

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: HIV/608-22/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának **2019. május 28-án** 8,30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalója.

A bizottság jelen lévő tagjai:

Fisli István bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Gelencsér János bizottsági elnök

Karádi Szabolcs bizottsági tag

jelezte, hogy később érkezik

Tanácskozási joggal meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Szintén László közgazdasági osztályvezető

Olt István városfejlesztési osztályvezető

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Szabó Béla belső ellenőr

Jegyzőkönyvvezető:

Koma Ildikó

I. Napirendek tárgyalása előtt

Gelencsér János bizottsági elnök jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottság ülésén, emiatt Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében vezeti az ülést.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Molnár Lászlót, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontot.

Javasolta, hogy nyílt ülés napirendjére kerüljön felvételre a „**Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése, Sandefjord (Norvégia)**” című előterjesztés.

Továbbá javasolta, hogy a nyilvános ülés meghívójában szereplő 14. sz. napirend, az „TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt keretében „Autóbusz pályaudvar és Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” feltételes közbeszerzési felhívás kibocsátása – KFF által véleményezett módosított ajánlattételi felhívás elfogadása”, a 15. sz. napirend, a „PLS 2002 Kft. kérelme a Hévíz (belterület) 1517. hrsz-ú ingatlan megvásárlására”, a 16. sz. napirend, az „1627/5. és a 118/2. hrsz. ingatlanok megvásárlására vonatkozó kezdeményezésről döntés”, és a 17. sz. napirend, a „Rózsakert üzletházban lévő üzlethelyiség értékesítése” zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra.

Ügyrendi javaslata, hogy először a zárt ülés napirendjei kerüljenek megtárgyalásra, tekintettel Polgármester úr elfoglaltságára, valamint tekintettel a meghívottakra, a nyílt ülés napirendjei tárgyalási sorrendje is változik.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pont:

1. Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése, Sandefjord (Norvégia)

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

2. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

3. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Meghívott: intézményvezetők

4. Hévíz Balaton Airport Kft. 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető igazgató

5. Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető igazgató

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

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

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

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

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

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

9. A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Meghívott: Laczkó Mária igazgató

10. TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat határidő hosszabbítás

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

11. Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

12. Illyés Gyula Általános Iskola bejárati lépcső felújítása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

13. A Hévíz 022/53 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

14. Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében 8,33 órakor bejelenti, hogy a bizottság először zárt ülés keretében tárgyal.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében 8,53 órakor bejelenti, hogy a bizottság nyílt ülés keretében folytatja ülését.

II. Napirend tárgyalása

1/ Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése, Sandefjord (Norvégia)

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Papp Gábor polgármester a Norvég Cluster cég vezetőjétől kapott meghívást az ott lévő pilóta iskola megnézésére, tájékozódásképpen hogy mi fog Hévízen megvalósulni. Az utazás költsége az előterjesztésben látható. A kiutazás 2019. június 17-19. közötti időtartamban történik.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

102/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. június 17-19 között Sandefjord (Norvégia)

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. június 30.

2/ Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

A napirend tárgyalásánál jelen van Szabó Béla belső ellenőr

Papp Gábor polgármester úr 8,58 órakor az ülésteremből távozott.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a kistérségi belső ellenőr a munkaterv alapján négy ellenőrzést végzett el, melynek megállapítása látható az előterjesztésben. A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban voltak észrevételek, a fogyasztások magasabbak a normánál.

Szabó Béla belső ellenőr kivonatossan szeretne volna láttatni, hogy milyen észrevételek, tapasztalások történtek. A gépjárműnél átfogó szemléletet hajtott végre a hivatalnál és intézményeinél. A jogszabályi harmonizálást kellett összevetni a gyakorlati alkalmazással. A jogszabály által előírt sok korrekciós tényező igénybevételére nincs kapacitása sem a hivatalnak, sem az intézményeknek, egy szabályos működésnél valóban folyamatos túlfogyasztást tapasztalt a gépjárműveknél. Itt egy sarkalatos javaslati rendszert tett le, amelyet az intézmények és a hivatal is el tudott fogadni, hogy két-három év gyakorlatából ki tudják alakítani azt a fogyasztási norma átlagot, amely stabilizáltan mutatja a tényleges, a helyi menetet, a városi szorzók, egyéb tényezőknek az alkalmazását, mindamelllett hogy az összesítésnél, nyilvántartásnál az intézményeknek, hivataloknak minimális bürokráciát kell alkalmazniuk. Azt gondolja ez a rendszer jól fog működni, a későbbiekben visszatérnek az utóvizsgálatra is. A többenél is ilyen megállapítások vannak. Az intézkedéseknél, feladatoknál, a működésnél folyamatos kapcsolattartás van a hivatal és az intézmények között.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető megköszöni belső ellenőr úrnak, hogy végigvizsgálta a gépkocsikat, a sok autónál probléma volt, hogy a gépkocsi gyártók által megadott műszaki norma nem egyezett a tényleges fogyasztással. Az elszámolásokat bármilyen szorzókat használva nem tudták betartani a szabályosságot. Egy-két évvel ezelőtt egy évig úgy tankolták az összes gépjárművet, hogy a vezető jelenlétében zárt tanksapkával csak a vezető tankolhatta. Volt egy vizsgálati adatsoruk, ami szabályos volt, így sem tudták betartani a normákat. Belső ellenőr úr segítségével megtalálták azt a számolási rendszert, amiben alkalmazzák az adott szorzókat és helyreállították a szabályosságot.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

103/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

3/ Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

A napirend tárgyalásánál jelen van Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében ismertette röviden az előterjesztést.

Szintén László közgazdasági osztályvezető megköszönte a kollégák munkáját, hogy sikerült a tavalyi évet lezárni. A Magyar Államkincstár már jóváhagyta. Fő számokban összefoglalva a bevétel teljesítése az önkormányzatnak és intézményeinek 5.258.726 eFt, ebből a kiadás teljesítése 4.365.656 eFt, így a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány 893.070 eFt, a tavalyi év végi létszám 232,5 fő.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

104/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

4/ Hévíz Balaton Airport Kft. 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a korábbi évekhez viszonyítva kedvezőtlenebbül alakultak a számok. A pozitív eredmény 1.750 eFt, az előterjesztésben látható hogy nem a saját bevételek emelkedése eredményezte ezt a pozitív eredményt. Az utas számban csökkenés látható, de ismertek a jövőbeni fejlesztési elképzelések a reptéren melynek következtében ez változni fog. Az hogy szerényebb pozitív eredmény született egyrészt a járatokból realizált kevesebb bevétel valamint a sürgősen elhárításra kerülő kiadások emelkedése eredményezte. Az előterjesztés részét képezi az ügyvezető jutalmazása, 2 havi illetményének megfelelő összeg, ami pozitív eredményből fizethető.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztés 1. számú határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

105/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés 1. számú határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - szavazásra bocsátotta az előterjesztés 2. számú határozati javaslatát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

106/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés 2. számú határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

5/ Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében az előző beszámolóhoz képest a likviditás rosszabb lett. A reptér állami támogatással tud működni. A 240 millió Ft-ról szóló támogatói okirat úgy látni még nem került aláírásra. Ennek tudják-e az okát?

Dr. Tüske Róbert jegyző csak technikai oka van, személyi változások miatt, a miniszteri döntés megvan.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

107/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

6/ Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében 2018. évben 27.557 eFt-os nettó árbevétel volt, az előző évhez képest 5.800 eFt-tal nőtt. Továbbra is az önkormányzati

támogatás meghatározó. A reklámbevételek növekedtek, de ügyvezető úr szerint nincs rá igazán igény. Az előterjesztés szerint a következő évben eszközcserére szükség lesz. 1.335 eFt-os eredménnyel zárták az évet, ami a tartalékba került.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

108/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

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

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében ismertette röviden az előterjesztést. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

109/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

8/ Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása (Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság)

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a Csokonai Társaság ez évben már kapott 500 eFt támogatást, és még kérnek 1 millió Ft-ot a Csokonai napok megtartásához, a tavalyi évhez hasonlóan. Az előterjesztés 500 eFt-os támogatást javasol számukra.

Karádi Szabolcs bizottsági tag 300 eFt támogatást javasol.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében az önkormányzatnak a Csokonai napokkal kapcsolatban nem tudja mi az álláspontja, a város szempontjából ez lényeges, értékes és támogatni akarja a további működést, vagy kevésbé. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatában szereplő 500 eFt-os támogatás elfogadását.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

110/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az az előterjesztés határozati javaslatában foglalt – 500 eFt-os támogatás elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - szavazásra bocsátotta, hogy a támogatás összege 300 eFt legyen.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot többségi igen szavazat hiányában nem fogadta el.

8/ A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

A napirend tárgyalásánál jelen van Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében az előterjesztés szerint olyan változások történtek, amely miatt nem volt érdemes az SzMSz-t módosítani, célszerűbb volt újat alkotni. A módosítás indokai az előterjesztésben látható. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

111/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

10/ TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat határidő hosszabbítás

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a tulajdonviszonyok rendezése miatt szükséges volt a támogatási szerződés hosszabbítása 2019. december 31-ig.

Dr. Tüske Róbert jegyző a megvalósítási határidő módosult, a december 31. a piac projekt befejezési határideje. Hamarosan testület elé hozzák a közbeszerzési kiírást.

Naszáros Antal bizottsági tag a bérleti szerződés pedig 2029-ig meghosszabbodik.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében igen.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

112/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

11/ Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a hrsz-ok véletlenül kerültek rosszul besorolásra. A 1400/2 hrsz-ú ingatlannál átépítés van folyamatban, ami gyakorlatban nem is valósulhatna meg, hogyha a mostani besorolás lenne valós. A besorolás korrigálásáról szól az előterjesztés.

Molnár László bizottsági tag az előterjesztés lényegével egyetért, az indokolást szeretné kiegészíteni. A jelenlegi szabályozás szabadon álló beépítést ír elő az érintett öt ingatlanra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy minden telekhatártól legalább 3 m-t el kell hagyni az építkezés során. A jelenlegi besorolás mind az öt ingatlan esetében közvetlenül a telekhatár mellett történő építkezést valósított meg, tehát minden épület a telekhatártól 0-3 m közötti sávban van. Tehát ha valaki építeni szeretne, az szabálytalanságra kényszerül vagy pedig a meglévő épületéből 3 m-es sávot el kell bontani, ami a jelenlegi oldalhatárra esik. Ezt korrigálja ez a szabályozás, a továbbiakban átsorolja oldalhatáron álló építésre ezt a telektömböt, lehetővé válik mindenkinek a szabályos építés. Több más hasonló kisebb probléma is van a városban, két éve készült egy átfogó szabályozási terve a városnak, ilyen apró részletproblémákat fel lehet fedezni és ésszerűen korrigálni, mint hogy szabálytalan építkezésekbe kényszerítsük az ott lakókat.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a tervezés költsége bruttó 500 eFt a költségvetés általános tartalékából biztosítható.

Dr. Tüske Róbert jegyző várhatóan nem fog ennyibe kerülni, a műszaki munkarészt kell elkészíteni a tervezőnek.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

113/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

12/ Illyés Gyula Általános Iskola bejárati lépcső felújítása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a lépcső felújítása tájékoztató ár, bruttó 2.326.554,- Ft. Változások voltak az iskolák működtetésében, fenntartásában. A tankerület jelezte, hogy a felújításra nem tud pénzt biztosítani, de írásban hozzájárultak az önkormányzati finanszírozású felújításhoz. Erre bruttó 2,5 millió Ft kerül elkülönítésre a költségvetés általános tartalékából. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

114/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében
Határidő: 2019. május 30.

13/ A Hévíz 022/53 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében az ingatlanon napelem park kerül kialakításra. Ezt a területet kell kivonni a művelési ágból?

Olfi István városfejlesztési osztályvezető a terület rendelkezik más célú hasznosítási engedéllyel, ami ez év végén lejár. A beruházás megkezdéséig a földvédelmi járulékot

meg kell fizetni. A 4,5 ha terület részen a későbbiek során sem lesz akadálya bármiféle beruházásnak.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében mikor kezdődik meg a beruházás?

Olt István városfejlesztési osztályvezető a kivitelező kiválasztása az MVM részéről megtörtént, augusztus környékén kezdődik a napelem park telepítése.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében ez mennyi időt vesz igénybe?

Olt István városfejlesztési osztályvezető kb. 6 hetes időtartam lesz.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében a földvédelmi járulék összege 1.778.350,- Ft, amit be kell fizetni.

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

115/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Határidő: 2019. május 30.

14/ Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése

Előadó: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében az illemhely fenntartási időszaka lejárt, és kiderült, hogy nem megfelelően működik. Javaslat hogy vagy más helyen használja az önkormányzat, vagy értékesíti. Erre három alternatíva szerepel az előterjesztésben, amelyet ismertet.

A Sportkör igényt tart-e az illemhelyre?

Szintén László közgazdasági osztályvezető még nem egyeztettünk erről elnök úrral, GAMESZ intézményvezető asszonnyal folytattunk egyeztetést az üzemeltetésről.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető az illemhely amióta átkerült a művelődési központhoz azóta be van zárva. Javítani csak a gyártó cég tudja, elég bonyolult a működési rendszere. Át lehetne alakítani egyszerűbb működtetésre, aminek valószínű nem lesz olcsó a költsége. De nem biztos, hogy az egyszerűsítés megoldható. A szenior fitness pálya mellett esetleg szükség lenne rá, a sportkör

elnökét meg kell kérdezni. A Gamesz-nak van szerződése egy személlyel, aki az illemhelyeket takarítja, a műszaki javításokat a Gamesz végzi. Ha ez az illemhely átkerül a város másik pontjára, bővül a bejárési köre, nem biztos, hogy tudja vállalni. Másik lehetőség hogy a sportkör kezelésébe átadni a szenior játszótérre, nekik van személyzetük a takarítására, a műszaki munkákra.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében ezek szerint a sportkör nem lett megkérdve erről.

Molnár László bizottsági tag a három alternatíva közül az dönt, ha nincs szükség a konténerre, akkor az értékesítés módja kérdéses, könyvi vagy piaci értéken kerüljön eladásra.

Karádi Szabolcs bizottsági tag lehet rossz állapotban értékesíteni?

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető ezt a forgalmazó cég tudná megmondani, aki felújítja. Mivel nagyon drága, ezeket pályázati pénzekből valósítják meg, úgy nem tudják eladni hogy egy pályázatra alkalmas legyen.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében az a cég, aki ebben tudna segíteni nem lett megkeresve, hogy nézzék meg?

Karádi Szabolcs bizottsági tag az a művelődési központ dolga lett volna az előző években.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető a javíttatás igen.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében javasolja, hogy a gyártó cég kerüljön megkeresésre a javítás, átalakíthatóság, az „okos” funkció megszüntetése érdekében. És a sportkört megkérdeni átvinnék-e üzemeltetéssel együtt, igényt tartanának-e rá.

Karádi Szabolcs bizottsági tag ezzel egyetért.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében egy nem működő konténert nem lehet értékesíteni sem.

Molnár László bizottsági tag a sportpályák környékén nyilván intenzívebb használata lenne, mint a romkert múzeum környékén.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében javasolja megnézetni a céggel, árajánlatot kell kérni.

Dr. Tüske Róbert jegyző azt meg tudják nézni mennyibe került a cégnek egy kiszállása, a korábbi javítások nem voltak olcsóak, nem volt stabilnak nevezhető ennek az illemhelynek a működése. Abba gondolkodni, hogy visszaállítani azt a fajta működést, amire ezt tervezték, csak a problémákat okozna. Az átalakítás gondolata azért merült fel, mert ez egy meglévő építmény, egy tartállyal, vízrakötéssel üzemképesnek kell lennie, a legminimálisabb átalakításra lenne szükség. Alapvető gondolat az volt, hogy ez ne létesítmény, hanem köztéri illemhely legyen. Ezért merült fel az egyeztetés az intézményekkel. Nem sportköri fenntartásban, hanem köztéri illemhelyként hasznosítani, ha lehet. De jogos a felvetés, ténylegesen meg kell vizsgálni van-e erre lehetőség.

Molnár László bizottsági tag átalakítható-e egy egyszerűbb üzemmódra. Ha igen akkor megéri áttelepíteni, ha ugyanezen üzemelési technológia mehet, akkor a probléma nem oldódik meg.

Dr. Tüske Róbert jegyző köztéri illemhely felépítése ennek a többszörösébe kerül, ezért kell meggondolni racionálisan, hogy lehet-e minimális beavatkozással hagyományos rendszerű üzemelésre alkalmassá tenni.

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető eladni nem érdemes, az árát senki nem fogja megfizetni.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta a köztéri illemhely „okos” funkciójának korlátozására, átalakítására vonatkozóan elhangzott javaslatot.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

116/2019. (V.28.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az egregyi romkertben lévő, automatikus működésű előre gyártott köztéri illemhely más helyszínen történő további működtetése, esetleges értékesítése előtt a gyártó céggel kerüljön megvizsgálásra, hogy az „okos” funkció korlátozható-e, átalakítható-e. Ennek függvényében hozzanak döntést az illemhely további működtetéséről, vagy értékesítéséről.

Felelős: Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében

Határidő: 2019. május 30.

Fisli István az elnök helyettesítési jogkörében további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9,35 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága


Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnök helyettes

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Molnár László

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére
2019. május 28. napján

Pénzügyi, Turisztika és Városfejlesztési Bizottság:



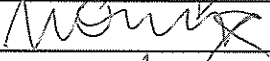
Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Öry Rozália kabinetvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta osztályvezető

Olt István osztályvezető

Karsádi György főépítész

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Varga András TASZII intézményvezető

Nagy Sándorné BT Napközi Otthonos

Óvoda intézményvezető

Hermann Katalin Gróf I. Festetics György

Művelődési Központ intézmény igazgató

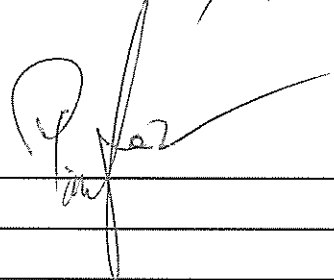
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft.

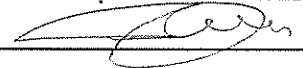
ügyvezető

Bornemissza Tamás Hévízi Televízió

Nonprofit Kft. ügyvezető

Szabó Béla belső ellenőr



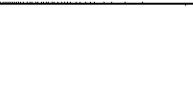








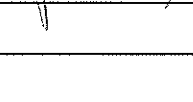





















Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, TURISZTIKAI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: HIV/608-21/2019.

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes ülését

2019. május 28-án (kedd) 8,30 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: intézményvezetők

2. Hévíz Balaton Airport Kft. 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető igazgató

3. Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető igazgató

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

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

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

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

7. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

8. A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Laczkó Mária igazgató

9. TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat határidő hosszabbítás

Előadó: Gelencsér János elnök

10. Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

11. Illyés Gyula Általános Iskola bejárati lépcső felújítása

Előadó: Gelencsér János elnök

12. A Hévíz 022/53 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

Előadó: Gelencsér János elnök

13. Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése

Előadó: Gelencsér János elnök

14. TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú „Hévíz városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt keretében „Autóbusz pályaudvar és Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” feltételes közbeszerzési felhívás kibocsátása – KFF által véleményezett módosított ajánlattételi felhívás elfogadása
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

16. Az 1627/5. és a 118/2. hrsz. ingatlanok megvásárlására vonatkozó kezdeményezésről döntés
(ZÁRT ülésre javasolt!)

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Hévíz, 2019. május 24.

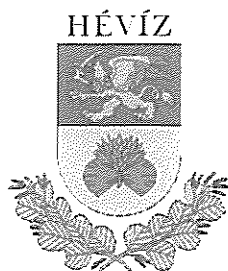
Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
Gelenyosé János s.k.
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2019. május 24.



Koma Ildikó
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/ 944-13 /2019

Napirend sorszáma

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
május 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése, Sandefjord (Norvégia)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit külkapcsolati ügyintéző

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Bizottság!

A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik. A foglalkoztatási illetve megbízási jogviszonyban lévő tisztségviselők (alpolgármester) és magánszemélyek, képviselő-testületi és testületi bizottsági tagok külföldi kiküldetésének engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A külföldi kiküldetéseket az éves költségvetésben tervezni kell.

Az alábbi indokolt polgármesteri külföldi kiküldetésekhez kérem a bizottság engedélyét:

1. Utazás célja: Sandefjord (Norvégia)

A norvég tulajdonú Central European Aviation Cluster partnerével, az ugyancsak norvég Pilot Flight Academyvel pilótaképző központot hoz létre Hévízen 15 millió euró beruházással. A hévízi bázison kialakítják a szükséges hangárokat, oktatási létesítményeket, szálláshelyeket és a szimulátorközpontot. A pilótaképző akadémia Ausztriából már megrendelte a képzéshez szükséges repülőgépeket, az őszől megindul a képzés Hévízen. A beruházás elindításához elengedhetetlen egy norvég telephely és reptér látogatás.

2. Az utazás időpontja: 2019. június 17-19 között

Felmerülő költségek:

1. Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014 (II:5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre: 40 Euro/nap.
2. Utazási és szállás költségek
 - Repülőjegy (retúr) : 160.000 Ft
 - Gépjármű bérlet: 30.000 Ft
3. Szállás: 75.000 Ft/2 éjszaka
4. Utólagos elszámolás alá kerülő költségek: felmerülő esetleges protokoll költség.

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

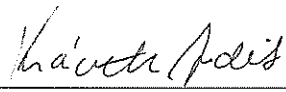

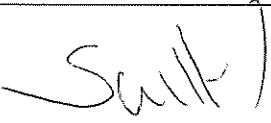

II.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2019. június 17-19 között Sandefjord (Norvégia)

Felelős: Papp Gábor polgármester

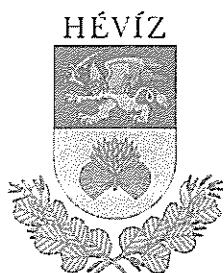
Határidő: 2019. június 30.

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kránitz Judit	Az előterjesztés készítője		
Óry Rozália	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. 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/5755-1/2019

Napirend sorszáma:

12.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szabó Béla belső ellenőr

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeknek, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveknek megfelelően lett elkészítve.

A belső ellenőrzési feladatellátás biztosítása 2018. évben

A belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

A feladatellátás módja

16 település önkormányzatának képviselő-testülete az Möt.v. 87.§ -ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 297/2017.(XI.30.) számú határozata alapján, az Önkormányzat és a Társulás megállapodtak abban, hogy 2018. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás belső ellenőre látja el az Önkormányzatnál.

A feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 5.000.000,- Ft működési költséget 2018. évben a társult 15 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 7 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 22 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 38/2017.(XII.07.) számú határozata alapján 2018. évben Hévíz Város Önkormányzata 1.250.000 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2019. február 14. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

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 belső ellenőrzés által 2018. évben végzett tevékenység bemutatása

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2018. évi belső ellenőrzési munkatervet Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Hévíz Város Önkormányzata	Normatív állami támogatások igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	2017.01.01 - 2018.01.31	2018. február - március	2018.02.14
Hévíz Város Önkormányzata	Adóbevételek beszédése, kintlévőségek, hátralékok alakulása	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2016.01.01 - 2018.05.31	2018. július - augusztus	2018.11.05
Hévíz Város Önkormányzata; Intézmények	Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2016.01.01 - 2018.06.30	2018. augusztus - október	2018.11.21
Hévíz Város Önkormányzata; Intézmények	Szabályozási rendszer jogszabályi megfelelése	Szabályszerűségi	2017.01.01 - 2018.09.30	2018. december	2018.12.27

Hévíz Város Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya látta el.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévvel kapcsolatos éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevétel nélkül téve záradékban elfogadtak.

Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: 2018. évi normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

A köznevelési és gyermekétkeztetési, valamint a szociális és gyermekjóléti támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatív állami támogatások elszámolása során a belső ellenőrzés a természetes, illetve számított mutatószámok megalapozottságát állapította meg, bemutatta a

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

2017. októberi felméréshez viszonyított ellenőrzött és alátámasztott eltéréseket, melyeket az elszámolásnál figyelembe vett a hivatal.

A támogatási jogcímeket külön-külön csoportokra, időszakokra vetítve tételesen meghatározott számadatok táblázatos összesítései támasztják alá, figyelembe véve a költségvetési törvény feltételeit, külön szabályait. Továbbá egy-egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott számadatot az analitikus nyilvántartások alapján az ellenőrzés tételesen levezet, bizonyítva az összefüggések helyességét.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál előírás szerint a 2016/2017. és 2016/2017. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatait vették figyelembe. A 2016. október 1-jei közoktatási statisztika adata helyesen került megállapításra (129 fő), és 2016. október 1. és 2016. december 31. között 3 fő gyerek érkezett még. A 2017. október 1-jei közoktatási statisztika adata szintén helyesen került megállapításra (136 fő), és 2017. október 1. és 2017. december 31. között 2 fő gyerek érkezett még.

Az új nevelési évben egy csoport (Pillangó csoport) megszüntetésre került. Az Óvoda csoportjaiban vezették az óvodai felvételi előjegyzési naplót, valamint a felvételi és mulasztási naplók is rendelkezésre álltak mindkét nevelési évben. Minden normatívát befolyásoló információt, adatot pontosan bejegyezték. Az intézményből távozó és érkező gyermekeket nyilvántartották.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előírt nyilvántartásokat, minden gondozotról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat.

A gondozási ellátások nyilvántartása alapján a szűrőpróbaszerű ellenőrzés szerint helyesen végezték el az egyes összesítő kimutatásokat, és előírás szerint elszámoláskor a nyilvántartások alapján naponta összesítésre került ellátottak száma lett elosztva 252-gyel a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, és az időskorúak nappali intézményi ellátását tekintve, 366-tal a nem demens és demens időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását tekintve, illetve 230-tal a bölcsődei ellátás tekintetében.

Mivel az Idősek Otthona ellátás két épületben is rendelkezik működési engedéllyel, az ellenőrzés felülvizsgálata kiterjedt az ellátás helyszínére is. A levezetett ellátottak száma egyenlő volt a működési engedélyekben szereplő létszámokkal (32 fő, 25 fő). A gyermekek napközbeni ellátása körében a bölcsődei ellátás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsődéjében valósul meg.

A gyermekétkeztetésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát osztották el bölcsődei étkeztetésben 230 nappal, óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, iskolai étkeztetésnél 185 nappal, és kollégiumi étkeztetésnél 200 nappal. A gyermekétkeztetés támogatása két tényezőtől tevődik össze, egyrészt az étkeztetésben dolgozók bértámogatásából, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

A települési önkormányzatok általános működési támogatásának körében egy központilag meghatározott összefüggés szerint megállapított elismert hivatali létszám alapján az önkormányzati hivatal működése, különböző természetes értékeket figyelembe véve egyes település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak), valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok kerültek támogatásra.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy a normatív támogatás aránya 31,41% az önkormányzati hivatal működtetésében, 0,0% a zöldterület-gazdálkodásában, 0,0% a közvilágítás fenntartásában, 0,0% a köztemető fenntartásában, 0,0% a közutak fenntartásában, 0% az egyéb önkormányzati feladatok ellátásában, 60,71% az óvodai nevelés ellátásában, 48,64% a család- és gyermekjóléti szolgálatban, 21,13% a szociális étkeztetésben, 31,75% a házi segítségnyújtásban, 32,24% az idősek nappali ellátásában, 33,25% a bölcsődei ellátásban, 36,24% az idősek tartós bentlakásos szociális ellátásában, 34,98% a gyermekétkeztetésben.

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

Az ellenőrzés által felülvizsgált és egyeztetett mutatószámok alapján történt a 2017. évi normatíva elszámolása.

A normatíva igényléseket megalapozó dokumentumok vezetése folyamatosan, az esetleges jogszabályi változások figyelembe vételével történik az intézményeknél.

2. ellenőrzés: Gépjármű üzemeltetések felülvizsgálata

Az Ávr.13.§ (2) bekezdés f) pontjának eleget téve egyrészt a Hévízi Polgármesteri Hivatal, másrészt a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Gépjármű üzemeltetési szabályzatot adott ki. Az üzemeltetésre vonatkozó sarkalatos követelményeket, a gépjárművek használatára vonatkozó általános szabályokat, a gépjárművek üzemanyagköltség elszámolását a szabályzatok kellő részletességgel megfogalmazzák.

Az Önkormányzat vizsgált intézményei feladataik ellátása érdekében személyszállításra, anyagszállításra, beszerzésre személygépjárműveket, tehergépjárműveket vesznek igénybe. Ellenőrzésre kerültek az üzemeltetési körülmények a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában lévő két személygépkocsi (BIT-869 Skoda Superb; NKD-199 Skoda Yeti), továbbá a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet tulajdonában lévő öt gépjármű (LCY-653 Citroen Berlingo G; IOZ-259 KIA K2500; MRK-425 Citroen Berlingo; MDS-477 Citroen Jumper; PGW-833 Peugeot Boxer), a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény tulajdonában lévő két korábban, és két jelenleg is használt gépjármű (NJR-878 Fiat Doblo; LMU-027 Volkswagen Jetta; PUE-175 Dacia Dokker; PEP-598 Dacia Lodgy), és a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ tulajdonában lévő gépjármű (MOK-045 Nissan NV200) tekintetében.

A gépjárművek rendelkeztek minden olyan engedéllyel, amely szükséges a közúti forgalomban való részvételükhöz, azok érvényesek voltak. A vagyonmegőrzés szempontjait figyelembe véve gondoskodtak a gépjárművek biztonságos tárolásáról. A gépjárművezetők foglalkoztatása szabályos, rendelkeznek azokkal az elegendő engedélyekkel, mellyel vezethetik az adott gépjárművet. Megfelelő, előírás szerinti menetlevelet használnak úti-okmányként, melyet a gépkocsivezetők eseményszerűen, értelmezhető módon vezetnek. A menetlevél kezelés mintavételezett köre évente egy-egy hónap volt: 2016. április; 2017. július; 2018. február.

Általános esetben a használatban lévő gépjárművekhez vásárolt üzemanyagot készpénzzel egyenlíti ki. A GAMESZ speciális üzemanyag beszerzése, hogy a gázolaj fogyasztású, általa üzemeltetett gépjárművek, egyéb gépek és kisgépek, valamint a kézi szerszámok működtetéséhez szükséges gázolajat együttműködési szerződés keretében a Zala Volán Zrt. Keszthelyi Telepéről szerzi be.

Havonta elkészítették az üzemanyag megtakarításról, illetve túlfogyasztásról a kimutatást a szabályzatok mellékletei szerint. A belső ellenőr mindegyik intézmény valamennyi gépjárművének üzemanyag elszámolását felülvizsgálta és egyenként elemezte. Az elszámolási eljárások alapvetően 2016.01.01-től 2018.06.30-ig kerültek felülvizsgálatra a havi üzemanyag elszámolások feldolgozásával. Az elszámolások tényszerűségét a mintavételes kiválasztott hónapok menetleveleinek és tankolási bizonylatainak ellenőrzése, egyeztetése alátámasztotta.

A Polgármesteri Hivatal gépjárműveit kivéve a városi és vidéki kilométerek külön-külön is kimutatásra kerültek. Az adatok szerint a GAMESZ gépjárművek teljesítménye 75-80%-ban városi km volt. A hóvégi teletankolási szabály mindegyik év mindegyik hónapjában betartásra került, így a korrekt üzemanyag elszámolás biztosított volt. Összesítve azonban a gépjárművek átlagos fogyasztásai mindegyik évben nagyobbak voltak az alapnorma-átalánynál.

A felülvizsgálat tapasztalatai:

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 jogszabály azon része, - ahol direkt típusra keresve megtalálható a gépjármű műszaki normája – sajnos elmarad a fejlődéssel, hiányos, és így az intézmények gépjárművei nem találhatók meg benne.
- A gépjárművek szervizekben történő műszaki bemérése, különböző tesztelések elvégzése körülményes, költséges és ezek végeredménye is bizonytalan, specifikus lehet.
- Az elemzés során látni lehetett, hogy majdnem minden gépjárműnél túlfogyasztás jelentkezik, pedig alapvetően a műszaki állapotuk rendben van. Vagyis a tényszerű működésüket nem túlrözi, azaz nem elegendő a hengerűrtartalommal beazonosított alapnorma-átalány, vagy esetenként a gyári műszaki alapnorma alkalmazása.
- A jogszabály további eleme, hogy korrekciós tényezőkkel lehet figyelembe venni a futásteljesítményeket. Itt sok lehetőségre van mód, viszont látható, hogy bár a gépjárművek üzemelése, közlekedése a gyakorlatban ezekkel a körülményekkel találkozik, és ezek mindenképpen megemelik a gépjárművek alapnormáját, az így megtett kilométerek követése és dokumentálása nagyon összetett, időigényes nyilvántartási feladat.

A felülvizsgálat általános javaslata:

- Az üzemanyag fogyasztási normák kialakítása, majd alkalmazása racionálisabb a gépjárművek gyakorlatban történő tevékenysége, módja, szokásai, helyszínei alapján, több év átlagából kiindulva, egyszerűen, gyorsan lekezelhető tényezők alkalmazásával, amely azonban a jogszabályi kritériumokkal összhangban van.
- A vidéki (országúti) és a városi km teljesítmények kimutatása. A vidéki fogyasztási norma azonos értékű legyen lehetőség szerint az alapnorma-átalánnyal. Üzemanyag elszámolásnál két korrekciós tényezőt alkalmazzanak, a télit (december, január, február) és a légkondicionálót (május, június, július, augusztus), persze ha be van építve. A városi fogyasztási normára a belső ellenőr gépjárművenként ad javaslatot az eddigi gyakorlati tevékenység szerint. Hiszen az alkalmazási szokások nem változnak, így ebbe a normába épül be a hegymeneti szorzó (Hévíz), a városi szorzó (Budapest, nagy városok stb.), az akadályoztatási szorzó (dugó, lassú közlekedés).

A felülvizsgálat üzemanyag fogyasztási norma javaslata:

- A részletes elemzést és az értékelést követően a belső ellenőr táblázatba foglalta, hogy milyen vidéki, illetve városi fogyasztási normákat tart indokoltnak, és javasolta ezek használatát a korrekt, racionális és a jogszabállyal összhangban lévő elszámolások érdekében.

Az ellenőrzési jelentésben tett megállapítások alapján kidolgozott üzemanyag fogyasztási normák a soron következő gépjármű üzemeltetési szabályzat-felülvizsgálatnál alkalmazásra kerülnek.

3. ellenőrzés: Adóbevételek beszédése, kintlévőségek, hátralékok alakulása

Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének egyik eleme a helyi adóztatás, amely alkotmányos jog. Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 4/2010.(II.10.) számú rendeletét a helyi adókról, amely a vizsgált időszakig 7 alkalommal módosult. Bevezette a vagyoni típusú adók között az építményadót, a kommunális jellegű adók között az idegenforgalmi adót, továbbá a helyi iparüzési adót. A vagyoni típusú adók között szereplő telekadó, és a kommunális jellegű adók között szereplő magánszemély kommunális adója nem került bevezetésre.

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ mellékletét képező Ügyrendjében valósul meg az adóügyi gazdálkodás alapvető szabályozása. A feladatok végrehajtása a szabályzásokkal összhangban, és a folyamatok dokumentálásával valósult meg. A létszám alapvetően 6 fő volt.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Az adóügyi ügyintézők Hévíz településen elsődlegesen három helyi adóval (építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparüzési adó), és egy helybenhagyott központi adóval (gépjárműadó) kapcsolatosan végzik tevékenységüket. Feladatuk rájuk továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, a kimutatott köztartozások behajtása, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, továbbá kérelemre köztartozás mentesség igazolása. Az adóügyi feladatok ellátása sokrétűen kiterjed az adatszerzésre, adatgyűjtésre, adóbevallásra, adókievetésre, adóbeszedésre, az adók könyvelésére, az adók behajtására, valamint együttműködik más hatósági szervekkel.

2017. március 31-ig az adónyilvántartás vezetése a MÁK által rendszeresített (1989 óta) ÖNKADO programmal történt. 2017. április 1-től viszont áttértek az ASP ADO program alkalmazására.

A vizsgált időszakban (2016 – 2018. év) az Önkormányzat költségvetési rendeleteiben mindenkor megtervezték az önkormányzat bevételeit, így a közhatalmi bevételeket is. A kisebb értékű átengedett központi adók tervezése egyenletes, átlagos szinten van. Viszont a meghatározó mennyiségű helyi adókat folyamatosan emelték, összesen 10,7%-ot elérve.

Az évente befolyt adóbevételek tekintetében 2017. évre 6,5%-os emelkedés tapasztalható. Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek meghatározó része az idegenforgalmi adóból befolyó összeg, melynek minden beszedett adóforintja után további 1,55 Ft (2016. év), illetve 1 Ft (2017. év) normatív támogatást igényelhetett az önkormányzat. Az elmúlt hat év idegenforgalmi adóbevételeinek tendenciáját tekintve egyértelműen szembetűnő az utóbbi 3 év dinamikája, évente 15,9% -kal és 11,5%-kal nőtt a rekord értékű bevétel.

A helyi adókon belül az adóbevételek közel felét, 46,4%-át az idegenforgalmi adó, 32,4%-át a helyi iparüzési adó, 19,56%-át az építmény adó és 1,7%-át a fennmaradó adónemek, köztük a gépjárműadó adja.

Az adóhátralékok abszolút értékben nem kis összegek, de az összesített adóhátralékoknak a befolyt tárgy évi adóbevételekhez viszonyított aránya 2015. évben 10%; 2016. évben 7,17%; 2017. évben 5,09% volt. Tehát a relatív adóhátralék 10% alatti és folyamatosan csökkenő mértékű, ami mindenképp kifejezi a Hivatal erőfeszítéseit.

A hátralékok csökkentésére tett intézkedéseket, behajtási cselekményeket, illetve azok számszerűsített eredményét értékelve visszatérő a gyakorlat, hogy a behajtásoknál, végrehajtási eljárás során nagyrészt hatósági átutalást (inkasszót), és a rendszeres jövedelemből (munkabér, nyugdíj) való letiltást kezdeményezik.

A rendszeresen alkalmazott behajtási módszerek eredményessége tapasztalható, hiszen az összesen behajtott hátralékok legnagyobb részét mindkét évben hatósági átutalás (inkasszó) alkalmazásával érték el, 2016. évben 59,4%-át, 2017. évben 32,2%-át. Meglepő és kifejező 2016. évben a telefoni egyeztetést követő hátralék teljesítés eredménye, ami a második legnagyobb részt kiteve 34,8%-os volt, értéke pedig 17.983.811,- Ft volt. Még 2017. évben is 5.177.000,- Ft befizetését tudták így leegyeztetni. A pénzügyi adatok igazolják, hogy az adózóval való személyes kapcsolatfelvétel hatékony tud lenni.

Összességében a behajtási cselekmények eredményessége 2016. évben 73,7%, 2017. évben pedig 81,3% volt. Ez egyrészt szükséglete, másrészt magyarázata lehet az adóhátralékok folyamatos csökkenése elérésének.

Az ellenőrzési jelentésben tett megállapítások alapján az adócsoport feladatainak folyamatszabályozásáról szóló 8/2010. (VIII. 24.) számú jegyzői utasítás hatályon kívül helyezésre került. A helyi adóztatási feladatok ellátása mindenkor a hatályos jogszabályok és belső számviteli szabályzatoknak megfelelően történik.

4. ellenőrzés: Szabályozási rendszer jogszabályi megfelelése

Hévíz Város Önkormányzata a törvényességi működés biztosítására, szervezésére létrehozta a Polgármesteri Hivatalt, akinek szervezeti egységei kezelik le és hajtják végre az

önkormányzat kötelező feladatainak jelentős részét. A speciális, szakmai tevékenységek biztosításához azonban költségvetési szerveket hozott létre, illetve sok esetben az önként vállalt feladataiban való közreműködés érdekében részesedést tart fenn gazdasági társaságokban.

A költségvetési szervek kötelezettsége, hogy elkészítsék azokat az egymással és a jogszabályokkal is összhangban álló belső szabályzatokat, amelyek megszabják a helyes, biztonságos gyakorlat kialakításához szükséges követelményeket. A magasabb szintű előírásokkal nem lehet ellentétes az azt részletező alacsonyabb szintű szabályzat. A belső szabályzatok kialakítását többnyire valamilyen külső előírás váltja ki.

A Hévízi Polgármesteri Hivatal látja el saját, illetve a Hévíz Város Önkormányzata gazdálkodási tevékenységét, így a Hivatal az egyik szabályozási gazda. Hévíz Város Önkormányzata, mint irányító a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet gazdálkodási körbe integrálta a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerveit: Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda; Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény; Gróf I. Festetics György Művelődési Központ. Így a GAMESZ a másik szabályozási gazda. A szabályozási gazdák felelősek, hogy a különböző jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kialakítsák az eljárásrendet.

A részletes értékelés során táblázatosan lett kimutatva a szabályozási rendszer felülvizsgálatában a kategóriák esetében a szabályozások megléte, kiterjesztése és az aktuális kiadási dátumai. A belső ellenőr alapvetően megfelelést tapasztalt, a hiányosságokra a javaslatok felhívta a figyelmet.

Működési szabályozások:

A Képviselő-testülete valamennyi költségvetési szerve tekintetében rendelkezett az alapításról, melyekről az intézmények Törzskönyvi nyilvántartásai adnak igazolást. Továbbá valamennyi költségvetési szervének a Szervezeti és Működési Szabályzatát is megismerte, azokat határozataival jóváhagyta. Az áttekintett munkaköri leírásokba átvezetésre kerültek a tevékenységek, azok személyre szabottan, egyértelműen rögzítették a követelményeket, meghatározzák a feladatokat, kötelezettségeket, a felelőségeket.

Számvitel szabályozásai:

A Polgármesteri Hivatal a korábbi tartalmakat felülvizsgálva alapvetően 2016. március 31-i hatállyal alakította ki a számviteli szabályzatait, melyek közül a bekövetkezett változások miatt szükség szerint 2017. június 1-i hatállyal módosításokat hajtott végre. Mindegyiknél együttes kiadmányozás történt, a polgármester és a jegyző is aláírta.

A GAMESZ meghatározott számviteli szabályzatai alapvetően 2014. április 1. napjától kerültek hatályba. A szabályzatok közül a legaktívabb felülvizsgálat a Pénzkezelési szabályzatnál történt, ahol a 8. módosításra került sor 2017. május 1-i hatállyal. A Számlarend és a Számlatükör szabályzatok bevezetésének időpontja viszont csak 2011. augusztus 31. volt. Rendelkezéseiket kiterjesztették a gazdálkodási körbe integrált további önkormányzati költségvetési szervekre is. A megújult szabályozások bevezetésére 2018. június 15-én került sor. Az új elvárásoknak megfelelően most valamennyi intézményvezető ellátta aláírásával a kiadást.

Gazdálkodás további szabályozásai:

A Polgármesteri Hivatal 2014. szeptember 15-i hatállyal alakította ki a gazdálkodás további szabályzatait. A GAMESZ meghatározott gazdálkodási szabályzatai alapvetően 2014. április 1. napjától kerültek hatályba. Rendelkezéseiket kiterjesztve a gazdálkodási körbe integrált további önkormányzati költségvetési szervekre a megújult szabályozások bevezetésére 2018. június 15-én került sor. Az új elvárásoknak megfelelően most valamennyi intézményvezető ellátta aláírásával a kiadást. A Képviselő-testület határozataival jóváhagyta az Intézmények és a GAMESZ közötti Munkamegosztási megállapodásokat.

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

Belső kontrollrendszer kialakításának szabályozása:

A Polgármesteri Hivatal 2017. június 1-i hatállyal alakította ki a belső kontrollrendszer szabályzatait. A GAMESZ felmérve a hiányosságokat gondoskodott a szabályzatok kialakításáról, bevezetésükre 2018. június 15-én került sor. Az új elvárásoknak megfelelően most valamennyi intézményvezető ellátta aláírásával a kiadást. Hévíz Város Önkormányzata csatlakozott az ASP központhoz, ezért az Ellenőrzési nyomvonal szabályzatot a projekt megvalósításával szinergiában 2018. július 1-i hatállyal módosították.

Belső ellenőrzés működtetése:

Hévíz Város Önkormányzata saját és intézményei belső ellenőrzését évente feladat-ellátási és finanszírozási megállapodás keretében szervezi meg, melyet a Képviselő-testület évente felülvizsgál. A Képviselő-testület elfogadta a 2014-2019. évre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervet. Már korábban is, 2014. február 3-i hatállyal rendelkeztek Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel. Végrehajtva a tartalmi és jogszabályi felülvizsgálatot 2017. június 1-i hatállyal módosították.

A belső ellenőrzés megállapításai alapján folyamatosan ellátandó feladatok:

- A jogszabályváltozások esetén a változások a hatályba lépést követő 90 napon belül átvezetése a szabályzatokon.
- A kiadott hivatali és intézményi utasítások, folyamatleírások a Belső szabályzatok kezelési eljárása szabályzat alapján nyilvántartásba vesszük.
- Hévíz Város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítását, az intézményekre történő kiterjesztését végrehajtuk. A kézikönyv rendszeres, de legalább két évente történő felülvizsgálatáról gondoskodunk.
- 2019. évben kidolgozzuk Hévíz Város Önkormányzata 2020-2024. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervét, amelyet a Képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.
- A Hévíz Város Önkormányzatát, a Hévízi Polgármesteri Hivatalt, az intézményeket érintő külső ellenőrzések megállapításairól minden esetben elkészítjük az intézkedési tervet, nyilvántartásba vesszük a hatályos jogszabályok alapján.

Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. Szabó Béla belső ellenőr rendelkezik a Bkr.24.§.(2) bekezdésében meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az 5115825 regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 7.§.(1) bekezdése előírásának eleget téve a belső ellenőr rész vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetetlenségi esetek.

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

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Hévíz Város Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és tárolásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a működési költségvetése terhére, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely között létrejött helyiség bérleti szerződés keretében a GESZ székhelyén kerül biztosításra iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére áll Internet elérhetőség is.

A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a szervezet számára nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét megbízáskor határozzák meg anélkül, hogy a belső ellenőr a felelősséget magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétele, szakmai segítségnyújtás.

2018. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzötték részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszára vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (22 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2018. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

Kontrollkörnyezet

2018. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Hévízi Polgármesteri Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési

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

szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Polgármesteri Hivatalban sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat kialakította, ezek tartalmát folyamatosan felülvizsgálja, szükség szerint módosítja. Szabályozásaival teljes körűen meghozta a szükséges és elvárt intézkedéseket. A jogszabályváltozások miatti aktualizálásokra azonban folyamatosan figyelmet kell fordítani.

Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve a Polgármesteri Hivatal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg.

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

Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásra a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakította az Operatív monitoring rendszer szabályzattal. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr.45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr.46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

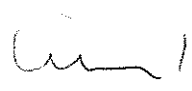
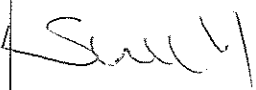

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Dr. Tüske Róbert

4.

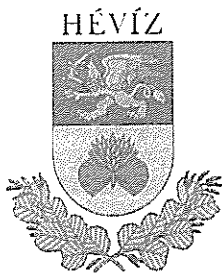
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	könyvelő		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Szabó Béla	Belső ellenőr		

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.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: HIV/5358-2/2019.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

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

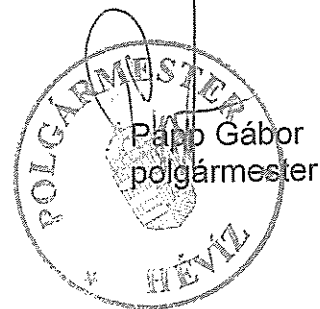
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert Jegyző



1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a beszámolás általános szabályairól szóló 87. §-a szerint a 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 elő. A rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata
2018. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

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

1.

BEVÉTELEK

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

Működési pénzforgalmi bevételek

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

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

Működési támogatások államháztartáson belülről

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának folyósított összege 4.784 ezer Ft.

Ez az összeg tartalmazza:

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közhatalmi bevételek:

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

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

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

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

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

Építményadó: Az adó mértéke differenciáltan lett kialakítva az adótárgyaknak megfelelően. Az adó mértéke előző évekhez képest nem változott. A lakás, lakóépület után fizetendő adó továbbra is 600 Ft/m²/év. Kereskedelmi egység, iroda utáni adó mértéke 800 Ft/m². A szállásépület, szálláshely utáni adó fajlagos összege 1.000 Ft/m². Korrigált építményadó bevétel összege 263.273 ezer Ft. 2018. évben „ténylegesen befolyt” adó összege 263.237 ezer Ft, mely összeg adómértékenként részletezve található táblázatunkban. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2018. évben – 3.157 db adótárgy után – 178.673 ezer Ft kedvezményt biztosított.

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

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

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

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

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

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

Az *egyéb közhatalmi bevételek* összege 3.248 ezer Ft.

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

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

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

Működési bevételek:

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

Itt jelenik meg:

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

Működési célú átvett pénzeszközök:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

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

Működési bevétel:

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

Itt jelenik meg:

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

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

477 ezer Ft az 1455/106. hrsz-ú "kivett közterület" megjelölésű területből értékesített 35 m², Áfa nélküli eladási ára.

8.500 ezer Ft a napelemes erőmű terveinek értékesítéséből származó bevétel.

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

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 93.253 ezer Ft.

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

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről

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

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

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

A felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összege, 3.576 ezer Ft.

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

Finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összege 16.456 ezer Ft.

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

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

2. KIADÁSOK

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

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

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

Személyi juttatások:

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

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

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

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

Dologi kiadások:

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

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

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Részletes bemutatása az 2/3. számú mellékletben található.

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

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

Egyéb működési célú kiadások:

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

Az előirányzat felhasználás a következő címenek valósult meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Személyi juttatások:

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

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

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

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

Dologi kiadások:

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

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

Felhalmozási célú kiadás

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

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

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

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 949 ezer Ft **felújítási** célokat szolgált.

Ebből az összegből a Gersei - Pethő utcai csapadékelvezetés felújítása történt meg.

A felújításra fordított összeg a tervezett előirányzat 9 %-a.

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

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

2018. évfolyamán megvalósult és befejeződött beruházások a következők:

Az immateriális javak között elkészült:

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

Mindhárom fejlesztés a tervezett költségén belül valósult meg.

A beruházások közül befejeződött:

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

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:

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

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanszírozási kiadás

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

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

3. Maradvány

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

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

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

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

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

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

Alaptevékenység maradványa 893.070 ezer Ft.

Az összes maradvány értékéből kötelezettséggel terhelt 54.331 ezer Ft.

4. Vagyron alakulása

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

A zárszámadáshoz csatolt önkormányzati vagyonskimutatás, a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. A vagyonskimutatás tartalmát és összetételét a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzati rendelet szabályozza. A vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyonskimutatás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonskimutatás szerinti bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

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

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

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

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

Követelések állományának értéke 23.707 ezer Ft-tal csökkent.

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

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyonskimutatás összetétele:

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

A vagyonskimutatás összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

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

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

A forrás összetétele:

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

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

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

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

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

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

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

5.

Felvett-, adott hitel állomány alakulása

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

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

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

6.

Közvetett támogatás

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

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

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

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

7. Létszámgazdálkodás

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

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

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

Mindkét álláshely 2018. október 1. napjával megszűnt.

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

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

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

8. Összefoglaló

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAMESZ

Bevételek

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

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

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

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

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

Kiadások

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

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

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

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

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bevételek

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

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

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

Kiadások

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

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

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

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

GRÓF I. FGYMK

Bevételek

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

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

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

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

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

Kiadások

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

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

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

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

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Bevételek

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

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

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

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

Kiadások

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

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

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

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

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

Hévíz, 2019. május 16.

Laczkó Mária
GAMESZ igazgató

10.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

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

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

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

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

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

Bizottsági állásfoglalás

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

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

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

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

Sorszám	A Megnevezés	ezer Ft																							
		B 2008.	C 2009.	D 2010.	E 2011.	F 2012.	G 2013.	H 2014.	I 2015.	J 2016.	K 2017.	L 2018.	M 2008.	N 2009.	O 2010.	P 2011.	Q 2012.	R 2013.	S 2014.	T 2015.	U 2016.	V 2017.	W 2018.		
1	Építményadó Ft/m ²	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	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	1000										117 977	118 009	134 298		
3	Építményadó (kereskedelmi egység, irodák) Ft/m ²								800	800	800										31 552	31 859	45 552		
4	Építményadó (lakás, lakóépület) Ft/m ²								600	600	600										74 408	79 311	83 387		
5	Iparüzési adó %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,91 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	445 011	430 824	430 824	419 200	419 200	518 379	
6	Itd. forg. adó tart. után Ft	360	380	410	420	420	450	450	500	500	515	266 519	275 421	318 895	440 921	452 861	487 729	482 296	464 264	538 377	538 377	600 498	600 498	611 369	
7	Pótlék, bírság											2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990	4 133	4 133	5 185	5 185	1 514	
8	Összesen											722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712	1 197 271	1 254 062	1 254 062	1 131 262		

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

adatok forintban

T/2. számú melléklet

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

A Sorszám	B Jogcímek száma	C Megnevezés	D Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás		E Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás		F Évkezi változások máj. 15. és okt.1.		G Tényleges támogatás		H Évvégi eltérés		I Az önkormányzat által az adott éfira dec. 31-ig felveszen felhasznált támogatási összeg	L Eltérés ("+"-n többlet támogatás és "-"-n visszafizetendő támogatás)
			Kgyvetési tv alapján járó mutatószám	Kgyvetési tv alapján korrigált támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás				
											Mutatószám	Támogatás		
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	18,32	83 905 600	18,32	83 905 606								
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		83 905 600		83 905 606							83 905 600	0
3.	I.1.ba	Zölte terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 329 050		8 329 050								
4.	I.1.ba - V.	Zölte terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0		0							0	
5.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 304 000		18 304 000								
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								
8.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		0		0							0	
9.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása		6 369 620		6 369 620								

Adatok: forintban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M	
			Kötségtétési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás				
10.	I.1.bd	Megnevezés <i>Közzetek fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			0									0						Elérés ("+" többlet támogatás és "n,n" visszafizetendő támogatás)
11.	I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódótámogatások összesen			34 337 692									34 337 692					0	0
12.	I.1.b - V.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódótámogatások összesen - beszámítás után			0									0					0	0
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 703 500									12 703 500					0	0
14.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0									0					0	0
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			53 550									53 550					0	0
16.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0									0					0	0
17.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			540 752 027									540 752 027					0	0
18.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			464 433 868									464 433 868					464 433 868	0
19.	V.	Beszámítás összes			123 432 901									123 432 901					0	0
20.	I. - V.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen - beszámítás után:			548 339 468									548 339 468					548 339 468	0
21.	II.1.(1)I	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	12,5		36 825 000							12,5		36 825 000					36 825 000	0

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

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

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	L	M
			Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások máj. 15. és okt. 1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás			
	Jogcímek száma	Megnevezés																	
43.	III.7. a (2)	Finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségűkisgyermeknevelők, szaktanácsadók	1,8	5 387 400					2,3	6 883 900	0,5	1 496 500					6 883 900		1 496 500
44.	III.7. b(1)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		0						0									0
45.	III.7.	III. 7. Bölcsőde támogatása összesen	3,8	14 225 400					4,3	15 721 900	0,5	1 496 500					15 721 900		1 496 500
46.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		174 499 869	1	208 740			158	175 860 399	-5,52	1 151 790					175 860 399		1 151 790
47.	I-III.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		810 800 437													811 405 834		1 648 137

Hévíz Város Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

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

Adóssághozszooldációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

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

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi kiegészítő és egyéb köztölt 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 jogszertően felhasználható összeg	Eltérés
1.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	442 250	442 250	0	0
2.	Szociális ágazati összevont pótlék	17 537 261	17 537 261	0	0
3.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 693 050	5 693 050	0	0
4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	219 171	219 171	0	0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 912 221	5 912 221	0	0
6.	Kulturális illetménypótlék	4 653 206	4 653 206	0	0
7.	Települési önkormányzat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 226 820	1 226 820	0	0
8.	Helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai összesen:	1 226 820	1 226 820	0	0
9.	Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	739 200	739 200	0	0
10.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	2 502 693	2 502 692	0	1
11.	Bölsődei kiegészítő támogatás	8 082 000	8 082 000	0	0
12.	Települési önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	160 020	160 020	0	0
13.	A téli rezsesótkontéknak korábban nem részesült, vezetékcső gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	156 000		156 000	0
14.	<i>Mindösszesen:</i>	41 411 671	41 255 670	156 000	-1

