



Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2019. május 30-ai
rendes nyilvános üléséről
jegyzőkönyv

Önkormányzati rendeletek:
19/2019. (V. 30.)
20/2019. (V. 30.)

Képviselő-testületi határozatok:
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130/2019. (V. 30.)

Hévíz Város Önkormányzat
Szám: HIV/680-10/2019.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30-án (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ülés helye: Hévíz Kossuth Lajos utca 1., Polgármesteri Hivatal első emeleti tárgyalója, a szavazás szavazógép használata nélkül, kézfelemeléssel történt

- A képviselő-testület jelen lévő tagjai:** Papp Gábor polgármester
Kepli József János alpolgármester
Fisli István képviselő
dr. Gelencsér Anita képviselő
Gelencsér János képviselő
Lázár László képviselő
Naszáros Antal képviselő
- Távolmaradását bejelentette:** Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag
alpolgármester
- Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Tüske Róbert jegyző
Fábiánné Hoffman Márta osztályvezető
Olt István osztályvezető
Szintén László osztályvezető
- Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:**
Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető igazgató
Bornemissza Tamás Hévízi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető
Karsádi György önkormányzati főépítész
Laczkó Mária GAMESZ igazgató
Nagy Sándorné Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető
Szabó Béla belső ellenőr
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető
- Jegyzőkönyvvezető:** Lajkó Erzsébet jegyzői ügyintéző

I.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT

Papp Gábor polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület rendes nyilvános ülésén a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, Dr. Lukács Ferenc nem képviselő-testületi tag alpolgármester jelezte, hogy a képviselő-testület rendes nyilvános ülésén nem tud részt venni.

Kezdeményezte a Meghívóban szereplő 19, 20, 21 és 22. napirendek

- 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
- PLS 2002 Kft. kérelme a Hévíz (belterület) 1517. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
- Az 1627/5. és a 118/2. hrsz. ingatlanok megvásárlására vonatkozó kezdeményezésről döntés
- Rózsakert üzletházban lévő üzlethelyiség értékesítése

ZÁRT ülésen történő megtárgyalását hivatkozással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-ának (2) bekezdés c) pontjára, mely szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint állapította meg:

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Papp Gábor polgármester

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Papp Gábor polgármester

3. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

13. A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

15. Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

16. Illyés Gyula Általános Iskola bejárati lépcső felújítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

18. Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése

Előadó: Papp Gábor polgármester

19. Interpellációk, kérdések, bejelentések

II.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. **Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről (HIV/1059/2019.)**
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről (HIV/354-5/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2019. (V. 30.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2018. (IV.12.), a 30/2019. (II. 19.), a 45/2019. (III. 5.), a 48/2019. (III. 12.), az 54/2019. (III. 28.), az 55/2019. (III. 28.), az 56/2019. (III. 28.), az 57/2019. (III. 28.), az 58/2019. (III. 28.), a 68/2019. (III. 28.), a 71/2019. (III. 28.), a 72/2019. (III. 28.), a 85/2019. (IV. 25.), a 86/2019. (IV. 25.), a 88/2019. (IV. 25.), a 89/2019. (IV. 25.), a 90/2019. (IV. 25.), a 94/2019. (IV. 25.), a 96/2019. (IV. 25.), a 97/2019. (IV. 25.), a 98/2019. (IV. 25.), a 100/2019. (IV. 25.) és a 102/2019. (IV. 25.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
- A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

2. **Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (HIV/1060/2019.)**

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
115/2019. (V. 30.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Szintén László osztályvezető: Hozzászólásában a napirend kapcsán három számadatot emelt ki; a bevételi teljesítése a városnak 5.258.726 ezer forint, a kiadás 4.365.656 ezer forint, a szabad költségvetési maradvány, ami tisztán működési maradvány 893.070 ezer forint a 2018. évben.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet tervezetét.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő önkormányzati rendeletet:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló

11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi)

5. Hévíz Balaton Airport Kft. 2018. évi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg és eredmény-kimutatás (HIV/754-26/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Ismertette a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztés 1-es és 2-es számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés első határozati javaslatát.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
116/2019. (V. 30.) határozata**

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése 7/2019. (V. 30.) számú határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.
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.

Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés második határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2019. (V. 30.) határozata**

(amely a Hévíz Balaton Airport Kft. taggyűlése 8/2019. (V. 30.) 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.

6. Hévíz Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (HIV/754-25/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2019. (V. 30.) határozata**

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft 9/2019. (V. 30) 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.

7. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (HIV/466-8/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Megjegyezte, a napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, mindkét bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatban foglaltakat.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2019. (V. 30.) határozata**

(mely a Hévíz Televízió Nonprofit Kft 3/2019. (V. 30.) 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. A Képviselő-testület a társaság az 1.335 ezer Ft eredményét a társaság eredménytartalékába helyezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hévízi TV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. május 31.

8. Hévízi Sportkör részére nyújtott 2019. évi támogatás első negyedéves elszámolásának elfogadása (HIV/1513-7/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2019. (V. 30.) határozata**

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.

9. Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatási kérelem elbírálása (Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság) (HIV/756-7/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2019. (V. 30.) határozata**

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.

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2019. (V. 30.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Jegyzőjét, hogy az értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2019. május 31.

11.A 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére (HIV/5913-1/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Az előterjesztésből kiemelte, hogy a Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg főétkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban határozza meg, amely 2019. június 17. napjától 2018. augusztus 30. napjáig szól.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2019. (V. 30.) határozata**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szünetben ingyenesen biztosítja a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen a bejelentett hévízi tartózkodási helyén lakó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére a déli meleg főétkezést, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezi.
2. A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg főétkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban határozza meg, amely 2019. június 17. napjától 2018. augusztus 30. napjáig szól.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 14.

12. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (HIV/5755-1/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2019. (V. 30.) határozata**

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

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2019. május 31.

13. A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (HIV/5984-1/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2019. (V. 31.) határozata**

Normatív határozat címe: GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

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.

14. TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat határidő hosszabbítás (HIV/758- /2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Összefoglalta az előzményeket, majd elmondta, a tulajdonviszonyok rendezése miatt szükséges a támogatási szerződés hosszabbítása 2019.december 31. napjáig.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2019. (V. 30.) határozata

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.

15. Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása (HIV/6340-1/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Lázár László képviselő: Megkérdezte, hol található ezek az ingatlanok?

Papp Gábor polgármester: Jelezte, a Park utcában, a Bibó István Gimnázium felett lévő ingatlanokról van szó.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2019. (V. 30.) határozata

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 főépítészt, 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 költségvetéséről 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.

16. Illyés Gyula Általános Iskola bejárati lépcső felújítása (HIV/6244-1/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést, majd megjegyezte, helyi vállalkozó felmérést végzett, melynek alapján bruttó 2,5 millió forint költségbe kerülne a felújítás, melyet – egyeztetést követően – a KLIK-kel közösen megold az Önkormányzat.

Gelencsér János képviselő: Megkérdezte, a nyári szünetben ezt meg lehetne oldani?

Papp Gábor polgármester: Jelezte, abban az esetben igen, ha sikerül vállalkozót találni a munka elvégzésére.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2019. (V. 30.) határozata

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 költségvetéséről 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.

17. A Hévíz 022/53 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása (HIV/2823-2/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Megjegyezte, a napelem-park kivitelezési munkálatai rövidesen megkezdődnek, ezért a tervezett beruházás miatt szükséges a terület rendezése.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2019. (V. 30.) határozata

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 napelem park 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.

18. Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése (HIV/121-27/2019.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Elsőként ismertette a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 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 megvizsgálatásra, hogy az „okos” funkció korlátozható-e, átalakítható-e. Ennek függvényében hozzanak döntést az illemhely további működtetéséről, vagy értékesítéséről. Jelezte, az előterjesztés határozati javaslata három alternatívát tartalmaz. Megjegyezte, időközben az igazgató asszony levélben is megkereste a gyártót az ügyben.

Laczkó Mária GAMESZ igazgató: Hozzáfűzte, a válaszlevél még nem érkezett meg, de az már kiderült, hogy az átszerelése nem lehetséges.

Papp Gábor polgármester: Véleménye szerint – mivel az áttelepítés nem lehetséges – maradjon ott az illemhely, ahol van, csak a működését le kell egyszerűsíteni a működését, vagy meg kell próbálni eladni. Jelezte, a közelben a múzeum épületében van illemhely, igaz az csak munkaidőben érhető el. Ezt követően javasolta – mivel a gyártó cég válasza még nem érkezett meg – a döntés elhalasztását, a napirend elnapolását.

Lázár László képviselő: Maga részéről azt javasolta, hogy az illemhelyet nem szabad megszüntetni – annál is inkább, mivel sokan megfordulnak ezen a területen és a múzeum nincs mindig nyitva – és olyan megoldást kell találni, hogy működőképes maradjon az illemhely.

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester az elhangzottak alapján szavazásra bocsátotta, hogy Képviselő-testület az egregyi romkertben lévő közterületi WC további hasznosításáról szóló döntést elnapolja, mert kéri megvizsgáltatni annak lehetőségét, hogy átalakítással milyen módon válik üzemeltethetővé áttelepítés nélkül.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2019. (V. 30.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egregyi romkertben lévő közterületi WC további hasznosításáról szóló döntést elnapolja, mert kéri megvizsgáltatni annak lehetőségét, hogy átalakítással milyen módon válik üzemeltethetővé áttelepítés nélkül.

Felelős: Laczkó Mária GAMESZ igazgató
Határidő: 2019. augusztus 31.


19. Interpellációk, kérdések, bejelentések

Papp Gábor polgármester: Röviden tájékoztatta a jelenlévőket a Zrínyi utcában folyó DRV által végzett munkálatok állásáról, az Önkormányzat csapadékvíz elvezetés, járdaszélesítés terveiről. Majd hozzátette – utalva az útfelbontás miatti rossz állapotokra – annak mégis csak örülni lehet, hogy a régi azbesztes ivóvízvezeték csöveket a DRV több, mint 100 millió forintos költséggel teljesen kicserélte. Ezt követően a Széchenyi utcai beruházással kapcsolatosan elmondta, az aszfaltozási munkák teljesen befejeződtek, a felfestéseket, táblakihelyezéseket végzik, a gyalogos átkelőhelyeknél működik a sárga villogó, a kisebb hibák kijavítása folyamatos. A nagyparkolóban folyó munkálatok kapcsán megjegyezte, a keleti oldal első részén a sétány teljesen át lett adva, a munkálatokat folyamatosan végzik. Elmondta még, hogy a Festetics sétány is előrehaladott állapotban van, a burkolás van vissza, és az időjárás függvénye, hogy mikor kerül átadásra. Megemlítette azt is, hogy időközben ajánlat bekérésére is sor került a nagyparkoló műszaki rendszerére, de véleménye szerint meg kell vizsgálni a lízing lehetőségét is, mivel a rendszer teljes cseréje 70-100 millió forintos költség is lehet, vagy akár adott esetben bérleti díj ellenében átadni üzemeltetésre. Végül megjegyezte, hogy a Rákóczi utcában kérešként merült fel a sorompó lecserélése más technikára.

Ezt követően Papp Gábor polgármester a képviselő-testület rendes nyilvános ülését 8:30 órakor bezárta és folytatólagos időponttal zárt ülést rendelt el.


dr. Túske Róbert
jegyző

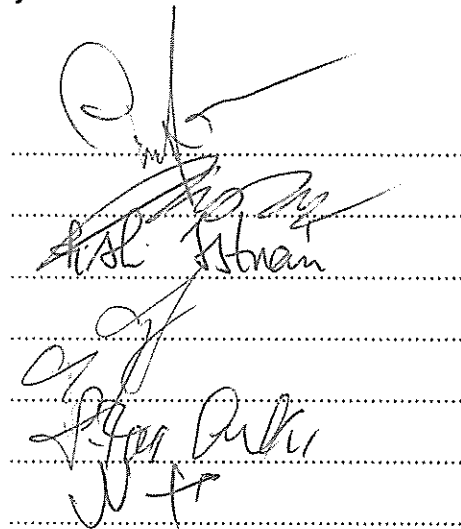



Papp Gábor
polgármester

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

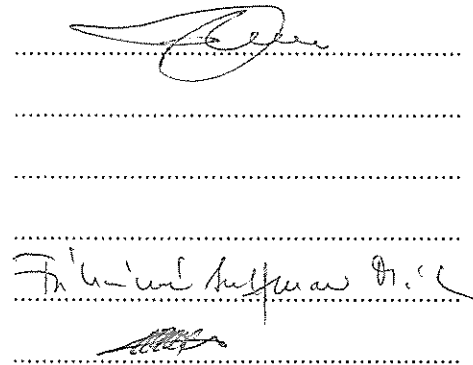
Képviselő-testület tagjai:

Papp Gábor	polgármester
Kepli József János	alpolgármester
Fisli István	képviselő
Dr. Gelencsér Anita	képviselő
Gelencsér János	képviselő
Lázár László	képviselő
Naszáros Antal	képviselő



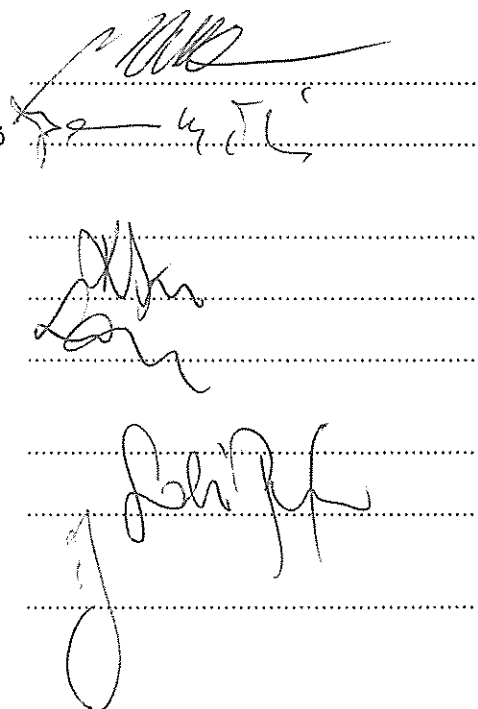
Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Lukács Ferenc	nem képviselő-testületi tag alpolgármester
dr. Tüske Róbert	jegyző
Dr. Varga Andrea	járási hivatalvezető
Öry Rozália	kabinetvezető
Szintén László	osztályvezető
Fábiánné Hoffman Márta	osztályvezető
Olt István	osztályvezető



Tanácskozási joggal meghívott napirendhez:

Benkő Attila Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető
Bornemissza Tamás Hévízi TV Nonprofit Kft. ügyvezető
Hermann Katalin Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgató
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ igazgató
Nagy Sándorné Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető
Szabó Béla belső ellenőr
Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezető



**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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

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

A bevételek főösszege	előirányzat	5.869.809.000 Ft,
	teljesítés	5.258.726.000 Ft;
Kiadások főösszege	előirányzat	5.869.809.000 Ft,
	teljesítés	4.365.656.000 Ft.
(2) A költségvetési bevételeket		3.209.382.000 Ft módosított előirányzattal, 3.232.527.000 Ft teljesítéssel;
ebből		
működési célú bevételeket		2.882.137.000 Ft módosított előirányzattal, 2.905.276.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket		327.245.000 Ft módosított előirányzattal, 327.251.000 Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat		5.835.423.000 Ft módosított előirányzattal, 4.331.271.000 Ft teljesítéssel;
ebből:		
működési célú kiadásokat		3.338.172.000 Ft módosított előirányzattal, 2.830.895.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat		2.497.251.000 Ft módosított előirányzattal, 1.500.376.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételeket		2.660.427.000 Ft módosított előirányzattal 2.026.199.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat		34.386.000 Ft módosított előirányzattal, 34.385.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:		
a) személyi juttatásokat		970.309.000 Ft módosított előirányzattal, 943.096.000 Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót		216.246.000 Ft módosított előirányzattal, 198.571.000 Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat		1.446.400.000 Ft módosított előirányzattal, 1.236.832.000 Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait		13.792.000 Ft módosított előirányzattal, 10.049.000 Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások		691.425.000 Ft módosított előirányzattal 442.347.000 Ft teljesítéssel fogadja el.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. § 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. § 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. § A Képviselő-testület a város maradványát 893.070.000 Ft értékben, ezen belül

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

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

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

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

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

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


dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve.
2019. május 30-án

dr. Tüske Róbert
jegyző



Heves Város Önkormányzat
2018. évi beszámolója
Heves Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B	C			D		E		F		Teljesítés % = a	Teljesítés % = a	
			Költségek	Előirányzott kiadás	Előirányzott bevétel	Költségek	Előirányzott kiadás	Költségek	Előirányzott kiadás	Költségek	Előirányzott kiadás			
												2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	
1	Költségvetési bevételek											100	97	
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, általános forgalmi adóvételek											100	94	
3	1.1. Szociális járulékok											100	94	
4	1.1.1. Foglalkoztatott munkaadók támogatásai											100	94	
5	1.1.2. Foglalkoztatott munkaadók járulékaival											100	94	
6	1.2. Általános forgalmi adóvételek											100	94	
7	1.3. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok											100	94	
8	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											100	97	
9	3. Előirányzott bevételek											100	97	
10	4. Előirányzott bevételek											100	97	
11	5. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok											100	97	
12	6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											100	97	
13	7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											100	97	
14	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											100	97	
15	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											100	97	
16	10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											100	97	
17	Költségvetési bevételek összesen:											100	97	
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)											100	97	
19	8. Előirányzott bevételek											100	97	
20	8.1. Előirányzott bevételek											100	97	
21	8.1.1. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
22	8.1.2. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
23	8.1.3. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
24	8.1.4. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
25	8.1.5. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
26	8.1.6. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
27	8.1.7. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
28	8.1.8. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
29	8.1.9. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
30	8.1.10. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
31	8.1.11. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
32	8.1.12. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
33	8.1.13. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
34	8.1.14. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
35	8.1.15. Helyi, közelemi igényeket kielégítő köznevelési feladatok											100	97	
36	Előirányzott bevételek összesen											100	97	
37	Bevételek összesen											100	97	

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
				0				
2.) Pótlék, bírság								
		1 750		1 750	1 620		1 620	93
				0				
3.) Átengedett központi adók								
				0				
				0				
				0				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000	17 797		17 797	105
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000	17 797	0	17 797	105
				0				
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Építésügyi bírság				0				
Szabálysértési bírság		820		820	75		75	9
Egyéb közhatalmi bírság		1 500		1 500	1 447		1 447	96
Talajterhelési díjbevételek		84		84	106		106	126
Környezetvédelmi bírság				0				
Egyéb bírság		1		1	0		0	0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		2 405	0	2 405	1 628	0	1 628	68
				0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		711 070	690 085	1 401 155	711 727	690 860	1 402 587	100

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi érvényesítési rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés felhalmozási bevételei

1/2 2018. évi költségvetés módosítás melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi hivatelt előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés % ₉₋₂
		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	Ingósi értékesítés	1 070	212 438	213 508	1 070	212 438	213 498	100
5	Építési tárgyú eszköz értékesítés		4 136	4 136		4 137	4 137	100
6	Gépjármű értékesítés		0	0		0	0	
7	Geplásmű értékesítés megvalósulása							
8	Felhalmozási bevételek összesen:	1 070	216 574	217 644	1 070	216 575	217 645	100
9								
10	<i>Részvételök értékesítése</i>							
11	Hévíz Tourist Kft. részvétel értékesítése		60	60		60	60	100
12	Részvételök értékesítése összesen:	0	60	60	0	60	60	100
13								
14	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>							
15	Víz-menet támogatás	8 750	0	8 750	8 750	0	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 az ÁH-n keresztül</i>							
19	Vízgyűjtőterületi víznyelők fejlesztése Fenntartás utáni GINOP 7.1.6-16-2017-1.0/0004		93 253	93 253		93 253	93 253	100
20	Felhalmozási pénzeszköz átétel ÁH-n belülről összesen:	0	93 253	93 253	0	93 253	93 253	100
21								
22	<i>Felhalmozási pénzeszköz átétel ÁH-n kívülről</i>							
23	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545		2 545	2 545	100
24	Felhalmozási pénzeszköz átétel ÁH-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	100
25								
26	<i>Felhalmozási célú kölcsönviszterítés</i>							
27	Lakásépítési kölcsön visszterítés		3 576	3 576		3 576	3 576	100
28	Felhalmozási célú kölcsönviszterítés összesen:	0	3 576	3 576	0	3 576	3 576	100
29								
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	316 008	325 828	9 820	316 009	325 829	100
31								
32	Téréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
33	<i>Felhalmozási bevételek</i>							
34	Erat Dobbó 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	Téréz 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
2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			
			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	2 505	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.	Kameras megfigyelőrendszer üzemeltetési szabályzat	új beruházás	230	76	356	356		356	356		100
6.	SportOverBorders webfejlesztés	átbuzódó	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)	átbuzódó	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		100
3.	Gúrsei - Pethő utcai csapadékvíz elvezetés felújítása	új felújítás	743	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 fűtőkörselezésítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873		5 870	5 870		100
2.1.	Fenntartású közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	átbuzódó	0	0	0	0		0	0		0
2.2.	Buszpályaudvar engedély és kivitelezési terv (+ lap terület hatástanulmány 0,000 e Ft)	új beruházás	24 930	6 745	31 725	31 725		21 755	21 755		69
3.	Gyógyhelyi fűtő kialakítás (kivitelezés)	átbuzódó	19 230	5 206	24 486	24 486		0	0		0
4.	Térségi Sport és rendezvényeszmok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	átbuzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		0	0		0
5.	Szechenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	átbuzódó	723 404	14 901	738 305	738 305		512 959	512 959		69
6.	Naperóma telepítés előkészítése	átbuzódó	5 468	1 456	6 954	6 954		0	0		0
7.1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	átbuzódó	0	0	0	0		0	0		0
7.2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	átbuzódó	118 355	31 957	150 312	150 312		311	311		0
7.3.	Nagyparkoló T jelű belterületi átépítése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2 644 ezer Ft oneró)	átbuzódó	82 214	22 197	104 411	104 411		99 760	99 760		96
8.1.	Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz. + 4 308 ezer Ft oneró)	átbuzódó	15 008	4 053	19 061	19 061		18 404	18 404		97
8.2.	Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincezetek és belátások	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)	átbuzódó	9 213	2 487	11 700	11 700		0	0		0
10.1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	átbuzódó	0	0	0	0		0	0		0
10.2.	Hévíz 58 főrehelyes parkoló építése	átbuzódó	62 937	16 993	79 930	79 930		61 657	61 657		77
10.3.	Hévíz 58 főrehelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	átbuzódó	1 615	531	2 146	2 146		2 476	2 476		115
10.4.	Hévíz 58 főrehelyes parkoló építés terv vásárlás	átbuzódó	4 094	1 106	5 200	5 200		5 189	5 189		100
Hévíz 58 főrehelyes 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	átbuzódó	12 367	3 339	15 706	15 706		0	0		0
12.1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	átbuzódó	2 362	633	3 000	3 000		1 397	1 397		47
12.2.	Festetics sétány (Világörökségi helyszínnek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új beruházás	67 639	18 262	85 901	85 901	35 991	0	0		0
13.	Hévíz Városi térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (53.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	átbuzódó	53 000	14 310	67 310	67 310		0	0		0
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	átbuzódó	0	0	0	0		0	0		0
15.1.	"Hévíz Termelői piac megújítása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	átbuzódó	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		0
16.	Hévíz 2102 hrsz-ú ingatlan (+lakajátítási terv)	új induló	7 135	53	7 188	7 188	7 188	6 938	6 938		97

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés %-a
17.	Pöcze Villa korszerűsítése (RefurbCulture projekt HUHR-1691-3.1.3-0016)	új induló	7 200	1 944	9 144		9 144	9 144			100
18.	Gersei-Páthy utcai csapadekvíz elvezetés kivételzése	új induló	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadekvíz elvezetés kialakítása (82.378.1.14-K-000000) zárt 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 Körház 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	átbázisozó	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.	Eszközbeszerzés	új induló	5 090	1 350	6 350	6 350	1 699	1 699			27
2.	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 090	270	1 270	1 270	93		93		7
3.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszernek kiegészítése (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 (13-15-ZA1-2016-00005)	új induló	0	0	0	0	0	0			0
6.	"RefurbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315				0
7.	Festékes sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7.1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000		0		0
Gépek berendezések és felszerelések összesen			37 846	10 219	48 065	30 480	17 585	1 792	1 699	93	4
V. Járművek											
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	2 094	560	2 660	2 660	1 775		1 775		67
2.	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	860	5 472	5 472	0		0		0
3.	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126	0	0			0
4.	Informatikai beruházás	új induló	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-en belül											
1.	Zm-r Rendőr-főkapitányság		3 233		3 233		3 233		3 233		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 (13-15-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 (12-15-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	3 233	608 049	604 811	3 233	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.	Bancs Szellemiségért Alapítvány		0		0	0	0		0		0
7.	Ovi-sportPálya pályázat önrésze 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

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
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0	0		0		0	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		0		0	0		0		0	
3	Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		6 000		6 000		6 000	5 600		5 600	93
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			6 000	0	6 000	0	6 000	5 600	0	5 600	93
Önkormányzat mindösszesen:			2 112 058	199 909	2 311 967	2 127 918	184 049	1 470 674	1 405 582	65 092	64
X. Helyi Polgármesteri Hivatal											
1.	Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz beszerzés is)	új induló	1 342	513	1 855	1 855		1 674	1 674		90
2.	Informatikai eszközök	új induló	2 837	298	3 135		3 135	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	3 135	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 (1 db pohárautomata ivókúthoz, 8 db számítógép beszerzés, interaktív ernitőképműs 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 (Klimatechnika-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1 db ipari mosogatógép)	új induló	3 893	1 044	4 937	0	4 937	4 937		4 937	100
3.	Kiszértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665	665		664	664		100
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 429	1 173	5 602	665	4 937	5 601	664	4 937	100
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
1.	Kiszértékű tárgyi eszközök	új induló	39	11	50	50		49	49		98
2.	1 db ipari mosogatógép	új induló	435	117	552	552		553	553		100
3.	1 db Dell notebook + HP nyomtató	új induló	362	93	460	460		459	459		100
4.	Udvari játszótéri játékok	új induló	1 363	363	1 731	1 731		1 731	1 731		100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 199	594	2 793	2 793	0	2 792	2 792	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0	0		0			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			2 138 159	206 227	2 344 386	2 141 645	202 741	1 500 376	1 418 381	81 995	64

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

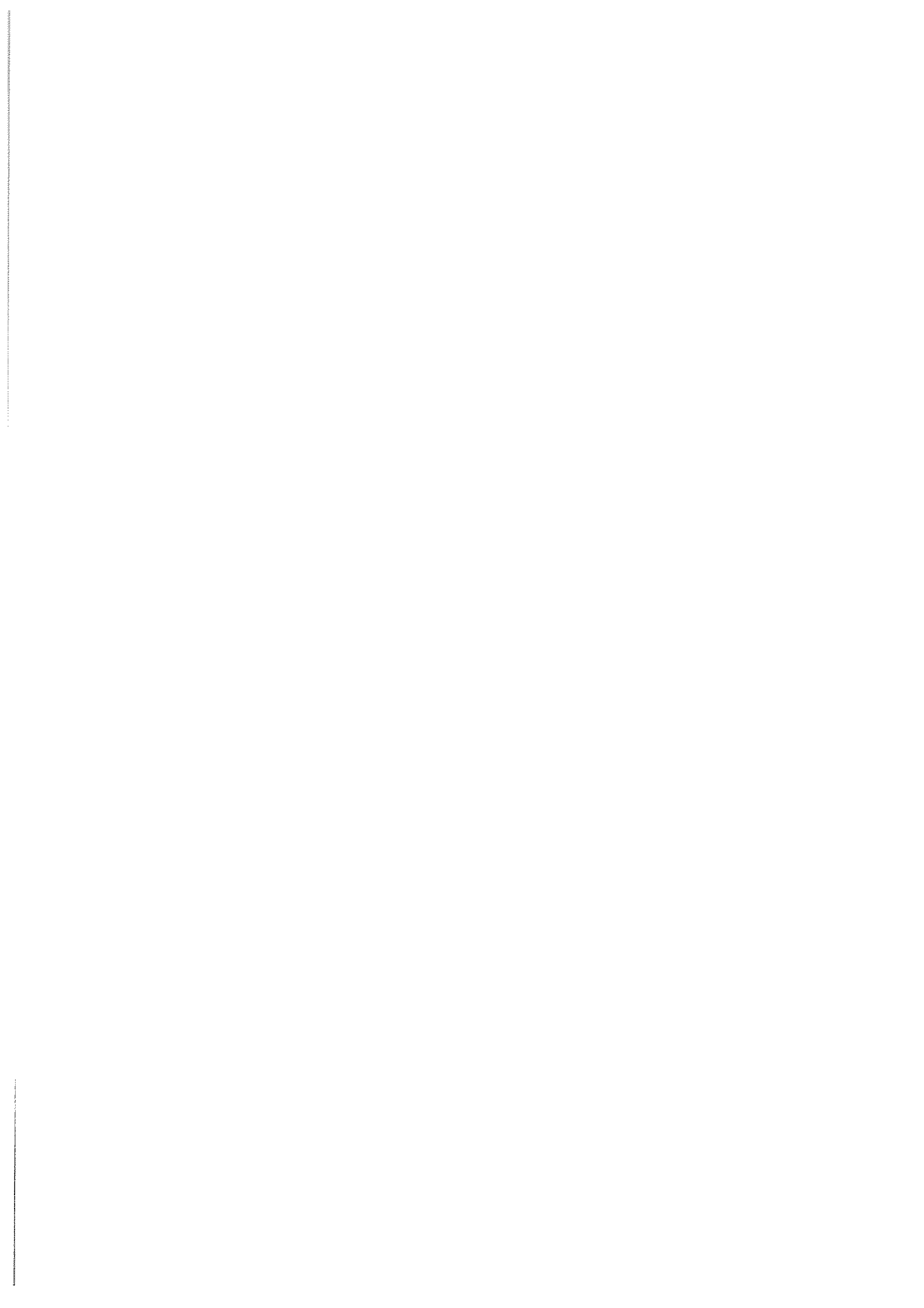
ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		15 629	15 629
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlására vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	31 582	31 582
8.	Kolesy 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.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	162 223	47 190	209 413
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	164 446	49 028	213 474
24.	Tartalék mindösszesen:	191 868	176 326	368 194

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

ezer Ft

S o r s z á m	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H Teljesítés %- a
		2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			
		kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Települési támogatás							
4.	Ápolási támogatás	0	850	850		586	586	69
5.	Települési támogatás		0	0			0	
6.	Temetési támogatás		600	600		562	562	94
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800		368	368	46
8.	Születési támogatás		1 000	1000		500	500	50
9.	Méltányossági támogatás		600	600		482	482	80
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300	1 676		1 676	73
11.	Köztemetés	389	0	389	0		0	0
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800		1 413	1 413	79
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100		719	719	65
14.	Települési támogatás összesen:	2 689	6 750	9 439	1 676	4 630	6 306	67
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
16.	Nyári gyereketkeztetés		0	0				
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0				
18.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0				
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.) Ör.alapján		4200	4200		3 590	3 590	85
20.	Összesen:	0	4200	4200	0	3 590	3 590	85
21.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	2 689	10 950	13 639	1 676	8 220	9 896	73



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

ezer forintban

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

Helyi Város Önkormányzat
 2018. évi mérlegének melléklete
 V. Felső Állami Szociális Intézmény
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	2018. évi hátramarat			2018. évi teljesítés			2018. évi elmaradás			2018. évi teljesítés			Teljesítés %*2	
		Baloldali oldal	Jobboldali oldal	Baloldali oldal	Jobboldali oldal	Baloldali oldal	Jobboldali oldal	Baloldali oldal	Jobboldali oldal	Baloldali oldal	Jobboldali oldal	Baloldali oldal	Jobboldali oldal		
1	Költségek havi bevétel 1. Alkalmazotti költségvetés ellátásáról szóló törvény alapján 2. Adóssághoz való kötelezettség 3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson belülről 4. Közhatalmaktól és jogszabályok alapján felmerülő kötelezettségek 5. Államháztartáson kívülről felmerülő kötelezettségek 6. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 7. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 8. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 9. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 10. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 11. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 12. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 13. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 14. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 15. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 16. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 17. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 18. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 19. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 20. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 21. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 22. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 23. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 24. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 25. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 26. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 27. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 28. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 29. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 30. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 31. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 32. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 33. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 34. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 35. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 36. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 37. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 38. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 39. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 40. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 41. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 42. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 43. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről 44. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása államháztartáson kívülről	29 721	5 345	26 476	7 698	24 649	1 088	87 982	184 183	30 893	30 892	35 473	147 913	340 386	99
2		18 446	62 812	86 278	92 894	102 379	119	19 061	30 893	30 892	35 473	147 913	340 386	106	
3		0	1 417	1 417	0	1 422	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Finanszírozás bevételei összesen	159 752	276 631	436 383	159 752	276 631	436 383	0	0	0	0	0	436 383	0	
44	Bevételek összesen	159 752	276 631	436 383	159 752	276 631	436 383	0	0	0	0	0	436 383	0	

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

Sorszám	A Eszközök	C								K Működés
		B Hévíz Város Önkormányzata	Polgármest. Hivatal	D GAMESZ	E Brunsztók	F Festeties Művelődési Központ	I TASZII	J GAMESZ és int. ó.	K Működés	
1. 01	Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	1 404 272								1 404 272
2. 02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételek	36 901	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632		348 006
3. 03	Tevékenység egyéb nettó eredmény-szemléletű bevételek	5 200						0		5 200
4. I	Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (01-02+03)	1 446 373	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632		1 757 478
5. 04	Saját termelésű eszközök állományváltozása							0		0
6. 05	Saját előállított eszközök átváltott értéke							0		0
7. II	Külső forrásból teljesítendő kötelezések értéke (=104+05)	0	0	0	0	0	0	0		0
8. 06	Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételek	852 451	283 563	471 583	126 255	194 823	310 687	1 193 348		2 239 362
9. 07	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételek	61 890	1 464	5 792	22	844	28 639	35 297		98 651
10. 08	Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételek	617 390						466		617 856
11. 09	Külföldi egyéb eredmény-szemléletű bevételek	218 485	31	84		26	1 641	1 751		220 267
12. III	Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 750 216	283 058	477 459	126 277	196 158	340 367	1 140 861		3 176 135
13. 10	Anyagköltség	21 650	9 990	107 035	3 258	10 998	18 557	139 848		171 458
14. 11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	259 368	33 174	137 389	6 216	141 912	97 458	382 975		675 517
15. 12	Eladott árú beszerzés értéke	90				3 041	0	1 041		3 131
16. 13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 322	167	2			33	35		4 524
17. IV	Amortizációs ráfordítások (=10-11+12-13)	285 410	43 321	244 427	9 474	155 981	116 048	525 960		854 631
18. 14	Bábköltség	12 991	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	Berjárások	19 186	40 233	53 622	19 052	17 929	50 575	141 178		200 597
21. V	Nemzeti jellegű ráfordítások (=14-15+16)	100 851	228 809	312 332	111 690	105 213	244 118	823 263		1 152 925
22. VI	Értékvesztés leírás	259 118	6 293	15 269	0	10 002	6 668	33 143		278 556
23. VII	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-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	Részvételből származó eredmény-szemléletű bevételek, árfolyamnyereségek							0		0
27. 19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredmény-szemléletű bevételek, árfolyamnyereségek							0		0
28. 20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek	1		0				0		1
29. 21	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (=21a+21b)	583	0	0	0	0	0	0		583
30. 21a	ebből: lekötött bankbetétek, mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége							0		0
31. 21b	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	74						0		74
32. VIII	Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17-18+19-20+21)	584	0	0	0	0	0	0		584
33. 22	Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							0		0
34. 23	Befektetett pénzügyi eszközökből (érték) papírral, kölcsönökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							0		0
35. 24	Fizetendő kamatok, és kamatjellegű ráfordítások	1 250						0		1 250
36. 25	Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0		0
37. 25a	ebből: lekötött bankbetétek értékesítése							0		0
38. 25b	ebből: kintlévő kivétel forint- és devizaszámfelek értékesítése							0		0
39. 26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	44	0	0	0	0	0	0		44
40. 26a	ebből: lekötött bankbetétek, mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése							0		0
41. 26b	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	38						0		38
42. IX	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 (=24a+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

S o r t á m	60																																																										
	A Intézmény	B Munkaviszonyban foglalk.						C Közvetlen						D Közvetlen						E Közvetlen						F Közvetlen						G Közvetlen						H Közvetlen						I Közvetlen						J Közvetlen									
		Foglalkoztatás			Közvetlen			Foglalkoztatás			Közvetlen			Foglalkoztatás			Közvetlen			Foglalkoztatás			Közvetlen			Foglalkoztatás			Közvetlen			Foglalkoztatás			Közvetlen																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	Hévíz Város Önkormányzat																																																										
2	Polgármesteri Hivatal összesen:																																																										
3	GAMESZ																																																										
4	Kamata																																																										
5	Zöldterület-kezelés																																																										
6	Gazdálkodási szolgálat																																																										
7	Közfürdő																																																										
8	Közterület-kezelés																																																										
9	Közvetlen																																																										
10	Közvetlen																																																										
11	Közvetlen																																																										
12	Közvetlen																																																										
13	GAMESZ összesen:																																																										
14	Térész Anja Szociális Integrált Intézmény**																																																										
15	Házi segítségnyújtás																																																										
16	Nappali szociális ellátás																																																										
17	Ápolási gondozás, otthoni látogatás, mentálhigiénés munkatárs																																																										
18	Vendéglátás																																																										
19	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																																																										
20	Szociális ellátás																																																										
21	Közvetlen																																																										
22	Közvetlen																																																										
23	Közvetlen																																																										
24	Közvetlen																																																										
25	Közvetlen																																																										
26	Közvetlen																																																										
27	Térész A. Szoc. Integ. Int. össz.:																																																										
28	Festetics György Művelődési Központ																																																										
29	Művelődési Központ																																																										
30	Művelődési és szabadidős tevékenységek szervezése																																																										
31	Művelődési és szabadidős tevékenységek szervezése																																																										
32	Programtervezés																																																										
33	Programtervezés, információs																																																										
34	Közvetlen																																																										
35	Közvetlen																																																										
36	Közvetlen																																																										
37	Közvetlen																																																										
38	Közvetlen																																																										
39	Közvetlen																																																										
40	Közvetlen																																																										
41	Közvetlen																																																										
42	Közvetlen																																																										
43	Közvetlen																																																										
44	Közvetlen																																																										
45	Közvetlen																																																										
46	Közvetlen																																																										
47	Közvetlen																																																										
48	Közvetlen																																																										
49	Közvetlen																																																										
50	Közvetlen																																																										
51	Közvetlen																																																										
52	Közvetlen																																																										
53	Festetics György Művelődési Kp. össz.:																																																										
54	Brunszvik Teréz Nappali Otthonos Óvoda																																																										
55	Óvoda																																																										
56	Közvetlen																																																										
57	Közvetlen																																																										
58	Brunszvik Teréz Nappali Otthonos Óvoda össz.:																																																										
59	GAMESZ és intézmények összesen:																																																										
60	Mindösszesen:																																																										

* Adatszolgáltatás 106.2018. (III. 20.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján az intézmények foglalkoztatásának adatainak megadására vonatkozóan a 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. Amelyekkel alkalmazott létszám nem közölhető

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>	
	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>Iparüzési 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

19/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 7/2. melléklete

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.	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó Bál költségeihez való hozzájárulás	100
4.	Keszthelyi Mentők Alapítvány	Csiksomlyói 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 dísznövágás rendezvénye a Piacon	2018. évi dísznövágással kapcsolatban felmerült kiadások	150
8.	Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft.	"Férfi felelősség fája" tiltetése és emléktábla	50
9.	Örményi János ev	25 db magyar-orosz fogorvosi szótár vásárlás	50
10.	Lira 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 szóló 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 Megnevezés	B		C		D		E		F		G	H Változás %-ban
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és intézményei		Összesen					
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			0	0
5.	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	28 724	12 651	4 852	1 645			300	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	63 785		53 960	229 707			191 316	83
8.	A/II/3 Tenyésztőállatok								0			0	0
9.	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 986	671 468			2 726			95 712			671 468	702
10.	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése								0			0	0
11.	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 781 842	17 189 364	4 023	3 768	66 974		54 400	16 852 839			17 247 532	102
12.	A/III/1 Tartós részesedések	833 037	832 977						833 037			832 977	100
13.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								0			0	0
14.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								0			0	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, vagyonnevezésbe adott eszközök								0			0	0
17.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)								0			0	0
18.	A/IV Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)								0			0	0
19.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK												
	(=A/II+A/III+A/IV)	17 643 603	18 034 992	8 875	5 413	66 974		54 700	17 719 452			18 095 105	102
20.	B/II/1 Vásárolt készletek	556	465			5 104		5 056	5 660			5 521	98
21.	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek								0			0	0
22.	B/II/3 Egyéb készletek								0			0	0
23.	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek								0			0	0
24.	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok								0			0	0
25.	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	556	465			5 104		5 056	5 660			5 521	98
26.	B/III/1 Nem tartós részesedések								0			0	0
27.	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								0			0	0
28.	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)								0			0	0
29.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	556	465			5 104		5 056	5 660			5 521	98
30.	C/II/1 Even tőli lejáratú forint lekötött bankbetétek								0			0	0
31.	C/II/2 Even tőli lejáratú deviza lekötött bankbetétek								0			0	0
32.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2)	0	0						0			0	0

33. C/II/1 Forinipénziár	238	407	259	180	3 324	1 968	3 821	2 555	67
34. C/II/2 Valutapénziár							0	0	
35. C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök							0	0	
36. C/II Pénztárak, esekkek, 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 Kincstárön kívüli forin számlák	1 434 415	757 888	16 088	13 691	5 660	16 517	1 456 163	788 096	54
38. C/III/2 Kincstárban vezetett forin számlák		91 859					0	91 859	
39. C/III Forin számlák (=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 Kincstárön kívüli deviza számlák	44	2 632					44	2 632	
41. C/IV/2 Kincstárban vezetett deviza számlák							0	0	
42. C/IV Deviza számlák (=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. bevételre államháztartáson belülről	2 513						2 513	0	
45. bevételre államháztartáson kívülről							0	0	
46. D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	237 898	241 077			579	1 925	237 898	241 077	101
47. D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 930	1 426					2 509	3 351	134
48. D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 980	4 911					5 980	4 911	82
49. 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 bevételre							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. támogatások bevételre államháztartáson belülről							0	0	
54. D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről							0	0	
55. D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre							0	0	
56. D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre							0	0	
57. D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0	
58. D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		48 877					0	48 877	
59. D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 357	17 393					15 357	17 393	113
60. bevételre							0	0	
61. D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 357	66 270	0	0	0	0	15 357	66 270	-432
62. D/III/1 Adott előlegek	1 933	53 016		150	2 339	1 463	4 272	54 629	1 279
63. D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				27			0	27	
64. D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0	0	
65. D/III/4 Forgóteke elszámolása	1 286	1 761					1 286	1 761	137
66. D/III/5 Vagyongyelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása							0	0	

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiíratott ellátások megtérítésének elszámolása

67.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	109	261	109	261	0	0	0	0
68.	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök								
70.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300	300	300	300	300	300	300	100
71.	D/III/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 519	55 077	109	177	2 339	1 724	5 967	56 978
72.	D/III/11 KÖVETELÉSEK (=D/III/10+D/III/9)	393 277	368 771	109	177	2 918	3 649	396 304	372 597
73.	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó								
74.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	302	668	26	11	1 237	5 854	1 565	6 533
75.	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	405	4 413					405	4 413
76.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó								
77.	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	707	5 081	26	11	1 237	5 854	1 970	10 946
78.	E/II/6 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó								
79.	E/II/7 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 113	-29 150	-41	-101	-2 055	-1 589	-3 209	-30 840
80.	E/II/8 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/6+E/II/7)	-1 113	-29 150	-41	-101	-2 055	-1 589	-3 209	-30 840
81.	E/II/9 December havi illetmények, munkabérek elszámolása								
82.	E/II/10 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása								
83.	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	E/III/2 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	-406	-24 069	-15	-90	-818	4 265	-1 239	-19 894
85.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása								
86.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása								
87.	F/3 Halasztott ráfordítások								
88.	F/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)								
89.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 471 727	19 232 945	25 316	19 371	83 162	86 155	19 580 205	19 338 471
90.	FORRÁSOK								
91.	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344
92.	G/2 Nemzeti vagyon változásai	-302 728	-222 453					-302 728	-222 453
93.	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása								
94.	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása								
95.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	784 434	784 434
96.	G/III/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	784 434	784 434
97.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 124 403	-1 420 604	-9 445	-10 643	-228 726	-234 767	-1 362 574	-1 666 014
98.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása								
99.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-296 201	-318 679	-1 198	-7 148	-6 041	5 073	-303 440	-320 754
100.	G/7 SAJÁT TOKE (=G/IV+...+G/VI)	18 529 209	18 290 805	11 382	4 234	19 445	24 518	18 560 036	18 319 557
101.	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	373	34		43	34		407	77

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

133. **J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**

134. J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása								0	0		
135. J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 753	5 621	13 026	1 5073	52 642	61 311	70 421	79 958	114		
136. J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	808 118	205 990			270	176	808 388	206 166	26		
137. J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	812 871	211 611	13 026	15 073	52 912	61 487	878 809	288 171	33		
138.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	19 471 727	19 232 945	25 316	19 371	83 162	86 155	19 580 205	19 338 471	99		

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

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	332 492 420	
3.	Telkek	7 513 516 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 400 468 884	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok <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>	434 228 213	
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>	1 835 560 096	
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.	Ingatlanvagyonszázter		
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 gyp	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	Gyp	külterület	1	1
39.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
40.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	24 005	22 988
41.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	8 943	8 943
42.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
43.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
44.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
45.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	3 027
46.	932/4	Nagyparkoló tér T1-jelű út	Nagyparkoló tér	78 551	78 345
47.	934/3	Kerékpárút		26 531	16 179
48.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 669
49.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 051

50.	Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	299
51.	Piac térburkolata		10 440	8 700
52.	Piac - tolókapu		212	161
53.	Piac - főkapu		3 190	2 871
54.	Piac - járdaburkolat		7 038	6 336
55.	Piac épülete		11 546	9 799
56.	Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	1 897
57.	Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	34 253
58.	<i>Forgalomképes vagyron összesen:</i>		<i>434 228</i>	<i>398 879</i>
59.	Stratégiai vagyron			
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 Gyp	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.	<i>Stratégiai vagyron összesen:</i>		<i>1 835 560</i>	<i>1 631 997</i>
81.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:		2 269 788	2 030 876
82.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyron:		1 896 218	
83.	Ingatlanvagyron-katasztertől való eltérés:		373 570	
84.	<u>GAMESZ</u>			
85.	1021 Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	440
86.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		780	440
87.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyron összesen:		2 270 568	2 031 316

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

Ft

N/Sz	A	B	C			D		E		F
			Megnevezés			Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										

1. Önkormányzat:Befejezetlen ingatlan beruházások

3.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>									
4.	151114/000011 Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű		26 500							26 500
5.	151114/000015 Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)		3 709 100							3 709 100
6.	151114/000006 Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés		1 028 700							1 028 700
7.	151114/000014 Taviróza utcai sétány és lelátó		2 057 400							2 057 400
8.	151114/000028 Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása		177 800							177 800
9.	151114/000011 Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése		700 000							700 000
10.	151114/000008 Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése		4 250 000						4 250 000	0
11.	151114/000004 Nyírfa utca felújítása		275 590				14 491 187		14 766 777	0
12.	151114/000001 Gyógyhelyi főtér kialakítása		17 500 000							17 500 000
13.	151114/000002 Közlekedés fejlesztése, buszpályaudvar		11 000 000				17 130 000			28 130 000
14.	151114/000003 Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása		1 500 000							1 500 000
15.	151114/000008 Nagyparkoló T1-jelű út és zöldterületi rekonstrukció		2 300 000				78 796 195		78 551 195	2 545 000
16.	151114/000010 Termelői piac fejlesztése		9 840 000				13 950 000			23 790 000
17.	151114/000011 Egregyi lőtér fejlesztése		3 000 000							3 000 000
18.	151114/000012 Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás		686 000							686 000
19.	151114/000001 022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése		975 000							975 000
20.	151114/000002 Festetics sétány kialakítása		1 100 000				1 100 000			2 200 000
21.	151114/000003 Széchenyi utca fejlesztése		17 500 000				512 178 633			529 678 633
22.	151114/000004 Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz.		7 557 000							7 557 000
23.	151114/000005 Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása		1 870 000				6 206 350		8 076 350	0
24.	2018. évi									
25.	151114/000001 Pócza villa fejlesztése refurb culture pályázat keretében						7 200 000			7 200 000
26.	151114/000002 Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása						2 390 000			2 390 000
27.	151114/000003 Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése						31 579 575			31 579 575
28.	151114/000004 Nyírfa utca csapadékcsonorna 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.		<i>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</i>	87 053 090	190 758 110	666 430 708
32.		<u><i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</i></u>			
33.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>			
34.	15113/000007	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	1 925 000		1 925 000
35.	15113/000005	Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása	1 008 000	1 008 000	0
36.		<i>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</i>	2 933 000	1 008 000	1 925 000
37.		<u><i>Befejezetlen egyéb beruházások</i></u>			
38.	2018. évi				
39.	151115/000001	Széchenyi utca fejlesztése ivóvíz bekötés és geodáziai bemérés	112 660		112 660
40.		<i>Befejezetlen egyéb beruházások összesen</i>	0	112 660	112 660
41.		<u><i>Befejezetlen ingatlan felújítások</i></u>			
42.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>			
43.	152114/000001	Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása	3 000 000		3 000 000
44.		<i>Befejezetlen ingatlan felújítások összesen</i>	3 000 000	0	3 000 000
45.		Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:	92 986 090	191 766 110	671 468 368
46.		<u><i>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</i></u>			
47.		<u><i>Befejezetlen jármű beruházások</i></u>			
48.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>			
49.	15114/000001	Dacia Dokker Arctic 1.6	2 726 575	2 726 575	0
50.		<i>Befejezetlen jármű beruházások összesen:</i>	2 726 575	2 726 575	0
51.		TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:	2 726 575	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.	Ingtatlanok 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
8.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	4 095	503 398 428
9.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	4 095	503 398 428
10.	Önkormányzat 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> 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.	Ingtatlanok 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
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	433	44 081 141
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	433	44 081 141
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> 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.	Ingtatlanok 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
26.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesülése</u> összesen:	96	115 841 848
27.	GAMESZ 0-ra leírt, de még használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:	96	0
<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	1	339 672
3.	Immateriális javak összesen:	1	339 672
4.	Ingtatlanok 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.	TASZH 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékcsökkenése</u> összesen:	159	38 274 756
38.	TASZH 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>értékcsökkenése</u> összesen:	83	9 902 371
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:	83	0
31.	<u>Gróf I. Festetics György Művelődési Központ</u>		
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	149 075
3.	Immateriális javak összesen:	2	149 075
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46	65 639 482
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	46	65 639 482
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök bruttó</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 értékcsökkenése</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
értékesítésének alakulása
2018. december 31.
e Ft

Önkormányzat

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

GAMESZ

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

Gróf L. Festetics György Művelődési Központ

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

Bronszyik Teréz Nánáldóthos Óvoda

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

Teréz Anya Szociális Intézmény

A	B		C		D	E	F		G		H
	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben kivezetett értékesítés			Záró adatok		Könyv szerinti érték		
	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke					Bekerülési érték	Értékesítés záro értéke			
1. Adott előlegek	40						83			83	
2. Tartós részesedések											
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
4. Készletek										0	
5. Lekötött bankbetétek											
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	5 411						14 179				
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák											
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16						42			42	
9. Nem tartós részesedések											
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
11. Összesen	5 467		0	0	0		14 304	0		135	

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

Megnevezés	Bekerülési érték (névérték) (Ft)	Előző években elszámolt értékvesztés	Állományváltozás (+/-)	Tárgyévben kivezetett értékvesztés	Könyvszerinti érték (Ft)	Összeg (e Ft)
1. NHSZ ZÖLDFOK Zrt.	7 181				7 181	7
2. Aquamarin Szállodaipari Kft. üzletrész (100 %)	750 000 000				750 000 000	750 000
3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrész (49 %)	1 530 000		-60 000		1 470 000	1 470
5. Hévíz-Balaton Airport Kft. üzletrész (100 %)	75 500 000				75 500 000	75 500
6. Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész (100 %)	3 000 000				3 000 000	3 000
7. Összesen:	833 037 181	0	0	0	832 977 181	832 977

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
11/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


dr. Tüske Róbert
jegyző




Papp Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2019. május 30-án


dr. Tüske Róbert
jegyző



KÉRELEM
települési támogatás megállapításához

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

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

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

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

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

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

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

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

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

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

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

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

II. A települési támogatás igénylésének indoka:

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

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b) születési támogatásra

c) elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájárulásra vonatkozóan kérem.

d) iskoláztatási támogatás (évente 1x)

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

III. Jövedelmi adatok*

Jövedelem típusa	kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő		Összesen
		házas-társ (élettárs)	egyéb rokon	
nettó jövedelme (Ft/hó)				
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyból származó jövedelem				
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és önálló tevékenységből származó jövedelem				
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem				

Táppénz és gyermekgondozási támogatások (csecsemőgondozási díj, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj)						
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék)						
Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresői járadék, álláskeresői segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)						
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem)						
Jövedelem összesen:						
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj)						
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM						
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM						

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

IV. Egyéb nyilatkozatok:

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

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

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

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

Hévíz, 20..... év.....hónap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

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

Hévíz, 20..... év.....hónap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

KÉRELEM
lakhatási támogatás megállapítására

I. Az igénylő adatai:

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

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

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

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

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

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

II. Jövedelmi adatok

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

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

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: m².

A lakásban tartózkodás jogcíme:

IV. Nyilatkozatok

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

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

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

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

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

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

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

Dátum:

.....

kérelmező aláírása

.....

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

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

3. melléklet a 20./2019. (V. 30) önkormányzati rendelethez

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

KÉRELEM
az ápolási támogatás megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok

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

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

a) Az ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolott személy 18. életévét betöltött tartósan beteg¹.

b) Kijelentem, hogy

- keresőtevékenységet:

¹ A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a házi orvos igazolását.

- nem folytatok*
- napi 4 órában folytatok*
- otthonomban folytatok*
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban

- részesülök és annak havi összege:*
- nem részesülök*
- az ápolási tevékenységet:

- a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen*
- az ápoltt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.*
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

c) Az ápoltt személy:

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

d) Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

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

II. Az ápoltt személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok

Kérelmező neve (születési név is)	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
Lakóhely	
Tartózkodási hely	
Ha az ápoltt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve	
A törvényes képviselő lakcíme	

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

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

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

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

Dátum:, (év) (hó) (nap)

.....
az ápolást végző személy aláírása

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

KÉRELEM
a gyógyszer támogatás megállapítására

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

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

II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

1. A kérelmező családi körülménye:

- egyedül élő,
 nem egyedül élő.

2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

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

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

3. Jövedelmi adatok

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

	A	B	C				
1.	A jövedelem típusa	Kérelmező	A családban élő közeli hozzátartozók				
2.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből közfoglalkoztatásból származó:						
3.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
4.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
5.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
6.	Önkormányzat, járási hivatal és járási munkaügyi szervek által folyósított ellátások						
7.	Egyéb jövedelem						
8.	Összes jövedelem						

III. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy

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

Kelt:

.....

kérelmező aláírása

.....

kérelmező házastársának/élettársának aláírása

KÉRELEM

rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás megállapításához

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

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

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

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

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Rokoni fok	TAJ szám

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

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

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

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

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

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

II. A káresemény időpontja:

III. A káresemény rövid leírása:

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

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

IV. Jövedelmi adatok*

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

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

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

V. Egyéb nyilatkozatok:

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

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

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

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

Nem kötelezően kitöltendő nyilatkozat!

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

Csatolni kell az alábbi mellékleteket:

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

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

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.

Nyilatkozat

Az alábbi mellékletek becsatolása a kérelem benyújtásakor nem áll módomban:

.....
kijelentem, hogy fenti iratokat azok kézhezvételét követően haladéktalanul becsatolom.

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
kérelmező aláírása

KÉRELEM

rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás megállapításához

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

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

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

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

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Rokoni fok	TAJ szám

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

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

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

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

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

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

II. A káresemény időpontja:

III. A káresemény rövid leírása:

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

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

IV. Jövedelmi adatok*

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

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

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

V. Egyéb nyilatkozatok:

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

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

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

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

Nem kötelezően kitöltendő nyilatkozat!

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

Csatolni kell az alábbi melléleteket:

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

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

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.

Nyilatkozat

Az alábbi melléletek becsatolása a kérelem benyújtásakor nem áll módomban:

.....

kijelentem, hogy fenti iratokat azok kézhezvételét követően haladéktalanul becsatolom.

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
kérelmező aláírása



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Szám: HIV/383-27/2019.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület rendes nyilvános ülését

2019. május 30-án (csütörtökön) 8:00 órára

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

Napirendek:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Papp Gábor polgármester

2. Beszámoló Hévíz város polgármestere átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Papp Gábor polgármester

3. Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: intézményvezetők

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető igazgató

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető igazgató

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Varga András intézményvezető

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

13. A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Papp Gábor polgármester

Meghívott: Laczkó Mária igazgató

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

15. Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

16. Illyés Gyula Általános Iskola bejárati lépcső felújítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

18. Romkertben lévő, előre gyártott köztéri illemhely további működtetése

Előadó: Papp Gábor polgármester

19. 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: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

Előadó: Papp Gábor polgármester

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

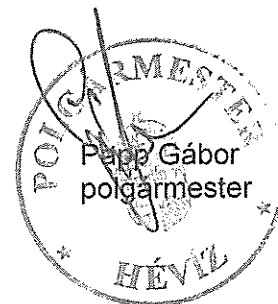
Előadó: Papp Gábor polgármester

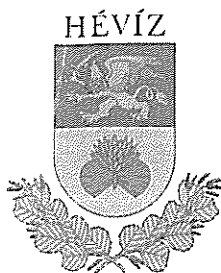
23. Interpellációk, kérdések, bejelentések

Megjelenésére feltétlen számítok.

Hévíz, 2019. május 24.

Tisztelettel:





HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1059/2019.

Napirend sorszáma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Jegyzői Titkárság
Bertalan Linda humánpolitikai referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



J E L E N T É S
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

87/2018. (IV.12.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újraterveztésével kapcsolatos eljárásra, valamint az ezzel kapcsolatos iratok aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

A döntésnek megfelelően a Bibó István díj és az Illyés Gyula díj mellé átadásra kerülő emlékplakett újratervezése megtörtént. A Képviselő-testület a terveket a 43/2019. (II. 28.) számú határozatával elfogadta. Farkas Ferenc szobrászművésszel a megállapodás 2019. március 06-án aláírásra került, mely alapján az emlékplakettek szállítása megtörtént.

30/2019. (II. 19.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy átmenetileg a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek a 2019. évre elfogadott 50.000 ezer forintos támogatása terhére legyen megfinanszírozva bruttó 42.000 ezer forint összegben a légi jármű mozgási területén repülőtéri burkolati jelek újrafestése.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Benkő Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. május 1.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kerüljön előkészítésre a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.1) rendelet módosítása, az 1/7. melléklet Hévíz-Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) 50.000 ezer forintos támogatásából, bruttó 42.000 ezer forint átcsoportosítása az 1/8 melléklet ingatlan beruházásai közé „Hévíz-Balaton Airport légi jármű mozgási területén repülőtéri burkolati jelek újrafestése” címén 33.071 ezer forint nettó összeg és 8.929 ezer forint ÁFA.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző
Határidő: 2019. június 30.

A határozatot hatályon kívül helyezte Hévíz Város Önkormányzat képviselőtestületének 63/2019.(III.28) határozata.

45/2019. (III. 5.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében a „Zöldfelület kialakítás” közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 44/2019. (II.28) határozatát módosítja, az eljárás módosított felelősségi rendjét, valamint az ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint jóváhagyja, az eljárás egyebekben nem módosul.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és a felelősségi rend szerint

A TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében a „Zöldfelület kialakítás” című közbeszerzési eljárás lezárult.

Érvényes ajánlatot a Fitotron System Kft.(8360 Keszthely, Erzsébet Királyné útja 60.) tett. A szerződés 2019. május 14.-én aláírásra került.

A felhívásnak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkaterület Vállalkozó számára 2019. május 15.nappal átadásra került. Vállalkozó a munkavégzést azonnal megkezdte.

48/2019. (III. 12.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt keretében az „Autóbusz-pályaudvar és Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” feltételes közbeszerzési eljárását megindítja.
2. A Képviselő-testület a
 - a) *Felelősségi rendet (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit);*
 - b) *az Ajánlati felhívást;*
 - c) *szerződés tervezetét;*jóváhagyja.
3. A kivitelezés becsült értéke nettó: 456 924 096 Ft. Autóbusz-pályaudvar építési munkái rész tekintetében: nettó 309.818.802,-Ft Vörösmarty utca kerékpárút építés rész tekintetében: nettó 147.105.294,-HUF. A fedezet a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című projekt költségvetése biztosítja.
4. A fedezet – tekintettel a támogatási szerződés módosítás iránti igény benyújtására - feltételesen áll rendelkezésre, mértéke: nettó 456 924 096,-Ft + 27 % ÁFA az alábbi megoszlásban:
 - Autóbusz-pályaudvar építési munkái rész tekintetében: nettó 309.818.802,-Ft + 27 % ÁFA
 - Vörösmarty utca kerékpárút építés rész tekintetében: nettó 147.105.294,-Ft + 27 % ÁFAA fedezet összege mindkét rész tekintetében a bontáskor ismertetésre kerül.
5. A Képviselő-testület az ajánlati felhívás kibocsátása érdekében a felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és a felelősségi rend szerint

6. A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott közbeszerzési tanácsadó megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és a felelősségi rend szerint

A közbeszerzési eljárás ex ante a KFF kiadta a támogató nyilatkozatát az ajánlati felhívásra vonatkozóan, jelenleg a KFF részéről a közbeszerzési eljárás ellenőrzési van folyamatban. KFF véleményezés miatt új előterjesztés készül 2019.05.30-ra

54/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „HÉVÍZ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet 2019. évben Kiss László esperes-plébános részére adományozza.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 1.

A „Hévíz Város Díszpolgára” kitüntető cím a Város Napja alkalmából 2019. május 1. napján Kiss László esperes-plébános részére átadásra került.

55/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Városáért kitüntető díjat 2019. évben adományozza „Hévíz Város Fejlesztéséért” kategóriában: Belovári Tamás részére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 1.

A „Hévíz Város Fejlesztéséért” kitüntető díj a Város Napja alkalmából 2019. május 1. napján Belovári Tamás részére átadásra került.

56/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Városáért kitüntető díjat 2019. évben adományozza „Hévíz Város Kultúrájáért” kategóriában: Varga Endre részére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 1.

A „Hévíz Város Kultúrájáért” kitüntető díj a Város Napja alkalmából 2019. május 1. napján Varga Endre részére átadásra került.

57/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Városáért kitüntető díjat 2019. évben adományozza „Hévíz Város Turizmusáért” kategóriában: Verebélyi Vilmos részére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 1.

A „Hévíz Város Turizmusáért” kitüntető díj a Város Napja alkalmából 2019. május 1. napján Verebélyi Vilmos részére átadásra került.

58/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Városáért kitüntető díjat 2019. évben adományozza „Hévíz Város Közszolgálatáért” kategóriában: Dr. Szarkáné Lampert Anikó részére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 1.

A „Hévíz Város Közszolgálatáért” kitüntető díj a Város Napja alkalmából 2019. május 1. napján Dr. Szarkáné Lampert Anikó részére átadásra került.

68/2019. (III. 28.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szántó Endre „Hévíz története” kézirat 3. és 4. kötetének kiadását 2019-ben támogatja, ehhez 1 millió forintos forrást biztosít a város költségvetéséből. Dr. Szarka Lajos Hévíz Baedeker című kiadványát 500 ezer forint + áfa összeggel támogatja, 300 példány önkormányzathoz juttatását kérve.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a szerzőket tájékoztassa.

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

3. A Képviselő-testület dr. Szántó Endre „Egy fürdőváros születése - Hévíz története” című helytörténeti könyvének további kötetenkénti támogatása helyett a teljes mű kiadásához nyújtható pénzügyi hozzájárulás kidolgozását rendeli el és azt újra tárgyalja.

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

Szántó András Péter Egyéni Vállalkozóval a dr. Szántó Endre kézírata, az „Egy fürdőváros születése – Hévíz története” című helytörténeti mű harmadik és negyedik kötetének kiadása támogatására a szerződés április 2-án aláírásra került.

Dr. Szarka Lajos úr a Hévíz Baedeker című kiadványa támogatására vonatkozó képviselő-testületi döntésről 2019. április 4-én írásban tájékoztatást kapott.

Valamint egyidejűleg a támogatási szerződés megkötése érdekében részére megküldésre került a kérelem és a hozzá kapcsolódó nyomtatványok kitöltésére.

A kitöltött kérelem nyomtatványok ez ideig (2019.05.10-ig) nem érkeztek meg, ami feltétele a támogatási szerződés elkészítésének.

71/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján felhatalmazza a polgármestert, a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „*Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében*” című projekt tulajdonviszonyok rendezéséhez szükséges dokumentumok benyújtására MNV Zrt. részére, valamint a Tulajdonosi hozzájárulás és használati jogcímét biztosító blankettaszerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. április 10.

Az MNV Zrt. részére 2019. április 10.-én került megküldésre az anyag, a tulajdonosi hozzájárulás az MNV Zrt.-nél van, hiánypótlás nem volt. Folyamatos egyeztetések és ígérek vannak részükről, május elejétől már nálunk kellene lennie a hozzájárulásnak.

72/2019. (III. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján felhatalmazza a polgármestert, a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010 azonosítószámú, Kultúrbarangolás Hévízen című projekt Támogatási szerződésének előterjesztés szerinti melléklete alapján, valamint a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A támogatási szerződés aláírásra került, mely 2019. április 17.-én hatályba lépett, a feladatok pontos meghatározása következik.

85/2019. (IV. 25.) határozata

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft. 5/2019. (IV. 25.) sz. alapítói határozatának minősül)

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. január-március havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. május 8.

A Hévíz-Balaton Airport Kft. a képviselő-testület határozatáról írásban tájékoztatást kapott.

86/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat mandátum biztosítása a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. április 30-i taggyűlésére

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja az ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján
2. A 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás elfogadása könyvvizsgálói jelentéssel
3. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása

1. számú napirendhez

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, a társaság Felügyelő Bizottság beszámolójára a 2018. évi működés ellenőrzéséről, valamint a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás alapján.

2. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2018. évi beszámoló, mérleg és eredmény kimutatását könyvvizsgálói jelentéssel.

3. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz, a társaság saját tagjaival kötött szerződésekre.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert, akadályoztatása esetén Keppli József János alpolgármestert, hogy a taggyűlésen Hévíz Város Önkormányzat álláspontját képviselje.

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

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a képviselő-testület határozatáról írásban tájékoztatást kapott. Az ügyvezető kiértékelése megtörtént. A polgármester a Képviselő-testülettől kapott mandátuma alapján képviselte az önkormányzatot.

88/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 hitelfelvétele” termékre, a CIB Bank Zrt-vel (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) 2017. december 6-án megkötött hitelszerződés mellékletét, az MFB-s adatlapokat az alábbiak szerint módosítja:
2. A Széchenyi utca kivitelezésének hitelkeretösszegéből 22.091.756 Ft-ot a térfigyelő kamerarendszerre csoportosít át. Így a Széchenyi utca fejlesztési hitel- keretösszege bruttó

888.908.244 Ft-ra csökken, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztési hitel- keretösszege bruttó 94.091.756,- Ft-ra változik.

3. A másik két fejlesztési cél, a nagyparkoló átépítés és a csapadékvíz elvezetés céljai és összegei nem változnak.
4. A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételekkel a módosított fejlesztési-hitel szerződés MFB-s mellékleteinek aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. április 30.

A határozat elfogadásáról a CIB Bank Zrt. önkormányzati divíziójának igazgatója kiértékelésre került 2019. április 29-én. Az MFB-s mellékletek aláírásra kerültek mindkét fél részéről, és a CIB Bank Zrt. visszaküldte az aláírt adatlapokat.

89/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére a 2018. évben belső ellenőrzési tevékenység ellátása érdekében átadott működési célú támogatás elszámolását, szakmai beszámolóját 1.250.000,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 15.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátására kapott támogatás elszámolásának elfogadásáról írásban tájékoztatást kapott.

90/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzat részvételét a IV. Hévízi Futófesztivál megszervezésében.
2. A szervezési feladatokat a Hévízi Futó és Fitnessz Egyesület (8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 53/A. 2. a.) és a Gróf I. Festetics Művelődési Központ közösen látja el.
3. A Képviselő-testület a közös szervezés keretében vállalja 2.800 e Ft irányító szervi működési támogatás átadását a Festetics Művelődési Központ részére, Hévíz Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.01.) számú rendelet 1/9 melléklet 17. sora (Testületi hatáskörben felhasználható tartalék) terhére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 10.

A 2019. május 19-én megrendezésre kerülő IV. Hévízi Futófesztivál megszervezésére vonatkozó háromoldalú megállapodás 2019. április 26-án aláírásra került. A pénzügyi támogatás intézmény finanszírozásként kerül a Festetics Művelődési Központhoz.

94/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozat alapján megkötött Együttműködési Megállapodásban vállalt kötelezettségének eleget téve Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan közművesítést megkezdi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tervezői szerződés, közmű igények és közmű szolgáltatói szerződések aláírására a 6/2019. (II.1) költségvetésről szóló rendelet 1/8 melléklet 5. sora, kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása terhére, bruttó 12.700.000,- Ft összeghatárig.

Felelős: Papp Gábor, polgármester
Határidő: 2019. azonnal

Az előzetes közműigények benyújtásra kerültek. (villany, gáz). A csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervek elkészítésére a tervező kiválasztásának eljárása megindult.

96/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Hubayné Dr. Hubay Ildikó fogászati szolgáltató részéről tett intézkedést, a Hévíz 1. számú vegyes fogorvosi körzet tartós helyettesítésére tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület a megbízási szerződés módosítása nélkül hozzájárul, hogy a tartós helyettesítése való tekintettel a 1. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési ideje 2019. szeptember 30. napjáig 15 órára csökkenjen, az alábbi rendelési idővel: Hétfő: 9.00-13.00, Szerda: 8.00-12.00, Csütörtök: 9.00-16.00 óra (Kedd és Péntek nincs rendelés).
3. A 2. pont szerinti módosítás a feladat-ellátásban érintett többi önkormányzat egyetértése esetén hatályos.
4. A Képviselő-testület támogatja és kezdeményezi, hogy tartós helyettesítés e határozat szerinti ellátása miatt a körzet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozása ne csökkenjen.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2019. május 1.

A döntésről értesítettük Dr. Hubay Sándort, mint Dr. Hubayné Dr. Hubay Ildikó fogászati szolgáltató képviselőjét, továbbá a Képviselő-testület határozatát és az alapellátási szerződést kötött önkormányzatok döntését 2019. április 30. napján megküldtük a működést engedélyező Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. A rendelési időváltásról a lakosságot tájékoztattuk, az orvosi rendelőben is kiírásra került a rendelési idő.

97/2019. (IV. 25.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 252/2018. (XI. 29.) számú határozatát a következőképpen módosítja:

1. A Képviselő-testület támogatja Torsa Imre, Torsáné Tőreki Magdolna és Torsa Gábor kérelmezők kezdeményezését az Önkormányzat tulajdonát képező 042/25. hrsz-ú kivett út

megnevezésű ingatlanra vonatkozó, a jelenleg 042/3. hrsz-ú szántó művelési ágú terület terhére vonatkozó ingatlan-ajándékozás vonatkozásában, melynek alapján a 042/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a 92/2017-11. számú vázrajz alapján településfejlesztési céllal (helyi közúthálózat fejlesztése) érdekében mintegy 1511 m²-nyi ingatlanrészt adnak az Önkormányzat tulajdonába és ennek fejében az Önkormányzat mintegy 681 m² önkormányzati tulajdonú ingatlant ad át. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hévíz (külterület) 042/25. hrsz-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlan területéből 681 m²-t forgalomképes vagyonná minősít át.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a telekalakítási szerződés, valamint a változási vázrajzok aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 31.

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően a vagyonrendelet módosításának előkészítésére.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2019. szeptember 30.

A Képviselő-testület határozata 2019. április 29. napján további intézkedésre megküldésre került dr. Keserű Ákos meghatalmazott ügyvédnek.

98/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezéséhez. Támogatja, hogy Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének j) pontja alapján kezdeményezi az Agrárminisztériumnál a vonatkozó hatályos jogszabályok felülvizsgálatát, módosításuknak előkészítését és döntésre történő beterjesztését, annak érdekében, hogy ismételten lehetőségük legyen a helyi viszonyok, a település szerkezete, összetétele és jellege figyelembevételével a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek önkormányzati rendeletben szabályozni a településen belül, a mezőgazdasági haszonállatok tartására szolgáló övezeteket, illetve egyes övezeteken belül a haszonállatok darabszámát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéséről Gyula Város Polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. április 30.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Dr. Görgényi Ernő, Gyula város Polgármestere részére 2019. április 26. napján megküldésre került.

100/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaispa Nonprofit Zrt. beruházásában megvalósuló hévízi hulladékgyűjtő udvar tervezésének állásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a GAMESZ telephely belső átjárhatóságának érdekében újabb telepítési alternatívát kell kérni a tervezőtől.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 10.

2. A Képviselő-testület továbbra is fontosnak tartja a hulladékudvar GAMESZ telephelyen kívüli megközelíthetősége érdekében a már jelzett új hulladékudvar bejárat és út kiépítését, ezért ennek lehetőségét továbbra is vizsgálni indokolt.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. december 31.

A tervezővel az alternatív megoldás érdekében a kapcsolatfelvétel megtörtént, aki nyitott a mindenki számára elfogadható megoldás kidolgozására. A leendő hulladékudvar megközelítését a Gamesz telephelyen kívülről történő megközelíthetőség biztosíthatósága érdekében a szomszédos telektulajdonosát 2019. május 8-án levélben megkerestük az ingatlan eladási illetve vételi szándékkal kapcsolatban.

102/2019. (IV. 25.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium igazgatói pozíciójának betöltésével kapcsolatban Molnárné Tóth Györgyi pályázatát támogatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központot tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület Molnárné Tóth Györgyi pályázatát támogató határozata a Nagykanizsai Tankerületi Központ Keszthelyi Irodájának 2019. április 26. napján megküldésre került.

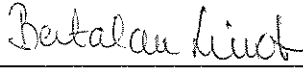

2.

Határozati javaslat

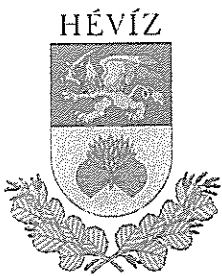
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2018. (IV.12.), a 30/2019. (II. 19.), a 45/2019. (III. 5.), a 48/2019. (III. 12.), az 54/2019. (III. 28.), az 55/2019. (III. 28.), az 56/2019. (III. 28.), az 57/2019. (III. 28.), az 58/2019. (III. 28.), a 68/2019. (III. 28.), a 71/2019. (III. 28.), a 72/2019. (III. 28.), a 85/2019. (IV. 25.), a 86/2019. (IV. 25.), a 88/2019. (IV. 25.), a 89/2019. (IV. 25.), a 90/2019. (IV. 25.), a 94/2019. (IV. 25.), a 96/2019. (IV. 25.), a 97/2019. (IV. 25.), a 98/2019. (IV. 25.), a 100/2019. (IV. 25.) és a 102/2019. (IV. 25.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Tüske Róbert	jegyző törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/354-5/2019.

Napirend sorszáma:

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

Tárgy: Beszámoló a két ülés közt történt eseményekről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bencze-Németh Alexandra polgármesteri ügyintéző

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés között történt legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Április 24-én részt vettem a sármelléki a képviselő-testület ülésén és az azt követő közmeghallgatáson.

Április 25-én képviselő-testületi ülést vezettem le az I. emeleti tárgyalóban, majd a Hévízi Tv készített velem interjút, a Széchenyi utca aktuális munkálatai témájában.

Április 27-én megtekintettem a Hévíz SK-POLICE-OLA LSK labdarúgó mérkőzést. Felkérésemre Könyvid László vezérigazgató úr a város nevében fogadta a Hévíz-Balaton Airportra Frankfurtból érkező első charter járatot.

Április 29-én Budapestre utaztam, ahol a Külügyminisztériumban Szijjártó Péter külügyminiszter úr bejelentette: a norvég tulajdonú Central European Aviation Cluster partnerével, az ugyancsak norvég Pilot Flight Academyvel pilótaképző-központot hoz létre 4,8 milliárd forintos beruházással a Hévíz-Balaton Airporton.

Április 30-án a Hévízi Tv Döntés után című műsora készített velem riportot illetve élő adásban nyilatkoztam az MTV1 híradójának Norvég befektetők ügyében. Délután részt vettem a Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén a díszteremben.

Május 1-én Hévíz város napja alkalmából ünnepi beszédet mondtam; az ünnepség részeként átadtam az önkormányzat által alapított díjakat és a Hévíz város díszpolgára kítüntetést, majd fogadást tartottunk a városháza dísztermében. Délután pedig a hivatali kollégákkal és intézmények képviselőivel beöltözve felvonultunk a Boldog Békeidők Hévíze rendezvényen.

Május 2-án az M1 Tv-nek élőben adtam riportot a norvég pilótaképző-központ létrehozása témában. Sajtótájékoztató keretében – Manninger Jenő kormánypárti képviselőnk és Nagy Bálint Keszthely alpolgármester részvételével – ismertettük a Norvég klaszter befektetési stratégiáját. Ezután a műszaki osztály munkatársaival egyeztettem a Széchenyi utcai forgalmirend-változásával kapcsolatban. Délután a Kossuth Rádióknak adtam interjút, téma a norvég pilótaképző-központ létrehozása. Fogadtam a Németországi testvérvárosunk Pfungsadtból érkező delegációját és egyeztettünk a közös lehetséges programjainkról.

Május 3-án felkérésemre dr. Gelencsér Anita képviselő asszony, Fisli István és Naszádos Antal adta át a Bibó-díjat Molnár Roxána végzős tanulónak a Bibó István Gimnázium ballagási ünnepségén.

Május 5-én vasárnap a városi Anyák napi ünnepségen köszöntöttem az édesanyákat, nagymamákat a városi sportcsarnokban.

Május 7-én felkérésemre Óry Rózsa kabinetvezető köszöntötte a termelői piac legidősebb árusát, a 95 éves Irénke nénit a piaci kollégáival és a piac vezetésével.

Május 8-án dr. Tüske Róbert jegyző úrral és a műszakos kollégákkal egyeztettem a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban

Május 9-én fogadtam Szabó Imrét, a Hévízi Sportkör elnökét, majd fogadóórát tartottam. Este a könyvtárban tartott fórumon vettem részt, melynek meghívott vendége Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt.

Május 11-én megtekintettem a Hévíz - Curgó női kézilabda mérkőzést.

Május 13-án részt vettem pénzügyi bizottsági ülésen majd rendkívüli képviselő-testületi ülést vezettem.

Május 14- 19-ig a Nyugat-Kínai Nemzetközi Kereskedelmi és Befektetési Vásáron vettem részt Kepli József János alpolgármester úrral és H. Horváth Orsolyával, a Hévízi Turisztikai Kft. ügyvezetőjével Csungkingban. A vásár díszvendége Magyarország volt. A Csungkingi Magyar Konzulátus szervezésében, a vásárral párhuzamosan valósult meg a 2. Magyar-Kínai Termálipari Együtműködési Fórum, illetve a Magyar Turisztikai Promóciós Rendezvény. A szakmai rendezvények keretében közel 300 kínai egészségturisztikai szakembernek és 50 média képviselőnek mutatta be Kepli József János a hévízi turisztikai kínálatot, valamint az együtműködési lehetőségeket, melyek iránt élénk érdeklődés mutatkozott. A szakmai eseményen két stratégiai együtműködés került aláírásra. Jómagam Beibei városával kötöttem stratégiai megállapodást, melynek célja partner kapcsolat kialakítása a termálvíz hasznosítási lehetőségek valamint turisztikai fejlesztések témakörében. Ezzel egy időben H. Horváth Orsolya a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója háromoldalú stratégia megállapodást kötött a Hakone Csoporttal valamint a Nanjing SOHO Healthy Town Investmenttel, melynek célja a Hévízi Tradicionális Kúra népszerűsítése, valamint szakértelmének hasznosítása kínai termál turisztikai beruházások kapcsán. Ezen időszak alatt felkérésemre Fisli István képviselő úr írta alá a hivatalban keletkező anyagokat.

Május 20-án Kepli József János alpolgármester úrral részt vettem a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya avató ünnepségén. Délután részt vettem a választásokra delegált tagok eskütételén a hivatal dísztermében.

Május 21-én dr. Tüske Róbert jegyző úrral és Laczkó Mária intézményvezetővel a Gamesz közvilágítás-karbantartási szerződés ajánlattételi felhívása kiírásának egyeztetésén vettem részt.

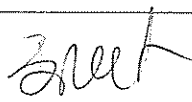
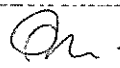
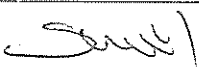
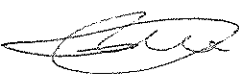
Ezután a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a hivatali munkatársakkal egyeztettem a Széchenyi utca felújítása kapcsán.

Május 22-én részt vettem a soron következő igazgatói reggelin a Hotel Palace-ban.

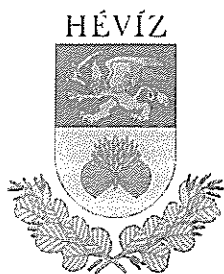
Május 23-án délután Budapestre utaztam, ahol Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnöke-vezérigazgatója fogadott az ÉNYKK Zrt. vezérigazgatójával, Papp László úrral.

Május 24-én a Hősök és Áldozatok emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen beszédet mondtam Egregyen a Katonai Emlékparkban.

IV.
Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bencze-Németh Alexandra	ügyintéző		
Óry Rózsa	osztályvezető		
Szintén László	penzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelesség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/1060/2019.

Napirend sorszáma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

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

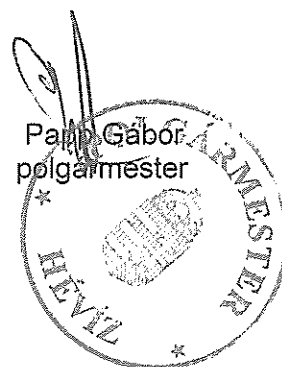
Tárgy: Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Jegyzői Titkárság
Bertalan Linda humánpolitikai referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



1.

Tárgy és tényállás pontos megjelölése

A Képviselő-testület 34/2014. (X.30.) rendeletével megállapított, a Képviselő-testület és Szerve Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete tartalmazza a polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét.

A hatáskör átruházása, mint az a hivatkozott mellékletekből is kitűnik, minden esetben önkormányzati rendelet alkotás keretében történik, címzettje a polgármester vagy a jegyző.

A Képviselő-testület azonban továbbra is felelősséggel tartozik az átruházott hatáskörök gyakorlásáért, melyet rendszeresen figyelemmel kísér.

A Képviselő-testület által az SZMSZ 4. sz. mellékletében a Polgármesterre átruházott hatáskörökben tett intézkedésekről

	Átruházott feladat és hatáskör megnevezése	2019. április 15. -2019. május 16.
1.	Engedélyezi a zöldterület felbontását	1 db
2.	Bibó István és Illyés Gyula díjat adományoz.	Bibó István díjat adományozott Molnár Roxána 12/A tanulóknak 2019.05.03-án.
3.	Dönt az önkormányzat címere használatának engedélyezéséről	-
4.	Dönt forgalomképtelen törzsvagyon egyszeri alkalommal történő hasznosításáról (szerződés időtartama az 1 évet, közterület használat esetében 3 évet nem haladja meg).	A 2019. április 23. napján kelt bérleti szerződéssel Hévíz Város Önkormányzat határozott időre, 2019. május 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra bérbe adta a tulajdonát képező, Deák téri Galéria földszintjén lévő 12,2 m ² nagyságú szélfogóból 5 m ² területet hirdlap, képeslap, ajándék árusítás céljára Kapa Ilona egyéni vállalkozónak.
5.	Megkötö a forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket, tulajdonosi nyilatkozatot ad a hatáskör gyakorlása bérleti szerződések használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekredezési eljárás végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába.	-
6.	Dönt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak egyszeri alkalommal történő hasznosításáról, a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.	-
7.	Dönt jelzálogjog átvételéről, illetve a helyi támogatással épített, vagy vásárolt ingatlan megterheléséről.	-
8.	Dönt a közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.	Átruházott hatáskörben eljárva a 2019. fenti időszakában 2 db közterület-használati engedély került kibocsátásra. Az 56 db közterület-használati engedélyért 10.836.892.-Ft

		bevételekhez jut az Önkormányzat. A beszámoló elkészültéig 4.263.059.-Ft került befizetésre.
9.	A közterületek hasznosítására pályázatot írhat ki.	-
10.	Dönt a rendkívüli települési támogatásról	13 fő- 104 000 Ft
11.	Dönt a lakhatási támogatásról	32 fő- 160 000 Ft
12.	Dönt az ápolási támogatásról	2 fő- 48 450 Ft
13.	Dönt a gyógyszer-támogatásról	2 fő- 35 280 Ft
14.	Dönt a születési támogatásról	1 fő- 50 000 Ft
15.	Dönt a méltányossági települési támogatásról	0 fő
16.	Dönt a köztemetésről	0 fő
17.	Dönt a rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági támogatásról	0 fő
18.	Dönt a természetbeni tűzifa támogatásáról	0 fő
19.	Eljár és dönt az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona) igénybevételevel összefüggő hatáskörben.	1 fő beutalás
20.	Dönt a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjának csökkentése és elengedése ügyében	1 fő étkezési díjkedvezmény
21.	Dönt a közszolgáltatási díjkedvezményekkel kapcsolatos ügyekben.	0 fő
22.	Megállapítja a „Hévíz hazavár” Ösztöndíj összegét.	0 fő
23.	Gyakorolja az Hévíz Város Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített gazdálkodási jogköröket	-
24.	Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról	1/ Ritecz Klaudia 15.000,- Ft támogatást kapott a Szegedi Bendegúz Akadémia által rendezett nyelvész verseny országos döntőjén (2019. május 11.) való részt vétel utazási költségének biztosítására, polgármesteri keret terhére. A támogatási szerződés 2019. május 2-án aláírásra került. 2/ A Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány (Budapest) 200.000,- Ft működési támogatást kapott a 2019. július 23-28. között az Erdélyi Tusnádfürdőn megrendezendő XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és

		<p>Diáktábor (Tusványos 30) kiadásaihoz, polgármesteri keret terhére.</p> <p>A támogatási szerződés 2019. május 6-án aláírásra került.</p> <p>3/ Rákóczi Szövetség 50.000,- Ft működési támogatást kapott a Magyar Iskolaválasztási Program keretében a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására, polgármesteri keret terhére.</p> <p>A támogatási szerződés 2019. május 8-án aláírásra került.</p>
25.	Jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított közbeszerzésekhez történő csatlakozásról. A beszerzési, közbeszerzési eljárások során, a döntési jogköröket a becsült érték illetve a legkedvezőbb ajánlat értékének függvényében a polgármester gyakorolja építési beruházás esetén 30 millió forint alatt, árubeszerzés esetén 16 millió forint alatt, szolgáltatás megrendelés esetén 16 millió forint alatt.	A közbeszerzési terv 2019. április 30-án módosításra került.
26.	Megállapítja az Önkormányzati Építészeti - Műszaki Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslatára.	-
27.	Utakkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása	2 db
28.	A közalkalmazottak lakáscélú a támogatásának ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.	-
29.	Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban tájékoztatást ad a településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló terveiről.	-
30.	Eljár és dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörben.	Sugár utcai Óvoda előtti szakasza időkorláttal ellátott „Várakozni tilos” tábla kerül kihelyezésre. A feladat GAMESZ-nak átadva, 2019. május 31-i határidővel
31.	Nyilatkozik az önkormányzati érdek sérelméről, ha az ingatlanszerzés a települési	3 db

	önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.	
32.	Dönt kárigényekben, figyelemmel az önkormányzati biztosító helytállására, 200 ezer forint összeghatárig	

A Képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

	Átruházott feladat és hatáskör megnevezése	2019. április 15. -2019. május 16.
1.	A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a hatáskör gyakorlása	-
2.	A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása	1 db

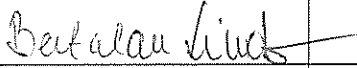

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

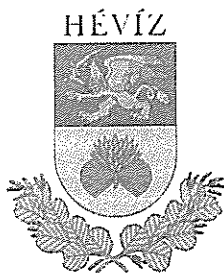
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Tüske Róbert	jegyő törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



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

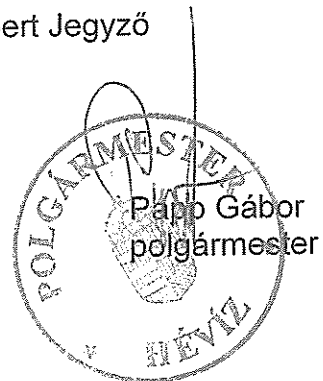
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadása

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 főösszegét 5.869.809.ezer Ft-ban állapította meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A rendeletalkotás minősített többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata
2018. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

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

1.

BEVÉTELEK

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

Működési pénzforgalmi bevételek

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

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

Működési támogatások államháztartáson belülről

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

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

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

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

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

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

398.031 ezer Ft volt. A támogatás fajlagos összege előző évhez képest nem változott, továbbra is 1 Ft/tartózkodási idő alapján 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 CXC. törvény 74. §-76. §-a alapján - vállalt működtetési feladatok ellátásához biztosította az önkormányzatok részére.
- Az állam fedezi az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat. Differenciáltan támogatja az alapminősítés II. fokozat és a mesterpedagógus kategória megszerzését. Azon pedagógusok után, akik az alapminősítést 2016. december 31-ig szerezték. az éves támogatás 401.000 Ft/fő/év. Önkormányzatunk esetében 2018. évben nincs mester fokozatba sorolt pedagógus.

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

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

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

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

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 200.328 ezer Ft-ot* kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a család- és 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 tűzfát és 1 propánbután palackos gázt igénylő - háztartás részére.

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közhatalmi bevételek:

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

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

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

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

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

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

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

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

Az *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 adókiivetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján történik. A személy gépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Az *egyéb közhatalmi bevételek* összege 3.248 ezer Ft.

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

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

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

Működési bevételek:

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

Itt jelenik meg:

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

Működési célú átvett pénzeszközök:

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

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

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

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

2017. évben fenti projekt elkülönített számlájára - euróban - támogatási előlegként, 903 ezer Ft folyt be. A támogatást a külföldi támogató partner közvetlenül utalta számlánkra. Sajátos számviteli elszámolási szabályok miatt, az euróban közvetlenül külföldről érkezett előleg, a projekt lezárásakor kerülhet az önkormányzat ténylegesen elszámolt bevételei közé. Emiatt 2018. évben az átvett, 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% üzletrészenek nyilvántartási áron történő értékesítéséből származó bevétel összege. Az értékesített részesedés eladási ára és a nyilvántartási ár közötti különbség 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 átvételénél 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 beszédett adó 20 %-át, illetve 15 %-át kell átadni. 2018. évben az átadott helyi adó bevételek összege

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Személyi juttatások:

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

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

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

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

Dologi kiadások:

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címén 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 költségben 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 Nyírfa utcai projekt. A beruházás megvalósításának költsége bruttó 18.404 ezer Ft. Utóbbi két beruházás finanszírozása nagyrészt adósságkonszolidációban 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 Egyházközséget, 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 folytatottak.

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

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

Alaptevékenység maradványa 893.070 ezer Ft.

Az összes maradvány értékéből kötelezettséggel terhelt 54.331 ezer Ft.

4. Vagyon alakulása

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

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

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

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

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

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

Követelések állományának értéke 23.707 ezer Ft-tal csökkent.

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

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

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

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

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

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

A forrás összetétele:

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

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

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

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

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

Az önkormányzat 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.

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

7. Létszámgazdálkodás

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

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

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

Mindkét álláshely 2018. október 1. napjával megszűnt.

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

Az év során végrehajtott létszámmódosítás a 2018. december 31-ei létszámkeretét 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. FGVMK

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. FGVMK 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. FGVMK 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 bevételeit és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2018. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

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

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

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

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, szállásközpont) Ft/m ²								1000	1000	1000										117 977	118 009		134 298
3	Építményadó (kereskedelmi egység, irodai) 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	Ipartűzési adó %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835	445 011	430 824	419 200	419 200	518 379	518 379
6	Ird. 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	600 498	600 498	611 369	611 369
7	Pótlék, bírság											2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521	9 990	4 133	5 185	5 185	1 514	1 514
8	Összesen											722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865	1 077 712	1 197 271	1 254 062	1 131 262	1 131 262	1 131 262

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 Évközi változások máj. 15. és okt.1.		G Tényleges támogatás		I Támogatás	J Mutatószám	K Támogatás	L Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasználott támogatásai összeg	M Eltérés ("+" többlet támogatás és "-" visszafizetendő támogatás)	
			Költségvetési tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás								
									Mutatószám	Támogatás						
1.	1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismeri hivatali létszám alapján	18,32	83 905 600		18,32	83 905 600				83 905 600			83 905 600	0	
2.	1.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		83 905 600			83 905 600									
3.	1.1.ba	Zöltevény-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 329 050			8 329 050				8 329 050		0			
4.	1.1.ba - V.	Zöltevény-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0			0				0		0			
5.	1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 304 000			18 304 000				18 304 000		0			
6.	1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0			0				0		0			
7.	1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		1 355 022			1 355 022				1 355 022		0			
8.	1.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok elszámolása		0			0				0		0			
9.	1.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása		6 369 620			6 369 620				6 369 620		0			

Adatok: forintban

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

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

A	B	C	D	E		F		G		H	I		J		K	L	M
				Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évkezdi változások máj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám		Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám			
	Jogcímek száma	Megnevezés	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évkezdi változások máj. 15. és okt.1.	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Mutatószám	Támogatás	Az önkormányzat által az adott évre dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatási összeg	Eltérés ("+" többlet támogatás és "-" visszafizetendő támogatás)
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		-1 042 760			811 405 834		1 648 157				811 405 834	1 648 157	

Hévíz Város Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

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

Adóssághozsóliditációban részi nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi teljesítés			D Küldök	E 2018. évi előirányzat			F 2018. évi teljesítés			
		Költségtérítési bevételek	Költségtérítés ellenértéke	Egyéb működési célú bevételek	Költségtérítés	Költségtérítés ellenértéke	Egyéb működési célú bevételek		Költségtérítés	Költségtérítés ellenértéke	Egyéb működési célú bevételek	Költségtérítés	Költségtérítés ellenértéke	Egyéb működési célú bevételek	Teljesítés %
1	Költségtérítési bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 439	104 013	852 452	0	0	0	852 452	0	0	0	0	0	0	97
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
4	1.2. Előzetes, költségvetés bevételek	39 345	19 044	58 389	0	0	0	58 389	0	0	0	0	0	0	86
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	711 070	690 085	1 401 155	0	0	0	1 401 155	0	0	0	0	0	0	73
6	3. Közfelhalmozási bevételek	238 208	214 023	452 031	0	0	0	452 031	0	0	0	0	0	0	98
7	4. Működési bevételek	1	117 109	117 110	0	0	0	117 110	0	0	0	0	0	0	91
8	6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
9	10. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 737 063	1 145 974	2 882 137	0	0	0	2 882 137	0	0	0	0	0	0	0
10	11. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 237 063	1 145 974	2 882 137	0	0	0	2 882 137	0	0	0	0	0	0	0
11	12. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	291 946	-164 889	-456 035	0	0	0	-456 035	0	0	0	0	0	0	0
12	13. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
13	14. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
14	15. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
15	16. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
16	17. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
17	18. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
18	19. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
19	20. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
20	21. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
21	22. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
22	23. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
23	24. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
24	25. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
25	26. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
26	27. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
27	28. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
28	29. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
29	30. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
30	31. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
31	32. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
32	33. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
33	34. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
34	35. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
35	36. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
36	37. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
37	Összesen	3 225 581	2 059 644	6 285 225	0	0	0	6 285 225	0	0	0	0	0	0	100
	Finanszírozási bevételek összesen	322 581	167 849	490 431	0	0	0	490 431	0	0	0	0	0	0	85
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	2 059 644	1 312 914	3 372 558	0	0	0	3 372 558	0	0	0	0	0	0	85
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	2 059 644	1 183 879	4 322 543	0	0	0	4 322 543	0	0	0	0	0	0	85
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	2 059 644	1 183 879	4 322 543	0	0	0	4 322 543	0	0	0	0	0	0	85
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	2 059 644	1 183 879	4 322 543	0	0	0	4 322 543	0	0	0	0	0	0	85

Iktár Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendület
Iktár Város Önkormányzat évi költségvetési
2018. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	ezer forint																
	A			B			C			D		E		F			
	2018. évi költségvetés			2018. évi költségvetés			2018. évi költségvetés			2018. évi költségvetés		2018. évi költségvetés		2018. évi költségvetés			
Bevételek			Költségvetési feladat	Ellátás feladat	Démterület feladat	Közfeladat feladat	Nem költségvetési feladat	Költségvetési feladat	Ellátás feladat	Démterület feladat	Közfeladat feladat	Nem költségvetési feladat	Költségvetési feladat	Ellátás feladat	Démterület feladat	Közfeladat feladat	Nem költségvetési feladat
Tulajdonosi %			Tulajdonosi %		Tulajdonosi %		Tulajdonosi %		Tulajdonosi %		Tulajdonosi %		Tulajdonosi %		Tulajdonosi %		
1	Költségvetési bevételek																
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3	2.1. Felhalmozási célú takarékpénzeszközök (021)																
4	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről (025)																
5	5. Felhalmozási bevételek																
6	5.1. Immateriális javak értékesítése																
7	5.2. Fejlesztési értékesítés																
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
9	5.4. Részvételbevételek																
10	5.5. Résztulajdonosi igazgatásból származó bevételek																
11	5.6. Résztulajdonosi igazgatásból származó bevételek																
12	5.7. Résztulajdonosi igazgatásból származó bevételek																
13	5.8. Résztulajdonosi igazgatásból származó bevételek																
14	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
15																	
16	8. Felhalmozási célú bevételek																
17	8.1. Befektetési célú bevételek																
18	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételéből származó bevételek																
19	8.1.2. Hitel-, kölcsön felvételéből származó bevételek																
20	8.1.3. Hitel-, kölcsön felvételéből származó bevételek																
21	8.1.4. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
22	8.1.5. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
23	8.1.6. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
24	8.1.7. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
25	8.1.8. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
26	8.1.9. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
27	8.1.10. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
28	8.1.11. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
29	8.1.12. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
30	8.1.13. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
31	8.1.14. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
32	8.1.15. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
33	8.1.16. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
34	8.1.17. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
35	8.1.18. Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei																
36	Finanszírozási bevételek összesen																
37	Bevételek összesen																

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Közhatalmi bevételek

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Állami támogatás			0				
3.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	743 360	103 025	846 385	743 360	103 025	846 385	100
4.	Helyi önkormányzatok működésének általános 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 gyermekvédelmi 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.								
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
15.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:							
16.	Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. dec. bérkompenzációja	10 302	7 728	18 030	10 302	7 728	18 030	100
17.	2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	
18.	"Hévíz - Gyógyvíz kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	0	0	0	0	0	0	
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0	0	0	0	0	0	
20.	Tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	0	
21.	Gyermekvédelmi kedvezmény	153		153	153		153	100
22.	Világörökségi helyszínek fejlesztése-Festetics sétány GINOP-7.1.6-16-2017-09004		2 450	2 450		2 450	2 450	100
23.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 468	2 468		2 468	2 468	100
24.	SportOverBorders Hévíz projekt HUHR/1601/3.1.2/0013	10 149		10 149	10 149		10 149	100
25.	RefurbCulture HUHR/1601/3.1.1/0016		2 460	2 460		2 460	2 460	100
26.	Emberi Erőforrások Támogatáskézelő		350	350		350	350	100
27.								
28.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	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 gypmesterei tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0	0	0	0	0	0	
31.								
32.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett eszköz:	0	0	0	0	0	0	
33.								
34.	Hévíz Város Önkormányzat Ált-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	57 498	57 498	100
41.	Transforming your city projekt	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	100
42.	YOUTH & SPA projekt (Erasmus+)	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	10 126	100
43.	Hévíz Sportkör	1	1	1	1	1	1	100
44.	"Európa a polgárokért" program	47 581	47 581	47 581	47 580	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-n belülről összesen:	1 387	77	1 464	1 387	77	1 464	100
54.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 387	77	1 464	1 387	77	1 464	100
55.								
56.	GAMESZ							
57.	Zm-i Körmányhivatal Munkügyi 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-n belülről összesen:	0	5 247	5 247	0	5 792	5 792	110
60.	GAMESZ mindösszesen:	0	5 247	5 247	0	5 792	5 792	110
61.								
62.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
63.	Zm-i Körmányhivatal Munkügyi Központ		247	247		247	247	100
64.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n 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 bevételei államháztartáson belülről							
71.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 570		10 570	10 564		10 564	100
72.	Társadalombizt.alap tám. Csécszemő 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-i Körmányhivatal Munkügyi Központ		5 745	5 745		7 605	7 605	132
76.	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n 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 bevételei államháztartáson belülről össz.	39 345	19 044	58 389	39 657	21 449	61 106	105
80.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	1	117 109	117 110	1	117 215	117 216	100
81.								
82.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	797 785	240 166	1 037 951	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 bevételi 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	Gépkocsiértékesítés		0	0			0	
7	Gépjármű vámközhely megváltás							
8	Felhalmozási bevételek összesen:	1 070	216 574	217 644	1 070	216 575	217 645	100
9								
10	<i>Részvételök értékesítése</i>							
11	Hévíz Tourist Nkft. részvétel értékesítés		60	60		60	60	100
12	Részvételök értékesítése összesen:	0	60	60	0	60	60	100
13								
14	<i>Felhalmozási célú állami támogatások</i>							
15	Vis maior 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-Feuteteca sétány GINOP-7.1.6-16-2017-00004		93 253	93 253		93 253	93 253	100
20	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen:	0	93 253	93 253	0	93 253	93 253	100
21								
22	<i>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről</i>							
23	Hévíz TDM Egyesület		2 545	2 545		2 545	2 545	100
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	2 545	2 545	0	2 545	2 545	100
25								
26	<i>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</i>							
27	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 576	3 576		3 576	3 576	100
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 576	3 576	0	3 576	3 576	100
29								
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	9 820	316 008	325 828	9 820	316 009	325 829	100
31								
32	<i>Terez Anya Szociális Integrált Intézmény</i>							
33	<i>Felhalmozási bevételek:</i>							
34	Fiat Dobó gépkocsi 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 § melléklete

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3.	Dorint Rogner Lószusz Thermo 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.	Tűrfügysél kamerarendszer működtetés	0		0				
7.	Hévíz Rendőrszolgálat mozgáskorrekciós szolgálata	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 Töbcbérelti Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésére	1 250		1 250	1 250		1 250	100
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50				0
11.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		2 802	2 802		1 098	1 098	39
12.	Szooszlós 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 megújítása" TOP 1.1.3-15-ZA1-2016-00005 tám visszafiz	12 649		12 649	12 649		12 649	100
15.	SportOverBorders pályázati tám átadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére	1 656		1 656			1 656	100
16.	Nagyparkolós zöldterület és közterület megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatás 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.								
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre							
20.	Hévíz Sportkör	129 908		129 908	129 908		129 908	100
21.	Hévíz Sportkör TAO pályázati működési célú önrésze	26 127		26 127	12 627		12 627	48
22.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás							
23.	SportOverBorders támogatás átadása Hévíz Sportkör részére	1 289		1 289	1 288		1 288	100
24.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület (1/2016/2016(I. 28.) Kt hat.)		19 500	19 500		19 500	19 500	100
25.	Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft		75 000	75 000		75 000	75 000	100
26.	Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram		5 000	5 000		5 000	5 000	100
27.	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000		50 000	50 000	100
28.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500		3 500	3 500	100
29.	Hévízi Szobakadók Szövetsége		3 500	3 500		3 500	3 500	100
30.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		480	480		480	480	100
31.	Czakonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500		1 500	1 500	100
32.	Dunántúli Református Egyházkerület		1 000	1 000		1 000	1 000	100
33.	Tapolcai Henvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
34.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000		2 000	2 000	100
35.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000		1 000	1 000	100
36.	Hévízi Római Katolikus Egyházközség		2 000	2 000		2 000	2 000	100
37.	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		1 000	1 000		1 000	1 000	100
38.	Hévízi Történelmi Zenta Klub Egyesület		400	400		400	400	100
39.	Helikon Kórus és Baráti Kör Közhatalmi Egyesület		100	100		100	100	100
40.	Hévíz Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900		900	900	100
41.	Hévíz és Térsége Kamaratagok Kulturális Alapítványa		0	0				0
42.	Keszthelyi Menők Alapítvány		75	75		75	75	100
43.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft		821	821		821	821	100
44.	Zm- Polgári Védelmi Szövetség		50	50		50	50	100
45.	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség (Hévíz Evangélikus Főgyűlekezetnél felhasználható)		150	150		150	150	100
46.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat		127	127				0
47.	Hévíz Református Egyházközség		0	0				0
48.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" I. kötet (Csala Tamás ev.)		1 000	1 000		1 000	1 000	100
49.	"Egy fürdőváros születése - Hévíz története" II. kötet (Szántó András ev.)		1 000	1 000		1 000	1 000	100
50.	Bencés Szellemiségért Alapítvány		300	300		300	300	100
51.	Hévíz Kulturális Központ Nonprofit Kft	0		0				0
52.	SportOverBorders támogatás átadása Czajna részére	534		534	533		533	100
53.	SportOverBorders támogatás átadása Koprivnica részére	3 563		3 563	3 563		3 563	100
54.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Népi Egyetem, Felhők és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva részére		1 648	1 648		1 647	1 647	100
55.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Iseo Város Önk. részére		1 851	1 851		1 851	1 851	100
56.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Magyarokanizsa önkormányzata (Szerbia) részére		1 522	1 522		1 521	1 521	100
57.	"YOUTH & SPA projekt támogatás átadása Harghita Megye Tanácsa részére		1 830	1 830		1 830	1 830	100
58.	"Európa a polgárokért" 4 társ pályázó részére		16 674	16 674				0
59.	Kisbbségkérdés Pro Minoritate Alapítvány		100	100		100	100	100
60.	Feloztható keret		0	0				0
61.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	161 421	195 362	356 783	147 919	177 525	325 444	91
62.								
63.	Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen	214 377	261 238	475 615	200 874	241 444	442 318	93
64.								
65.	Polgármesteri Hivatal							
66.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
67.	Hévízgyógyfürdő és Reumakórház	30		30	29		29	97
68.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	30	0	30	29	0	29	97
69.								
70.	Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen:	30	0	30	29	0	29	97
71.								
72.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	52 986	65 876	118 862	52 984	63 919	116 903	98
73.	Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülrre 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
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Beruházás			2018. évi előirányzat		2018. évi teljesítés			
			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			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	áthúzódó	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)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		0	0		0
2.	Polgármesteri Hivatal épületében lévő lifi 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 fűtés korszerűsítése	új beruházás	4 623	1 250	5 873	5 873		5 870	5 870		100
2/1.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	áthúzódó	0	0	0	0		0	0		
2/2.	Buszpályaudvar enged. és kiviteli terv (+ lóp terület hatástanulmány 6.000 e Ft)	új beruházás	24 980	6 745	31 725	31 725		21 755	21 755		69
3.	Gyógyhelyi fűtér kialakítás (kiviteli tervezés)	áthúzódó	19 280	5 206	24 486	24 486		0	0		0
4.	Térségi Sport és rendezvényesarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000		0	0		0
5.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+kivitelezés (911.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	723 404	14 901	738 305	738 305		512 959	512 959		69
6.	Naperőmű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954	0		0	0
7/1.	Nagyparkoló zöldterületeinek és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004	áthúzódó	0	0	0	0		0	0		
7/2.	Nagyparkoló átalakítása (150.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)		118 355	31 957	150 312	150 312		311	311		0
7/3.	Nagyparkoló T.jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz. + 2.644 ezer Ft önerő)	áthúzódó	82 214	22 197	104 411	104 411		99 760	99 760		96
8/1.	Nyírfa utcai projekt (adósságkonsz. + 4.398 ezer Ft önerő)	áthúzódó	15 008	4 053	19 061	19 061		18 404	18 404		97
8/2.	Nyírfa utcai csapadékvíz elvezető gerincezetek és bekötések	új beruházás	10 552	2 848	13 400	13 400		13 314	13 314		99
9.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése és kivitelezése (Babocsay és Dombföldi utca)	áthúzódó	9 213	2 487	11 700	11 700		0	0		0
10/1.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	áthúzódó	0	0	0	0		0	0		
10/2.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építése	áthúzódó	62 937	16 993	79 930	79 930		61 657	61 657		77
10/3.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés műszaki ellenőrzése	áthúzódó	1 615	531	2 146	2 146		2 476	2 476		115
10/4.	Hévíz 58 férőhelyes parkoló építés terv vásárlás	áthúzódó	4 094	1 106	5 200	5 200		5 189	5 189		100
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	áthúzódó	12 367	3 339	15 706	15 706		0	0		0
12/1.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	áthúzódó	2 362	638	3 000		3 000	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!)	áthúzódó	53 000	14 310	67 310	67 310		0	0		0
14.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés alapján!)	áthúzódó	0	0	0	0		0	0		
15/1.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	áthúzódó	13 950	3 767	17 717	17 717		17 717	17 717		100
15/2.	Piac tervezési módosítás (Pályázatban nem elszámolható!)	új induló	0	0	0	0		0	0		
16.	Hévíz 2102. hrsz-ú ingatlan (+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.	Garsei -Pethő utcai csapadékvíz elvezetés kivitelezése	új induló	0	0	0	0		0	0		
19.	Kölcsey u. és Ady u között 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása (82.378 e Ft Kormányzati döntés alapján!)	új induló	65 427	17 665	83 092	83 092		0	0		0
20.	Hévíz, 09/34 és 09/35. hrsz ingatlanok vásárlása hulladékgyűjtőudvar létesítéséhez	új induló	5 118	1 382	6 500	6 500		0	0		0
21.	Szent András Gyógyfürdő és reuma Korház kezelésében lévő Dr. Schulhof sőtány 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	át húzó dó	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	Eszközbeszerzés	új induló	5 000	1 350	6 350	6 350		1 699	1 699		27
2	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270	93		93	7
3	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (19.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!)	új induló	19 000	5 130	24 130	24 130		0	0		0
4	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3 1.1-15-ZA1-00007)	új induló	0	0	0	0		0	0		0
5	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1 1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	0	0	0	0		0	0		0
6	"ReforbCulture" projekt eszköz HUHR	új induló	248	67	315		315	0		0	0
7	Festékes sétány eszközbeszerzés (Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt) GINOP-7 1.6-16-2017-00004	új induló	12 598	3 402	16 000		16 000	0		0	0
Gépek berendezések és felszerelések összesen			37 846	10 219	48 065	30 480	17 585	1 792	1 699	93	4
V. Járművek											
Járművek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök											
1	Informátikai eszközök beszerzése	új induló	2 094	566	2 660		2 660	1 775		1 775	67
2	Számítástechnika váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	4 606	866	5 472		5 472	0		0	0
3	Eszköz beszerzés	új induló	99	27	126	126		0	0		0
4	Informátikai beruházás	új induló	0	0	0		0			0	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-en belül											
1.	Zm-i Rendőr -főkapitányság		3 238		3 238		3 238	3 238		3 238	100
2.	Fenntartható közlekedés TOP-3 1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt támogatás visszafizetés		196 570		196 570	196 570		196 570	196 570		100
3.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1 1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt támogatás visszafizetés		228 881		228 881	228 881		228 881	228 881		100
4.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) TOP-2 1.2-15-ZA1-2016-00004 támogatási előleg visszafizetés		179 360		179 360	179 360		179 360	179 360		100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			608 049	0	608 049	604 811	3 238	608 049	604 811	3 238	100
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze		45 182		45 182	45 182		29 582	29 582		65
2.	Hévíz 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.	Óvi-sportPálya pályázat önrés 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 lakosságnak		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.	Informatikai eszközök	új induló	2 887	298	3 185		3 185	1 398		1 398	44
3.	Szoftver	új induló	1 000	270	1 270		1 270	526	526		41
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 229	1 081	6 310		3 125	3 598	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	7 143	7 143	0	100
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ											
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1db poháratomata ivóköhöz, 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		10 570	10 568	0	10 568	100
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény											
1.	Szt. András utcai épület honiolkzat felújítás	új induló	0	0	0		0	0		0	
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Klimatizálás-Szt. András 2 szint folyosójának, 2 db elektromos ágy, 1db ipari mosogatógép	új induló	3 893	1 044	4 937		4 937	4 937		4 937	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló	536	129	665		665	664	664		100
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 429	1 173	5 602		5 602	5 601	664	4 937	100
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda											
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	39	11	50		50	49	49		98
2.	1db ipari mosogatógép	új induló	435	117	552		552	553	553		100
3.	1 db Dell notebook + HP nyomtató	új induló	362	98	460		460	459	459		100
4.	Udvari játszótéri játékok	új induló	1 363	368	1 731		1 731	1 731	1 731		100
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			2 199	594	2 793		2 793	2 792	2 792	0	100
XII. Pénzügyi befektetések:											
Pénzügyi befektetések összesen:			0	0	0		0	0		0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			2 138 159	206 227	2 344 386		2 141 645	1 500 376	1 418 381	81 995	64

.../2019. (... ..) önkormányzati rendelet 18. melléklete
Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2018. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1.	<u>Céltartalék</u>			
2.	Felhalmozási tartalék			
3.	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
4.	Egyéb felhalmozási tartalék		15 629	15 629
5.	Kötelezettségek a tartalék terhére "Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	78 232	78 232
6.	Hitel felvétel (110.160 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés alapján!) buszpályaudvar korábbi telekvásárlásra vonatkozó összege	0		0
7.	Széchenyi utcával kapcsolatos munkák tartaléka	0	31 582	31 582
8.	Kölcsény 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.	<u>Működési tartalék</u>			
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.	<u>Általános tartalék</u>			
19.	Testületi hatáskörben felhasználható	162 223	47 190	209 413
20.	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
21.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt foly. Előleg	0	1 838	1 838
22.	"Aktív bevonással megvalósuló Zöldváros tervezése" projekt pályázati önrész	2 223		2 223
23.	Általános tartalék összesen:	164 446	49 028	213 474
24.	Tartalék mindösszesen:	191 868	176 326	368 194

Hévíz Város Önkormányzata
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzati

2018. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainak

Sorszám	Működési célú feladatok	2018. évi										2018. évi teljesítés %				
		Szerződéses feladatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHTE-n belülre		Működési célú támogatás ÁHTE-n kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összege	Teljesítés %
		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat				
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat
1	502219 Tervezői páros feladat, TOP-1 1.3-15	0	0	0	0	36	17	12.649	12.649	0	0	0	0	12.649	0	100
2	502211 Napsugárási rendszerüzemeltetés Zöldháza város	0	0	0	0	8.311	7.705	20.610	20.610	0	0	0	0	29.951	28.315	98
3	505402 HÉVI önkormányzat	0	0	0	0	1.909	0	4.003	4.003	0	0	0	0	5.008	4.003	80
4	502208 Tervezői páros feladat, TOP-1 2-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.969	0	0
5	502209 Tervezői páros feladat és rendeltetés megvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	69
6	503310 Állomány fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	562	94
7	503307 Lakásfenntartás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	368	46
8	503308 Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	562	94
9	503303 Művelődési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	500	50
10	503301 Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	482	80
11	503304 Gyógykezelés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	482	80
12	503306 Lakhatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	1.676	73
13	503309 Közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	719	65
14	503302 Hévíz Helyi önkormányzat	0	0	0	0	111	0	1.800	1.800	0	0	0	0	389	0	0
15	505502 Nyári gyermekkezelés (szüneteltetés) (közvetlen ellátás)	0	0	0	0	1.543	2.077	1.387	62	1.306	0	0	0	400	62	16
16	503301 Szociális célú munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.620	2.793	77
17	503402 Lakosság közbiztonságának megőrzése	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0
18	503401 Állomány fenntartás	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0
19	504101 Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	6.431	7.330	5.284	6.022	6.022	0	0	0	13.761	11.206	82
20	505501 Gyermekotthon (2017. 07. 01. napjától)	0	0	0	0	0	1.300	1.378	1.378	1.378	0	0	0	1.359	1.378	99
21	504201 Tervezői páros feladatok	0	0	0	0	0	13.765	150	6.288	6.288	0	0	0	14.051	6.238	45
22	505101 Önkormányzati feladatok	38.037	35.851	11.893	6.656	1.220	956	0	0	0	0	0	0	51.150	43.462	85
23	505202 Gyermekotthon és ellátás feladatok	26	0	22	0	3.313	3.277	9.455	9.455	9.455	0	0	0	3.361	3.277	98
24	505201 Hévíz helyi önkormányzat	3.280	0	800	0	14.591	7.402	3.606	3.606	3.606	0	0	0	15.272	11.796	77
25	505501 Közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.591	7.402	51
26	502207 "Gyógykezelés" feladatok (2017. 07. 01. napjától)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.607	3.606	100
27	502225 "Zaha László Terület" TOP-3 1.1-15 ZA-2016-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	505301 Felépítési feladatok ellátása	0	0	0	0	6.833	6.063	6.063	6.063	6.063	0	0	0	6.833	6.063	89
29	505502 Város- és községrendezés	0	0	0	0	57.822	48.737	0	0	0	0	0	0	57.822	48.737	84
30	505502 Város- és községrendezés (Városi sportcentrumok felújítása)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
31	505502 Város- és községrendezés (Városi sportcentrumok felújítása)	0	0	0	0	53.223	0	0	0	0	0	0	0	53.223	0	0
32	505202 Fentartás	0	0	0	0	14.684	303	14.683	14.683	14.683	0	0	0	14.684	14.683	100
33	505501 Nyílt terepek	2.018	2.018	432	359	350	303	2.830	2.830	2.830	0	0	0	2.830	2.710	96

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

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2018. évi előirányzat			2018. évi teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Települési támogatás							
4.	Ápolási támogatás	0	850	850		586	586	69
5.	Települési támogatás		0	0			0	
6.	Temetési támogatás		600	600		562	562	94
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800		368	368	46
8.	Születési támogatás		1 000	1000		500	500	50
9.	Méltányossági támogatás		600	600		482	482	80
10.	Rendkívüli támogatás	2300	0	2300	1 676		1 676	73
11.	Köztemetés	389	0	389	0		0	0
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800		1 413	1 413	79
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100		719	719	65
14.	Települési támogatás összesen:	2 689	6 750	9 439	1 676	4 630	6 306	67
15.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
16.	Nyári gyerekékeztetés		0	0				
17.	Tűzifa támogatás	0	0	0				
18.	Természetbeni ellátások összesen:	0	0	0				
19.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(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.	óvodáztatási támogatás	0	0	0				
4.	Összesen:	153		153	153	0	153	100
5.								
6.								
7.	Míndösszesen:	153	0	153	153	0	153	100

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendjelet
H. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi teljesítés			D Küldősok	E 2018. évi előirányzat			F 2018. évi teljesítés			
		Nem közhatalmi feladat	Ellátószolg. finansz.	Teljesítés %a	Nem közhatalmi feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %a		Küldős feladat	Nem közhatalmi feladat	Ellátószolg. finansz.	Küldős feladat	Nem közhatalmi feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %a
1	Költségvetési bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0								100	
3	3.1. Önkormányzati működési támogatásai		0	0	0	0								100	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (816)	0	5 247	5 247	5 792	5 792	110							100	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0								100	
6	3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0								100	
7			0	0	0	0								100	
8			0	0	0	0								100	
9			144 731	144 731	135 201	135 201	101							100	
10	4. Működési bevételek (BH)	134 502	10 229	144 731	135 201	10 684	101							100	
11	5. Felhalmozási bevételek													100	
12	5.1. Inmaciális javak értékesítése													100	
13	5.2. Igényelt eszközök értékesítése													100	
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													100	
15	5.4. Részvények értékesítése													100	
16	5.5. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													100	
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök													100	
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													100	
19														100	
20														100	
21	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	134 502	15 476	149 978	135 201	16 476	101							100	
22	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :													100	
23	Költségvetési bevételek összesen :	134 502	15 476	149 978	135 201	16 476	101							100	
24														100	
25														100	
26														100	
27														100	
28	8. Finanszírozási célú bevételek													100	
29	8.1. Befolyó finanszírozás bevételei													100	
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyintézményektől													100	
31	8.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei													100	
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (BH13)													100	
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (BH13.1)													100	
34	8.1.3.2. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (BH13.2)	1 501		1 501	1 501	1 501	100							100	
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések													100	
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tokeztelése													100	
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (BH16)													100	
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (BH16.1)	453 239	11 547	464 786	454 340	10 100	100							100	
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (BH16.2)	7 144	0	7 144	7 143	0	100							100	
40	8.1.7. Bevételek megszerzése													100	
41														100	
42														100	
43	Finanszírozási bevétel összesen	461 874	11 547	473 421	462 884	10 100	100							100	
44	Bevételek összesen	596 376	27 023	623 399	598 185	26 576	100							100	

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési kimutatás
III. Költségek Teréz Baranyai Önkormányzatok
2018. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat				C 2018. évi teljesítés				D Küldések	E 2018. évi előirányzat				F 2018. évi teljesítés				Teljesítés %a
		Költségek előirányzat		Nem költségvetési előirányzat		Költségek előirányzat		Nem költségvetési előirányzat			Költségek előirányzat	Költségek előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségek előirányzat	Költségek előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	
		Költségek előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségek előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségek előirányzat	Nem költségvetési előirányzat	Költségek előirányzat	Nem költségvetési előirányzat										
		116 834	10 517	127 422	127 422	116 657	9 601	116 657	9 601										
1	Közhatalmi bevételek																		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása																		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
5																			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
7	3. Közhatalmi bevételek																		
8																			
9																			
10	4. Működési bevételek	18		18		22		22		114 119		10 517		114 636		9 601		123 443	99
11																			
12	5. Felhalmozási bevételek																		
13	5.1. Immateriális javak értékesítése																		
14	5.2. Beruházások értékesítése																		
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
16	5.4. Felszerelések értékesítése																		
17	5.5. Réselemek megújítására kapcsolódó bevételek																		
18																			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
21																			
22	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen:	18	0	18	0	22	0	22	0	2 793	0	2 793	0	2 793	0	2 792	0	2 792	100
23	Felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek összesen:	18	0	18	0	22	0	22	0	116 912	10 517	117 429	0	116 636	9 601	126 237	0	126 237	99
24	Költségvetési bevételek összesen:																		
25																			
26																			
27																			
28	8. Finanszírozási célú bevételek																		
29	8.1. Befizetett finanszírozás bevételei																		
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel párt vállalkozásoktól																		
31	8.1.2. Befizetett értékpapírok bevételei																		
32	8.1.3. Munkaviszony megszüntetéséből (8813)																		
33	8.1.3.1. elvált és elbocsátott munkaviszony megszüntetéséből (8813)																		
34	8.1.3.2. elvált és elbocsátott munkaviszony megszüntetéséből (8813)																		
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megköltözött bevételek																		
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megköltözött bevételek																		
37	8.1.6. Kiszámlázott, irányított szervi támogatás (8816)																		
38	8.1.6.1. Kiszámlázott, irányított szervi támogatás működési (8816)	114 098	10 517	124 615		123 463		123 463		2 793		2 792		2 792		0		2 792	100
39	8.1.6.2. Kiszámlázott, irányított szervi támogatás felhalmozási (8816)	2 793		2 793		2 792		2 792											
40	8.1.7. Befizetett megköltözés																		
41																			
42																			
43	Finanszírozási bevételek összesen:	116 834	10 517	127 411		124 258		124 258		116 657	9 601	126 258		116 636	9 601	135 237	0	135 237	99
44	Bevételek összesen:	116 834	10 517	127 422		126 288		126 288		116 912	10 517	127 429		116 636	9 601	136 237	0	136 237	99

HÍDÉK VÁROSI ÖNKORMÉNYZAT
2018. ÉVI ZÁRÓMÉRLESI MELLÉKLET
IV. GEÉLT. FORDULÓ GEÉLT. MÉRLESI KÖNYVÉK ÉS MÉRLESI GEÉLT. MÉRLESI
2018. ÉVI JELENYÍVÉSI MÉRLESI

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat			C 2018. évi teljesítés			D Külföldiek			E 2018. évi előirányzat			F 2018. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kiszámlázott összesen	Nem számlázott összesen	Előirányzat összesen	Kiszámlázott összesen	Nem számlázott összesen	Teljesítés összesen	Kiszámlázott összesen	Nem számlázott összesen	Előirányzat összesen	Kiszámlázott összesen	Nem számlázott összesen	Teljesítés összesen	Kiszámlázott összesen	Nem számlázott összesen		
																%-a	
1	Közvetített bevételek																
2	1.332.581 (333.400) költségvetési előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	1.1. Állami támogatás működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (EU) általános célú	217	0	217	217	0	217	0	217	138.081	3.561	19.437	14.588	3.561	19.437	19.627	100
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6	3. Kiszámlázott bevételek																
7	4. Állami támogatás (EU)	33.155	74.613	107.768	76.097	34.480	110.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	5. Felhalmozási célú bevételek																
9	5.1. Állami támogatás (EU)																
10	5.2. Állami támogatás (EU)																
11	5.3. Állami támogatás (EU)																
12	5.4. Állami támogatás (EU)																
13	5.5. Állami támogatás (EU)																
14	6. Egyéb működési célú bevételek																
15	6.1. Állami támogatás (EU)																
16	6.2. Állami támogatás (EU)																
17	6.3. Állami támogatás (EU)																
18	6.4. Állami támogatás (EU)																
19	6.5. Állami támogatás (EU)																
20	6.6. Állami támogatás (EU)																
21	6.7. Állami támogatás (EU)																
22	6.8. Állami támogatás (EU)																
23	6.9. Állami támogatás (EU)																
24	6.10. Állami támogatás (EU)																
25	6.11. Állami támogatás (EU)																
26	6.12. Állami támogatás (EU)																
27	6.13. Állami támogatás (EU)																
28	6.14. Állami támogatás (EU)																
29	6.15. Állami támogatás (EU)																
30	6.16. Állami támogatás (EU)																
31	6.17. Állami támogatás (EU)																
32	6.18. Állami támogatás (EU)																
33	6.19. Állami támogatás (EU)																
34	6.20. Állami támogatás (EU)																
35	6.21. Állami támogatás (EU)																
36	6.22. Állami támogatás (EU)																
37	6.23. Állami támogatás (EU)																
38	6.24. Állami támogatás (EU)																
39	6.25. Állami támogatás (EU)																
40	6.26. Állami támogatás (EU)																
41	6.27. Állami támogatás (EU)																
42	6.28. Állami támogatás (EU)																
43	Finanszírozási bevételek összesen	61.251	135.864	197.115	138.250	134.258	199.149	62.793	134.258	0	0	0	0	0	0	0	100
44	Bevételek összesen	135.864	171.859	307.723	138.250	171.854	310.524	138.250	171.854	171.859	135.864	307.723	135.864	171.854	307.376	0	100

Hárshegyi Város Önkormányzat
 2018. évi költségvetési rendelet
 V. Yere, Anyos Sociális Intézmény
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2018. évi előirányzat				C 2018. évi teljesítés				D 2018. évi előirányzat				E 2018. évi teljesítés				Teljesítés % ¹								
		Költségek előirányzat	Norm. költség előirányzat	Részletgazdálkodás	Részletgazdálkodás összesen	Költségek előirányzat	Norm. költség előirányzat	Részletgazdálkodás	Részletgazdálkodás összesen	Költségek előirányzat	Norm. költség előirányzat	Részletgazdálkodás	Részletgazdálkodás összesen	Költségek előirányzat	Norm. költség előirányzat	Részletgazdálkodás	Részletgazdálkodás összesen									
																			2018. évi teljesítés		2018. évi teljesítés		2018. évi teljesítés		2018. évi teljesítés	
																			Norm. költség előirányzat	Teljesítés összesen	Norm. költség előirányzat	Teljesítés összesen	Norm. költség előirányzat	Teljesítés összesen	Norm. költség előirányzat	Teljesítés összesen
1	Költségvetési bevételek																									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások																									
4	1.4. Egyéb működési célú támogatások, bevétel alól nem behál (016)	20 721	5 745	26 466	21 034	7 603	24 637	108	87 932	154 353	30 893	49 556	86 473	153 913	30 892	49 556	100									
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
6	3. Működési bevételek																									
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
8	5. Egyéb működési célú bevételek																									
9	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
10	4. Működési bevételek (04)	18 446	67 832	86 278	19 811	82 464	102 275	119	159 087	271 694	430 781	430 781	157 492	270 975	430 781	430 781	99									
11	5. Felhalmozási bevételek																									
12	5.1. Immateriális javak értékesítése																									
13	5.2. Beruházások értékesítése																									
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									
15	5.4. Hitelviszonyok értékesítése																									
16	5.5. Beruházások megvásárlásából származó bevételek																									
17	6. Felhalmozási célú avított pénzeszközök																									
18	7. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése																									
19	8. Működési célú avított pénzeszközök																									
20	9. Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése																									
21	10. Működési célú pénzeszközök értékesítése	39 167	33 377	112 544	48 845	90 669	159 914	116	665	4 937	5 602	5 602	664	4 937	5 602	5 602	100									
22	Működési célú pénzeszközök értékesítése	0	4 417	1 417	0	1 422	1 422	106	159 752	276 631	436 383	436 383	158 156	275 912	436 383	436 383	99									
23	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	39 167	74 994	114 161	48 845	91 491	132 336	116																		
24	Költségvetési bevételek összesen:																									
25																										
26																										
27																										
28	8. Finanszírozási célú bevételek																									
29	8.1. Befizetés finanszírozásból																									
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel, pénzügyi vállalkozásból																									
31	8.1.2. Befizetés értékpapírok értékesítéséből																									
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetéseiből																									
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (0813)																									
34	8.1.3.2. előző évi működési maradvány igénybevétele (08132)																									
35	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló értékpapírok értékesítéséből																									
36	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló pénzeszközök értékesítéséből																									
37	8.1.6. Képzési, nyelvi és képzési támogatások értékesítéséből																									
38	8.1.6.1. Képzési, nyelvi és képzési támogatások értékesítéséből																									
39	8.1.6.2. Képzési, nyelvi és képzési támogatások értékesítéséből																									
40	8.1.7. Bevételek megvalósítása																									
41																										
42																										
43	Finanszírozási bevételek összesen	129 585	201 637	322 232	117 311	199 128	316 429	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
44	Bevételek összesen	159 752	276 631	454 364	158 156	298 619	482 858	103	159 752	276 631	436 383	436 383	158 156	275 912	436 383	436 383	99									

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

e Ft

Sorszám	A Eszközök	B		C		D		E		F		I TASZII	J GAMESZ és int. ő.:	K Mindössz.
		Hévíz Város Önkormány- zata	Polgármest. Hivatal	GAMESZ	Brunsvik	Festetics Művelődési Központ	Brunsvik	Festetics Művelődési Központ						
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					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai								0					
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)								0					
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei								0					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai								0					
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)								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	0	0	0	0	0	838 739					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0	0	0					
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0					
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0					

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézményfenntartó eredményjelmutatása
2018. december 31.

Sorszám	A Eszközök	e Ft							K Mindössz.
		B Hévíz Város Önkormányzata	C Polgármest. Hivatal	D GAMESZ	E Bronszyik	F Festetics Művelődés i Központ	I TASZII	J GAMESZ és Int. ö.	
1.	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 404 272						0	1 404 272
2.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 901	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632	348 006
3.	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 200						0	5 200
4.	1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (01+02+03)	1 446 373	473	124 265	0	87 337	99 030	310 632	1 757 478
5.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0
6.	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0
7.	11. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	852 451	283 563	471 583	126 255	194 823	310 687	1 103 348	2 239 362
9.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 890	1 464	5 792	22	844	28 639	35 297	98 651
10.	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	617 390				466		466	617 856
11.	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	218 485	31	84		26	1 641	1 751	220 267
12.	11. 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 áruk beszerzési értéke	90				3 041	0	3 041	3 131
16.	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 322	167	2			33	35	4 524
17.	14. 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.	17. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 851	229 809	312 332	111 600	105 213	294 118	823 263	1 152 923
22.	17. Ártékesítései tevékenység	239 118	6 295	15 269	694	10 602	6 665	33 143	278 556
23.	17. Egyéb ráfordítások	2 889 179	14 255	34 005	2 843	9 687	17 578	64 113	2 967 547
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1+11+12-14-15-16-17)	-317 969	-7 149	-4 309	1 756	2 042	5 585	5 074	-320 044
25.	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0
26.	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések							0	0
27.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések							0	0
28.	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		0				0	1
29.	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	583	0	0	0	0	0	0	583
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése							0	0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	74						0	74
32.	18B. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	584	0	0	0	0	0	0	584
33.	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							0	0
34.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések							0	0
35.	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 250						0	1 250
36.	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése							0	0
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése							0	0
39.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	44	0	0	0	0	0	0	44
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése							0	0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	38						0	38
42.	IX. 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

fg

S o r z á d m	fg																																	
	A			B				C				D				E		F		G		H				I				J				
	Intézmény			Munkaszabványban foglalt								Műveltségterület						Köznevelés				Összesen								Létszámkeret				
				főfoglalkozás			rész-foglalkozás					főfoglalkozás			rész-foglalkozás			főfoglalkozás		rész-foglalkozás		főfoglalkozás				rész-foglalkozás								
1 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	12 31	1 1	5 1	10 1	12 31	1 1	6 1	10 1	12 31	1 1	5 1	6 1	10 1	12 31					
1.	Hévíz Város Önkormányzat																																	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:																																	
3.	GAMESZ																																	
4.	Konyha																																	
5.	Zöldterület-kezelés																																	
6.	Gazdasági szervezet																																	
7.	Kabattartók																																	
8.	Köztemető																																	
9.	Köztisztasági tevékenység																																	
11.	Technikai személyzet																																	
12.	Takarító, mosónő																																	
13.	GAMESZ összesen:																																	
14.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**																																	
15.	Házi segítségnyújtás																																	
16.	Nappali szociális ellátás																																	
17.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás+mentálhigiénés munkatárs																																	
18.	Védőnő																																	
19.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat																																	
20.	Szociális elkesztetés																																	
21.	Környzeti igazgatás																																	
22.	Orvosi ügyeleti szolgálat																																	
23.	Takarító orv. Rendelő																																	
24.	Bölcsődési gyermek gondozó																																	
25.	Bölcsődési kísérő személyzet																																	
26.	Bölcsődési pedagógiai asszisztens																																	
27.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. Össz.:																																	
28.	Festetics György Művelődési Központ																																	
29.	Művelődési Központ																																	
30.	művelődésszervező (igazgatói feladat)																																	
31.	művelődésszervező (igazgató helyettes)																																	
32.	programszervező																																	
33.	programszervező, informatikus																																	
34.	közművelődési munkatárs																																	
35.	rendszervező gazdasági ügyintézője																																	
36.	gazdasági ügyintéző																																	
37.	műszaki kasszós																																	
38.	takarító																																	
39.	Irányító könyvtáros																																	
40.	vezető könyvtáros																																	
41.	könyvtáros																																	
42.	gyermek könyvtáros																																	
43.	Muzsika Gyűjtőműhely																																	
44.	kiallítás tervező (művészeti vezető)																																	
45.	művész																																	
46.	Értéktár Múzeum																																	
47.	Rövidfilm gondnok																																	
48.	Fontana Filmtársulat																																	
49.	szakmai vezető, pénztáros																																	
50.	mozgáspász																																	
51.	takarító																																	
52.	Új szanpd (heti 20 óra)																																	
53.	Festetics György Művelődési Kp. Össz.:																																	
54.	Brunsztlik Teréz Nappali Otthonos Óvoda																																	
55.	Óvodónő																																	
56.	Kiszolgáló személyzet																																	
57.	3 fő kasszós személyzet 2013. szept. 1-től																																	
58.	Brunsztlik Teréz Nappali Otthonos Óvoda Össz.:																																	
59.	GAMESZ és Intézmények összesen:																																	
60.	Mindösszesen:																																	

* A képviselő-testület 166/2018. (VII. 20.) határozata alapján 1 fő pedagógus asszisztens foglalkoztatása valószínűleg megkezdés szerződés formájában, 2018. szeptember 1. napjától 2019. június 15. napjáig. A megbízással alkalmazzott létszám nem köznevelés.

Hévíz Város Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

ezer Ft

	A	B	
	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény
1.	<u>Építményadó:</u> 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban lakóhellyel rendelkeznek (2018. évre vonatkozóan: 3.157 adótárgy, 280.175 m ² -re vonatkozóan)	146 104	178 673
2.	<u>Iparűzési adó:</u> 25% adókedvezmény azon vállalkozók részére, akik vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500 e forintot, valamint adómentesség azon háziorvos, 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	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	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 KalandZoo Kft.	46 db belépőjegy a Hévízi Illyés Gyula Ált. Isk. 4. osztályos tanulói részére	115
12.	DM Kft.	Gyermekszületés köszöntéséhez összeállított ajándécsomag	20
13.	Csete Soma	Hévíz U25 versenypályázat nyertesének díja és az azt terhelő szoc. hozzájárulási adó és SZJA	140
14.	Alza.hu	11 db db MP3 lejátszó a Hévízi Illyés Gyula Ált. Isk. tanulói részére	62
15.	Tesco Globál Áruházak Zrt.	3 db 50 ezer forintos ajándékutalvány és aztr terhelő EHO és SZJA	211
16.	Józsvai Sándor ev.	Magyar Csárdaba 6 alkalomra szóló bérleti díj	300
24.	Polgármesteri keretből felhasznált összeg		2 520

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

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

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifejezett ellátások megértésének elszámolása								0	0	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	109					261	109	261	0	
D/III/8 Részesedésszerzés esetián átadott eszközök										
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		300	300				300	300		100
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	109	3 519	55 077	109	177	2 339	5 967	56 978		955
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	109	393 277	368 771	109	177	2 918	396 304	372 597		94
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		302	668	26	11	1 237	5 854	1 565	6 533	
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		405	4 413				405	4 413		
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		707	5 081	26	11	1 237	5 854	1 970	10 946	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-1 113	-29 150	-41	-101	-2 055	-1 589	-3 209	-30 840	
E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		-1 113	-29 150	-41	-101	-2 055	-1 589	-3 209	-30 840	
E/II/6 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó										
E/II/7 Más fizetendő általános forgalmi adó										
E/II/8 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)										
E/II/9 December havi illetmények, munkabérek elszámolása										
E/II/10 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai										
E/II/11 Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E/II/12 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/II)		-406	-24 069	-15	-90	-818	4 265	-1 239	-19 894	1 606
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása										
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása										
F/3 Halasztott ráfordítások										
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 471 727	19 232 945	25 316	19 371	83 162	86 155	19 580 205	19 338 471		99
FORRASOK										
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 473 148	19 473 148	21 458	21 458	249 738	249 738	19 744 344	19 744 344		100
G/2 Nemzeti vagyon változásai	-302 728	-222 453					-302 728	-222 453		
G/3 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása										
G/4 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása										
G/5 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	784 434	784 434		100
G/6 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai										
G/7 (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	779 393	779 393	567	567	4 474	4 474	784 434	784 434		100
G/8 Felhalmozott eredmény	-1 124 403	-1 420 604	-9 445	-10 643	-228 726	-234 767	-1 362 574	-1 666 014		122
G/9 Eszközök érték helyesbítésének forrása										
G/10 Eszközök érték helyesbítésének forrása										
G/11 Mérleg szerinti eredmény	-296 201	-318 679	-1 198	-7 148	-6 041	5 073	-303 440	-320 754		106
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/11)	18 529 209	18 290 805	11 382	4 234	19 445	24 518	18 560 036	18 319 557		99
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	373	34		43	34		407		77	

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

133. J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

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

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

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	332 492 420	
3.	Telkek	7 513 516 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 400 468 884	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 240	
	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 637 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 275 530 243	
11.	Ingatlan 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	
	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre		
38.	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		
	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
44.	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.	139/1	Beépítetlen terület	Ady E. u.	14 882	14 882
28.	1455/52	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
29.	1455/54	Beépítetlen terület	Semmelweis u.	583	583
30.	1455/72	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
31.	1455/87	Közterület	Névtelen u.	151	151
32.	1455/88	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
33.	1455/89	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
34.	1455/90	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	657	657
35.	1455/91	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
36.	1455/92	Beépítetlen terület	Dr. Korányi u.	632	632
37.	2001	Beépítetlen terület	külterület	10 000	10 000
38.	2063	Gyep	külterület	1	1
39.	265/4	Beépítetlen terület	Bartók B. u.	173	173
40.	492/6	Beépítetlen terület	Effinger K. u.	24 005	22 988
41.	495/3	Beépítetlen terület	Fecske u.	8 943	8 943
42.	57/2	Beépítetlen terület	Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
43.	904/2	Beépítetlen terület	Attila u. 8.	1 577	1 577
44.	904/3	Beépítetlen terület	Jókai u.	1 296	1 296
45.	492	Móricz Zs. u. parkoló	Móricz Zs. u.	8 166	3 027
46.	932/4	Nagyparkoló tér T1-jelű út	Nagyparkoló tér	78 551	78 345
47.	934/3	Kerékpárút		26 531	16 179
48.	999	Rendőrörs	Erzsébet k.né u. 5.	5 337	2 669
49.		Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)	Ady E. u.	1 570	1 051

50.	Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)	Ady E. u.	368	299
51.	Piac térburkolata		10 440	8 700
52.	Piac - tolókapu		212	161
53.	Piac - főkapu		3 190	2 871
54.	Piac - járdaburkolat		7 038	6 336
55.	Piac épülete		11 546	9 799
56.	Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	1 897
57.	Kerékpáros dokkoló rendszer (HEBI)		39 541	34 253
58.	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	A		B		C		D		E		F	
	Főkönyvi nyit.		Megnevezés		Nyitó		Növekedés		Csökkenés		Záró	
1.	Önkormányzat:											
2.	<i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>											
3.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>											
4.	151114/000011	Árpád, Mórincz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500		26 500							26 500
5.	151114/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100		3 709 100							3 709 100
6.	151114/000006	Hosszúfűdők külterület 022/53 felmérés	1 028 700		1 028 700							1 028 700
7.	151114/000014	Tavirózsa utcai sétány és felátó	2 057 400		2 057 400							2 057 400
8.	151114/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800		177 800							177 800
9.	151114/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000		700 000							700 000
10.	151114/000008	Kiserőművi napelemes rendszer tervezése, engedélyezése	4 250 000		4 250 000			4 250 000				0
11.	151114/000004	Nyírfa utca felújítása	275 590		275 590	14 491 187		14 766 777				0
12.	151114/000001	Gyógyhelyi főtér kialakítása	17 500 000		17 500 000							17 500 000
13.	151114/000002	Közlekedés fejlesztése, buszpályaudvar	11 000 000		11 000 000	17 130 000						28 130 000
14.	151114/000003	Orvosi rendelő, ügyelet átalakítása	1 500 000		1 500 000							1 500 000
15.	151114/000008	Nagyparkoló T1-jelű út és zöldterületi rekonstrukció	2 300 000		2 300 000	78 796 195		78 551 195				2 545 000
16.	151114/000010	Termelői piac fejlesztése	9 840 000		9 840 000	13 950 000						23 790 000
17.	151114/000011	Egregyi lőtér fejlesztése	3 000 000		3 000 000							3 000 000
18.	151114/000012	Turizmus fejlesztés, kultúrbarangolás	686 000		686 000							686 000
19.	151114/000001	022/53 hrsz külterületi ingatlan tereprendezése	975 000		975 000							975 000
20.	151114/000002	Festetics sétány kialakítása	1 100 000		1 100 000	1 100 000						2 200 000
21.	151114/000003	Széchenyi utca fejlesztése	17 500 000		17 500 000	512 178 633						529 678 633
22.	151114/000004	Zrínyi utca külterület 022/1 hrsz.	7 557 000		7 557 000							7 557 000
23.	151114/000005	Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása	1 870 000		1 870 000	6 206 350		8 076 350				0
24.	<i>2018. évi</i>											
25.	151114/000001	Pócza villa fejlesztése refurb culture pályázat keretében				7 200 000						7 200 000
26.	151114/000002	Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása				2 390 000						2 390 000
27.	151114/000003	Széchenyi utcai zárt árok kivitelezése				31 579 575						31 579 575
28.	151114/000004	Nyírfa utca 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:			770 135 728	190 758 110	666 430 708
32.			<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
33.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
34.	15113/000007		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		1 925 000		1 008 000	1 925 000
35.	15113/000005		Polgármesteri Hivatal tárgyalók felújítása		1 008 000		1 008 000	0
36.			Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen		2 933 000	0	1 008 000	1 925 000
37.			<u>Befejezetlen egyéb beruházások</u>					
38.	2018. évi							
39.	151115/000001		Széchenyi utca fejlesztése ívóvíz 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>							
43.	152114/000001		Zrínyi utca belterület (300 hrsz.) felújítása		3 000 000		0	3 000 000
44.			Befejezetlen ingatlan felújítások összesen		3 000 000	0	0	3 000 000
45.			Önkormányzat befejezetlen beruházások, felújítások mindösszesen:		92 986 090	770 248 388	191 766 110	671 468 368
46.			<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (TASZII):</u>					
47.			<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>					
48.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>							
49.	15114/000001		Dacia Dokker Arctic 1.6		2 726 575		2 726 575	0
50.			Befejezetlen jármű beruházások összesen:		2 726 575	0	2 726 575	0
51.			TASZII befejezetlen beruházások mindösszesen:		2 726 575	0	2 726 575	0

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

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

37.	TASZII 0-ra leírt, de még használatban lévő <u>eszközök elszámolt értécsökkenése</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>értécsökkenése</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 értécsökkenése</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	B		C		D	E	F		G		H
	Nyitó adatok		Záró adatok								
Megnevezés	Bekerülési érték	Elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben levezetett értékesítés	Bekerülési érték	Értékesítés záró értéke	Könyv szerinti érték				
1. Adott előlegek	1 933					53 015			53 015		
2. Tartós részesedések	833 037					832 977			832 977		
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
4. Készletek	556					465			465		
5. Lekötött bankbetétek											
6. Kincstáron kívüli forintszámlák	1 434 440		24			757 913		24	757 889		
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák	44					2 633			2 633		
8. Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	430 579	40 821		67 814	69 388	352 940		39 246	313 694		
9. Nem tartós részesedések											
10. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
11. Összesen	2 700 589	40 845		67 814	69 388	1 999 943		39 270	1 960 673		

GAMESZ

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

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

Bzusznyik Teréz Napköziotthonos Óvoda

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

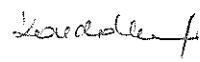
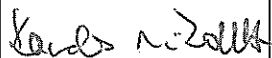


Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

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

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

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

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/4207-4/2019.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

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


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


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indokolás

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

Adatvédelmi nyilatkozat került be a rendelet mellékleteibe.

Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Részletes indokolás:

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

2.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

4.
Melléklet

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

KÉRELEM
települési támogatás megállapításához

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

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

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

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

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

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

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

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

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

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

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

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

II. A települési támogatás igénylésének indoka:

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

- a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
- b) születési támogatásra
- c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra vonatkozóan kérem.
- d) iskoláztatási támogatás (évente 1x)
- e) védőoltási támogatás – első részlet – második részlet (kérjük aláhúzással jelölje)

III. Jövedelmi adatok*

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

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

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

IV. Egyéb nyilatkozatok:

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

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

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

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

Hévíz, 20..... év.....hónap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

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

Hévíz, 20..... év.....hónap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

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

KÉRELEM
lakhatási támogatás megállapítására

I. Az igénylő adatai:

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

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

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

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

--	--	--	--	--

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

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

II. Jövedelmi adatok

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

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

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: m².

A lakásban tartózkodás jogcíme:

IV. Nyilatkozatok

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

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

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

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

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

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

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

Dátum:

.....

kérelmező aláírása

.....

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

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

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

KÉRELEM
az ápolási támogatás megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok

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

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

a) Az ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolat személy 18. életévét betöltött tartósan beteg¹.

b) Kijelentem, hogy

- keresőtevékenységet:

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

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

- rendszeres pénzellátásban

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

- az ápolási tevékenységet:

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

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

c) Az ápolat személy:

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

d) Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

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

II. Az ápolat személyre vonatkozó adatok

1. Személyi adatok

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

¹ A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a házi orvos igazolását.

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

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

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

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

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

Dátum:, (év) (hó) (nap)

.....
az ápolást végző személy aláírása

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

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

KÉRELEM
a gyógyszer támogatás megállapítására

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

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

II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

1. A kérelmező családi körülménye:

- egyedül élő,
- nem egyedül élő.

2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

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

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

3. Jövedelmi adatok

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

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

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

III. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy

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

Kelt:

.....

kérelmező aláírása

.....

kérelmező házastársának/élettársának aláírása

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

KÉRELEM

rendkívüli esemény okozta kár elhárításához kapcsolódó méltányossági települési támogatás megállapításához

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

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

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

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

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Rokoni fok	TAJ szám

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

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

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

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

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

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

II. A kéresemény időpontja:

III. A kéresemény rövid leírása:

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

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

IV. Jövedelmi adatok*

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

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

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

V. Egyéb nyilatkozatok:

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

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

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

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

Nem kötelezően kitöltendő nyilatkozat!

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
nagykorú hozzátartozó aláírása

.....
kérelmező aláírása

Csatolni kell az alábbi melléleteket:

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

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

c) a kár bizonyított vagy becsült mértékét igazoló iratot.

Nyilatkozat

Az alábbi melléletek becsatolása a kérelem benyújtásakor nem áll módomban:

.....
kijelentem, hogy fenti iratokat azok kézhezvételét követően haladéktalanul becsatolom.

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

Hévíz, 20..... év hó nap

.....
kérelmező aláírása

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb hatása: Nincs.

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

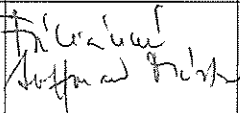
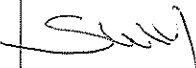

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének való megfelelés.

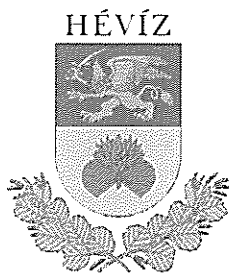
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti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

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

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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



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:

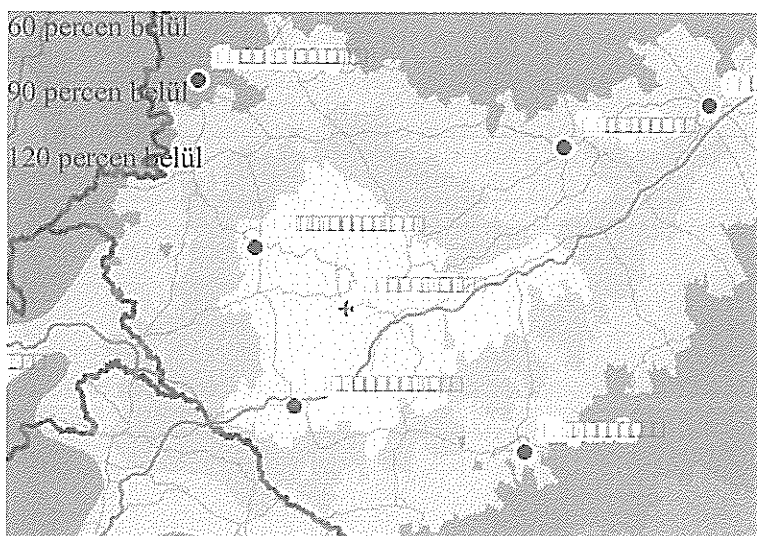
Közvetlenül:

- 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.



A repülőtér 2018. évi forgalma, célállomásai:

A Hévíz-Balaton repülőtérrel 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 belső analitikus nyilvántartások alapján.

(Isteni 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	2.401.241	2.530.086	2.936.953	3.185.201	3.939.973	7.498.941	9.078.166
Flybe-DUS	0	0	0	0	0	0	596.192	929.642	1.614.889	1.392.876	2.244.424	1.460.968	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb repülés	480.000	3.059.804	620.000	452.542	1.700.000	1.198.972	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	0	0	380.000	0	978.426
Összesen	6.346.165	5.801.385	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	16.197.952	48.804.888	44.215.898
TÉNYLEGES/Plánc/tesztés	2.797.122	1.858.519	1.550.404	1.747.497	8.246.301	15.324.019	34.539.363							

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	1.004.839	3.816.000	2.421.810	3.476.000	5.266.885	6.843.000	10.487.108	6.704.000	9.593.561	23.753.000	31.680.057
TÉNYLEGES/Plánc/tesztés	1.362.678	1.023.272	1.217.693	2.844.193	9.940.337	26.839.529								

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	329.020	862.000	460.521	1.691.000	816.275	1.230.000	1.355.546	6.356.000	3.274.581
TÉNYLEGES/Plánc/tesztés	171.899	147.859	167.156	594.065	627.440	1.086.293	2.774.173							

Bevételek 2018 második félév

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2018	
	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
Lufthansa-FRA	2 548 566	2 663 928	2 510 067	2 352 136	3 333 650	3 638 279	1 937 874	2 013 718	0	0	0	0	17 829 097	19 796 227
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	535 551	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	2 742 849
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	7 573 500	41 706 720
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	15 619 237
Egyéb bevétel	0	772 000	0	456 000	0	380 000	0	760 000	0	0	0	0	0	4 086 426
Összesen	17 552 343	18 540 053	16 423 612	16 224 407	21 952 215	22 195 202	18 404 398	10 952 979	14 941 867	1 853 353	3 573 497	10 571 823	148 651 146	117 555 389
TÉNYLEGES/Pültejesítés	13 437 682	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	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
Üzemanység	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	70 430 021
TÉNYLEGES/Pültejesítés	10 508 805	9 526 255	7 486 067	7 239 522	3 277 279	1 546 162	66 332 617							

Bevételek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen 2018	
	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
Jövedéki adó	912 000	606 796	1 174 000	1 245 475	567 000	976 102	463 000	270 583	500 000	209 062	300 000	257 273	10 272 000	6 839 871
TÉNYLEGES/Pültejesítés	399 706	710 033	1 068 640	420 349	182 662	269 273	5 004 894							

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,- forintra** 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 szereplőitől.

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.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT

Kiadások 2018 első félév.

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó
Humán	9 132 000	11 762 888	9 195 500	10 563 291	9 505 900	10 983 776	10 285 600	11 542 619	10 585 190	12 526 057	2 577 140	12 296 047	51 281 330	69 672 688
Alvállalkozók, szakértők	909 000	10 555 500	891 000	871 000	2 091 000	1 561 000	969 000	3 475 000	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	583 000	2 200 000	0	2 200 000	826 200	6 340 000	7 059 400
Légiforgalmi szolgáltató	3 350 000	0	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	184 500	1 096 200	917 100
Ügyvéd, ügyvitel	369 000	30 000	561 500	435 000	515 000	590 000	358 000	437 500	378 500	440 500	378 000	490 000	2 560 000	2 423 000
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	5 000 000	3 000 000	16 138 337	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	51 188 337
Eszközberletek	1 850 630	881 961	690 000	607 523	700 000	65 000	690 000	1 160 812	690 000	616 926	690 000	623 796	5 310 630	3 935 418
Biztosítás	1 300 000	1 012 960	321 000	319 547	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	51 337	2 118 000	372 433	1 400 000	759 946	754 000	1 637 172	1 029 000	1 045 791	1 249 000	1 565 247	9 281 000	5 440 978
Karbantartás, fenntartás	691 260	1 095 594	900 365	2 444 913	4 173 000	2 583 849	6 707 000	770 124	1 029 000	951 927	2 267 200	2 368 913	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	16 462	255 000	195 450	380 000	16 300	50 500	360 000	106 000	0	842 500	588 812
Üzemanyag eszközökbe	150 000	272 164	194 000	238 923	115 000	205 595	228 000	365 928	273 000	150 235	191 000	334 676	1 151 000	1 567 818
Beszerezés	100 000	15 757 257	3 710 000	41 284	3 785 000	247 387	4 140 000	818 902	2 120 000	311 461	700 000	495 559	14 555 000	15 672 448
Parfüzési adó, társasági és gk. adó	0	5 800	0	0	992 600	686 300	148 000	167 000	77 000	3 000	0	0	1 217 600	851 600
Közvetített szolgáltatás	160 000	30 622	0	0	30 000	49 500	64 500	12 173	336 500	641 222	209 000	375 915	800 000	1 109 432
Készletezési díj	10 000	9 959	10 000	10 547	10 000	20 806	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	233 000	207 000	194 454	265 000	257 084	254 000	307 779	317 000	361 038	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	195 990 891

Kereskedelmi üzemanyag beszerzés 2018 első félév

Költségek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen I. félév	
	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES nettó	TERV nettó	TÉNYLEGES 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	7 490 253	6 000 000	10 317 870	23 192 000	25 254 093

Kiadások 2018 második felév.

Költségek	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen II. félév		Összesen 2018	
	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES
	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	12 926 583	13 766 100	13 255 432	13 581 600	13 453 509	12 972 600	12 979 744	11 957 000	11 933 497	84 417 142	77 931 865	135 698 472	147 853 459
Alvállalkozók, szakértők	1 206 000	1 575 397	990 000	1 422 000	1 037 500	9 285 000	1 143 000	1 943 000	1 361 000	2 276 000	891 000	1 736 971	6 628 500	4 949 688	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	1 716 200	2 400 000	2 610 000	2 400 000	0	16 850 000	4 886 000	23 190 000	31 585 410
Légitforgalmi szolgáltató	3 350 000	3 460 000	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	6 700 000	20 100 000	22 450 000	40 200 000	40 700 000
Méteo	182 700	184 500	182 700	124 500	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	184 500	182 700	484 500	1 096 200	1 107 000	2 192 400	2 024 100
Ügyvéd, ügyvitel	535 500	676 000	384 500	601 000	401 500	502 000	403 500	508 500	392 000	554 000	367 000	1 236 000	2 484 000	4 047 500	5 044 000	6 470 500
Bérelti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 800 000	6 900 000	3 000 000	4 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 800 000	21 800 000	39 800 000	52 888 337
Eszközbételek	690 000	629 723	690 000	1 196 725	690 000	634 124	690 000	633 370	690 000	690 000	990 000	65 000	4 440 000	3 223 942	9 750 630	7 179 160
Biztosítás	1 300 000	239 500	321 000	319 547	12 500	903 018	1 300 000	0	321 000	0	12 500	888 450	3 267 000	2 649 863	6 521 500	6 446 071
Hatóság	47 000	48 000	47 000	48 000	71 000	72 000	47 000	48 000	47 000	48 000	71 000	72 000	330 000	336 000	1 309 000	1 372 000
Közmű	1 120 000	780 851	1 031 000	1 209 247	1 086 000	1 061 640	861 000	1 061 478	1 680 000	560 765	1 450 000	2 678 005	7 228 000	7 353 189	16 509 000	12 781 177
Karbantartás, fenntartás	879 040	1 041 497	990 500	1 326 978	1 295 000	3 464 926	3 157 000	5 997 341	754 970	4 929 583	317 000	285 380	7 993 510	17 050 905	23 161 335	27 218 625
Adminisztráció	384 715	303 743	410 085	466 223	602 865	574 597	388 265	324 530	589 065	350 546	317 065	539 603	2 692 060	2 659 242	5 178 980	5 439 640
Marketing, reklám, sales	100 000	169 350	10 000	0	20 000	0	165 000	34 384	25 000	0	0	0	330 000	453 774	1 172 500	1 042 386
Üzemanyag eszközökbe	150 000	137 546	585 000	2 038 546	120 000	166 040	2 050 000	90 948	100 000	3 897 321	70 000	1 152 664	3 075 000	7 963 044	17 630 000	23 035 492
IParűzési adó, társasági és gk. illetékek	151 300	0	128 000	0	1 354 100	277 345	1 67 000	97 000	0	0	0	561 425	1 800 400	735 773	3 018 000	1 597 372
Közvetített szolgáltatás	361 000	830 575	2 084 550	1 871 719	637 000	2 737 397	1 007 950	59 939	165 000	630 000	70 000	525 000	4 320 500	6 705 210	5 120 500	7 814 642
Készletelési díj	16 000	31 871	17 500	45 076	26 000	37 762	14 500	23 604	10 000	13 367	10 000	14 893	94 000	166 978	176 100	317 455
NAV vámléte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	283 000	432 086	251 000	437 148	318 000	340 678	340 000	308 740	300 000	236 130	350 000	508 363	1 642 000	2 243 344	3 220 000	3 923 856
TTL	30 109 855	27 595 903	36 483 077	31 489 585	35 243 265	39 637 218	34 976 515	35 161 781	28 570 335	34 591 255	26 215 265	32 326 468	191 598 312	200 882 209	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	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES	TERV	TÉNLEGES
	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	8 964 240	7 709 669	13 464 240	12 810 641	9 874 240	8 569 316	6 614 240	1 116 151	6 114 240	2 342 700	5 614 240	2 388 943	50 645 440	33 937 460	73 837 440	95 768 503

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.

Beszerezés: 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 2018					
	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS	TERV	TELEPÍTÉS				
Bevétel	6 346 165	5 801 526	1 663 502	1 147 653	3 899 981	3 403 713	8 452 552	6 976 916	11 790 173	10 453 244	16 647 515	16 197 352	48 604 868	47 215 809	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100		
Kiadás	24 374 945	45 333 917	25 786 980	37 427 653	30 693 795	6 674 337	34 776 076	28 075 149	28 783 555	25 558 703	19 273 805	31 590 351	163 639 105	195 990 291	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289		
Eredmény	-18 028 780	-42 532 391	-24 118 478	-35 280 000	-26 793 814	-3 270 624	-26 323 473	-19 276 183	-16 993 382	-15 107 459	-2 576 290	-15 393 000	-114 834 217	-148 774 482	-91 752 054	-127 542 979	-206 586 271	-279 317 711	-100 031 942	-73 451 062	-143 404 029	-143 404 029	-100 031 942	-73 451 062	-143 404 029	-148 651 146	-137 553 289	-206 586 271	-279 317 711	-365 673 100		
Üzemanyagfogyasztás	3 001 000	3 076 456	1 915 000	1 915 000	406 000	2 273 738	-744 000	367 941	1 291 000	2 293 355	704 000	6 435 968	561 000	6 435 968	7 120 000	8 817 505	7 681 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	
Eredmény	-21 029 780	-39 325 651	-22 203 478	-35 746 720	-26 387 814	-22 044 107	-27 067 473	-19 644 124	-15 712 362	-13 810 524	-1 872 290	-16 877 213	-114 273 217	-145 349 078	-84 632 054	-122 725 474	-198 902 271	-268 074 243	-94 632 054	-72 550 473	-143 404 029	-143 404 029	-94 632 054	-72 550 473	-143 404 029	-148 651 146	-137 553 289	-206 586 271	-279 317 711	-365 673 100		
2018	Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen I. félév		Összesen 2018		Összesen 2018		Összesen 2018		Összesen 2018		Összesen 2018		Összesen 2018		Összesen 2018		Összesen 2018			
Bevétel	17 552 343	15 340 053	16 423 612	16 224 407	21 952 215	2 195 702	18 404 398	10 955 979	14 941 867	14 533 353	10 571 823	9 846 758	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490		
Kiadás	30 169 855	27 595 903	36 483 077	31 435 555	35 243 265	5 617 216	34 976 515	35 161 731	28 570 335	24 593 355	26 215 265	191 598 312	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100	99 846 758	73 339 490	148 651 146	137 553 289	191 598 312	200 882 474	355 237 417	365 673 100
Eredmény	-12 557 512	-9 055 850	-20 059 465	-15 211 147	-13 291 050	-3 421 514	-16 572 117	-24 205 752	-13 628 468	-10 060 002	-15 643 442	-91 752 054	-91 752 054	-127 542 979	-206 586 271	-279 317 711	-365 673 100	-100 031 942	-73 451 062	-143 404 029	-143 404 029	-100 031 942	-73 451 062	-143 404 029	-148 651 146	-137 553 289	-206 586 271	-279 317 711	-365 673 100	99 846 758	73 339 490	
Üzemanyagfogyasztás	898 000	2 335 274	1 903 000	1 839 846	1 882 000	820 455	3 065 000	4 250 136	-1 452 000	-1 452 000	824 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000
Eredmény	-11 659 512	-6 420 576	-18 156 465	-17 144 573	-11 409 050	-4 602 061	-13 507 117	-19 954 617	-15 080 463	-15 080 463	-14 819 442	-84 632 054	-84 632 054	-122 725 474	-198 902 271	-268 074 243	-365 673 100	-100 031 942	-73 451 062	-143 404 029	-143 404 029	-94 632 054	-72 550 473	-143 404 029	-148 651 146	-137 553 289	-206 586 271	-279 317 711	-365 673 100	99 846 758	73 339 490	

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 évekkkel 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



Benkó Attila
 Ügyvezető Igazgató
 Hévíz-Balaton Airport Kft.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
 Cg.: 20-06-072648
 Adószám: 23923610-2-20
 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 gazdálkodó 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.	Aktívált 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.	Értékcsökkenési 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

1/10/2019

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 valóságát 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 törtevi 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 különbözet 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 számviteli politikai 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 különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

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.	Értéksökkenési 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 Eft 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 Eft 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 Eft 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 EFt, a tárgyévben 440,046 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 18,470 EFt értékkel, 4.4 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 167,956 EFt, a tárgyévben 188,917 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 20,961 EFt 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 EFt, a tárgyévben 518 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 8,539 EFt, a tárgyévben 1,750 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 6,789 EFt 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 összege 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
Értéksökkenési 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. Bérköltés	112 721
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 565
12. Bérjárulékok	22 915

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása				
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
Értécsökkenési 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

Bérfelrakatok jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérfelrakatokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérfelrakat (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	19 065
Egészségügyi hozzájárulás	1 151
Szakképzési hozzájárulás	1 536
Egyéb bérfelrakatok	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 könyvvizsgálói 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 beszámoló 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 felelős 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 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, minősítenünk 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 ütemezését, 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 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Bankszáma: 7450033114900343
Könyvvizsgáló vezető
„GM-AUDIT” Kft.
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamarai nyit. szám: 002284

Vecsera Jánosné
005861
Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgáló
8360 Veszthelyi, Lipacs 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.


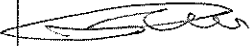
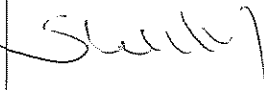
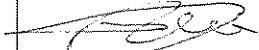
Hévíz, 2019. május 24.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
elnöke

4.

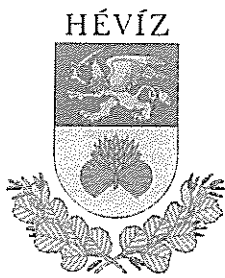
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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


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

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 rüfirozó 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.

adatok forintban

Megnevezés	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.

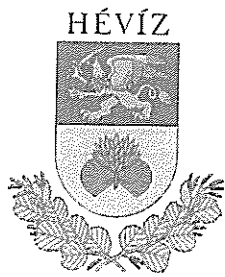
HATÁROZATI JAVASLAT

(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.

Iktatószám: HIV/754-25 /2019

Napirend sorszáma

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2019. április 30-i nettó bevételeiről

adatok forintban

Bevételek	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

Bevételek	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

Bevételek	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

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Összesen
Közvetített 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
Bérelti 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

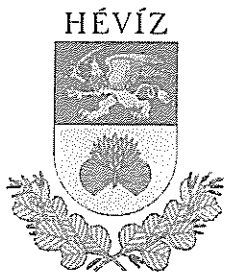
6/2019. (V.24.) FEB határozat

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

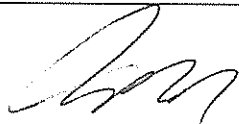


HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/754-25 /2019

Napirend sorszáma: III.

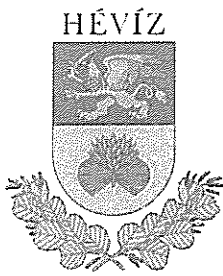
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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 iparűzési adó és a vissza nem igényelhető Áfa és egyéb közterhek összege alakította.

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

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

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

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

A beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatást.

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

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. május 31.

Jegyzőkönyv a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

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

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

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Óry Rózsa felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

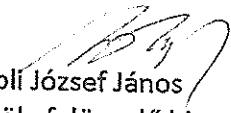
Az ülést elején a felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitja az ülést.


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


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

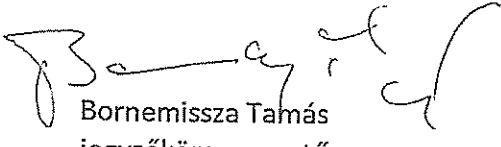
Ennek egyhangú eredményeként a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

Hévíz, 2019. 05. 07.


Kepli József János
elnök, felügyelő bizottság


Antal Anita
tag, felügyelő bizottság


Óry Rózsa
tag, felügyelő bizottság


Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető

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

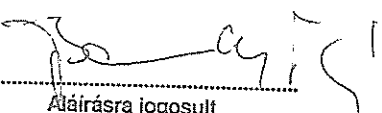
Egyszerűsített éves beszámoló

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

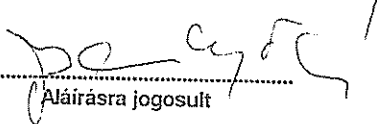
Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	6 890	0	4 965
3	<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	6 890	0	4 965
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II.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

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948-2-20
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÓV.
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			27 557
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	21 757	0	0
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)	0	0	0
13	X. Adófizetési kötelezettség	- 780	0	1 399
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	44	0	64
		- 824	0	1 335

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.

8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.

ADÓSZÁM: 12785948-2-20

SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.

74500114-10109612

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, 2019.04.30

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

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

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

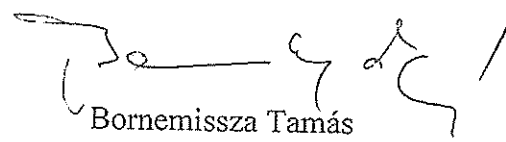
Úgy gondolom, a HTV gazdálkodási szempontból eredményesnek mondható évet produkált, néhány előre nem tervezhető gazdasági zökkenőt sikeresen megoldott, működése megbízható volt.

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

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

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

Hévíz, 2019. 05. 07.


Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató
Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Hévízi TV Nonprofit KFT

8380 Hévíz Széchenyi utca 29

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

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

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

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

1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

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

1.2.2) A vállalkozás vezetése

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

1.3) Főbb szervezeti változások

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

1.4) Tevékenységi kör

Főtevékenység

TEÁOR

6020

Tevékenység megnevezése

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Egyéb tevékenységek

TEÁOR

4742

Tevékenység megnevezése

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

5811

Könyvkiadás

5813

Naplókiadás

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, visszairásokkal növelt beszerzési (bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetőségével.

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

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

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni. A vállalkozás a 100 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el.

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

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

3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.1) Vagyoni helyzet

3.1.1) Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2017. év (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
Eszközök 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

Ingtatlanok 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.

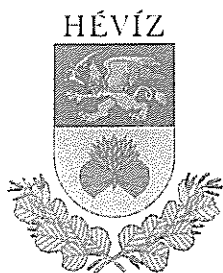
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

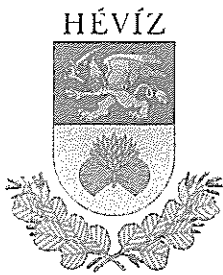
Határidő: 2019. június 15.

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

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: Grencsó 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.



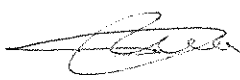
3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2019. június 30.

3.

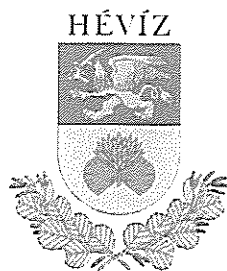
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5603-4/2019.

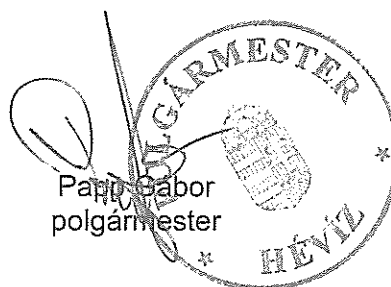
Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Az értékelés a 10. számú melléklet alapján bemutatja:

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

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

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

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében:

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

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

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

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

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

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

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

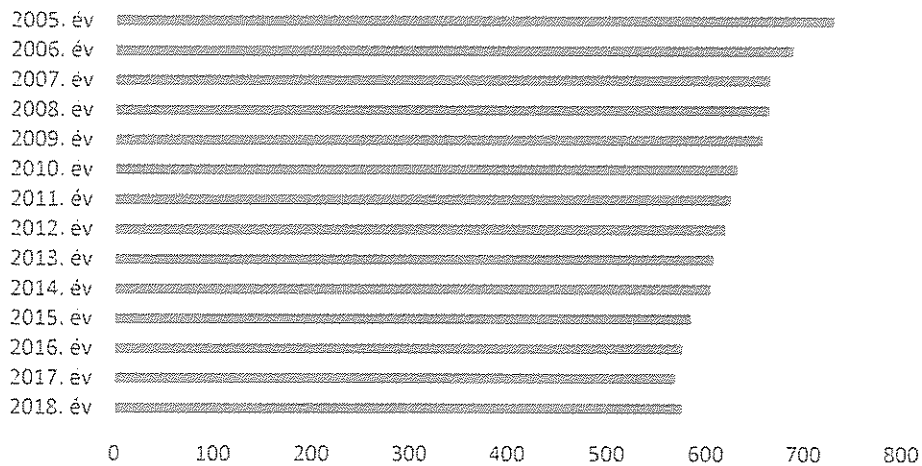
A lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, mivel alacsony a fiatalkorúak és meglehetősen magas az idős népesség aránya, a 0-18 éves korosztály a város lakosságán belül 12,15 %-os arányban van jelen.

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

Adatforrás: Népszámlálás – Hévíz

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

Diagramcím



Adatforrás: Népeség nyilvántartás - Hévíz

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

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

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

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

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

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

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

b) Születési támogatás

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

c) Iskolakezdési támogatás

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

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

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

d) Hévíz Hazavár Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj

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

e) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat

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

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

Szünidei gyermekétkeztetés

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

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

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

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenes nyári szünidei étkezés

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

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

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

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

Kimutatás

2018. évi gyermekétkeztetés köztölt felhasználású állami támogatás III.5.a) pontja szerinti a finanszírozás szemponyjából elismert dolgozó létszám és az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás kiszámítása

Intézmény megnevezése: GAMESZ

Intézmény	Étkezésben ellátottak száma																Étkeztetetek száma összesen	Étkezteteltek száma összesen	Étkeztetel -tek száma mindössze sen					
	100 %-os kedvezményben részesülők száma					50 %-os kedvezményben részesülők száma					Normatív kedvezményben nem részesülő száma													
	öt-szöri étkezésbe n részesül	né-gyszeri étkezésbe n részesül	háromszo ri étkezésbe n részesül	tízöri + ebédbe n részesül	csak ebédbe n részesül	öt-szöri étkezésbe n részesül	né-gyszeri étkezésbe n részesül	háromszo ri étkezésbe n részesül	tízöri + ebédbe n részesül	csak ebédbe n részesül	öt-szöri étkezésbe n részesül	né-gyszeri étkezésbe n részesül	háromszo ri étkezésbe n részesül	tízöri + ebédbe n részesül	csak ebédbe n részesül									
Bölcsöde		10									5						15					15		
Óvoda			81									27						108					108	
Általános iskola			26		1		43			25			118		98			187					124	311
Gimnázium										29					90								119	119
Szakközépiskola																								
Szakkiskola																								
Kollégium														10								14		14
Összesen		10	107	0	1	0	43	4	54	0	0	5	145	10	188	0	295	14	243	15	15	14	567	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hévízi Szobakiadók Szövetsége a jótékonyági süti-vásár keretein belüli bevételét a Család és Gyermekjóléti szolgálat javára ajánlotta fel.

A **hévízi Brunsvík Teréz Óvodai Alapítvány** 2018. évben megrendezett óvodapedagógusi továbbképzésekhez, a gyermekek részére múzeumpedagógiai bérlet vásárlásához, és a Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatáshoz, gyermekek szállításához járult hozzá.

A **Bibó István Gimnáziumért Alapítvány** 2018-ban is hozzájárult és támogatta a középiskola anyagvásárlásához (alkotókörök részére), iskolai eszköz beszerzéséhez, rászoruló tanulók egész éves támogatásához, tanév végi jutalomkönyvek vásárlásához, évfolyamelső jutalmazásához. Az alapítvány támogatta az iskola folyóirat állományának és szakkönyvi palettájának szélesítését.

Az **Illyés-Moll Alapítvány az Illyés Gyula Általános Iskoláért** 2018. évben az általános iskola kitűnő tanulmányi eredményt és kimagasló versenyeredményt elért tanulóit könyvjutalomban részesítette, hozzájárult a játszóházak anyagköltségéhez, sportszer és tárgyi eszközök vásárlásához, versenyen résztvevő tehetséges tanulók utazási költségéhez, anyagilag segítette az iskola osztályaiban a szociálisan rászoruló tanulók táborozását, kirándulását, színházlátogatását, az énekkar végzős diákjai számára tárgyjutalmat finanszírozott és a zenei tábor költségeihez hozzájárult.

Hévíz Város Önkormányzata és a **Polgárőr Egyesület** Alsópáhok közötti megállapodás alapján a Polgárőr Egyesület is hozzájárul a város közbiztonságának javításához, a gyermek és ifjúságvédelemhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. A döntés egyszerű többséget igényel.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 8380. Hévíz, Vörösmarty u. 38.
 Tel.: 83/343-293 30/487-8920
 e-mail: szolgalat.heviz@gmail.com

Beszámoló
 a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
 2018. évi munkájáról

Szolgálatunk által ellátott településeken élő összlakosság száma közel nyolcezer fő.

Település	Lakosságszám (fő)	Lakosságszám (fő)	Lakosságszám (fő)	Lakosságszám (fő)
	2015. január 1- jén	2016. január 1- jén	2017. január 1-jén	2018. január 1-jén
Hévíz	4 837	4 774	4 705	4 747
Cserszegtomaj	3 079	3 141	3 117	3202
Összesen	7 916	7 915	7 822	7949

A lakosság száma az elmúlt években Hévízen csökkent, de 2018-ban minimális emelkedést mutat.

A táblázatból jól kivehető, hogy fordítottan arányban változott 2017-ig a két település lakosság száma, míg Hévíz lakossága csökkent 2018-ig, Cserszegtomaj lakosság száma évenként növekedést mutatott, így Cserszegtomaj 2017-ben megkapta a nagyközségi rangot. 2018-as évben mindkét településen növekedés figyelhető meg.

Az intézmény neve, elérhetősége:

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

Szociális ágazati vezető:	Bali Júlia
---------------------------	------------

Szervezeti forma: Integrált intézmény keretében működik (a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében látja el feladatait, önálló szakmai egységként).

Fenntartó: Hévíz Város Önkormányzata

Feladatellátás személyi feltételei 2018-ben

A szolgálat állandó szakmai létszáma: **2 fő családsegítő** látja el a család-és gyermekjóléti feladatokat.

2016. január 1-től a két szakmai egységet, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást központilag összevonták, az eggyé vált két szolgáltatást 4.000 fő lakosonként 1 fő családsegítő látja el. 2018-ban mindkét családsegítő esetében személyi változás történt Szolgálatunknál.

2018.09. 10-től Szakál Edit családsegítő helyettesítését a gyermekvállalása idejére Kecskés-Kerese Erika látja át. . Kóti Éva Julianna 2018. szeptember 26.-tól látja el a családsegítői munkakört, Farkas Cecília utódként. A szolgálat szakmai vezetője 2018. október 12-ig Farkas Cecília munkavállaló volt, ezt követően a szervezeti struktúra változott. Jogszabály nem írja elő a szakmai vezetői megbízást. A szolgálat családsegítői munkakörhöz kapcsolódó feladatait két munkavállaló végzi. Közvetlen szakmai irányítását a szociális ágazati vezető támogatja.

A két családsegítő Cserszegtomajon és Hévízen végzi tevékenységét, nem területi felosztásban tevékenykednek.

Családsegítők adatai:

név	szakirányú szakképesítéssel rendelkezik		végzettsége	feladatellátás (óra szerint)
	igen	nem		
Farkas Cecília 2018.október 12 -ig	X		szakvizsgázott szociális munkás	heti 40 óra
Szakál Edit 2018. szeptember -ig	X		szociálpedagógus	heti 40 óra
Kecskés-Kerese Erika	X		szociális munkás	heti 40 óra

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

Közreműködő szakemberek a 2018. évben:

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

Szakmai munka Hévíz településen 2018-ban:

A gondozási esetek a kapcsolatfelvétel módja szerint általában a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezettek, de többen keresnek fel bennünket önként is.

A jelzőrendszer által Hévíz településen 2018. év során küldött jelzések száma

Védőnői jelzés	1
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat	2
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók	1
Egészségügyi szolgáltató	1
Közoktatási intézmény	4
Rendőrség	-
Ügyészség, bíróság	-
Pártfogó felügyelet	-
Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány	-
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	-

Önkormányzat, Jegyző	2
Járási hivatal gyámhivatala	16
Munkaügyi hatóság	-

<i>A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az elsődlegesen kezelt probléma típusa szerint Hévíz településen</i>	2018.
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	3
Gyermeknevelési	2
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	-
Magatartászavar, teljesítményzavar	1
Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)	2
Szülők vagy a család életvitele	5
Szülői elhanyagolás	-
Lelki - mentális, pszichiátriai betegség	1
Egészségkárosodás következménye	3
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	
<i>Problémák száma összesen:</i>	17

Szakmai tevékenységek

Prevenációs programok

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében alternatív szabadidős tevékenységként az iskolai tanév ideje alatt körülbelül negyedéves rendszerességgel a Hévízi Szolgálat területén Játszóház szervezésére került sor, melyeken átlagosan 5-8 gyermek vett részt. A

programok során kreatív foglalkozásokat szerveztek Szolgálatunk családgyógyozói. A kalendárium szerinti jeles napokra épültek a játszóházakhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.

A Családi nap keretében egy közös-vidámsággal és játékokkal teli program került megrendezésre.

A korábbi hagyományoknak megfelelően a nyári szünidő alatt 3 alkalommal is megrendezésre került szünidei tábor, elsősorban a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek részére. A táborban játék lehetőségek, készségfejlesztő (emlékezet-, figyelem- és gondolkodást fejlesztő) játékok, sporttevékenységek, valamint kézműves tevékenységek biztosították a gyermekek tartalmas időtöltését. A tábor életét színesítette több egész napos kirándulás is, melyek során a gyerekek ellátogathattak a fenékpusztai Madárgyűrűző Állomásra és Zobori Kalandparkba is. Átlagosan 15 gyermek résztvevővel.

A Szolgálat folyamatosan fogadja az adományokat: gyermek- és felnőtt ruhaadományokat, használati és berendezési tárgyakat, A Komáromi pékség felajánlotta péksüteményeket, melyeket a gondozott, rászoruló családok részére rendszeresen eljuttatnak a családgyógyozók.

A Hévízi Szolgálat több alkalommal szervezett ruhagyűjtést- és börsét, mely által a résztvevők felajánlhatták használaton kívüli- kinőtt ruháikat, megunt játékokat, valamint válogathattak mások felajánlásaiból.

Húsvétra és karácsonyra a gondozott családjaink részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja által felajánlott élelmiszercsomagokat juttattunk el.

A Caritas helyi szervezete élelmiszercsomag felajánlásával támogatta gondozottjainkat az ünnepi időszak előtt. Lehetőségünk nyílt a klienskörünkön kívül is eljuttatni rászorulóknak a felajánlásból, így az egyedül élő idősökkel, szenvedélybetegekkel, megváltozott munkaképességű lakosokkal is felvette Szolgálatunk a kapcsolatot és egyben elérhetőségünket, segítségünk igénybevételének lehetőségét is felajánlottuk számukra. A két településen ez a felajánlás 15 személyt érintett.

Az Adventi időszakban az iskolák közreműködésével „cipős doboz” játékadományt gyűjtöttünk a rászoruló gyermekeknek, majd továbbítottuk azokat a rászoruló családokhoz.

További ajándékgyűjtés a Macchiato Caffè & Lounge üzletvezetője szervezésében: a kávézó vendégei karácsonyi-ajándékcsomagokat ajánlottak fel rászoruló gyermekeknek, így megkeresésükre szolgálatunk 122 gyermek számára szállított ki szolgálatunk családgyógyozója.

Idén is megszervezésre került az Adventi Jótékonyági süteményárúsítás, mely során A Teréz Anya Szoc. Int. Int. kollégái és szolgálatunk családsegítói pénzdományt fogadhattak a rászoruló családok segítésére. Az összegyűjtött összegből több család is támogatásban részesülhetett.

Tavasszal meghirdetésre került a Hévízi Szolgálat kertjében a közösségi kiskert program, mely a természetvédelem, növényvédelem és ökológiai gazdálkodás örömeire tanítja az érdeklődő családokat. A résztvevő családok zöldségeket ültethettek és gondozhattak a tavasz és nyár folyamán, melyhez minden szükséges eszközt és támogatást megkaptak családgondozóinktól, majd a megtermelt zöldségeket elfogyaszthatták.

Iskolai tanítási időben minden szerdán az Illyés Gyula Általános Iskola fejlesztő termében **Pedagógia Munkacsoport Értekezleten** veszünk részt preventív jelleggel, illetve a hatékony jelzőrendszeri együttműködés érdekében.

Önszerveződő jelleggel indítottuk el a 2015/2016-os tanév második felében a **pedagógiai munkacsoportot** a helyi iskolában. Az estmegbeszélő team alapelvei: a pontos és gyors információáramlás mellett az együtt gondolkodás, a problémák érdemi és hatékony kezelése, a célorientált munkamegosztás a legkompetensebb szakember bevonásával. A megbeszéléseket minden szerdán 11:00 órától az iskolában tartjuk.

A jelzőrendszer tagjaival szoros a kapcsolat, a jelzőrendszeri ülések az év során 6 alkalommal valósultak meg. Az éves jelzőrendszeri ülés megtartására *2018. február 26-án* került sor.

Gyermekjóléti szakmai munka Hévíz városában

Alapellátás: 17család 15 gyermek

Védelembe vétel: 2 család 2 gyermek

Egyszeri: 33 család 9 gyermek

2018-ban 33 családnak segítettünk egyszeri ügyintézással, mely családoknál nem merült fel az alapellátás indokoltsága.

2018. évben Hévízen összesen 17 családdal álltunk együttműködési megállapodás szerinti rendszeres kapcsolatban.

A 2018-ban segített családok részben már korábban is alapellátásban álltak, viszont érkeztek új esetek is az év során, ahol indokoltnak bizonyult az alapellátás szükségessége.

16 esetben a Keszthelyi Járási Gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készítettünk. A megkeresések közül 9 alkalommal gyermeket nevelő család életkörülményeinek vizsgálata, egy esetben családbafogadás felülvizsgálata, 6 esetben nagykorú gondnoksági ügyének felülvizsgálata volt a kért tájékoztatás oka.

A családgondozás során a családokkal személyesen, családlátogatások alkalmával; fogadóórán a Szolgálat hivatalos irodahelyiségében, illetve más módon is (pl. telefonon, e-mailben) tartottuk a kapcsolatot. Az ügymenetekbe bevont szakemberekkel rendszeresen kapcsolatban álltunk:

- Iskolai ifjúságvédelmi és óvodai gyermekvédelmi felelősökkel
- Pártfogó felügyelővel
- Gyámhivatali ügyintézővel
- Önkormányzati szociális ügyintézővel
- Pszichológussal
- Kineziológussal
- Esetmenedzserrel
- Házi segítségnyújtóval
- Védőnői Szolgálattal
- Iskolai-Óvodai szociális segítőkkel
- Jogi tanácsadóval
- Ügymenetbe bevont más szolgáltatókkal, szakemberekkel

Együttműködési megállapodással ellátott gyermekjóléti esetek veszélyeztetettségük szerint:

- Nevelési probléma, következetlen nevelési elvekből adódóan: 1 kiskorú
- Családi konfliktusban érintettek száma: 2 kiskorú
- Anyagi főcsoportba tartozó veszélyeztetett kiskorúak: 4 gyermek.
- szülők életvitele miatt 1 gyermek.

A korrekció és megelőzés szempontjából egyaránt kiemelném a jelzőrendszeri tagokkal való hatékony kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás szerepét.

Mivel Hévíz településen viszonylag nagy számban élnek egyedülálló idős emberek, Szolgálatunk családjóléti feladatvállalásának szerepe előtérbe került az elmúlt időszakban. A jövőre nézve kiemelt fontosságú az ő helyzetük felmérése, problémáik feltérképezése és hatékony stratégia kidolgozása az anyagi biztonság elősegítése, szolgáltatásokhoz, információkhoz való hozzájutás támogatása, elmagányosodás elkerülése és egészségi állapotuk javítása érdekében.

Új kihívásként jelentkezett az elmúlt időszakban a Hévíz településen élő külföldi családok számának emelkedése miatt jelentkező idegen nyelvű, eltérő kulturális –szociális– egészségügyi ellátórendszerből érkezett családok segítségét célzó munka végzése. Ezzel kapcsolatban kidolgozás alatt áll egy egységes stratégia, gördülékeny ügymenet kiépítése, mely a nyelvi nehézségek áthidalására is megoldást kínálhat munkánk során.

- jogi háttér feltérképezése
- ellátórendszer átjárhatóságának feltérképezése
- nyelvi korlátok áthidalása

A gyermeket nevelő családok esetében magas arányban találkozhattunk a megélhetési problémák mellett a gyermeknevelési nehézségekkel küzdő családokkal is. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében anyagi helyzetük stabilizálása, megfelelő lakás körülmények kialakítása, párkapcsolati konfliktusok kezelése és helyes gyermeknevelési-gondozási stratégiák kialakításának támogatása volt a cél.

A családgondozó főbb feladatai az ellátási területen:

- rendszeres családlátogatás
- segítő beszélgetés
- munkahelykeresés/munkaközvetítés/álláslisták átadása a kliensek számára
- gyermeknevelési - higiénés – életvezetési - helyes pénzbeosztási tanácsadás
- családi kapcsolati konfliktuskezelés, továbbirányítás
kineziológushoz/pszichológushoz
- ételmeztelen- és ruhaadomány nyújtása
- települési támogatás igénylése
- egészségügyi ellátórendszerrel való kapcsolattartás
- tanulásban való segítségnyújtás (korrepetálással, kikérdezéssel)
- kapcsolattartás és rendszeres információcsere a jelzőrendszer tagjaival.

Megvalósult preventív jellegű tevékenységek a 2018. évben:

- 3 alkalommal játszóház,
- 3 alkalommal nyári tábor szervezése
- szabadidős rendezvény-gyermeknap
- ruhagyűjtés és –börze szervezése 2 alkalommal
- közösségi kiskert szervezése

Tervezett preventív jellegű tevékenységek a 2019. évre:

kézműves műhelyek - játszóház,
kétszer 1 hetes nyári tábor szervezése
ruhagyűjtés és –börze szervezése legalább 2 alkalommal (tavasszal és ősszel)
adománygyűjtés az adventi időszakban
„Cipősdoboz ajándékgyűjtés” szervezés
közösségi kiskert szervezése
adventi adománygyűjtés

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

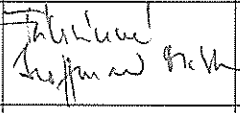


1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

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

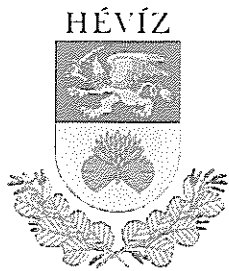
Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/5913-1/2019.

Napirend sorszáma:

M.

Előterjesztés

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

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

„a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.**

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

Hévíz Város Önkormányzata 2016. óta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére szintén térítésmentesen biztosítja a nyári szünetben a munkanapokon a napi egyszeri déli meleg főétkezést.

Hévíz városban 2019. évben 8 gyermek (5 család) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek van melyből 3 gyermek (1 család) hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartásunkban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma jelenleg 8 fő, akik részére a települési önkormányzat döntése és saját költségvetése terhére biztosítható az ingyenes étkezés.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 132/2018. (V. 30.) határozata értelmében ingyenesen biztosította a 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést, a déli meleg főétkezés vonatkozásában a hévízi lakóhelyű, vagy az életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő írásban kérelmezte. A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg főétkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban, a teljes nyári szünidő időszakára határozta meg, amely 2018. június 18. napjától 2018. augusztus 31. napjáig szólt.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma csökkent, míg 2017. évben 11 fő vette igénybe az étkezést, amely költsége 139 000 Ft volt, addig 2018. évben 4 fő igénybe vevő költsége 61 905 Ft volt.

A nem kötelező napi egyszeri étkezés biztosítása az igénybevevő családoknak visszajelzésük alapján nagy segítséget jelentett.

Kötelező feladat a települési önkormányzatoknak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a szünidei (őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint nyári tanítási szünet időtartama alatti a - Gyt-ben meghatározottak szerinti -) gyermekétkeztetése, mint szociális helyzetük alapján járó természetbeni ellátása.

A bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára az ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama alatt is valamennyi munkanapon köteles a déli meleg étkezést a települési önkormányzat biztosítani, a szülő törvényes képviselő kérelmére. Ezen gyermekeken kívül a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és kérelem esetén biztosítani.

A rendelet hatályba lépése óta folyamatosan biztosítottuk a szülő/törvényes képviselő kérelmére a rászoruló gyermekek munkanapokon történő déli meleg főétkezését, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

E célra kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a központi költségvetésből a törvényben meghatározott rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének egyes kiadásaihoz.

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés *b)* pontja alapján a települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de nem hátrányos helyzetű, illetve nem halmozottan hátrányos gyermek részére is biztosítsa a nyári szünidei gyermekétkeztetését legalább 43 munkanapon.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülőknek segítséget jelentett az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés, és azt kérelmezték gyermekük számára.

Városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, ezért javaslom, hogy a teljes nyári szünet időtartamára biztosítsa a Tisztelt Képviselő-testület - kérelem esetén - a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésben - a nyári szünidei étkezés nem kötelező feladatra - 400 ezer forint saját pénzeszköz került elkülönítésre, amely összeg az előterjesztés szerinti déli főétkezés összegét teljes összegét fedezi.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Képviselőtestületet, hogy 2019. június 17. napjától – 2019. augusztus 31. napjával bezárólag, 54 munkanapon keresztül ingyen kaphassanak napi egyszer meleg ebédet, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, de nem minősülnek hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek. A nyári szünidei étkezés költségének fedezetét a 2019. évi költségvetési rendelet biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslatok elfogadását. A döntésekhez egyszerű többség szükséges.

1.
Határozati javaslat

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

A Képviselő-testület az ingyenesen biztosított déli meleg fűtkezés időtartamát, a kedvezményre jogosultak teljes körére vonatkozóan, 54 munkanapban határozza meg, amely 2019. június 17. napjától 2018. augusztus 30. napjáig szól.

Felelős: Papp Gábor polgármester

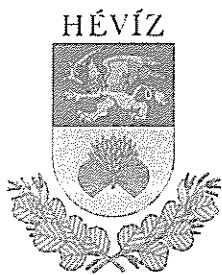
Határidő: 2019. június 14.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/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 megfelelősége	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 tárgyévre vonatkozó 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 észrevételt nem 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 jogcímekeket 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 egyenlítik 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 elvégeztetése 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 tükrözi, 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 adatszerezésre, 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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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 javaslatai 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

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 végrehajtjuk. 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

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. Fejlesztési 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 sziveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

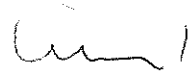
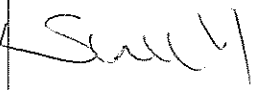

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Dr. Tüske Róbert

4.

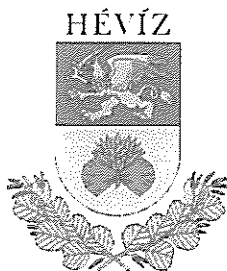
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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.

Iktatószám: HIV/5984-1/2019

Napirendi sorszám:

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

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.

2.

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 mindenkori 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 szerkezetbe 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
- Vívezeték 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 vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 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 s 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 vagyion 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, vagyion-nyilvántartási, vagyionvédelmi 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. Vízvezeték 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. Villanszerelő

Elvégzi az intézményeknél és a városüzemeltetés során felmerülő villanszerelési 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 segédkezik.

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, segédkeznek 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 ízesítését 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 ízesítését 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. Kisebbségi 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 helyi 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, játszótérek 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 élelmezésvezető közreműködésével működik.

A konyha hétközben naponta átlag 950 fő részére biztosít étkezést, a bölcsődéseknek napi négyszeri étkeztetést, az óvodásoknak napi háromszorít, 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 találhatóak.

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 nyerjenek.

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 Rendelkezők

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.

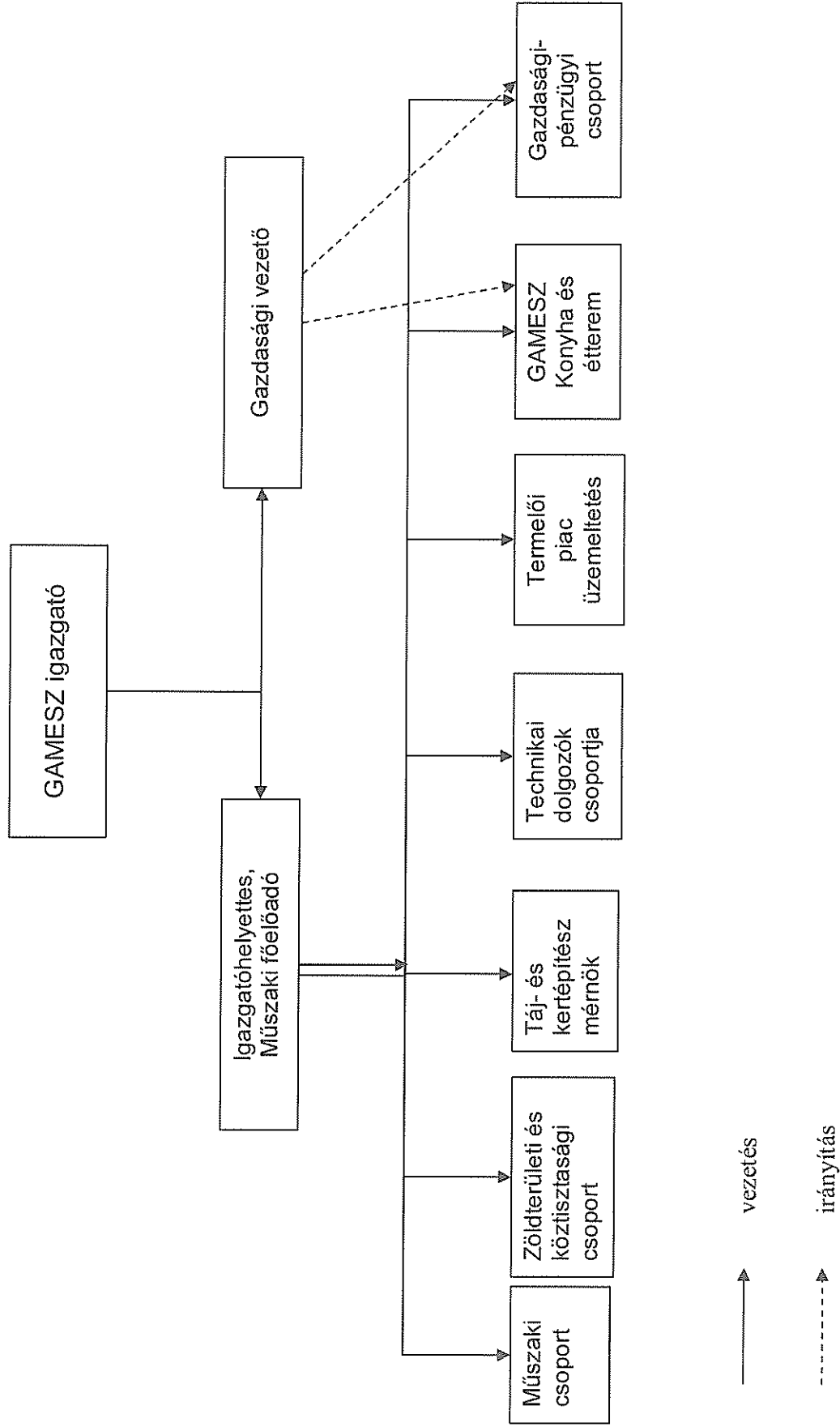
Hévíz, 2019. május 14.

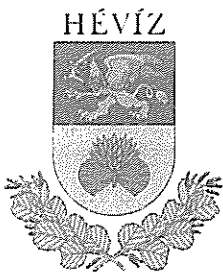
Laczkó Mária
GAMESZ igazgató

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

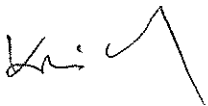
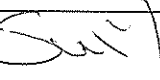

Határidő: 2019. május 30.

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.

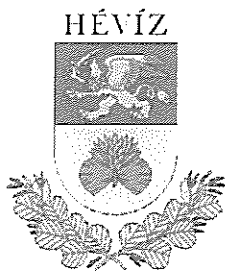
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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**

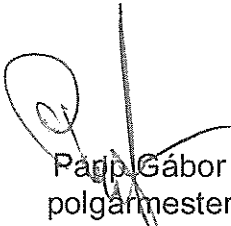
Tárgy: Hévíz, Park utcai ingatlanok HÉSZ szerinti besorolásának módosítása

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

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!

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 épület 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

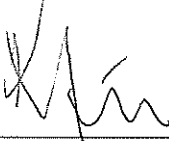

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításának előkészítését az előterjesztés alapján a hévízi 1400/1, 1400/2, 1399/1, 1399/2, 1403/1, hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása vonatkozásában Lk-2-SZ övezetből Lk-2-O övezeti besorolásba.
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 nettó 500.000,- Ft költséget a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.1.) számú rendelet 1/9. melléklet 17. sor, Testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék terhére biztosítja.

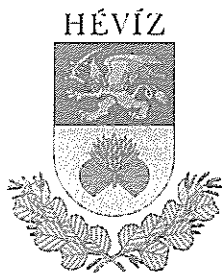
Felelős: Papp Gábor polgármester
Karsádi György önkormányzati főépítész

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 felülvizsgáló		



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

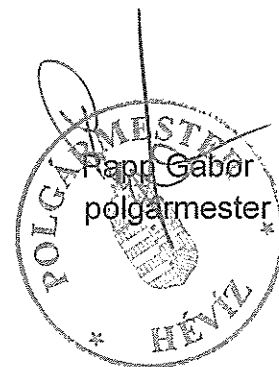
Tárgy: Illyés Gyula Általános iskola főbejárati lépcsőjének felújítása

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



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.

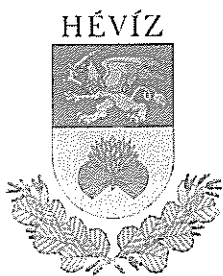
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

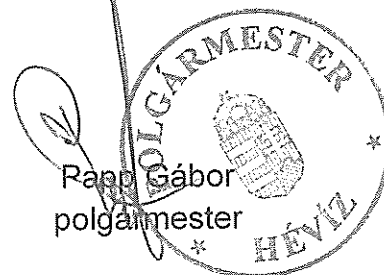
Tárgy: A Hévíz 022/53 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

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 Erdőkezelési Tervben szereplő erdőrészlet található. Termelésből való kivonás az ingatlan 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

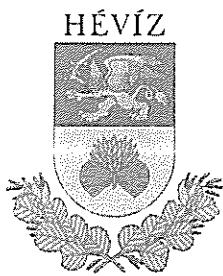
Határidő: 2019. május 30.

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 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 épületegyüttese, 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 közigazgatási 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