

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

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

Szám: HIV/760/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. május 29-én 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: Fisli István bizottsági elnök
Damina László bizottsági tag

Távolmaradását bejelentette: Lázár László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László Közgazdasági osztályvezető
Varga András intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

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

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Előadó: Fisli István elnök

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Fisli István elnök

4. A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére

Előadó: Fisli István elnök

5. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Varga András intézményvezető

I.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása (HIV/5167-1/2018.)

Előadó: Fisli István elnök
Meghívottak: intézményvezetők

Fisli István bizottsági elnök felkérte, Szintén László Közgazdasági osztályvezetőt tájékoztassa a bizottságot az előterjesztés tárgyáról.

Szintén László Közgazdasági osztályvezető tájékoztatta a bizottságot, a zárszámadást a Magyar Államkincstár részére már korábban megküldték, azt jóváhagyták. A beszámoló bővebb kiadása az államháztartási törvény által megszabott minimumnak. 1.352.580 ezer forint az önkormányzat maradványa, mely részben működési és részben felhalmozási maradványból tevődik össze. Alul teljesültek az előirányzati számok. A legnagyobb alulteljesítések a pályázatok esetében történtek, több mint egy éves szünet figyelhető meg a pályázatok esetén. Nem az önkormányzat hibájából adott a késlekedés a pályázatoknál. Ismertette, megkezdődött egy költséghatékony intézményi reform, célja a költséghatékonyság. Bevételek szintjén az adóbevételeknél túlteljesítés történt. Ez a túlteljesülés tette lehetővé a bérgazdálkodásnál bekövetkezett emelkedést.

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

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

23/2018. (V.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása**” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2018. május 29.

2. Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Szabó Imre elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén Hévíz város polgármestere tájékoztatta a bizottság tagjait a helyszín változás okáról, ezt részben az előterjesztés is tartalmazza. A Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén vaglyagos döntés született, mely szerint még nyitva hagyják a lehetőségét a kézilabda munkacsarnok kijelölt helyszínének. A kézilabda munkacsarnok új és elsősorú

helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölnék ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszínként kezelnék. A hosszúföldek esetén az infrastrukturális háttér hiánya okozhat gondot.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás kiegészítés nem lévén, a Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság döntésével szinkronban a vagylagos helyszínen történő megvalósítást szavazásra bocsátotta.

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

24/2018. (V.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontja módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára:

„1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.

2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszínként kéri kezelni.”

A bizottság a határozat többi pontjával változatlan módon egyetért.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. május 29.

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (HIV/2640-8/2018.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök elmondta az előterjesztésből kitűnik, hogy jogszabályi változások miatt szükséges volt átvizsgálni, év végig meghosszabbítanák a jelenlegi programot.

Fábiánné Hoffman Márta Hatósági osztályvezető elmondta, a Helyi Esélyegyenlőségi programot 2013. évben fogadták el, melyet kétevente felül kell vizsgálni. Idén júniusban lenne szükség a felülvizsgálatra. Időközben született egy minisztériumi állásfoglalás, mely szerint a felülvizsgálati idő meghosszabbítható év végéig, mivel új követelmények szerint szükség lesz új Esélyegyenlőségi Program megalkotására. A fentiek miatt kérik a jelenleg érvényben lévő program meghosszabbítását.

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

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

25/2018. (V.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata**” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. május 29.

4. A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére (HIV/4942-1/2018.)

Előadó: Fisli István elnök

Fisli István bizottsági elnök kifejtette, jogszabályi előírások alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére jár ingyenes étkeztetés. Előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a kötelező körön kívül további gyermekek is részesülhessenek a kedvezményben. Déli meleg étkezésben részesülne 15 fő, 2018. június 18 naptól 2018. augusztus 31. napig, 54. munkanapon át. Ennek költségét az előterjesztés tartalmazza és elkülönítésre került a költségvetésben a 206 ezer forintos összeg.

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

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

26/2018. (V.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére**” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. május 29.

5. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (HIV/4311-4/2018.)

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Varga András intézményvezető

Fisli István bizottsági elnök ismertette, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kellett a beszámolót elkészíteni, melyet meg kell küldeni a Zala Megyei Kormányhivatal részére is. A korábbi évekhez képest változást nem lát, sajnálatosnak tartotta, hogy elöregedő település képe rajzolódik ki a beszámolóból.

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

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

27/2018. (V.29.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztés határozati javaslatát fogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.


Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2018. május 29.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:13 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

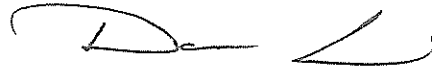
Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
1.



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja



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

Szám: HIV/760-9/2018.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2018. május 29-én (kedden) 13:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: intézményvezetők

2. Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Előadó: Fisli István elnök

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Fisli István elnök

4. A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére

Előadó: Fisli István elnök

5. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István elnök
Meghívott: Varga András intézményvezető

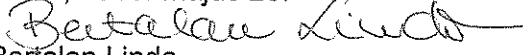
Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a bertalan.linda@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2018. május 25.

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

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2018. május 25.


Bertalan Linda
bizottsági koordinátor

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2018. május 29-ei nyilvános ülésére

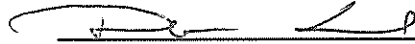
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag



Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

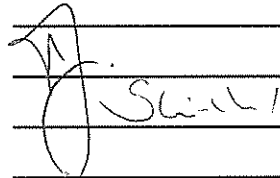
Hermann Katalin igazgató

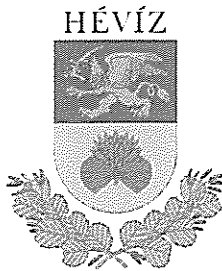
Nagy Sándorné óvodavezető

Laczkó Mária igazgató

Varga András intézményvezető

STANIEN LÁSZLÓ





HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: HIV/5167-1/2018.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 31-i, nyilvános ülésére

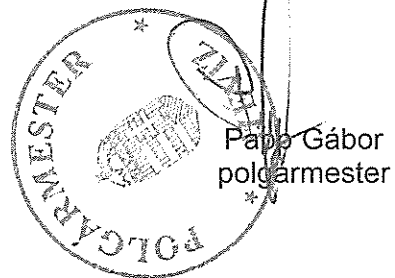
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadása

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 vagyronról 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 el és 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 4/2017. (II. 13.) rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetését, illetve azt a 15/2017. (VI. 30.), 18/2017. (VII. 24.), 28/2017. (X. 30.) számú, valamint 6/2018. (II. 23.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.295.124 ezer Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 fedezi, saját erő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait. Az önkormányzat 2017. évben a fejlesztéseihez a Kormány által engedélyezett hitelkeretet nem vette 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 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 2017. évi gazdálkodásról és maradvány megállapításról benyújtott rendeletervezet 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 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendeletervezetet fogadja el.

A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata
2017. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

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

I.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összes bevétele 4.040.844 ezer Ft.

1./ Működési bevétel

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.559.886 ezer Ft módosított előirányzat mellett 2.548.768 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés 100 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési pénzforgalmi bevételeinek részletes alakulását a 2/1. számú melléklet tartalmazza. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os. A módosított előirányzat 2.229.643 ezer Ft, mely 2.206.979 ezer Ft-ban realizálódott. A teljesítés elmaradását okozza, hogy az euróban kapott támogatások nem képezik az önkormányzat működési bevételeit. A költségvetési maradvány összegében jelennek meg. Az előirányzat viszont tartalmazza az euróban kapott támogatások forint értékét.

Működési támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat működési támogatásának tervezett előirányzat összege 758.325 ezer Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 745.511 ezer Ft.

2017. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előző évben kialakított támogatási rendszerhez. Az évközben kapott támogatás 253.911 ezer Ft-tal kevesebb volt, mint az előző, 2016. évben folyósított összeg.

Az önkormányzat *általános működéséhez* 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.

2017. évben a 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. 2017. 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 84.638 ezer Ft-ot,
- üdülőhelyi feladatok támogatására – 475.441 ezer Ft, melyet a beszámítás 77.411 ezer forinttal lecsökkentett – összesen 398.031 ezer Ft támogatást kapott.

Jelentős, 261.493 ezer Ft támogatás csökkenést okozott az üdülőhelyi feladatok támogatásának - 2016. évi 1,55 Ft/tartózkodási idő utáni beszedett adó támogatási mértékről - 1 Ft/tartózkodási idő alapján beszedett idegen forgalmi adó fajlagos támogatási összegre történő csökkenése.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 124.699 ezer Ft volt. A beszámítás miatt nem részesült támogatásban a város: a település-üzemeltetés feladataira, az egyéb önkormányzati feladatokra és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására. A beszámítás 62 %-a az üdülőhelyi feladatok támogatás összegét csökkentette.

2016. évről áthúzódó – 2016. decemberi bérkompenzáció összege 811 ezer Ft.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására 89.659 e Ft* támogatást kapott. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítőik bérét, az óvodaműködtetését, valamint 2017. évben hasonlóan az előző évhez e továbbra is az alábbiak szerint támogatta az állam a feladatellátást:

- A pedagógusok támogatásának fajlagos összege jár a pedagógus végzettségű közvetlen segítőik részére, az év 12 hónapjára. A pedagógusokhoz hasonlóan a pedagógus végzettségű segítőik részére is jár a nevelési év utolsó 3 hónapjára a béremelést biztosító pótlólagos támogatás.
- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatást, az állam a - 2011.évi CXC. törvény 74. §-76. §-a alapján - vállalt működtetési feladatok ellátásához biztosítja az önkormányzatok részére.
- Az állam fedezi az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat. Differenciáltan támogatja az alapminősítés II. fokozat és a mesterpedagógus kategória megszerzését. Önkormányzatunk esetében nincs mester fokozatba sorolt pedagógus.

Óvodapedagógusok bérének támogatásához 2017. évközben nyújtott támogatás összege 55.006 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2017/2018. nevelési év 3 hónapjára - szeptembertől novemberig - vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek alakulását fedező összeget.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik 2017. évben folyósított bértámogatása 17.401 ezer Ft volt. Önkormányzatunknál az elmúlt évben pedagógus végzettségű segítő nem volt.

10.893 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 biztosít támogatást.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatására 7,9 fő alapfokozatú végzettségű II. kategóriába sorolt pedagógus után kapott összeg 2.789 ezer Ft.

A települési önkormányzat által fenntartott óvodákban a nevelő munkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatásként kapott összeg 3.570 ezer Ft. A támogatás célja a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet szerinti kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum bevezetése miatti bérnövekedés és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó növekmény finanszírozása. A támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítőik létszáma alapján illette meg az önkormányzatot.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 162.474 ezer Ft*-ot kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a családsegítés és a gyerekjóléti ellátás támogatását, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának, és az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok, a bölcsődei ellátás, valamint az

intézményi gyermek étkeztetés, és a szociálisan rászorult gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását. Új támogatásként jelenik meg a bölcsődei pótlék.

Az egyes szociális ellátások támogatására kapott összeg 30.897 ezer Ft. A folyósított összeg tartalmazza a családsegítés, a gyerekléti alapszolgáltatás, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali intézményi ellátásának, valamint a bölcsődei ellátás támogatását.

Az idősek tartós szakosított szociális ellátására kapott támogatás 71.203 ezer Ft, mely magában foglalja az elismert szakmai dolgozók bértámogatását (39.091 ezer Ft) és az intézmény-üzemeltetés támogatását (32.112 ezer Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérét és 22 %-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.

A *gyermekétkeztetés támogatása 2017. évben* két részből áll: az étkeztetett gyermek létszám alapján számított, finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából. A folyósított támogatás összege 40.371 ezer Ft.

- A *gyermekétkeztetés bértámogatásának támogatásának 2017. évben* folyósított összege 23.419 ezer Ft. Önkormányzatunk esetében az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2017. évben, hasonlóan az előző évhez valamennyi gyermek étkeztetését figyelembe veszik a finanszírozási mutató kiszámításánál. Az állam nem csak a normatív kedvezményben részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetését támogatja. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is figyelembe veszi a konyhai dolgozók bérének finanszírozásához használt mutató kiszámításánál. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának számításánál az étkeztetés ráfordításainak béren és azt terhelő járulékon kívül tételei mellett, a térítési díjból származó bevételt is figyelembe veszik. A három miniszter egyeztetése alapján 2017. évben kapott üzemeltetési támogatás összege 16.952 ezer Ft.

2017. évben az állam a szociálisan rászorult gyermekek számára, a szülő kérelme alapján a tavaszi, téli, őszi és nyári szünetben 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 szünidei napokon, az intézményen kívüli egyszeri főétkezés ingyenes biztosítását. 2017. évben e címen, az intézményen kívüli étkeztetést - 183 étkezési nap esetében - 52 ezer Ft összegben finanszírozták.

A bölcsődei feladatok támogatásánál továbbra is biztosította az állam a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez való hozzájárulást tartalmazó kiegészítő támogatást. Összege 3.018 ezer Ft.

2017. évben a szociális támogatások közé tartozott még szociális összevont ágazati pótlék támogatás. A támogatás a szociális, gyermekjéti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottak 2017. január-december hónapban kifizetett ágazati pótlékához és annak közterheihez biztosított állami hozzájárulást. A támogatást havonta a MÁK által szolgáltatott adatok alapján folyósították. A folyósított támogatás összege 16.119 ezer Ft.

A támogatás év végi elszámolása az önkormányzat szociális intézménye teljes egészében felhasználta.

2017. évben bevezetett támogatás a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka. E címen folyósított támogatás összege 814 ezer Ft. Az állam - 462/2016. (XII. 233.) Kormányrendelet alapján - e címen biztosított támogatást a 2017. január-novemberi időszak alatt ténylegesen kifizetett, bölcsődei pótléka és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. A támogatást a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján folyósították.

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott működési támogatás összege 9.898 ezer Ft. Ezen a címen két féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat:

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására (5.442. ezer Ft) és a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra (178 ezer Ft). A támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolt, visszafizetendő összeg nem keletkezett.

2017. évben új volt a kulturális ágazatban helyi önkormányzatok által foglalkoztatottak részére kifizetett kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás. A 8/2017. (I. 23.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosított a 2017. január-november havi foglalkoztatással összefüggésben ténylegesen kifizetett kulturális illetménypótléka és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra. Összege 4.278 ezer Ft. A támogatást a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján folyósították.

Az állami támogatások 2017. évi beszámoló keretében történt elszámolása alapján, a múlt évre az önkormányzatot további 1.282 ezer Ft támogatás illeti meg, melynek folyósítás 2018. nyarán várható.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 8.855 ezer Ft. Ez az összeg tartalmazza a *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára* felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az Szja törvény módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 5.243 ezer Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

640 ezer Ft támogatásban részesült Hévíz a *szociális tűzifavásárlás biztosításához*.

2017. évben bevezetett új kiegészítő támogatás a *„minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához”* biztosított támogatás. A 1312/2017. (VI. 8.) Kormány határozat alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül 2.972 ezer Ft támogatást biztosított az önkormányzat számára. A támogatás, mint nevében is látható a minimálbér és a garantált bérminimum emelése és a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjára volt felhasználható.

Az állami támogatások 2016. évi elszámolás alapján önkormányzatunk részére 3.959 e Ft támogatáskülönbözetet folyósított a Magyar Államkincstár 2017. évben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 67.533 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 1.856

ezer Ft-tal járultak hozzá. A teljesítés 42 %-os. A négy település közül Nemesbük, Felsőpáhok és Zalaköveskút befizette a megállapodás szerint összeget. Egy település nem fizetett hozzájárulást.

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

236 e Ft az 1 fő közfoglalkoztatott után kapott támogatás összege, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja folyósított.

34 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztálya által folyósított, a város lakosságának mammográfiái szűrésével kapcsolatos költségtérítése.

125 ezer Ft az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati hozzájárulásának 2016/2017. tanévi elszámolása alapján visszautalt összege.

43 ezer Ft a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által a 2016. évi támogatás elszámolás alapján visszautalt, fel nem használt támogatás összege.

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

Több projekt esetében folyósítottak előleget. A folyósított előleg a projekt költségvetése alapján megosztásra került a működési és felhalmozási átvett támogatásra. Az így kapott működési célú pénzeszköz átvétel összege 62.386 ezer Ft. Ezek a pályázatok a következők:

15.000 ezer Ft a „Hévíz - Gyógytó kifolyóvíz hőszivattyús energiahasznosítás”,

1.837 ezer Ft „Zala két keréken”,

12.260 ezer Ft "Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése”,

12.649 ezer Ft „Hévíz Termelői piac megújulása”,

20.640 ezer Ft „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedése”.

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 1.284.892 ezer Ft, mely a tervezett összeg 99 %-a. 2014. évi számviteli változások miatt a közhatalmi bevételek alakulása eltér a változás előtti évektől, ahol még a bevételek 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 évvel 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 lehetőségét és összetételét.

Építményadó: Az adó mértéke differenciáltan változott. A lakás, lakóépület után fizetendő adó továbbra is 600 Ft/m²/év. Kereskedelmi egység, iroda adó mértéke 800 Ft/m². A szállásépület, szálláshely utáni adó fajlagos 1.000 Ft/m². Korrigált építményadó bevétel összege 245.815 ezer Ft. 2017. évben „ténylegesen befolyt” adó összege 229.179 ezer Ft, mely összeg adómértékenként részletezve található táblázatunkban. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2017. évben – 3.123 db adótárgy után – 146.104 ezer Ft kedvezményt biztosított.

2016. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 12 %-kal, 19.178 ezer Ft-tal csökkent.

Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 2014 - 2015. évben is 450,- Ft/fő/éjszaka volt. Az adó fajlagos összege 2016. évben 500 Ft/fő/éjszaka, mértékre emelkedett. Ez a fajlagos mérték 2017. évben sem változott. A korrigált idegenforgalmi adó bevétel összege 600.596 ezer Ft. A 2017. évben „ténylegesen befolyt” idegenforgalmi adó összege 600.498 ezer Ft, mely a 2016. évben befolyt összeg 112 %-a. A növekedés a vendégéjszaka szám növekedésre vezethető vissza. A vendégéjszakák száma 2016. évhez képest rekord mértékkel, 124.242 adóköteles éjszakával növekedett. A 2017. évi adóköteles vendégéjszakák száma 1.200.996 éj. Az adónemből származó bevétel az előző évhez képest 169.674 ezer Ft-tal növekedett.

Az *iparüzési adó* mértéke 2017. évben nem változott (2 %). A korrigált adó összege 411.547 ezer Ft. A „ténylegesen befolyt” adó összege 419.200 ezer Ft. 2015. évhez képest megfigyelhető az adó nem esetében a bevétel csökkenés. 2016. évben ténylegesen befolyt bevétel 14.187 ezer Ft-tal, 2017. évben 11.624 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A vállalkozók esetében megváltozott az adózói szerkezet, egyre többen választják a KATA adózást, aminek következtében az iparüzési adó maximális összege 50 ezer Ft.

Több vállalkozás megszüntette hévízi székhelyét, illetve telephelyét, ami szintén az adó nem bevétel csökkenését okozta.

A 2015. évi bevételi csúcsot – bírósági döntés alapján megítélt - több éves adóelmaradás befizetése is okozta. Az adóalany esetében az azt követő két évben már csak éves adó összeget kellett megfizetni. Ez is a 2015. évhez viszonyított adócsökkenés irányába hat.

Közvetett támogatás összege ennél az adónemnél 438 ezer Ft. Az önkormányzat helyi adó rendelete a 2,5 millió Ft alatti adóalap esetében 25 % kedvezményt biztosít.

Átengedett központi adó, gépjármű adó korrigált összege 2017. évben 17.067 ezer Ft. A tényleges bevétel, 67 ezer forinttal meghaladta az előirányzatot.

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 9.867 ezer Ft.

Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság címén az önkormányzat bevétele 5.351 ezer Ft. A tervezett bevétel 99 %-ban teljesült. Fenti összegből 1.951 ezer Ft az adóbírság és 3.400 ezer Ft az adópótlék összege.

Egyéb sajátos bevétel összege 4.516 ezer Ft. A tervezett előirányzat 101 %-ra teljesült.

Fenti összegből szabálysértési pénz- és helyszínbírság 190 ezer Ft, az egyéb bírság – parkolási díjak után kiszabott bírság - bevétele 4.322 ezer Ft. Eljárásbírságból származó bevétel 35 ezer Ft, talajterhelési díjbevétele 4 ezer Ft.

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 94.979 ezer Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 62.230 ezer Ft,
- 7.272 ezer Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke,
- 945 ezer Ft a tulajdonosi bevételek összege,
- 373 ezer Ft készletértékesítés ellenértéke,
- 18.434 ezer Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege,
- 23 ezer Ft e Ft kamatbevétel összege,

- 590 ezer Ft részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele,
- 4.241 ezer Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege,
- 871 ezer Ft egyéb működési bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 1.214 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 57 %-os.

52 ezer Ft a Dunántúli Református Egyházkerület és 6 ezer Ft a Rosszcsont Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása után visszafizetett fel nem használt támogatási különbözet.

1.156 ezer Ft a Német Evangélikus Egyház által a reformáció 500. évfordulójára adományozott támogatás összege.

A „Transforming your city” projekt előlegét euróban folyósították. Emiatt – ahogy már korábban említettük - nem működési bevételként lett könyvelve, hanem a maradványban jelenik meg.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 959 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 34 ezer Ft. A teljesítés 97 %-os. Ez a Keszthelyi Járásbíróságtól ülnöki tevékenység ellátásával kapcsolatban befolyt összeg.

Működési bevétel:

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 100 %-ban teljesült. A befolyt bevétel 923 ezer Ft.

Itt jelenik meg:

- a szolgáltatások ellenértéke 500 ezer Ft,
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 231 ezer Ft,
- kiszámlázott Áfa összege 165 ezer Ft,
- egyéb működési bevétel 27 ezer Ft.

2./ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat és intézményei 2017. évre módosított költségvetése alapján 691.340 ezer Ft a felhalmozási bevételek tervezett összege. A teljesítés 100 %-os, 691.339 ezer Ft.

2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT tervezett felhalmozási pénzforgalmi bevétele 690.395 ezer Ft. (További bevétel a szociális intézménynél, a használt Volkswagen Jetta típusú gépjármű értékesítésből keletkezett.)

Az 1/5. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 100 %-ban, 690.394 ezer Ft értékben realizálódott.

Tárgyi eszközök értékesítés összege 1.081 ezer Ft, melyből az ingatlan értékesítés összege 1.069 ezer Ft és az egyéb tárgyi eszköz értékesítés 12 ezer Ft.

1.069 ezer Ft a Kölcsey utcai nyilvános WC felújítás miatt, a Hévíz Gyógyfürdő Kórház által 2017. évben megfizetett ellentételezés összege.

Részesedések értékesítésének bevétele 2.270 ezer Ft. Ez az MVM OVIT Zrt. önkormányzati tulajdonú részvényeinek értékesítéséből származó bevétel, nyilvántartási

árnak megfelelő összege. Az értékesítési árkülönbözetből származó bevételi többlet a működési bevételek között jelent meg.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 683.043 ezer Ft. A támogatási összeg - a működési célú pénzeszköz átvételénél már említett - pályázati projektek költségvetése szerint megbontott, felhalmozási feladatok finanszírozására szolgáló előlegből származó bevételek a következők:

- 78.232 ezer Ft a „Zala két keréken”,
- 196.570 ezer Ft a „Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése”,
- 228.881 ezer Ft a „Hévíz Termelői piac megújulása”,
- 179.360 ezer Ft a „Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedése” projekt felhalmozási célt szolgáló előlege.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről

Az Áht-n kívülről származó bevétel összege 292 ezer Ft. Ez a Hévíz Tv Nonprofit Kft 2016. évi visszafizetett, fel nem használt felhalmozási támogatásának összege.

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

A felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összege, 3.708 ezer Ft.

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

3./ Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat és intézményeinek finanszírozási bevételek módosított előirányzata 2.043.898 ezer Ft. A teljesítés 39 %-os.

3/1. Az ÖNKORMÁNYZAT finanszírozási bevételének tervezett összege 2.022.399 ezer Ft. A teljesítés 39 %-os, 779.238 ezer Ft.

Az önkormányzat **államháztartáson belüli megelőlegezésének** összege 36.337 ezer Ft. A Magyar Államkincstár 2017. december 20-át követően – a 2018. január 5-éig esedékes járandóságok finanszírozása érdekében – 2018. évi megelőlegezésként folyósította a 2018. évi állami támogatások 4%-át, 31.444 ezer Ft-ot. Az összeget 2017. december 29. napján írták jóvá számlánkon.

4.893 ezer Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatban folyósított 2017. évi állami megelőlegezés összege.

2017. évben az **előző évi költségvetési maradvány igénybevett összege** a tervezettel azonos, 742.901 ezer Ft.

A Kormány 2017. évben engedélyezte 1.243.160 ezer Ft **hitel felvételét** a városban megvalósítandó fejlesztésekhez. 2017. évben, a fejlesztésekhez a szervező, előkészítő munkálatok megkezdődtek, azonban még nem vált szükségessé a hitel tényleges felvétele.

3/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL finanszírozási bevételének tervezett összege 292.937 ezer Ft. A tényleges felhasználás 284.319 ezer Ft. A teljesítés 97%-os.

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összege 16.698 ezer Ft.

A központi, irányító szervi támogatásból származó bevétele 267.621 ezer Ft, melyből 6.158 ezer Ft a felhalmozási irányító szervi támogatás összege. Utóbbi a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulását fedezi.

A tényleges támogatás összege a tervezett előirányzat 97 %-a.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi összes kiadása 2.660.648 ezer Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.831.814 ezer Ft, melyből 85 %, 2.416.166 ezer Ft került felhasználásra.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának** módosított előirányzata 1.172.750 ezer Ft. A tényleges működési kiadások összege 849.354 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 72 %-os.

Személyi juttatások

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** a módosított előirányzata 112.733 ezer Ft. A kifizetett személyi juttatások összege 207. évben 85.436 ezer Ft. A teljesítés 76 %-os.

A személyi juttatáson belül 11.371 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 74.065 ezer Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 35.567 ezer Ft, felhasználás 24.839 ezer Ft. A teljesítés 70 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 12.935 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 7.276 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.610 ezer Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és 18 ezer Ft a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek összege.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 429.019 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 68 %-os.

Dologi kiadás címén 290.225 ezer Ft került elszámolásra, melyből 28.606 ezer Ft a készletbeszerzés, 25.125 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 162.713 ezer Ft a szolgáltatási kiadások, 13.705 ezer Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 60.076 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2017. évi módosított ei. (ezer Ft)	2017. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagbeszerzés	22.283	20.480	92
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10.327	8.127	79
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5.756	5.690	99
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	19.657	19.435	99
Közüzemi díjak	25.109	19.208	76
Bérleti és lízingdíjak	6.211	6.128	99
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	9.502	7.750	82
Közvetített szolgáltatás	11.000	7.406	67

Szakmai tev-t segítő szolg.	103.993	62.385	60
Egyéb szolgáltatások	111.559	59.836	54
Kiküldetések kiadásai	10.949	9.219	84
Reklám, propagandakiadás	4.897	4.487	92
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	62.129	39.449	63
Fizetendő Áfa	19.146	14.561	76
Egyéb dologi kiadás	6.492	6.058	93

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 11.000 ezer Ft az előirányzat felhasználás 80 %-os.

Részletes bemutatása az 2/4. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított települési támogatások összege 7.073 ezer Ft. Ebből 542 ezer Ft az ápolási támogatásra, 150 ezer Ft a temetési segélyre, 496 ezer Ft az iskolakezdési támogatásra, 800 ezer Ft a születési támogatásra, 2.483 ezer Ft a rendkívüli segélyre, 667 ezer Ft a gyógyszer-támogatásra és 1.206 ezer Ft a lakhatási támogatásra és 115 ezer Ft a köztemetésre fordított összeg.

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

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összege 8.325 e Ft, mely a módosított előirányzat 14 %-a. Az Áht- belülre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/6. számú mellékletben található.

Az előirányzat tartalmazza a Lótusz Therme & Spa Hévíz szálloda területmegváltása jogvitás esetekre vonatkozó kötelezettség vállalásait is. Tényleges kiadás nem volt.

Az előirányzat felhasználás a következő címeken valósult meg:

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

2.375 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.

50 ezer Ft a Zalavári történelmi park működtetéséhez adott támogatás.

150 ezer forinttal támogatta az önkormányzat Karmacs Község Önkormányzatát. Az összeggel Borka Mihály Zala megye első alispánja síremlékének helyreállításához járult hozzá városunk.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás összege 429.078 ezer Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 97 %-os.

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

A Hévízi Sportkör részére adott támogatás 192.746 ezer Ft, mely tartalmazza a TAO pályázathoz átadott 7.574 ezer Ft működési önerő összegét, valamint a 2018. június 30-ai határidővel visszatérítendő 48.877 ezer Ft támogatás összegét is.

A 19.500 ezer Ft Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, 76.000 ezer Ft a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft részére biztosított támogatás.

107.498 ezer Ft a Hévíz–Balaton Airport Kft részére átadott, annak működéséhez biztosított támogatás összege. Ez utóbbiból 57.498 ezer Ft, a 2018. június 30-ig visszatérítendő támogatás.

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 is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 4.048 ezer Ft került felhasználásra.

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

Elvonások:

451 e Ft volt a 2017. évben teljesített elvonások összege. A visszafizetett összegek a következők voltak:

- 84 ezer Ft a 2016. IV. negyedévi szociális ágazati pótlékelszámolás során keletkezett állami támogatás különbözet, melyet önkormányzatunk 2016. december 16. napján visszafizetett. Könyvelés technikai okokból azonban 2017. évben, mint befizetendő összeget le kell könyvelni, mivel a különbözetről - mint állami támogatásról - 2016. november 30-ig az önkormányzat még nem tudott lemondani.
- 75 ezer Ft a 2016. évi szociális kiegészítő pótlék felhasználás elszámolásából származó támogatás különbözet összege. Önkormányzatunk az összeget 2017. március 21. napján visszafizette.
- A Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2015. évi központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását és annak jogszerűségét. Az ellenőrzés során 282 ezer Ft jogtalan támogatás igénybe vételt állapított meg. Az összeget önkormányzatunk az azt terhelő 10 ezer Ft ügyleti kamattal együtt 2017. június 12. napján visszafizette.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 287.423 ezer Ft. A tényleges 2017. évi kiadás 262.662 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 91 %-os.

Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 166.125 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

A felhasználáson belül 165.998 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 127 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 45.817 ezer Ft, felhasználás 40.189 ezer Ft. A felhasználás 88 %-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 35.152 ezer Ft a szociális hozzájárulási adó, 1.947 ezer Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 1.573 ezer Ft az egészségügyi hozzájárulás, 188 ezer Ft a táppénz hozzájárulás és 1.329 ezer Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címen 56.086 ezer Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 85 %-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2017. évi módosított ei. (ezer Ft)	2017. évi tényleges felhaszn. (ezer Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagok beszerzése	1.693	1.659	98
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9.922	8.819	89
Kommunikációs szolgáltatások	9.143	7.789	85
Közüzemi díjak	7.733	5.878	76
Bérelti és lízing díjak	483	456	94
Karbantartás, kisjavítás	5.900	5.379	91
Közvetített szolgáltatás	390	228	58
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2.694	2.620	97
Egyéb szolgáltatások	9.562	8.455	88
Kiküldetés, reklám- és propaganda	2.210	1.262	57
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	12.861	10.098	79
Fizetendő Áfa	150	105	70
Egyéb dologi kiadás	3.432	3.338	97

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 262 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os.

Ez az összeg a rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege, melyet a rászorultak 2017. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/4. számú mellékletben található.

2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 457.541 ezer Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 2.431.328 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 9 %-os a teljesítés. 2017. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ezen a címen ténylegesen 212.501 ezer Ft a felhasználás.

2/1. Fenti tényadatból, 152.356 ezer Ft az **ÖNKORMÁNYZAT** felhalmozási kiadásának összege.

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 9.331 ezer Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2017. évfolyamán:

- 2016. június 5-i vis maior események miatti felújítások teljesített összege 5.521 ezer Ft,
- Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út-, közmű és zöldfelületi terv készítése 3.810 ezer Ft. A tervek elkészítésére a szerződés már 2016. évben megkötötték. A tervek elkészítése és a kifizetés azonban 2018. évre átnyúlt.

A felújításra fordított összeg a tervezett előirányzat 30 %-a.

Beruházásra 106.178 ezer Ft-ot költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 5 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 13.013 ezer Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 80.753 ezer Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 3.930 ezer Ft. Számítástechnikai eszközök vásárlására 8.482 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

2017. évfolyamán megvalósult és befejeződött megvalósult és befejeződött beruházások a következők:

Az immateriális javak között elkészült:

- a város Helyi Építési Szabályzata, melyre kifizetett összeg 2.057 ezer Ft,
- elkészült a Települési Arculati Kézikönyv és a településképi védelmi rendelet, a kifizetett összeg 5.398 ezer Ft,
- a hévízfejlődik.heviz weblap fejlesztés költsége 3.708 ezer Ft volt.

Mindhárom fejlesztés a tervezett költségen belül valósult meg.

A beruházások közül befejeződött és kifizetésre került:

- az egregyi temetőkápolna állagmegóvása, a kifizetett összeg 6.685 ezer Ft,
- 2017. januárjában befejeződött - a 2016. decemberében megkezdett - az Illyés Gyula Általános Iskola épületében található gondnoki lakás fűtéskorszerűsítése. A beruházás 2.309 ezer forintból valósult meg.
- Elkészült a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Vörösmarty utcai épületében az iroda kialakítása; közmű bekötés, szennyvíz átemelő beépítésével, valamint és az egyik víz-nyomóvezeték cseréje. A beruházás megvalósításának költsége bruttó 8.034 ezer Ft.

Az önkormányzat megvásárolta:

- a Hévíz, 2001. hrsz-ú területet, 10.000 ezer Ft összegben, valamint
- a Hévíz, 022/14. hrsz-ú ingatlant 13.500 ezer Ft vételárért.

A pályázatok közül a felhalmozási kiadások között jelent meg a „SportOverBorders” projekt weblapfejlesztése és arculattervezése, az összes ezzel kapcsolatos kiadás bruttó 1.690 ezer Ft.

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:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Az Áht-n belülre átadott támogatás összege 50 ezer Ft.

Önkormányzatunk ezzel az összeggel támogatta a Zala Megyei Önkormányzatot. A támogatás célja a Zalavári Történelmi Emlékparkban végrehajtott felújításokra fordított kiadásokhoz való hozzájárulás (csúcsdísz csere).

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 36.797 ezer Ft, az előirányzat felhasználás 39 %-os.

- 4.096 ezer Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított felhalmozási célú önerő.

- 3.670 ezer Ft a Hévízi Sportkör weboldal fejlesztéséhez nyújtott támogatás.
- 11.231 ezer Ft a Hévíz Turizmus Egyesület „Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázat” elszámolt támogatási összege.
- 16.000 ezer Ft a 2017. évben kiutalt 2018. évre vonatkozó „Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési pályázat” támogatási összege.

Az Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás összege tartalmazza a felhalmozási kölcsön nyújtás összegét is.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 2017. évben 1.800 ezer Ft volt.

Az önkormányzat minden évben lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2017. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 6.158 ezer Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait az 1/7. számú melléklet mutatja be.

2017. évben bruttó 1.646 ezer Ft-ot fordított a hivatal információ átadási szabályzatra és elektronikus ügyintézés ütemtervére.

Bruttó 1.637 ezer Ft-ot költött informatikai eszközök beszerzésére, melynek során lézernyomatot és hálózati adattárolót és tartozékait, valamint egyéb számítástechnikai eszközöket vásárolt.

Bruttó 2.875 ezer forint összeget fordított egyéb tárgyi eszközök beszerzésre. Ennek keretében az első emeleti „kabinet” tárgyalóba bútorokat; továbbá telefonokat, Led tv készülékeket, irodai széket, kávéfőző gépeket, mikro sütőt, digitális órát, vizuál táblát stb.. vásárolt.

III.

Maradvány

A 2017. 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)

2017. 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 611.440 ezer Ft.

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 768.756 ezer Ft.

Alaptevékenység maradványa 1.380.196 ezer Ft.

Az összes maradvány értékéből kötelezettséggel terhelt 20.790 ezer Ft.

IV. Vagyon alakulása

A zárszámadási rendelet-tervezetben kimutatott vagyonmérleg a számviteli adatok alapján került összeállításra. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet előírta az önkormányzatok részére, hogy az éves beszámoló részeként csatolni kell a vagyonkimutatást. 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:

2016. december 31. napján eszközérték	19.478.829 ezer Ft
2017. december 31. napján eszközérték	19.580.205 ezer Ft
Növekedés:	101.376 ezer Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 818.656 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül az immateriális javak értéke 19.467 ezer Ft-tal csökkent. A tárgyi eszközök értéke 796.919 ezer Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2.270 ezer Ft-tal csökkent

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.405 ezer Ft-tal csökkent előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárak, lekötött bankbetétek, forint és devizaszámlák összegét – 616.106 ezer Ft-tal emelkedett, 1.460.028 ezer Ft.

Követelések állományának értéke 307.021 ezer Ft-tal növekedett.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege 1.239 ezer Ft befizetendő Áfa kötelezettséget mutat.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2016. december 31.	2017. december 31.
Befektetett eszközök	95,2 %	90,4 %
Forgóeszközök	0 %	0,2 %
Pénzeszközök	4,3 %	7,4 %
Követelések	0,5 %	2,0 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0 %	0 %
Aktív időbeli elszámolás	0 %	0 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a pénzeszközök és a követelések aránya. Az önkormányzat 2017. december 31. napján nem rendelkezik lekötött betéttel. A forint számlák év végi állománya 1.456.153 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat 833.037 ezer Ft egyéb tartós részesedéssel rendelkezik. 2017. évben értékesítettük az MVM OVIT Zrt. 2.270 ezer Ft értékű részvényeit. A tartós részesedések összetételét a 11. melléklet mutatja be részletesen.

A forrás összetétele:

	2016. december 31.	2017. december 31.
Saját tőke	98,4 %	94,8 %
Kötelezettségek	0,6 %	0,7 %
Passzív időbeli elhatárolás	1,0 %	4,5 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetevőinek arányán belül csökkent a saját tőke és nőtt a passzív időbeli elhatárolás (a halasztott eredményszemléletű bevételek) 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 2.085.134 ezer Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 92.835 ezer Ft, melyből az önkormányzatnál 90.108 ezer Ft, a TASZII-nál 2.727 ezer Ft a záró állomány.

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

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

V.

Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napján nincs hiteltartozása.

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 2017. évben 1.800 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 15.378 ezer Ft.

VI.

Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 147.051 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. Támogatás összege 146.104 ezer Ft. Az előző évhez viszonyítva a közvetett támogatás csökkenés 19.178 ezer Ft. A közvetett támogatás 3.123 db adótárgyat érint és 243.507 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2016. évi adó megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 438 ezer Ft. A biztosított kedvezmény értéke 1.076 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

2017. év folyamán az önkormányzat méltányossági alapon 509 ezer Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

VII. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2017. 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 2017. december 31-i létszámkeretét 232,5 főben állapította meg. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény kivételével, valamennyi létszám főfoglalkozásúként lett tervezve.

2017. január 2. napjával a GAMESZ létszámkeretén belül 1,5 fő konyhai személyzet átszervezésre került a takarító, mosó álláshelyek közé. A létszám keret nem változott.

2017. március 1 napjától a GAMESZ létszámkerete 1 fő gondnokkal emelkedett.

2017. május 1. napjával a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2 fő határozott idejű adóellenőri köztisztviselői álláshellyel emelkedett.

2017. május 11. napjával az önkormányzat létszámkeretéből a GAMESZ állományába került 3 fő takarító. A GAMESZ esetében az eredetileg tervezett 2,5 fő helyett, 3 fővel nő a létszám.

2017. június 1. napjával 1 fő határozott idejű (november 1-ig) parkoló őri álláshellyel nő az önkormányzaton belül a Parkoló Iroda álláshelyeinek száma.

2017. július 1. napjával a gondnok álláshelye átszervezésre kerül a GAMESZ állományából a Polgármesteri hivatalhoz. A létszámkeret nem változik.

2017. szeptember 1. napjától a TASZII létszámkerete 1 fő mentálhigiénés és 1 fő bölcsődei gyógypedagógiai asszisztensi közalkalmazotti álláshellyel bővül.

2017. október 1. napjával 1 fő adóellenőr foglalkoztatását meghosszabbították 2017.12.31-ig.

2017. december 1. napjával az önkormányzat létszámkerete bővül 1 fő projektmenedzseri álláshellyel.

Az év során végrehajtott többszöri módosítás a létszámkeretet 2017. december 31. napjára 237 fő-re emelte.

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

VIII. Összefoglaló

Hévíz város 2017. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselő-testület, mint a korábbi években, úgy 2017. 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 2017. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetésével, illetve a rendőrség által kialakított mozgóőri szolgálat révén.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára 2017. 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 2017. évi gazdálkodását.

IX.
Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete
és intézményei 2017. évi gazdálkodásának
szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2017. (II.13.) rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2017. évi költségvetését, amelyet módosított a 15/2017. (VI.30.) a 28/2017. (X. 30.) és az 6/2018. (II. 23.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és intézményei részére a 2017. 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	542.948 e Ft	542.948 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	143.368 e Ft	143.368 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	328.260 e Ft	328.260 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	411.183 e Ft	411.183 e Ft

GAMESZ

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 104 %-os volt, a 112.396 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 116.534 e Ft folyt be. Többletbevétel étkezési térítési díjakból, sírhely-megváltásból, piaci helypénzekből keletkezett.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 100 %-os volt, a 7.583 e Ft módosított előirányzatra 7.583 e Ft folyt be. A támogatás a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására (közfoglalkoztatottak) érkezett.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 13.200 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 13.184 e Ft volt, amely szinte 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Működésre az intézmény az önkormányzattól a 408.174 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 348.198 e Ft támogatást kapott, ami 85 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 1.595 e Ft volt.

Kiadások

A személyi juttatások teljesítése 100 %-os, a 228.318 e Ft módosított előirányzatra 228.239 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100 % volt, az 55.323 e Ft módosított előirányzat 55.264 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 77 %-osnak felel meg, a 246.107 e Ft módosított előirányzat teljesítése 188.906 e Ft-ot mutatott, mert a december hónapban vállalt kötelezettségek pénzügyileg nem teljesültek.

A felhalmozási kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 13.200 e Ft módosított előirányzat 13.184 e Ft-tal teljesült, beszerzésre került a városi temetőbe 4 db 18 urnafülkés gránit urnafal, 1 db Unimog-ra szerelhető sószóró adapter, 1 db, mezőgazdasági ráfutós pótkocsi, 1 db pótkocsira szerelhető lombszívó, a mosodába 1 db szárítógép, kézi és elektromos szerszámok-kisgépek, a konyha részére elektromos eszközök, az irodába informatikai eszközök, nyomtatók, monitorok.

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

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 3 e Ft-tal teljesült. Ez a többletbevétel a bérfinanszírozási listák és az adóbevallások adónemenkénti kerekítéséből keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 140.007 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 139.441 e Ft-tal teljesült, mely 100 %-osnak felel meg, felhalmozásra a 3.333 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 3.319 e Ft volt a támogatás, mely így szintén 100 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 28 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 104.113 e Ft módosított előirányzatra 104.040 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is 100 % volt, a 24.392 e Ft módosított előirányzat 24.372 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 96 %-osnak felel meg, a 11.530 e Ft módosított előirányzat teljesítése 11.057 e Ft-ot mutatott.

Beruházási kiadásként a 3.333 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 3.319 e Ft értékben 2 db asztali számítógép, 2 db notebook szoftverekkel, 2 db monitor, 2 db nyomtató, 2 db gáztűzhely, 2 db mosógép, 2 db hűtőszekrény, óvodai fektetők, 1 db kültéri kihangosító 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 27 fő volt.

GRÓF I. FGYSK

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 100 %-os volt, a 92.441 e Ft módosított előirányzatra 92.499 e Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címen 309 e Ft folyt be, a látogatók adakozása révén az Árpád kori templomban elhelyezett perselyben.

A Gróf I. FGYSK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 21.005 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 21.001 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 211.597 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 209.846 e Ft támogatást kapott, ami 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 2.553 e Ft, az előző évi vállalkozási maradvány-igénybevétele 355 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 77.307 e Ft módosított előirányzatra 77.263 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100 %-os volt, a 19.113 e Ft módosított előirányzat 19.103 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 97 %-osnak felel meg, a 210.799 e Ft módosított előirányzat teljesítése 205.256 e Ft-ot mutatott.

Felhalmozási kiadásként a 21.005 e Ft módosított előirányzat 21.001 e Ft értékben teljesült, melynek keretében beszerzésre kerültek a Fontana mozi felújítása keretében a mozi székek, 1 db mobilszínpad aktív mélysugárzóval, kiállítási tárgyak, informatikai eszközök, berendezési tárgyak, mely így 99 %-os teljesítést mutat.

A Gróf I. FGYSK engedélyezett létszámkerete december 31-én 23 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése 108 %-os volt, a 89.065 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 96.132 e Ft folyt be. Többletbevétel ellátási díjakból, egyszeri belépési díjakból és készletértékesítésből (gyógyszer) keletkezett.

Működési célú támogatások teljesülése 101 %-os volt, a 27.490 e Ft módosított előirányzatra 27.772 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 277.777 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 272.192 e Ft volt, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra a támogatás a 15.635 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 15.538 e Ft volt, mely 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény előző évi költségvetési maradvány-igénybevétele 270 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 100 %-os volt, a 214.465 e Ft módosított előirányzatra 214.428 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése szintén 100-os % volt, a 49.740 e Ft módosított előirányzat 49.692 e Ft-tal teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 97 %-osnak felel meg, a 130.398 e Ft módosított előirányzat teljesítése 126.494 e Ft-ot mutatott.

A beruházási kiadások teljesítése 99 %-os volt, a 16.580 e Ft módosított előirányzat 16.483 e Ft-tal teljesült. Beszerzésre került 1 db fogorvosi szék vízlágyítóval, 1 db fénymásoló, mosogatógép, mosógép, konyhai kiegészítők, éttermi székek, berendezések, valamint egy új DACIA Dokker személygépkocsi az étel szállítására illetve a bentlakók szállítására.

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

Hévíz Város Önkormányzata a 2017. 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, 2018. május 10.

Laczkó Mária
GAMESZ igazgató

X.

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 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

Költségvetési hatása: A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármesternek a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia. Az elő terjesztett zárszámadási rendelettervezetet, úgy kell előterjeszteni, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2017. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2018. 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, tartalmaz 2018. évben felhasználható maradvány megállapítást.

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

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

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2007-2017.

Sorszám	A	ezer Ft																					
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Építményadó Ft/m ²	550	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213	158 447		
2.	Építményadó (szállásépület, szálláshely) Ft/m ²											1000	1000									117 977	118009
3.	Építményadó (kereskedelmi egység, iroda) Ft/m ²											800	800									31 552	31859
4.	Építményadó (lakás, lakóépület) Ft/m ²											600	600									74 408	79311
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	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	445 011	430 824	419200
6.	Id. forg. adó tart. után Ft	345	360	380	410	420	420	420	450	450	500	500	266 912	266 519	275 421	318 895	440 921	452 861	487 729	482 296	464 264	538 377	600498
7.	Pótlék, bírság												1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990	4 133	5183
8.	Összesen												687 190	722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712	1 197 271	1 254 062

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 elszámolása

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					
1.	I.1.a	Megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	18,48	84 638 400				18,48	84 638 400						
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		84 638 400					84 638 400					84 638 400	0
3.	I.1.ba	Zöllerület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 329 050					8 329 050				0		
4.	I.1.ba - V.	Zöllerület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0					0				0		
5.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 304 000					18 304 000				0		
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0					0				0		
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		1 355 022					1 355 022				0		
8.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		0					0				0		
9.	I.1.bd	Közütak fenntartásának támogatása		6 369 620					6 369 620				0		

Adatok: forintban

A Sorszám	B Jogcímek száma	C Megnevezés	D		E		F		G		H		I		J		K Év végi eltérés	L Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatási összeg	M Eltérés ("+" többbet támogatás és "-" "_" visszafizetendő támogatás)
			Költségvetési tv. mégállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Év közti változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás			
10.	I.I.bd	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0									0				0	
11.	I.I.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen			34 357 692									34 357 692				0	
12.	I.I.b - V.	Település üzemeltetéshez kapcsolódótámogatások összesen - beszámítás után			0														
13.	I.I.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 889 800									12 889 800				0	
14.	I.I.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0									0				0	
15.	I.I.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			40 800									40 800					
16.	I.I.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0									0				0	
17.	I.I.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			475 441 000									475 441 000					
18.	I.I.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			398 030 552									398 030 552				398 030 552	
19.	V.	Beszámítás összes			124 698 740									124 698 740				0	
20.	I. - V.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen - beszámítás után:			482 668 952									482 668 952	0			482 668 952	0
21.	II.1.(1)I	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hb	12,0		35 759 200	0,1					12,1			36 057 193	0			36 057 193	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	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Tényleges támogatás	Mutatószám	Támogatás	Év végi eltérés	Mutatószám				Támogatás
		Megnevezés																		
22.	II.1.(2)1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján járó támogatás 8 hó	10,0	12 000 000								10,0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000		0	
27.	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás 4 hó	11,6	17 283 613			0,8	1 191 974				12,5	18 624 583	0,1	148 996		18 624 583		148 996	
28.	II.1.(2)2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján járó támogatás 4 hó	9,0	5 400 000								9,0	5 400 000		0		5 400 000		0	
29.	II.1.(4)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján járó támogatás (pótlólagos összeg) 3 hónap	11,6	443 120			0,8	30 560				12,5	477 500	0,1	3 820		477 500		3 820	
30.	II.2.(1)1	Óvodaműködési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hó	130	7 080 667			2	108 933				132	7 189 600		0		7 189 600		0	
31.	II.2.(1)2	Óvodaműködési támogatás: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hó	128	3 485 867			8	217 866				138	3 758 200	2	54 467		3 758 200		54 467	
32.	II.4.a (1)	<i>Alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. dec. 31-ig szerezték meg.</i>	5,0	2 094 500			-1,0	-418 900				4,0	1 675 600	0	0		1 675 600		0	
33.	II.4.b (1)	<i>Alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.</i>	3,0	1 151 976			-0,1	-38 399				3,9	1 497 569	1	383 992		1 497 569		383 992	
34.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		84 698 943				1 390 027					86 680 245		591 275		86 680 245		591 275	
35.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 000 000									6 000 000		0		6 000 000		0	
36.	III.3.c	Szociális étkeztetés	80	4 428 800							74	4 096 640	-6	-332 160		4 096 640		-332 160		
37.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	15	375 000			-12	-300 000			6	150 000	3	75 000		150 000		75 000		

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			
		Megnevezés														
38.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	35	7 350 000	9	1 890 000	43	9 030 000	-1	-210 000				9 030 000	-210 000	
39.	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000			24	2 616 000	1	109 000				2 616 000	109 000	
40.	III.3.ja	Bölcsődei ellátás	15	7 411 500	1	494 100	18	8 893 800	2	988 200				8 893 800	988 200	
41.	III.3.ja (4)	Bölcsőde, fogyatékos gyermek	0	0	1	741 150	1	741 150	0	0				741 150	0	
42.	III.3.jc.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	15,0	0	2,0		19,0	0	2	0				0	0	
43.		<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti és III.7. Kiegészítő támogatása bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez: kapott támogatás összesen:</i>				2 825 250		34 545 110		630 040				34 545 110	630 040	
44.	III.4.a	Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás finanszírozás szemponijából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15,00	39 090 600			15,00	39 090 600	0	0				39 090 600	0	
45.	III.4.b	Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás		30 040 000		2 072 000		32 112 000		0				32 112 000	0	
46.		<i>III. 4. települési önkormányzatok által biztosított szakosított ellátások kapcsolatos feladatok támogatása összesen</i>		69 130 600		2 072 000		71 202 600		0				71 202 600	0	
47.	III.5.a	Gyermekétkeztetésben, finanszírozás szemponijából elismert dolgozók bértámogatása	14,54	23 729 280	-0,19	-310 080	14,41	23 517 120	0,06	97 920				23 517 120	97 920	
48.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		13 278 900		3 672 958		16 951 858		0				16 951 858	0	
49.		<i>III. 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatás összesen</i>		37 008 180	0	3 362 878		40 468 978		97 920				40 468 978	97 920	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	Jogcímek száma	Megnevezés	Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján támogatott támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés	Elérés ("+"-n többlet támogatás és "0"-n visszafizetendő támogatás)				
			Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám	Mutatószám
50.	III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	81	23 085	102	29 070	52	14 820	-131	-37 335	14 820	-37 335
51.	III.7.	Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott, felsődokú végzettségű kisgyermek nevelők és szakemberek béréhez	2,0	3 017 520			2,0	3 017 520	0,00	0	3 017 520	0
52.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		137 251 685	102	8 289 198	52	146 231 508	-131	690 625	146 231 508	690 625
53.	I-III.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		704 619 580		9 679 225		715 580 705		1 281 900	715 580 705	1 281 900

Hévíz Város Önkormányzat előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

		Adatok: forintban		
Sorszám	Megnevezés	Az önkormányzat által 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (fel nem használt)
1.	Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 2016. évi	112 000 000	112 000 000	0
3.	<i>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:</i>	<i>112 000 000</i>	<i>112 000 000</i>	0
4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	112 000 000	112 000 000	0
5.	Helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	355 600	355 600	0
6.	Mindösszesen:	112 355 600	112 355 600	0

Adóssághozszooldációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Adatok: forintban									
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-ben	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig fel nem használt, de 2018. december 31-éig felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség
1.	Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	112 000 000			112 000 000				0
2.	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	112 000 000						112 000 000	

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Adatok: forintban			
		Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Települési önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	640 080	0	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	640 080	640 080	0	0
3.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai összesen:	640 080	640 080	0	0
4.	2016. évről áthúzódó bétkompensáció támogatása	811 022	811 022	0	0
5.	Szociális ágazati összevont pótlék	16 119 268	16 119 268	0	0
6.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 442 360	5 442 360	0	0
7.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	178 070	178 070	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 620 430	5 620 430	0	0
9.	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	814 110	814 110	0	0
10.	Kulturális illetménypótlék	4 277 513	4 277 506	7	7
11.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 243 072	5 243 072	0	0
12.	Mínimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	2 971 842	2 971 842	0	0
13.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 569 909	3 569 909	0	0
14.	Mindösszesen:	40 067 246	40 067 239	0	7

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

Hévíz Város Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:

A bevételek főösszege	előirányzat	5.295.124 ezer Ft,
	teljesítés	4.040.844 ezer Ft ;
Kiadások főösszege	előirányzat	5.295.124 ezer Ft,
	teljesítés	2.660.648 ezer Ft .
(2) A költségvetési bevételeket		3.251.226 ezer Ft módosított előirányzattal, 3.240.107 ezer Ft teljesítéssel;
ebből		
működési célú bevételeket		2.559.886 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.548.768 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket		691.340 ezer Ft módosított előirányzattal, 691.339 ezer Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat		5.263.142 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.628.667 ezer Ft teljesítéssel;
ebből:		
működési célú kiadásokat		2.831.814 ezer Ft módosított előirányzattal, 2.416.166 ezer Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat		2.431.328 ezer Ft módosított előirányzattal, 212.501 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételeket		2.043.898 ezer Ft módosított előirányzattal 800.737 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat		31.982 ezer Ft módosított előirányzattal, 31.981 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadásokon belül a kiemelt kiadásokat:		
a) személyi juttatásokat		912.107 ezer Ft módosított előirányzattal, 875.531 ezer Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót		229.952 ezer Ft módosított előirányzattal, 213.459 ezer Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat		1.094.026 ezer Ft módosított előirányzattal, 878.024 ezer Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait		14.012 ezer Ft módosított előirányzattal, 11.262 ezer Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások		581.717 ezer Ft módosított előirányzattal 437.890 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. 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 1-15. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-24. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, 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 1-25. 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 2017. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 4.048 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.290.340 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 39-40. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 19.580.205 ezer 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 17.228.497 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.085.134 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 92.835 ezer 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, 2017. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.378 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásának 147.051 ezer 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 2017. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 1.380.196 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	1.352.580 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	16.456 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.501 ezer Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	3 ezer Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	3.904 ezer Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	5.752 ezer Ft

összegeben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2017. évi maradvány a 2018. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és Intézményei
2017. évi pénzügyi mérleg

Table with columns: Sorszám, Bevételek, B, C, D, E, F, ezer forint, Teljesítés %-a, Kifizetés, Nem kifizetés, Ellátottak finanszírozása, Nem kifizetés kiadás, Kifizetés finanszírozása. Rows include categories like Költésvetési kiadások, Működési célú támogatások, Felhalmozási kiadások, and Finanszírozási célú kiadások.

Helyi Város Önkormányzat és Intézményei
2017. évi költségvetési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D				E				F		Teljesítés % % % %	
	Bevételek		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		Költségek feladat		Előirányzat összesen		Költségek feladat		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		Költségek feladat		Előirányzat összesen			
	Költségek feladat	Nem költség feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat	Nem költség feladat	Költségek feladat	Nem költség feladat	Nem költség feladat		Költségek feladat
1	Költségvetési bevételek																					
2	2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 811	78 232	683 043	78 232	683 043	684 811	0	684 811	78 232	0	78 232	2 128 920	133 748	2 262 668	129 131	37 172	1 663 323	7		
3	4	5. Felhalmozási bevételek	0	1 679	1 679	1 679	1 679	0	1 679	0	1 679	0	1 679	27 442	3 756	31 298	9 131	0	9 331	30		
4	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	5.2.	Ingatlanok értékesítése	945	12	957	12	957	945	12	957	12	12	957	0	50	50	0	0	50	100		
6	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 270	2 270	2 270	2 270	0	2 270	0	2 270	0	2 270	63 788	31 232	95 020	7 766	29 031	36 797	39		
7	5.4.	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 442	850	42 292	0	0	42 292	0		
8	5.5.	Részvételek megvásárlásához kapandó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261 692	1 69 636	2 431 328	146 248	66 253	212 501	9		
9	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0		
10	10	10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	11	11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	12	12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	13	13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	14	14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	15	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	16	16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	17	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	18	18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	19	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	20	20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	21	21. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	22	22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	23	23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	24	24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	25	25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	26	26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	27	27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	28	28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	29	29. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	30	30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	31	31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	32	32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	33	33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	34	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bevételek összesen	2 261 692	169 636	2 431 328	2 431 328	2 431 328	605 756	85 583	691 339	85 583	691 339	605 756	2 261 692	169 636	2 431 328	146 248	66 253	212 501	9		

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	25 390	222 610	248 000	25 166	220 649	245 815	99
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	196 052	406 948	603 000	195 270	405 326	600 596	100
Iparüzési adó	2%,	78 180	347 820	426 000	75 528	336 019	411 547	97
Helyi adók összesen:		299 622	977 378	1 277 000	295 964	961 994	1 257 958	99
				0				
2.) Pótlék, bírság								
		5 400		5 400	5 351		5 351	99
				0				
3.) Átengedett központi adók								
				0				
				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	17 067		17 067	100
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000	17 067	0	17 067	100
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysértési bírság		120		120	190		190	158
Egyéb közhatalmi bírság		4 300		4 300	4 287		4 287	100
Talajterhelési díjbevétel				0	4		4	
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Eljárási bírság		35		35	35		35	100
Egyéb sajátos bevétel összesen:		4 455	0	4 455	4 516	0	4 516	101
				0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		326 477	977 378	1 303 855	322 898	961 994	1 284 892	99

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi zárszámadás
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés % -a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
Hévíz Város Önkormányzat								
1.	Állami támogatás			0				
2.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	662 118	83 393	745 511	662 118	83 393	745 511	100
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	483 480		483 480	483 480		483 480	100
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 659		89 659	89 659		89 659	100
5.	T. önk. szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám.	79 081	83 393	162 474	79 081	83 393	162 474	100
6.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	0		0			0	
7.	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0			0	
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 898		9 898	9 898		9 898	100
9.	Egyéb központi támogatás	0		0			0	
10.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	8 855		8 855	8 855		8 855	100
11.	Eltérő kiadásból származó bevételek	1 489	2 470	3 959	1 489	2 470	3 959	100
12.								
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
14.	Feljötti kezelési pénzeszköz átvétel:	60 812	4 429	65 241	60 811	4 428	65 239	100
15.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. dec. bérkompenzációja	0		0			0	
16.	2017. évi bérkompenzáció	0		0			0	
17.	"Hévíz - Gyógytóró kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	15 000		15 000	15 000		15 000	100
18.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
19.	Tűifa támogatás	0		0			0	
20.	Gyermekvédelmi kedvezmény	262		262	262		262	100
21.	" Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00007	0		0			0	
22.	"Zala két kerékén" IUP 3.1.1.-15-ZA1-2016-00005		1 838	1 838		1 837	1 837	100
23.	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00007	12 261		12 261	12 260		12 260	100
24.	"Hévíz Termelői piac megújítása" TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00005	12 649		12 649	12 649		12 649	100
25.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 591	2 591		2 591	2 591	100
26.	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejt és gyalogos közl." TOP-2.1.2.-15-ZA1-2016-00004	20 640		20 640	20 640		20 640	100
27.								
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	4 369	0	4 369	1 856	0	1 856	42
29.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásaihoz hozzájárulás	4 369		4 369	1 856		1 856	42
30.	Társult önkormányzatok gyermekes tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0			0	
31.								
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett pénzek:	43	396	439	43	395	438	100
33.	Zm-i Rendőr-Főkapitányrág 2016. évi fel nem használt tám. Visszafiz.	43		43	43		43	100
34.	Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és TB. Főosztálya		34	34		34	34	100
35.	Zm-i Kormány Hivatal Munkaügyi Központja		237	237		236	236	100
36.	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő		125	125		125	125	100
37.								
38.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	65 224	4 825	70 049	62 710	4 823	67 533	96
39.								
40.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:							
41.	Német Evangélikus Egyház		1 156	1 156		1 156	1 156	100
42.	Dunántúli Református Egyházkerület		52	52		52	52	100
43.	Rosszcsont Alapítvány		6	6		6	6	100
44.	"Transforming your city"		903	903			0	0
45.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	2 117	2 117	0	1 214	1 214	57
46.								
47.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	737 686	92 805	830 491	735 172	91 900	827 072	100
48.								
49.	Polgármesteri Hivatal							
50.	Közterületi Járás Bíróság		35	35		34	34	97
51.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:		35	35	0	34	34	97
52.	Polgármesteri Hivatal összesen:		35	35	0	34	34	97
53.								
54.	GAMESZ							
55.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 583	7 583		7 583	7 583	100
56.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0		0	0	
57.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	100
58.	GAMESZ mindösszesen:	0	7 583	7 583	0	7 583	7 583	100
59.								
60.	Terréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
61.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
62.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 370		10 370	10 510		10 510	101
63.	Társadalombizt alap tám. Csécsemő védőnői ellátás	9 089		9 089	9 240		9 240	102
64.	Társadalombizt alap iskolaszükséglet	432		432	424		424	98
65.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0			0	
66.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		7 599	7 599		7 598	7 598	100
67.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 891	7 599	27 490	20 174	7 598	27 772	101
68.	Terréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	7 599	27 490	20 174	7 598	27 772	101
69.								
70.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
71.	Háztartásoktól átvett tám.		309	309		309	309	100
72.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:		309	309	0	309	309	100
73.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ összesen:		309	309	0	309	309	100
74.								
75.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről öszs.	85 115	20 042	105 157	82 884	20 038	102 922	98
76.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		2 426	2 426	0	1 523	1 523	63
77.								
78.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	757 577	108 331	865 908	755 346	107 424	862 770	100

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi zárszámadás felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítési bevételek</u>							
2	Hévíz Város Önkormányzat							
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
4	Ingatlanértékesítés	0	1 070	1 070		1 069	1 069	100
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		12	12		12	12	100
6	Gépkocsierősejtés		0	0			0	
7	Gépjármű varakozóhely megváltás							
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0	1 082	1 082	0	1 081	1 081	100
9	Részvételértékesítés							
10	MVM OVIT Zrt. részvényeinek értékesítése		2 270	2 270		2 270	2 270	100
11	Részvételértékesítés összesen:	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	100
12	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>							
13	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	0		0			0	
14	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		78 232	78 232		78 232	78 232	100
15	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007		196 570	196 570		196 570	196 570	100
16	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005		228 881	228 881		228 881	228 881	100
17	"Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejl. és gyalogos közl." TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00004		179 360	179 360		179 360	179 360	100
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 232	683 043	604 811	78 232	683 043	100
19	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>							
20	Hévíz Tv Nonprofit Kft. 2016. évi fel nem használt támogatás visszafiz.		292	292		292	292	100
21	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		292	292	0	292	292	100
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	604 811	78 524	683 335	604 811	78 524	683 335	100
23	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>							
24	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 708	3 708		3 708	3 708	100
25	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 708	3 708	0	3 708	3 708	100
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	604 811	85 584	690 395	604 811	85 583	690 394	100
27	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
28	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
29	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	945		945	945		945	100
30	TASZ.H mindösszesen:	945		945	945	0	945	100
31	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	605 756	85 584	691 340	605 756	85 583	691 339	100

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzata							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3.	Dorint Royner Lótusz Therme Szálloda							
4.	Peres esetekre kötelezettségvállalás I.		24 241	24 241			0	
5.	Peres esetekre kötelezettségvállalás II.		27 321	27 321			0	
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0			0	
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	2 375	2 375		2 375	2 375	
9.	Keszthely és Környeke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésére	1 250		1 250	1 250		1 250	
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50		50	50	
11.	Kannacs Község Önkormányzat		150	150		150	150	
12.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112			0	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	5 750	55 249	60 999	5 750	2 575	8 325	
14.								
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16.	Hévíz Sportkör	136 295		136 295	136 295		136 295	
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	16 854		16 854	7 574		7 574	
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás (2018. 06.30.)	48 878		48 878	48 877		48 877	
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	0	19 500	19 500		19 500	19 500	
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	0	71 000	71 000		71 000	71 000	
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia	0	5 000	5 000		5 000	5 000	
22.	Hévíz Balaton Airport Kft	0	50 000	50 000		50 000	50 000	
23.	Hévíz Balaton Airport Kft visszatérítendő támogatás		57 498	57 498		57 498	57 498	
24.	Új Szinpad Kulturális Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	
25.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500		3 500	3 500	
26.	Hévízi Szobakadók Szövetsége		3 500	3 500		3 500	3 500	
27.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310		310	310	
28.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500		1 500	1 500	
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127			0	
30.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	
31.	Tapoleai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	
32.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	
33.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000		1 000	1 000	
34.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000			0	
35.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		900	900		900	900	
36.	Hévízi Törségi Zenta Klub Egyesület		400	400		400	400	
37.	"Európa a polgárokért" pályázat társ települések nek átadandó összeg		12 395	12 395		12 394	12 394	
38.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900		900	900	
40.	Hévíz és Törsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100		100	100	
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		73	73			0	
42.	Szentlelek Római Katolikus Egyházközösség		1 200	1 200		1 200	1 200	
43.	Magyar-Izraeli Baráti Társaság		100	100		100	100	
44.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50		50	50	
45.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821			0	
46.	Keszthelyi Kiscápák Egyesület	500		500	500		500	
47.	MegaFilm Service Kft.		1 500	1 500		1 500	1 500	
48.	Keszthely és Környeke Egészségéért Közhasznú Alapítvány		30	30		30	30	
49.	Rakóczi Szövetség		50	50		50	50	
50.	Keszthely és Környeke Evangélikus Egyház		150	150			0	
51.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	202 527	239 004	441 531	193 246	235 832	429 078	
52.								
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	5 750	55 249	60 999	5 750	2 575	8 325	
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	202 527	239 004	441 531	193 246	235 832	429 078	
55.								
56.	Működési célú támogatások mindösszesen	208 277	294 253	502 530	198 996	238 407	437 403	

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. 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	Hévíz város HÉSZ (Hubner)	áthúzódó	1 620	438	2 058	2 058		2 057	2 057		100
2	Gazdasági honlap	új beruházás	0	0	0		0	0			
3	Árculati kézikönyv	új beruházás	4 500	1 215	5 715	5 715		5 398	5 398		93
4	hevizfejlodek.heviz.hu weboldal	új beruházás	3 000	810	3 810		3 810	3 708		3 708	97
5	"SportOverBorders" weblapfejlesztés	új beruházás	370	100	470	470		470	470		100
6	"SportOverBorders" árculattervezés	új beruházás	961	260	1 221	1 221		1 220	1 220		100
7	Hévízi termelői piac megújulása TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	126	35	161	161		160	160		99
Immateriális javak összesen			10 577	2 858	13 435	9 625	3 810	13 013	9 305	3 708	97
II. Felújítás											
1	2016 június 5-i vis maior esemény miatti felújítások önrész	áthúzódó	13 813	3 729	17 542	17 542		5 521	5 521		31
2	Hévíz Tv épületének felújítása	áthúzódó	718	194	912		912	0			0
3	Zrínyi utca 99-179 házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		3 810	3 810		38
4	2 db tárgyaló felújítás	új beruházás	2 239	605	2 844		2 844	0			0
Felújítás összesen			24 644	6 654	31 298	27 542	3 756	9 331	9 331	0	31
III. Ingatlan beruházások											
1	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	áthúzódó	0	0	0	0		0			
1/1	Buszpályaudvar- terület vásárlás	új beruházás	94 160		94 160	94 160		0			
1/2	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	új beruházás	119 780	32 340	152 120	152 120		0			
1/3	"Kerékpárbarát környezet és képes. Buszpályaudvar kialakítása." (kerékp. Hálózati terv+engedélyezési tervek.)	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000		0			
2	Gyógyhelyi főtér kialakítás	áthúzódó	8 691	2 347	11 038	11 038		0			
3	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		4 257	4 257		42
4	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés szükséges!)	áthúzódó	529 463	142 955	672 418	672 418		22 225	22 225		3
5	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 295	1 439	6 734		6 734	1 238		1 238	18
6	Egri temetőkapóina állagmegóvó munkái	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705		6 685	6 685		100
7	Hévíz 2102. hrsz-ú terület kisajátítás út és parkoló céljára (+kisajátítási terv)	áthúzódó	7 197	53	7 250	7 250		0			
8	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.15	áthúzódó	0	0	0	0		0			
9/1	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA-2016-0004	áthúzódó	141 228	38 132	179 360	179 360		0			
9/2	Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés szükséges!)		118 110	31 890	150 000	150 000		0			
9/3	Nagyparkoló T.jelű belterületi ut. építése, forgalomtechnika (adóssághonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767		0			
10	Lőtér területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2.1.1-15	áthúzódó	0	0	0		0	0			
11	Nyírfá utcai projekt (adóssághonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753		0			
12	Illyés Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés	áthúzódó	1 945	525	2 470	2 470		2 309	2 309		93
13	Sport infrastruktúra fejlesztési program önrész	áthúzódó	0	0	0	0		0			
14	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrínyi u.)	új beruházás	10 000	2 700	12 700	12 700		0			
15	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	új beruházás	3 000	810	3 810	3 810		0			
16	TASZII Vörösmarty u 38	áthúzódó	6 327	1 709	8 036	8 036		8 034	8 034		100
17	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000		9 597	9 597		60
18	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	új beruházás	2 175	587	2 762		2 762	1 397		1 397	50
19	Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése	új beruházás	1 190	322	1 512		1 512	1 511		1 511	100
20	2001. hrsz-ú telekvásárlás	új beruházás	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-s	
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
21.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	41 732	11 268	53 000	53 000			0			
22.	Hévíz, Zrinnyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	193 701	52 299	246 000	246 000			0			
23.	Hévíz 022/14 hrsz-ú (Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106.) ingatlan vásárlás	új beruházás	13 500		13 500	13 500			13 500	13 500		100
24.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	61 600	16 632	78 232		78 232		0			
25.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	162 251	43 808	206 059	206 059			0			
26.	2 db tárgyaló	új beruházás	1 870	505	2 375		2 375		0			
Ingatlan beruházások összesen			1 663 545	415 216	2 078 761	1 987 146	91 615		80 753	76 607	4 146	
IV. Gépek berendezések és felszerelések												
1.	Eszközbekzerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540			0			
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	576	156	732		732	149		149		20
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	900	123	1 023	122	901	632	75	557		60
4.	Hlyés Gyula kazáncserre, Sportcsarnok gázalmérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000	0				
5.	Árpád-kori templom biztonsági kamera	új induló	800	216	1 016		1 016	1 016		1 016		100
6.	Hévíz, Dombföldi u. és Egregyi u. (Hévíz, 304. hrsz.) HEBI buszváró területén biztonsági kamerarendszer	új induló	400	108	508		508	507		507		100
7.	Sebességmérő	új induló	572	155	727		727	727		727		100
8.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000			0			
9.	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450			0			
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 844	4 817	22 661	22 661			0			
11.	ASP csatlakozás egyéb gép	új induló	708	191	899	899			899	899		100
12.	2 db tárgyaló berendezése	új induló	1 008	273	1 281		1 281		0			
Gépek berendezések és felszerelések összesen			76 344	20 493	96 837	89 672	7 165		3 930	974	2 956	
V. Járművek												
Járművek összesen			0	0	0	0	0		0			
VI. Számítástechnikai eszközök												
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	3 000	810	3 810		3 810	1 411		1 411		37
2.	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270	1 141		1 141		90
3.	Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	3 600	972	4 572		4 572	2 539		2 539		55
4.	ASP csatlakozás 4 db nyomtató	átbuzódó	410	111	521	521		520	520			100
5.	ASP csatlakozás multifunkciós nyomatkészítő	átbuzódó	0	0	0	0		0				
6.	ASP csatlakozás 4 db laptop	átbuzódó	898	242	1 140	1 140		1 140	1 140			100
7.	ASP csatlakozás kísértél.úszküz beszerzés (43 db kártyaolvasó)	átbuzódó	464	126	590	590		590	590			100
8.	SportOverBorders pályázat informatikai eszközbeszerzés	új induló	899	242	1 141	1 141		1 141	1 141			100
Számítástechnikai eszközök összesen:			10 271	2 773	13 044	3 392	9 652		8 482	3 391	5 091	60
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül												
1.	Zala Megyei Önkormányzat		50		50	0	50		50		50	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			50	0	50	0	50		50	0	50	100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás												
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		60 118		60 118	60 118		4 096	4 096			
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670		3 670	3 670			100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
3	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		11 232		11 232		11 232	11 231		11 231	100
4	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		1 000		1 000		1 000	0			
5	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		0		0		0	0			
6	DRV Széchenyi u. visszaaaszfaltozása		0	0	0	0		0			
7	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 2018. év		16 000		16 000		16 000	16 000		16 000	100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			92 020	0	92 020	63 788	28 232	34 997	7 766	27 231	30
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800	0			
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 200		2 200		2 200	1 800		1 800	82
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	60
Önkormányzat mindösszesen:			1 880 451	447 994	2 328 445	2 181 165	147 280	152 356	107 374	44 982	30
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 264	612	2 876	1 110	1 766	2 875	1 110	1 765	100
2	Informatikai eszközök	új induló	1 535	413	1 948	795	1 153	1 637	668	969	80
3	Információ átadási szabályzat, ütemterv az elektronikus ügyintézéshez	új induló	1 297	352	1 649	1 649		1 646	1 646		100
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 096	1 377	6 473	3 554	2 919	6 158	3 424	2 734	90
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1	Beruházásokra	új induló	3 147	850	3 997	3 997		3 995	3 995		100
2	4 db lézer nyomtató	új induló	315	85	400	400		394	394		99
3	1db sószórógép	új induló	1 870	505	2 375	2 375		2 375	2 375		100
4	2 db gránit urnafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778		1 777	1 777		100
5	1 db mezőgazdasági rafutós pótkocsi	új induló	1 016	274	1 290	1 290		1 285	1 285		100
6	1 db pótkocsira szerelhető lombporszívó	új induló	1 040	281	1 321	1 321		1 321	1 321		100
7	1 db szűrőgép	új induló	205	56	261	261		260	260		100
8	2 db 18 urnafülkés urnafal	új induló	1 400	378	1 778	1 778		1 777	1 777		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			10 393	2 807	13 200	13 200	0	13 184	13 184	0	100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ											
1	Mobil színpad	új induló	7 874	2 126	10 000		10 000	9 778		9 778	98
2	Mozi szék	új induló	5 911	1 594	7 505	7 505		7 742	7 742		100
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 405	353	2 758	1 693	1 065	2 740	1 454	1 286	90
4	Informatikai eszközök	új induló	584	158	742		742	741		741	100
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			16 774	4 231	21 005	9 198	11 807	21 001	9 196	11 805	100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1	Fogorvosi szék beszerzés		6 937	1 873	8 810	8 810		8 807	8 807		100
2	Személygépjármű beszerzés (2017 évben fizetendő 5% arány)		158	42	200	200		184	184		92
3	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	0	0	0	0		0			
4	Vis Mator eszköz	új induló	354	96	450	450		446	446		99
5	Dacia Dokker	új induló	2 732	738	3 470		3 470	3 463		3 463	100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	i	J	K
			2017. évi előirányzat					2017. évi teljesítés			Teljesítés %-s
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
6	Multifunkcionális eszköz	új induló	264	71	335		335	331		331	99
7	Elhasznált, elavult eszközök pótlása	új induló	2 610	705	3 315	340	2 975	3 252	314	2 938	99
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			13 055	3 525	16 580	9 800	6 780	16 483	9 751	6 732	99
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500		588	588		116
2	2 db Asztali számítógép	új induló	287	77	364	364		364	364		100
3	2 db Notebook	új induló	305	82	387	387		387	387		100
4	2 db Monitor	új induló	64	17	81	81		80	80		99
5	4 db Windows 10 professional	új induló	143	39	182	182		182	182		100
6	4 db MS Office Home and Busines	új induló	264	71	335	335		335	335		100
7	2 db Nyomtató	új induló	102	27	129	129		106	106		82
8	1 db Kultén hangosító	új induló	232	63	295	295		295	295		100
9	2 db Gáztűzhely	új induló	118	32	150	150		143	143		95
10	2 db Mosógép	új induló	157	43	200	200		184	184		92
11	2 db Hűtőszekrény	új induló	157	43	200	200		119	119		60
12	Óvodai fektetők	új induló	315	85	400	400		426	426		106
13	Szőnyegek	új induló	87	23	110	110		110	110		100
Brunszi Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 625	708	3 333	3 333	0	3 319	3 319	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
Pénzügyi befektetések összesen:											
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 928 394	460 642	2 389 036	2 220 250	168 786	212 501	146 248	66 253	

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	41 442	850	42 292
3	Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar áttelepítés)	0		0
4	Felhalmozási tartalék összesen	41 442	850	42 292
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		950	950
9	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
10	Működési tartalék összesen	0	1 038	1 038
11	Céltartalék összesen:	41 442	1 888	43 330
12				
13	<u>Általános tartalék</u>			
14	Testületi hatáskörben felhasználható	22 722	54 940	77 662
15	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
16	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
17	Általános tartalék összesen:	22 722	54 940	77 662
18	Tartalék mindösszesen:	64 164	56 828	120 992

Helyi Város Önkormányzat
2017. évi pénzügyi mérlege

Sor. szám	A			B			C			D			E			F			Teljesítés %
	Bevételek			2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Különféle bevételek			2017. évi teljesítés			2018. évi teljesítés			
	Különféle bevételek	Nem közbiztos bevételek	Ellátásdíjak és más beszedések	Különféle bevételek	Nem közbiztos bevételek	Pénzügyi támogatások	Teljesítés %	Különféle bevételek			Nem közbiztos bevételek	Ellátásdíjak és más beszedések	Különféle bevételek	Nem közbiztos bevételek	Ellátásdíjak és más beszedések	Teljesítés %			
1	Különféle bevételek						100	Különféle bevételek								100			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				100	Különféle bevételek								100			
3	1.1. Helyi önkormányzatok működés támogatásai (B01)	674 462	718 325	0			106	674 462	83 863	718 325	64 697	48 096	112 713	51 957	33 479	85 416	76		
4	1.2. Elvonások, befizetések, visszatérítendő pénzeszközök (B02)	36	36				100	36		36	18 143	17 424	35 567	11 231	13 668	24 839	70		
5	1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B04)	4 825	70 649				96	62 710	4 823	67 533	232 400	196 016	429 019	129 225	161 000	299 225	68		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B05)	604 811	683 043				100	604 811	78 232	683 043	500	13 250	13 750	115	10 885	11 000	80		
7	3. Közhatalmi bevételek (B03)	971 378	1 303 855				99	322 878	951 994	1 284 872	5 750	55 249	60 999	5 750	5 275	8 325	14		
8	4. Működési bevételek (B04)	50 838	95 260				100	50 878	44 301	94 979	202 527	239 004	441 511	193 746	235 832	429 078	97		
9	5. Felhalmozási bevételek										451	0	0	451	0	0	100		
10	5.1. Humánterületi javak értékesítése (B05)										22 722	58 940	77 662				0		
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B01)																0		
12	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B03)																0		
13	5.4. Részvények értékesítése (B04)																0		
14	5.5. Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B05)																0		
15	6. Működési célú áruhi juttatások (B06)																0		
16	7. Felhalmozási célú áruhi juttatások (B07)																0		
17	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B08)																0		
18	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B09)																0		
19	8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B09)																0		
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
21	2.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
22	8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
23	8.1.1. Helyi, községi önkormányzatok működésének megújítása (B10)																0		
24	8.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
25	8.1.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
26	8.1.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
27	8.1.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
28	8.1.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
29	8.1.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
30	8.1.8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
31	8.1.9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
32	8.1.10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
33	8.1.11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
34	8.1.12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
35	8.1.13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
36	8.1.14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
37	8.1.15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
38	8.1.16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
39	8.1.17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
40	8.1.18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
41	8.1.19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
42	8.1.20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
43	8.1.21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)																0		
44	Finanszírozási bevételek és visszafizetések államháztartáson kívülről																0		
45	8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)	1 917 541	1 844 858	2 022 392	674 308	104 459	39	674 308	104 459	779 528	867 543	531 407	1 398 950	848 195	474 126	1 322 321	95		
46	8.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B10)	3 637 343	1 305 094	4 942 437	2 387 239	1 283 072	74	2 387 239	1 283 072	3 676 011	3 637 343	1 305 094	4 942 437	1 347 544	976 487	3 324 031	47		

Hévíz Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési és egyéb kiadások feladatanként

Sorszám	Működési célú feladat	B					C					D					E					F					G					H					I		
		Szerződés feltétel					Munkaadói terhek járulékok és szoc. hozzájárulások					Dologi kiadások					Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb kiadások					Teljesítés %-a		
		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-a						
		Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata		Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata		Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata		Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata		Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata		Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata				Kiadások feladata	Szerződés feladata	Kiadások feladata	Szerződés feladata		
1	50219 Tervezési feladat TOP-1.1.3-15	4 645		1 104		11 068		476																						16 817	-176	3							
2	50221 Nyugdíjnyújtás és szolgáltatás - ZÁH város lakosai részére TOP-2.1.2-15	4 078		902		15 831		190																					28 831	190	1								
3	50223 Látogatás (Egység szabványosított - Baranyaszőlősi TOP-2.1.1-15)																														0	0	0						
4	50220 Kórház (Kórházfinanszírozás Hévízben) TOP-1.2.1-15					1 292				2 775																			1 292	0	0								
5	505403 Hévíz üzemeltetés					0	4 513	28																						0	0	61							
7	502208 Tervezési feladat és rendezvények szervezése					1 969																							1 969	28	1								
8	503301 Apollóni tóparti terület, tereptől, területek, tölgyerdő																												666	542	81								
10	Tervezési feladat																																						
11	Lakóházak fenntartása																													600	150	25							
12	Szociális feladat																													800	495	62							
13	Művelődési feladat																													1 000	890	80							
14	Rehabilitációs feladat																													614	614	100							
15	503304 Gyógykezelés																													2 484	2 483	100							
16	503306 Labdarúgó csapatok feladatai																													1 086	667	61							
17	503301 Kertművelés																													1 800	1 205	67							
18	503302 Hévíz Híresét fenntartás																													500	115	23							
19	Nyári gyermekszertartás																													4 200	3 927	94							
20	503301 Szociális célú munka					640		640	1 240	139																				400	139	35							
22	503402 Lakosság felmérése																														0	0	0						
23	Felújítások készítése																													0	0	0							
24	504101 Építésköltségek																																0						
25	Egyszerűsített feladat																																0						
26	Egyszerűsített feladat																																0						
27	504201 Tervezési feladat (2017.07.01 napjától)																																	0					
28	504201 Tervezési feladat																																	0					
29	Lakóházak felújítása																																	0					
30	Közműellátás feladat																																	0					
31	Egyszerűsített feladat																																	0					
32	505101 Oktatási feladat	41 206		11 893		1 220		869																						1 208	0	0	0						
33	Oktatási feladat																																0						
34	505302 Gyermek- és ifjúsági feladat	26		22		3 313		3 039																									14 651	9 249	67				
35	505201 Hévíz feladat																																	0					
36	Sport feladat																																	0					
	Összesen																																	13 761	10 664	77			

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Települési támogatás							
4.	Ápolási támogatás	0	666	666		542	542	81
5.	Települési támogatás		0	0			0	
6.	Temetési támogatás		600	600		150	150	25
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800		496	496	62
8.	Születési támogatás		1 000	1000		800	800	80
9.	Méltányossági támogatás		614	614		614	614	100
10.	Rendkívüli támogatás		2 484	2484		2 483	2 483	100
11.	Köztemetés	500	0	500	115		115	23
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800		1 206	1 206	67
13.	Gyógyszertámogatás		1 086	1086		667	667	61
14.	Települési támogatás összesen:	500	9 050	9 550	115	6 958	7 073	74
15.								
16.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
17.	Nyári gyerekeképzés		0	0			0	
18.	Tűzifa támogatás	0	0	0			0	
19.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0	0	0	0	
20.								
21.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200		3 927	3 927	94
22.	Összesen:	0	4200	4200	0	3 927	3 927	94
23.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	500	13 250	13 750	115	10 885	11 000	80

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2017. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat			2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
2.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	262		262	262		262	100
3.	óvodázttatási támogatás	0	0	0			0	
4.	Összesen:	262		262	262	0	262	100
5.								
6.								
7.	Mindösszesen:	262	0	262	262	0	262	100

Helyi Város Önkormányzat
II. Úrta Város Önkormányzat Gazdasági Működési Ellátás Szervizet
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C				D	E		F		Teljesítés %-a
		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		Különös Esemény	Ellátásnyújtás Esemény	Különös Esemény	Ellátásnyújtás Esemény		2017. évi előirányzat		2017. évi teljesítés		
		Költségek (főbeírás)	Nem költségvetési források	Költségek (főbeírás)	Nem költségvetési források						Költségek (főbeírás)	Nem költségvetési források	Költségek (főbeírás)	Nem költségvetési források	
1	Költségvetési bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása														
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételre alapuló (B116)	0	7 583	7 583	7 583	0	7 583	0	7 583	172 922	55 796	228 318	228 239	100	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
6	3. Közhatalmi bevételek														
7	4. Működési bevételek (B4)	51 909	60 487	58 053	58 053	0	58 053	0	58 053	43 891	11 432	55 323	55 264	100	
8	5. Felhalmozási bevételek									190 163	31 544	221 707	186 916	77	
9	5.1. Immateriális javak értékesítése														
10	5.2. Ingatlanok értékesítése														
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
12	5.4. Részvételek értékesítése														
13	5.5. Részvételek megszerzéséből, átruhozásából bevételek														
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
17	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
18	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása														
19	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételre alapuló (B116)														
20	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
21	3. Közhatalmi bevételek														
22	4. Működési bevételek (B4)	51 909	60 487	58 053	58 053	0	58 053	0	58 053	43 891	11 432	55 323	55 264	100	
23	5. Felhalmozási bevételek									190 163	31 544	221 707	186 916	77	
24	5.1. Immateriális javak értékesítése														
25	5.2. Ingatlanok értékesítése														
26	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
27	5.4. Részvételek értékesítése														
28	5.5. Részvételek megszerzéséből, átruhozásából bevételek														
29	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
30	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
32	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása														
34	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételre alapuló (B116)														
35	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
36	3. Közhatalmi bevételek														
37	4. Működési bevételek (B4)	51 909	60 487	58 053	58 053	0	58 053	0	58 053	43 891	11 432	55 323	55 264	100	
38	5. Felhalmozási bevételek									190 163	31 544	221 707	186 916	77	
39	5.1. Immateriális javak értékesítése														
40	5.2. Ingatlanok értékesítése														
41	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
42	5.4. Részvételek értékesítése														
43	5.5. Részvételek megszerzéséből, átruhozásából bevételek														
44	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
45	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Összesen		420 176	414 412	414 412	414 412	0	414 412	0	414 412	420 176	122 772	542 918	485 593	89	

Helyi Város Önkormányzat
III. Bányászati Terület Néphelyi Ötletbírósó Övös
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C 2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a	D 2017. évi előirányzat			E 2017. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Költségek feladatai	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	Költségek feladatai	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen		Költségek feladatai	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	Költségek feladatai	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek														
2	1 Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről			0			0		98 561	5 552	104 113	98 488	5 552	104 040	100
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása			0			0		23 179	1 222	24 592	23 150	1 222	24 372	100
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre átvitt államháztartáson belülről			0			0		11 530		11 530	11 057	0	11 057	96
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0								
6	3 Közhatalmi bevételek			0			0								
7	8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0								
8	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0								
9	10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0								
10	11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0								
11	12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0								
12	5 Felhalmozási bevételek			0			0								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése			0			0								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése			0			0								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0								
16	5.4. Részvételök értékesítése			0			0								
17	5.5. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0								
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0								
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0								
20	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0								
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0								
22	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0								
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0								
24	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0								
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0								
26	26. Működési célú bevételek			28			28								
27	27. Működési célú bevételek			28			28								
28	28. Működési célú bevételek			28			28								
29	8. Finanszírozási célú bevételek			28			28								
30	8.1. Belülről finanszírozás bevételei			28			28								
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásból			28			28								
32	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei			28			28								
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele (8813)			28			28								
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (88131)			28			28								
35	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (88132)			0			0								
36	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0								
37	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése			0			0								
38	8.1.6. Képzés, irányítás szervezési támogatás (8816)			132 213		6 774	132 667								
39	8.1.6.1. Képzés, irányítás szervezési támogatás működési (88161)			132 213		6 774	132 667								
40	8.1.6.2. Képzés, irányítás szervezési támogatás felhalmozási (88162)			0		0	0								
41	8.1.7. Betétek megelőlegezése			0			0								
42	8.1.8. Képzés, irányítás szervezési támogatás felhalmozási (88168)			0			0								
43	Finanszírozási bevételek összesen			136 594		6 774	136 614		0		0	0		0	
44	Bevételek összesen			136 594		6 774	136 614		136 594		142 791	136 014		142 788	

ezek forintban

Helyi Város Önkormányzat
 IV. GfM L. Felső- és Közép-Magyarországi Közgazd. Városi Könyvtár és Művelődési Gyűjtemény
 2017. évi pénzügyi mérleg

Szá- szám	A	B				C				D				E				Teljesítés %-a
		2017. évi előirányzat		2017. évi módosítás		2017. évi előirányzat		2017. évi módosítás		2017. évi előirányzat		2017. évi módosítás		2017. évi előirányzat		2017. évi módosítás		
		Költségek bevételek	Előirányzatösszesen	Költségek bevételek	Előirányzatösszesen	Költségek bevételek	Előirányzatösszesen	Költségek bevételek	Előirányzatösszesen	Költségek bevételek	Előirányzatösszesen	Költségek bevételek	Előirányzatösszesen	Költségek bevételek	Előirányzatösszesen			
1	Közhatalmi bevételek																	
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	1.1 Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
6	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7	3 Közhatalmi bevételek																	
8	3.1 Közhatalmi bevételek																	
9	4 Működési bevételek (B4)	56 115	36 326	92 441	56 140	36 359	92 499	100	56 886	20 421	77 307	56 862	20 401	77 263	14 780	4 323	19 103	100
10	4.1 Működési bevételek (B4)																	
11	4.1.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)																	
12	4.1.2 Egyéb működési célú bevételek																	
13	5 Felhalmozási bevételek																	
14	5.1 Humánus célú bevételek																	
15	5.2 Képzési bevételek																	
16	5.3 Egyéb köznevelési bevételek																	
17	5.4 Képzési bevételek																	
18	5.5 Képzési bevételek																	
19	6 Működési célú áru- és szolgáltatások																	
20	6.1 Működési célú áru- és szolgáltatások																	
21	7 Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások																	
22	7.1 Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások																	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 115	36 635	92 760	56 140	36 668	92 808	100	9 198	11 807	21 005	9 196	11 805	21 001	143 344	179 315	322 659	100
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 115	36 635	92 760	56 140	36 668	92 808	100	143 395	184 865	328 269	143 344	179 315	322 659	0	0	0	98
25	Közhatalmi bevételek																	
26	26																	
27	27																	
28	8 Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1 Befizetés államháztartáson belülről																	
30	8.1.1 Helyi, felszámolt államháztartáson belülről																	
31	8.1.2 Befizetés államháztartáson belülről																	
32	8.1.3 Államháztartáson belülről																	
33	8.1.3.1 Államháztartáson belülről																	
34	8.1.3.2 Államháztartáson belülről																	
35	8.1.4 Államháztartáson belülről																	
36	8.1.5 Államháztartáson belülről																	
37	8.1.6 Államháztartáson belülről																	
38	8.1.6.1 Államháztartáson belülről																	
39	8.1.6.2 Államháztartáson belülről																	
40	8.1.7 Államháztartáson belülről																	
41	8.1.7.1 Államháztartáson belülről																	
42	8.1.7.2 Államháztartáson belülről																	
43	Finanszírozási bevételek összesen	87 280	148 238	235 518	87 284	148 242	235 522	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	145 395	184 865	328 278	143 344	186 910	328 330	100	143 395	184 865	328 269	143 344	179 315	322 659	0	0	0	98

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
2017. december 31.

Sorszám	e Ft										
	A	B	C	D	E	F	I	J	K		
	Eszközök	Hévíz Város Önkormányzata	Polgármest. Hivatal	GAMESZ	Brunsvik	Festetics Művelődési Központ	TASZII	GAMESZ és int. ó.:	Mindössz.		
1.	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 443 570						0	1 443 570		
2.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 043	732	93 861		72 832	93 068	259 761	330 536		
3.	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	630						0	630		
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	1 514 243	732	93 861	0	72 832	93 068	259 761	1 774 736		
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	758 325	267 621	361 382	142 760	219 747	287 730	1 011 619	2 037 565		
9.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 162	35	7 583		309	27 772	35 664	107 861		
10.	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 195				11 100		11 100	14 295		
11.	09. Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 025	27	1 004	3	29	1 372	2 408	8 460		
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	839 707	267 683	369 969	142 763	231 185	316 874	1 060 791	2 168 181		
13.	10. Anyagköltség	28 684	10 838	85 497	2 604	10 876	16 791	115 768	155 290		
14.	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 444	32 096	68 404	6 532	164 577	91 546	331 059	562 599		
15.	12. Eladott áruk beszerzési értéke					855		855	855		
16.	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 405	228	133			35	168	7 801		
17.	IV. Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 533	43 162	154 034	9 136	176 308	108 372	447 850	726 545		
18.	14. Bérköltség	9 645	143 614	191 768	93 113	59 415	175 778	520 074	673 333		
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 609	21 787	39 260	10 625	19 081	40 931	109 897	208 293		
20.	16. Bérjárulékok	24 718	38 381	54 618	23 923	19 145	49 589	147 275	210 374		
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 972	203 782	285 646	127 661	97 641	266 298	777 246	1 092 000		
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	251 890	7 516	15 496	2 505	16 264	5 418	39 683	299 089		
23.	VII. Egyéb ráfordítások	2 052 343	15 153	19 631	2 782	19 612	19 789	61 814	2 129 310		
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-296 788	-1 198	-10 977	679	-5 808	10 065	-6 041	-304 027		
25.	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0		
26.	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	590						0	590		
27.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek							0	0		
28.	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek	6						0	6		

KIMUTATÁS
a több éves köhatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2016.	2017.	2018.	2019.
	Működési kiadás						
1	70/kt. 1911. jk. 4. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990. (XII. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%)	határozatlan	24 500	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X. 15.) KT. hat.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%)	határozatlan	25 400	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	10	10	10
6	20-00/35/99	Artisjus - Telefonos zene szolgáltatás	határozatlan	54	62	62	62
7	16/2012. (III. 28.) önk.r.	Helyi díjak és kintléteések	határozatlan	100	900	900	900
8	32/2014. (IX. 25.) önk.r.	Közoktatásért díjak, kintléteések	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	26/4/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 600	1 600	1 600
10	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás			1 844	1 844	1 844
12	255/1999	B-Modem Kft - közterületi felügyelő rendszer üzemeltetése	2017.01.31	2 500	75		
13	PMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - közterületi felügyelő rendszer üzemeltetés	határozatlan		889	889	889
14	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
15	SZO/112-2/2010	Társasház - Közös ktg. és biztosítási díj Kossuth u. 7.	határozatlan	176	210	210	210
16	SZO/200-2/2010	Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5.	határozatlan	199	199	199	199
17	KGO/190-3/2010	Deák téri üzemeltető üzemeltetési ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
18	78/2011. (IV) 12	Karsádi és Fia Bt - Főépítési tevékenység	határozatlan	3 600	6 553	6 553	6 553
19	5458/2008	K&H Bank - Szábférlés	határozatlan	26	36	36	36
20	94/2008. (V. 27.) KT. hat.	Zala Termátvölgye Egyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5	5
21		Itézképvárosi Települések Országos Szövetsége	határozatlan		15	15	15
22	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérléte (DRV Zrt területre)	2019.02.01	2 865	3 553	3 553	3 553
23	PMK/22-3/2012	Czerna-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői helyettesi feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
24	PMK/22-3/2012	Szálanger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
25	VFO/280-14/2014	Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlés	határozatlan	30	30	30	30
26	VFO/365-2/2014	Talajergőgazdálkodási Kft - szennyvíz közszolg.	2020.12.31	153	153	153	153
27	VFO/1002-5/2014	Mobiltoalet Kft - bérlési szerződés	határozatlan	457	457	457	457
28	KGO/266-2/2014	Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
29	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítása	határozatlan	217	217	217	217
30	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
31	SZO/18-4/2014	dr Gelencsér Anita - Parkolási íroda bírságbekajátás	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
32	VFO/522-15/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító KFT-Bérlési szerződés (Hévíz, 1627/1/A/33. hrsz és 1627/1/A/56. hrsz.)	határozatlan	508	508	508	508
33		Flavius Üzletház Társasház - közös ktg.	határozatlan	230	230	230	230
34	KGO/99-33/2015	Nordest Energy Kft - gázdíj (Önkormányzat)	2017.10.01	2 100	2 100	2 100	2 100
35	KGO/173-12/2015	Webmark Europe Kft - honlapok(3db) üzemeltetése	2017.09.30	302	302	302	302
36	KGO/99-3/2015	Sourcing Hungary Szolg. Kft - földgáz közbeszerzési eljárás	2017.10.01	1 610	1 610	1 610	1 610
37	KGO/25-26/2015	Maraton Lapszerkesztő - Hévíz Forrás időszakos lap előállítás	2017.02.25	10 672	10 672	10 672	10 672
38	SZO/189-1/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügyi-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
39	SZO/131-2/2015	Dr Farkas és Társai Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	3 658	3 658	3 658
40	HTO/51-19/2013	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	242	242	242	242
41	SZO/3/2011	Miniform Kft - Minipark programcsomag karbantartása (pa	határozatlan	993	993	993	993
42	VFO/51-138/2015	Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d központban (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
43		ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	45	45	45	45
44	PMK/110-2/2015	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hevizai)	2017.05.31	610	610	610	610
45	PMK/110-1/2014	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz.h	2017.03.31	610	610	610	610
46	KGO/153-8/2015	Kovácsné Peszmege Zsuzsanna - nyomtatási kellékek	2017.03.31	210	210	210	210
47	KGO/201-9/2015	Németh Ferenc - műanyag pohár vásárlása	2017.04.30	972	972	972	972
48	SZO/131-1/2012	Euro-Inford Iroda Kft - Parkoló Irodával kapcsolatos kötele	határozatlan	486	486	486	486
49	KGO/210-5/2015	Creativon Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2017.04.30	686	686	686	686
50	KGO/210-12/2015	Ziegler Nyomda Kft - Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2017.04.30	1 807	1 807	1 807	1 807
51		Óko-Grill Kft - Viz vásárlása	határozatlan	175	175	175	175
52		Taviróza 38 Gyógyesztár - Társasházi vízdíj	határozatlan	55	55	55	55
53		TDM Egyesület	2023.12.31	19 500	19 500	19 500	19 500
54		K&H Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	37	37	37	37
55		Uniqa Biztosító - Kötelező felelősségbiztosítás (BIT-869)	határozatlan	53	53	53	53
56		Generali Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	104	104	104	104
57		Generali Biztosító - Casco biztosítás (BIT-869)	határozatlan	192	192	192	192
58		Generali Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	134	134	134	134
59		Aegon Biztosító Zrt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-	határozatlan	159	159	159	159
60	60360	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonbiztosítás	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
61	KGO/33-18/2015	Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készit	2017.12.31	14 760	14 760	14 760	14 760
62	VFO/208-10/14	Zalaspfa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
63		Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
64	SZO/281-1/2012	Dr Baboecny László - hatósági állatorvosi tevékenység	2016.12.31	610			
64	SZO/181-28/2016	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - gyepmesteri és állat	határozatlan		3 277	3 277	3 277
65	SZO/492-1/2017	Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó	határozatlan		300	600	600
66	./2017.07.12	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert)	határozatlan		118	283	283
67	./2017.07.02.28	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Zrnyi 130/b)	határozatlan		177	212	212
68	SZO/4-13/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan		343	4 115	4 115
69	KGO/208-1/2017	EmoGÁ Kft	2020.10.01		87	350	350
70	SZO/486-11/2017	Minerva Kft - bérlési szerződés (könyvesbolt)	2022.06.30		762	1 524	1 524

Önkormányzat összesen:

172 883 184 683 189 905 189 905

.../2018. (... ..) önkormányzati rendelet 7/1. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft		
A	B	C
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény
1. <u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.123 adótárgy, 243.507 m ² -re vonatkozóan	165 282	146 104
2. <u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 514	438
3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	302	509
4. Összes közvetett támogatás	167 098	147 051

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére
ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Tényleges felhasználás	4 048
Előirányzat maradvány	952

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
		Zalavári Történelmi Emlékpark 2017. évi nyitvatartásának biztosításához, karbantartásához hozzájárulás, csúcsdísz felújítása	
1.	Zala Megyei Önkormányzat		100
2.	Immánuel Magyar-Izraeli Baráti Társaság	könyvkiadás költségeihez hozzájárulás	100
4.	Kökösi Virág kiskorú	Köszegi nemzetközi kvalifikációs tornára, valamint diákolimpiára való felkészülés támogatása (járulékos kiadásokkal együtt)	144
5.	Karmacs Község Önkormányzat	Botka Mihály Zala vármegye első alispánja karmacsi temetőben található síremlékének helyreállításához hozzájárulás	150
6.	Szociális tűzifa támogatás önerőből történő kiegészítése	2016. évi tűzifa támogatáshoz hozzájárulás	732
7.	Ritecz Klaudia kiskorú támogatása	Szegedi Bendegúz Akadémia által rendezett nyelvész verseny országos döntőjén való részvételhez utazási költség biztosítása (járulékos kiadásaival együtt)	36
8.	Keszthelyi Mentők Alapítvány	Csíkсомlyói pünkösdi búcsún mentési tevékenység, eü-i felügyelet biztosításához hozzájárulás	50
9.	Rocky Gold Spaci Merita	Számla ajándéktárgy vásárlásról (járulékos kiadásaival együtt)	72
10.	Polianna Bt	Magyarország barcelónai főkonzulátus Kubala László születésének 90. évfordulóján megemlékezés szervezése	216
11.	GFX Design Kft.	"Várak, kastélyok múzeumok Magyarországon" című kiadványból 2 db vásárlás	9
12.	Márkusné Piszter Emese	Étkeztetés vásárlása a református gyülekezet táborszóinak (járulékos kiadásaival együtt)	72
13.	Megafilm Service Kft.	Filmgyári tevékenység- hévízi forgatás szállás költségéhez hozzájárulás	1 500
14.	Keszthely és Környéke Eü. Kh. Alapítvány	Keszthelyi kórház dolgozóinak Semmelweis napi ünnepségen tartandó kulturális előadás költségeihez hozzájárulás	30
15.	Sárközi Írisz Judit	rendezvényszervezéssel kapcsolatos számla	50
16.	Kardos József	"Pannon hangulatok" című könyvének megjelentetéséhez hozzájárulás (járulékos kiadásaival együtt)	71
17.	Rákóczi Szövetség	Felvidéki magyar iskolába beiratott gyermekek családjainak támogatása	50

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
18.	Gönye András	számla, Kardos Laura kötetének nyomdai előkészítése	50
19.	Geo-Grafit Bt.	"Barátság" című könyv nyomdai előkészítő munkája	32
20.	Yeloprint Kft.	számla 200 db "Barátság" című könyvről	274
21.	Müller Ervin	számla 36 m ³ keménylombos szociális tűzifa szállításáról	90
22.	Dr Bokor József	Támogatás a "Mindörökké" és a "Jani meg a Mari" című könyvek megjelenéséhez (járulékos kiadásaival együtt)	70
23.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	Támogatás a Reformáció 500. évfordulójára	150
24.	Polgármesteri keretből felhasznált összeg		4 048

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
vagyommérlege
2017. december 31.
e Ft

Sorszám	A											H
	B		C		D		E		F		G	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
	Megnevezés											Változás %-ban
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen					
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
1.	ESZKÖZÖK											
2.	1 481	6 752	4 655	8 233	4 655	57						
3.	44 810	28 724	197	44 810	28 921	65						
4.				0	0							
5.	46 291	28 724	4 852	53 043	33 576	63						
6.	17 228 034	16 526 957	486	17 228 520	16 527 420	96						
7.	186 866	161 899	4 023	246 388	229 707	93						
8.				0	0							
9.	166 212	92 986	8 638	174 850	95 712	55						
10.				0	0							
11.	17 581 112	16 781 842	4 023	17 649 758	16 852 839	95						
12.	835 307	833 037		835 307	833 037	100						
13.				0	0							
14.				0	0							
15.	835 307	833 037		835 307	833 037	100						
16.				0	0							
17.				0	0							
18.				0	0							
19.	18 462 710	17 643 603	11 542	18 538 108	17 719 452	96						
20.	633	556	8 875	7 065	5 660	80						
21.				0	0							
22.				0	0							
23.				0	0							
24.				0	0							
25.	633	556	6 432	7 065	5 660	80						
26.				0	0							
27.				0	0							
28.	633	556	6 432	7 065	5 660	80						
29.				0	0							
30.				0	0							
31.				0	0							
32.	0	0		0	0							

Sorszám	A												H					
	Megnevezés																	
	B		C		Polgármesteri Hivatal		D		E		F			G				
Önkormányzat		Tárgy év		Előző év		Tárgy év		Előző év		Tárgy év		Előző év		Tárgy év		Összesen		Változás %-ban
33.	C/III/1	Forinpénziár	573	238	259	440	440	259	1 244	3 324	2 257	3 821	169					
34.	C/III/2	Valutapénziár									0	0						
35.	C/III/3	Betétkönyvek, esekkek, elektronikus pénzeszközök									0	0						
36.	C/II/1	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	573	238	259	440	440	259	1 244	3 324	2 257	3 821	169					
37.	C/III/1	Kincstárakon kívüli forintszámlák	824 492	1 434 415	15 608	16 088	16 088	15 608	1 565	5 660	841 665	1 456 163	173					
38.	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák									0	0						
39.	C/III/1	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	824 492	1 434 415	15 608	16 088	16 088	15 608	1 565	5 660	841 665	1 456 163	173					
40.	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		44							0	44						
41.	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák									0	0						
42.	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		44							0	44						
43.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	825 065	1 434 697	16 048	16 347	16 347	2 809	8 984	8 43 922	1 460 028	173						
44.	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		2 513							0	2 513						
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	37 463	237 898							37 463	237 898	635					
47.	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 004	1 930					1 709	579	3 713	2 509	68					
48.	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	7 050	5 980							7 050	5 980	85					
49.	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	18 780	126 058							18 780	126 058						
50.	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	22	22							22	22	100					
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)	65 319	374 401					1 709	579	67 028	374 980	559					
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									0	0						
59.	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 264	15 357							17 264	15 357	89					
60.	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre									0	0						
61.	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 264	15 357	0	0	0	0	2 320	2 339	17 264	15 357	89					
62.	D/III/1	Adott előlegek	435	1 933	650						3 405	4 272	125					
63.	D/III/2	Továbbiadásti célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása									0	0						

Sorszám	A												H	
	Megnevezés													
	B		C		Polgármesteri Hivatal		D		E		F			G
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Összesen	Változás %-ban	
64.	D/III/3	Más által beszédelt bevételek elszámolása	1 286	1 286								0	0	100
65.	D/III/4	Forgóköltségek elszámolása										1 286	1 286	100
66.	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása										0	0	0
67.	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása										0	0	0
68.	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				109						0	109	0
69.	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök										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)	2 021	3 519	650	109	2 320	2 339	4 991	5 967	120			
72.	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	84 604	393 277	650	109	4 029	2 918	89 283	396 304	444			
73.	E/II/1	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó										0	0	0
74.	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	367	302	10	26	2 084	1 237	2 461	1 565				
75.	E/II/3	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		405								0	405	0
76.	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó										0	0	0
77.	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	367	707	10	26	2 084	1 237	2 461	1 970				
78.	E/II/1	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0
79.	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 027	-1 113	-10	-41	-973	-2 055	-2 010	-3 209				
80.	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 027	-1 113	-10	-41	-973	-2 055	-2 010	-3 209				
81.	E/III/1	December havi illetmények, bérletek és más hasonló, munkabérek elszámolása										0	0	0
82.	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai										0	0	0
83.	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
84.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-660	-406	0	-15	1 111	-818	451	-1 239				-275
85.	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása										0	0	0
86.	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása										0	0	0
87.	F/3	Halasztott ráfordítások										0	0	0
88.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)										0	0	0
89.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		19 372 352	19 471 727	28 240	25 316	78 237	83 162	19 478 829	19 580 205	101			
90.	FORRÁSOK													
91.	G/1	Nemzeti vagyon 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 vagyon változásai										0	-302 728	
93.	G/III/1	Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása										0	0	0
94.	G/III/2	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása										0	0	0

Sorszám	A												H	
	Megnevezés													
	B		C		Polgármesteri Hivatal		D		E		F			G
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Összesen	Változás %-ban	
95.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai													100
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai													
	=(G/III/1+G/III/2+G/III/3)													
96.	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	4 474	4 474	784 434	784 434	784 434	784 434	100	
97.	-1 633 993	-1 124 403	5 776	-9 445	-225 564	-228 726	-1 853 781	-1 853 781	-1 362 574	-1 362 574	-1 362 574	-1 362 574	74	
98.	G/IV Felhalmozott eredmény													
	G/VI Mérleg szerinti eredmény													
99.	509 590	-296 201	-15 221	-1 198	-3 210	-6 041	-6 041	491 159	-303 440	-303 440	-303 440	-303 440	-62	
100.	19 128 138	18 529 209	12 580	11 382	25 438	19 445	19 445	19 166 156	18 560 036	18 560 036	18 560 036	18 560 036	97	
101.	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)													
	373													
102.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra													
	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő													
103.	40	6 871	908	908	4 227	10 608	4 267	18 387	18 387	18 387	18 387	18 387	431	
104.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra													
	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira													
	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra													
105.		1 262						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262		
106.		3 655						3 655	3 655	3 655	3 655	3 655		
107.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra													
	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra													
	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra													
108.	40	12 161	0	908	4 227	10 642	4 267	23 711	23 711	23 711	23 711	23 711	556	
109.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra													
110.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)													
111.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra													
	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókra													
112.	terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra													
113.	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra													
	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira													
	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra													
115.	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra													
116.	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra													
117.	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra													
118.	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra													
119.	27 087	31 444					27 087	31 444	31 444	31 444	31 444	31 444	116	
120.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek													
	=(H/II/1+...H/II/9)													
121.	27 087	31 444	0	0	0	0	27 087	31 444	31 444	31 444	31 444	31 444	116	
122.	44 788	53 650			178	13	44 966	53 663	53 663	53 663	53 663	53 663	119	
123.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása													
	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása													
	891	277			150	150	1 041	427	427	427	427	427	41	

Sorszám	A										H	
	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		
124.	H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)										0	0
125.	H/III/5 Nemzeti vagyona befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások										0	0
126.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása										0	0
127.	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása										0	0
128.	19 726	12 432	19 726	12 432	19 726	12 432	19 726	12 432	19 726	12 432	63	
129.	18 780	19 683	18 780	19 683	18 780	19 683	18 780	19 683	18 780	19 683		
130.	H/III/10 Allamadoosság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek										0	0
131.	84 185	86 042	84 185	86 042	328	163	84 513	86 205	84 513	86 205	102	
132.	111 312	129 647	0	908	4 555	10 805	115 867	141 360	115 867	141 360	122	
133.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK										0	0
134.	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása										0	0
135.	4 444	4 753	15 660	13 026	47 831	52 642	67 935	70 421	67 935	70 421	104	
136.	128 458	808 118	128 458	808 118	413	270	128 871	808 388	128 871	808 388	627	
137.	132 902	812 871	15 660	13 026	48 244	52 912	196 806	878 809	196 806	878 809	447	
138.	19 372 352	19 471 727	28 240	25 316	78 237	83 162	19 478 829	19 580 205	19 478 829	19 580 205	101	

... /2018. (... ..) önkormányzati rendelet 9/a. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Ingyenértékes és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása
2017. 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	2 370 123 662	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingyenértékeshez kapcsolódó vagyoni értékű jogok <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>	303 240	
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 637 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 245 185 021	
11.	Ingyenértékes vagyontázasztér	12 884 545 675	
12.	Eltérés	-639 360 654	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	2 662 324	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 648 884 810	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	2 016 305 450	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	649 380 665	
17.	Korl.fk. ingyenértékeshez kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 431 074	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 334 664 323</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok (épületek)	400 310 131	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>400 310 131</i>	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 734 974 454	
22.	Ingyenértékes vagyontázasztér	4 317 718 964	
23.	Eltérés	417 255 490	
24.	Földterületek (forgalomképes)	70 547 938	
25.	Telkek (forgalomképes)	79 536 460	
26.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
27.	Egyéb építmények (forgalomképes)	48 987 982	
28.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
29.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
30.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
31.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>335 370 548</i>	
32.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
33.	Telkek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	780 304 660	
34.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	622 675 807	
35.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	533 682 169	
36.	Ingyenértékeshez kapcsolódó vagyoni értékű jogok (forgalomképes) -stratégiai vagy	1 511 674	
37.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 954 278 941</i>	
38.	Forgalomképes ingatlanok összesen	2 289 649 489	
39.	Ingyenértékes vagyontázasztér	2 067 544 325	
40.	Eltérés	222 105 164	
	Önkormányzat ingyenértékeshez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
41.	üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	19 269 808 964	17 228 033 518
42.	Ingyenértékes vagyontázasztér	19 269 808 964	
43.	Eltérés	0	
44.	GAMESZ		
45.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	463 077
46.	Ingyenértékesvagyontázasztér		
	Hévíz Város Önkormányzat ingyenértékeshez kapcsolódó vagyoni értékű		
47.	jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	19 270 588 964	17 228 496 595

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2017. 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.	022/4	Szántó	külterület	31	31
8.	022/52	Szántó	külterület	16 726	16 726
9.	022/53	Szántó	külterület	45 092	45 092
10.	022/9	Szántó	külterület	13	13
11.	033	Szántó	külterület	17	17
12.	041	Szántó	külterület	41	41
13.	062/1	Erdő	külterület	20	20
14.	064/7	Szántó	külterület	22	22
15.	07/2	Erdő	Széchenyi u.	191	191
16.	070/112	Hévízi gyep	külterület	1 200	1 200
17.	072/188	Szántó	külterület	43	43
18.	072/3	Szántó	külterület	13	13
19.	1055/38	Beépített terület	Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
20.	1069/2/A	Társasház 2 db lakás	Kossuth L. u. 7.	4 945	4 231
21.	1069/5/A/1	Lakás	Kossuth L. u. 5.	4 217	3 317
22.	1069/5/A/2	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	3 220	2 534
23.	1069/5/A/3	Üzlet	Kossuth L. u. 5.	9 623	7 578
24.	110/2	Beépítetlen terület	Attila u.	1 663	1 663
25.	1391/1	Beépítetlen terület	Ady E. u.	14 882	14 882
26.	1403/1	Bibó I. iskola épülete	Vörösmarty u. 25.	41 855	34 457
27.	1403/1	Bibó I. iskola épület alatti földterület	Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
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.	2063	Gyep	külterület	1	1
38.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
39.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	24 005	23 555
40.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	22 637	22 637
41.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
42.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
43.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
44.	904/4	Beépítetlen terület	Jókai u.	6 912	6 912
45.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	3 517
46.	934/3	Kerékpárút		26 531	17 771
47.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 883
48.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 145
49.		Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	321

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2017. december 31.
Ft

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		Önkormányzat:				
2.		<u>Befejezetlen ingatlan beruházások</u>				
3.		<u>Előző évekről áthúzódó</u>				
4.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738		1 517 738	0
5.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390		11 750 390	0
6.	1511/000005	Buki u. szennyvízátelő átfordítás eng. terve	500 000		500 000	0
7.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400		2 497 400	0
8.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000		1 828 000	0
9.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000		456 000	0
10.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivít. terv	5 019 479		5 019 479	0
11.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370		325 370	0
12.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600		314 600	0
13.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000		45 000	0
14.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000		800 000	0
15.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000		9 527 000	0
16.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100		2 522 100	0
17.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000		417 000	0
18.	1511/000024	Park u. csapadéksatorna eng. és kiviteli terv	2 012 916		2 012 916	0
19.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000		2 725 000	0
20.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadéksatorna eng. és kivít. terv	450 000		450 000	0
21.	1511/000027	Sugár-köz tűzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000		115 000	0
22.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100		897 100	0
23.	1511/000029	Öberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivít. terv	5 036 000		5 036 000	0
24.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600		393 600	0
25.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000		547 000	0
26.	1511/000033	Dozsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
27.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
28.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373		159 373	0
29.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374		159 374	0
30.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadéksatorna	151 654		151 654	0
31.	1511/000038	Bem József u. csapadéksatorna	164 279		164 279	0
32.	1511/000039	Fecske u. csapadéksatorna	616 944		616 944	0
33.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadéksatorna tervezési díja	1 031 346		1 031 346	0
34.	1511/000041	Arany J. u. csapadéksatorna tervezési díja	773 789		773 789	0
35.	1511/000042	Árpád u. csapadéksatorna tervezési díja	194 005		194 005	0
36.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadéksatorna tervezési díja	409 194		409 194	0
37.	1511/000044	Büki u. járda csapadéksatornája - igazg.szolg. díj	307 600		307 600	0
38.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000		343 000	0
39.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000		420 000	0
40.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000		540 000	0
41.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100		2 180 100	0
42.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000		1 728 000	0
43.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270		1 270	0
44.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756		39 756	0
45.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756		39 756	0
46.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756		39 756	0
47.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756		9 756	0
48.	1511/000057	Dozsa Gy. utca felújítása	9 756		9 756	0
49.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028		970 028	0
50.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú közút megvásárlása	6 600		6 600	0
51.	1511/000001	Nemesbúki bekötőút	675 000		675 000	0
52.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475		5 028 475	0
53.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000		255 000	0
54.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
55.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
56.	1511/000016	Illyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500		2 477 500	0
57.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000		300 000	0
58.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
59.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
60.	1511/000017	Kolcsey utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800		177 800	0
61.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyén	9 250 885		9 250 885	0
62.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800			177 800
63.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050		1 160 050	0
64.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600		1 380 600	0
65.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500		1 206 500	0
66.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800		6 023 800	0
67.	1511/000011	Árpád utca út- és járdafelújítás	1 647 600		1 647 600	0
68.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000		4 318 000	0

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
50.		Piac térburkolata		10 440	9 327
51.		Piac - tolókapu		212	174
52.		Piac - főkapu		3 190	2 999
53.		Piac - járdaburkolat		7 038	6 617
54.		Piac épülete		11 546	10 261
55.		Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	1 982
56.		Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	36 625
57.	Forgalomképes vagyon összesen:			335 370	300 752
58.	Stratégiai vagyon				
59.	011	Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	42 976
60.	1006	Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	30 326
61.	1070	Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 364
62.	1091	Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 771
63.	1093/A	Hévízi Televízió	Széchenyi u. 29.	20 081	18 726
64.	118/2	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 536
65.	1300	Sziráky-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	52 526
66.	1455/94	Kossuth L. utcai foghíj	Kossuth L. u.	87 305	85 923
67.	1455/97	Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	84 052	82 645
68.	1517	Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
69.	1627/5	Gyep	Rudi-köz	871	871
70.	1627/7	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	412 340	401 028
71.	1627/8	Beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
72.	67/11	Egregyi múzeum	Attila u. 123.	188 675	177 554
73.	67/13	Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)	Attila u.	194 299	171 105
74.	67/15	Dísz tér	Zrínyi u. 130/B	101 558	98 006
75.	67/16	Gamesz telephely	Zrínyi u. 130/B	23 195	22 165
76.	964/9	Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	12 445
77.	978	Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	295 364
78.	984	Deák téri Galéria földje	Rákóczi u. 17-19.	89 621	65 347
79.	Stratégiai vagyon összesen:			1 954 279	1 783 919
80.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:			2 289 649	2 084 671
81.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:			2 067 544	
82.	Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:			222 105	
83.	<u>GAMESZ</u>				
84.	1021	Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	463
85.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:			780	463
86.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:			2 290 429	2 085 134

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
69.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv	635 000		635 000	0
70.	1511/000021	Fecske utca tervezése	2 451 100		2 451 100	0
71.	1511/000022	Bem utca tervezése	228 600		228 600	0
72.	1511/000023	Derús utca tervezése	228 600		228 600	0
73.	1511/000024	Effinger K. utca tervezése	393 700		393 700	0
74.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése	698 500		698 500	0
75.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza	1 300 000		1 300 000	0
76.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvizelvezetés tervezése	1 950 000		1 950 000	0
77.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000			700 000
78.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve	1 780 000		1 780 000	0
79.	1511/000004	Fontana Filmszínház és Múzeum épületenergetikai korszerűsítése	760 000		760 000	0
80.	1511/000008	Kisérőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése	4 250 000			4 250 000
81.	1511/000004	Nyírfa utca felújítása	275 590			275 590
82.	1511/000001	Gyógyhelyi fűtér kialakítása	17 500 000			17 500 000
83.	1511/000002	Közlekedés fejlesztése, buszpályaudvar	11 000 000			11 000 000
84.	1511/000003	Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása	1 500 000			1 500 000
85.	1511/000008	Nagyparkoló zöldterületi rekonstrukciója	2 300 000			2 300 000
86.	1511/000009	Gondnoki lakás korszerűsítése	70 000	1 818 400	1 888 400	0
87.	1511/000010	Termelői piac fejlesztése	9 840 000			9 840 000
88.	1511/000011	Egregyi lőtér fejlesztése	3 000 000			3 000 000
89.	1511/000012	Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás	686 000			686 000
90.	<i>2017. évi</i>					
91.	1511/000001	022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése		975 000		975 000
92.	1511/000002	Festetics sétány kialakítása		1 100 000		1 100 000
93.	1511/000003	Szechenyi utca fejlesztése		17 500 000		17 500 000
94.	1511/000004	Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz.		7 557 000		7 557 000
95.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</i>		<i>162 758 577</i>	<i>28 950 400</i>	<i>106 525 887</i>	<i>85 183 090</i>
96.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</i>					
97.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>					
98.	1512/000007	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	1 925 000			1 925 000
99.	<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</i>		<i>1 925 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 925 000</i>
100.	<i>Befejezetlen egyéb beruházások</i>					
101.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>					
102.	1519/000002	Hévíz város településrendezési terv módosítása	1 009 500		1 009 500	0
103.	1519/000010	Polgármesteri Hivatal előtti kertépítészeti terv	350 000		350 000	0
104.	1519/000001	065 hrszú külterületi hévízi ingatlan tervezése	168 500		168 500	0
105.	<i>Befejezetlen egyéb beruházások összesen</i>		<i>1 528 000</i>	<i>0</i>	<i>1 528 000</i>	<i>0</i>
106.	<i>Befejezetlen ingatlan felújítások</i>					
107.	<i>2017. évi</i>					
108.		Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása		3 000 000		3 000 000
109.	<i>Befejezetlen ingatlan felújítások összesen</i>		<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
110.	Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:		166 211 577	31 950 400	108 053 887	90 108 090
111.	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>					
112.	<i>Befejezetlen jármű beruházások</i>					
113.	<i>2017. évi</i>					
114.	15114/000001	Dacia Dokker Arctic 1.6	0	2 726 575		2 726 575
115.	<i>Befejezetlen jármű beruházások összesen:</i>		<i>0</i>	<i>2 726 575</i>	<i>0</i>	<i>2 726 575</i>
116.	TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:		0	2 726 575	0	2 726 575

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök állománya
2017. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
	<u>Önkormányzat</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok	29	16 721 304
2.	Szellemi termékek	59	85 255 398
3.	Immateriális javak összesen:	88	101 976 702
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	52 740
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	583	275 166 237
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	585	275 218 977
8.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	673	377 195 679
9.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	673	377 195 679
10.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	673	0
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	2 056 105
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	6	2 056 105
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	6	2 056 105
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	6	2 056 105
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	6	0
	<u>GAMESZ</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	1 394 670
3.	Immateriális javak összesen:	2	1 394 670
4.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85	78 971 752
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	85	78 971 752
25.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	87	80 366 422
26.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	85	80 366 422
27.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	87	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.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107	27 394 643
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	107	27 394 643
36.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	108	27 734 315
37.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesülése</u> összesen:	108	27 734 315
38.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	108	0

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)

31.	<u>Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	0	
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28	5 642 746
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	28	5 642 746
36.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	28	5 642 746
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesültség</u> összesen:	28	5 642 746
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	28	0
31.	<u>Gróf I. Festetics Gvörgy 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	39	25 860 183
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	39	25 860 183
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	41	26 009 258
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	41	26 009 258
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	41	0

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
 befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és
 értékesítésének alakulása
 2017. december 31.
 e Ft

Önkormányzat

A	B		C		D	E	F	G		H
	Bekertülési érték	Nyitó adatok	Elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés				Tárgyévben kivetett értékesítés	Bekertülési érték	
1. Adott előlegek		435								0
2. Tartós részesedések	835 307									0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										0
4. Készletek		633								0
5. Lekötött bankbetétek										0
6. Kincstáron kívüli forrászámlák	824 517		24							0
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák										0
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	138 586		56 003							0
9. Nem tartós részesedések										0
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										0
11. Összesen	1 799 478	56 027			0	0	0	0	0	0

GAMESZ

A	B		C		D	E	F	G		H
	Bekertülési érték	Nyitó adatok	Elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés				Tárgyévben kivetett értékesítés	Bekertülési érték	
1. Adott előlegek		1 145								0
2. Tartós részesedések										0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										0
4. Készletek		2 937								0
5. Lekötött bankbetétek										0
6. Kincstáron kívüli forrászámlák		127								0
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák										0
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		166	21				192	21		171
9. Nem tartós részesedések										0
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										0
11. Összesen	4 375	21			0	0	192	21	0	171

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi zárszámadási rendelet
tartós részesedések
2017. december 31.

Megnevezés	Bekerülési érték (névérték) (Ft)	Előző években elszámolt értékvesztés	Állományváltozás (+/-)	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Könyvszerinti érték (Ft)	Összeg (e Ft)
MVM OVIT Zrt.	2 270 000		-2 270 000		0	0
NHSZ ZÖLDFOK Zrt.	7 181				7 181	7
Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletrész (100 %)	750 000 000				750 000 000	750 000
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész (51 %)	1 530 000				1 530 000	1 530
Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrész (100 %)	75 500 000				75 500 000	75 500
Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
Összesen:	835 307 181	0	-2 270 000	0	833 037 181	833 037

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	23/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Előterjesztés tárgya:

3. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	79/2018. (V.29.) PTVB határozat	3 igen szavazat, 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

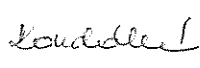
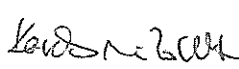


3.

Bizottsági állásfoglalás

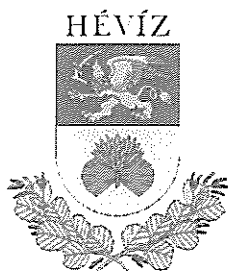
Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. május 29.	43/2018. (V. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

XII.

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: HU/768-10/2018.

Napirend sorszáma

11.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István Városfejlesztési Osztályvezető
Dr Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneiként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli. Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 600 millió Ft.-ot.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

Önkormányzatunk előzetesen két helyszínt jelölt meg. Az egyik Hévíz 022/53. hrsz.-ú Hosszúföldek területén található sport fejlesztési célú ingatlan, míg a másik Hévíz, Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan, melyen a jelenlegi Városi Sportcsarnok található.

A beruházás bonyolításával megbízott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK) a nyár folyamán helyszíni szemlét tartott, mely során megállapította, hogy a beruházás magvalósítására Hévíz Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan megfelelő.

A program megvalósítása érdekében a Képviselő – testület jóváhagyásával BMSK és Hévíz Város Önkormányzata között első lépésként egy előzetes együttműködési megállapodás került megkötésre.

Ennek a megállapodásnak célja a beruházással érintett ingatlan kiválasztása és állami tulajdonba adása, valamint a Beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok elvégzése és ennek érdekében együttműködésük szabályozása.

A megállapodás megkötésénél jeleztük, hogy 2016. december 06. napján Hévíz Város Önkormányzat és a Nagykanizsai Tankerületi Központ között létrejött egy használati szerződés, mely szerződés 1. pontja szerint az Önkormányzat használatba adja a Tankerületi Központnak a nevezett 1089/1. hrsz. - ú ingatlant, mely ingatlan a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához szükséges (sportoktatás, iskolai rendezvények).

A Nemzeti Sport Központok jelezte, hogy az ingyenes állami tulajdonba adáshoz szükséges az Önkormányzat nemleges nyilatkozata, arról, hogy az adott vagyonelem, kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

Továbbá jelezte, hogy a tervezett csarnoképület elhelyezése érdekében a meglévő ingatlan jelentősebb mértékű bővítése szükséges.(Lásd melléklet!) A bővítés az ingatlan nyugati oldalán, az Aquamarin Szálloda területe felé lenne lehetséges. Mivel a két ingatlan határa építési övezeti határ, a telekalakítás a szabályozási terv módosításával lenne megvalósítható.

Az ingatlan állami tulajdonba adása meg kell, hogy előzze beruházás megkezdését. Ez azt jelenti, hogy a meglévő csarnoképületet még a beruházás megkezdése előtt el kellene bontani.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény leírja azonban, hogy a vagyonátadás nem veszélyeztetheti az Önkormányzati feladatok ellátását, és nem adható át köznevelési feladat biztosításához kapcsolódó vagyonelem. Ezt az NSK felé az Önkormányzat már az előzetes együttműködési megállapodás aláírásakor jelezte.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:

108. § (1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.

(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

A fent leírtakra való hivatkozással új helyszín keresése látszik indokoltnak.

A kézilabda Munkacsarnok elhelyezésére megfelelőnek mutatkozik a műfüves labdarugó pálya mögött elhelyezkedő 1455/8. hrsz.—ú. önkormányzati tulajdonú ingatlan. Nevezett ingatlanon a tervezett méretű épület elhelyezhető.

(lásd mellékletben)

Az ingatlan Hévíz Város Szabályozási tervében jelenleg Ksp-Sz övezetben található. Ahhoz, hogy a projekt megvalósítható legyen az ingatlan övezeti besorolását meg kell változtatni, amely a szabályozási terv módosításával történhet meg. A nevezett módosítás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. §-a alapján tárgyalásos eljárás előírása szerint készíthető el a legrövidebb idő alatt. A tárgyalásos eljárás hozzávetőlegesen másfél, két hónap időtartamot vesz igénybe. Ebben az esetben a partnerségi egyeztetés a hosszabb idő. Az államigazgatási szerveket az Állami Főépítész hívja meg nyolc napos határidővel tárgyalásra. Ezután készül el a záró szakmai vélemény melyet a Testületnek kell majd elfogadnia.

A módosítás menetrendje a következő:

- Képviselő-testületi döntés a szabályozási terv és HÉSZ módosításának megindításáról
- tervkészítés
- Képviselő-testületi elfogadás
- partnerségi egyeztetés-lakossági fórum
- anyag elküldése az Állami Főépítésznek
- államigazgatási szervek tárgyalásra való meghívása 8 napos határidővel
- egyeztető jegyzőkönyv alapján záró vélemény kérés
- Képviselő-testületi elfogadás

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Amennyiben a Tisztelt Képviselő – testület úgy dönt, hogy a Kézilabda Munkacsarnokot a Hévíz 1455/8. hrsz. - ú ingatlanon kívánja megvalósítani, úgy a meglévő városi sportcsarnok elbontása okafogyottá válik. Ebben az esetben célszerű lenne egy állapot felmérési tervdokumentációt elkészíttetni, amely vizsgálná a gazdaságos felújítás lehetőségét is. Amennyiben az épület gazdaságosan felújítható, úgy az állapot felmérési tervek folytatásaként egy felújítási tervdokumentáció készítése lehetne a következő lépés, amely az anyagi források rendelkezésre állás szerint ütemezné a jövőbeni felújítási munkákat. A tervek elkészítésére, valamint az esetleges felújítási munkák első ütemére a fedezetet, a bontásra előirányzott költségvetési összeg biztosíthatná.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.
2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új helyszínének (a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlan helyett) a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant kijelölni kezdeményezi.
3. A Képviselő-testület a Nemzeti Sportközpont helyszínt módosító nyilatkozata esetére a 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan Magyar Állam javára történő térítésmentes átadását közzfeladat-ellátás céljára jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan átadásával kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2018. június 30.

5. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti kezdeményezés befogadása esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal az ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS-t 1455/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, a 1089/1. hrsz-ú ingatlanra kötött előzetes megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezésével, megkösse vagy azt képviselő-testület elé terjessze.
6. A Képviselő-testület elrendeli a 1455/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Szabályozási Terv módosításának megindítását kézilabda munkacsarnok fejlesztési cél megvalósítása érdekében.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: azonnal

7. A Képviselő-testület a 1089/1. hrsz-ú „sportcsarnok, udvar” megjelölésű ingatlanon található sportcsarnok állapot felmérési tervdokumentációját elkészíttetni, amely vizsgálná a gazdaságos felújítás lehetőségét, és annak ismeretében hozza meg a döntését az 2. pont szerinti kezdeményezés befogadása esetén a felújítási tervdokumentáció készítéséről.
8. Az állapot felmérési tervdokumentáció költségeinek teljesítésére Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(I. 26.) költségvetési rendelete 2/2. melléklet 31. egyéb ki nem emelt tevékenység sor biztosít fedezetet.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

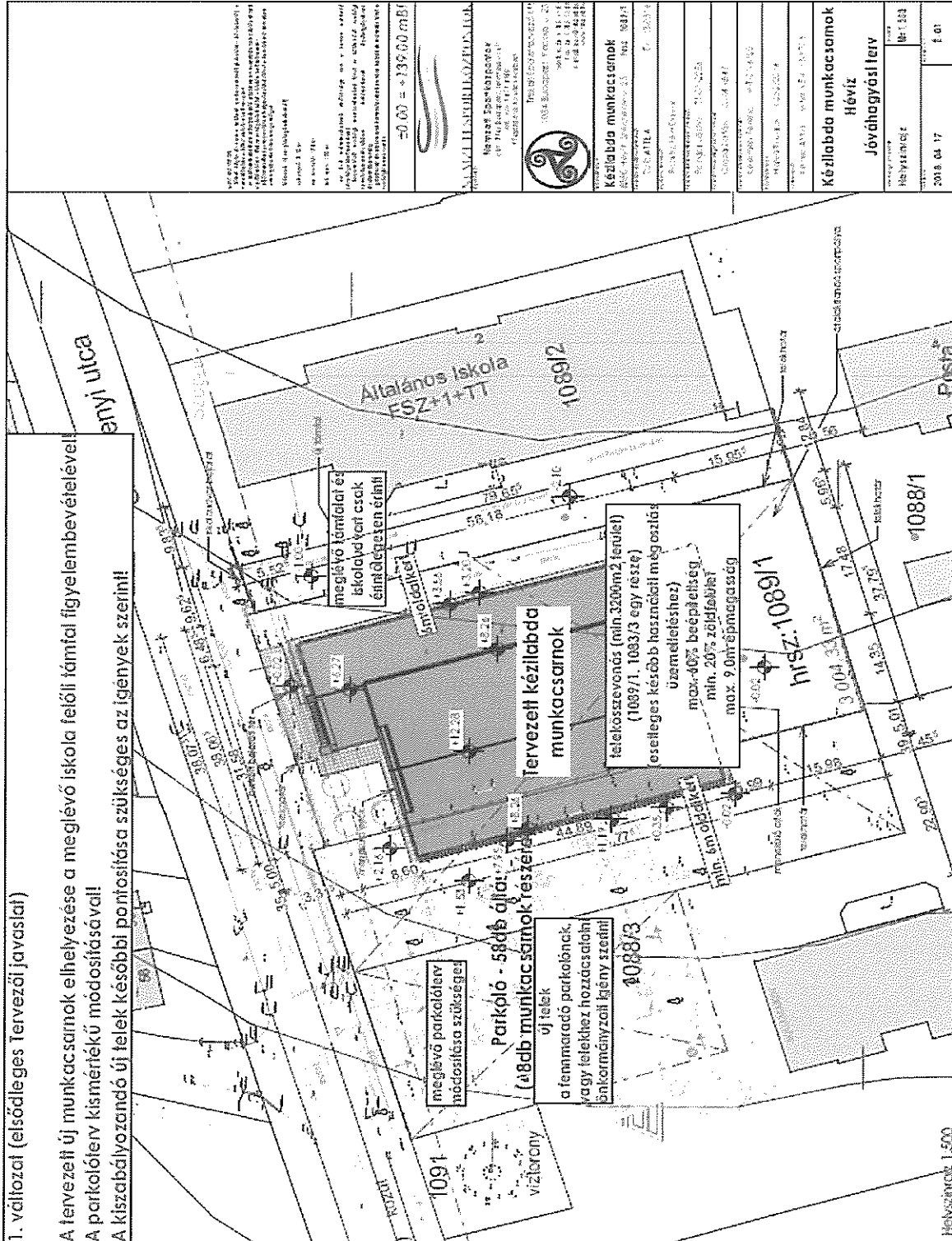
Határidő: 2018. augusztus 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

IV. melléklet

Tervezők által javasolt telekszélesítés az Aquamarin szálloda felé



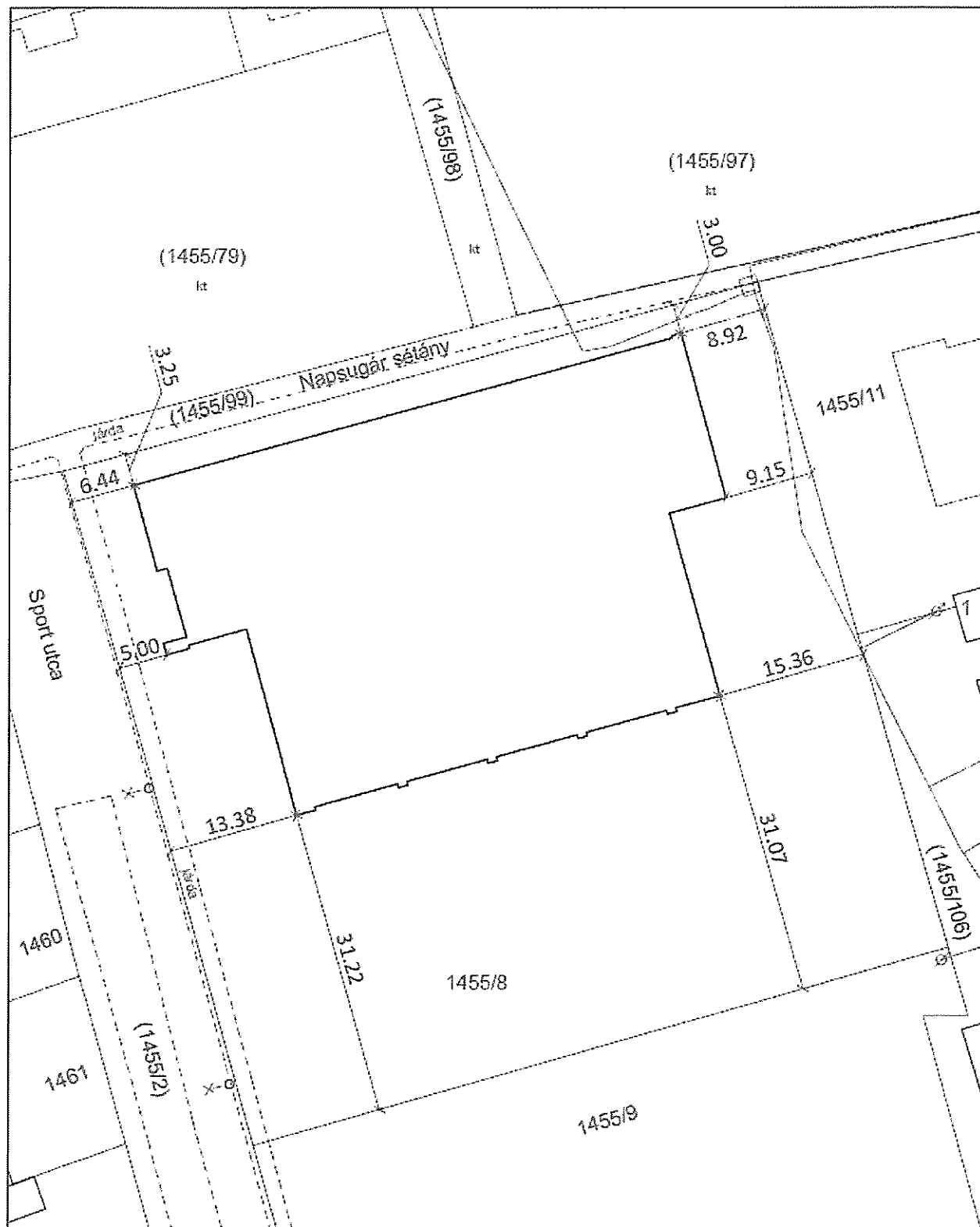
HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Elhelyezési vázrajz

Kézilabda munkacsarnok
Hévíz, Sport utca (1455/8 hrsz.)

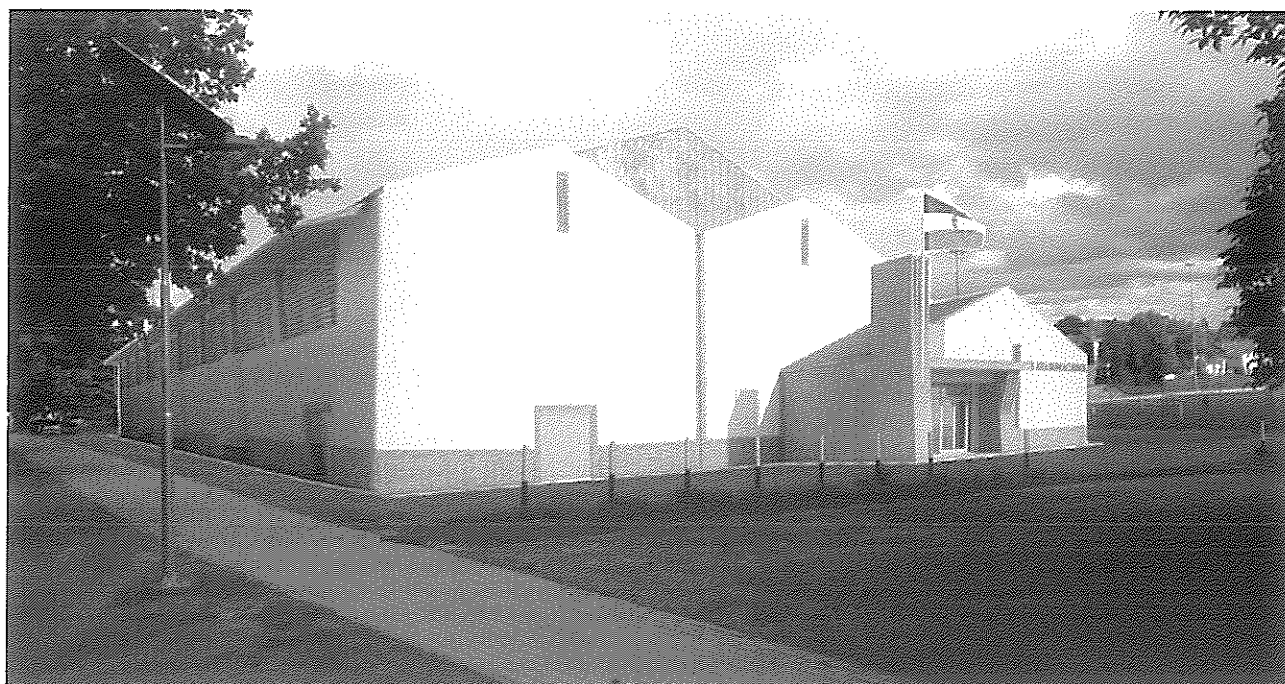
Ma= 1:500



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Beillesztett látványterv Hévíz 1455/8 hrsz.-ú ingatlanra



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya: Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	24/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	<p>A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontja módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.</p> <p>1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.</p> <p>2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszínként kéri kezelni.</p> <p>A határozat többi pontja változatlan marad.</p>

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Helyszínválttatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2018. május 29.	77/2018. (V.29.) PTVB határozat	4 igen szavazat	<p>A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. és 2. pontja módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.</p> <p>1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín és helyszínek sorrendjének módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.</p> <p>2. A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új és elsőszámú helyszínének a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant jelölni ki, egyben a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlant, másodlagos helyszínként kéri kezelni.</p> <p>A határozat többi pontja változatlan marad.</p>

III.

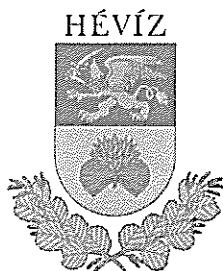
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	Osztályvezető		
Dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/2640-8/2018.

Napirend sorszáma: 16.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

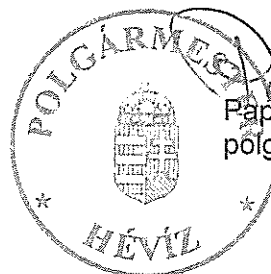
Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szánti Éva Rita igazgatási ügyintéző, esélyegyenlőségi munkatárs

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!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a alapján a települési önkormányzat öt évente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

A jogszabály értelmében a programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

Elkészítését az Ebktv. vonatkozó szabálya alapján települési önkormányzati köztisztviselők végzik, akiknek képzését, a HEP elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők képzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Kormány által rendeletben kijelölt szerv.

A Zala Megyei Kirendeltség munkatársai e hónapban Járási Esélyteremtő Felzárkózási Fórum keretében adtak tájékoztatást az ez évi feladatokról. A Minisztériumban állásfoglalás született arról, hogy a tárgyévben lejáró HEP a Képviselő-testület által az év végig hatályban tartható, ha határozatában nyilatkozik arról, hogy az új dokumentum előkészítését megkezdte, annak elfogadásáról ezen év végéig gondoskodik. A továbbiakban a HEP évszáma szerint tartják nyilván központilag azokat. A települések tekintetében alapvető stratégiai dokumentummá válik a várható ez év őszi jogszabály módosításokkal, így azok elő- illetve elkészítése a korábbiaknál komolyabb feladatot ró az önkormányzatokra. Kiemelt fontosságú a jelenlegi HEP-ek Intézkedési Terveinek áttekintése, a megvalósulás kiértékelése, annak alapján, a jogszabályokban előírt tartalommal kell az ez évi programot az elkövetkező öt évre megállapítani. Nagyon fontos a felállított pontos határidők figyelemmel kísérése, valamint az eredményességi mutatók pontos meghatározása. Elengedhetetlen szempont a fenntarthatóság, a kockázatok kiküszöbölése, az erőforrások (pl.: humán, pénzügyi, közösségépítő jellege, pályázati lehetőségek, stb.).

Kihangsúlyozták, hogy a továbbiakban az Intézkedési Tervek teljesülését a Képviselő-testületnek mindenképpen elemeznie kell, azt változtatás nélkül a felülvizsgálatok során nem viheti tovább az érvényes öt éves időtartam alatt.

Hévíz Város Önkormányzata az első Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) 2013. évben készítette el, azt Képviselő-testület a 157/2013. (VI. 25.) számú határozatával 2013. június 25. napjával elfogadta, 2018. június 25. napjáig hatályos. A kétévente szükséges felülvizsgálatok 2015. és 2017. években megtörténtek.

Fentiekre tekintettel - az új HEP megalkotásáig – szükséges intézkedni a 2013. évben elfogadott dokumentum hatályának ez év december 31. napjáig történő meghosszabbítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. A döntéshez egyszerű többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 157/2013. (VI. 25.) KT. határozattal elfogadott, 2018. június 25. napjáig érvényes Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig, legkésőbb 2018. december 31. napjáig hatályban tartja.
2. A Képviselő-testület az új, öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program előkészítését megkezdte, annak elfogadásáról tárgyév december 31. napjáig gondoskodik.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot haladéktalanul értesítse, a határozat megjelentetéséről a Főigazgatóság, valamint a város honlapján gondoskodjon.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	25/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

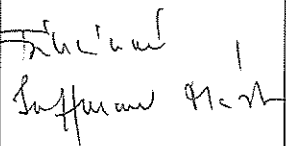
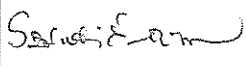


3.

Bizottsági állásfoglalás

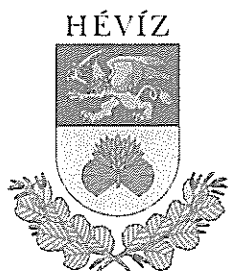
1. Előterjesztés tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. május 29.	40/2018. (V. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	Hatósági osztályvezető		
Szánti Éva Rita	Igazgatási ügyintéző, esélyegyenlőségi referens		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4942-1/2018.

Napirend sorszáma: 17.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-ei ülésére

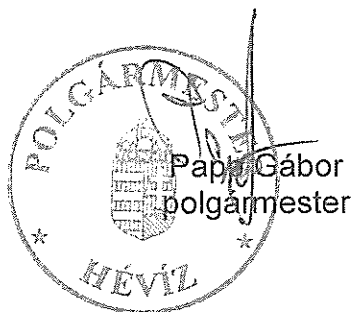
Tárgy: A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. 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!

Hévíz Város Önkormányzata 2016. óta ingyenesen biztosítja a nyári szünetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek a munkanapokon történő déli meleg főétkezését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a **szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést**

„a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére **ingyenesen biztosíthatja.**

A Gyvt. értelmében kizárólag a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja a központi költségvetés az étkezés fedezetét.

Hévíz városban 2018. évben 5 gyermek (3 család) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű gyermek van, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs településünkön. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma jelenleg 15 fő, akik részére a települési önkormányzat döntése és saját költségvetése terhére biztosítható az ingyenes étkezés.

A Képviselő-testület 162/2017. (V. 25.) számú határozata alapján 2017. évben a nyári szünetben ingyenesen biztosította a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg főétkezést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezte. Az ingyenesen biztosított déli meleg főétkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 50 munkanapon került meghatározásra. Az étkezést 11 fő vette igénybe, a főétkezések költsége 139 000 Ft volt.

A Gyvt. 21/C. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.”

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 alatt 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 főétkeztetését, 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 több szülőnek segítséget jelentett az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés, és azt kérelmezték gyermekük számára.

Elmondhatjuk, hogy városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az elmúlt év hasonló időszakát figyelembe véve csökkent 25 főről 15 főre, ezért javaslom, hogy a korábbi 50 nap helyett a teljes nyári szünet időtartamára biztosítsa a Tisztelt Képviselő-testület kérelem esetén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést.

Az igénybevevők számát 15 főre becsülve 2018. június 18. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig, 54 munkanap biztosításával a 810 adag főétkeztetés költsége (255 Ft/adag általános iskolást számolva) 206.550 Ft.

Hévíz város 2018. évi költségvetésben a - nyári szünidei étkezés nem kötelező feladatra - 400 ezer forint saját pénzeszköz került elkülönítésre, amely összeg az előterjesztés szerinti 50 munkanap déli főétkeztetés összegét, illetve a támogatott étkezés teljes összegét fedezi.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Képviselőtestületet, hogy ez évben is tegye lehetővé, hogy 2018. június 18. napjától – 2018. 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 2018. 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 2018. június 18. napjától 2018. augusztus 31. napjáig szól.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2018. június 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	26/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

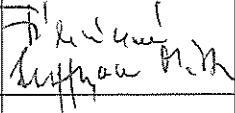
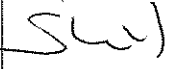

3.

Bizottsági állásfoglalás

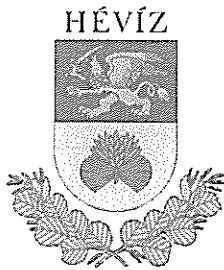
2. Előterjesztés tárgya: A 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. május 29.	41/2018. (V. 29.) JÚSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4311-4/2018.

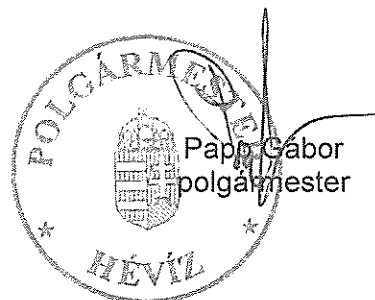
Napirend sorszáma: 18.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére

- Tárgy:** Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető
Varga András TASZII intézményvezető
Farkas Cecília TASZII Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető
- Megtárgyalta:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



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 2017. 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, drogvédelem stb.).

Hévíz városban a gyermekek védelmét pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátások 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 2017. december 31-én 4747 fő volt, míg 2016. december 31-én 4705 fő, 2015. évben 4774 fő.

A lakosság korcsoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja (2017. év)

Korosztály	0-3 év	4-6 év	7-13 év	14-18 év	18 év feletti	Összesen
Fő	96	95	230	148	4 178	4 747

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

Örömdéltes tény, hogy 2017. évben 27 gyermek született, ez a szám 2016. évben 19 gyermek, 2015. évben 23 gyermek, és 2014. évben 27 fő volt.

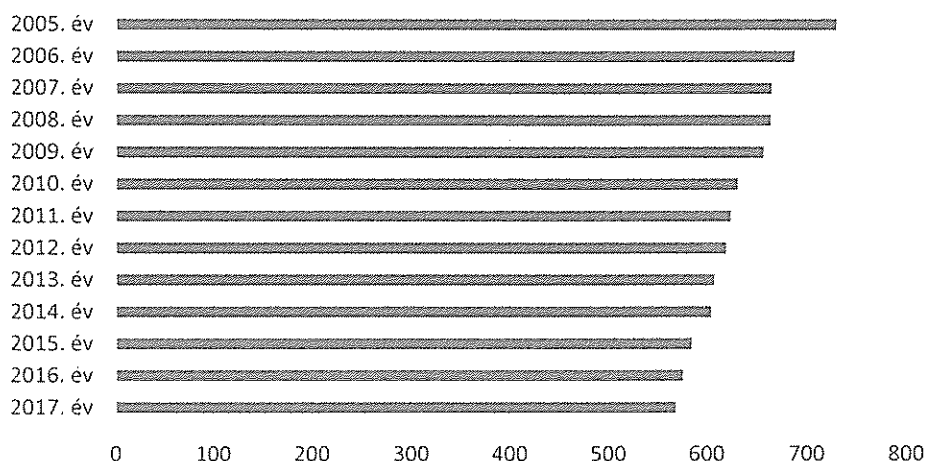
A lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, mivel alacsony a fiatalok és meglehetősen magas az idős népesség aránya, a 0-18 éves korosztály a város lakosságán belül 11,98 %-os arányban van jelen.

2017. év	0-18 éves	19-59 éves	60-79 éves	80-100 éves	Összesen
Fő	569	2358	1473	348	4 747

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

A város lakosság száma az elmúlt évhez viszonyítva kis mértékben növekedett (2017. évben az előző évhez képest 42 fővel), azonban a 0-18 éves korosztály létszáma évről-évre kevesebb, mely tendencia az alábbi diagramon jól látható.

Hévízi gyereklétszám 2005-2017. években (fő)



Adatforrás: Népszámlálás - 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 pénzügyi támogatás kerül folyósításra. A pénzügyi támogatás összege 2017. 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, melyet tanszer, élelmiszer egyéb iskolázatáshoz szükséges termékek megvásárlására költhettek el.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja, és a települési jegyző a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint megállapítja a jogosultságot.

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 39 900 Ft, a gyermeket nem egyedül nevelő szülő esetében 37 050 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.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19 gyermek részére került 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 2017. évben 2 kérelmező esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó kérelem elutasításra került jövedelemhatár átlépése miatt.

2017. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma augusztus hónapban 21 kiskorú, 4 nagykorú, november hónapban 14 kiskorú, 4 nagykorú volt. Összesen 310 000 Ft értékű Erzsébet utalványra fordított támogatás került kiutalásra.

2.2 Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

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, megőrizte és kibővítette a 2015. február 28. napjáig hatályos szociális ellátási formákat. Az Ör. hatályba lépése óta több módosításon ment végbe, 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 2017. évben a kérelmezők 112 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. 2017. évben ezen a jogcímen 21 esetben segítette az önkormányzat az újszülött gondozási költségeinek fedezését, összesen 1 050 000 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 62 gyermek részére 496 000 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 2017. évben 81 tanuló részére 155 esetben 3 920 e Ft került támogatás kiutalásra.

e) **Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat**

A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján 2017. évre 40 diák részére összesen 2 000 000 Ft támogatást biztosított. Az önkormányzati ösztöndíj összege egységesen 5000 Ft/hó.

2.3. Gyermekekétkeztetés a három nevelési, oktatási intézményben a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet által működtetett konyha révén történik. A gyermekétkeztetést 569 fő vette igénybe átlagosan, amelyből 275 fő a hévízi gyermek. Az étkezésben részt vevő gyermekek 39 %-a részesült 50%-os vagy 100 %-os kedvezményben.

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.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenes nyári szünidei étkezés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2017. (V. 25.) határozata értelmében ingyenesen biztosította a 2017. 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, 50 munkanapban határozza meg, amely 2017. június 19. napjától 2017. augusztus 25. napjáig szólt.

A Gyvt. alapján ingyenesen 1 gyermek vette igénybe a nyári déli meleg főétkezést, 11 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek az önkormányzat költségvetéséből került az étkezés biztosításra.

A 2017. évi tavaszi szünetben 1 fő, őszi szünetben 2 fő, téli szünetben 0 fő élt az ingyenes szünidei gyermekétkezés lehetőségével.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyári szünidei déli meleg főétkezésének a költsége 139 000 Ft volt.

Kimutatás

*2017. évi gyermekétkезtetés köztött felhasználású állami támogatás elszámolásához
a finanszírozás szempontjából elismerítédozó létszám kiszámítása
pontjában meghatározott normatív kedvezményre jogosultak létszámának megállapítása*

Intézmény megnevezés GAMESZ

aa) Ellátottak

Intézmény	2017. Ékezésben ellátottak száma																Ékezetelt gyermek között az											
	100 %-os kedvezményben részesülők száma								50 %-os kedvezményben részesülők száma									Ékezeteltetek száma összesen				Ékezeteltetek minióssz esen						
	ötzön ékezésben részesül	négyszén ékezésben részesül	háromszén ékezésben részesül	háromszén ékezésben részesül	titárai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötzön ékezésben részesül	négyszén ékezésben részesül	ötzön ékezésben részesül	titárai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	ötzön ékezésben részesül	négyszén ékezésben részesül	háromszén ékezésben részesül	titárai + ebédben részesül	csak ebédben részesül												
Bölcsöde		12					0					5							17					17	8			
Óvoda			77				0					28												105		105	81	
Általános iskola			39	4			36				20				101									189		125	165	
Gimnázium											26				93										119		119	21
Szakközépskola																									0		0	
Szakskola																											0	
Kollégium					3									11												14		0
Összesen		12	116	0	4	0	0	0	0	3	46	0	5	142	11	194	0	17	294	14	244	0	17	294	14	569	275	

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 2017. évi beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

Hévíz Város Önkormányzat évek óta nyári napközit szervez azoknak a 6 és 14 éves kor közötti hévízi lakcímmel rendelkező vagy a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolába járó gyermekeknek, akiknek az elhelyezését a szülők nem vagy csak nehézkesen tudják megoldani a nyári szünetben. A napközi 2017. június 28. és augusztus 18. között 8 héten át várta a gyermekeket az Illyés 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 hatályn 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 a szüneti gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség teljesülését vizsgálta. Adatszolgáltatást kért, hogy a jegyző milyen módon tett eleget a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B (1)-(7) bekezdéseiben foglalt tájékoztatási kötelezettségének. A 2017. áprilisában indított vizsgálat a 2016. január 1 – 2016. december 31. időszakra folytatta le a témavizsgálatot. A beküldött iratanyagra visszajelzés nem érkezett, mivel a jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk és teszünk folyamatosan.

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

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 felett álló érdekeit. Az elmúlt időszakban is és a jövőre nézve a pénzügyi és természetbeni ellátásokra a költségvetési keret biztosított.

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 szervezési 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 alapelvek érvényre juttatása továbbra is kiemelt feladat.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 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 az összébűnözés 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 magatartást.

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 tárgyévben fiatalkorú, vagy gyermekkorú által, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményről nem szereztek tudomást.

A gyermekjóléti szolgálat felé egy esetben éltek jelzéssel. Hévízen élő szülők rossz kapcsolata miatt, mely okból büntetőeljárást is le kellett folytatni, javasolták egy gyermek gondozásba vételét. A család azóta elköltözött Hévízről.

Hévíz Város Önkormányzata támogatja és a jövőben is támogatni kívánja a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kezdeményezéseket. Ennek megfelelően a Hévízi Rendőrőrs a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére a nyári napközis táborban előadást és foglalkozást tartott dropprevenció és az internet veszélyei témakörökben.

A rendőrség részéről az iskolarendőr tartott előadást a tanulóknak a rájuk leselkedő veszélyekről, bűncselekményekről, a kerékpáros közlekedésről.

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.):

A városban működő civil szervezetek elsősorban a szabadidős programokban, valamint a bűnmegelőzésben és a közbiztonság megőrzésében vesznek részt. Az Önkormányzat e szervezetek tevékenységét anyagilag és erkölcsileg is támogatja. A civil szervezetek, de itt említeném meg az egyházakat, és művelődési intézményünket is, akik több olyan programokat szerveznek, amelyek akár a veszélyeztetett fiatalok számára is érdeklődésre is számot tartanak.

A **Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület** tevékenységén keresztül komoly szerepet vállal az hévízi és a környező települések ifjúságának nevelésében. A hévízi ifjúság bevonásával rendszeresen indul csapatuk az ifjúsági vegyes kategóriában a hagyományos 800 l/perces kismotorfecsckendő versenyszámban.

A Zala Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyt 2017. május 14-én tartották Szepetneken. A megyei versenyen pedig ismét szép eredményeket hoztak csapatok: 800 l/perces retro kismotorfecsckendő: ifjúsági fiú: 1. helyezés, 800 l/perces modern kismotorfecsckendő: ifjúsági fiú 3. helyezés

A Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület A Bibó István Gimnázium diákjainak felkészítésében is részt vett, ahol a diákok a megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Versenyre gyakoroltak.

Hévízi Sportkör 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 a 391 sportolói létszámból 274 fő 18 év alatti Hévíz és Hévíz környéki fiatalkorú sportol. Sportolók legnagyobb létszámban a Labdarúgó Szakosztályban találhatóak, őket a kézilabda és az asztalitenisz követi. 2016. nyarán kezdte meg működését a Kosárlabda Szakosztály, alapvetően szintén a fiatalok mozgásigényének kielégítése céljából. További sportágak is nyitva állnak a fiatalok részére: asztalitenisz, kézilabda, ökölvívás, íjászat és sakk.

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, CD-t készít, s így 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 tánctagozat 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. Hagyományukká vált, hogy a helyi általános iskola tehetséges tanulóit jutalmazza. Az elmúlt évben a művészetek téren tehetséges lányok kapták a ZONTA támogatását, továbbtanulásukat segítve ezzel.

Hévízi Szobakiadók Szövetsége a Határtalanul pályázat keretében a hévízi általános iskola hetedikes, Szlovákiába utazó diákjai részére 50 db ajándékosomagot állított össze a fogadó gyermekek számára. A Szövetség benevezett az általános iskolában tartott Jótékonyági Süti Vásárra, amelynek bevételéből a hátrányos helyzetben lévő hévízi gyermekek táboroztatását támogatták.

A **hévízi Brunsvik Teréz Óvodai Alapítvány** A **hévízi Brunsvik Teréz Óvodai Alapítvány** 2017. évben megrendezett óvodapedagógusi továbbképzésekhez, a gyermekek részére múzeumpedagógiai bérlet vásárlásához, és a Nemzetközi

Gyermeknaphoz kapcsolódó Gyermekhét megrendezéséhez, gyermekek szállításához összesen 336 ezer forint, az új udvari játékok beszerzéséhez pedig további 550 000 Ft összegben járult hozzá.

A **Bibó István Gimnáziumért Alapítvány** 2017-ben 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** 2017. évben az általános iskola kitűnő 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 Gyermejjóléti Szolgálat
8380. Hévíz, Vörösmarty u. 38.
Tel.: 83/343-293 30/487-8920
e-mail: szolgalat.heviz@gmail.com

Beszámoló
a Család-és Gyermejjóléti Szolgálat
2017. évi munkájáról

Szolgálatunk által ellátott településeken élő összlakosság száma 2017. január 1-jén
7.822 fő.

Település	Lakosság (fő) 2014. január 1-jén	Lakosság (fő) 2015. január 1-jén	Lakosság (fő) 2016. január 1-jén	Lakosság (fő) 2017. január 1-jén
Hévíz	4 865	4 837	4 774	4 705
Cserszegtomaj	3 023	3 079	3 141	3 117
Összesen	7 888	7 916	7 915	7 822

A lakosság száma az elmúlt évekhez képest sajnálatos módon újfent csökkent. Nő a halálozások, csökken a születések száma. Jellemző a fiatalok elvándorlása is.

A táblázatból jól kivehető, hogy fordítottan arányban változott az utóbbi években a két település lakosság száma, ez a tendencia azonban Cserszegtomaj esetében is megtorpant. Cserszegtomaj 2017-ben megkapta a nagyközségi rangot.

Lakosság szám korcsoportos bontásban (2017. január 1-jei adat):

	0-3 év		4-6 év		7-14 év		15-18 év		19-59 év		60 év felettek		Összesen (fő):	
	ffi	nő	ffi	nő	ffi	nő	ffi	nő	ffi	nő	ffi	nő	ffi	nő
Hévíz	49	45	42	45	118	128	76	73	1141	1212	701	1075	2127	2578
Cserszegtomaj	59	59	46	37	142	119	56	63	819	836	443	438	1565	1552
Összesen	108	104	88	82	260	247	132	136	1960	2048	1144	1513	3692	4130

A két településen a 18 év alatti lakosok száma: 1157 fő

a felnőtt korú lakosok száma: 6665 fő, ebből az idősek (60 év felettek) száma: 2657 fő

Az intézmény neve, elérhetősége:

Intézmény neve:	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Család- és Gyermejjóléti 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
Szakmai vezető:	Farkas Cecília

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 2017-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.

Az év első két hónapjában 1 fő szociális segítő segítette a családsegítők munkáját közfoglalkoztatottként.

Helyettes szülői koordinátor: -

Családsegítők adatai:

név	szakirányú szakképesítéssel rendelkezik		végzettsége	feladatellátás (óra szerint)
	igen	nem		
Farkas Cecília	X		szakvizsgázott szociális munkás	heti 40 óra
Pungor-Horváth Barbara 2017. július 30-ig	X		szakvizsgázott szociálpedagógus	heti 40 óra
Szakál Edit 2017. augusztus 1-től	X		szociálpedagógus	heti 40 óra

Közreműködő szakemberek a 2017. évben:

	Név	Szakterület	Feladatellátás időtartama
1.	Sárközi István	Pszichológus	Szükség szerint – változó
2.	Baráth Bernadett	Pszichológus	Szükség szerint – változó
3.	Dr. Rosta Andrea	Családterapeuta	Szükség szerint – változó

A szolgálat 2016 óta **Jogpontra** ad helyet, így térítésmentesen érhető el nálunk a jogi tanácsadás, melyet egyre többen igénybe is vesznek.

A feladatellátás tárgyi feltételei:

A szolgálat központja Hévízen van, 2017. március 16-tól a Vörösmarty u. 38. szám alatt található, az Idősek Klubja fölött. Az új telephely két irodahelyiséggel (ami egyben az interjúszoba is), valamint váró helyiséggel (játzó sarokkal) és egy tanácskozó teremmel rendelkezik. A munkavégzéshez és a kliensfogadáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon (vezetékes és mobil). A családsegítők rendelkeznek számítógéppel, internet hozzáféréssel.

A családsegítők saját személygépkocsival és kerékpár használatával végzik munkájukat.

Gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény, szolgáltatás településeinken nem működik.

Szakmai munka ellátási területünkön

Együttműködési megállapodással ellátott családok/gyermekek mindkét településen összesen:

	25 család – 56 személy, ebből 26 gyermek
	Hévízen 13 család – 24 személy, ebből 8 gyermek
	Cserszegtomajon 12 család – 32 személy, ebből 24 gyermek
Ebből védelembe vett:	2 család – 5 gyermek
	Hévízen nem volt
	Ebből Cserszegtomajon 2 család – 5 gyermek
Ebből nevelésbe vett:	2 család – 4 gyermek
	Hévízen 1 család – 1 gyermek
	Cserszegtomajon 1 család – 3 gyermek

Eseti segítségnyújtások száma (nem halmozott adat): **92 fő**, ebből új kliens az idei évben: **38 fő**.

Tanácsadottak száma: **7 fő**, ebből új kliens az idei évben: **4 fő**.

Környezet tanulmányt **6** esetben készítettünk, ötöt gyámhatósági, egyet pedig jegyzői felkérésre.

Jelzőrendszerből érkező jelzések száma:

- iskolai jelzés: **6** ebből új jelzés: **3**
- önkormányzat részéről: **5**
- járási hivatal gyámhivatala: **6**
- személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató (szolgálat és központ): **12** jelzés
- áldozatsegítő: **2** esetben tett jelzést

Hévízen élők vonatkozásában 2 jelzés gyermekjóléti szolgálattól, 2 jegyzői megkeresés, 2 bentlakásos intézményi megkeresés, 2 általános iskolai, 1 középiskolai, 4 gyámhatósági, 2 család-és gyermekjóléti központ általi megkeresés érkezett a tárgyévben.

Esetkonferencián **5** esetben vettünk részt, ebből négyet szolgálatunk szervezett, tartott. Védelembe vételi tárgyaláson **2** esetben, nevelésbe vételi tárgyaláson pedig **1** esetben kétszer vettünk részt.

Pszichológiai tanácsadáson **21 fő** vett részt (gyermek – felnőtt egyaránt) 2017. december 31-ig Baráth Bernadett és Sárközi István pszichológusoknál a szolgálat hivatalos helyiségében, illetve a helyi és a cserszegtomaji iskola tárgyaló termében.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás szakmai mutatóit tartalmazó Forgalmi naplónkban 2017. december 31-ig **1479 bejegyzés** szerepel. Ez az adat tartalmazza a kliensek számára az egyéni esetkezelést, családlátogatást, információnyújtást, hivatalos ügyek intézésében történő segítségnyújtást, segítő beszélgetést, közvetítést más szolgáltatásba, jelzést, tanácsadást, adományozást, pszichológiai tanácsadást, esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat, stb., azaz az alapellátás során ellátott, gondozott, védelembe vett és lakásotthonban nevelt gyermekek és családjaikkal végzett folyamatos, széles körű munkákat, feladatokat.

Havonta egy alkalommal **szakmaközi megbeszélés**en veszünk részt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központban. Kialakult egy szorosabb együttműködés a központ esetmenedzsereivel, hatósági ügyekben megfelelő az információcsere.

Együttműködési megállapodással ellátott *gyermekjóléti* esetek Hévízen részletesebben:

- Három unokáját családba fogadással egyedül nevelő asszony és a család gondozása a tárgyévben sikeresen lezárult. A fiatal nagymama talpra állt, korábbi anyagi gondjaik rendeződtek részben a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével. Anyagi lehetőségeik kiaknázásával, különböző adományok (tartós élelmiszer, pékáru, gyermekruha és lábbeli, készpénz) juttatásával, albérletkereséssel mérséklődtek a korábbi problémák, megszűntek a veszélyeztető körülmények.
- Egy fiatal, kisgyermekes pár albérletváltásában működünk közre különböző bútor- és használati tárgy adományok juttatásával. A férfi alkohol-és konfliktuskezelési problémái miatt részt vett pszichológiai tanácsadáson. Folyamatos volt az ügyintézésben történő segítségnyújtás. Szűkös anyagi erőforrásaik miatt a nő dolgozni kényszerült, így a gyermek bölcsődei elhelyezésre szorult. Az elhelyezést a családsegítő közbenjárása felgyorsította. Időközben a pár kapcsolata menthetetlenül megromlott, sor került többszöri rendőri intézkedésre is, felmerült a családon belüli bántalmazás gyanúja is, az anya magatartásával nagymértékben veszélyeztette az akkor még pár hónapos gyermekét, emiatt sor került a *nevelésbe vételre*, a gyermek nevelőszülőhöz került. A szülők később elköltöztek szolgálatunk ellátási területéről, az illetékes szolgálatnak az iratanyagot átadtuk.
- Egy serdülőkorú fiú iskolai magatartási problémái megszűntek, lezárult a pszichológiai tanácsadás is, így a gyermekjóléti alapellátás is. Az anya rehabilitációs támogatása lejártával közbenjárásunkkal sikeresen elhelyezkedett.
- Egy család két gyermeke esetében a szülők maguk kérték a segítséget a fiúk magatartási problémái, illetve családon belüli konfliktusok miatt. Egyéni tanácsadást nyújtottunk, illetve pszichológiai tanácsadáson vettek részt és még zajlik a családterápia. A komplex segítség eredményesnek bizonyul. A gyerekek ugyan lassan és nehézkesen, de beilleszkednek új környezetükbe, az új iskolába.
- Két gyermek tanév közben (tárgyév) váltott iskolát költözés miatt. Családon belüli konfliktusok okán az iskoláskorú gyermek előző lakóhelyén nem járt rendszeresen iskolába, tanulmányi eredménye romlott, ezért az illetékes gyámügyi osztály védelembe vette. Jogsabályi hivatkozás miatt a védelembe vétel továbbra is fennáll, függetlenül attól, hogy a költözéssel és a problémaforrás megszüntetésével a korábbi gondok rendeződtek. A család együttműködik szolgálatunkkal.
- Egy nemrégiben a városba költözött fiatal pár esetében jelzett a korábbi illetékes családsegítő a fiatal pár közti gyakori konfliktusok, indulatkezelési problémák és a várandós nő depressziója okán. A pár felvette szolgálatunkkal a kapcsolatot, majd segítő beszélgetések során merültek fel újabb problémák: foglalkoztatási (mindketten álláskeresők), anyagi, magzatot veszélyeztető magatartás (dohányzás, energiatartalékfogyasztás), stb. A fiatal család gondozása folyamatban van.

Tanácsadott *gyermekjóléti* esetek:

- Egy kamasz fiú önként kért segítséget anyjával és nevelőapjával való vitás kapcsolata rendezésében. A helyzet családba fogadással szűnt meg, miután a fiú elköltözött a megyéből egy rokonához.
- Egy gyermekeit egyedül nevelő anya gyermeknevelési gondokkal küzd, a problémák az iskolában csúcsosodtak, onnan érkezett a jelzés, mely elhanyagolást is tartalmazott.

- Egy, a helyi iskolába járó, magatartási problémákkal küzdő fiúval egyéni esetkezelés, és számára pszichológiai tanácsadási biztosítása.

Egyéb család-és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő (prevenció) feladatok havi bontásban:

Január

- Jelzőrendszeri ülés
- helyettes szülői hálózat szervezése, hirdetése szórólapos terjesztéssel

Február

- Éves tanácskozás
- Esetmegbeszélés a Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központban

Március

- szakmai ellenőrzés a kormányhivatal részéről
- jelzőrendszeri ülés mindkét településen külön
- szolgálat költözése új telephelyre

Április

- Húsvétra készülődő játszóház
- Ruhabörze a cseszegtomaji kultúrházban
- Jelzőrendszeri ülés mindkét ellátott településen
- Esetmegbeszélés a Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központban

Május

- Esetmegbeszélés a Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központban

Június

- Családi délután: ellátási területünk lakosainak egy közös családi délutánt szerveztünk; a gyerekek ringlizeshettek, vattacukrot ehettek, szórakozhattak Mutyi bohóc műsorán, a szülők eközben kötetlenül beszélgethettek. Több, mint 30 gyermek vett részt ezen rendezvényünkön.
- Nyári napközis tábor 14 gyermek részvételével
A tábor programjai: közlekedésbiztonsági előadás a Keszthelyi Rendőrkapitányság rendőrei közreműködésével; történelmi séta a hévízi Romkertbe; mozi látogatás; fürdőzés a Hévízi-tó kifolyóján; zalasabari kirándulás a Zobori Kalandozooba; kézműves foglalkozás; szabadtéri játékok.

Augusztus

- Nyári napközis tábor 15 gyermek részvételével
A tábor programjai: Matusek Zsuzsa előadása a biztonságos internethasználattal kapcsolatban; bűnmegelőzési vetélkedő Dömötör Roland bűnmegelőzési referenssel (Keszthelyi RK); EU-s vetélkedők a Pillar Alapítvány jóvoltából; közlekedésbiztonsággal kapcsolatos játékos feladatok a Megyei Rendőrkapitányság közreműködésével; mozi látogatás; zalasabari kirándulás a Zobori Kalandozooba; kézműves foglalkozás; szabadtéri játékok.

Október

- Halloween-i játszóház

December

- Adventi jótékonyági sütvásár első vasárnapján árusítás
- Adventi játszóház

Nyári táborunkban 6 fő cserszegtomaji gyermek vett részt. 3 gyermek behozataláról részben intézményünk, részben pedig a cserszegtomaji hivatal gondoskodott.

Iskolai tanítási időben minden hétfőn 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 hétfőn 10:00 órától az iskolában tartjuk.

A fogadóórák Cserszegtomajon heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, Hévízen a Szolgálat (2016. január 1-től péntek kivételével) minden nap fogadja a klienseket. A fogadóórák rendje kifüggesztve megtalálhatók többek közt a polgármesteri hivatalok faliújságjain is.

Szeretnénk nevelőszülőket is toborozni, mert egyre több a nevelésbe vett gyermek, és szakellátásba a módosított jogszabály szerint 12 év alatti gyermek nem kerülhet. Zala megyében nagyon kevés a nevelőszülő, Hévíz és Keszthely környékén pedig szinte egyáltalán nincsenek és környezetünkben is kerülnek gyermekek nevelésbe, a vér szerinti szülőktől távol. Hévízen is meghirdetésre került a nevelőszülői hálózatba való bekerülés lehetősége (emellett a jelzőrendszeri tagok felkérése a nevelőszülők toborzására).

Az adományozás az elmúlt időszakban felerősödött, szinte minden héten kapunk különböző felajánlásokat, bútorokat, konyhai eszközöket, műszaki cikkeket, gyermek-és felnőtt ruhákat, stb.

A Komáromi Pékség hévízi üzlete továbbra is támogatja szolgálatunkat **pékáru** adományával, így több család nehéz anyagi körülményein tudunk enyhíteni. Hetente csaknem négyszer jeleznek, hogy elhozhatjuk az előző napról megmaradt pékárut, amiből a hévízi családok és főképp az egyedülálló, idősebb emberek is részesülnek.

Az **adventi időszakban** gyűjtésünk eredményes volt, 25 családnak, **Hévízen 13 családnak** tudtunk nagy értékű tartós élelmiszer csomagot, a gyerekeknek hasznos ajándékokat (ruhaneműt és játékokat) vinni.

Az Adventista Egyház Hévízi Gyülekezete adventi jótékonyági koncertjének teljes bevételét közbenjárásunkkal egy hévízen élő fiatal párnak adta, akik az összeget születendő gyermekük miatti lakhatásukra fordították.

A városi jótékonyági süteményvásáron a szolgálat is részt vett, nem utolsó sorban azért is, mert a befolyt összegből a családsegítők anyagi támogatást tudnak nyújtani a rászoruló családoknak, akik akut létfenntartási gondokkal küzdenek.

Tervezett preventív jellegű tevékenységek a 2018. évre:

- kézműves műhelyek - játszóház, kétszer 1 hetes nyári tábor szervezése

- a **nyári táborban** bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok szervezése a rendőrség és/vagy a gyermekjogi képviselő közreműködésével
- pályázat benyújtása **Erzsébet táborra**
- ruhagyűjtés és **–börze** szervezése legalább 2 alkalommal (tavasszal és ősszel)
- nagyszabású **adománygyűjtés** az adventi időszakban
- prevenciós **előadások** szervezése és tartása a Szabó István Általános Iskola felsős tagozatos diákjai számára a 2017/2018-as tanév második felében (tavasszal); az előadások témája: **biztonságos internethasználat**
- a szolgálat telephelyének adottságait kihasználva „**közösségi kiskert**” létrehozása, ezzel veteményezési lehetőség biztosítása a rászoruló családok számára
- **kineziológiai** szolgáltatás biztosítása gyermekek és szülők részére
- **pedagógiai munkacsoport értekezletek** bevezetése a csereszegi iskolában is.

Hévíz, 2018. május 10.

Farkas Cecília
Szakmai vezető, családsegítő

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2017. 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: 2018. május 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2018. május 29.	27/2018. (V.29.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

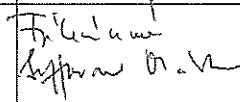
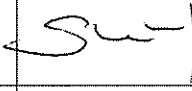

3.

Bizottsági állásfoglalás

3. Előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2018. május 29.	42/2018. (V. 29.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

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