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

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

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

A bevételek fősszege	előirányzat	5.869.809.000 Ft,
	teljesítés	5.258.726.000 Ft;
Kiadások fősszege	előirányzat	5.869.809.000 Ft,
	teljesítés	4.365.656.000 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	43.000 Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	3.148.000 Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	14.707.000 Ft

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi teljesítés			D Küldönkök	E 2018. évi előirányzat			F 2018. évi teljesítés					
		Költséghelyi feladat	Normál költségvetési feladat	Ellátószolgálati bevételek összesen	Költséghelyi feladat	Normál költségvetési feladat	Ellátószolgálati bevételek összesen		Költséghelyi feladat	Normál költségvetési feladat	Ellátószolgálati bevételek összesen	Költséghelyi feladat	Normál költségvetési feladat	Ellátószolgálati bevételek összesen			
															Teljesítés %=a	Teljesítés %=a	Teljesítés %=a
1	Közfelhalmozási bevételek																
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)																
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása (B11)	748 438	104 013	852 451	104 013	852 451	100	630 563	339 746	970 309	319 466	943 086	97				
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	100	141 725	74 521	216 246	65 117	198 571	92				
5	1.4. Egyéb működési célú támogatások, bevétel, belföldi (B16)	39 345	19 944	58 389	21 449	61 106	105	874 575	571 825	1 446 400	529 770	1 236 832	86				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 750	0	8 750	0	8 750	100	2 342	10 950	13 792	8 220	10 049	73				
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok (B21)	0	0	0	0	0	100	52 596	68 876	118 862	63 919	116 903	98				
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B25)	8 750	0	8 750	0	8 750	100	161 421	195 362	356 783	177 525	325 444	91				
9	3. Működési bevételek (B3)	711 070	690 085	1 401 155	690 860	1 402 387	100	451	1 855	1 855	0	0	0				
10		0	0	0	0	0	100	164 446	49 028	213 474	0	0	0				
11	4. Működési bevételek (B4)	238 208	214 823	453 031	230 338	471 916	100										
12	4.1. Működési célú átvett pénzeszközök (B41)						100	2 029 009	1 387 163	3 338 172	1 660 878	2 830 893	85				
13	4.2. Felhalmozási bevételek (B5)						100										
14	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)						100										
15	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	1 070	212 438	213 508	212 438	213 508	100										
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 553	5 553	5 559	5 559	100										
17	5.4. Részvénytulajdonosi értékesítés (B54)	0	60	60	60	60	100										
18	5.5. Részvénytulajdonosi értékesítés megmaradásából kapott bevétel (B55)						100										
19							100										
20	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1	117 009	117 110	117 215	117 216	100	1 476 944	160 983	1 637 927	40 637	823 589	50				
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	6 121	6 121	6 121	6 121	100	10 950	0	10 950	0	949	9				
22							100										
23							100										
24							100										
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 737 663	1 445 074	2 882 137	1 668 875	2 965 726	100	48 940	32 520	81 400	3 238	608 049	100				
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	9 820	317 425	327 245	317 431	327 251	100	604 811	3 238	608 049	0	5 600	93				
27	Költséghelyi bevételek összesen:	1 746 883	1 462 499	3 209 382	1 751 221	3 232 527	100	2 077 422	135 443	152 853	29 669	62 189	76				
28							100	2 169 067	328 784	2 497 231	1 418 381	1 569 376	60				
29	Közfelhalmozási egységek (háány - , ábrákban +)	-2 451 193	-174 848	-2 626 041	1 481 306	3 232 527	100	4 198 076	1 637 347	5 835 423	3 085 259	1 246 032	4 331 271	74			
30							0										
31	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)						46										
32	8.1. Befizetés államháztartáson belülről (B81)						100										
33	8.1.1. Helyi, helyi önkormányzatok államháztartáson belülről (B811)	1 243 160	0	1 243 160	0	608 932	46										
34	8.1.2. Befizetés államháztartáson belülről (B812)						100										
35	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (B813)						100										
36	8.1.3.1. Államháztartáson belülről (B8131)	1 205 857	174 339	1 380 196	15 744	1 380 196	100										
37	8.1.3.2. Államháztartáson kívülről (B8132)	0	0	0			100										
38	8.1.4. Államháztartáson belülről (B814)	32 811	4 260	37 071	4 260	37 071	100										
39	8.1.5. Államháztartáson belülről (B815)						100										
40	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)						100										
41	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)						100										
42	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)						100										
43	8.1.7. Befizetés megmaradásból (B817)						100										
44							100										
45							100										
46	Finanszírozási bevételek összesen:	2 481 838	178 599	2 660 437	20 064	2 680 501	76	30 635	3 751	34 386	3 751	34 385	100				
47	Bevételek összesen:	4 228 711	1 641 098	5 869 809	1 501 310	5 258 726	90	4 228 711	1 641 098	5 869 809	3 115 892	4 365 656	74				

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási részletek
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat				C 2018. évi teljesítés				D Különlesek	E 2018. évi előirányzat				F 2018. évi teljesítés				Teljesítés % -a	
		Költséghelyi feladat	Nem költség-helyi feladat	Előirányzat összesen	Költséghelyi feladat	Nem költség-helyi feladat	Teljesítés összesen	Költséghelyi feladat	Nem költség-helyi feladat		Teljesítés összesen	Költséghelyi feladat	Nem költség-helyi feladat	Teljesítés összesen	Költséghelyi feladat	Nem költség-helyi feladat	Teljesítés összesen			
																		2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés
1	Költségvetési bevételek																			
2	2. Felhalmozás és támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.1. Felhalmozás és állami támogatások (021)	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	100	
4	2.5. Egyéb felhalmozás és támogatás államháztartáson belülről (025)	0	93 253	93 253	0	93 253	93 253	0	93 253	0	93 253	0	93 253	0	93 253	0	93 253	0	100	
5	5. Felhalmozási bevételek																			
6	5.1. Innovatív pályák értékesítése	1 070	212 438	213 508	1 070	212 438	213 508	0	213 508	0	213 508	0	213 508	0	213 508	0	213 508	0	100	
7	5.2. Építések értékesítése	0	5 553	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	5 553	0	5 553	0	5 553	0	5 553	0	100	
8	5.3. Egyéb ingatlanok értékesítése	0	60	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	100	
9	5.4. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	5.5. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	5.6. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	5.7. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.8. Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	7. Felhalmozási költségek	0	6 121	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	100	
15	7.1. Felhalmozási költségek	0	6 121	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	6 121	0	100	
16	7.2. Felhalmozási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási pénzügyi mérleg összesen	9 820	317 425	327 245	9 820	317 425	327 245	0	327 245	0	327 245	0	327 245	0	327 245	0	327 245	0	100	
18	Költségvetési bevételek összesen	9 820	317 425	327 245	9 820	317 425	327 245	0	327 245	0	327 245	0	327 245	0	327 245	0	327 245	0	100	
19	19.1. Közfelhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
20	Felhalmozási költségek összesen	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
21	21.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
22	22.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
23	23.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
24	24.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
25	25.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
26	26.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
27	27.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
28	28.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
29	29.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
30	30.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
31	31.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
32	32.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
33	33.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
34	34.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
35	35.1. Felhalmozási költségek	-2 159 247	-10 759	-2 170 006	-1 408 561	235 436	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	-1 173 125	54	54	
36	Finanszírozási bevételek összesen	2 159 247	10 759	2 170 006	688 932	0	688 932	23	688 932	23	688 932	0	688 932	0	688 932	0	688 932	0	60	
37	Helyzetek összesen	2 169 067	328 184	2 497 251	618 752	317 431	936 183	37	936 183	37	936 183	0	936 183	0	936 183	0	936 183	0	60	
		2 169 067	328 184	2 497 251	618 752	317 431	936 183	37	936 183	37	936 183	0	936 183	0	936 183	0	936 183	0	60	

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2018. évi január 1. napjától)	2018. évi bevételi terv			2018. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	164 390	98 610	263 000	164 561	98 712	263 273	100
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	304 606	305 394	610 000	304 942	305 730	610 672	100
Iparüzési adó	2%,	220 919	286 081	507 000	221 179	286 418	507 597	100
Helyi adók összesen:		689 915	690 085	1 380 000	690 682	690 860	1 381 542	100
2.) Pótlék, bírság								
		1 750		1 750	1 620		1 620	93
3.) Átengedett központi adók								
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000	17 797		17 797	105
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000	17 797	0	17 797	105
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság								
Szabálysértési bírság		820		820	75		75	9
Egyéb közhatalmi bírság		1 500		1 500	1 447		1 447	96
Talajterhelési díjbevételek		84		84	106		106	126
Környezetvédelmi bírság								
Egyéb bírság		1		1	0			0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		2 405	0	2 405	1 628	0	1 628	68
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		711 070	690 085	1 401 155	711 727	690 860	1 402 587	100

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Állami támogatás			0				
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	743 360	103 025	846 385	743 360	103 025	846 385	100
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	548 782		548 782	548 782		548 782	100
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 710		86 710	86 710		86 710	100
6.	T önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak tám.	97 303	103 025	200 328	97 303	103 025	200 328	100
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 565		10 565	10 565		10 565	100
10.	Egyéb központi támogatás	0		0	0		0	
11.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	4 785		4 785	4 784		4 784	100
12.	Elszámolásból származó bevételek	294	988	1 282	294	988	1 282	100
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							
15.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:	10 302	7 728	18 030	10 302	7 728	18 030	100
16.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	0	0	0	0	0	0	
17.	2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	
18.	"Hévíz - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahosszúsítása"	0	0	0	0	0	0	
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0	0	0	0	0	0	
20.	Tözfifa támogatás	0	0	0	0	0	0	
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	153		153	153		153	100
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festettes sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		2 450	2 450		2 450	2 450	100
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468		2 468	2 468	100
24.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013	10 149		10 149	10 149		10 149	100
25.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460		2 460	2 460	100
26.	Emberi Erőforrások Támogatásközelő		350	350		350	350	100
27.								
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	6 935	0	6 935	6 934	0	6 934	100
29.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	6 935		6 935	6 934		6 934	100
30.	Társult önkormányzatok gyermekmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0	0		0	
31.								
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:	0	0	0	0	0	0	
33.								
34.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	17 237	7 728	24 965	17 236	7 728	24 964	100
35.								
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:							
37.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013		0	0		0	0	
38.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		273	273		273	273	100
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		2	2		2	2	100
40.	Hévíz-Balaton Airport Kft		57 498	57 498		57 498	57 498	100
41.	Transforming your city projekt		1 139	1 139		1 139	1 139	100
42.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)		10 126	10 126		10 126	10 126	100
43.	Hévíz Sportkör	1		1	1		1	100
44.	"Europa a polgárokért" program		47 581	47 581		47 580	47 580	100
45.								
46.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	1	116 619	116 620	1	116 618	116 619	100
47.								
48.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	765 677	228 360	994 037	765 675	228 359	994 034	100
49.								
50.	Polgármesteri Hivatal							
51.	Nemzeti Választási Iroda	1 387		1 387	1 387		1 387	100
52.	Keszthelyi Járás Bíróság (Zalaegerszegi Törvényszék)		77	77		77	77	100
53.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	1 387	77	1 464	1 387	77	1 464	100
54.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	77	1 464	1 387	77	1 464	100
55.								
56.	GAMESZ							
57.	Zm-ni Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 247	5 247		5 792	5 792	110
58.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal					0	0	
59.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	5 247	5 247		5 792	5 792	110
60.	GAMESZ mindösszesen:	0	5 247	5 247	0	5 792	5 792	110
61.								
62.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
63.	Zm-ni Kormányhivatal Munkaügyi Központ		247	247		247	247	100
64.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	0	247	247	0	247	247	100
65.	Lakosságtól		490	490		597	597	122
66.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	490	490	0	597	597	122
67.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen:	0	737	737	0	844	844	115
68.								
69.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
70.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							
71.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570	10 564		10 564	100
72.	Társadalombizt alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 719		9 719	10 040		10 040	103
73.	Társadalombizt alap iskolapszolgálat	432		432	430		430	100
74.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal					0	0	
75.	Zm-ni Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 745	5 745		7 605	7 605	132
76.	Egyéb működési célú támogatás bevételei Áht-én belülről összesen:	20 721	5 745	26 466	21 034	7 605	28 639	108
77.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	20 721	5 745	26 466	21 034	7 605	28 639	108
78.								
79.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	39 345	19 044	58 389	39 657	21 449	61 106	105
80.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	117 109	117 110	1	117 218	117 216	100
81.								
82.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	787 785	240 166	1 027 951	788 096	242 677	1 030 773	100

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevétel előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1								
2	Hévíz Város Önkormányzat							
3	<i>Felhalmozási bevételek:</i>							
4	Ingatlanértékesítés	1 070	212 438	213 508	1 070	212 438	213 508	100
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 136	4 136		4 137	4 137	100
6	Gépjárműértékesítés		0	0			0	
7	Gépjármű vásárlásihely megváltás							
8	Felhalmozási bevételek összesen:	1 070	216 574	217 644	1 070	216 575	217 645	100
9								
10	<i>Részvételések értékesítés</i>							
11	Hévíz Tourist Kft. részvétel értékesítés		60	60		60	60	100
12	Részvételések értékesítése összesen:	0	60	60	0	60	60	100
13								
14	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>							
15	Víz motor támogatás	8 750		8 750	8 750		8 750	100
16	Felhalmozási célú állami támogatások összesen:	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	100
17								
18	<i>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</i>							
19	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Fentecska sőtány GBNOP-7 1 6-16-2017-00004		93 253	93 253		93 253	93 253	100
20	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253	0	93 253	93 253	100
21								
22	<i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</i>							
23	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545		2 545	2 545	100
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	100
25								
26	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</i>							
27	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 576	3 576		3 576	3 576	100
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 576	3 576	0	3 576	3 576	100
29								
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	316 008	325 828	9 820	316 007	325 829	100
31								
32	Terez Anya Szociális Integrált Intézmény							
33	<i>Felhalmozási bevételek:</i>							
34	Fint Doblo gépjármű értékesítés		1 417	1 417		1 422	1 422	100
35	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 417	1 417	0	1 422	1 422	100
36	Terez Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:	0	1 417	1 417	0	1 422	1 422	100
37								
38	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	9 820	317 425	327 245	9 820	317 431	327 251	100

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

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzata							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3.	Dorint Rogner Lórusz Terme Szálloda							
4.	Keszthely adó-átadás		26 039	26 039		26 038	26 038	100
5.	Alsópáhok adó-átadás		34 719	34 719		34 718	34 718	100
6.	Térfigyelés kámszrendszer működtetés	0		0			0	
7.	Hévízi Rendőrség mozgásteri szolgáltatás	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj		2 075	2 075		1 875	1 875	90
9.	Keszthely és Környéke Töbcbécsi Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzése	1 250		1 250	1 250		1 250	100
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavár park működési támogatása		50	50			0	0
11.	Nagykiszvási Tankerületi Központ		2 802	2 802		1 098	1 098	39
12.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		191	191		190	190	99
13.	"Fenntartható közlekedés" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00007 tám visszafiz.	12 261		12 261	12 260		12 260	100
14.	"Hévíz termelői piac megújulása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649	12 649		12 649	100
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére	1 656		1 656		1 656		100
16.	Nagyparkolós zöldter. és közl. ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés	20 640		20 640	20 640		20 640	100
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	52 956	65 876	118 832	52 955	63 919	116 874	98
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
19.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908	129 908		129 908	100
20.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú ösztöndíj	26 127		26 127	12 627		12 627	48
21.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás		0	0			0	
22.	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 289		1 289	1 288		1 288	100
23.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016/2016(1. 28.) Kt hat.]		19 500	19 500		19 500	19 500	100
24.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000		75 000	75 000	100
25.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000		5 000	5 000	100
26.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000		50 000	50 000	100
27.	Musica Antiqua Együletes Baráti Köre		3 500	3 500		3 500	3 500	100
28.	Hévízi Szobakadók Szövetsége		3 500	3 500		3 500	3 500	100
29.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480		480	480	100
30.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500		1 500	1 500	100
31.	Dunántúli Református Egyházkerület		1 000	1 000		1 000	1 000	100
32.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
33.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
34.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000		1 000	1 000	100
35.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000		2 000	2 000	100
36.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000		1 000	1 000	100
37.	Hévízi Térségi Zenta Klub Egyesület		400	400		400	400	100
38.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100		100	100	100
39.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900		900	900	100
40.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		0	0			0	
41.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		75	75		75	75	100
42.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821		821	821	100
43.	Zm-i Polgári Védelmi Szövetség		50	50		50	50	100
44.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség (Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználás)		150	150		150	150	100
45.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Támogató szolgálat		127	127		0	0	
46.	Hévízi Református Egyházközség		0	0			0	
47.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000		1 000	1 000	100
48.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000		1 000	1 000	100
49.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300		300	300	100
50.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	0	0	0			0	
51.	SportOverBorders támogatás átadása Czanna részére	534		534	533		533	100
52.	SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére	3 563		3 563	3 563		3 563	100
53.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felntétek és Fialatok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 648	1 648		1 647	1 647	100
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk.részére		1 851	1 851		1 851	1 851	100
55.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére		1 522	1 522		1 521	1 521	100
56.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Hargita Megye Tanácsa részére		1 830	1 830		1 830	1 830	100
57.	"Európa a polgárukért" 4 társplázó részére		16 674	16 674		0	0	
58.	Kisbbszégékért Pro Minoritate Alapítvány		100	100		100	100	100
59.	Felozartható keret	0	1 034	1 034			0	
60.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	161 421	195 362	356 783	147 919	177 525	325 444	91
61.								
62.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	214 377	261 238	475 615	200 874	241 444	442 318	93
63.								
64.	Polgármesteri Hivatal							
65.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
66.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30	29		29	97
67.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30	29	0	29	97
68.								
69.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30	29	0	29	97
70.								
71.								
72.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	52 986	65 876	118 862	52 984	63 919	116 903	98
73.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	161 421	195 362	356 783	147 919	177 525	325 444	91
74.								
75.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen:	214 407	261 238	475 645	200 903	241 444	442 347	93

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

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Beruházás					2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
Hévíz Város Önkormányzat											
I. Immateriális javak											
1.	Városi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	270	73	343	343		343	343		100
2.	Hévíz Város turisztikai honlapjának fejlesztése	új beruházás	9 500	2 565	12 065	12 065		3 683	3 683		31
3.	Hésv. módosítás	új beruházás	1 103	297	1 400	1 400		406	406		29
4.	ASP ellenőrzési nyomvonal szabályzat	új beruházás	220	60	280	280		279	279		100
5.	Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	280	76	356	356		356	356		100
6.	SportOverBorders weblapfejlesztés	átbúzdó	740	200	940	940		940	940		100
Immateriális javak összesen			12 113	3 271	15 384	15 384	0	6 007	6 007	0	39
II. Felújítás											
1.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	átbúzdó	7 874	2 126	10 000	10 000		0	0		0
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lift felújítása	új felújítás	0	0	0	0		0	0		
3.	Gersei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	748	202	950	950		949	949		100
Felújítás összesen			8 622	2 328	10 950	10 950	0	949	949	0	9
III. Ingatlan beruházások											
1.	Polgármesteri Hivatal épülete fűtéskorszerűsítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873		5 870	5 870		100
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	átbúzdó	0	0	0	0		0	0		
2/2.	Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ lapp terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725		21 755	21 755		69
3.	Gyógyhelyi főtér kialakítás (kiviteli tervezés)	átbúzdó	19 280	5 206	24 486	24 486		0	0		0
4.	Térségi Sport és rendezvényesarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	átbúzdó	7 874	2 126	10 000	10 000		0	0		0
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	átbúzdó	723 404	14 901	738 305	738 305		512 959	512 959		69
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	átbúzdó	5 468	1 486	6 954		6 954	0		0	0
7/1.	Nagyparkoló zöldterületnek és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	átbúzdó	0	0	0	0		0	0		
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 355	31 957	150 312	150 312		311	311		0
7/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságlonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	átbúzdó	82 214	22 197	104 411	104 411		99 760	99 760		96
8/1.	Nyírfa utcai projekt (adósságlonsz. + 4 308 ezer Ft önerő)	átbúzdó	15 008	4 053	19 061	19 061		18 404	18 404		97
8/2.	Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincvezeték és bekötések	új beruházás	10 552	2 848	13 400	13 400		13 314	13 314		99
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	átbúzdó	9 213	2 487	11 700	11 700		0	0		0
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	átbúzdó	0	0	0	0		0	0		
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	átbúzdó	62 937	16 993	79 930	79 930		61 657	61 657		77
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	átbúzdó	1 615	531	2 146	2 146		2 476	2 476		115
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	átbúzdó	4 094	1 106	5 200	5 200		5 189	5 189		100
Hévíz 58 férőhelyes parkoló építéssel kapcsolatos kiadás összesen:			68 646	18 630	87 276	87 276		69 322	69 322		
11.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	átbúzdó	12 367	3 339	15 706	15 706		0	0		0
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	átbúzdó	2 362	638	3 000		3 000	1 397		1 397	47
12/2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	67 639	18 262	85 901		85 901	0		0	0
13.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	átbúzdó	53 000	14 310	67 310	67 310		0	0		0
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	átbúzdó	0	0	0	0		0	0		
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	átbúzdó	13 950	3 767	17 717	17 717		17 717	17 717		100
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható)	új induló	0	0	0	0		0	0		
16.	Hévíz 2102. hrsz.-ú ingatlan (+kiszájtási terv)	új induló	7 135	53	7 188		7 188	6 938		6 938	97
17.	Pócsa Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR/1601/3.1.3/0016	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144	9 144		9 144	100

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
18	Gersei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	0	0	0	0		0	0		
19	Kölcesey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!)	új induló	65 427	17 665	83 092	83 092		0	0		0
20	Hévíz, 09/34. és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez.	új induló	5 118	1 382	6 500	6 500		0	0		0
21	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr.Schulhof sétány fejlesztése GINOP-7.1.9-17. pályázat	új induló	23 900	6 453	30 353	30 353		3 035	3 035		10
22	2 db tárgyaló korszerűsítése	áthúzódó	3 454	933	4 387		4 387			4 387	100
Ingatlan beruházások összesen			1 351 169	182 632	1 533 801	1 417 227	116 574	784 313	762 447	21 866	51
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	Eszközbeszerezés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350		1 699	1 699		27
2	Értékhatalm alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270	93		93	7
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130		0	0		0
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	0	0	0	0		0	0		0
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	0	0	0	0		0	0		0
6	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315	0		0	0
7	Festetics sétány eszközbeszerzés (Világörökség) helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000	0		0	0
Gépek berendezések és felszerelések összesen			37 846	10 219	48 065	30 480	17 555	1 792	1 699	93	4
V. Járművek											
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
1	Informaticai eszközök beszerzése	új induló	2 094	566	2 660	2 660		1 775		1 775	67
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	866	5 472	5 472		0		0	0
3	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126		0	0		0
4	Informaticai beruházás	új induló	0	0	0	0		0		0	0
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 799	1 459	8 258	126	8 132	1 775	0	1 775	21
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül											
1.	Zni-í Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238	3 238		3 238		3 238	100
2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés		196 570		196 570	196 570		196 570	196 570		100
3.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés		228 881		228 881	228 881		228 881	228 881		100
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés		179 360		179 360	179 360		179 360	179 360		100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			608 049	0	608 049	604 811	3 238	608 049	604 811	3 238	100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182		29 582	29 582		65
2.	Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)		3 670		3 670	3 670		0	0		0
3.	Egyéb szálláshelyek 2019. évi minőségfejlesztési támogatása		16 000		16 000		16 000			16 000	100
4.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		15 000		15 000	15 000		15 000		15 000	100
5.	Hévízi TV Nonprofit Kft		1 520		1 520	1 520		1 520		1 520	100
6.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		0		0	0		0		0	0
7.	Ovi-sportpálya pályázat önrészes átadás		88		88	88		87	87		99
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			81 460	0	81 460	48 940	32 520	62 189	29 669	32 520	76
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságoknak		0		0	0		0		0	0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Beruházás			2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0		0	0		0	
3	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000	5 600		5 600	93
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			6 000	0	6 000	0	6 000	5 600	0	5 600	93
Önkormányzat mindösszesen:			2 112 058	199 909	2 311 967	2 127 918	184 049	1 470 674	1 405 592	65 092	64
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 342	513	1 855	1 855		1 674	1 674		90
2.	Informaticai eszközök	új induló	2 887	298	3 185		3 185	1 398		1 398	44
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270	1 270		526	526		41
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 229	1 081	6 310	3 125	3 185	3 598	2 200	1 398	57
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
1	Beruházásokra	új induló	5 625	1 519	7 144	7 144		7 143	7 143		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			5 625	1 519	7 144	7 144	0	7 143	7 143	0	100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ											
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháratomata ivóközhöz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív érintőképernyős felület, televízió)	új induló	3 301	515	3 816		3 816	3 814		3 814	100
2.	20 db BIGTENT H40 sátor beszerzés	új induló	2 732	738	3 470		3 470	3 470		3 470	100
3.	12 db GLOBALTRUSS F33 alukapu és tartozékai	új induló	2 310	624	2 934		2 934	2 934		2 934	100
4.	2 db klíma berendezés	új induló	276	74	350		350	350		350	100
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			8 619	1 951	10 570	0	10 570	10 568	0	10 568	100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1.	Szt. András utcai épület homlokzat felújítás	új induló	0	0	0	0		0			
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép)	új induló	3 893	1 044	4 937	0	4 937	4 937		4 937	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665	665		664	664		100
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 429	1 173	5 602	665	4 937	5 601	664	4 937	100
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	39	11	50	50		49	49		98
2.	1db ipari mosogatógép	új induló	435	117	552	552		553	553		100
3.	1 db Dell notebook + HP nyomtató	új induló	362	98	460	460		459	459		100
4.	Udvari játszótéri játékok	új induló	1 363	368	1 731	1 731		1 731	1 731		100
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 199	594	2 793	2 793	0	2 792	2 792	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0		0			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			2 138 159	206 227	2 344 386	2 141 645	202 741	1 500 376	1 418 381	81 995	64

.../2019. (... ..) önkormányzati rendelet I/8. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		15 629	15 629
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	31 582	31 582
8.	Kölcsey u. és Ady u. közötti zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés (Kormányzati döntés alapján!)	27 422		27 422
9.	Felhalmozási tartalék összesen	27 422	125 443	152 865
10.				
11.	Működési tartalék			
12.	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
13.	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 855	1 855
14.	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		0	0
15.	Működési tartalék összesen	0	1 855	1 855
16.	Céltartalék összesen:	27 422	127 298	154 720
17.				
18.	Általános tartalék			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	162 223	47 190	209 413
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	164 446	49 028	213 474
24.	Tartalék mindösszesen:	191 868	176 326	368 194

HÉVÁR Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet
1. Helyi költségvetési fővetület
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat				C 2018. évi teljesítés				D Kiadások	E 2018. évi előirányzat				F 2018. évi teljesítés				Teljesítés % - a		
		Költségvetési bevételek		Ellátásnyújtású bevételek		Költségek feladás		Teljesítés összesen			Költségek feladás		Teljesítés összesen		Költségek feladás		Teljesítés összesen				
		Költségvetési bevételek	Ellátásnyújtású bevételek	Nem költségvetési feladás	Teljesítés összesen	Költségek feladás	Nem költségvetési feladás	Teljesítés összesen	Költségek feladás		Nem költségvetési feladás	Teljesítés összesen	Költségek feladás	Nem költségvetési feladás	Teljesítés összesen	Költségek feladás	Nem költségvetési feladás	Teljesítés összesen			
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0																
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása				0																
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevétel áthárítás, bejár	1 387	77	1 387	1 464																
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
6	2.1. Közművelődési bevételek				0																
7	3. Közművelődési bevételek				0																
8	4. Működési bevételek (04)				632																
10	5. Felhalmozási bevételek				0																
12	5.1. Immateriális javak értékesítése				0																
13	5.2. Ingatlanok értékesítése				0																
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0																
15	5.4. Részvételek értékesítése				0																
16	5.5. Részvételek értékesítése				0																
17	5.8. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0																
18	6. Működési célú áruveti pénzeszközök				0																
19	7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök				0																
20	7.1. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök				0																
21	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
22	22.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
23	23.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 387	77	1 387	1 464	1 594	592	1 594	592	1 594	592	1 594	592	1 594	592	1 594	592	1 594	592	1 594	592
25	25.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
26	26.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
27	27.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
28	28.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
29	29.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
30	30.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
31	31.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
32	32.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
33	33.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
34	34.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
35	35.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
36	36.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
37	37.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
38	38.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
39	39.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
40	40.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
41	41.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
42	42.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0																
43	Finanszírozási bevételek összesen	129 402	170 825	129 402	308 227	129 402	170 825	129 402	170 825	129 402	170 825	129 402	170 825	129 402	170 825	129 402	170 825	129 402	170 825	129 402	170 825
44	Bevételek összesen	130 906	171 417	130 906	302 115	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417
45	Kiadások összesen	126 676	161 392	126 676	302 333	126 676	161 392	126 676	161 392	126 676	161 392	126 676	161 392	126 676	161 392	126 676	161 392	126 676	161 392	126 676	161 392
46	Teljesítés összesen	130 906	171 417	130 906	302 115	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417	130 906	171 417
47	Teljesítés % - a	99	99	99	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

ezer forintban

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

ezer Ft

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

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

ezer forintban

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

Helyi Város Önkormányzat
2018. évi zárványállási rendszert
II. Helyi Város Önkormányzat Gazdasági, Művelődési, Ellátási Szervezetei
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C			D			E			F		
	Bevételek		2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			Külföldiek			2018. évi teljesítés			2018. évi teljesítés		
	Külföldi részes	Nem külföldi részes	Nem külföldi részes	Előirányzat összesen	Külföldi részes	Nem külföldi részes	Teljesítés összesen	Külföldi részes	Nem külföldi részes	Előirányzat összesen	Külföldi részes	Nem külföldi részes	Teljesítés összesen	Külföldi részes	Nem külföldi részes	Teljesítés összesen
1	Költségvetési bevételek															
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.1	Önkormányzatok, működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247	5 247
5	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	Közvetlen bevételek	134 502	10 229	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731
7	4	Működési bevételek (B4)	134 502	10 229	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731	144 731
8	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.2	Járművek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.4	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.5	Részvételek megvásárlásai kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.1	Belülről finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.1.2	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.1.3	Működési célú kölcsönfelvétel (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.1.3.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B813.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.1.3.2	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök (B813.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	8.1.4	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8.1.5	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	8.1.6.1	Központi, irányító szervi támogatás (B816.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8.1.7	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8.1.7.1	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8.2	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9.1	Belülről finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	9.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	9.1.2	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	9.1.3	Működési célú kölcsönfelvétel (B913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.1.3.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B913.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.1.3.2	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök (B913.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.1.4	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.1.5	Központi, irányító szervi támogatás (B915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.1.5.1	Központi, irányító szervi támogatás (B915.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.1.5.2	Központi, irányító szervi támogatás (B915.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	9.1.6	Finanszírozás bevételei megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9.1.7	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	9.1.7.1	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	9.2	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	9.2.1	Belülről finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	9.2.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	9.2.1.2	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	9.2.1.3	Működési célú kölcsönfelvétel (B923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	9.2.1.3.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B923.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	9.2.1.3.2	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök (B923.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	9.2.1.4	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	9.2.1.5	Központi, irányító szervi támogatás (B925)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	9.2.1.5.1	Központi, irányító szervi támogatás (B925.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	9.2.1.5.2	Központi, irányító szervi támogatás (B925.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	9.2.1.6	Finanszírozás bevételei megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	9.2.1.7	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	9.2.1.7.1	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	9.2.2	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	9.2.2.1	Belülről finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	9.2.2.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	9.2.2.1.2	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	9.2.2.1.3	Működési célú kölcsönfelvétel (B933)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	9.2.2.1.3.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B933.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	9.2.2.1.3.2	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök (B933.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	9.2.2.1.4	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B934)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	9.2.2.1.5	Központi, irányító szervi támogatás (B935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	9.2.2.1.5.1	Központi, irányító szervi támogatás (B935.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	9.2.2.1.5.2	Központi, irányító szervi támogatás (B935.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	9.2.2.1.6	Finanszírozás bevételei megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9.2.2.1.7	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	9.2.2.1.7.1	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	9.2.2.2	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	9.2.2.2.1	Belülről finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	9.2.2.2.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	9.2.2.2.1.2	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	9.2.2.2.1.3	Működési célú kölcsönfelvétel (B943)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	9.2.2.2.1.3.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B943.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	9.2.2.2.1.3.2	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök (B943.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	9.2.2.2.1.4	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B944)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	9.2.2.2.1.5	Központi, irányító szervi támogatás (B945)	0	0	0	0										

II. sz. V. táblázat
 2018. évi pénzügyi mérleg
 V. Táblázat: Államháztartás belső
 2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	Bevételek	B			C			D			E			Tulajdosi % 99
		2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			
		Költségek feladata	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	Költségek feladata	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	Költségek feladata	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	Költségek feladata	Nem költéses feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek													
2	1. Helyi önkormányzatok támogatásai													
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai													
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (belföldi forrásból)	20 721	5 745	26 466	21 034	7 605	28 639	108	28 639	108	28 639	108	28 639	100
5	2. Felhalmozási célú támogatások (államháztartás belső)													
6	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
7	4. Ellátás célú támogatások (államháztartás belső)													
8	5. Egyéb működési célú bevételek													
9	6. Működési célú támogatások (államháztartás belső)													
10	7. Felhalmozási célú támogatások (államháztartás belső)													
11	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)	18 416	67 832	86 248	19 811	82 464	102 275	119	102 275	119	102 275	119	102 275	100
12	9. Felhalmozási célú támogatások (államháztartás belső)													
13	10. Egyéb működési célú bevételek													
14	11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
15	12. Egyéb működési célú bevételek													
16	13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
17	14. Egyéb működési célú bevételek													
18	15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
19	16. Egyéb működési célú bevételek													
20	17. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
21	18. Egyéb működési célú bevételek													
22	19. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
23	20. Egyéb működési célú bevételek													
24	21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
25	22. Egyéb működési célú bevételek													
26	23. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
27	24. Egyéb működési célú bevételek													
28	25. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
29	26. Egyéb működési célú bevételek													
30	27. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
31	28. Egyéb működési célú bevételek													
32	29. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
33	30. Egyéb működési célú bevételek													
34	31. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
35	32. Egyéb működési célú bevételek													
36	33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
37	34. Egyéb működési célú bevételek													
38	35. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
39	36. Egyéb működési célú bevételek													
40	37. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
41	38. Egyéb működési célú bevételek													
42	39. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
43	40. Egyéb működési célú bevételek													
44	41. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
45	42. Egyéb működési célú bevételek													
46	43. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
47	44. Egyéb működési célú bevételek													
48	45. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
49	46. Egyéb működési célú bevételek													
50	47. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
51	48. Egyéb működési célú bevételek													
52	49. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
53	50. Egyéb működési célú bevételek													
54	51. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
55	52. Egyéb működési célú bevételek													
56	53. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
57	54. Egyéb működési célú bevételek													
58	55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
59	56. Egyéb működési célú bevételek													
60	57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
61	58. Egyéb működési célú bevételek													
62	59. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
63	60. Egyéb működési célú bevételek													
64	61. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
65	62. Egyéb működési célú bevételek													
66	63. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
67	64. Egyéb működési célú bevételek													
68	65. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
69	66. Egyéb működési célú bevételek													
70	67. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
71	68. Egyéb működési célú bevételek													
72	69. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
73	70. Egyéb működési célú bevételek													
74	71. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
75	72. Egyéb működési célú bevételek													
76	73. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
77	74. Egyéb működési célú bevételek													
78	75. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
79	76. Egyéb működési célú bevételek													
80	77. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
81	78. Egyéb működési célú bevételek													
82	79. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
83	80. Egyéb működési célú bevételek													
84	81. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
85	82. Egyéb működési célú bevételek													
86	83. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
87	84. Egyéb működési célú bevételek													
88	85. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
89	86. Egyéb működési célú bevételek													
90	87. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
91	88. Egyéb működési célú bevételek													
92	89. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
93	90. Egyéb működési célú bevételek													
94	91. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
95	92. Egyéb működési célú bevételek													
96	93. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
97	94. Egyéb működési célú bevételek													
98	95. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
99	96. Egyéb működési célú bevételek													
100	97. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
101	98. Egyéb működési célú bevételek													
102	99. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
103	100. Egyéb működési célú bevételek													
104	101. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
105	102. Egyéb működési célú bevételek													
106	103. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
107	104. Egyéb működési célú bevételek													
108	105. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
109	106. Egyéb működési célú bevételek													
110	107. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (M2)													
111	108. Egyéb működési célú bevételek			</										

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

e Ft

Sorszám	A		B		C		D		E		F		I		J		K
	Eszközök		Hévíz Város Önkormány- zata	Polgármest. Hivatal	GAMESZ	Brunsvik	Festetics Művelődési Központ	TASZII	GAMESZ és int. ö.:	Mindentössz.							
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		2 835 065	2 096	151 677	22	111 331	132 336	395 366	3 232 527							
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 552 923	288 068	622 599	126 237	307 376	434 068	1 490 280	4 331 271							
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		282 142	-285 972	-470 922	-126 215	-196 045	-301 732	-1 094 914	-1 098 744							
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 998 583	300 019	473 084	126 258	199 193	316 439	1 114 974	3 413 576							
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 421 762							1 421 762							
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		576 821	300 019	473 084	126 258	199 193	316 439	1 114 974	1 991 814							
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		858 963	14 047	2 162	43	3 148	14 707	20 060	893 070							
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei								0	0							
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai								0	0							
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0	0	0	0	0	0	0							
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei								0	0							
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai								0	0							
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0	0	0	0	0	0	0							
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		858 963	14 047	2 162	43	3 148	14 707	20 060	893 070							
15.	C) Összes maradvány (=A+B)		34 190	81	2 162	43	3 148	14 707	20 060	54 331							
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		824 773	13 966						838 739							
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		0	0						0							
18.	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		0	0						0							
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0						0							

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

Sorszám	A Eszközök	B		D	E	F	I	J	K
		Hévíz Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal						
1.	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 404 272						0	1 404 272
2.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 901	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632	348 006
3.	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 200						0	5 200
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (01+02+03)	1 446 373	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632	1 757 478
5.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0
6.	05. Saját előállítású eszközök aktívált értéke							0	0
7.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	852 451	283 563	471 583	126 255	194 823	310 687	1 103 348	2 239 362
9.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 890	1 464	5 792	22	844	28 639	35 297	98 651
10.	08. Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	617 390				466		466	617 856
11.	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	218 485	31	84		26	1 641	1 751	220 267
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (= 06+07+08+09)	1 750 216	285 058	477 459	126 277	196 158	340 967	1 140 861	3 176 135
13.	10. Anyagköltség	21 630	9 980	107 035	3 258	10 998	18 557	139 848	171 458
14.	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 368	33 174	137 389	6 216	141 912	97 458	382 975	675 517
15.	12. Eladott árak beszerzési értéke	90				3 041	0	3 041	3 131
16.	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 322	167	2			33	35	4 524
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (= 10+11+12+13)	285 410	43 321	244 427	9 474	155 951	116 048	525 900	854 631
18.	14. Bérköltség	12 994	167 257	219 121	83 856	64 488	199 866	567 331	747 582
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 671	21 319	39 589	8 692	22 796	43 677	114 754	204 744
20.	16. Bérjárulékok	19 186	40 233	53 622	19 052	17 929	50 575	141 178	200 597
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások (= 14+15+16)	100 851	228 809	312 332	111 600	105 213	294 118	823 263	1 152 923
22.	17. Értékesítési leírás	239 118	6 295	15 269	604	10 602	6 665	33 143	278 556
23.	VI. Egyéb ráfordítások	2 889 179	14 255	34 005	2 843	9 687	17 578	64 113	2 967 547
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-317 969	-7 149	-4 309	1 756	2 042	5 585	5 074	-320 044
25.	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0
26.	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek							0	0
27.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek							0	0
28.	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		0				0	1
29.	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	583	0	0	0	0	0	0	583
30.	(nem realizált) árfolyamveresége 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és nyitós elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	74						0	74
32.	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések 23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	384	0	0	0	0	0	0	384
33.	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 250						0	1 250
36.	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b) 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése							0	0
39.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	44	0	0	0	0	0	0	44
40.	(nem realizált) árfolyamvesztésége 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	38						0	38
42.	IV. Pénzügyi műveletek ráfordításai (= 22+23+24+25+26)	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-710	0	0	0	0	0	0	-710
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-318 679	-7 149	-4 309	1 756	2 042	5 585	5 074	-320 754

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi engedélyezett létszámkeret

66

S o r s z á m	A Intézmény	B Munkaviszonyban foglalk.						C Létszámkeret						D Létszámkeret						E Közalkalmazotti						F Összesen						G Létszámkeret					
		Foglalkozás			részfoglalkozás			Foglalkozás			részfoglalkozás			Foglalkozás			részfoglalkozás			Foglalkozás			részfoglalkozás			Foglalkozás			részfoglalkozás								
		1 1	10 1	12 31	1 1	6 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31						
		1 1	10 1	12 31	1 1	6 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31						
1.	Hévíz Város Önkormányzat	4	0	4	1	1	-2	0	2																												
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	3		3				36	2	-2	36						0	0	0	0	0	0	39	2	-2	39	0		0			39,0	2,0	-2,0	39,0		
3.	GAMESZ																																				
4.	Konyha													22,5	22,5								22,5						22,5		22,5						
5.	Zöldterület-kezelés													20	20								20						20		20						
6.	Gazdasági szervezet													9	9								9						9		9						
7.	Katapultak													11	11								11						11		11						
8.	Közvetítő													1	1								1						1		1						
9.	Köztisztviselői tevékenység													5	5								5						5		5						
11.	Technikai személyzet													3	3								3						3		3						
12.	Takarítónő, mosónő													4	4								4						4		4						
13.	GAMESZ összesen:													75,5	75,5	0	0	0	0	0	0	0	75,5	0		0			75,5	0	75,5						
14.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																				
15.	Házi segítségnyújtás													7	7								7						7		7						
16.	Nappali szociális ellátás													1	1								1						1		1						
	Ápolás, gondozás, otthon- ellátás+mentálhigiénés munkatárs													31	31	1	1	1	31				31	1		1	31,5		31,5		31,5						
18.	Védőnő													2	2								2						2		2						
19.	Család- és gyermekjóléti szolgálat													2	2								2						2		2						
20.	Szociális ellátás													2	2								2						2		2						
21.	Központi igazgatás													5	5								5						5		5						
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat													4	4								4						4		4						
23.	Takarítónő, orv. Rendelő													1	1								1						1		1						
24.	Balesédbet gyermek gondozó													4	4								4						4		4						
25.	Balesédbet kísérő személyzet													4	4								4						4		4						
26.	Balesédbet pedagógiai asszisztens													1	1								1						1		1						
27.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:													64	64	1	1	1	64				64	1		1	64,5		64,5	0	64,5						
28.	Festetics György Művelődési Központ																																				
29.	<i>Művelődési Központ</i>																																				
	művelődésszervező (igazgatói feladat)													1	1								1						1		1						
31.	művelődésszervező (igazgatói helyettes)													1	1								1						1		1						
32.	programszervező													2	2								2						2		2						
33.	programszervező, információs													1	1								1						1		1						
34.	közművelődési munkatárs													1	1								1						1		1						
35.	rendszervező gazdasági ügyintézője													1	1								1						1		1						
36.	gazdasági ügyintéző													1	1								1						1		1						
37.	műszaki kísérő													1	1								1						1		1						
38.	takarító													1	1								1						1		1						
39.	<i>Írói könyvtár</i>																																				
40.	vezető könyvtáros													1	1								1						1		1						
41.	könyvtáros													1	1								1						1		1						
42.	gyermek könyvtáros													1	1								1						1		1						
43.	<i>Művelődési Gyűjtemény</i>																																				
44.	kiállítás szervező (művészeti vezető)													1	1								1						1		1						
45.	műzeum													1	1								1						1		1						
46.	Egregyi Múzeum													3	3								3						3		3						
47.	Ronkerti gondnok													1	1								1						1		1						
48.	<i>Fontana Filmstúdió</i>																																				
49.	szakmai vezető, pénztáros													1	1								1						1		1						
50.	mozgáspedagógus													2	2								2						2		2						
51.	takarítónő													1	1								1						1		1						
52.	Uj szünnap (heti 20 óra)													0,5	0,5								0,5						0,5		0,5						
53.	Festetics György Művelődési Központ összesen:													23,5	23,5	0	0	0	23,5				23,5	0		0	23,5		23,5	0	23,5						
54.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																																				
55.	Óvónő													13	13								13						13		13						
56.	Kísérő személyzet													8	8								8						8		8						
57.	3 fő kísérő személyzet 2013. szept. 1-től													3	3								3						3		3						
58.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen:													24	24	0	0	0	24				24	0		0	24,0		24,0	0	24,0						
59.	GAMESZ és Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	1	1	1	187	0	0	0	187	1		1	187,5		187,5	0,0	187,5						
60.	Mindösszesen:	7	0	7	1	1	-2	0	38	2	-2	38	0	0	187	187	1	1	187	0	0	0	232,0	2	-2	232,0	2	1	-2	1	233,0	2,0	0,5	-3,0	232,5		

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

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
KIMUTATÁS

a költségvetési évet követő három évre kibátással járó döntésekből származó kötelezettségek cílok szerint, évenkénti bontásban

e Ft

	A Kötelezettségvállalás módja	B Kötelezettségvállalás megnevezése	C Időtartam	D	E	F	G
				2018.	2019.	2020.	2021.
	Működési kiadás						
1	70/kt 1911 jk 4 sz	Balaton Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300
2	20/1990 (XL 06.) KT. ha	Település Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	100	100	100	100
3	125/1991. (X.15.) KT. ha	Hévíz-Keszthely közötti helyi adóból (15%)	határozatlan	24 241	24 241	24 241	24 241
4	125/1991. (X.15.) KT. ha	Hévíz-Alsópáhok közötti helyi adóból (20%)	határozatlan	27 321	27 321	27 321	27 321
5	43/1993. (HL.04.) KT. ha	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	10	10	10	10
6	20-00/35/99	Artusjus - Telefonos zene-szolgáltatás	határozatlan	62	0	0	0
7	16/2012. (III.28.) önk.r	Helyi díjak és kinttételek	határozatlan	900	900	900	900
8	32/2014 (IX.25.) önk.r	Közoktatásért díjak, kinttételek	határozatlan	1 190	1 190	1 190	1 190
9	2644/2001.	DRV - Viz-, szennyvíz-üzemeltetése	határozatlan	1 600	1 600	1 600	1 600
10	HTO/2439-1/2012	Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	35	35	35	35
11		Aegon Biztosító Zrt - Vagyonszerzés	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
12	FMK/18-2/2017	TC Informatika Kft - kórtérületfigyelő rendszer üzemeltet	határozatlan	900	1 143	1 143	1 143
13	631-5/2007	Kisvateros Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
14	SZO/112-2/2010	Tárnasház - Közös ktg. és biztosítási díj Keszuth u. 7.	határozatlan	210	210	210	210
15	SZO/200-2/2010	Tárnasház - Közös ktg. Keszuth u. 5	határozatlan	199	199	199	199
16	KGO/190-3/2010	Deák téri szelvény üzemeltetés ktg	határozatlan	1 863	1 863	1 863	1 863
17	SZO/465-2/2016	Karacti György János EV	határozatlan	5 985	5 985	5 985	5 985
18	5458/2008	K&H Bank - Szűf-bérllet	határozatlan	36	36	36	36
19		Kerékpárosokért Települések Országos Szövetsége	határozatlan	15	15	15	15
20	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz.-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt terület)	2029.02.01	3 553	3 755	3 755	3 755
21	FMK/22-3/2012	Csoma-Szabó András - Hévíz Folyóirat főszerkesztői feladatok ellátása	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
22	FMK/22-3/2012	Fehér Reméti - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok ellátása/Szalinger Balázs - Hévíz Folyóirat főszerkesztői Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérllet	határozatlan	1 800	1 800	1 800	1 800
23	VfU/280-14/2014		határozatlan	30	30	30	30
24	VFO/385-2/2014	Teljeskörű szennyvízkezelési Kft - szennyvíz közszolg.	2029.12.31	153	153	153	153
25	VFO/1002-5/2014	Mobilet Kft - bérllet szerződés	határozatlan	457	457	457	457
26	KGO/266-2/2014	Vegyvízellátó Kft - Kormányablak üzemeltetés rendszer üzemeltetési díja + karbantartás	határozatlan	198	198	198	198
27	KGO/263-4/2014	CIG Pannónia Biztosító Zrt - HEBI biztosítás	határozatlan	217	217	217	217
28	SZO/358-3/2014	GAMESZ Hévíz - Kormányablak tszkarítása	határozatlan	1 200	1 200	1 200	1 200
29	SZO/18-4/2014	Dr. Gelencser Anita - Parkolási Iroda hirdetésbejelentés	2019.09.01	2 439	2 439	2 439	2 439
30	VFO/522-14/2015	LI-MAX Ingatlanhasznosító Kft-Bérllet szerződés (Hévíz, 1627H/A/33 hrsz és 1627H/A/36 hrsz.)	határozatlan	1 943	2 134	2 134	2 143
31	FMK/13-2/2017	Flavivir Öletheáz Tárnasház - közös ktg	határozatlan	230	230	230	230
32	KGO/25-26/2015	Welmack Europe Kft - honlapok 3db) üzemeltetése	2019.05.31	4 572	4 572	4 572	4 572
34	SZO/189-1/2015	Marian Lapcsaport - Hévíz Forrás újszaki lap előállítás	2017.02.25+3év	10 672	11 117	11 117	
35	SZO/131-2/2015	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügy-számviteli tanács	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
36	HTO/31-10/2013	Dr. Farkas és Társas Ügyvédi Iroda - jogi szolg.	határozatlan	3 658	4 115	4 115	4 115
37	SZO/8/2011	IV Dental Kft - fogorvosi ügyelet	határozatlan	282	188	0	0
38	VFO/31-138/2015	Művelődési Kft - Művelődési programok karbantartása (p. Vegyvízellátó Kft - bérllet szerződés feladását közzéteszem (ROMKERT)	határozatlan	993	993	993	993
39	.../2017.02.28	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (ROMKERT)	határozatlan	38	38	38	38
40	FMK/14-2/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (heviz)	2018.12.31	99	99	99	99
41	FMK/14-1/2017	NetStandard Informatikai Kft - szerver üzemeltetés (hévíz)	2018.12.31	688	0	0	0
42	KGO/153-8/2015	Kövérné Peczner Zsuzsanna - nyomatott kiadványok	2018.12.31	688	0	0	0
43	KGO/201-9/2015	Némethi Ferenc - anyagok pótlás vásárlása	2018.12.31	210	0	0	0
44	SZO/131-1/2012	Euro-Infotel Iroda Kft - Parkolási Irodával kapcsolatos kötel	határozatlan	972	0	0	0
45		Oko-Grill Kft - Viz vásárlás	határozatlan	486	486	486	486
46		Tarvosza 38 Gyógyászati - Társasági vízdíj	határozatlan	175	175	175	175
47		TDM Egyszerűsít	2023.12.31	55	55	55	55
48		K&H Biztosító - Kötetelés felelősségbiztosítás (NKD-199)	határozatlan	19 500	19 500	19 500	19 500
49		Unica Biztosító - Kötetelés felelősségbiztosítás (BIT-809)	határozatlan	37	37	37	37
50		Generál Biztosító - Casco biztosítás (NKD-199)	határozatlan	53	53	53	53
51		Generál Biztosító - Casco biztosítás (BIT-809)	határozatlan	104	104	104	104
52		Generál Biztosító - Casco biztosítás (MRU-493)	határozatlan	192	192	192	192
53		Aegon Biztosító Zrt - Kötetelés felelősségbiztosítás (MRU)	határozatlan	134	134	134	134
54	60300	Aegon Biztosító Zrt - Önkormányzati Vagyonszerzés	határozatlan	159	159	159	159
55	KGO/33-18/2015	Hévíz TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész.	határozatlan	1 844	1 844	1 844	1 844
56	VFO/208-10/14	Hévíz TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok kész.	2019.12.31	21 000	25 000	25 000	25 000
57		Zatsupa Zrt - Hulladék gyűjtés díja	határozatlan	31 000	31 000	31 000	31 000
61	SZO/181-28/2016	Magyar Posta - Postaköltség	határozatlan	732	732	732	732
62	SZO/492-1/2017	Gazdasági Ellátás Szervezet Keszthely - gyepmesteri és all	határozatlan	3 277	3 277	3 277	3 277
63	.../2017.07.12	Lukács Péter Dániel - városi rendezvényekről sajtó foto készítés	határozatlan	600	600	600	600
64	KGO/217-14/2017	ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rézsakert)	határozatlan	141	141	141	141
65	SZO/4-13/2017	CIB Bank Zrt - Önk Infr Fej) Program 2020 - hitel	2027.12.06		155 396	155 396	
66	KGO/208-1/2017	Dr. Farkas Ügyvédi Iroda	határozatlan	3 600	3 810	3 810	3 810
67	HIV/479-7/2019	EMOGÁ Kft	2020.10.01	350	350	350	350
68	HIV/280-106/2018	Alliant Kft - foglalkozási ügyelet ellátás Keszthely	határozatlan	0	800	2 400	2 400
69	HIV/280-107/2018	Fintér Tamás EV - szerver üzemeltetés	2020.12.31	873	873	873	873
70	HIV/87-2/2019	Fintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (heviz.hu)	2020.12.31	873	873	873	873
71	HIV/169-3/2018	Fintér Tamás EV - szerver üzemeltetés (önkormányzat heviz.hu)	2020.12.31	873	873	873	873
72	SZO/216/2016	Pavai Bt - Hévíz Folyóirat szerkesztői feladatok	határozatlan	900	900	900	900
73	5481/2009	Szabó Helga EV	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
74	SZO/95-1/2013	Zen Kom Hív - Takarék program használata - adóírárs	határozatlan	217	217	217	217
75	VFO/128-3/2016	Hévízgyógyfürdőkhöz haz tulajdonában lévő nyilvános WC bérllet díja	határozatlan	1 524	1 524	1 524	1 524
76	SZO/189-1/2015	Csiba Elektronikai és Szallítványkezelő Kft	határozatlan	671	671	671	671
77	VFO/392-2/2014	BMA Tanácsadó és Szolg. Bt - pénzügy-számviteli tanácsadás	határozatlan	5 760	5 760	5 760	5 760
78	K-0018511	Nemzeti Mobilfizetés Zrt - parkolás mobil fizetés rendszeren keresztül	határozatlan	200	200	200	200
79	K-0018511	Invitel Távközlés Zrt. - Internetdíj	határozatlan	55	55	55	55
80	KGO/18-4/2013	Invitel Távközlés Zrt. - Internetdíj	határozatlan	55	55	55	55
81	FMK/18-6/2017	Invitel Távközlés Zrt. - Internetdíj	határozatlan	31	31	31	31
82	HIV/6073-2/2018	Hunguest Hotel Zrt - antenna bérllet	2020.12.31	381	381	381	381
83	HIV/6127-10/2018	Hévíz Folyóirat nyomdai előkészítő munkái	2019.05.31	915	915	915	915
84	HIV/1396-1/2019	Hévíz Folyóirat nyomdai munkái	2019.06.30	2 344	2 344	2 344	2 344
85	HIV/280-57/2018	Yel-Info Bt	2019.12.31	0	2 188	2 188	2 188
86	HIV/9949-2/2018	TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok	határozatlan	1 067	1 067	1 067	1 067
87		Nagyimágy Csaba - Önk. int.tenzorgazdálkodási feladatok	határozatlan	3 048	3 048	3 048	3 048
				192 462	197 016	353 824	342 716

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft

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

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

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

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

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

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	
1.	ESZKÖZÖK													
2.	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	4 655	1 526	300	4 655	1 826	39						
3.	A/II/2	Szellemi termékek	28 724	12 651	197	119	28 921	12 770	44					
4.	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése					0							
5.	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	28 724	12 651	4 852	1 645	33 576	14 596	43					
6.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 526 957	16 384 308	463	440	16 527 420	16 384 748	99					
7.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 899	133 588	4 023	3 768	229 707	191 316	83					
8.	A/II/3	Tenyészállatok					0							
9.	A/II/4	Beruházások, felújítások	92 986	671 468			95 712	671 468	702					
10.	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0							
11.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 781 842	17 189 364	4 023	3 768	16 852 839	17 247 532	102					
12.	A/III/1	Tartós részesedések	833 037	832 977			833 037	832 977	100					
13.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0							
14.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0							
15.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	833 037	832 977			833 037	832 977	100					
16.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök					0							
17.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök érték helyesbítése					0							
18.	A/IV	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)					0							
19.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK													
19.	(=A/II+A/III+A/IV)		17 643 603	18 034 992	8 875	5 413	17 719 452	18 095 105	102					
20.	B/II/1	Vásárolt készletek	556	465			5 660	5 521	98					
21.	B/II/2	Ásorolt, követelés fejében átvett készletek					0							
22.	B/II/3	Egyéb készletek					0							
23.	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0							
24.	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok					0							
25.	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	556	465			5 660	5 521	98					
26.	B/II/1	Nem tartós részesedések					0							
27.	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0							
28.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)					0							
29.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)													
30.	C/II/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	556	465			5 660	5 521	98					
31.	C/II/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek					0							
32.	C/II	Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2)	0	0			0	0						

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

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

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

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

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34 Szántó		külterület	81	81
4.	018/10 Szántó		külterület	3	3
5.	018/9 Szántó		külterület	7	7
6.	022/13 Szántó		külterület	33	33
7.	022/14 Szántó		külterület	13 500	13 500
8.	022/4 Szántó		külterület	31	31
9.	022/52 Szántó		külterület	16 726	16 726
10.	022/53 Szántó		külterület	45 092	45 092
11.	022/9 Szántó		külterület	13	13
12.	033 Szántó		külterület	17	17
13.	041 Szántó		külterület	41	41
14.	062/1 Erdő		külterület	20	20
15.	064/7 Szántó		külterület	22	22
16.	07/2 Erdő		Széchenyi u.	191	191
17.	070/112 Hévízi gyep		külterület	1 200	1 200
18.	072/188 Szántó		külterület	43	43
19.	072/3 Szántó		külterület	13	13
20.	1055/38 Beépített terület		Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
21.	1069/2/A Társasház 2 db lakás		Kossuth L. u. 7.	4 945	4 189
22.	1069/5/A/1 Lakás		Kossuth L. u. 5.	4 217	3 152
23.	1069/5/A/2 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	3 220	2 408
24.	1069/5/A/3 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	9 623	7 202
25.	1088/6 58 férőhelyes parkoló		Széchenyi u. 27.	67 692	67 425
26.	110/2 Beépítetlen terület		Attila u.	1 663	1 663
27.	1391/1 Beépítetlen terület		Ady E. u.	14 882	14 882
28.	1455/52 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
29.	1455/54 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
30.	1455/72 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	657	657
31.	1455/87 Közterület		Névtelen u.	151	151
32.	1455/88 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
33.	1455/89 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
34.	1455/90 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	657	657
35.	1455/91 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
36.	1455/92 Beépítetlen terület		Dr. Korányi u.	632	632
37.	2001 Beépítetlen terület		külterület	10 000	10 000
38.	2063 Gyep		külterület	1	1
39.	265/4 Beépítetlen terület		Bartók B. u.	173	173
40.	492/6 Beépítetlen terület		Effinger K. u.	24 005	22 988
41.	495/3 Beépítetlen terület		Fecske u.	8 943	8 943
42.	57/2 Beépítetlen terület		Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
43.	904/2 Beépítetlen terület		Attila u. 8.	1 577	1 577
44.	904/3 Beépítetlen terület		Jókai u.	1 296	1 296
45.	492 Móricz Zs. u. parkoló		Móricz Zs. u.	8 166	3 027
46.	932/4 Nagyparkoló tér TI-jelű út		Nagyparkoló tér	78 551	78 345
47.	934/3 Kerékpárút			26 531	16 179
48.	999 Rendőrőrs		Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 669
49.	Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)		Ady E. u.	1 570	1 051

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

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

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

29.	151114/000005	58	férőhelyes parkoló építése			67 692 228	67 692 228	0
30.	151114/000006	2102.	hrsz-ú ingatlan megvásárlása			6 937 999	6 937 999	0
31.			Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		87 053 090	770 135 728	190 758 110	666 430 708
32.			<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
33.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>				1 925 000			1 925 000
34.	15113/000007		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		1 008 000	1 008 000		0
35.	15113/000005		Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása		2 933 000	0	1 008 000	1 925 000
36.			Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen					
37.			<u>Befejezetlen egyéb beruházások</u>					
38.	2018. évi							
39.	151115/000001		Széchenyi utca fejlesztése ivóvíz bekötés és geodáziai bemérés			112 660		112 660
40.			Befejezetlen egyéb beruházások összesen		0	112 660	0	112 660
41.			<u>Befejezetlen ingatlan felújítások</u>					
42.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>				3 000 000			3 000 000
43.	152114/000001		Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása		3 000 000	0	0	3 000 000
44.			Befejezetlen ingatlan felújítások összesen					
45.			Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:		92 986 090	770 248 388	191 766 110	671 468 368
46.			<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>					
47.			<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>					
48.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>				2 726 575		2 726 575	0
49.	15114/000001		Dacia Dokker Arctic 1.6		2 726 575	0	2 726 575	0
50.			Befejezetlen jármű beruházások összesen:					
51.			TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:		2 726 575	0	2 726 575	0

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

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

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

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

Önkormányzat

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

GAMESZ

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

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

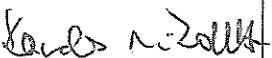
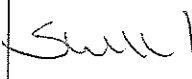
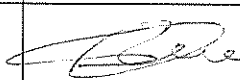
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda

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

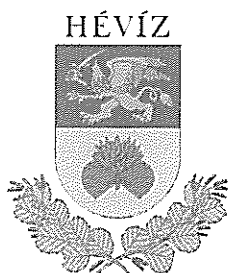
Teréz Anya Szociális Intézmény

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

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/754-26/2019.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

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

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János alpolgármester
Benkő Attila ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő 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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt. határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. Az ügyvezető igazgató minden év május 31-ig beszámol az előző üzleti évről az alapító tagoknak. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az ügyvezető által készített üzleti jelentést, az egyszerűsített mérleget és eredmény-kimutatást, valamint a könyvvizsgáló véleményét.

Az üzleti jelentés bemutatja a reptér turisztikai jelentőségét, nemcsak a tulajdonos szemszögéből, hanem képet lehet kapni a Balaton, valamint a régióba légi közlekedéssel érkezők vonzáskörzetéről. A beszámolás évében a Hévíz-Balaton reptérre moszkvai, hét németországi városból érkeztek légi járatok. Az előző évhez képest csökkent az utaslétszám, és ugyanez mondható el a kereskedelmi áruforgalom mennyiségére vonatkozóan is.

A reptér a fent leírtak ellenére eredményes évet zárt. Az elkönyvelt pozitív eredmény 1.750 ezer forint. A pozitív eredményt a társaságnál nem a saját bevételek emelkedése eredményezte. A saját bevétel az előző évi 167.956 ezer forintos teljesítéshez képest 2018. évben ez 188.917 ezer forintra teljesült. A saját bevételből 70.430 ezer forint üzemanyag értékesítésből realizálódott. Ez a bevétel is jelentősen nőtt az előző évhez képest.

A Hévíz-Balaton Airport Kft kiadásainak legnagyobb részét a törvény által előírt kötelező szolgáltatások igénybevétele jelenti. Havonta jelentkezett a légiforgalmi szolgáltatás 3.350 ezer forintja, (egy hónapot leszámítva) éves szinten 40.200 ezer forint. Ugyancsak rendszeres havi kiadás a terminál épület tulajdonosával kötött bérleti szerződés alapján havonta 3.000 ezer forint, ami éves szinten 36.000 ezer forint, ehhez még jelentkezett évközben a vagyonkezelői díj fizetése, illetve soron kívüli bérleti díj rendezése, így összesen 52.988 ezer forint került e célból kifizetésre. A legnagyobb kiadást a humán szolgáltatás jelentette 147.654 ezer forint összegben, ez jelentősen emelkedett az előző évhez képest (50 millióval), mert az őrzés védelmet saját dolgozók látják el és ez olcsóbb, mint a külső szolgáltató.

Ezen kívül vannak a karbantartási díjak, melyeket mindenképpen fizetni kell, hogy a reptér üzemképessége biztosított legyen, ez éves szinten 27.218 ezer forint, a közüzemi díjak 12.783 ezer forint, mely egy ekkora épületnél nem képviselnek jelentős összeget, mert minden takarékosági intézkedést megtesz a társaság, hogy ezek a díjak a legminimálisabbak legyenek.

Az éves szinten tervezett összes kiadás 396.873 ezer forint, a teljesítés 352.979 ezer forint.

A fent leírt takarékos gazdálkodás, valamint mindent forint bevételt elősegítő intézkedések megtétele mellett lehetett elérni azt, hogy a társaság pozitív eredménnyel zárja a 2018. évet. Ehhez természetesen szükséges volt az is, hogy a központi költségvetésből a társaság összesen 200 millió forint működési támogatást kapjon.

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 tulajdonos önkormányzat is jelentős összeggel támogatta a repteret, a 2018-ban biztosított 50 millió forintos támogatásból csak 3,5 millió forint került elszámolásra, mert a többi a 2017. évhez lett felhasználva. A 2019-ban adott támogatásból 46,5 millió forint került könyvelésre a 2018. évi szállítói állomány rendezésére.

A mérleg eszköz és forrás oldala megegyező összegben 165.645 ezer forintban került megállapításra. Az előző évhez képest ez 56.115 ezer forinttal kevesebb, melyet az eszköz oldalon az aktív időbeli elhatárolások 102.093 ezer forinttal történő csökkenése eredményez, melyet kompenzál ugyanezen az oldalon a pénzeszköz állomány 49.357 ezer forinttal történő emelkedése.

Forrásoknál szintén természetesen ugyancsak 56.115 ezer forinttal kevesebb a mérleg összege, mint az előző évben, ahol az emelkedés a rövid lejáratú kötelezettségeknél állapítható meg 51.620 ezer forintos csökkenés. A saját tőke összege 37.350 ezer forint, míg a jegyzett tőke 51.500 ezer forint, így a saját tőke összege nem ment a jegyzett tőke összegének 50 %-a alá.

A Hévíz-Balaton Airport Kft a 2018. évi üzleti évet 1.750 ezer forint pozitív eredménnyel zárta. Az előző évi eredménye (2017. év) 8.539 ezer forint volt. A beszámolás évében elért kevesebb pozitív eredményt elsősorban a járatokból realizált kevesebb bevétel, valamint a sürgősen elhárításra kerülő kiadások emelkedése eredményezte.

Az ügyvezető igazgató a Hévíz-Balaton Airport Kft alapítása óta látja el a feladatait. A havi illetményén kívül eddig nem került a munkája elismerésre jutalom keretében. Az elmúlt években sokszor küzdeni kellett azért, hogy a társaság működéséhez a szükséges források rendelkezésre álljanak, illetve nagyon le kellett határolni a kiadásokat, hogy minél kevesebb költséggel tudjon a reptér működni. Az ügyvezető igazgatónak nincs a munkaszerződésében meghatározva, hogy az éves munkavégzése valamilyen módon elismerésre kerül. Ki kell emelni az ügyvezető igazgató szakmai szerepvállalást a Hévíz-Balaton Airportra biztosított 6,6 milliárdos támogatás szakmai feladatainak, költségeinek összeállításában. Mindezt úgy végezte, hogy nem szerepel a munkaköri feladatok között ilyen nagyságrendű projekt kiszolgálása. Az önkormányzat a projektet nem tudná megvalósítani az ügyvezető igazgató szakmai szerepvállalása nélkül. Ez a többletfeladat nemcsak munkaidőben terheli többletfeladattal, hanem szabadidejének jelentős részét is kénytelen e feladat ellátására fordítani. Az ügyvezető igazgatónak ezért eddigi feladatvállalása elismeréseként két havi illetmény összegének megfelelő jutalom kifizetését javasoljuk. A kifizetés teljesítése csak pozitív bankszámla egyenleg terhére történhet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A döntés egyszerű többséget igényel. A határozat normatív határozat.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

1. Határozati javaslat

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése ___/2019. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredménykimutatását a 2018. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 165.645 ezer forintban, és 1.750 ezer forint pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 31.

2. Határozati javaslat

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése ___/2019. (.....) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Benkő Attilát a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezető igazgatóját két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti. A jutalom keretében elismeri a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató eddigi munkáját, valamint jelentős szakmai szerepvállalását a Hévíz-Balaton Airport projekt indításában.
2. A Képviselő-testület a jutalom összegét a 2019. április havi illetményében határozza meg, kifizetése 15 napon belül megtörténhet, amennyiben a bankszámla egyenlege pozitív összeg.

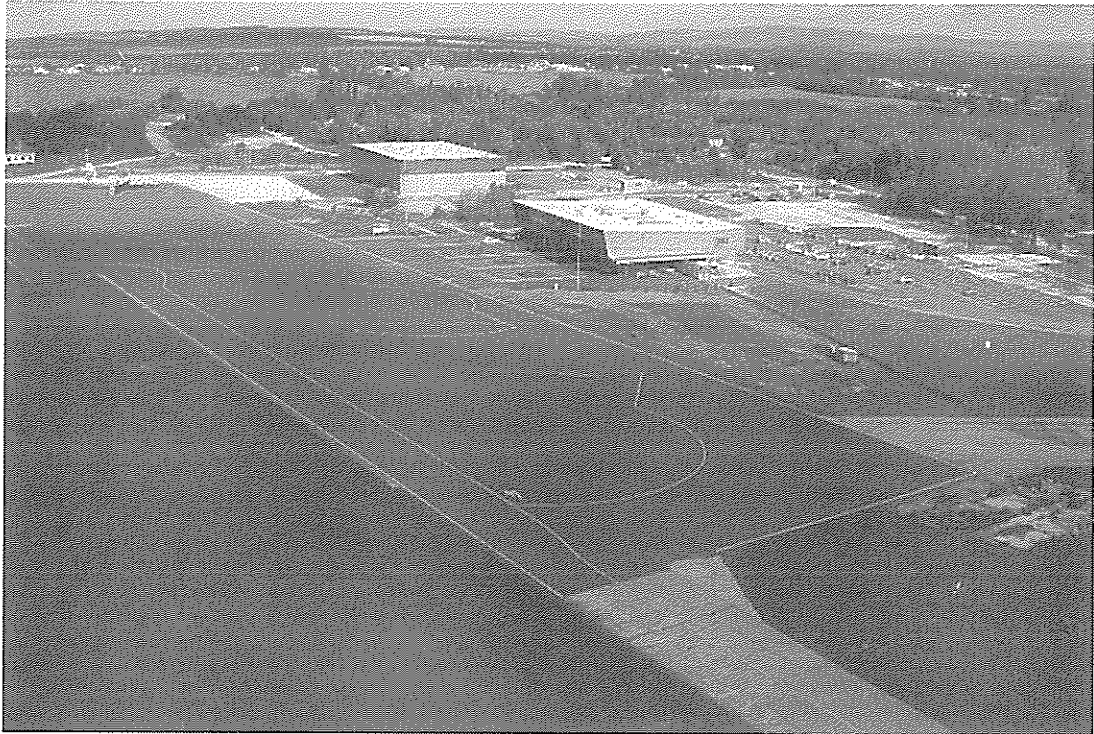
Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 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

Hévíz Balaton Airport Kft.



2018. évi üzleti jelentés

TARTALOMJEGYZÉK

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége	3.
A repülőtér 2018. évi forgalma, célállomásai	4.
Utasszám	4.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018. évi gazdálkodása mellékletek	5.
<ul style="list-style-type: none"> • Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat • Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény-kimutatása (összköltség eljárással) • Kiegészítő melléklet 2018. • Független könyvvizsgálói jelentés • Könyvvizsgálói nyilatkozat 	
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján	6-12
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018. évet érintő támogatásai	13.

A Hévíz-Balaton repülőtér turisztikai jelentősége:

A repülőtér 100 km-es körzetében megtalálható Hévíz, Zalakaros, Sárvár, valamint Bükfürdő, mely városok vendégforgalmának jelentős része külföldről érkező, átlag 10 napos tartózkodási idővel bíró gyógyvendég.

10 km-re a repülőtértől a Balaton térsége a nyári időszakban szezonálisan jelent keresletet az üdülő vendégek irányából. A térség két legjelentősebb vendégforgalmat lebonyolító városai Siófok és Balatonfüred. A Balaton külföldi vendégforgalmának legnagyobb része szintén Németországból utazik a térségbe, így számukra is kedvező alternatíva a légi közlekedés.

A régióba érkező vendégek számának növeléséhez és nemzetiségi összetételének további szélesítéséhez elengedhetetlen egy nemzetközi repülőtér. A légitársaságok statisztikai egyértelműen mutatják, hogy a repülés egyre több ember számára válik napról napra elérhetővé, és ezen közlekedési ágazat egyre nagyobb szerepet játszik a turizmus fejlesztésében.

Acélállomásra (jelen esetben Hévíz) érkezők költségéből elsősorban közvetlenül és közvetve is részesülnek az alábbiak:

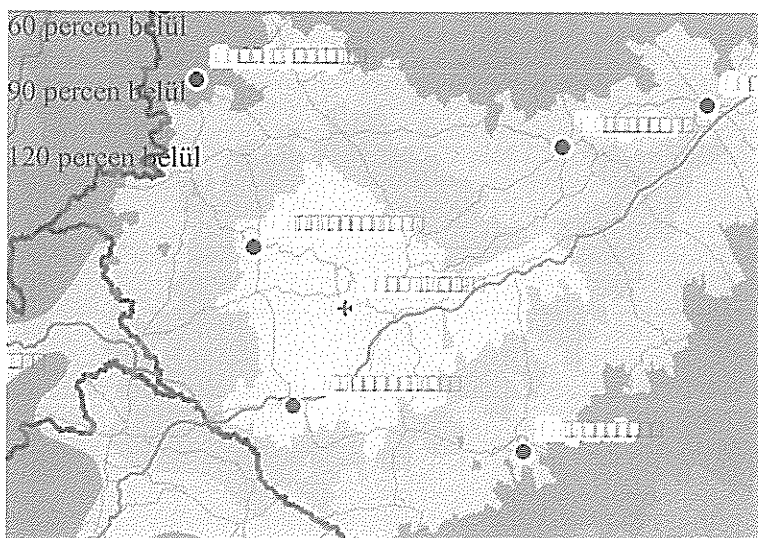
Közvetlenül:

- Szálláshely-szolgáltatók
- Vendéglátóhelyek
- Kiskereskedők (élelmiszer és ajándék)
- Szabadidős tevékenységek
- Közlekedési vállalkozások és
- Vonzerők (pl. fürdőszolgáltatások, múzeumok, állatpark) üzemeltetői, illetve

▪ Közvetve:

- Önkormányzati adóbevételek (pl. idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó állami kiegészítés vagy iparüzési adó mértéke) formájában
- A kapcsolódó vállalkozások által foglalkoztatottak száma alapján
- A turisztikai szolgáltatók és a vonzerők üzemeltetőinek beszállítói kapcsolatait vizsgálva (főként azokat, amelyek forgalomarányosan változnak).

A repülőtér közvetlen környezetére, valamint a központi költségvetésre gyakorolt hatását egy külön tanulmány vizsgálja.



180 per cent belül

A repülőtér 2018. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtéről 2018 évben az alábbi városokba/városokból közlekedtek rendszeresen légi járatok

- Moszkva (csak ünnepi időszakban)
- Frankfurt
- Düsseldorf
- Berlin
- Hamburg
- Erfurt
- Lipcse
- Drezda

	Év	2017	2018
Statistikai forgalom	Érkezett gépek száma-külföld	714	596
	Érkezett gépek száma-belföld	175	176
	Indult gépek száma-külföld	714	595
	Indult gépek száma-belföld	175	168
	T/G darabszám	293	648
	Összes gépszám	891	818
	Összes műveletszám	2542	2830
	Érkezett személyzet száma	1546	1340
	Indult személyzet száma	1547	1331
	Összes személyzet száma	3093	2671
	Érkezett utasok száma	7407	5985
	Indult utasok száma	6936	5481
	Összes utas (kereskedelmi és magán)	14343	11466
	Érkezett áru (kg)	0	0
	Indult áru (kg)	15092	4328
	Összes árumozgás (kg)	15092	4328

A repülőtéren 2018-ban 11466 utas fordult meg. Ehhez még hozzájön a sport, áruszállító és az üzleti célú repülések személyzete, akik szintén jellemzően eltöltenek itt 1 vagy több napot.

A repülőtér teljes személyforgalma 2018-ban személyzetekkel együtt összesen: 14137 fő volt.

A forgalomalakulásának okai:

A repülőtér 2018-as forgalom bővülés tervezetében szereplő izraeli célállomás (Tel-Aviv) nem valósult meg. A Tel-Aviv célállomással repülő járat légitársaság kapacitás hiányában nem tudott elindulni. Mivel az izraeli légitársaságok már minden kapacitásuk eladták, sőt más társaságoktól bérelt gépeket vonnak be járataik teljesítésébe, így csak európai légitársaság jöhetett szóba. Mivel a Hévíz-Balaton repülőtéren még nincs egyetlen légitársaságnak se bázisa, így az üres átrepülési szakaszok miatt versenyképes árat egyetlen járatüzemeltető se tudott adni az irodák felé.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 évi gazdálkodása:

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 évi gazdálkodási adatai jelen beszámoló mellékleteiként kerülnek benyújtásra az alábbiak szerint:

- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
- Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása (összköltség eljárással)
- Kiegészítő melléklet 2018.
- Független könyvvizsgálói jelentés
- Teljességi nyilatkozat 2018

A Hévíz-Balaton Airport Kft. 2018 évi pénzügyi teljesítménye a belső analitikus nyilvántartások alapján.

(Jelen táblázatok minden, a repülőtér működése során felmerült és könyvelésre került befogadott és kiállított számlát tartalmaznak)

Bevételek 2018 első félév

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó
Lufthansa-FRA	0	0	0	0	0	0	1 783 654	2 201 241	2 530 086	2 936 953	3 185 201	3 339 973	7 498 941	9 078 166
Flybe-DUS	0	0	0	0	0	0	596 192	929 642	1 614 889	1 192 876	2 244 424	1 160 968	4 455 505	3 583 486
Flybe-TXL	0	0	0	0	0	0	312 113	0	959 450	0	1 329 648	0	2 601 212	0
Flybe-HAM	0	0	0	0	0	0	375 657	0	745 929	0	928 600	0	2 050 186	0
CSA-PRG	0	0	0	0	0	0	733 870	0	1 020 811	0	1 414 172	0	3 168 853	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 720	1 776 082	2 479 965	2 596 401	4 092 685	4 372 484
UTAir-VKO	4 437 018	1 367 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 018	1 367 990
Boralet-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	480 000	3 055 804	620 000	452 542	1 700 000	1 198 372	3 180 000	2 414 220	2 200 000	3 006 295	3 950 000	6 479 864	12 130 000	16 607 097
Bérleti díj	1 429 147	1 377 592	1 048 502	975 096	2 199 981	2 210 341	1 471 066	1 383 863	1 106 289	940 612	1 115 504	1 340 746	8 370 489	8 228 250
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 426	0	380 000	0	978 426
Összesen	6 346 165	5 801 386	1 668 502	1 427 638	3 899 981	3 408 743	8 452 552	6 928 966	11 790 173	10 451 244	16 647 515	16 137 952	48 804 888	44 215 898
TÉNYLEGES/PLÉBIÉSÉS	2 797 122	1 858 519	1 550 404	4 747 497	8 246 301	15 334 019	34 538 863							

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó
Üzemenyag	999 000	3 206 456	1 915 000	1 004 239	3 816 000	2 121 810	3 476 000	5 266 883	6 843 000	10 487 108	6 704 000	9 593 561	23 753 000	31 680 057
TÉNYLEGES/PLÉBIÉSÉS	1 362 678	1 023 472	2 844 139	10 450 416	26 838 529									

Bevételek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó	TERV	TÉNYLEGES Nettó
Jövedéki adó	345 000	171 359	366 000	147 859	1 862 000	325 020	862 000	460 521	1 691 000	816 275	1 230 000	1 355 546	6 356 000	3 274 581
TÉNYLEGES/PLÉBIÉSÉS	171 359	147 859	1 67 156	637 440	1 086 239	2 774 173								

Bevételek 2018 második félév

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2018	
	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Lufthansa-FRA	2 548 566	2 663 928	2 510 067	2 352 136	3 333 650	3 688 279	1 937 874	2 013 718	0	0	0	0	17 829 097	19 796 927
Flybe-DUS	0	0	474 981	946 178	2 584 392	5 825 395	1 283 214	1 749 946	0	0	0	0	8 798 092	12 105 005
Flybe-TXL	0	0	275 982	418 971	1 038 691	2 108 250	970 704	593 351	0	0	0	0	4 886 589	3 060 773
Flybe-HAM	0	0	316 755	453 302	1 616 941	1 237 456	524 261	1 051 591	0	0	0	0	4 508 143	2 742 349
CSA-PRG	0	0	583 305	0	1 381 632	0	273 136	0	0	0	0	0	5 406 926	0
Germania	2 288 347	2 535 797	3 637 972	3 872 581	1 240 385	1 322 758	0	0	0	0	0	0	11 259 388	12 103 619
UTAir-VKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 018	1 367 990
BoraJet-AYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travel Service-TLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Low-cost	4 501 200	0	5 626 500	0	4 501 200	0	9 002 400	0	10 501 920	0	0	0	41 706 720	0
Egyéb repülés	5 400 000	11 053 026	520 000	6 738 576	2 650 000	5 402 752	1 600 000	3 450 432	2 000 000	873 985	1 547 895	550 000	24 850 000	45 673 763
Bérleti díj	2 814 231	1 515 302	2 478 050	986 664	3 605 324	2 230 311	2 812 809	1 393 740	2 439 947	979 368	1 285 602	2 448 323	24 969 173	16 619 237
Egyéb bevétel	0	772 000	0	456 000	0	380 000	0	760 000	0	0	0	0	0	4 036 426
Összesen	17 552 343	18 540 053	16 423 612	16 224 407	21 952 215	22 193 202	18 404 398	10 952 979	14 941 867	1 853 353	10 571 823	3 573 497	149 651 146	117 555 389
TENYLEGES/Platylestés	10 437 682	14 583 299	15 417 412	22 128 709	11 706 604	2 921 187	119 728 754							

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2018	
	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Üzemanvag	9 862 240	10 344 943	15 367 240	10 911 245	11 756 240	8 389 381	9 679 240	5 406 377	4 662 240	2 119 578	6 438 240	1 578 441	81 518 440	70 480 021
TENYLEGES/Platylestés	10 508 805	9 576 255	7 486 057	7 239 522	3 277 279	1 516 161	66 392 617							

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2018	
	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES	TERV	TENYLEGES
	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó	Nettó
Jövedéki adó	912 000	606 796	1 174 000	1 245 475	567 000	976 102	463 000	270 583	500 000	309 062	300 000	257 273	10 272 000	6 859 871
TENYLEGES/Platylestés	599 716	710 083	1 088 640	430 349	182 662	369 273	5 024 851							

Üzemi bevételek éves alakulása:

A Kft. 2018 évi, üzemanyag eladástól mentes, üzleti bevételei a tervezett **148.651.146,- forint** helyett, attól **31.095.757,- forinttal** elmaradva **117.555.389,- forint**ra teljesült.

A CSA légitársaság helyett az utazási iroda a FlyBe légitársasággal repülte a németországi charter járatok egy részét, így a prágai járat kiesett. A kedvezőtlen időjárás miatt az Orosz charter 2 járata budapesti kitérőről közlekedett, így 2 járat bevétele elmaradt.

A low-cost légitársasággal folytatott egyeztetések forráshiány okán felfüggesztésre kerültek.

A UTAIR légitársaság közvetlen charter járatát nem indította újra és más légitársaság számára pedig Orosz fél részéről az üzemelés jogát átadni nem hajlandó, vélhetően bécsi menetrendszerinti járatai miatt.

Külön sorban szerepeltetjük a jövedéki adóbeszedésből származó bevételt, azonban ez minden tárgyhót követő hónapban befizetésre kerül a N.A.V. felé.

A tervezettnél közel 21.000.000.- forinttal több bevétel realizálódott a magángépes repülés szereplőtől.

Kereskedelmi üzemanyag eladás:

A repülőtér üzemanyag forgalmazása a tervezettnél gyengébben alakult, mivel a keresletet nagymértékben befolyásolja a charter vagy menetrendszerinti kereskedelmi járatok forgalma, mely elmaradt a tervekhez képest.

Kiadások 2018 első félév.

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó
Humán	9 132 000	11 752 888	9 195 500	10 555 291	9 505 900	10 981 776	10 285 600	11 542 619	10 585 150	12 576 067	2 577 140	12 256 047	51 281 330	69 672 688
Alvállalkozók, szakértők	909 000	10 555 500	891 000	874 000	2 091 000	1 561 000	969 000	1 475 000	1 026 500	983 000	1 269 000	4 195 000	7 155 500	19 640 500
Utasbiztonság	290 000	5 000 000	150 000	0	0	690 000	1 500 000	583 200	2 200 000	0	2 200 000	826 200	6 340 000	7 099 400
Légiforgalmi szolgáltató	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	20 100 000	16 750 000
Meteo	182 700	179 100	182 700	0	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	182 700	1 096 200	917 100
Ügyvéd, ügyvitel	369 000	30 000	561 500	485 000	515 000	590 000	358 000	437 500	378 500	440 500	378 000	490 000	2 560 000	2 423 000
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	16 188 937	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	31 188 937
Eszközberletek	1 850 630	881 961	690 000	607 523	700 000	65 000	690 000	1 160 812	690 000	616 936	690 000	629 96	5 310 630	3 935 418
Biztosítás	1 300 000	1 012 960	321 000	349 547	0	859 678	1 300 000	0	321 000	319 547	12 500	984 477	3 254 500	3 486 209
Hatóság	47 000	48 000	47 000	748 000	71 000	54 000	47 000	66 000	696 000	48 000	71 000	72 000	979 000	1 036 000
Közmű	1 984 000	51 387	2 118 000	372 435	1 400 000	758 946	754 000	1 537 172	1 776 000	1 045 791	1 249 000	1 565 247	9 281 000	5 430 978
Karbantartás, fenntartás	691 260	1 095 594	900 365	2 444 913	4 173 000	2 536 849	6 707 000	770 124	1 029 000	951 927	2 267 200	2 368 313	15 767 825	10 167 720
Adminisztráció	618 355	310 629	310 915	827 418	310 595	443 656	386 125	331 211	427 665	283 498	433 265	382 988	2 486 920	2 579 400
Marketing, reklám, sales	20 000	0	31 000	46 462	255 000	195 450	380 000	16 900	50 500	360 000	106 000	0	842 500	588 812
Üzemanyag eszközökbe	150 000	270 164	194 000	288 921	115 000	205 895	228 000	365 928	273 000	150 235	191 000	334 676	1 151 000	1 567 818
Beszerezés	100 000	13 757 257	3 710 000	41 784	3 785 000	247 187	4 140 000	818 902	2 120 000	311 163	700 000	496 659	14 555 000	15 672 448
Iparüzési adó, társasági és ek. adó	0	5 309	0	0	992 600	686 300	148 000	167 000	77 000	3 000	0	0	1 217 600	861 600
Közvetített szolgáltatás	160 000	50 622	0	0	30 000	49 300	64 500	12 175	336 500	641 212	209 000	375 915	800 000	1 169 492
Készletelési díj	10 000	9 959	10 000	10 547	10 000	20 306	21 100	29 075	10 000	36 150	21 000	43 941	82 100	150 478
NAV vámletét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	211 000	330 181	124 000	253 006	207 000	194 454	265 000	257 034	254 000	307 779	317 000	361 098	1 378 000	1 683 552
TTL	24 374 945	48 333 502	25 786 980	37 267 683	30 693 795	26 674 997	34 776 025	26 205 149	28 783 555	25 558 703	19 223 805	31 950 856	163 639 105	195 980 891

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2018 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó	TERV nettó	TÉNLEGES nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	4 000 000	0	0	910 914	3 410 000	900 232	4 220 000	5 634 824	5 562 000	7 450 258	6 000 000	10 317 870	23 192 000	25 254 093

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

Kiadások 2018 második felév.

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2018	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Humán	13 520 600	13 465 082	18 619 242	12 926 581	13 766 100	13 455 598	12 972 600	12 819 744	11 957 000	11 592 489	84 417 142	77 981 853	135 698 472	147 854 555		
Állvállalkozók, szakértők	1 206 000	1 526 897	990 000	1 422 000	1 037 500	5 285 000	1 143 000	1 943 000	1 361 000	2 276 000	6 628 500	17 943 638	13 784 000	34 590 163		
Utásbiztonság	2 700 000	625 000	3 200 000	604 800	3 150 000	1 069 200	3 000 000	1 716 000	2 400 000	3 200 000	16 850 000	4 886 000	21 190 000	11 365 400		
Légitforgalmi szolgáltató	3 350 000	3 380 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	20 100 000	23 450 000	40 200 000	40 700 000		
Méteo	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	1 096 200	1 074 000	2 192 400	2 024 100		
Ügyvéd, ügyvitel	535 500	626 000	384 500	621 000	401 500	502 000	403 500	508 500	392 000	552 000	2 484 000	4 047 500	5 044 000	6 470 500		
Bérlési díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 800 000	4 900 000	3 000 000	4 900 000	3 000 000	3 000 000	21 800 000	21 800 000	39 800 000	52 988 333		
Eszközbérlések	690 000	629 223	690 000	1 495 725	690 000	634 324	690 000	633 370	690 000	65 000	4 440 000	3 223 942	9 750 630	7 173 360		
Biztosítás	1 300 000	249 500	321 000	319 547	12 500	503 018	1 300 000	48 000	321 000	314 547	833 250	2 649 867	6 521 500	6 146 071		
Hatóság	47 000	48 000	47 000	48 000	71 000	72 000	47 000	48 000	47 000	48 000	71 000	71 000	330 000	1 309 000		
Közmű	1 120 000	780 851	1 031 000	1 209 247	1 086 000	1 061 640	861 000	1 061 438	1 680 000	560 478	7 228 000	7 350 199	16 509 000	12 769 477		
Karbantartás, fenntartás	879 040	1 041 497	990 500	1 326 978	1 295 000	3 469 926	3 157 000	5 927 341	754 970	4 929 583	23 993 510	17 050 905	23 161 335	27 218 625		
Adminisztráció	384 715	345 743	410 085	466 223	602 865	574 597	388 265	324 530	589 065	350 546	3 17 065	839 603	2 899 242	5 178 980		
Marketing, reklám, sales	100 000	169 330	10 000	20 000	20 000	0	165 000	34 384	25 000	238 040	12 000	330 000	453 774	1 172 500		
Üzemanyag eszközökbe	133 000	183 701	191 000	421 096	328 000	355 748	128 000	424 743	230 000	87 899	400 000	206 713	1 410 000	1 519 945		
Beszterzés	150 000	117 226	585 000	2 038 545	120 000	66 040	2 050 000	90 948	100 000	3 897 321	70 000	1 152 664	3 075 000	17 630 000		
Iparrézési adó, társasági és gk. adó, illetékek	151 300	0	128 000	0	1 354 100	2 773 345	167 000	97 000	0	0	0	361 426	1 800 400	3 018 000		
Közvetített szolgáltatás	361 000	830 575	2 084 550	1 671 713	632 000	2 737 367	1 007 950	59 929	165 000	680 000	70 000	525 000	4 320 500	5 120 500		
Készletezési díj	16 000	31 871	17 500	45 476	26 000	37 762	14 500	33 604	10 000	15 467	10 000	14 998	94 000	176 100		
NAV vámléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bankköltség	283 000	412 086	251 000	457 148	318 000	340 873	340 000	308 740	300 000	235 130	350 000	508 362	1 842 000	3 220 000		
TTL	30 109 855	27 595 903	36 483 077	31 489 535	35 243 265	39 617 218	34 976 515	35 161 781	28 570 335	34 591 255	26 215 265	32 426 468	191 598 312	200 832 209	355 237 417	396 873 100

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2018 második felév

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2018	
	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES	TERV	TÉNYLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	8 964 240	7 709 659	13 464 240	12 810 681	9 874 240	7 569 316	6 614 240	11 119 191	6 114 240	2 342 730	5 614 240	2 383 948	50 645 440	33 932 460	73 837 440	52 186 533

Üzemi kiadások éves alakulása:

A Kft. 2018 évi, üzemanyag beszerzéstől mentes, üzleti kiadásai a tervezett **355.237.417,- forint** helyett, attól **41.635.683,- forinttal** magasabban, **396.873.100,- forint**ra teljesült.

Jelentősebb többlet kiadások az alábbi tételeknél keletkeztek:**Humán: 11.956.081,- Ft.**

Június hónapban a tervezésben 1.600.000.- Ft szerepel összes bérköltségként a tervezni kívánt 10.600.000.- Ft-os költség helyett. Itt elütés okán 9 millió forintos különbözet keletkezett. A tervezett ekkora összeggel alul lett tervezve.

A munkavállalóknak az előzetes elképzelésnél magasabb emelést kellett adni az elvándorlás megelőzése érdekében. Új munkavállalót a tervezettnél csak magasabb költség mellett sikerült felvennünk. A nyári forgalom során több alkalommal nem tervezhető túlórák keletkeztek jelentős mértékben.

Alvállalkozók, szakértők: 20.806.168,- Ft.

A 139/2014. EU rendelet előírásainak történő megfeleléshez mind infrastruktúra mind megfelelőségi audit oldalon külső, megfelelő végzettségekkel rendelkező szakértők bevonása volt szükséges, mivel a repülőtér eredeti tervanyagai nem állnak rendelkezésre. Azokból bizonyító információkat előállítani nem lehetett. A rendeletnek történő megfeleléshez, a jogszabályi határidők miatt, a munkát már 2017. évben el kellett kezdeni, melyre az infrastrukturális keretből szerettünk volna költeni, azonban ezen keret 2017. évben nem nyílt meg a repülőtér számára. A költségek jelentős része 2018 évre került áttervezésre, illetve a feladatok folyamatosan fennállnak az infrastrukturális fejlesztések befejezéséig. A repülőtér üzemben tartási kézikönyvét az újonnan megjelent jogszabályváltozáshoz változtatni kellett. A fejlesztések megalapozásához repülőtértervező bevonása vált szükségessé.

Bérleti díj terület, létesítmény: 13.188.337,- Ft.

A repülőtér üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra bérleti díj elmaradása okán évekre visszamenően kivetett késedelmi díj.

Karbantartás, fenntartás: 4.057.290,- Ft.

Bozótos, szennyezett területen az elvadult növényzetet irtása repülésbiztonsági és repülésvédelmi okokból a fejlesztések kezdete előtt azonnali hatállyal.

Beszerzés: 5.405.492,- Ft.

Az előírt beavatkozási idők biztosításához a tűzoltók beavatkozó eszköz közeli elhelyezésére tűzoltó körlet létesítésére volt haladéktalanul szükség. Az egyéb elhalasztott beszerzések értéke nem tudta a beruházást teljes egészében a kereteken belül tartani.

Közvetített szolgáltatások: 2.694.432,-Ft.A repülőtér szolgáltatásait igénybe vevők által rajtunk keresztül megrendelt szolgáltatások díja, mely szolgáltatások tovább számlázásra kerülnek, így eredményünk nem rontja.

Megtakarítások:

A 2018. évi üzemelés során a korábbi évekhez hasonlóan, bizonyos beszerzéseket és karbantartásokat elcsúsztattunk likvid helyzetünk miatt, valamint költségeinket minden szinten a lehetséges legminimálisabb szintre vittük, a repülésbiztonsági szempontok figyelembevételével.

Az egyes sorokon elért megtakarítások elsősorban a 139/2014 EU rendelet miatti többletköltségek okán a teljes kiadásokban megtakarítást nem eredményeztek.

Üzemi eredmény analitika alapján

2018	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen I. félév		Összesen II. félév		Összesen 2018		
	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	TERV	TENYÉGES	
Bevétel	6 246 165	6 246 165	1 569 507	1 569 507	3 092 981	3 092 981	8 452 552	8 452 552	11 780 173	11 780 173	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515	16 647 515
Kiadás	24 374 945	24 374 945	35 786 990	35 786 990	30 693 795	30 693 795	34 776 079	34 776 079	28 783 555	28 783 555	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805	39 273 805
Eredmény	18 011 780	18 011 780	-24 118 478	-24 118 478	-28 793 814	-28 793 814	-26 223 873	-26 223 873	-16 993 382	-16 993 382	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290	-2 576 290
Utánpótlásfinanszírozás eredménye	3 031 000	3 031 000	1 915 000	1 915 000	-406 000	-406 000	-744 000	-744 000	-1 281 000	-1 281 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000
Eredmény	-21 029 780	-21 029 780	-22 203 478	-22 203 478	-26 367 814	-26 367 814	-27 067 473	-27 067 473	-15 772 382	-15 772 382	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290	-1 872 290
2018	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen I. félév		Összesen II. félév		Összesen 2018														
Bevétel	17 557 343	17 557 343	16 423 612	16 423 612	21 952 215	21 952 215	18 404 398	18 404 398	14 941 867	14 941 867	10 571 623	10 571 623	99 846 258	99 846 258	99 846 258	99 846 258	148 651 146	148 651 146													
Kiadás	30 109 355	30 109 355	36 483 077	36 483 077	35 243 765	35 243 765	34 976 515	34 976 515	28 570 335	28 570 335	26 215 265	26 215 265	191 598 312	191 598 312	191 598 312	191 598 312	355 237 417	355 237 417													
Eredmény	-12 552 012	-12 552 012	-20 059 465	-20 059 465	-13 291 050	-13 291 050	-16 572 117	-16 572 117	-13 628 468	-13 628 468	-15 643 642	-15 643 642	-91 752 054	-91 752 054	-91 752 054	-91 752 054	-206 586 271	-206 586 271													
Utánpótlásfinanszírozás eredménye	898 000	898 000	1 903 000	1 903 000	1 882 000	1 882 000	3 065 000	3 065 000	-1 452 000	-1 452 000	824 000	824 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 681 000	7 681 000													
Eredmény	-11 659 512	-11 659 512	-18 156 465	-18 156 465	-11 409 050	-11 409 050	-13 507 117	-13 507 117	-15 080 468	-15 080 468	-14 819 442	-14 819 442	-84 632 054	-84 632 054	-84 632 054	-84 632 054	-198 905 271	-198 905 271													

A repülőtér korábbi elhalasztott feladatai és a 2018. 01. 01. napjától életbe lépett új üzemelésre vonatkozó jogszabályi környezet miatt 2018. évben megtakarításokkal a bevétel kiesést ellensúlyozni nem tudtuk, így a korábbi évekkal ellentétben a tervezett eredményt negatív irányban túlléptük.

Hévíz -Balaton Airport Kft. 2018 évet érintő támogatásai

Szerződés száma	Szerződés dátuma	Támogatás összege	Támogatást nyújtó	Folyósítás dátuma	Megjegyzés
HIV/971-1/2018	2018.01.26.	50.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2018.01.30.	2017. évre elszámolva 46.500.000,- Ft
LVF/234/2018-ITM_SZERZ	2018.07.30.	200.000.000,-	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2018.08.03.	2018. évre elszámolva 3.500.000,- Ft 2018. évre elszámolva
HIV/1481-4/2019	2019.02.22.	8.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2018.02.22.	2018. évre elszámolandó
HIV/1481-5/2019	2019.04.03.	42.000.000,-	Hévíz Város Önkormányzata	2018.04.04.	2018. évre elszámolandó 36.500.000,- Ft



Benkő Attila
 Ügyvezető Igazgató
 Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT KFT.
 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
 Cg.: 20-09-072948
 Adószám: 23923510-2-20
 1.

Sármellék, 2019. április 18.

Adószám: 23923610-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: EVA/KATA/KIVA adózási mód váltás miatt

Hévíz, 2019. május 15.

A gazdalkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
 A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	35 150	42 792
A.I.	Immateriális javak	728	0
A.II.	Tárgyi eszközök	34 422	42 792
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	39 498	77 834
B.I.	Készletek	7 722	6 390
B.II.	Követelések	26 397	16 708
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 379	54 736
C.	Aktív időbeli elhatárolások	147 112	45 019
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	221 760	165 645
D.	Saját tőke	35 600	37 350
D.I.	Jegyzett tőke	51 500	51 500
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	24 000	24 000
D.IV.	Eredménytartalék	-48 439	-39 900
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	8 539	1 750
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	183 395	125 884
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	9 106	3 215
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	174 289	122 669
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 765	2 411
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	221 760	165 645

Adószám: 23923610-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: EVA/KATA/KIVA adózási mód váltás miatt

Hévíz, 2019. május 15.

A gazdálkodó képviselője

P h

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	167 956	188 917
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	252 750	249 918
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	299 586	266 181
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93 537	147 201
VI.	Értécsökkenési leírás	14 082	14 202
VII.	Egyéb ráfordítások	2 504	7 321
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	10 997	3 930
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	870	1 211
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 880	3 153
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-2 010	-1 942
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	8 987	1 988
X.	Adófizetési kötelezettség	448	238
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	8 539	1 750

Hévíz, 2019. május 15.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23923610-2-20
Cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-09-072648

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Kiegészítő melléklet
2018.

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Hévíz, 2019. május 15.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Az üzleti év fordulónapja az előző évhez képest nem tér el. Jelen beszámoló a 2018. január 01. - 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31. 2019.01.01-től a vállalkozás KIVA alanyiságot választott.

1.2. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma:

Tóth Tünde

8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 7/A.

Regisztrálási szám: 194034

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:

GM - AUDIT Kft.

8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.

Kamarai tagság: 002284

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név:	Vecsera Jánosné
Cím:	8360 Keszthely, Pipacs utca 4.
Tagsági igazolvány száma:	005861

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Üzleti jelentés

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.8. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.9. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbség.

2.10. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.11. Céltartalék-képzés szabályai

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.12. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.13. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	35 150	42 792	7 642
A.I.	Immateriális javak	728	0	- 728
A.II.	Tárgyi eszközök	34 422	42 792	8 370
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	39 498	77 834	38 336
B.I.	Készletek	7 722	6 390	-1 332
B.II.	Követelések	26 397	16 708	-9 689
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 379	54 736	49 357
C.	Aktív időbeli elhatárolások	147 112	45 019	- 102 093
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	221 760	165 645	-56 115
D.	Saját tőke	35 600	37 350	1 750
D.I.	Jegyzett tőke	51 500	51 500	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	24 000	24 000	0
D.IV.	Eredménytartalék	-48 439	-39 900	8 539
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	8 539	1 750	-6 789
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	183 395	125 884	-57 511
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	9 106	3 215	-5 891
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	174 289	122 669	-51 620
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 765	2 411	- 354
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	221 760	165 645	-56 115

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	167 956	188 917	12.48
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	252 750	249 918	-1.12
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	299 586	266 181	-11.15
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93 537	147 201	57.37
VI.	Értécsökkenési leírás	14 082	14 202	0.85
VII.	Egyéb ráfordítások	2 504	7 321	192.37
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 997	3 930	-64.26
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	870	1 211	39.20

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 880	3 153	9.48
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-2 010	-1 942	3.38
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 987	1 988	-77.88
X.	Adófizetési kötelezettség	448	238	-46.88
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 539	1 750	-79.51

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	15.85	25.83
Immateriális javak	0.33	0.00
Tárgyi eszközök	15.52	25.83
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	17.81	46.99
Készletek	3.48	3.86
Követelések	11.90	10.09
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	2.43	33.04
Aktív időbeli elhatárolások	66.34	27.18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 101.3 %-ban, a tárgyévben 87.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 461.0 %-ban, a tárgyévben 584.5 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 16.8 nap, a tárgyévben 12.3 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 1,750 E Ft értékkel, 4.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 16.1 %, a tárgyévben 22.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 515.2 %-át, a tárgyévben 337.0 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 57,511 E Ft értékkel, 31.4 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 95.0 %-ról 97.4 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 49,357 E Ft értékkel, 917.6 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.18, a tárgyévben 0.58 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 14.3 %, a tárgyévben 43.1 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.22, a tárgyévben 0.62 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 13.3 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 56.8 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 243 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 421,576 E Ft, a tárgyévben 440,046 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 18,470 E Ft értékkel, 4.4 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 167,956 E Ft, a tárgyévben 188,917 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 20,961 E Ft értékkel, 12.5 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 3.9 %-át, a tárgyévben a 1.1 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 16.6 %, a tárgyévben 3.4 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 24.0 %, a tárgyévben 4.7 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 51 Ft, a tárgyévben 9 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 20 Ft, a tárgyévben 4 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 243 Ft, a tárgyévben 41 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 91 Ft, a tárgyévben 12 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 460 E Ft, a tárgyévben 518 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 8,539 E Ft, a tárgyévben 1,750 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 6,789 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.4. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	845
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 433
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 171
5. Beruházások, felújítások	18 343

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.5. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Készletek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Anyagok	714
5. Áruk	5 676

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 532
6. Egyéb követelések	12 176

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	154
2. Bankbetétek	54 582

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/1457/2017	100 000	0
Hévíz Város Önkormányzata HIV/971-1/2018	46 500	0
Hévíz Város Önkormányzata HIV/1481-5/2019	0	44 500
Összesen:	146 500	44 500

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Karbantartási és biztosítási költségek	611	519
Összesen:	611	519

Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei nem jelentősek.

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 500
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	519

4.7. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás indoka
Jegyzett tőke	51 500	51 500		
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0		
Tőketartalék	24 000	24 000		
Eredménytartalék	-48 439	-39 900	8 539	
Lekötött tartalék	0	0		
Értékelési tartalék	0	0		
Adózott eredmény	8 539	1 750	-6 789	
Saját tőke összesen	35 600	37 350	1 750	1 750

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrасorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrасorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 215

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vevőktől kapott előlegek	36
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	111 428
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 205

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek egyes összegei nem jelentősek.

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 504
3. Halasztott bevételek	907

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	167 956	39.8	188 917	42.9
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	252 750	60.0	249 918	56.8
Pénzügyi műveletek bevételei	870	0.2	1 211	0.3
Bevételek összesen	421 576	100.0	440 046	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	188 917

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/234-10/2018	200 000
Hévíz Város Önkormányzata	48 000

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 211

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege (1000HUF)	Összeg
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/234-10/2018	200 000

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	299 586	72.6	266 181	60.8
Személyi jellegű ráfordítások	93 537	22.7	147 201	33.6
Értékesítési leírás	14 082	3.4	14 202	3.2
Egyéb ráfordítások	2 504	0.6	7 321	1.7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 880	0.7	3 153	0.7
Ráfordítások összesen	412 589	100.0	438 058	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	18 957
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 556
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 848
08. Eladott áruk beszerzési értéke	60 992
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 828

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérkölttség	112 721
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 565
12. Bérjárulékok	22 915

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	299 586	73.5	266 181	62.3
Személyi jellegű ráfordítások	93 537	23.0	147 201	34.4
Értékesítési leírás	14 082	3.5	14 202	3.3
Költségnemek összesen	407 205	100.0	427 584	100.0

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

A pénzügyi műveletek ráfordításaiban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 066
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 087

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Tao. tv. szerinti tárgyévi értékcsökkenés	13 856
Összesen:	13 856

Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Szvt. szerint elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés	14 202
Egyéb növelő jogcímek	8
Összesen:	14 210

Adófizetési kötelezettség változása

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. adófizetési kötelezettsége körében - a jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról)

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt származékos ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

6.2. Bér- és létszám adatok

Létszám adatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszám adatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	38

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása

1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	70 642	112 721

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 565
Összesen:	11 565

Bérbiztosítások jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérbiztosításokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérbiztosítás (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	19 065
Egészségügyi hozzájárulás	1 151
Szakképzési hozzájárulás	1 536
Egyéb bérbiztosítások	1 163
Összesen	22 915

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

tulajdonosának

Hévíz
Kossuth Lajos utca 1.
8380

Vélemény

Elvégeztük a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 165.645 E Ft, az adózott eredmény 1.750 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhatja az összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ítémezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Hévíz, 2019. május 15.
8372 Csereszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamara: 7450033414900343
Könyvvizsgáló ügyvezető
„GM-AUDIT” Kft.
8372 Csereszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamarai nyit. szám: 002284

Vecsera Jánosné
005861
Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgáló
8360 Cserzhely, Páncs utca 4.
Kamarai nyit. szám: 005861

KIVONAT

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2019. május 24-i jegyzőkönyvéből

7/2019. (V.24.) FEB határozat

1. A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatását a 2018. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 165.645 ezer forintban, és 1.750 ezer forint pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló javaslatára felhívja a figyelmet, hogy a saját tőke két éven át alatta volt a jegyzett tőke összegének, ezért tőkerendezés szükséges.

2. A Felügyelő Bizottság egyetért az ügyvezető igazgatónak kifizetendő két havi illetmény összegének megfelelő jutalommal.

Hévíz, 2019. május 24.



Keplí József János
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
elnöke

KIVONAT

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának

2019. május 24-i jegyzőkönyvéből

7/2019. (V.24.) FEB határozat

1. A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg- és eredmény-kimutatását a 2018. december 31-ei állapotnak megfelelően az eszközök és források értékét illetően egyező összeggel, 165.645 ezer forintban, és 1.750 ezer forint pozitív mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló javaslatára felhívja a figyelmet, hogy a saját tőke két éven át alatta volt a jegyzett tőke összegének, ezért tőkerendezés szükséges.

2. A Felügyelő Bizottság egyetért az ügyvezető igazgatónak kifizetendő két havi illetmény összegének megfelelő jutalommal.



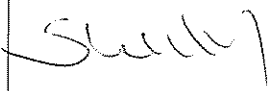
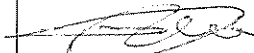
Hévíz, 2019. május 24.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
elnöke

4.

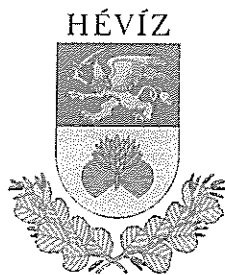
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kepli József János	alpolgármester előterjesztés készítő		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
			

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető igazgató		
Vecsera Jánosné	könyvvizsgáló		

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/754-25 /2019

Napirendi sorszáma

6.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Rapp 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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forintra emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rülirozó hitel felvételét engedélyezte a 2019. gazdasági évre a 222/2018. (X.25.) határozattal.

A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról. E kötelezettségének a társaságról minden soros ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt az éppen aktuális likviditásról.

Hévíz Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2019. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatásból 50 millió került átadásra testületi döntés alapján.

A társaság 2019. évre elfogadott üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt a reptér ügyvezető igazgatója 240 millió forint összegben nyújtott be a Technológiai és Innovációs Minisztériumnak az év első napjaiban. A kérelemre az értesítés az ITM-től 2019. április 1-én érkezett meg, hogy 240 millió forint működési támogatásban részesül a reptér. A Támogatói Okirat már többször lett véleményezve, sajnos az okirat aláírásra még nem érkezett meg.

Az előterjesztés 1. és 2. melléklete tételesen tartalmazza a 2019. április 30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 17.947.318,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 17.025.390,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 9.912.102,- forint került számlázásra, teljesült 9.747.436,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 1.201.353,- Ft, melyből teljesült 1.169.793,- Ft. A közvetített szolgáltatás 2.532.278,- forint, melyből teljesült 2.491.865,- forint.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 139.758.290,- forint, ebből ténylegesen teljesült 110.012.926,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Üzemanyag értékesítés céljából 11.119.656,- forint értékben került beszerzésre, teljesült 7.518.182,- Ft. A jövedéki adóra befizetés 1.201.000,- forint, teljesült 257.000,- Ft. Közvetített szolgáltatás 2.279.647,- forint, teljesült 2.030.025,- forint.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A gazdasági társaság 2019. április 30-án az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány, mely már be lett mutatva a képviselő-testületnek.

Megnevezés	adatok forintban		
	2019. február 28.	2019. március 31.	2019. április 30.
Bankszámlák			
OTP forint számla	1.067.613	-2.218.962	5.110.361
OTP euró	12.674.776	22.083	3.351.639
OTP forint rulírozó forgóeszköz hitel.		-10.960.384	
OTP USA dollár számla	5.321	3.989	15.826.
OTP ELK EUR			
Összesen bankszámlák egyenlege	13.747.710	-13.153.274	8.477.826
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-129.572.953	-129.516.020	-163.945.491.
Vevői követelés	8.701.329	9.990.401	4.525.878
Kötelezettségek, követelések össz.	-120.871.624	-119.525.619	-159.419.613
Összesen	-107.123.914	-132.678.893	-150.941.787

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző beszámolási időszakhoz képest romlott. Az éves szinten tervezett bevételeknek eddig csak a 15 %-a teljesült, ebben benne van az önkormányzat által biztosított 50 millió forintos támogatása, míg a kiadások teljesítési szintje már 31 %-os a tervhez képest. A reptér ilyen mértékű likvid helyzet romlását a központi költségvetésből származó bevétel fogja megoldani, mely várhatóan két héten belül megérkezik.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2019. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

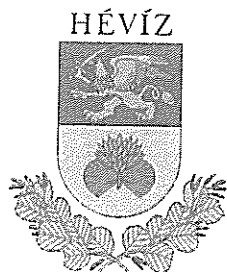
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január-április havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 7.

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/754-25 /2019

Napirend sorszáma

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. április 30-i nettó bevételeiről

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Lufthansa-FRA				458 559	458 559
Lufthansa-MUC					0
CSA-DUS					0
CSA-SXF					0
CSA-HAM					0
Sundair					0
UTAir-VKO					0
BoraJet-AYT					0
Travel Service-TLV					0
Low-cost					0
Egyéb repülés	1 516 962	2 100 446	5 163 986	2 858 509	11 639 903
Bérleti díj	1 173 257	879 764	2 144 559	1 651 276	5 848 856
Egyéb bevétel	0				0
Összesen	2 690 219	2 980 210	7 308 545	4 968 344	17 947 318

Tényleges teljesítés 2 563 621 2 613 502 1 405 048 10 443 219 17 025 390

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Üzemanyag	2 134 429	1 961 265	1 765 206	4 051 202	9 912 102

Tényleges teljesítés 2 483 137 1 409 130 2 059 466 3 795 703 9 747 436

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Jövedéki adó	445 877	294 362	188 685	272 429	1 201 353

Tényleges teljesítés 445 877 258 362 174 276 291 278 1 169 793

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Április	Összesen
Közzétett szolg.	141 464	965 747	1 140 000	285 067	2 532 278

Tényleges teljesítés 141 464 395 747 570 000 1 384 654 2 491 865

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2. melléklet

**Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. április 30-i
nettó kiadásairól
adatok forintok**

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Humán	11 978 236	11 726 273	13 917 388	14 326 553	51 948 450
Alvállalkozók, szakértők	2 515 000	2 021 000	3 521 000	661 000	8 718 000
Utásbiztosítás	0	0	0	596 000	596 000
Légiforgalmi szolgáltató	0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	10 050 000
Meteo	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000
Ügyvéd, ügyvitel	0	315 000	652 000	490 500	1 457 500
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Eszközberletek	65 000	75 000	65 000	65 000	270 000
Biztosítás	0	319 547	0	963 570	1 283 117
Hatóság	838 000	48 000	72 000	76 000	1 034 000
Közmű	851 707	927 885	3 237 010	1 238 130	6 254 732
Karbantartás, fenntartás	1 268 465	3 037 120	3 320 889	19 592 602	27 219 076
Adminisztráció	492 835	9 548 822	444 760	400 404	10 886 821
Marketing, reklám, sales	0	0	3 900	60 000	63 900
Üzemanyag eszközökbe	265 182	306 220	247 503	517 501	1 336 406
Beszerezés	1 168 053	702 962	363 589	1 564 213	3 798 817
Iparüzési adó, társas.gk. adó	0	0	961 408	0	961 408
Készletezési díj	16 668	19 484	17 951	33 094	87 197
NAV vámletét	0	0	0	0	0
Bankköltség	217 365	218 856	258 293	338 352	1 032 866
Összesen	22 866 511	35 806 169	33 622 691	47 462 919	139 758 290
Tényleges pénzügyi teljesítés	17 108 190	29 508 947	29 361 413	34 034 376	110 012 926

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	1 528 929	0	2 560 651	7 030 076	11 119 656
Tényleges pénzügyi teljesítés	925 156	1 528 929	1 284 811	3 779 286	7 518 182

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Jövedéki adó befizetés	446 000	294 000	189 000	272 000	1 201 000
Tényleges pénzügyi teljesítés	257 000	0	0	0	257 000

Költségek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Közvetített szolgáltatás	128 804	865 000	1 020 000	265 843	2 279 647
Tényleges pénzügyi teljesítés	58 025	355 000	1 530 000	87 000	2 030 025

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

KIVONAT

**a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2019. május 24-i jegyzőkönyvéből**

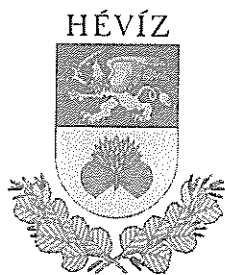
6/2019. (V.24.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január április havi likviditási jelentését egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2019. május 24.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
elnöke



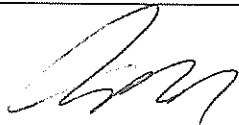


HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/754-25 /2019

Napirend sorszáma: III.

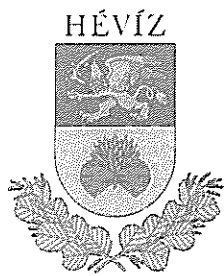
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kepli József János	Az előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője		
Vecsera Jánosné	Könyvvizsgáló		

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/466-8 /2019

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

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

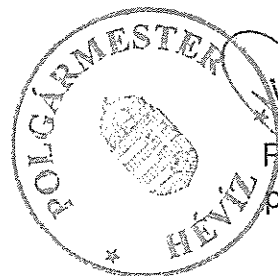
Tárgy: Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
Szintén László közigazgatási osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

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

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

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

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

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

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

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

A beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatást.

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

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 31.

Jegyzőkönyv a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja, helye: 2019. 05.07, Hévízi Televízió helyisége
Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018-as gazdálkodása

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Óry Rózsa felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.


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


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


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

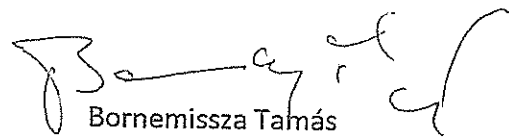
Ennek egyhangú eredményeként a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

Hévíz, 2019. 05. 07.


Kepli József János
elnök, felügyelő bizottság


Antal Anita
tag, felügyelő bizottság


Óry Rózsa
tag, felügyelő bizottság


Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető

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

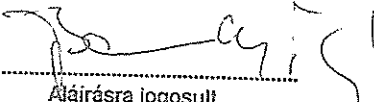
Egyszerűsített éves beszámoló

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

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....
Aláírásra jogosult


.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit KFT**

Cégjegyzékszám: **20-09-065266**

Statisztikai számjel: **12785948602059920**

Pénzegység: **EZER HUF**

Beszámolási időszak: **2018.01.01 - 2018.12.31**

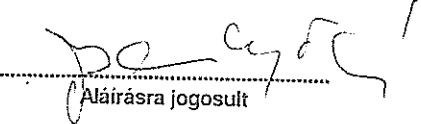
Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A/I. + A/II. + A/III.)			
3	<i>I. Immateriális javak</i>	6 890	0	4 965
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	0	0
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	6 890	0	4 965
6	B. Forgóeszközök (B/I. + B/II. +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

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

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....
Aláírásra jogosult


.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: **Hévízi TV Nonprofit KFT**

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	21 757	0	27 557
3	III. Egyéb bevételek	0	0	0
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 429	0	3 510
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	4 301	0	5 240
6	VI. Értékcsökkenési leírás	17 134	0	20 081
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 443	0	2 834
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	1 088	0	1 513
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	- 780	0	1 399
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	0	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	- 780	0	1 399
13	X. Adófizetési kötelezettség	44	0	64
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	- 824	0	1 335

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.

8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.

ADÓSZÁM: 12785948-2-20

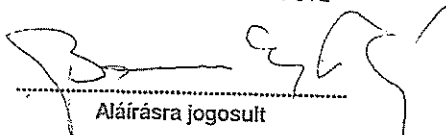
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.

74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....
Aláírásra jogosult


.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

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

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

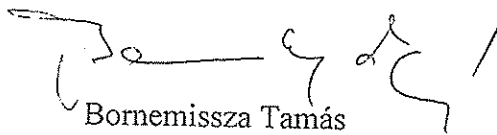
Úgy gondolom, a HTV gazdálkodási szempontból eredményesnek mondható évet produkált, néhány előre nem tervezhető gazdasági zökkenőt sikeresen megoldott, működése megbízható volt.

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

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

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

Hévíz, 2019. 05. 07.


Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató
Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Hévízi TV Nonprofit KFT

8380 Hévíz Széchenyi utca 29

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

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

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

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

1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

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

1.2.2) A vállalkozás vezetése

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

1.3) Főbb szervezeti változások

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

1.4) Tevékenységi kör

Főtevékenység

TEAOR	Tevékenység megnevezése
6020	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Egyéb tevékenységek

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

1.5) Telephelyek

A vállalkozásnak nincs szüksége telephelyre a működéshez.

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvizsgálat

2.1) A számviteli politika célja:

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

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

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

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

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

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra.

2.3) A számviteli politika alapvető elemei

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

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2019. április 30.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

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

személy neve: Dr. Hegedűsné Kenéz Rózsa

lakhelye: Magyarország 8380 Hévíz Vörösmarty utca 4

regisztrációs száma: 117288

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

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

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

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

A leltározás időpontja: 2018.12.31.

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

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

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

Torven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni. A vállalkozás a 100 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el.

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

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

3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.1) Vagyoni helyzet

3.1.1) Az eszközök összetételének változása

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

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

3.1.2) A források összetételének változása

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

3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

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

3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

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

3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

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

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

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

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

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

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

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

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

3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

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

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

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

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

Az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

2) FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

Az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

1) BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású

bevételek összege, jellege

Nem merült fel a vállalkozásnál kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel.

2) KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

Nem merült fel a vállalkozásnál kivételes nagyságú vagy előfordulású költség.

3) RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

Nem merült fel a vállalkozásnál kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítás.

4) EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

Az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

C) EGYÉB SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK


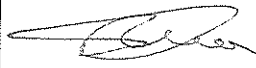
1) LÉTSZÁMADATOK

1.1) Statisztikai létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2018. évben: 5 fő

IV.

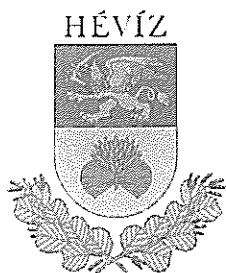
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Bornemissza Tamás	Hévíz TV Nkft. ügyvezető igazgatója		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1513-7/2019.

Napirend sorszáma: **8.**

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.01.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

A Hévízi Sportkör a támogatási szerződés alapján köteles elszámolni a kapott támogatási összeggel. A Sportkör határidőben benyújtotta a 2019. évi **első negyedéves** elszámolását.

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

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

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

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

Működési célú támogatás (Ft)

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

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör 2019. első negyedévi elszámolását 23.759.243,- Ft összegben javaslom elfogadásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.
Határozati javaslat

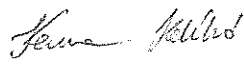

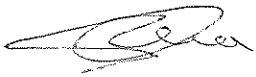
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolását 23.759.243,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

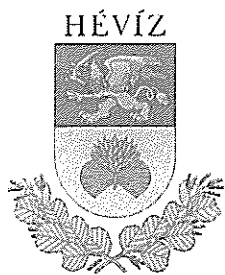
Határidő: 2019. június 15.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/756-7/2019.

Napirend sorszáma:

9.

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Koma Ildikó gazdasági ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

A konferencia témája: AZ ERÉNY

Időpont: 2019. október 11-13.

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

Folyóiratok: Hévíz, Prágai Tükör, Székelyföld.

Zene: Grensó István zenekara. (Budapest)

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

Költségek: szállás: 650.000 forint

étkezés: 250.000 forint

útiköltség: 100.000 forint

összesen: 1.000.000 forint”

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

Határozati javaslat

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

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




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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

3.

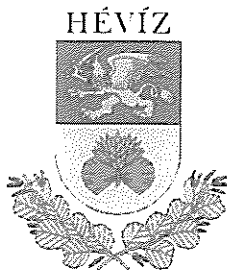
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Koma Ildikó	az előterjesztés készítője		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	jegyő/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/5984-1/2019

Naplórendi sorszáma

13.

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

Tárgy: A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Laczkó Mária igazgató

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2017. (V. 25.) számú határozatával hagyta jóvá a GAMESZ jelenleg érvényben lévő SZMSZ-ét 2017. június 01-i hatálybalépéssel.

Az SZMSZ felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy több pontján lényeges változásokat kellett végrehajtani, ezért célszerű a korábbi SZMSZ-t hatályon kívül helyezni, újat alkotni, és nem módosítani.

A változások indokai a következők:

- az alapító okirat módosításra került 2017. óta, változott a kormányzati funkciók köre, valamint módosult a költségvetési szerv alaptevékenysége és a vezető megbízási rendjére vonatkozó pont
- az elmúlt években változások voltak a közalkalmazotti létszámban, a Polgármesteri Hivatal takarítói állománya (3 fő) intézményünkhöz került át
- munkakör szűnt meg, helyette új, összetettebb alakult
- a belső szabályzatok rendszere kibővült, változott

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

A döntés egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékleteként csatolt formában és tartalommal 2019. június 1-i hatályba lépéssel jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a GAMESZ igazgatóját a döntésről értesítse és hívja fel a figyelmet a Szervezeti és Működési Szabályzat intézményi körben történő kihirdetésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Hévíz Város Önkormányzat
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/a.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Jóváhagyta: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete .. / 2019. (V....) számú határozatával

Hatályos: 2019. június 1.-től

**Hévíz Város Önkormányzat
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
Szervezeti és Működési Szabályzata**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete közigazgatási területén lévő városüzemeltetési, kommunális, egészségügyi, közművelődési, szociális feladatokat ellátó intézményei folyamatos működtetésének biztosítására Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetet (GAMESZ) hozott létre.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogköreit, az intézmény működési szabályait.

A tevékenységet az alábbi fontosabb jogszabályok szabályozzák:

- A mindenkorai költségvetési törvény,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 41. § (2) bekezdése, a 84. § (1) bekezdése,
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Szt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 10. § (5) bekezdése,
- az Áht. végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) 13. §-a,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.)
- az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013.(I. 11.) kormányrendelet,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.)

I. Az intézmény megnevezése, címadatai

- 1. Az intézmény neve, címe:** Hévíz Város Önkormányzat
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
Az intézmény rövid neve: GAMESZ
- 2. Az intézmény székhelye:** 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.
- 3. a) Az intézmény alapításának ideje:** 1986. március 1.
b) Az alapító okirat kelte, száma: 1992. június 26.
c) A hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okiratának kelte:
2017. augusztus 11.
- 4. a) Az intézmény alapítója:** Nagyközségi Közös Tanács VB
8380. Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.
b) Jogutód, az intézmény jelenlegi fenntartója: Hévíz Város Önkormányzat
8380. Hévíz, Kossuth L. u. 1.
- 5. Az intézmény irányító szerve:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
- 6. Az intézmény működési területe:** Hévíz város közigazgatási területe.
- 7. Az intézmény törzsszáma:** 434551
- 8. Az intézmény adószáma:** 15434555-2-20

9. Az intézmény számlavezetője: OTP Bank Nyrt. 11749039-15434555

10. Az intézmény telephelyei:

- GAMESZ telephely 8380 Hévíz, Zrínyi u. 148.
- Rendezvényudvar – Piac 8380 Hrsz. 1621, 1622, 1623.
- Temető 8380 Hévíz, Büki u. Hrsz. 1223.

11. Az intézmény főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Hévíz város közigazgatási területén lévő kommunális, egészségügyi, oktatási, közművelődési, szociális feladatokat ellátó intézmények folyamatos működtetésének biztosítása, gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatok ellátása

13. Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Megnevezés	kormányzati funkciószám
Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013360
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030
Víztermelés, - kezelés, - ellátás	063020
Zöldterület-kezelés	066010
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	081071
Egyéb szabadidős szolgáltatás	086090
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104036
Szociális étkeztetés	107051

A tevékenységek, feladatok forrásait az intézmény mindenkor hatályos költségvetése tartalmazza.

14. Az intézmény jogállása:

Az intézmény, melyet az igazgató képvisel, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ellátja az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységek gazdasági-pénzügyi feladatait, valamint az intézményhez rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére azon feladatokat, amelyet az intézmények között megkötött – felügyeleti szerv által jóváhagyott – munkamegosztási megállapodás tartalmaz.

15. Az intézményhez rendelt, előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek a következők:

- Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 8380 Hévíz, Sugár u. 7.
- Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.
- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent A. u. 11/a.

II. A GAMESZ szervezeti felépítése

Az intézmény felépítését, alá- és fölérendeltséget, illetőleg munkamegosztását szemléltető szervezeti ábrát az SZMSZ. 2. számú melléklete, az engedélyezett létszámkeretét a mindenkor hatályos költségvetési rendelet tartalmazza. A munkáltatói feladatokat az igazgató látja el, helyettese a műszaki főelőadó.

1. Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

- Gazdasági-pénzügyi csoport
- Műszaki csoport
- Zöldterületi és köztisztasági csoport
- GAMESZ konyha, étterem
- Technikai dolgozók csoportja

2. Az intézmény személyi állománya:

2.1. Gazdasági-pénzügyi csoport

- Igazgató	1 fő
- Gazdasági vezető	1 fő
- Gazdasági főelőadó csoportvezető	1 fő
- Könyvelő	4 fő
- Egyéb ügyintéző (munkaügyi)	1 fő
- Egyéb ügyintéző (pénzügyi)	1 fő

2.2. Műszaki csoport

- Igazgatóhelyettes -műszaki főelőadó	1 fő
- Egyéb ügyintéző (műszaki)	1 fő
- Vívezetékek szerelő	1 fő
- Asztalos	2 fő
- Lakatos	2 fő
- Festő-mázoló	2 fő
- Villanyszerelő	1 fő
- Kőműves	1 fő

2.3. Zöldterületi és köztisztasági csoport

- Zöldterületi és köztisztasági csoportvezető	1 fő
- Táj- és kertépítész mérnök	1 fő
- Egyéb képesített fizikai dolgozó (zöldterület)	18 fő
- Egyéb képesített fizikai dolgozó (köztisztaság)	5 fő
- Egyéb képesített fizikai dolgozó (temető)	1 fő

2.4. GAMESZ konyha és étterem

- Élelmezés vezető-dietetikus csoportvezető	1 fő
- Élelmezésvezető helyettes	1 fő
- Adminisztrátor	1 fő
- Egyéb ügyviteli dolgozó	1 fő
- Konyhafőnök (főszakács)	1 fő
- Szakács	5 fő
- Konyhalány	12 fő
- Egyéb képesített fizikai dolgozó (hentes)	0,5 fő

2.5. Technikai dolgozók csoportja

- Egyéb képesített műszaki dolgozó (takarító, portás)	7 fő
összesen:	75,5 fő

2.6. Feladatkörök

2.6.1. Igazgató

Az intézményt az igazgató vezeti, akit pályázat útján, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. (3) bekezdése alapján határozott időre (5 évre) a Képviselő-testület nevez ki.

Munkáját a polgármester közvetlen irányításával végzi.

Képviseli az intézményt külső szervek előtt.

A költségvetési szerv vezetője felelős:

- a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,
- a munkáltatói jogok gyakorlásáért,
- az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokért,
- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért,
- a munkavédelemért, a közegészségügyi előírások betartásáért és betartatásáért,
- a működéshez szükséges személyi és tárgyi munkafeltételek biztosításáért,
- az intézményhez rendelt költségvetési szervekkel történő kapcsolattartásért.

Az említett feladatok mellett általános teendői:

- Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény üzemeltetési, műszaki és gazdasági egységeinek működését.
- Megszervezi az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését.
- Gondoskodik az intézmény működését segítő kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséről.
- Gyakorolja az intézmény kötelezettségvállalását, kifizetések teljesítésének utalványozását.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.2. Műszaki főelőadó – Intézményvezető-helyettes

Az igazgató távollétében ellátja annak teendőit. A helyettesítés során az igazgató feladatai közül nincs hatásköre kinevezésre és felmentésre.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a GAMESZ állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért.

Az intézményvezető- helyettes feladata és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz.

2.6.3. Gazdasági vezető

Irányítja és ellenőrzi a GAMESZ gazdasági szervezetét, és ellátja még a gazdasági vezetői feladatokat a GAMESZ-hoz rendelt intézményeknél.

Felelős a gazdasági szervezet által végrehajtandó következő feladatok ellátásáért:

- a négy költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok,
- a négy költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok.

Gyakorolja az előzetes pénzügyi ellenjegyzési jogkört a GAMESZ és az intézmények kötelezettségvállalása esetén.

Kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét.

A gazdasági vezető a feladatait a GAMESZ igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése alatt látja el.

A gazdasági vezető két évente köteles a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni (ÁBPE-II.).

2.6.4. Csoportvezetők

Szervezik, irányítják és ellenőrzik a csoportjuk szakmai munkáját.

Végrehajtják a csoport részére adott vezetői utasításokat.

A csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az igazgatónak, illetve a felügyelettel megbízott igazgatóhelyettesnek. Ellátják mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az igazgató megbízza.

Munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik.

2.6.5. Könyvelők

Ellátják a gazdasági szervezet átfogó pénzügyi- gazdálkodási- számviteli feladatait mind a GAMESZ, mind a hozzárendelt költségvetési intézmények tekintetében az intézményi munkamegosztási megállapodás alapján.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért.

Munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik.

2.6.6. Egyéb ügyintéző (munkaügyi)

Ellátja az igazgató közvetlen irányítása alatt az intézmény közalkalmazotti és közfoglalkoztatotti állomány személyi és munkaügyi feladatait, kezeli a KIRA rendszert, állandó kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért.

Munkáját a munkaköri leírása alapján végzi.

2.6.7. Egyéb ügyintéző (pénzügyi)

Ellátja az intézmény iratkezelési, iktatási és adminisztrációs feladatait.

Érkezteti a bejövő pénzügyi számlákat az ASP rendszerben.

Vezeti és karbantartja a temetői katasztereket, Sportcsarnoki beosztásokat és egyéb intézményi nyilvántartásokat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az igazgató megbízza.

Munkáját a munkaköri leírása alapján végzi.

2.6.8. Egyéb ügyintéző (műszaki)

Ellátja a karbantartók és műszaki dolgozók munkájának felügyeletét, gondoskodik a dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról, részt vesz a beruházások előkészítésében.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az igazgató vagy a műszaki főelőadó megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.9. Vívezeték szerelő

Elvégzi az intézményeknél és a városüzemeltetés során felmerülő vízvezeték szerelési, karbantartási munkákat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.10. Asztalosok

Elvégzik az intézményeknél és a városüzemeltetés karbantartási és javítási munkáinál felmerülő asztalos és faipari munkákat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátják mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza. Munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

2.6.11. Lakatosok

Elvégzik az intézményeknél és a városüzemeltetés karbantartási és javítási munkáinál felmerülő lakatos és vasipari munkákat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátják mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza.

Munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

2.6.12. Festő-mázoló

Elvégzik az intézményeknél és a városüzemeltetés karbantartási és javítási munkáinál felmerülő festő-mázolói munkákat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátják mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza.

Munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

2.6.13. Villanyszerelő

Elvégzi az intézményeknél és a városüzemeltetés során felmerülő villanyszerelési szakmunkákat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.14. Kőműves

Elvégzi az intézményeknél és a városüzemeltetés során felmerülő kőműves szakmunkákat.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.15. Táj- és kertépítész mérnök

Feladatait a GAMESZ igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése alatt látja el.

Elvégzi Hévíz város zöldfelületi kataszterének kialakítását, fenntartását és fejlesztését, a város zöldfelület-rendezési tervezési feladatainak ellátásában segítkezik.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az igazgató megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.16. Egyéb képesített fizikai dolgozó

Elvégzik a város területén a zöldterületek, parkok karbantartását, virágok, növények gondozását, téli időszakban az utak, járdák síkosság mentesítését.

Elvégzik a közterületen lévő hulladékgyűjtők ürítését, tisztán tartják a várost.

Gondoskodnak a városi temetők üzemeltetéséről, fenntartásáról, segítkeznak a szertartásoknál.

A kapott utasítások alapján, munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátják mindazokat a feladatokat, amivel a műszaki főelőadó, illetve a műszaki ügyintéző megbízza.

Munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

2.6.17. Élelmezésvezető

Feladatait a GAMESZ igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése alatt végzi.

Megszervezi, irányítja és figyelemmel kíséri a konyhai csoport tevékenységét. Felügyeli az élelmiszer beszerzések szabályszerűségét, gazdaságosságát.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az igazgató megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.18. Élelmezésvezető helyettes, dietetikus

Az élelmezésvezető irányítása és ellenőrzése mellett végzi az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezeli az élelmezési programot, a raktárkészletet, figyeli a diétákat. Az élelmezésvezető távollétében helyettesíti, ellátja az ő feladatait is.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az élelmezésvezető megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.19. Adminisztrátor

Feladata az étkezési térítési díjak beszedése, számlák kiállítása, a lemondások kezelése, a hátralékosok figyelése. Ebédidőben, az étteremben az ebédjegyek szedése. Konyhai kisegítő munka elvégzése.

A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az élelmezésvezető megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.20. Főszakács

Az élelmezésvezető irányítása és ellenőrzése mellett önállóan végzi a konyhai és az ahhoz tartozó előkészítő munkálatokat, a nyersanyagok előkészítését, feldolgozását, az ételek izesítését tárolását, adagolását és tálalását. Irányítja és összehangolja a konyhai kisegítő személyzet munkáját.

A kapott utasítások és jogszabályi előírások figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az élelmezésvezető megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.21. Szakácsok

A főszakács irányítása és ellenőrzése mellett önállóan végzik a konyhai és az ahhoz tartozó előkészítő munkálatokat, a nyersanyagok előkészítését, feldolgozását, az ételek izesítését tárolását, adagolását és tálalását.

A kapott utasítások és jogszabályi előírások figyelembevételével munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátják mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a főszakács megbízza.

Munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

2.6.22. Konyhalányok

Segítik a főszakács, illetve szakács munkáját, részt vesznek a konyhai folyamatokban, a rájuk eső feladatokat elvégzik. Előkészítik a főzési anyagokat, segítik az ételkészítést.

A kapott utasítások és jogszabályi előírások figyelembevételével munkaterületükön felelősek az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátják mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a főszakács, illetve a szakácsok megbízzák.

Munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

2.6.23. Egyéb ügyviteli dolgozó

Az intézmény tulajdonában lévő gépkocsik vezetése, a konyha által elkészített és adagolt ebéd kiszállítása a város területén, anyagbeszerzési feladatok ellátása. Az intézmény fűtésének felügyelete, ellenőrzése.

A kapott utasítások és jogszabályi előírások figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel az igazgató, illetve a műszaki főelőadó megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

2.6.24. Egyéb képesített fizikai dolgozó

Szakmai tudásával a jogszabályok betartása mellett elvégzi a konyhán a húsáru megfelelő előkészítését, darabolását, tárolását.

A kapott utasítások és jogszabályi előírások figyelembevételével munkaterületén felelős az állandó és időszakos feladatok megvalósításáért. Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a főszakács megbízza.

Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.

III. A csoportok általános feladatai

1. Gazdasági-pénzügyi csoport

A gazdasági-pénzügyi csoport, mint gazdasági szervezet, az intézmény és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

Elvégzi a gazdasági feladatok folyamatába beépített belső ellenőrzési feladatokat.

2. Műszaki csoport

A műszaki csoport biztosítja az intézményüzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel kapcsolatos feladatokat, ellátja a fűtési feladatokat.

Karbantartó részlegével biztosítja az intézményeknél az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását. Kiseb fejlesztési és felújítási feladatokat is végez.

Ellátja a karbantartáshoz szükséges anyagok raktározását, dokumentálja felhasználásra kerülő anyagok útját.

3. Zöldterületi és köztisztasági csoport

A zöldterületi és köztisztasági csoport végzi a város közterületeinek fenntartási munkáit. A 31 has-önkormányzati tulajdonú zöldterületeinek kialakítása, gondozása, felújítása, tisztántartása a feladata.

A terület 80 %-a intenzíven művelt.

Ápolja az út menti fasorokat, parkokat, virágágyásokat, gondoskodik a járdák, utak, játszóterek tisztaságáról, téli síkosság-mentesítéséről.

A temetőgondnok elvégzi a helyi köztemetőben a temetkezéssel kapcsolatos feladatokat és biztosítja a temetők rendjét.

4. GAMESZ konyha és étterem

A GAMESZ saját fenntartású konyhájában biztosítja a városi intézmények (óvodák, bölcsőde, általános iskola, gimnázium, szociális étkezők és idősek otthona) ellátottjainak és dolgozóinak az étkeztetést.

A konyha közvetlenül az intézményvezető irányításával, az ételmezésvezető közreműködésével működik.

A konyha hétközben naponta átlag 950 fő részére biztosít étkezést, a bölcsődéseknek napi négyeszeri étkeztetést, az óvodásoknak napi háromszorit, a napközisek részére tízórait és uzsonnát is az ebéden kívül, a menzásoknak ebédet, a középiskolai kollégistáknak reggelit és vacsorát is készít. Ellátja a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bentlakóinak hétközben a napi ötszöri és diétás, szociális ellátottjainak hétközben a napi egyszeri, dolgozóinak az igény szerinti étkeztetését, valamint a városból érkező vendégétkezőknek is biztosít ebédet.

5. Technikai dolgozók csoportja

Ellátják a Polgármesteri Hivatal, a sportcsarnokok, illetve a városi intézmények épületeinek üzemeltetési, karbantartási, takarítási feladatait.

IV. A GAMESZ működésének főbb szabályai

1. Általános szabályok

A GAMESZ folyamatos működését a jogszabályok, az irányítás egyéb jogi eszközei, az ezekre épülő szervezeti és működési szabályzat, az ügyrend és további belső szabályzatok határozzák meg.

Az intézményt az igazgató irányítja, ő a legfelső vezető. A szervezeten belül alá és fölérendeltségi illetve az azonos szinten mellérendeltségi viszonyok találhatók.

Az egyes munkavállalók feladatait a fent említetteken túl a munkaköri leírások tartalmazzák.

A munkaköri leírás a felelősség megállapítására alkalmas módon – többek között – tartalmazza a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyát, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés módját.

Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit.

2. Postabontás, szignálás, ügyiratkezelés

Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik.

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az igazgató a felelős.

A postán vagy más úton érkezett küldeményeket az egyéb ügyintéző (pénzügyi) bontja fel és helyezi az aláírókönyvbe.

Az igazgató érkezteti és szignálja a küldeményeket, majd visszaadva őket, azok iktatásra, érkeztetésre és ügyintézésre kerülnek.

Az egyes ügyintézők külön-külön is személyesen felelnek azért, hogy az ügyiratok a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ügyintézési határidőn belül elintézésre kerüljenek.

A kész ügyiratok az iktatóban kerülnek letárolásra az Iratkezelési Szabályzat előírása szerint.

3. Munkarend

A munkarendet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályozza.

Az intézmény teljes munkaidős közalkalmazottjainak heti munkaideje 40 óra, a részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaideje napi 4 illetve napi 6 óra.

A GAMESZ –ban a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő:

- | | |
|--------------------------|---|
| - hétfőtől – csütörtökig | 7 óra 30 perctől – 16 óráig |
| - pénteken | 7 óra 30 perctől – 13 óra 30 percig tart. |

A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak:

- takarítók
- karbantartók
- zöldterületi és köztisztasági dolgozók
- konyhai dolgozók

Az eltérő munkarend munkahelyenként kerül szabályozásra.

4. A kiadmányozás rendje

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, könyvelési adatok, bizonylatok, stb.) kiadása csak az igazgató engedélyével történhet.

5. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az igazgató, illetve felhatalmazás alapján a csoportvezetők feladata.

Az igazgatót távolléte és akadályoztatása idején a műszaki főelőadó helyettesíti.

Az intézmény közalkalmazottai, munkavállalói a munkaköri leírásukban leírtak szerint helyettesítik egymást.

A helyettesítéssel megbízott dolgozóval egyeztetni kell az időlegesen elvégzendő feladatok körét.

A helyettes köteles a helyettesítési tevékenysége során hozott döntéseiről, intézkedéseiről a helyettesített személyt a legrövidebb időn belül tájékoztatni.

6. Munkaértekezletek

Az intézményi munkát segítő formák:

-Vezetői értekezlet

Az igazgató szükség szerint, illetve heti egy alkalommal vezetői értekezletet tart.

Vezetői értekezleten részt vesz:

- Igazgató
- Műszaki főelőadó
- Zöldterületi és köztisztasági csoportvezető
- Műszaki ügyintéző

A vezetői értekezlet feladata:

Tájékozódás a szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról.

A GAMESZ, valamint a belső szervezeti egységek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése, új feladatok megbeszélése.

-Dolgozói munkaértekezlet

Az igazgató szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal teljes dolgozói munkaértekezletet tart.

Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját.

Az igazgató a dolgozói munkaértekezleten:

- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- értékeli az elmúlt időszak munkájának teljesítését,
- értékeli a dolgozók élet és munkakörülményeinek alakulását,
- ismerteti a következő időszak feladatait.

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejtthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak.

7. Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni.

A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató jogosult. Egyéb esetben (átruházott hatáskörben) a közvetlen csoportvezető engedélyezi a szabadság kiadását.

A dolgozók éves szabadságának mértékét a Kjt-ben foglaltak szerint kell meghatározni.

A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.

Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetése az egyéb ügyintéző feladata.

8. Munkakörök átadása

Az intézmény vezető-beosztású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az átadás – átvételről készült jegyzőkönyvbe a következőket kell feltüntetni:

- az átadás – átvétel időpontját
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást
- folyamatba lévő konkrét ügyeket
- átadásra kerülő eszközöket
- az átadó és átvevő észrevételeit
- a jelenlévők aláírásai

A munkakör átadás – átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.

9. Saját gépkocsi használata

Saját gépkocsit hivatali célra csak az igazgató engedélyével szabad igénybe venni.

10. Belső kontrollrendszer

Az intézmény belső kontrollrendszerének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az igazgató a felelős.

A belső kontrollrendszer feladatköre lefedi a GAMESZ –ban folyó:

- szakmai tevékenységgel összefüggő,
- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

A belső kontrollrendszer hangsúlyos elemei a kontrolltevékenység, amely a folyamatba épített előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés révén nyilvánul meg, illetve a monitoring tevékenység.

Az igazgató a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE).

Az ellenőrzések tapasztalatait az igazgató folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről az érintetteket az igazgató tájékoztatja.

11. Intézményi óvó, védő előírások

A GAMESZ az összes dolgozójának egészség és testi épségének megőrzése céljából évente egyszer baleset és munkavédelmi oktatást szervez.

Minden dolgozóval ismertetni kell a Munkavédelmi Szabályzatot és a Tűzvédelmi Szabályzatot.

V. Záró Rendelkezések

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata 2019. június 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2017. június 1. napján életbelépett SZMSZ.

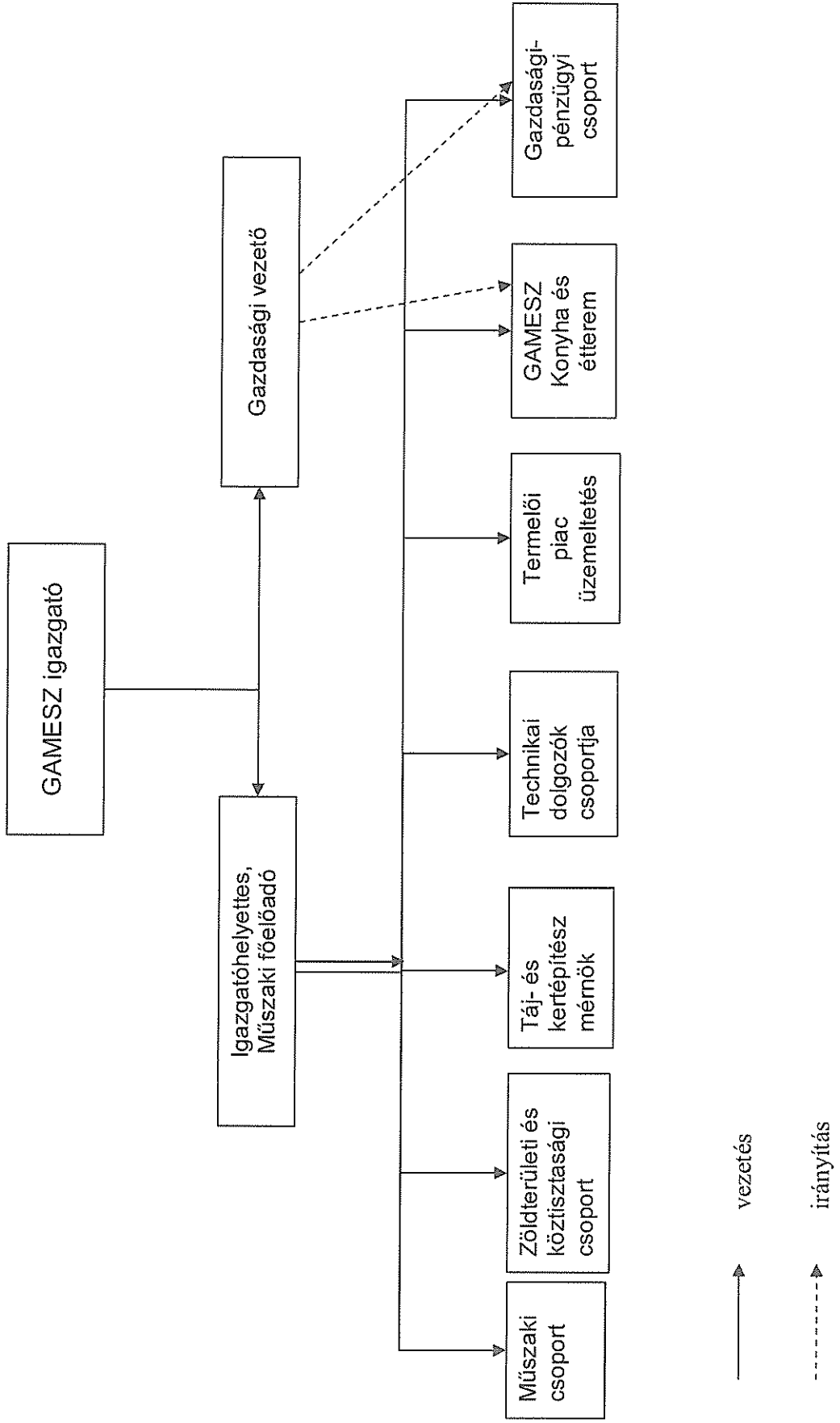
Hévíz, 2019. május 14.

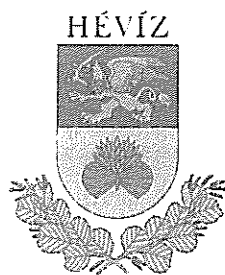
Laczkó Mária
GAMESZ igazgató

Az SZMSZ –hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak:

- 01 Belső kontroll kézikönyv
- 02 Belső szabályzatok kezelési eljárása
- 03 Ellenőrzési nyomvonal
- 04 Integritást sértő események kezelése
- 05 Integrált kockázatkezelés
- 06 Kontrolltevékenységek
- 07 Kommunikációs-Információs szabályzat
- 08 Operatív monitoring
- 09 Számviteli politika
- 10 Leltározási szabályzat
- 11 Értékelési szabályzat
- 12 Önköltség szabályzat
- 13 Pénzkezelési szabályzat
- 14 Számlarend
- 15 Számlatükör
- 16 Bizonylati rend
- 17 Selejtezési szabályzat
- 18 Gazdálkodási szabályzat
- 19 Beszerzési szabályzat
- 20 Kiküldetési szabályzat
- 21 Anyaggazdálkodási szabályzat
- 22 Reprezentációs szabályzat
- 23 Gépjármű szabályzat
- 24 Telefon szabályzat
- 25 Közérdekű adatok
- 26 Adatvédelmi szabályzat
- 27 Közbeszerzési szabályzat

Szervezeti ábra





HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám HIV/758- /2019

Napirend sorszáma:

14.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat határidő hosszabbítás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési 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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.3-15-ZA1 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” címmel. A pályázat támogatásban részesült, melynek keretében szükséges az állami ingatlanokon végzett beruházásokhoz a tulajdonviszonyok rendezése. A projektet támogatási összege 241 750 000 Ft, míg a támogatási intenzitás 100%.

A beruházással érintett ingatlanok részben önkormányzati, részben DRV Zrt., részben pedig állami tulajdonban vannak. A hévízi termelői piac üzemelése már több, mint 10 éve, 2009. január 21. óta bérleti szerződés keretében biztosított, melyet a DRV Zrt. - vel kötött az önkormányzat. A bérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént, mely 2029. február 1-ig meghosszabbításra került, figyelembe véve az általános pályázati útmutató feltételeit. Azonban a felhívás alapján kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történhet megvalósítás, ezért egyedi kérelem keretében a tulajdonviszonyok rendezése megtörtént. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési tanácsadóval, és a műszaki ellenőrrel a szerződéseket megkötöttük, előkészítve a közbeszerzési eljárást és a beruházás megkezdését. A tulajdonviszonyok rendezése miatt szükséges volt a támogatási szerződés hosszabbítása 2019.12. 31-ig, illetve a mérföldkövek módosítása. A módosítási kérelem 2019. április 30.-án benyújtásra került, mely 2019. 05. 09.-én hatályba lépett, amelyről a Magyar Államkincstár a 2019. május 10-én kelt, az EPTK elektronikus felületen megküldött IKT-2016-619-I1-00000088/0013 iktatószámú levelében tájékoztatta az önkormányzatot.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján utólagosan elfogadja, a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” című projekt támogatási szerződés hosszabbítását 2019.12. 31-ig.

Felelős: Papp Gábor polgármester

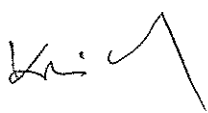
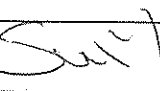

Határidő: 2019. május 30.

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

5.

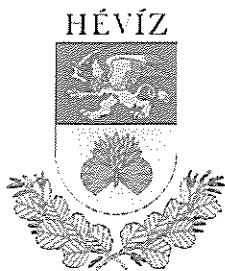
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kránitz Patrícia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	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/6340-1/2019

Napirend sorszáma:

15.

ELŐTERJESZTÉS

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

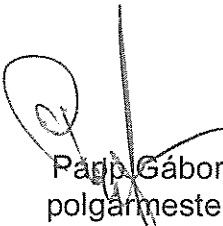
Tárgy: Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Karsádi György önkormányzati főépítész

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2016.(XII.22.) önkormányzati rendeletével elfogadott HÉSZ és Szabályozási terv szerint a Hévíz Park u. és Vörösmarty u. találkozásánál lévő öt ingatlan (hrsz 1400/1; 1400/2; 1399/1; 1399/2; 1403/1) jelenlegi övezeti besorolása **Lk-2-SZ**, ami azt jelenti, hogy nevezett ingatlanok szabadon álló módon építhetők be. Ez a szabályozási besorolás valószínűleg elírás következtében alakult ki, pedig a terv készítés idején már évtizedekkel ezelőtt beépített ingatlanok voltak mégpedig oldalhatáros módon.

A 1400/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a meglévő épületet folyamatában átépíti és a földszinten meglévő garázs épületet megszüntette, de az idevonatkozó előírás szerint nem építheti át, mert ha hozzányúl akkor nem építheti vissza mert valójában az oldalhatáron állóan nem építhető vissza mert a HÉSZ-ben szabadon álló minősítés szerepel.

A fentiek alapján szükséges a HÉSZ korrigálása, hogy az övezeti besorolás

Lk-2-O-ra változzon.

A HÉSZ ilyen módosítását az Állami Főépítész úrral egyeztettem, aki főépítész hatáskörben engedélyezni tudja.

Természetesen tervet kell készíttetni és a terveket a Partnereinkkel egyeztetni szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem a fentiek elfogadását.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.



2.

Határozati javaslat

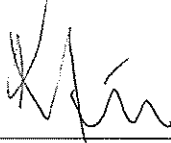

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításának előkészítését az előterjesztés alapján a hévízi 1400/1, 1400/2, 1399/1, 1399/2, 1403/1, hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása vonatkozásában Lk-2-SZ övezetből Lk-2-O övezeti besorolásba.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az önkormányzati főépítést, hogy a módosítás előkészítése iránt intézkedjenek, majd a szükséges döntést terjesszék a képviselő-testület elé.
3. A Képviselő-testület a tervezés költségeire bruttó 500.000,- Ft költséget a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.1.) számú rendelet 1/9. melléklet 17. sor, Testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére biztosítja.

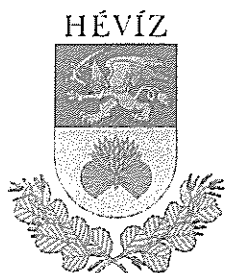
Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

Határidő: 2019. július 31.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Karsádi György	az előterjesztés készítője		
	közgazdasági osztályvezető		
dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/6244-1/2019.

Napirend sorszáma:

16.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Illyés Gyula Általános iskola főbejárati lépcsőjének felújítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Illyés Gyula általános iskola épületét 2016. december 6. napján kelt vagyonkezelési szerződéssel adtuk át a Nagykanizsai Tankerületi központnak. Az általános iskola főbejárati lépcsője már akkor megkifogásolható állapotban volt.

Polgármester úr felkérésére felmérésre került a lépcső területe, és az elvégzendő munkákra előkészítő árajánlatot kértünk egy helyi vállalkozótól. A felfagyott aljzatbeton bontásával és új kavicsagyazatra készített és szigetelt aljzatra egy új fagyálló burkolat készülne a lépcsőfokok leburkolásával.

A tájékoztató ár bruttó 2.326.554,- Ft.

A felújítás nem építési engedély köteles, és nem tartozik a közbeszerzés körébe, de mert iskolaépületről van szó, célszerű lenne a felújítást az iskolaszünetben elvégezni.

A Nagykanizsai Tankerületi központ illetékes osztályát megkeresve, azt a választ kaptuk, hogy a felújításra az idei évben nincs költségfedezetük, de kérésre írásos hozzájárulásukat adják, a munkálatok Önkormányzati finanszírozású kivitelezéséhez.

A Tisztelt Képviselő testület támogatásával, az írásos hozzájárulást megkérnénk és tanévkezdés előtt a felújítás megtörténhetne.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula általános iskolai főbejárati lépcső felújítása ügyében úgy dönt, hogy a balesetek elkerülése végett, elrendeli a lépcső felújítását.
2. A kivitelezéshez szükséges bruttó 2.500.000,- Ft felújítási költséget a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.1.) számú rendelet 1/9. melléklet 17. sor, Testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére, és végeztesse el, a főbejárati lépcső szakszerű felújítását.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. augusztus 31.

4.

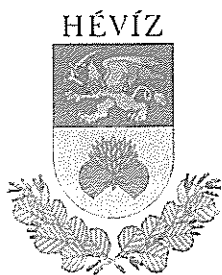
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	ügyintéző		
Olt István	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	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/2823-2/2019.

Napirend sorszáma:

17.

ELŐTERJESZTÉS

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

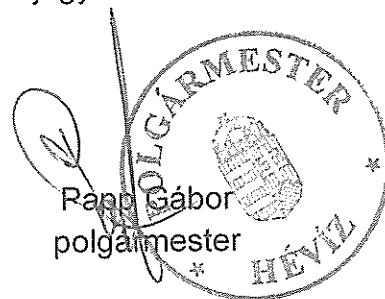
Tárgy: A Hévíz 022/53 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István Városfejlesztési osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a tulajdonában álló Hévíz (külterület) 022/53. hrsz-ú ingatlanon - korábbi döntéseivel – sportcélú fejlesztést, valamint 500 kW méretű napelempark építését határozta el.

A tervezett beruházásokhoz szükséges építési engedélyek rendelkezésre állnak.

A napelempark létesítési tervdokumentációja az MVM Hungarowind Kft. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) számára átadásra került. Ezen dokumentáció, valamint Önkormányzatunkkal kötött bérleti szerződés alapján a napelempark kivitelezési munkálatai rövidesen megkezdődnek.

Az engedélyek megszerzésének feltétele volt az ingatlan más célú hasznosításának megléte, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalának 2014. szeptember 26. napján kelt 10545/2/2014 számú, majd ezt a 2015. november 25. napján kelt 10297/3/2015 számú módosító határozatával engedélyezte.

A fenti határozatokban, a 4 hektár 7044 m² nagyságú termőföld végleges más célú hasznosításáért Hévíz Város Önkormányzat, mint engedélyes részére a szántó művelési ágú, 6. minőségi osztályú és 50,81 aranykorona érték alapján 1 778 350. –Ft földvédelmi járulék került megállapításra. Az ingatlan északnyugati részén az Országos Erdőkataszterben szereplő erdőrészlet található. Termelésből való kivonás az ingatlanok ezen részét, nem érinti.

A földvédelmi járulék megfizetésével a tervezett beruházások kivitelezése megkezdhetővé válik.

A határozat értelmében a földvédelmi járulékot, a beruházás megkezdésének napjáig, de legkésőbb az engedély lejártáig meg kell fizetni. A módosított határozat 2019. december 19.-éig van érvényben.

Az MVM Hungarowind Kft.-ből átalakult MVM Zöld Generáció Kft. a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárását lefolytatta, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A szerződéskötésre várhatóan 2019. június hónapban kerül sor, melyet követően a napelempark telepítése rövidesen megkezdődik, ezért javaslom a földvédelmi járulék megtérítését.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat


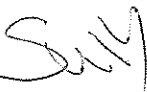

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz külterület 022/53 hrsz. alatt nyilvántartott, 6.1315 m² területű, 6. minőségi osztályú, szántó művelési ágú termőföld terület művelésből történő kivonását rendeli el, annak érdekében, hogy a tervezett napelempark létesítése megtörténhessen.
2. A Képviselő-testület a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala 10545/2/2014 számú majd ezt 10297/3/2015 számú módosító határozatában megállapított 1 778 350.- Ft földvédelmi járulék megfizetését elrendeli.
3. A Képviselő-testület az 1 778 350.- Ft forrást, Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló 6/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet 17 sor, testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület a Hévíz külterület 022/53 hrsz.-ú ingatlant Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetének (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.) kezelésében adja azzal, hogy a terület kertészeti fenntartó kezelését elvégzi, a területet gyomtalanítja, fenntartja.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

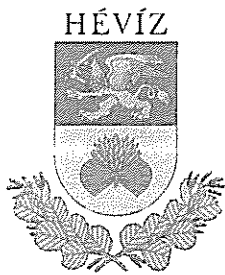
Határidő: 2019. május 30.

3.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/121-27/2019.

Napirend sorszáma:

18.

Előterjesztés

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

Tárgy: Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz város Egregyi városrészében a NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0009 projekt finanszírozásában, Római kori romok környezetének zöldfelület rehabilitációja építés kivitelezés keretében 2011. szeptemberében egy automatikus működésű műemlék jellegű, mozgáskorlátozottak által is használható előregyártott köztéri illemhely is telepítésre került. Az illemhely közművekkel ellátott. A „Korok és borok romkert” projekt első ütemének ötéves fenntartási időszaka 2017. évben lejárt, így az illemhely további sorsáról dönthet a Képviselőtestület.

A „Korok és borok” turisztikai projekt második ütemében már átadásra került a múzeum épülethez, nyitvatartási időben látogatható illemhellyel, illetve a romkerttől nem nagy távolságban a helyi járatos buszállomásban ugyancsak rendelkezésre áll nyilvános illemhely. A párhuzamosság elkerülése miatt merült fel az előre gyártott illemhely további működtetésének kérdése.

A jelenleg hatályos felesleges vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó szabályzat szerint a feleslegessé vált eszközöket, építményeket a saját intézményi körben kell elsősorban hasznosítani, esetlegesen felajánlani használatra, majd amennyiben az intézmények ezt nem igénylik, akkor van lehetőség értékesítésre. Az illemhely jó műszaki állapotban van, és jó alternatívája lehetne a sportpályák közelében lévő TOI-TOI WC kulturált kiváltására. A további működtetés esetén, mivel az illemhely ingyenes az „okos” funkció korlátozása célszerű lenne.

Az illemhely a Római kori romok környezetének zöldfelület rehabilitációja építés kivitelezés keretében egyéb építményként lett aktiválva. Értékesítés esetén az illemhely jelenlegi nettó könyv szerinti értéke 11.444 eFt. Piaci értékét értékbecsléssel lehet meghatározni, azonban a hasonló prémium minőségű előre gyártott illemhelyek piacát főleg Európai Unió támogatással rendelkező államháztartási szereplők jelentik. Ebből kifolyólag használt eszköz beszerzése EU-s társfinanszírozással nem lehetséges, így a piaci ár jóval alacsonyabb lehet a nettó könyv szerinti értéknél.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (1) bek., valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

Versenytárgyalás keretében kellene értékesíteni a konténert, amennyiben az értékhatár feletti nemzeti vagyont képviselne az illemhely. Ez az érték a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 5. § (4) bekezdése alapján értékhatár alatti vagyon, ami 25.000 e Ft egyedi érték alatti értéket képvisel.

A felesleges vagyontárgyak eladási árának meghatározását a helyi szabályzat 11.4. pontja szabályozza, mely szerint a felesleges vagyontárgyak értékesítés útján történő hasznosítása esetében az eladási árra vonatkozó javaslat jóváhagyására a polgármester a közigazgatási osztályvezető ellenjegyzése mellett jogosult. Általános szempont, hogy az eladási ár a hulladékárnál magasabb kell, hogy legyen.

A Képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy az illemhelyet Hévíz Város Önkormányzat intézményei körében más helyszínen tovább hasznosítsa, esetleg értékesítése történjen meg. Arra vonatkozóan, hogy az milyen áron történjen a helyi szabályozás szerint három alternatíva lehetséges. Gazdálkodók írásos megkeresésével, hirdetés útján, vagy értékesítéssel foglalkozó szerv útján.

Ár tekintetében lehet dönteni az értékbecslő által megállapított áron, nyilvántartási értéken, vagy a polgármester által javasolt áron, amennyiben azt a közgazdasági osztályvezető ellen jegyzi.

2.

Határozati javaslat

A alternatíva

1. Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az egregyi romkertben lévő, automatikus működésű műemlék jellegű, mozgáskorlátozottak által is használható előregyártott köztéri illemhely áthelyezésre kerüljön a sportpályák és a senior játszótér területére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. november 15.

B alternatíva

1. Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az egregyi romkertben lévő, automatikus működésű műemlék jellegű, mozgáskorlátozottak által is használható előregyártott köztéri illemhely értékesítésre kerüljön nyilvános hirdetés útján.
2. A Képviselő-testület a konténer WC értékesítés értékét könyv szerinti érték alapján 11.443.742 Ft + ÁFA-ban határozza meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

C alternatíva

1. Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az egregyi romkertben lévő, automatikus működésű műemlék jellegű, mozgáskorlátozottak által is használható előregyártott köztéri illemhely értékesítésre kerüljön nyilvános hirdetés útján.
2. A Képviselő-testület a konténer WC értékesítés értékét felkért értékbecslő által megállapított piaci ár alapján határozza meg.

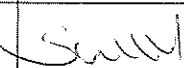

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. augusztus 30.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés