Költségek feladat	Nem költséges feladat									
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 439	0	0	0	852 451	104 013	748 438	104 013	852 451	100	650 563	339 746	970 309	623 630	319 456	943 076	97
3	1.1. Önkormányzatok működés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 725	74 521	216 246	133 454	65 117	198 571	92
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	39 345	0	0	0	58 389	21 449	39 657	21 449	61 106	105	874 575	571 825	1 416 400	707 062	529 770	1 236 832	86
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	711 070	0	0	0	1 401 155	690 869	713 727	690 869	1 402 587	100	2 842	10 950	13 792	1 929	8 220	10 049	73
6	3. Kezeltetési bevételek	238 298	0	0	0	453 031	230 338	241 578	230 338	471 916	104	52 986	65 876	118 862	52 934	63 919	116 903	98
7	4. Működési bevételek	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	161 421	195 862	356 783	147 919	177 525	325 444	91
8	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	0	0	0	0	0	0	0
9	11. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	0	0	0	0	0	0	0
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	0	0	0	0	0	0	0
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	0	0	0	0	0	0	0
12	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	0	0	0	0	0	0	0
13	14. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	117 110	1	1	117 215	117 216	100	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 737 063	0	0	0	2 882 137	1 163 925	1 741 401	1 163 925	2 892 276	101	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
15	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 737 063	0	0	0	2 882 137	1 163 925	1 741 401	1 163 925	2 892 276	101	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
16	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 737 063	0	0	0	2 882 137	1 163 925	1 741 401	1 163 925	2 892 276	101	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
17	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 737 063	0	0	0	2 882 137	1 163 925	1 741 401	1 163 925	2 892 276	101	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
18	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 737 063	0	0	0	2 882 137	1 163 925	1 741 401	1 163 925	2 892 276	101	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
19	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 737 063	0	0	0	2 882 137	1 163 925	1 741 401	1 163 925	2 892 276	101	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
20	8. Finanszírozási célú bevételek	-391 946	0	0	0	-456 035	-142	74 523	-142	74 381	-16	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
21	8.1. Befolyás finanszírozás bevételei	1 243 160	0	0	0	1 243 160	0	0	0	0	0	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel (pénz- vállalkozásoktól) (Környezetvédelmi célú)	1 243 160	0	0	0	1 243 160	0	0	0	0	0	2 029 099	1 309 163	3 338 172	1 666 878	1 164 017	2 830 895	85
23	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8.1.3. Munkahely igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.1.3.1. előző évi működési év munkahely igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	8.1.3.2. előző évi vállalkozás munkahely igénybevétele (BHI 132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozás munkahely igénybevétele (BHI 132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-916 087	0	0	0	-916 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 811	0	0	0	37 071	4 260	32 811	4 260	37 071	100	30 635	3 751	34 386	30 634	3 751	34 385	100
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.1.6. Körpeneti, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.1.6. Körpeneti, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.1.6.2. Körpeneti, irányító szervek támogatás működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.1.6.2. Körpeneti, irányító szervek támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.1.7. Bevételek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanszírozási bevételek összesen:	322 581	0	0	0	-456 035	20 684	1 397 263	20 684	1 417 267	389	30 635	3 751	34 386	30 634	3 751	34 385	100
37	Bevételek összesen:	2 059 644	167 840	0	0	3 172 558	1 183 879	3 138 664	1 183 879	4 322 543	120	2 059 644	1 312 914	3 372 558	1 697 512	1 167 768	2 865 200	85

Hétsz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
Hétsz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat				C 2018. évi teljesítés				D Kiadások	E 2018. évi előirányzat				F 2018. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátásnyi összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátásnyi összesen	Teljesítés %-a		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátásnyi összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ellátásnyi összesen	Teljesítés %-a
1	Költségvetési bevételek																	
2	2. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.1. Felhalmozás célú támogatások (2021)	8 750	0	8 750	100	8 750	0	8 750	100	8 750	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	100
4	2.1.1. Felhalmozás célú támogatások (2021)	8 750	0	8 750	100	8 750	0	8 750	100	8 750	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	100
5	2.5. Egyéb felhalmozás célú támogatás ÁH-n belülről (025)	0	93 233	93 233	100	93 233	0	93 233	100	93 233	0	93 233	0	93 233	0	93 233	0	100
6	5. Felhalmozási bevételek																	
7	5.1. Immateriális javak értékesítése	1 078	212 438	213 516	100	212 438	1 079	213 516	100	212 438	1 079	213 516	0	212 438	1 079	213 516	0	100
8	5.2. Beszerzések értékesítése	0	5 559	5 559	100	5 559	0	5 559	100	5 559	0	5 559	0	5 559	0	5 559	0	100
9	5.3. Egyéb vagyontárgyak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.4. Részvételek értékesítése	0	60	60	100	60	0	60	100	60	0	60	0	60	0	60	0	100
11	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 121	6 121	100	6 121	0	6 121	100	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	100
13																		
14																		
15																		
16																		
17	Felhalmozási előirányzatok kiadásai összesen	9 820	317 425	327 245	100	317 425	9 820	327 245	100	317 425	9 820	327 245	0	317 425	9 820	327 245	0	100
18	Költségvetési bevételek összesen:	9 820	317 425	327 245	100	317 425	9 820	327 245	100	317 425	9 820	327 245	0	317 425	9 820	327 245	0	100
19																		
20	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, fölöslet +)	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	54	2 35 436	-1 408 561	-1 173 125	54	2 35 436	-1 408 561	-1 173 125	0	2 35 436	-1 408 561	-1 173 125	0	60
21																		
22																		
23	8. Finanszírozási célú bevételek																	
24	8.1. Belsőforrás finanszírozás bevételei																	
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételével finanszírozás célja	1 243 160	0	1 243 160	46	608 932	0	608 932	46	608 932	0	608 932	0	608 932	0	608 932	0	46
26	8.1.2. Befizetés értékpapírok beszerzésére																	
27	8.1.3. Munkaadókat igénybevétele	916 087	10 759	926 846	0	926 846			0	926 846				926 846				0
28	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele felhá-																	
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megkegyelmezések																	
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megkegyelmezések, másoktól																	
31	8.1.6. Képzés, utazás szervezése																	
32	8.1.6.1. Képzés, utazás szervezése																	
33	8.1.6.2. Képzés, utazás szervezése																	
34	8.1.7. Képzés, utazás szervezése																	
35	8.1.8. Képzés, utazás szervezése																	
36	Finanszírozási bevételek összesen	2 159 247	10 759	2 170 006	28	608 932	0	608 932	28	608 932	0	608 932	0	608 932	0	608 932	0	28
37	Bevételek összesen	2 169 067	238 184	2 497 251	37	618 752	317 431	935 183	37	618 752	317 431	935 183	0	618 752	317 431	935 183	0	60

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 %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helvi adók								
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /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				
2.) Pótlék, bírság								
		1 750		1 750	1 620		1 620	93
				0				
3.) Átengedett központi adók								
				0				
				0				
				0				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000	17 797		17 797	105
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000	17 797	0	17 797	105
				0				
4.) Egyéb sajátos bevétel								
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				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		711 070	690 085	1 401 155	711 727	690 860	1 402 587	100

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- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Állami támogatás			0				
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	743 360	103 025	846 385	743 360	103 025	846 385	100
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 gyermekéktesztes 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.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282	294	988	1 282	100
13.								
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
15.	Fejlesztési pénzeszköz átvétel:							
16.	Kötségvetési szervnél 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 láfolyó víz hőszivattyús energiaszanosítása"	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 Támogatáskézelő		350	350		350	350	100
27.								
28.	Önkormányzatoktól 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 szervtől működési célra átvett eszköz:	0	0	0	0		0	
33.								
34.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	17 237	7 728	24 965	17 236	7 728	24 964	100
35.								
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:							
37.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		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.	Transzforming 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 polgárokért" program		47 581	47 581		47 580	47 580	100
45.								
46.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	1	116 619	116 620	1	116 618	116 619	100
47.								
48.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	765 677	228 360	994 037	765 675	228 359	994 034	100
49.								
50.	Polgármesteri Hivatal							
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.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	77	1 464	1 387	77	1 464	100
55.								
56.	GAMESZ							
57.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 247	5 247		5 792	5 792	110
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal						0	
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	5 247	5 247		5 792	5 792	110
60.	GAMESZ mindösszesen:	0	5 247	5 247	0	5 792	5 792	110
61.								
62.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
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.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	737	737	0	844	844	115
68.								
69.	Teréz Anya Szociális Intézmény							
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. Cseszcmó védőnői ellátás	9 719		9 719	10 040		10 040	103
73.	Társadalombizt alap iskolapszolgálat	432		432	430		430	100
74.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal						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.	Teréz Anya Szociális Intézmény mindösszesen:	20 721	5 745	26 466	21 034	7 605	28 639	108
78.								
79.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	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.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	787 785	240 166	1 027 951	788 096	242 677	1 030 773	100

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

.../2019. (...) önkormányzati rendelet 1/5. melléklete

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevétel előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %-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.	Gépjármű értékesítés		0	0			0	
7.	Gépjármű várakozóhely megváltás							
8.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 070	216 574	217 644	1 070	216 575	217 645	100
9.								
10.	<i>Részvételek értékesítése:</i>							
11.	Hévíz Tourist Nkft. részvétel értékesítés		60	60		60	60	100
12.	Részvételek értékesítése összesen:	0	60	60	0	60	60	100
13.								
14.	<i>Felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatások:</i>							
15.	Víz-mosó támogatás	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	100
16.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatások összesen:	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	100
17.								
18.	<i>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:</i>							
19.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7 1 6-16-2017-00004		93 253	93 253		93 253	93 253	100
20.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253	0	93 253	93 253	100
21.								
22.	<i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</i>							
23.	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545		2 545	2 545	100
24.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	100
25.								
26.	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés:</i>							
27.	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 576	3 576		3 576	3 576	100
28.	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 576	3 576	0	3 576	3 576	100
29.								
30.	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	316 008	325 828	9 820	316 009	325 829	100
31.								
32.	Terez Anya Szociális Integrált Intézmény							
33.	<i>Felhalmozási bevételek:</i>							
34.	Fiat Doblo gépjármű értékesítés		1 417	1 417		1 422	1 422	100
35.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 417	1 417	0	1 422	1 422	100
36.	Terez Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1 417	1 417	0	1 422	1 422	100
37.								
38.	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	9 820	317 425	327 245	9 820	317 431	327 251	100

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 belülről és működési támogatások ÁHT-n kívülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés % a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Dorint Rogner Létusz 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 kamerarendszer működtetés	0		0	0	0		
7.	Hévízi Rendőrőrs 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 Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésére	1 250		1 250	1 250	1 250	100	
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50		0		
11.	Nagykanizsai 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 termelteti pine megújítása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649	12 649		12 649	100
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalagersege Megyei Jogú Város részére	1 656		1 656	1 656		1 656	100
16.	Nagyparkoló zöldter. és közl ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés	20 640		20 640	20 640		20 640	100
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	52 956	65 876	118 832	52 955	63 919	116 874	98
18.								
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						0	
20.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908	129 908		129 908	100
21.	Hévíz Sportkör TAO pályázati működési célú önrésze	26 127		26 127	12 627		12 627	48
22.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás			0	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.	Hévízi Turizmus Nonprofit Kft		75 000	75 000	75 000		75 000	100
26.	Hévízi Turizmus 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 Együttes Barátjainak Köre		3 500	3 500	3 500		3 500	100
29.	Hévízi Szobrászok Szövetsége		3 500	3 500	3 500		3 500	100
30.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480	480		480	100
31.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi 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.	Hévízi 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.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000	2 000		2 000	100
37.	Happy Dixieland Band Barátjainak Köre Egyesület		1 000	1 000	1 000		1 000	100
38.	Hévízi Térségi Zenta Klub Egyesület		400	400	400		400	100
39.	Helikon Kórus és Barátjainak 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 Kamaratagok Kulturális Alapítványa		0	0	0		0	
42.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75	75		75	100
43.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821	821		821	100
44.	Zm-i Polgári Védelmi Szövetség		50	50	50		50	100
45.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség (Hévíz Evangélikus Fiókgyülekezeti felhasználható)		150	150	150		150	100
46.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Támogató szolgálat		127	127			0	
47.	Hévízi Református Egyházközség		0	0	0		0	
48.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás 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.	Benedék Szellemiségért Alapítvány		300	300	300		300	100
51.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	0	0	0	0		0	
52.	SportOverBorders támogatás átadása Czenna részére	534		534	533		533	100
53.	SportOverBorders támogatás átadása Keprivnica részére	3 563		3 563	3 563		3 563	100
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felnőttek és Fintalok 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 Harghita Megye Tanácsa részére		1 830	1 830		1 830	1 830	100
58.	"Európa a polgárokért" 4 társ pályázó részére		16 674	16 674		0	0	
59.	Kisbábgyekek Pro Minoritate Alapítvány		100	100		100	100	100
60.	Feloztható keret	0	1 034	1 034		0	0	
61.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	161 421	195 362	356 783	147 919	177 525	325 444	91
62.								
63.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	214 377	261 238	475 615	200 874	241 444	442 318	93
64.								
65.	Polgármesteri Hivatal							
66.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
67.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30	29		29	97
68.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	30	0	30	29	0	29	97
69.								
70.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30	29	0	29	97
71.								
72.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	52 986	65 876	118 862	52 984	63 919	116 903	98
73.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülről mindösszesen	161 421	195 362	356 783	147 919	177 525	325 444	91
74.								
75.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	214 407	261 238	475 645	200 903	241 444	442 347	93

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

ezer forintban

S o r s z á 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
Hévíz Város Önkormányzat											
I. Immateriális javak											
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	2 565	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	átvázdó	740	200	940	940		940	940		100
Immateriális javak összesen			12 113	3 271	15 384	15 384	0	6 007	6 007	0	39
II. Felújítás											
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	átvázdó	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.	Gerssei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	748	202	950	950		949	949		100
Felújítás összesen			8 622	2 328	10 950	10 950	0	949	949	0	9
III. Ingtatlan beruházások											
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtési korszerűsítése	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	átvázdó	0	0	0	0		0	0		
2/2.	Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ lép terület hatástanulmány 6 000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725		21 755	21 755		69
3.	Gyógyhelyi fűtő kialakítás (kiviteli tervezés)	átvázdó	19 280	5 206	24 486	24 486		0	0		0
4.	Térségi Sport és rendezvényesarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeler villamos energia ellátás biztosítása)	átvázdó	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!)	átvázdó	723 404	14 901	738 305	738 305		512 959	512 959		69
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	átvázdó	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	átvázdó	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)	átvázdó	82 214	22 197	104 411	104 411		99 760	99 760		96
8/1.	Nyírfai utcai projekt (adósságkonsz. + 4 308 ezer Ft önerő)	átvázdó	15 008	4 053	19 061	19 061		18 404	18 404		97
8/2.	Nyírfai utcai csapadékvíz elvezető germevezeték 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 Dombföldi utca)	átvázdó	9 213	2 487	11 700	11 700		0	0		0
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	átvázdó	0	0	0	0		0	0		
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	átvázdó	62 937	16 993	79 930	79 930		61 657	61 657		77
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	átvázdó	1 615	531	2 146	2 146		2 476	2 476		115
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	átvázdó	4 094	1 106	5 200	5 200		5 189	5 189		100
Hévíz 58 férőhelyes parkoló építéssel kapcsolatos kiadás összesen:			68 646	18 630	87 276	87 276		69 322	69 322		
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	átvázdó	12 367	3 339	15 706	15 706		0	0		0
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	átvázdó	2 362	638	3 000	3 000	3 000	1 397	0	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 laépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	átvázdó	53 000	14 310	67 310	67 310		0	0		0
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	átvázdó	0	0	0	0		0	0		
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	átvázdó	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 (+kiszájtási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	7 188	6 938	0	6 938	97
17.	Pócza Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016)	új induló	7 200	1 944	9 144	9 144	9 144	9 144	0	9 144	100

S o r s z á 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.	Kölesey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!)	új induló	65 427	17 663	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	átbuzdító	3 454	933	4 387		4 387			4 387	100
Ingtalan beruházások összesen			1 351 169	182 632	1 533 801	1 417 227	116 574	784 313	762 447	21 866	51
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350		1 699	1 699		27
2	Értékhatar 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		
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	0	0	0	0		0	0		
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315	0		0	0
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000	0		0	0
Gépek berendezések és felszerelések összesen			37 846	10 219	48 065	30 480	17 585	1 792	1 699	93	4
V. Járművek											
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
1	Informátikai 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	Informátikai beruházás	új induló	0	0	0		0			0	
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 799	1 459	8 258	126	8 132	1 775	0	1 775	21
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belüli											
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
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			608 049	0	608 049	604 811	3 238	608 049	604 811	3 238	100
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182		29 582	29 582		65
2.	Hévíz Sorkör 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	
7.	Ovi-sportPálya pályázat önrész átadás		88		88	88		87	87		99
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 460	0	81 460	48 940	32 520	62 189	29 669	32 520	76
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása falosságnak		0		0		0	0		0	

S o r s z á 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
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0		0	0		0	
3	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000	5 600		5 600	93
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			6 000	0	6 000	0	6 000	5 600	0	5 600	93
Önkormányzat mindösszesen:			2 112 058	199 909	2 311 967	2 127 918	184 049	1 470 674	1 405 582	65 092	64
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
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
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 229	1 081	6 310	3 125	3 185	3 598	2 200	1 398	57
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1.	Beruházásokra	új induló	5 625	1 519	7 144	7 144		7 143	7 143		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			5 625	1 519	7 144	7 144	0	7 143	7 143	0	100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ											
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db pohárgépjárató 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
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			8 619	1 951	10 570	0	10 570	10 568	0	10 568	100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
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		4 937	4 937		4 937	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665	665		664	664		100
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 429	1 173	5 602	665	4 937	5 601	664	4 937	100
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
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.	Údvari játszótéri játékok	új induló	1 363	368	1 731	1 731		1 731	1 731		100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 199	594	2 793	2 793	0	2 792	2 792	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0		0			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			2 138 159	206 227	2 344 386	2 141 645	202 741	1 500 376	1 418 381	81 995	64

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

ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		15 629	15 629
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	31 582	31 582
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
9.	Felhalmozási tartalék összesen	27 422	125 443	152 865
10.				
11.	Működési tartalék			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 855	1 855
14.	Kötelezettséggel terheft PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
15.	Működési tartalék összesen	0	1 855	1 855
16.	Céltartalék összesen:	27 422	127 298	154 720
17.				
18.	<u>Általános tartalék</u>			
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 önerő	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	164 446	49 028	213 474
24.	Tartalék mindösszesen:	191 868	176 326	368 194

Érdvár Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet
1. Helyi Önkormányzatok Helyzet
2018. évi Fenntartás iránt

Sor-szám	Bevételek	B					C					Teljesítés % a	E					Teljesítés % a					
		2018. évi költségvetés					2018. évi teljesítés						2018. évi költségvetés										
		Költségek előirátása	Nem kötelező feladatok	Ellátottsági díjazás	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Költségek előirátása	Nem kötelező feladatok	Ellátottsági díjazás	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Költségek előirátása	Nem kötelező feladatok	Ellátottsági díjazás	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok						
		A	B	C	D	E	F																
1	Költségvetési bevételek																						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0								93 140	189 056	94 752	92 010	186 762	99				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatás													18 121	42 293	22 837	17 120	39 957	94				
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevétel nélkül	1 387	77	1 464	1 387	77	1 387	77	1 464	1 387	77	1 464	7 510	64 481	6 705	50 864	57 569	89					
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől													0	153	153	153	153	100				
6	3. Készletbevételek													30	30	29	29	29	97				
9	4. Működési bevételek (094)	117	515	632	117	515	632							0	0	0	0	0	0				
11	5. Felhalmozási bevételek																						
12	5.1. Immateriális javak értékesítése																						
13	5.1.1. Immateriális javak értékesítése																						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
16	5.4. Berendezések értékesítése																						
17	5.5. Berendezések megújulásához kapcsolódó bevételek																						
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök																						
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
20	22. Működési célú támogatások államháztartáson belülől																						
21	23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől	1 504	592	2 096	1 504	592	2 096	1 504	592	2 096	1 504	592	2 096										
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülől																						
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől																						
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 504	592	2 096	1 504	592	2 096	1 504	592	2 096	1 504	592	2 096	1 304 806	3 023 323	124 476	159 994	284 470	96				
25																							
26																							
27																							
28	8. Finanszírozási célú bevételek																						
29	8.1. Befizetés finanszírozásból																						
30	8.1.1. Helyi, központi, államháztartáson kívülről																						
31	8.1.2. Befizetés pénzügyi intézményektől																						
32	8.1.3. Államháztartáson kívülről																						
33	8.1.3.1. Államháztartáson kívülről																						
34	8.1.3.2. Államháztartáson kívülről																						
35	8.1.4. Államháztartáson belülről																						
36	8.1.5. Államháztartáson belülről																						
37	8.1.6. Központi, irányító szerv támogatás (8816)																						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szerv támogatás működési (8816)																						
39	8.1.6.2. Központi, irányító szerv támogatás felhalmozási (8816)																						
40	8.1.7. Biztosítékok bevételei																						
41																							
42	9. Finanszírozási célú bevételek összesen:	125 865	151 896	277 461	125 865	151 896	277 461	125 865	151 896	277 461	125 865	151 896	277 461	3 125	3 185	2 209	1 398	3 598	57				
43	Bevételek összesen	1 629 869	1 744 488	3 023 323	1 629 869	1 744 488	3 023 323	1 629 869	1 744 488	3 023 323	1 629 869	1 744 488	3 023 323	1 307 931	3 026 508	126 676	161 392	288 068	95				
44	Bevételek összesen	130 906	171 417	302 323	131 114	171 091	302 115	130 906	171 417	302 323	130 906	171 417	302 323	126 676	161 392	288 068	0	0	95				

Józsa Város Önkormányzata
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat
2018. évi működését célú és egyéb kiadások feladatainak

S o r t s á m	A	B		C		D		E		P		G				H		I		ezek forintban
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		Működési célú támogatás ÁHT-n kívülrre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak előirányzat		2018. évi teljesítés összege	2018. évi teljesítés %a			
		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		2018. évi módosított előirányzat						
		Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat	Költség feladat	Nem közlekedési feladat			
1	502219 Fennköli pusz. keletkez. TOP-1.1.3-15	0	0	0	0	36	17	12 649	12 649							12 666	100	12 666		
2	502211 Magyarokécs megújítás Zöld város	0	0	0	0	8 311	7 705	20 640	20 640							28 951	90	28 345		
3	505102 Hévíz özművelés							4 003	4 003							5 000	80	4 003		
4	502308 Terejly Sport és rendezvénycentrum ép.					1 509	0									1 969	0	0		
5	503310 Árványkezelés															859	69	859		
6	503305 Temeledés támogatás															600	54	600		
7	503307 Élektelenanyag támogatás															800	46	800		
8	503306 Széltelen támogatás															1 000	50	1 000		
9	503303 Állatgyógyászati támogatás															600	80	600		
10	503301 Rendkívüli támogatás															2 300	73	2 300		
11	503304 Gyógyászati támogatás															1 100	65	1 100		
12	503306 Lakóhely támogatás															1 800	79	1 800		
13	503309 Kösteremtés															389	0	0		
14	503302 Hévíz Hírvíz tisztítás					111										4 200	85	4 200		
15	505602 Nyári Gyermekkedvezmény (ezzenel szoc. gyermekkedvezmény)															0	16	0		
16	503301 Évesítés célú kiadás					1 543	2 077	1 387	1 386							3 620	77	2 783		
17	503402 Lakosság költségei kiadásai						20		0							20	0	0		
18	503401 Munkaadóknak költségei kiadásai						120		0							120	0	0		
19	504100 Igazgatásüzemeltetés					6 431	7 330	5 284	6 022							13 761	92	11 306		
20	505901 Gyermek ösztönzés (2017. 07. 01. napjától)						1 390	1 378	1 378							1 390	99	1 378		
21	504201 Továbbképzések					288	13 763	130	6 208							14 051	45	6 338		
22	505101 Dolgozóknak juttatásai	38 037	35 851		6 656		956									51 160	85	43 463		
23	503302 Gyermekjuttatás és ellátórendszer kiadások	26	0		0	3 313	3 277	9 455								3 361	98	3 277		
24	503301 Hévíz özművelés						11 272									15 272	77	11 796		
25	505501 Kiszámlázás	3 200	2 048		337	14 591	7 402									14 591	51	7 402		
26	502207 "Gyógyhelytől távol" GYOP-7.1.9-17					3 607	3 606									3 607	100	3 606		
27	502225 "Zöld város" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005															0	0	0		
28	503301 Felsővezeték kiadások ellátása					6 833	6 063									6 833	89	6 063		
29	503502 Város és községi közterületi kiadások					57 822	48 737									57 822	84	48 737		
30	503502 Város és községi közterületi kiadások (Egyetemes alatti EMO vezetékek kiadásai)					5 000	0									5 000	0	0		
31	503502 Város és községi közterületi kiadások (Városi sportcentrumok kiadásai)					53 223	0									53 223	0	0		
32	503202 Fennsík útja							14 684	14 683							14 684	100	14 683		
33	503601 Nyári rendezvény					350	303									2 830	96	2 710		

Sorszám	Mégnevezés	2018. évi										I												
		B		C		D		E		F		G		H		Eltérítések összesen	2018. évi teljesítés összege	Teljesítés %						
		Személyi juttatás		Hozzájárulás területi járulékok és szociális járulékok		Bérek kiadások		Működési célú támogatás ÁHTE-n belülre		Működési célú támogatás ÁHTE-n kívülre		Eltérítések befizetések		Eltérítések pénzügyi juttatásai										
		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés							
Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat	Kifizetés feladat	Nem kiemelt feladat							
34	505102 Nemzetközi kapcsolatok	10 000	2 047	5 000	937	15 216	12 008									38 216	15 042	59						
35	505102 Foglalkoztatási program					3 000	0									3 000	0	0						
36	505700 Vagyonszerkeztelési kiadások			634	65 882	544	55 880									65 716	56 424	86						
37	505702 Helyi Gyógyító Köfolyó víz-biztonságos energia hasznosítása			10 501	10 500											10 501	10 500	100						
38	505401 Palkólian tevékenység	11 206	2 245	2 925	466	2 366	377	16 453	13 133							33 385	29 313	88						
39	505103 Reprezentáció	17 068	15 076	7 414	5 456	3 613	3 376									28 695	24 506	87						
40	502224 "Kafók-Chiluar" projekt	4 741	3 567	931	663	13 167	12 735									18 839	16 765	89						
41	503201 Művelődési célú fejlesztés kiadások															399 307	302 690	96						
42	502301 ÁSP rendszer bevezetése					3 675	3 182									3 675	3 182	87						
43	505403 Töltéselvonó helyek (repesztő munkák)					0	0									3 649	2 230	63						
44	503106 Allami társaságak fejlesztési kiadások															367	0	0						
45	502205 Építési tevékenységek, tanulmányok																							
46	505802 "Transforming your city"																							
47	505903 "SportOvalBecker - Hívár"	4 766	2 545	1 748	439																			
48	502206 Búvársportok fejlesztése																							
49	502201 Széchenyi úti fejlesztés (190.418 + Ft kormányzati támogatás alapján)	0																						
50	505901 Egység ki nem emelt feladat																							
51	502218 Zrínyi u. Kultúrterem kiemelt és zöldfelület felújítás					2 212	879	29 003	114 024	28 750	113 437													
52	503107 Lakókomplexumok építési költségei							294		293														
53	502221 Fejlesztési szociális																							
54	502217 Új parkolóhelyek kialakítása					2 450	1 093																	
55	502223 Zrínyi u. belter. rakományrakodó					1 371	1 369																	
56	505804 YOUTH & SPA projekt kiadások					373	372																	
57	502222 Városi lakóhelyek kiemelt fejlesztése																							
58	502227 Széchenyi úti zrt-ök csopoldkvti elvezetés					1 340	1 340																	
59	505901 "Európa a polgárokért" program	54 125	49 605	16 598	17 255	9 451	9 658	450 558	279 934	284 768	244 930	52 956	63 919	52 955	63 919	161 421	195 342	147 919	177 525					
Működési c. kiadások összesen:																16 474	0	2 689	10 950	1 676	8 220	1 358 605	1 082 249	80

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Települési támogatás							
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.	Települési támogatás összesen:	2 689	6 750	9 439	1 676	4 630	6 306	67
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
16.	Nyári gyerekékeztetés		0	0				
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0				
18.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0				
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.) Ör.alapján		4200	4200		3 590	3 590	85
20.	Összesen:	0	4200	4200	0	3 590	3 590	85
21.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 689	10 950	13 639	1 676	8 220	9 896	73

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

ezer forintban

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

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat		C 2018. évi teljesítés		D Külföldiek	E 2018. évi előirányzat		F 2018. évi teljesítés		Teljesítés %-a
		Költségek feladat	Nem költéses feladat	Költségek feladat	Nem költéses feladat		Költségek feladat	Nem költéses feladat	Költségek feladat	Nem költéses feladat	
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0						100
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0						100
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	5 247	5 247	5 792						100
5											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
7	3. Közhatalmi bevételek										
8											
9											
10	4. Működési bevételek (B4)	134 502	10 229	144 731	135 201						100
11											
12	5. Felhalmozási bevételek										
13	5.1. Invenzáriszték javak értékesítése										
14	5.2. Igényelt értékesítés										
15	5.3. Egyéb tárgy értékesítés értékesítés										
16	5.4. Rézrészletek értékesítése										
17	5.5. Rézrészletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
18											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen :										
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen :										
24	Költségvetési bevételek összesen:	134 502	15 476	149 978	135 201	135 201	16 476	151 677	151 677		100
25		134 502	15 476	149 978	135 201	135 201	16 476	151 677	151 677		100
26											
27											
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1. Belülről finanszírozás bevételei										
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel jogi vállalkozásból										
31	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei										
32	8.1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B13)	1 501		1 501	1 501	1 501		1 501			100
33	8.1.3.1. átvett pénzeszközök értékesítése (B13.1)										
34	8.1.3.2. átvett pénzeszközök értékesítése (B13.2)										
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megítélt bevételek										
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megítélt bevételek értékesítése										
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B16)	453 229	11 547	464 776	454 340	454 340	10 100	464 440	464 440		100
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B16.1)										
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B16.2)	7 144	0	7 144	7 143	7 143	0	7 143	7 143		100
40	8.1.7. Bevételek megítéltetés										
41											
42											
43	Finanszírozási bevételek összesen	461 874	11 547	473 421	462 944	462 944	10 100	473 044	473 044		100
44	Bevételek összesen	596 376	27 023	623 399	598 145	598 145	26 576	623 399	623 399		100

Helyi Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésről szóló törvény melléklete
IV. Gazdálkodási Csoport Alkalmazottak Munkaadóinak Városi Községi és Munkaadóinak Önkormányzat
2018. évi költségvetésről szóló törvény melléklete

Sor- szám	A	B			C			D			E			F			Tulajdonosi Szám		
		2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Költségek			2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés					
		Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi			
1	Munkaadókat megvédeni																		
2	Munkaadókat megvédeni																		
3	Munkaadókat megvédeni																		
4	Munkaadókat megvédeni																		
5	Munkaadókat megvédeni																		
6	Munkaadókat megvédeni																		
7	Munkaadókat megvédeni																		
8	Munkaadókat megvédeni																		
9	Munkaadókat megvédeni																		
10	Munkaadókat megvédeni																		
11	Munkaadókat megvédeni																		
12	Munkaadókat megvédeni																		
13	Munkaadókat megvédeni																		
14	Munkaadókat megvédeni																		
15	Munkaadókat megvédeni																		
16	Munkaadókat megvédeni																		
17	Munkaadókat megvédeni																		
18	Munkaadókat megvédeni																		
19	Munkaadókat megvédeni																		
20	Munkaadókat megvédeni																		
21	Munkaadókat megvédeni																		
22	Munkaadókat megvédeni																		
23	Munkaadókat megvédeni																		
24	Munkaadókat megvédeni																		
25	Munkaadókat megvédeni																		
26	Munkaadókat megvédeni																		
27	Munkaadókat megvédeni																		
28	Munkaadókat megvédeni																		
29	Munkaadókat megvédeni																		
30	Munkaadókat megvédeni																		
31	Munkaadókat megvédeni																		
32	Munkaadókat megvédeni																		
33	Munkaadókat megvédeni																		
34	Munkaadókat megvédeni																		
35	Munkaadókat megvédeni																		
36	Munkaadókat megvédeni																		
37	Munkaadókat megvédeni																		
38	Munkaadókat megvédeni																		
39	Munkaadókat megvédeni																		
40	Munkaadókat megvédeni																		
41	Munkaadókat megvédeni																		
42	Munkaadókat megvédeni																		
43	Munkaadókat megvédeni																		
44	Munkaadókat megvédeni																		
		135 864	171 859	199 218	138 958	171 574	310 524	199 193	135 864	171 859	307 723	307 376	171 574	135 864	171 859	307 376	171 574	135 864	307 376

		2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Költségek			2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Tulajdonosi Szám		
		Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi	Működési költségvetés	Forrásfelhalmozás	Tulajdonosi
		66 988	19 659	36 627	66 988	19 659	36 627	66 988	19 659	36 627	66 988	19 659	36 627	66 988	19 659	36 627	66 988	19 659	36 627
		14 289	3 561	18 149	14 289	3 561	18 149	14 289	3 561	18 149	14 289	3 561	18 149	14 289	3 561	18 149	14 289	3 561	18 149
		54 236	137 786	192 022	54 236	137 786	192 022	54 236	137 786	192 022	54 236	137 786	192 022	54 236	137 786	192 022	54 236	137 786	192 022
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		155 864	167 239	297 153	155 864	167 239	297 153	155 864	167 239	297 153	155 864	167 239	297 153	155 864	167 239	297 153	155 864	167 239	297 153
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		135 864	171 859	199 193	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		135 864	171 859	199 193	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723	135 864	171 859	307 723

Helyi Város Önkormányzata
2018. évi zárszámadási rendszert
V. Tervez. Anya Szociális Intézmény Intézmény
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi teljesítés			D 2018. évi előirányzat			E 2018. évi teljesítés			Teljesítés % ^a
		Költségek feladatok		Előirányzat összesen	Költségek feladatok		Teljesítés összesen	Költségek feladatok		Előirányzat összesen	Költségek feladatok		Teljesítés összesen	
		Költségek feladatok	Nem költség feladatok		Költségek feladatok	Nem költség feladatok		Költségek feladatok	Nem költség feladatok		Költségek feladatok	Nem költség feladatok		
1	Költségvetési bevételek													
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről													
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	20 721	5 715	26 436	21 024	7 605	28 629	108	37 982	154 353	242 335	86 473	152 913	99
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
6	3. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (B3)													
7	3.1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (B3.1)													
8	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (B3.2)													
9	3.3. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről (B3.3)													
10	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 448	67 832	86 280	19 811	82 464	102 275	119	19 003	30 893	49 856	19 063	50 892	100
11	5. Felhalmozási bevételek													
12	5.1. Immateriális javak értékesítése													
13	5.2. Beruházások értékesítése													
14	5.3. Egyéb vagyoni értékek értékesítése													
15	5.4. Részvételek értékesítése													
16	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek													
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
19	8. Működési célú átvett pénzeszközök													
20	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
22	1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	39 167	31 377	70 544	40 845	59 659	100 504	116	665	4 937	5 602	664	4 937	100
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
24	1.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	39 167	31 377	70 544	40 845	59 659	100 504	116	665	4 937	5 602	664	4 937	100
25	Költségvetési bevételek összesen:													
26														
27														
28	8. Finanszírozási célú bevételek													
29	8.1. Befizetés finanszírozás bevételei													
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi eszközökkel													
31	8.1.2. Befizetés értékpapírok bevételei													
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)													
33	8.1.3.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)													
34	8.1.3.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.2)													
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönfelvétel													
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönfelvétel													
37	8.1.6. Képzés, nyitányi szerv támogatás (B816)													
38	8.1.6.1. Képzés, nyitányi szerv támogatás működési (B816.1)	114 155	195 117	309 272	110 995	195 613	306 508	98						
39	8.1.6.2. Képzés, nyitányi szerv támogatás felhalmozási (B816.2)	65	3 520	4 185	64	3 515	4 179	100						
40	8.1.7. Betétek megvásárlása													
41														
42														
43	Finanszírozási bevételek összesen	120 585	201 637	332 222	117 311	199 128	310 687	98	0	0	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	159 752	276 631	436 383	158 156	298 819	448 775	102	159 752	276 631	436 383	158 156	275 912	99

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

Sorszám	A Eszközök	e Ft							K Működész.
		B Hévíz Város Önkormányzata	C Polgármesteri Hivatal	D GAMESZ	E Brunsztvík	F Festetics Művelődési i Központ	I TASZII	J GAMESZ és int. ö.	
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.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 446 373	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632	1 757 478
5.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0
6.	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	218 485	31	84		26	1 641	1 751	220 267
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=10+07+08+09)	1 750 216	285 058	477 459	126 277	196 158	340 967	1 140 861	3 176 135
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 áruk 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.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	285 410	43 321	244 427	9 474	155 951	116 048	525 900	854 631
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.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 851	228 809	312 332	111 600	105 213	294 118	823 263	1 152 923
22.	17. Értékesítési leírás	239 118	6 295	15 269	604	10 602	6 668	33 143	278 556
23.	VI. Egyéb ráfordítások	2 889 179	14 255	34 005	2 843	9 687	17 578	64 113	2 967 547
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-317 969	-7 149	-4 309	1 756	2 042	5 585	5 074	-320 044
25.	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0
26.	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések							0	0
27.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések							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
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése							0	0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	74						0	74
32.	III. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	584	0	0	0	0	0	0	584
33.	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							0	0
34.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönleiből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések							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 devizaszámok értékesítése							0	0
39.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	44	0	0	0	0	0	0	44
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése							0	0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	38						0	38
42.	IV. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-710	0	0	0	0	0	0	-710
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-318 679	-7 149	-4 309	1 756	2 042	5 585	5 074	-320 754

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és Intézményei
2018. évi engedélyezett létszámlistát

fg

Table with columns: A (Intézmény), B (Munkaviszonyban foglalk.), C (Létszámtervezés), D (Munkaviszonyban foglalk.), E (Létszámtervezés), F (Munkaviszonyban foglalk.), G (Létszámtervezés), H (Munkaviszonyban foglalk.), I (Létszámtervezés), J (Létszámtervezés)

Summary rows 1 and 2 showing total data for Hévíz Város Önkormányzat and Polgármesteri Hivatal összesen.

Table 3 GAMESZ, rows 4-13 listing various services and their employee counts.

Table 14 Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**, rows 14-27 listing social services and staff.

Table 28 Festetics György Művelődési Központ, rows 28-53 listing cultural center activities and staff.

Table 54 Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, rows 54-58 listing day care center activities and staff.

Summary rows 59 and 60 showing totals for GAMESZ és intézmények összesen and Minden összesen.

* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valósul meg megbízási szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazotti létszám nem közelalkalmazott.

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
KIMUTATÁS

a költségvetési évet követő három évre kihatóan járó kötelezettségek származó kötelezettségek cílokon szerinti, évenkénti bontásban

e Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési kiadás						
1	70/okt 1911. jk. 4. sz.	Balaton Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XI. 06.) KT	ha Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X. 15.) KT	ha Hévíz-Kezethely között helyi adóbeli (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X. 15.) KT	ha Hévíz-Alsóphöz között helyi adóbeli (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT	ha Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20/00/5/99	Artigjus - Telefona zeneesztélgetés	határozatlan	62	0	0	0
7	16/2012. (III. 28.) önk.r.	Helyi díjak és költségek	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk.r.	Kézrekutasért díjak, költségek	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Víz-, szemennyvíz tiszteltetés	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
10	HFO/2439-1/2012	Work Med 2000 Ht-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Agem Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
12	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületfigyelő rendszer üzemeltet.	határozatlan	900	1 143	1 143	1 143
13	631-5/2007	Kisváros Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri szelvényüzemi ktg.	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/165-2/2016	Karsád György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	KKH Bank - Szélfelület	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerékpárbarát Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621.1622.1623 Hévíz-a ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2029.02.01	3 553	3 755	3 755	3 755
21	PMK/22-3/2012	Csoma-Szabó András - Hévíz Folyóirat szerkesztési feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	PMK/22-3/2012	Fehér Renáta - Hévíz Folyóirat szerkesztési feladatok ellátásaZahony Batázs - Hévíz Folyóirat szerkesztési Hévízgyógyfürdő és Szt. Andrási Reumatológiai-terület bérlét	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VFO/280-14/2014	határozatlan	30	30	30	30	
24	VFO/385-2/2014	Teljeskörű gazdálkodási Kft - szemennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobiltelefon Kft - bérlési szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vagyonvilági Kezethely Kft - Kormányablak üzemelt. rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HCBT biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 320	1 320	1 320
29	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Andrá - Parkolási hűdó bérlet behajtás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-14/2015	LÍ-MAX ingatlanhasznosító KFT-Herletti szerződés (Hévíz, 1627/II/A/33. ház és 1627/II/A/56. ház.)	határozatlan	1 943	2 134	2 134	2 143
31		Fiszuva Özelékház Társasház - Közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
32	PMK/13-2/2017	Webspark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2019.05.31	4 572	4 572	4 572	4 572
33	KGO/25-26/2015	Maraton Lapszerző - Hévíz Forrás illusztráci lap előállítás	2017.02.25-3 év	10 672	11 117	11 117	
34	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügy-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
35	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	4 115	4 115	4 115
36	HFO/31-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	282	188	0	0
37	SZO/8/2011	Minaform KA - MiniPark programcsomag karbantartása (p. Vagyonvilági Kezethely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadását a körponton (ROMKERT))	határozatlan	993	993	993	993
38	VFO/31-138/2015	határozatlan	38	38	38	38	
39	.../2017.02.28	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	99	99	99	99
40	PMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.12.31	688	0	0	0
41	PMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.12.31	688	0	0	0
42	KGO/153-8/2015	Kovácsné Páezsgy Zsuzsanna - nyomatott kiadványok	2018.12.31	218	0	0	0
43	KGO/201-9/2015	Némethi Ferenc - únyanyag pótlás vásárlása	2018.12.31	972	0	0	0
44	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda KA - Parkoló hűdóval kapcsolatos kétével	határozatlan	486	486	486	486
45		Óko-Géll Kft - Víz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
46		Törvényes 38 Gyógyoztató - Társasház vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
47		TDM Egységlet	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
48		Kékli Biztosító - Kötéselő felbontásbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
49		Unipax Biztosító - Kötéselő felbontásbiztosítás (HFI-869)	határozatlan	53	53	53	53
50		General Biztosító - Csapo biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
51		General Biztosító - Csapo biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
52		General Biztosító - Csapo biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
53		Agem Biztosító Zrt - Kötéselő felbontásbiztosítás (MRU)	határozatlan	159	159	159	159
54	68320	Agem Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
55	KGO/13-18/2015	Hévíz TV Nemzetközi Kft - Városi televíziós műsorok kész.	2019.12.31	21 000	25 000	25 000	25 000
56	VFO/208-10/14	Zahony Zrt - Hallgatók gyűjtési díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
57		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
61	SZO/181-28/2016	Gardasági Elítélő Szervezet Kezethely - gyepmesteri és áll. Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó foto készítés	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
62	SZO/92-1/2017	határozatlan	600	600	600	600	
63	.../2017.07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakeri)	határozatlan	141	141	141	141
64	KGO/217-14/2017	CIB Bank Zrt - Önk. Inf. Fejlt. Program 2020 - hitel	2027.12.06			155 396	155 396
65	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 800	3 810	3 810	3 810
66	KGO/208-1/2017	EMEDIA Kft	2020.10.01	350	350	350	350
67	HIV/479-7/2019	Alfordont Kft - fogászati ügyelet ellátás Kezethely	határozatlan	0	800	2 400	2 400
68	HIV/280-166/2018	Fintúr Tamás EV - szerver üzemeltetés	2020.12.31	873	873	873	873
69	HIV/280-167/2018	Fintúr Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu)	2020.12.31	873	873	873	873
70	HIV/87-2/2019	Fintúr Tamás EV - szerver üzemeltetés (enkomamzshyeviz.hu)	2020.12.31	873	873	873	873
62	HIV/1169-9/2018	Pavai Bt. - Hévíz Folyóirat szerkesztője feladatok	határozatlan	900	900	900	900
63	SZO/216-2/016	Szabó Béla EV	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
64	5481/2009	Zm.Korm.Hiv - Tájékoztató program használata - adatfirs Hévízgyógyfürdőkönházi tulajdonában lévő nyilvános WC bérlési díja	határozatlan	217	217	217	217
65	SZO/95-11/2013	határozatlan	1 524	1 524	1 524	1 524	
66	VFO/128-3/2016	Caiba Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft	határozatlan	671	671	671	671
67	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügy-számviteli tanácsadás	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
68	VFO/362-2/2014	Nemzeti Mobilfizetési Zrt - parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül	határozatlan	200	200	200	200
69	K-0018511	Avitel Távközlési Zrt. - Internedij	határozatlan	55	55	55	55
70	KGO/18-4/2013	határozatlan	31	31	31	31	
71	PMK/18-6/2017	Hüvelyi Hírelőzet Zrt - antenna bérlét	2020.12.31	381	381	381	381
72	HIV/6073-2/2018	Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2019.05.31	915	915	915	915
73	HIV/6127-10/2018	Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2019.06.30	2 344	2 344	2 344	2 344
74	HIV/1356-1/2019	Tel-Info Bt.	2019.12.31	0	2 188	2 188	2 188
74	HIV/280-57/2018	TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok	határozatlan	1 067	1 067	1 067	1 067
75	HIV/9949-2/2018	Nagyműhely Csaba - Önk. int. rendezvényszervezés feladatok	határozatlan	3 048	3 048	3 048	3 048
				192 462	197 016	353 824	342 716

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 ² -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 1 072
3.	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	509	0
4.	Összes közvetett támogatás	147 051	180 073

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 Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	B Támogatás célja	C Támogatás összege
1.	Bencés Szellemisségért 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.	Peiso 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-országi fogorvosi szótár vásárlás	50
10.	Líra Kereskedelmi Kft. Bt	Helikon Ünnepeken hévízi diákok jutalmazásához 10 db vásárlási utalvány	50
11.	Zobori KalandZoo 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 szóló bérleti díj	300
24.	Polgármesteri keretből felhasznált összeg		2 520

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	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
									Mértéke	Összege	
Megnevezés	Adott hitel összege	Hitelállomány 2018. 01. 01. napján	Nyújtott hitel	Törlesztés	Záróállomány 2018. 12.31. napján	Futamidő	Felvétel éve	Lejárat		Kamat	
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
vagyonszerűsége
2018. december 31.
e Ft

Sorszám	A										H	
	Megnevezés											
	B		C		D		E		F			G
Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen		Változás %-ban				
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
1. ESZKÖZÖK												
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/1	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	28 724	12 651	4 852	1 645	33 576	14 596	43			
6.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 526 957	16 384 308	463	440	16 527 420	16 384 748	99			
7.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 899	133 588	4 023	3 768	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	16 852 839	17 247 532	102			
12.	A/III/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, vagyonekbe adott eszközök					0	0				
17.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök értékhelyesbítése					0	0				
18.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)					0	0				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK												
19.	(=A/II+A/III+A/IV)		17 643 603	18 034 992	8 875	5 413	17 719 452	18 095 105	102			
20.	B/II/1	Vásárolt készletek	556	465			5 660	5 521	98			
21.	B/II/2	Aisorolt, követeles 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	Növekedés, hízó és egyéb állatok					0	0				
25.	B/II/1	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	556	465			5 660	5 521	98			
26.	B/II/1	Nem tartós részesedések					0	0				
27.	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0				
28.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)					0	0				
29.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		556	465			5 660	5 521	98			
30.	C/II/1	Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek					0	0				
31.	C/II/2	Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0	0				
32.	C/II	Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2)	0	0			0	0				

33.	C/II/1	Forinpénztár	238	407	259	180	3 324	1 968	3 821	2 555	67
34.	C/II/2	Valutapénztár							0	0	
35.	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök							0	0	
36.	C/II	Pénztárak, csekkek, beféttkönyvek (=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	Kincstáron kívüli forintszámlák	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 forintszámlák		91 859					0	91 859	
39.	C/III	Forintszámlák (=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	Kincstáron kívüli devizaszámlák	44	2 632					44	2 632	
41.	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák							0	0	
42.	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	44	2 632					44	2 632	
43.	C	PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 434 697	852 786	16 347	13 871	8 984	18 485	1 460 028	885 142	61
44.	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 513						2 513	0	
45.	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	
46.	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	237 898	241 077					237 898	241 077	101
47.	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 930	1 426			579	1 925	2 509	3 351	134
48.	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	5 980	4 911					5 980	4 911	82
49.	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre	126 058						126 058	0	
50.	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	22	10					22	10	45
51.	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0	
52.	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	374 401	247 424			579	1 925	374 980	249 349	66
53.	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	
54.	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	
55.	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre							0	0	
56.	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre							0	0	
57.	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0	
58.	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		48 877					0	48 877	
59.	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 357	17 393					15 357	17 393	113
60.	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0	
61.	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	15 357	66 270	0	0	0	0	15 357	66 270	432
62.	D/III/1	Adott előlegek	1 933	53 016			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	Vagyonekzelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása							0	0	

67.	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megírtítésének elszámolása							0	0	0	0
68.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	109		261				109	261	0	0
69.	D/III/8 Részesszerzés esetén átadott eszközök							0	0	0	0
70.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300	300					300	300		100
71.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 519	55 077	109	177	2 339	1 724	5 967	56 978		955
72.	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	393 277	368 771	109	177	2 918	3 649	396 304	372 597		94
	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó									0	0
73.	forgalmi adó									0	0
74.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	302	668	26	11	1 237	5 854	1 565	6 533		
	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	405	4 413					405	4 413		0
75.	általános forgalmi adó										
76.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó									0	0
	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása										
77.	(=E/II/1+...+E/II/4)	707	5 081	26	11	1 237	5 854	1 970	10 946		
78.	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó										
79.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 113	-29 150	-41	-101	-2 055	-1 589	-3 209	-30 840		
80.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 113	-29 150	-41	-101	-2 055	-1 589	-3 209	-30 840		
81.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása									0	0
	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása									0	0
82.	eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása									0	0
83.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-406	-24 069	-15	-90	-818	4 265	-1 239	-19 894		1 606
85.	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása									0	0
86.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása									0	0
87.	F/3 Hatalmazott ráfordítások									0	0
88.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)									0	0
89.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 471 727	19 232 945	25 316	19 371	83 162	86 155	19 580 205	19 338 471		99
90.	FORRASOK										
91.	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	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 miatti átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása									0	0
	G/III/2 Megszűnés miatti átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása									0	0
94.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	784 434	784 434		100
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai										
96.	(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	784 434	784 434		100
97.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 124 403	-1 420 604	-9 445	-10 643	-228 726	-234 767	-1 362 574	-1 666 014		122
98.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása									0	0
99.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-296 201	-318 679	-1 198	-7 148	-6 041	5 073	-303 440	-320 754		106
100.	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	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

102.	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járadékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 871	428	908	21	10 608	0	0	0	2
103.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						18 387	449		
104.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		27				0	27		
105.	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 262					1 262	0		
106.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 655	33 701				3 655	33 701	0	
107.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0		
108.	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra						0	0		
109.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						0	0		
110.	H/II/10 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 161	34 190	908	64	10 642	23 711	34 254	0	144
111.	H/II/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0	0		
112.	H/II/12 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0	0		
113.	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						0	0		
114.	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0		
115.	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						0	0		
116.	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0	0		
117.	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0		
118.	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra						0	0		
119.	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	31 444	643 062				31 444	643 062		2 045
120.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 444	643 062	0	0	0	31 444	643 062	2 045	2 045
121.	H/III/1 Kapott előlegek	53 650	49 252			13	53 663	49 252		92
122.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0		
123.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	277	641			150	427	641		150
124.	H/III/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)						0	0		
125.	H/III/5 Nemzeti vagythonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						0	0		
126.	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0		
127.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						0	0		
128.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 432	3 384			150	12 432	3 534		28
129.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	19 683					19 683	0		
130.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek						0	0		
131.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 042	53 277			163	86 205	53 427		62
132.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	129 647	730 529	908	64	10 805	141 360	730 743		517

133. J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

134. J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 753	5 621	13 026	15 073	52 642	61 311	70 421	0	0
135. J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	808 118	205 990			270	176	808 388		
136. J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	812 871	211 611	13 026	15 073	52 912	61 487	878 809		
137. J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)									
138. FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	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.	Önkormányzat		
	<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.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 275 530 243	
11.	Ingatlan vagyontaszter	12 591 289 310	
12.	Eltérés	-315 759 067	
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.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 028 254 839	
19.	Ingatlan vagyontaszter	4 086 065 932	
20.	Eltérés	-57 811 093	
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.	Forgalomképes ingatlanok összesen	2 269 788 309	
36.	Ingatlan vagyontaszter	1 896 218 149	
37.	Eltérés	373 570 160	
38.	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 573 573 391	16 384 308 008
39.	Ingatlan vagyontaszter	18 573 573 391	
40.	Eltérés	0	
41.	GAMESZ		
42.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	439 677
43.	Ingatlanvagyon kataszter		
44.	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 574 353 391	16 384 747 685

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.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
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.	1391/1 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 Rendőrőrs		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.	Forgalomképes vagyon összesen:		434 228	398 879
59.	Stratégiai vagyon			
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.	Stratégiai vagyon összesen:		1 835 560	1 631 997
81.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:		2 269 788	2 030 876
82.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:		1 896 218	
83.	Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:		373 570	
84.	GAMESZ			
85.	1021 Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	440
86.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		780	440
87.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:		2 270 568	2 031 316

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

N s c	A		B		C	D	E	F
	Főkönyvi nyítsz.		Magnevezés					
1.	Önkormányzat:							
2.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>							
3.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
4.	151114/000011	Árpád, Móricz 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	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés			1 028 700			1 028 700
7.	151114/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó			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	Közlekedés 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.	<i>2018. évi</i>							
25.	151114/000001	Pócza 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 csapadéksatorna 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.			Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		87 053 090	770 135 728	190 758 110	666 430 708
32.			<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
33.	<i>Előző évekről áthízódó</i>							
34.	15113/000007		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		1 925 000		1 008 000	1 925 000
35.	15113/000005		Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása		1 008 000		1 008 000	0
36.			Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen		2 933 000	0	1 008 000	1 925 000
37.			<u>Befejezetlen egyéb beruházások</u>					
38.	2018. évi							
39.	151115/000001		Széchenyi utca fejlesztése ivóvíz bekötés és geodáziai bemérés			112 660		112 660
40.			Befejezetlen egyéb beruházások összesen		0	112 660	0	112 660
41.			<u>Befejezetlen ingatlan felújítások</u>					
42.	<i>Előző évekről áthízódó</i>							
43.	152114/000001		Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása		3 000 000			3 000 000
44.			Befejezetlen ingatlan felújítások összesen		3 000 000	0	0	3 000 000
45.			Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:		92 986 090	770 248 388	191 766 110	671 468 368
46.			<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>					
47.			<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>					
48.	<i>Előző évekről áthízódó</i>							
49.	15114/000001		Dacia Dokker Arctic 1.6		2 726 575		2 726 575	0
50.			Befejezetlen jármű beruházások összesen:		2 726 575	0	2 726 575	0
51.			TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:		2 726 575	0	2 726 575	0

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

37.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékcsökkenése</u> 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> összesen:	83	9 902 371
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:	83	9 902 371
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> 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 értéke</u> összesen:	48	65 788 557
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:	48	65 788 557
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	48	0

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

Önkormányzat

A	B		C		D	E	G		H
	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben követett értékesítés			Záró adatok		
	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke					Bekerülési érték	Értékesítés záró 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. Lekötött 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	G		H
	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben követett értékesítés			Záró adatok		
	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke					Bekerülési érték	Értékesítés záró 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. Lekötött 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 L. Festetics György Művelődési Központ

A	B		C		D	E	G		H
	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben követett értékesítés			Záró adatok		
	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke					Bekerülési érték	Értékesítés záró 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. Lekötött 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

Brunsvik Teréz Nánküzinthonos Óvoda

A	B		C		D	E	G		H
	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben követett értékesítés			Záró adatok		
	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke					Bekerülési érték	Értékesítés záró értéke	
Megnevezés									
1. Adott előlegek									0
2. Tartós részesedések									
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
4. Készletek									0
5. Lekötött 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	3	0		3

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

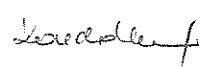
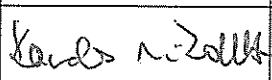
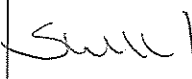

A	B		C		D	E	G		H
	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben követett értékesítés			Záró adatok		
	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke					Bekerülési érték	Értékesítés záró értéke	
Megnevezés									
1. Adott előlegek		40					83		83
2. Tartós részesedések									
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
4. Készletek									0
5. Lekötött 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	14 304	0		125

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

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

12.

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, öröndetesnek 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 egyeztetünk 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 Ör. 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 betűvel kérjük kitölteni):

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

Kérelmező neve (születési név is)	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám)	
Állampolgársága (A megfelelő rész aláhúzendő)	magyar 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 (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 (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 jövedelepótlék)					
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)					
Jövedelem összesen:					
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)					
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM					
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM					

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.....hónap

.....
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.....hónap

.....
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 (A megfelelő rész aláhúzendó)	magyar 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 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: m².

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 valóságát 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 helyel 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 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 beteg¹.

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	

¹ A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a házi orvos 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 elvégezzék. (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 aláhúzandó)	magyar 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 ebből közfoglalkoztatásból származó:						
3.	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, 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 aláhúzandó), (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 (nyomatott 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 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 káresemény időpontja:

III. A káresemény rövid leírása:

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

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

IV. Jövedelmi adatok*

Jövedelem típusa	kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő				Össze- sen
		házas- társ (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 (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)						
Jövedelem összesen:						
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)						
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM						
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM						

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.

V. 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

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 melléleteket:

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 melléletek 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 prevenciók 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, prevenciók 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.

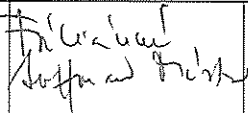
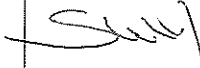

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének való megfelelés.

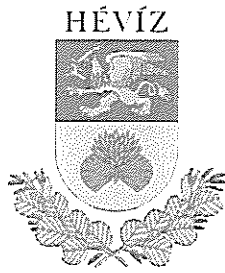
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti 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	közgazdasági osztályvezető		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5603-4/2019.

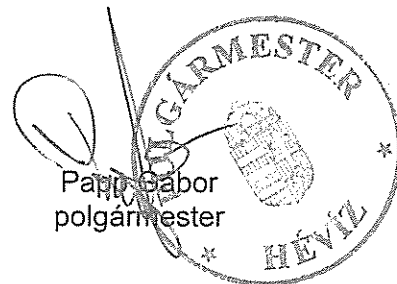
Napirend sorszáma: **10.**

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



Papp Gábor
polgármester

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	4 740

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

születések alakulása	
év	fő
2014.	28
2015.	23
2016.	19
2017.	27
2018.	20

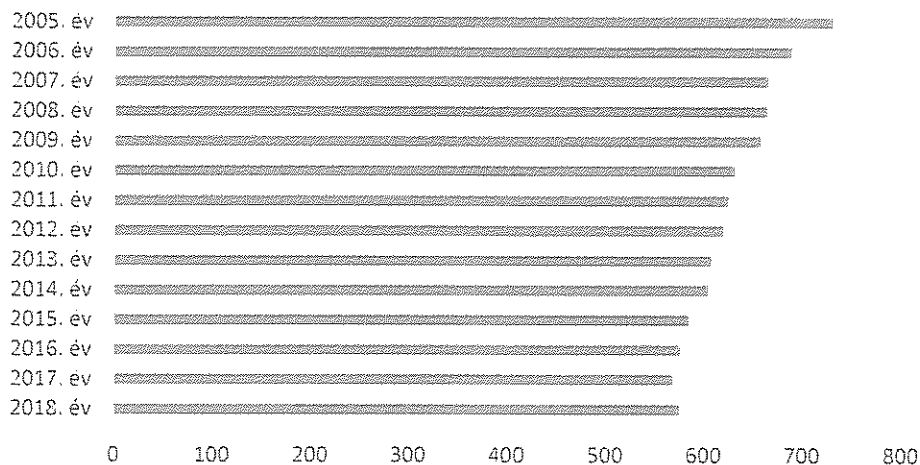
A lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, mivel alacsony a fiatalkorúak és meglehetősen magas az idős népesség aránya, a 0-18 éves korosztály a város lakosságán belül 12,15 %-os arányban van jelen.

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

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 iskolázatáshoz 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 *gyermek 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 hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen 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 gyermekéktetétes között felhasználású állami támogatás III.5.a) pontja szerinti a finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám és az étketteztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás kiszámítása

Intézmény megnevezése: GAMESZ

Intézmény	Étkettesben ellátottak száma												Étketteztettek száma összesen				Étketteztettek száma mindösszen																
	100 %-os kedvezményben részesülők száma						50 %-os kedvezményben részesülők száma											Normatív kedvezményben nem részesülő száma															
	öszört étkettesbe részesül	négyzerti étkettesbe részesül	háromszo- ri étkettesbe n részesül	tizórtai + ebédbe n részesül	csak ebédbe n részesül	öszört étkettesbe n részesül	négyzerti étkettesbe n részesül	háromszo- ri étkettesbe n részesül	tizórtai + ebédbe n részesül	csak ebédbe n részesül	öszört étkettesbe n részesül	négyzerti étkettesbe n részesül	háromszo- ri étkettesbe n részesül	tizórtai + ebédbe n részesül	csak ebédbe n részesül																		
Bölcsöde	10																	15												15			
Óvoda			81									27												108							108		
Általános iskola			26		1		43			25									98				118							124	311		
Gimnázium										29									90											119	119		
Szakközépiskola																																	
Szaktiskola																																	
Kollégium														4												14					14		
Összesen	10		107	0	1	0	43	4	54	0	5	145	10	188	0	5	145	10	188	0	5	145	295	14	14	243	15	295	14	243	567		

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 szüni idő alatt biztosított volt a gyermekek elhelyezése.

Hévíz Város Önkormányzat évek óta nyári napközit szervez azoknak a 6 és 14 éves kor közötti hévízi lakcímmel rendelkező vagy a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolába járó gyermekeknek, akiknek az elhelyezését a szülők nem vagy csak nehézkesen tudják megoldani a nyári szüni időben. A napközi 2018. július 02. és augusztus 17. között 7 héten át várta a gyermekeket az Illyés 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 feladatokat 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 mindenképp felelt 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 érzetét, 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 összejöveteleken, 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 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 adhassunk. 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, évfolyamelső 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

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
Összesen	7 916	7 915	7 822	7949

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 lakosság száma, míg Hévíz lakossága csökkent 2018-ig, Cserszegtomaj lakosság száma 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:	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Címe:	8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38.
Telefonszám:	83/343-293; 30/487-8920; 30/185-7969
E-mail:	szolgalat.heviz@gmail.com
Intézményvezető:	Varga András

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 2018.október 12 -ig	X		szakvizsgázott szociális munkás	heti 40 óra
Szakál Edit 2018. szeptember -ig	X		szociálpedagógus	heti 40 óra
Kecskés-Kerese Erika	X		szociális munkás	heti 40 óra

2018. szeptember 10-től				
Kóti Éva Julianna 2018.szeptember 26.-tól	X		szociálpedagógus	heti 40 óra

Közreműködő szakemberek a 2018. évben:

	Név	Szakterület	Feladatellátás időtartama (éves óraszám)
1.	Sárközi István	Pszichológus	Szükség szerint – változó
2.	Baráth Bernadett	Pszichológus	Szükség szerint – változó
3.	Csonkáné Bokrovics Andrea	Kineziológus	Szükség szeint - változó

Szakmai munka Hévíz településen 2018-ban:

A gondozási esetek a kapcsolattétel 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	-

<i>A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az elsődlegesen kezelt probléma típusa szerint Hévíz településen</i>	2018.
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)	
Problémák száma összesen:	17

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 családgyógyozói. 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 családgyógyozók.

A Hévízi Szolgálat több alkalommal szervezett ruhagyűjtést- és börzét, 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 idősökkel, 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 családgyógyozója.

Idén is megszervezésre került az Adventi Jótékonyági süteményárusítás, 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

Védelembe 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
- élelmiszer-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

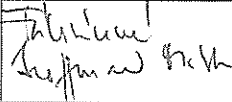


1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Jegyzőjét, hogy az értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.

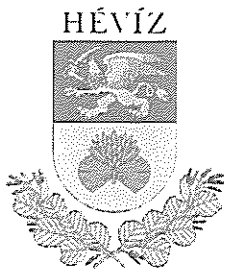
Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

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/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Varga András	TASZII intézményvezetője		
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Vezető/ Az előterjesztés készítője		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5913-1/2019.

Napirend sorszáma:

M.

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 főétkeztést**

„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 főétkeztést.

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 időszakára 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 étkeztetést, 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

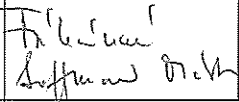
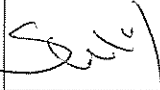

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szünetben ingyenesen biztosítja a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen a bejelentett hévízi tartózkodási helyén lakó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg fűtkezést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes 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/ törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés