



HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/6-8/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2015. április 23-án 14⁰⁰ órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti 211. szoba

A bizottság jelen lévő tagjai:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Gelencsér János bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Karsádi György városi főépítész
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Szabó Béla belső ellenőr
Hubayné Jónyer Szilvia gazdasági vezető
dr. Keserű Klaudia jogász

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 2 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Péterné Bakos Mariannát**, a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagját.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék fel 8. napirendi pontként, a bizottsági ülés előtt kiosztásra került, „**A települési támogatásról szóló 11/2015 (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést.

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

3. Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. **Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

6. **A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

7. **Bírósági ülnök jelölés**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

8. **A települési támogatásról szóló 11/2015 (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. **Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása** (KGO/167-8/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök felkérte Szintén László osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Szintén László osztályvezető összefoglalójában kiemelte, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetési előirányzatokat az első negyedévben nem lehet módosítani. Így áprilisban nyílik először lehetőség erre, ezért az eddig összegyűlt képviselő-testületi döntéseket szeretnék átvezetni a rendeletben. Emellett az intézményi kéréseknek is most nyílik lehetőség eleget tenni. Röviden ismertette, hogy a módosítás milyen tételekből tevődik össze. A bevételi és a kiadási főösszeg 35 millió 710 ezer forinttal változik, amelyből 12,5 millió forintot, mint helyi önkormányzati támogatást, 22,5 millió forintot pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól nyertek el a Polgármesteri Hivatalban napelemes rendszer kiépítésére. Ez a projekt idén meg is fog valósulni, amely a hivatal kiadásait jelentősen csökkenteni fogja a jövőben. A tartalékból 20 millió forint jutalomkeretként került

leszervezésre, amelyet szintén most vezetnek át. Fontos megemlíteni a testület februári ülésén elfogadott változást, amely a GAMESZ és a TASZII gazdálkodását érintette úgy, hogy a TASZII nem folytathat a jövőben önálló gazdálkodást, így ezt a feladatot a GAMESZ végzi el helyette. A TASZII egy TÁMOP projekt keretében 1,2 millió forintos támogatást nyert el. Felhalmozási bevételnél jelentős kiemelni a Bibó Gimnázium energiahatékonysági pályázatot 5,7 millió forint plusz forrásával. A kiadásoknál a Babócsay utca telekredezése indult el, illetve a nemzetközi kapcsolatokat érintően két kiadás is betervezésre került. A turisztikai bevétel erősítése miatt szükséges a nemzetközi kapcsolatok építése. A Musica Antiqua együttes jelezte, hogy két főt szeretnének egy nemzetközi versenyen indítani, amelynek szállás-, nevezési- és úti költségeivel kéri, hogy támogassa őket az Önkormányzat. Itt 100 ezer forint támogatást javasolnak az egyesület részére. A közösségi közlekedésfejlesztési projektnél négy buszöböl kapcsán döntött úgy a testület, hogy kerüljön ki a pályázatból, így ennek következményeként létrejövő változásokat is át kellett vezetni. A Polgármesteri Hivatal klíma berendezésének cseréje egy nagyobb tételt fog jelenteni. A tizenhét éves berendezés teljes cseréjére szükség lesz a szakértői vélemények alapján, amelynek költsége körülbelül 14,8 millió forint lesz. Így az önkormányzat tartaléka 131,7 millió forintra csökken.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

55/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága javasolja, hogy „**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztés ne kerüljön a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása (KGO/189-2/2015.számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök felkérte Szintén László osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Szintén László osztályvezető összegezte, hogy az államháztartási törvény előírása szerint minden évben az előző év beszámolója és a könyvelési adatai alapján április utolsó napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni a zárszámadást, amit legkésőbb május utolsó napjáig lehet elfogadni. A kiküldött anyag könyvvizsgálói záradékkal még nincs ellátva, ezért a rendeletet csak ezt követően lehet megalkotni. Az önkormányzat maradványa 425 millió forint, amely eredmény az uniós források áttolódása miatt jött ki. Megemlítette azt is, hogy a Sberbanknál 117 millió forint van lekötve. Kiadási oldalon jól tervezett az önkormányzat, túltervezés sehol sem történt, nem is történhetett volna.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

56/2015. (IV.23.) JÚSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága javasolja, hogy „**Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása**” című előterjesztés ne kerüljön a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

3. Hévíz Város Önkormányzat 2014-2019. évre szóló Gazdasági Programja (KGO/193-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök ismertetette, hogy a gazdasági program általános célokat, stratégiai irányvonalakat határoz meg, bizonyos adatokat tételesen, számszerűsítve fel is sorol. Kiemelte, hogy a foglalkoztatásnál a vendéglátóhelyek kiemelt helyen vannak, az oktatási intézmények tekintetében az önkormányzatnak az a célja, hogy a legjobb szinten működhessen. Egészségügyi alapellátás intézményei is megfelelő módon működnek. A közművelődésnek és a kultúrának fontos szerepe van a város életében. A városüzemeltetéssel kapcsolatban a GAMESZ munkáját már többször kiemelték. A Sportkör

működéséről is részletes tájékoztatást kaptak. A gazdasági program a pénzügyi gazdálkodás irányelveit próbálja meghatározni. A pénzügyi helyzet stabilnak mondható, és azon vannak a jövőben is, hogy ezt a stabilitás a jogszabályoknak megfelelően továbbra is megőrizték. A központi költségvetésből származó bevétel az önkormányzat bevételének 40%-a, további 40% a helyi adóból és 20% a többi működési célú támogatásokból származik. Az idegenforgalmi adót 2016. évtől az eddigi 450 forint helyett 500 forint/vendégéjszaka összegre kívánják emelni. Ezt az érintettek véleményének kikérése mellett teszik. A program a projektekről is beszámol, a jelenleg futó projektek az idei évben le fognak zárulni, de az új pályázati lehetőségeket is figyelemmel fogják kísérni a jövőben is. A civil szervezetek támogatására is fontos figyelmet fordítani. A program záró része a különböző gazdasági társaságokban lévő önkormányzati részesedésekről ír. A Hévíz- Balaton Airport Kft-nél fontos kiemelni, hogy havonta számol be a gazdasági társaság a likviditási helyzetéről. Az Aquamarin Kft. működéséről pozitív információkat mond el az előterjesztés, az elmúlt 14 évben azonban nem terheltek osztalékot. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. is pozitívan működő gazdasági társaság. Kiemelte, hogy a gazdasági program nem konkrétumokat tartalmaz, hanem a fő irányelveket, amelyekből majd ki fognak indulni a konkrét döntések meghozatalakor.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

57/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2014-2019. évre szóló Gazdasági Programja**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

4. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása (SZO/317-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök összefoglalta, hogy a rendelet technikai jellegű módosításáról van szó, „Hévíz Város Idegenforgalmáért” díj elnevezése változna „Hévíz Város Turizmusáért” díjra, mivel a város a kommunikációjában inkább ezt a kifejezést használja.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

58/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

5. Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről (KGO/190-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök az előterjesztésről elmondta, hogy az nagyon részletes, 2014. február 3-ától hatályos a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, amely előírásainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően határidőben megtörtént a belső ellenőrzés. Az előterjesztésben három ellenőrzés került kiemelésre, az első megvizsgálta a 2013. évi normatív támogatások elszámolását, és felülvizsgálta a támogatások felhasználásait, illetve a felhasználások szabályszerűségét. A második ellenőrzés a közbeszerzések szabályozottságáról és azok lebonyolításáról szólt. Kiemelésre került, hogy a Hivatalban is dolgozik egy közbeszerzési szakember, akin kívül még külsős szakemberrel is szerződött az önkormányzat, mert a közbeszerzésekre kiemelt figyelmet fordít. Ezt célszerű és hatékony eljárásnak tartja a belső ellenőr. A harmadik ellenőrzés a 2014. évi választások pénzügyi elszámolásának a felülvizsgálata, amely rendben történt.

Szabó Béla belső ellenőr az elmondottakat kiegészítette azzal, hogy a belső kontrollrendszert illetően a Hivatal részéről látta, hogy megtették a szükséges intézkedéseket, és az öt fő elemnek az belső eljárásrendszerét kialakították.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

59/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

6. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése (VFO/31-53/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök összefoglalta, hogy egy jogszabályi módosítás miatt vált szükségessé a szolgalmi jog bejegyzése ezen a területen, amelyet a szolgáltató kért. Hévíz 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére és Hévíz 67/11. hrsz-ú ingatlan javára 68 m² vízvezeték szolgalmi jog, Hévíz 66. hrsz-ú ingatlan terhére és Hévíz 67/11. hrsz-ú ingatlan javára 151 m² szennyvízvezeték szolgalmi jog bejegyzését javasolja a határozati javaslat. Kiemelte, hogy a szolgalmi jog alapítása egyoldalú nyilatkozattal történik.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

60/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

7. Bírósági ülnök jelölés (SZO/219-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy az ítélezésben nem csak hivatásos bírák vehetnek részt, hanem bizonyos esetekben népi ülnökök is, akik választására öt évente kerül sor. A 2011. évben választott ülnökök megbízatása most fog lejárni. A lakosság tájékoztatása erről a lehetőségről megtörtént, továbbá a képviselő-testület is jogosult bírósági ülnök jelölésére. A határozati javaslat dr. Keserű Klaudiát, a Hévízi Polgármesteri Hivatal jogászát javasolja a Keszthelyi Járásbíróság ülnökének.

Dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

61/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**Bírósági ülnök jelölés**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

8. A települési támogatásról szóló 11/2015 (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (SZO/219-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök kiemelte, hogy itt egy technikai jellegű rendeletmódosításról van szó. Korábban a gyógyszer támogatásról már döntött az önkormányzat, amely folyósításának mikéntje itt kerül pontos szabályozásra.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

62/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat

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

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. április 23.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 14³⁰ órakor berekesztette.


A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.


dr. Gelencsér Anita
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Péterné Bakos Marianna
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

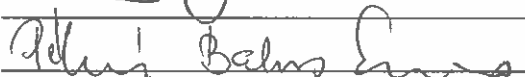
Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. április 23. napján

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:


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




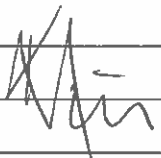


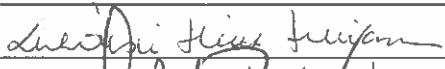
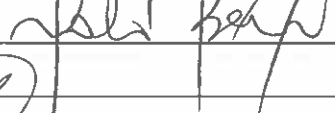
Meghívottak:

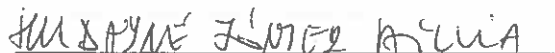
Papp Gábor polgármester
Kepli József János alpolgármester
dr. Lukács Ferenc alpolgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Babics Tamás osztályvezető
Öry Rozália osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető
Szabó Béla belső ellenőr











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

Szám: SZO/6-7/2015.

MEGHÍVÓ

**a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. április 23-án (csütörtökön) 15:00 órára**

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

3. Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

6. A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgálmi jogok bejegyzése

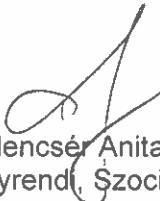
Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

7. Bírósági ülnök jelölés

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Hévíz, 2015. április 17.


dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális
Bizottság elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-8/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-ai, nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teheti a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht 34. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Ha évközben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása– az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok átcsoportosítása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, átcsoportosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 35.710 e Ft-tal változik. A bevételi főösszeg változásának oka a következő:

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 8.479 e Ft-tal emelkedik.

Fenti bevétel növekményből 6.506 e Ft az **Önkormányzatnál** jelentkező bevételi előirányzat módosulás. Ezen belül:

16.256 e Ft-tal nő az önkormányzat működési támogatásainak összege.

12.593 e Ft-tal nő a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása, melyből

5.546 e Ft a kulturális feladatok támogatására, pontosabban a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok végrehajtására kapott támogatás előirányzata.

1.157 e Ft a 2014. évről áthúzódó, decemberi bérkompenzáció összege. A decemberi bérkompenzációt az eredeti költségvetésben, mint államháztartáson belüli pénzeszköz átvételt terveztük. A Magyar Államkincstár értesítése alapján, az előirányzatot át kell csoportosítani az önkormányzat működéséhez kapott támogatások közé.

Az eredeti költségvetés 1/4. számú melléklete egy összegben tartalmazta az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapott támogatás előirányzatát. Jelen előterjesztés során a támogatások szétválasztásra kerülnek az ellátandó feladatcsoportok szerint.

5.890 e Ft az Áht-n belülről származó működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata közül átcsoportosított szociálpolitikai juttatások összege.

Egyéb központi támogatás előirányzata 3.663 e Ft összeggel kialakításra kerül. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű egyéb támogatások között. A MÁK havi értesítése alapján január-február havi bérkompenzáció és a 2015. évi előleg összege átcsoportosításra kerül az egyéb központi támogatás előirányzata közé.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata 10.514 e Ft-tal csökken.

A Képviselő-testület 33/2015. (II.12.) határozatával részletfizetést engedélyezett Sármellék Község Önkormányzat részére, a 2011-2014. évi időszakkal kapcsolatban fennálló szociális hozzájárulás megfizetéséhez. A 2.803 e Ft összegű tartozás 24 havi részletben való megfizetésének feltétele, hogy a fizetési meghagyás eljárási költségét 2015. február 27. napjáig megtérítse önkormányzatunk részére. Az eredeti költségvetés az egyéb eljárási költséget nem tartalmazta ezért 196 e Ft összeggel növelni kell az önkormányzattól átvett működési pénzeszköz összegét. (Sármellék Önkormányzata 2015. február 25. napján az összeget átutalta.)

Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a bérkompenzáció 2015. évi előlege és a január-februári időszakra vonatkozó 3.663 e Ft összegéről. Az eredeti költségvetés az Áht-n belüli fejezeti átvett támogatások között tartalmazza a 2015. évre tervezett bérkompenzáció összegét. A MÁK adatlap alapján az átvett működési pénzeszközök közül a bérkompenzáció összege átvezetésre kerül az egyéb központi állami támogatások közé. Az átcsoportosítás önkormányzati szinten bevétel növekedést nem okoz.

Az eredeti költségvetés az Áht-n belülről származó egyéb bevételek között tartalmazza a pénzbeli szociális ellátások önkormányzatnál jelentkező - 2015. január-március hónapban felmerülő - állami támogatás előirányzatát. A pénzbeli szociális ellátások állami kiegészítése azonban, az önkormányzat ágazati feladatainak támogatása közé – szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása – tartozik. Ezért a havonta igényelt rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás és lakásfenntartási támogatás önkormányzatot érintő időarányosan tervezett, 5.890 e Ft összegű előirányzatát át kell csoportosítani az állami támogatások közé.

2015. január végén önkormányzatunk értesítést kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, mely szerint a "Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" című pályázatot 22.592 e Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Az elnyert támogatásból 1.120 e Ft működési kiadásokat finanszíroz, ezért működés célú támogatásként kerül tervezésre.

Működési bevétel előirányzata 356 e Ft-tal csökken. Ez a 2014. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. év elején történt elszámolásának vonzata. A tényleges „kihelyezett készülékkel bíró napok száma” alapján megállapított feladatmutató elmaradt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződésben szereplő adattól. Emiatt a szolgáltatási díj, teljesítmény díj része 356 e Ft-tal kevesebb, mint a szerződésben rögzített.

Intézmények:

Valamennyi intézmény esetében bevételi előirányzat módosításként jelenik meg az *irányító szervi működési támogatások* között a 2015. I. félévi jutalom keret kialakítása.

Polgármesteri hivatal

A működési irányító szervi támogatás előirányzata 5.337 e Ft-tal növekszik. Ez a felosztott jutalom keret összege.

GAMESZ:

Működési pénzforgalmi bevétel előirányzata 763 e Ft-tal emelkedik.

A növekedést az egyéb működési támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzata emelkedése okozza.

Az intézmény 2015. február és március hónapokban a közfoglalkoztatottak támogatására 683 e Ft összeget kapott a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától. A támogatást bér és járulékfizetésre használják fel.

A GAMESZ bérköltség támogatási szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájával. „A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program keretében kapott támogatás összege 80 e Ft. A program keretében 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatnak. A támogatásból 70 e Ft a munkabér és 10 e Ft a munkába járás támogatása. 80 e Ft a személyi juttatás előirányzatát növeli. A program járulék mentes.

Az intézmény irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 4.562 e Ft összeggel emelkedik.

Jogszába változás miatt a GAMESZ-nél és a TASZII –nál átszervezésre van szükség. 2015. április 1. napjától a TASZII-t „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervből”, „önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező gazdasági szervezetté” kell átalakítani. A gazdasági feladatokat a továbbiakban a GAMESZ végzi, a Képviselő-testület 46/20115.(II.26.) számú határozata szerint. A múlt évben kialakított gazdasági vezetői létszám megszűnik és az 1 fő könyvelői állás vissza kerül a GAMESZ létszámába.

A TASZII-től elvont 4.562 e Ft irányító szervi támogatás teljes összegében átcsoportosításra kerül a GAMESZ-hez. Az előirányzat több felmerülő várható kiadást fedez:

- Az átcsoportosított összeg részben az 1 fő könyvelői létszám növekedése miatt a bér és járulék kiadásokat fedezi.
- A létszámnövekedés miatti kiadás növekedése mellett a TASZII-től elvont működési irányító szervi támogatás az alacsony bér beállítású irodai dolgozók személyi juttatás rendezését is fedezi. 2008. év óta nem változott a közalkalmazottak bértáblája. Azóta béremelésre csak a minimálbér és a garantált bérminimum kismértékű éves emelkedése adott lehetőséget.
- Ugyan ez az előirányzat növekedés biztosítja a fedezetet az egregyi román kori műemlék templom gondnoki feladatainak ellátására - megbízási szerződés keretében - foglalkoztatott 1 fő díjazására.
- Az idej közmunka program a foglalkoztatottak bérköltség + járulék + munkába járás utáni kiadásait 70 %-ban finanszírozza. A ténylegesen felmerülő kiadások és a

támogatás közötti összeget saját erőből kell fedezni. A foglalkoztatottak tervezett létszáma 5-7 fő.

Festetics György Művelődési Központ:

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 1.340 e Ft-tal emelkedik. Ez a felosztott jutalom keret összege.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 2614 e Ft-tal emelkedik. Ez a jutalom keret átadás összege.

TASZII:

Működési pénzforgalmi bevétel előirányzata 1.210 e Ft-tal emelkedik. Ezen belül:

A szociális intézmény csatlakozott a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz. Ez évben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától 1.210 e Ft működési célú támogatás érkezett, mely az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli.

Az irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 1.497 e Ft-tal csökken. A jutalom keret felosztásából az intézményre jutó előirányzat összege 4.921 e Ft.

A szociális intézmény 2014. április 1. napjától a GAMESZ működési bevételeiről szóló részben ismertetett okból munkamegosztási megállapodást írt alá a GAMESZ intézménnyel. Ettől a naptól a szociális intézmény gazdasági folyamatainak rögzítése, költségvetés módosítása, beszámoló, jelentések készítése a GAMESZ feladata.

A TASZII esetében a központi igazgatás létszámkerete 2 fővel – gazdasági vezető és főkönyvi könyvelő létszámával – csökken. A létszámcsökkenéssel arányosan a személyi juttatások és munkaadót terhelő elvonások előirányzatának csökkenése miatt, 4.562 e Ft-tal a működési célú irányítószervi támogatás előirányzata is csökken.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 2014. évben önkormányzatunk 100 készülék üzemeltetésére kötött szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. A „kihelyezett készülékkel bíró napok száma” alapján elkészített 2014. II. félévi elszámolásnál derült ki, hogy a szerződésben szereplő számú készüléknél kevesebb, 75 db jelzőrendszeres készülék került kihelyezésre. A kevesebb készülékszám, miatt a szerződött támogatás összegénél elvonás keletkezett 356 e Ft. Az elvonás csökkenti az irányítószervi működési támogatás összegét.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

A felhalmozási pénzforgalmi bevételek előirányzata 27.231 e Ft-tal nő.

Fenti bevételi előirányzat növekedés teljes egészében az az önkormányzatnál keletkezik. "Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" című KEOP - 4.10.0/N/14-2014-0334 számú projekt elnyert támogatásából 21.472 e Ft felhalmozási célú kiadások megvalósítását szolgálja.

A Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 számú projekt támogatási szerződése módosításra került. A projekt elszámolható költsége és a támogatás összege módosításra került.

Az eredeti költségvetésbe tervezett 36.821 e Ft támogatást - a 2014.évben már folyósított

összeget figyelembe véve - 5.756 e Ft összeggel emelni kell.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 35.710 e Ft-tal módosul.

Működési kiadások:

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 6.982 e Ft-tal növekszik.

Önkormányzat

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 12.840 e Ft-tal csökken. Ezen belül:

A személyi juttatások előirányzata 737 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 151 e Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a jutalom keret felosztása, valamint a Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" projekt projektmenedzseri személyi kiadásai növelik.

A dologi kiadások előirányzata önkormányzat esetében 1.057e Ft-tal emelkedik.

"Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" projekt tervezett dologi kiadása - mely magában foglalja a közbeszerzés, a tájékoztatás és a nyilvánosság tervezett kiadásait - 707 e Ft-tal emeli a dologi kiadások előirányzatát.

A Dr. Babocsay utca telekredezésének első lépése a geodéziai kitűzések és felmérések. Ezen munkálatok elvégzésére tervezet kiadás összege 350 e Ft.

A Képviselő-testület 52/2105. (II. 26.) határozata, valamennyi tiszteletbeli nagykövet költségeire 3.000 e Ft-os keretet állapított meg. A keret a nemzetközi kapcsolatok működési kiadásaira tervezett előirányzattól kerül átcsoportosításra.

Turisztikai szempontból fontos a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a pályázati és területi szervezeti együttműködésekben való részvétel előkészítése. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához, megszervezéséhez, a nagykövetségi program felélénkítéséhez, tolmácsoláshoz és fordításhoz szakmai tanácsadás igénybevétele szükséges. A megbízás tartalma a fentiekben túl releváns pályázati lehetőségek felkutatása az alábbi kiemelt programokra fókuszálva:

- vizek, gyógy és termálvizek, fenntartható vízgazdálkodás, gyógyvizekre és kapcsolódó erőforrásokra alapozó turisztikai termék- és technológia fejlesztés, általános turisztikai arculatfejlesztés, termék és attrakció fejlesztést.
- Potenciális program területek: Horizon2020, Life 2014-2020, Central Europe, Danube, Európai Együttműködési programok, HUSI, HUHR, HUAT határmenti programok.

A megbízási díjra nettó 4.500 e Ft (1.215 e Ft áfa) javaslunk előirányozni, amely a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet 2/3 melléklet 12. dologi kiadások során rendelkezésre áll, ezért többlet forrást nem igényel.

521 e Ft-tal csökken az Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata. Az előirányzaton belül több átcsoportosítás is szükséges.

A 2015. évi eredeti költségvetésben a DRV Zrt részére átadandó 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatásának tervezett összege 2.800 e Ft. Az előirányzatból 2.130 e Ft a decemberi havi előzetesen elszámolás szerinti összeg és 149 e Ft - a 2014. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás DRV által ez évben adott végleges elszámolása szerinti - a vízközmű szolgáltató részére még továbbutalandó állami támogatás összege. 521 e Ft a MÁK felé visszafizetendő állami támogatás előirányzata.

1.200 e Ft-tal csökken a felosztható keret előirányzata.

A Képviselő- testület 62/2015. (II. 16.) határozatával több támogatásról döntött: Az eredeti költségvetésben felsorolt szervezetek mellett támogatásban részesülnek:

- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300 e Ft.
- Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 400 e Ft,
- Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 100 e Ft,
- Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány 300 e Ft.

Az eredeti költségvetés 2.000 e Ft összegben tartalmaz támogatást a Magvető Kiadó részére. A támogatás még 2014. évben kifizetésre került, ezért szükséges az előirányzat megszüntetése. Az összeg a felosztandó keretet növeli.

Az eredeti költségvetés összeállításakor a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület még nem számolt el az előző évi támogatás összegével. Részükre akkor tárgyévre támogatás nem volt adható. A 2014. évi támogatás felhasználást a Képviselő-testület elfogadta, így 2015. évre az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján 2.000 e Ft támogatási összeg jelen előterjesztésben beállításra kerül.

Musica Antiqua Együttes Baráti Köre a 2015. évi eredeti költségvetés szerint 1.500 e Ft működési célú támogatásban részesült.

2015. április 17-én érkezett önkormányzatunkhoz a Musica Antiqua Együttes Baráti Köre új kérelme, melyben két tehetséges tag részére kér támogatást a Luigi Denza Fialat Zenészek Nemzetközi Versenyén való részvétel finanszírozásához. A versenyt az olaszországi Castellammare di Stabiában rendezik. Mindkét tag már bizonyított a hazai versenyeken. Az egyikük arany és nívó díjat ért el, míg a másik tag arany minősítést szerzett a szombathelyi Sistum regionális versenyen.

A versenyen való részvételt önkormányzatunk 100 ezer Ft összeggel támogatja. Ezzel az összeggel a Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működési támogatásának összege emelésre kerül.

Fentiekben leírtak hatására a felosztható keret előirányzatának összege 1.800 e Ft-ra csökken.

Egyéb működési kiadás

Az egyéb működési kiadások előirányzata 1.058 e Ft összegben kialakításra került.

Itt jelenik meg:

494 e Ft a 2013. évi bölcsődei ellátás támogatásának - MÁK ellenőrzés által megállapított - visszafizetendő összege. 37 e Ft a jogtalan igénybevételt terhelő kamat.

521 e Ft a fentiekben már említett, a DRV által ez évben adott 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás elszámolása szerinti visszafizetendő összeg.

6 e Ft a 2014. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának elszámolásával kapcsolatban, a tényleges feladatmutató csökkenése miatt fizetendő késedelmi kamat összege.

Működési célú tartalék:

A működési célú tartalékok közül, az *önkormányzati kinevezett dolgozók juttatására* tervezett előirányzat módosul.

A Képviselő-testület 102/2015. (III. 26.) határozata alapján 20.000 e Ft összegű az „önkormányzati kinevezett dolgozók juttatásai” elnevezésű céltartalékot terhelő jutalom összege.

Az elmúlt időszakban a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintően 180 e Ft került kifizetésre. Ebből az összegből 30 db belépőt vásárolt az önkormányzat – támogatva a hagyomány teremtés szándékát - az első városi farsangi bálra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatómat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat igénybevételéről.

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 4.858 e Ft-tal emelkedik.

Növelte az általános tartalékot:

- Római Katolikus Egyház által elszámolt 2014, évi felhalmozási támogatás visszafizetendő összege.
- Sármellék Község Önkormányzat által befizetett eljárási költség összege.
- A kulturális (nyilvános könyvtári és közművelődési) feladatokra kapott állami támogatás által kiváltott önerő visszacsoportosítása.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújt fedezetet több működési kiadás előirányzatának kialakításához. Csökkenti az általános tartalékot:

- 2013. évi állami támogatás elszámolás ellenőrzés során megállapított 1 fő bölcsődei ellátott után igénybevett támogatás és azt terhelő kamat összege.
- 2014. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolását terhelő kamat.
- Dr. Babocsay utca telekrendezés geodéziai kitűzések és felmérések elvégzésére tervezet kiadás összege.

Polgármesteri Hivatal:

A működési pénzforgalmi kiadásának előirányzata 5.337 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a személyi juttatásának előirányzata 4.202 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 1.131 e Ft-tal növekszik. Ez jutalomkeret felosztása miatti kiadás növekedés.

GAMESZ: A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 10.818 e Ft-tal emelkedik. A jutalomkeret felosztás, a közfoglalkoztatás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, az Árpádkori templom gondnokának megbízása, irodai közalkalmazottak bérrendezése miatt a személyi juttatások előirányzata 8.535 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2.283 e Ft-tal növekszik.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Működési pénzforgalmi kiadási előirányzata jutalom keret felosztása miatt 2.614 e Ft-tal módosul. A személyi juttatásának előirányzata 2.058 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék előirányzata 556 e Ft-tal emelkedik.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 1.340 e Ft-tal emelkedik. A személyi juttatásának előirányzata 1.055 e Ft-tal,

a munkaadót terhelő járulék előirányzata 285 e Ft-tal emelkedik. Az előirányzatokat a jutalomkeret felosztása növeli.

TASZII: A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 287 e Ft-tal csökken.

A működési kiadási előirányzatait jutalom keretfelosztása, valamint a gazdasági vezetői és a könyvelői létszám csökkenése befolyásolja.

Fenti tényezők hatására a személyi juttatások előirányzata 1.415 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 1.938 e Ft-tal csökken.

A dologi kiadások előirányzata 1.856 e Ft-tal csökken. Az előirányzat csökkenést a 2014. II. félévi jelzőrendszeres elszámolás miatti 356 e Ft összegű elvonás és a felhalmozási kiadások közé történő 1.500 e Ft összegű átcsoportosítás okozza.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 28.728 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 27.228 e Ft-tal növekszik. A beruházások előirányzata nő ezzel az összeggel.

A beruházások között új jogcímként jelenik meg:

- "Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" felhalmozási kiadásaira 21.171 e Ft + Áfa összegben tervezésre kerültek.
- az Illyés Gyula Általános Iskola vezeték nélküli informatikai hálózatának kiépítésére 810 e Ft + Áfa összeg tervezésre került.
- Nagyparkoló Széchenyi utcai gyalogos bejárójánál lévő önkormányzati tulajdonú területen álló, de magántulajdonba lévő pavilon megvásárlását biztosító 1.400 e Ft előirányzat kialakításra kerül.

A beruházási előirányzatokon átvezetésre kerültek a Képviselő-testület döntései.

A közösségi közlekedés helyi járat alközpont gázellátására és közvilágításának városi rendszerhez történő csatlakozására tervezett összeggel az eredeti költségvetésben szereplő előirányzat - a Kt. határozatnak megfelelően - 1.306 e Ft + Áfa összeggel megemelésre kerül.

1.350 e Ft-tal emelésre kerül a közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszerének kialakításához szükséges előirányzat.

22.029 e Ft összegű előirányzat kialakítás szükséges. „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” projekt – 27/2015.(II.12.) Kt határozat - pályázati tartalom csökkenése miatt a Szabau Invest Kft. utolsó részszámlája nem számolható el a pályázat „szállítói” finanszírozása keretében. Ezt az összeget önkormányzatunknak kell kiegyenlítenie. (A számla fordított Áfa tartalma az eredeti költségvetés dologi kiadásai között tervezésre került.) Önkormányzatunk kérvényezte a pályázati irányító hatóságánál, hogy a felmerült kiadást a pályázat más projektrésze terhére elszámolhassa. Kérvényünkre az előterjesztés készítéséig még nem érkezett válasz. A választól függően várhatóan a felmerülő kiadás egy része támogatás formájában megtérül.

6.593 e Ft + Áfa összeggel nő a Hévízi Polgármesteri Hivatal épületének klíma berendezés cseréjére előirányozott összeg. Az előirányzat végleges összege 11.693 e Ft + Áfa (bruttó 14.850 e Ft). Az eredeti előirányzat a tavalyi előzetes árajánlat alapján lett megállapítva. A 2015. márciusában bekért ajánlat már a tervezett összeg kétszereséről szólt. Az árajánlatok közötti nagy eltérés abból adódik, hogy az előző évi ajánlat 50kW teljesítményű folyadékhűtő berendezést feltételezett, míg a valóságban a hűtési teljesítmény 147 kW. Korábbi ajánlat nem tartalmazott hőcserélő készüléket. A beépítendő hőcserélő megnövelné a hűtőrendszer élettartamát, valamint csökkentené a karbantartás

költségét. A klímarendszer cseréjére annak kora (16 év) és az - 10055/2009/EK - ózon réteg védelmére alkotott rendelet miatt van szükség. Tilos az R22 típusú hűtőközeggel üzemelő berendezéseken fődarabot javítani vagy cserélni, a hűtőközeg ózonszennyező volta miatt. Szükséges a rendszer teljes cseréje.

A felhalmozási kiadásokon belül, a gépek, berendezések és felszerelések előirányzatai közül a testület és tisztségviselők informatikai eszközök cseréjére tervezett előirányzat és az alapfokú oktatási intézmény informatikai eszköz cseréjére tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül a számítástechnikai eszközök beruházásai közé.

A testület és a tisztségviselők informatikai eszköz cseréjének előirányzatát 58 + Áfa összeggel szükséges megemelni. A többlet kiadás az értékhatár alatti eszközök beszerzésére kialakított előirányzata terhére valósítható meg.

A beruházások jogcímeit és a megvalósításukhoz tartozó előirányzatok jelen előterjesztés 7. számú mellékletében a III-VI. alpontokban találhatóak.

Felhalmozási tartalékok:

*Egyéb felhalmozási tartalék*_előirányzata 21.711 e Ft-tal csökken.

Csökkenti a tartalékot:

Az eredeti költségvetésben kialakított "Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati Önjerejére" elkülönített összeg átcsoportosításra kerül a beruházás előirányzatának kialakításához.

A Képviselő-testület 63/2015. (III.16.) határozata szerint 1.659 e Ft átcsoportosításra kerül a közösségi közlekedés helyi járatok központ gázellátás ára és közvilágításának városi rendszerhez történő csatlakozására.

A Képviselő-testület 63/2015. (III.16.) határozata szerint 1.029 e Ft-ot biztosít az Illyés Gyula Általános Iskola vezetékek nélküli informatikai hálózatának kiépítésére.

1.400 e Ft-tal csökkenti a tartalékot a - Képviselő-testület 90/2015. (III.26.) határozata szerinti - "újságos pavilon" vétel ára.

1.350 e Ft-tal csökkenti a tartalékot a közösségi közlekedés fejlesztéshez kapcsolódó utas-tájékoztató rendszer kialakításának előirányzat emelése.

22.029 e Ft összegű a közösségi közlekedésfejlesztési projekt pályázati tartalom csökkenése miatti - buszöblök kialakításához kapcsolódó - önkormányzati sajtóterő növekedése.

5.756 e Ft-tal nő a felhalmozási tartalék a Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítési projekt támogatásból származó bevétel növekedése miatt.

Intézmények:

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény: felhalmozási pénzforgalmi kiadása 1.500 e Ft-tal emelkedik.

Az intézmény eredeti költségvetése 4.500 e Ft összegben tartalmaz 1 db étel szállító gépkocsi beszerzést, de nem tartalmaz kisértékű tárgyi eszköz beszerzést. A szociális intézmény zavartalan működéséhez szükséges a kisértékű eszközök beszerzés. Emiatt szükséges a dologi kiadások terhére ezen előirányzat kialakítása.

Létszám:

Az önkormányzat 2015. december 31-i létszámkerete 1 fővel csökken.

A csökkenést az okozza, hogy a TASZII a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2014. április 1. napjától nem rendelkezhet önálló gazdasági szervezettel. A jelen előterjesztés 19. számú táblájában szereplő „GAMESZ és intézmények” sorában a korábban nem szereplő TASZII is bekerül a létszám és létszámkeret adatai közé.

A Képviselő-testület 43/2015.(II. 26.) határozata a TASZII létszámát 2014. április 1. napjától 65 főben állapította meg

A határozatnak megfelelően, a központi irányítás létszámkerete ettől az időponttól a gazdasági vezető és 1 fő könyvelő létszámával, összesen 2 fővel csökken.

A szociális intézmény közigazdasági feladatait a GAMESZ végzi, így 1 fő könyvelő létszáma átkerül a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezethez.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 368/2011. (XII.31.) Kormányzati rendelet 24. § (3) bekezdésében tartalmazta: „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeltnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részben kell bemutatni.”

Az kormányrendelet fent említett bekezdését a 397/2014.(XII.31.) kormányrendelet 44.§ 9. pontja 2015. január 1-től hatályon kívül helyezte.

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló létszámkeretet megállapító jelen előterjesztés 19. melléklete a közfoglalkoztatottak létszámát a továbbiakban nem tartalmazza.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 3.194.480 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. április 23. napján tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a – költségvetést módosító rendeletervezet és a tájékoztató mellékletek megismerése és megvitatása után – jelen előterjesztéssel benyújtott költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. április 23.

VI.

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 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az évközben folyósított önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatások összege, az egyéb központi támogatás összegének módosulása, Áht-n belülről átvett pénzek összege rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre, a bevétel nem a valós képet mutatná.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendeletervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében tartalmaz működési, valamint az önkormányzat és 1 intézmény esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatások és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra és felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezzer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	924 372	83 348	1 007 920	0	521 805	293 593	815 398	
4	41 630	3 093	44 723	0	137 528	101 623	239 151	
5					388 531	587 836	976 367	
6	-99 302	316 017	365 319	0	8 145	18 205	26 350	
7								
8	250 950	831 370	1 082 320	0	11 080	52 562	63 642	
9	0				290 365	18 137	308 502	
10	146 732	176 570	323 302	0	521	537	1 058	
11					31 911	37 820	34 858	
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	1 000	0	1 000	0				
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
17	5.4. Részvények értékesítése							
18	5.5. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	0	3 701	3 701	0	0	0	0	
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
22	1 363 884	1 094 381	2 458 265	0	283 565	332 204	615 769	
23	30 302	319 718	370 020	0	0	0	0	
24	1 414 186	1 414 099	2 828 285	0	1 389 886	1 113 260	2 503 146	
25	Költségvetési bevételek összesen:							
26	-268 747	-97 448	-366 195	0	1 682 933	1 511 547	3 194 480	
27	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)							
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	268 747	97 448	366 195	0	0	0	0	
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
39	0	0	0	0	0	0	0	
40	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
41	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
42	268 747	97 448	366 195	0	0	0	0	
43	1 682 933	1 511 547	3 194 480	0	1 682 933	1 511 547	3 194 480	
	Finanszírozási bevételek összesen							
	Bevételek összesen							

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B		C	D	
	Bevételek			2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
	Költségvetési bevételek	Különféle feladatok	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348	1 007 920			521 805	293 593
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül	41 630	3 093	44 723			137 528	101 623
5							388 531	587 836
6	3. Közhatalmi bevételek	250 950	831 370	1 082 320			0	18 205
7							8 145	0
8	4. Működési bevételek	146 732	176 570	323 302			11 080	52 562
9							290 365	18 137
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök						521	537
11							0	37 820
12							31 911	2 947
13	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>1 363 894</i>	<i>1 094 381</i>	<i>2 458 265</i>			<i>1 389 886</i>	<i>1 113 260</i>
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 363 884	1 094 381	2 458 265			1 389 886	1 113 260
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-26 002	-18 879	-44 881				
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása			0				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételai működési							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-242 745	-78 569	-321 314				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételai							
34	Finanszírozási bevétel összesen	26 002	18 879	44 881			0	0
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 389 886	1 113 260	2 503 146			1 389 886	1 113 260

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások			D 2015. évi előirányzat		
		Költségtérítési feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen	Költségtérítési feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen	Költségtérítési feladat	Egyéb feladat	Előirányzat összesen
1	Költségtérítési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017	365 319						
4	5. Felhalmozási bevételek									
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0								
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000						
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								
8	5.4. Részvételések értékesítése	0								
9	5.5. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0								
10										
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701						
12										
13										
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	50 302	319 718	370 020						
15	Költségtérítési bevételek összesen:	50 302	319 718	370 020						
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-242 745	-78 569	-321 314						
18										
19										
20	8. Finanszírozási célú bevételek									
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről									
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele									
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	242 745	78 569	321 314						
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése									
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
34	Finanszírozási bevétel összesen	242 745	78 569	321 314						
35	Bevételek összesen	293 047	398 287	691 334						
		293 047	398 287	691 334						
		293 047	398 287	691 334						

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	920 909	83 348	1 004 257
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890
7	Szociális ágazati pótlék			0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 546		5 546
9	Egyéb központi támogatás	3 663		3 663
10	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	11 468	0	11 468
11	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
12	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
13	2015. évi bérkompenzáció	9 213		9 213
14	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
15	Óvodáztatási támogatás	500		500
16	Szociális nyári gyermekékeztetés	455		455
17	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
18	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
19	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
20	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi	311		311
21	tartozások	0		0
22	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
23	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
24	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
25	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
26	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
27	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	22 027	1 120	23 147
28	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	946 599	84 468	1 031 067
29	GAMESZ			
30	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		683	683
31	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80
32	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	0	763	763
33	GAMESZ mindösszesen:	0	763	763
34	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
35	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
36	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
37	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
38	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421
39	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 210	1 210
40	Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen:	19 603	1 210	20 813
41	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	1 210	20 813
42	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről össz.	41 630	3 093	44 723
43	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
44	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	966 202	86 441	1 052 643

Hévíz Város Önkormányzat

2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingtalanértékesítés			
6	Gépkocsiórtékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel</u>			
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	6 725		6 725
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	42 577		42 577
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./A/11-2011-0187		3 732	3 732
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 472	21 472
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	49 302	316 017	365 319
19				
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23				
24	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	50 302	316 020	366 322
25				
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
29				
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	50 302	319 718	370 020

Hévíz Város Önkormányzat

2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-en belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	109 399		109 399
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulésért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Felosztható keret		1 800	1 800
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	290 365	18 137	308 502
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	290 365	18 137	308 502
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	301 445	70 699	372 144

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
Immateriális javak összesen			25 482	6 881	32 363	8 296	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0		
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kaps. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u. temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terv új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 171	5 716	26 887		26 887
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
Ingtatlan beruházások összesen			447 025	64 824	511 849	266 809	245 040
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			17 067	4 607	21 674	0	21 674
V. Járművek							
Gépkocsi váaaálás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
	Értékhatar alatti eszközök beszerzése		442	120	562		562
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 658	717	3 375		3 375
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 073	1 640	7 713	0	7 713
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 482	0	11 482	9 482	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Önkormányzat mindösszesen:			527 129	82 002	609 131	284 587	324 544
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhátár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 768	1 557	7 325	150	7 175
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 724	1 276	6 000	4 500	1 500
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
Pénzügyi befektetések összesen:			4 485	0	4 485	0	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			546 287	85 964	632 251	293 047	339 204

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		47 361	47 361
	Egyéb felhalmozási tartalék		3 988	3 988
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önereje		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önereje		0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	59 083	59 083
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tóvédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 820	4 820
11	Működési tartalék összesen	0	37 820	37 820
12	Céltartalék összesen:	0	96 903	96 903
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	31 911	2 947	34 858
16	Általános tartalék összesen:	31 911	2 947	34 858
17	Tartalék mindösszesen:	31 911	99 850	131 761

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Külső forrásból	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				89 177
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348	1 007 920			48 715	31 649
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételül államh. belül	22 027	1 120	23 147			105 193	368 878
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017	365 319			455	17 750
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	250 950	831 370	1 082 320			11 080	63 642
9							290 365	308 502
10	4. Működési bevételek	39 941	44 323	84 264			521	1 058
11							0	37 820
12	5. Felhalmozási bevételek						31 911	34 858
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000			490 623	953 334
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				
21								
22	<i>Állóküldési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 237 490	960 161	2 197 651			9 482	16 482
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	50 302	319 718	370 020			0	59 083
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 287 792	1 279 879	2 567 671			284 587	672 699
25							775 210	1 626 033
26	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195				
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						772 869	1 289 198
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						8 460	18 635
39	8.1.7. Betétek megszüntetése			0				
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448	366 195			781 329	1 307 833
43	Bevételek összesen	1 556 539	1 377 327	2 933 866			1 556 539	2 933 866

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
		Előirányzat összesen			Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		101 004	82 242	183 246
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		28 245	26 119	54 364
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	0	0		5 061	70 803	75 864
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		7 690	910	8 600
7							
8	3. Kiszármaztatott bevételek	0	0				
9							
10	4. Működési bevételek	76	751				
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>						
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen :	76	751		150	7 175	7 325
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	141 924	179 323				321 247
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	150	7 175				7 325
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	142 074	186 498		0	0	328 572
43	Bevételek összesen	142 150	187 249		142 150	187 249	329 399

..2015. (.....) önkormányzati rendelet 11. melléklete, amely a 3./2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete
 Hévíz Város Önkormányzat
 2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600						1 600	
3.	Út, autópálya építése							0	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700				43 233	
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állateü. Feladatok	183						183	
9.	Igazgatási. Tevékenység.	1 000				196	1 120	2 316	
10.	Önkormányzatok és többc. Kist. társ. Igazga. tev.							0	
11.	Város és községgazd. (gyermestéri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc. kist. Társ. Elsz							0	
13.	Normatív állami támogatás					920 909	83 348	1 004 257	
14.	Egyéb központi támogatás					3 663		3 663	
15.	Támogatás értéktől bevétel					9 213		9 213	
16.	Helyi adók			222 630	831 370			1 054 000	
17.	Általános központi adók							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel (helyi adópótlék, bírság)			2 500				2 500	
21.	Közszerület rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Pedagógiai szakszolgálat							0	
26.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269		4 269	
27.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					1 300		1 300	
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0	
29.	Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermeké/kezelés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					500		500	
31.	Házi segítségnyújtás,					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604					2 604	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 323	250 950	831 370	946 599	84 468	2 197 651	

Hévíz Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	Önkormányzatok és többc. Kistárs. Igazga.tev.	76	751					827	
2	Szociális juttatások Hivatalt illető állami igénylése							0	
	Működési célú és egyéb bev. összesen:	76	751	0	0	0	0	827	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	112 330	301 670	414 000
Helyi adók összesen:		222 630	831 370	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				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	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		250 950	831 370	1 082 320

.../2015. (.../...) önkormányzati rendelet 13. melléklete, amely a 3./2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/3. melléklete
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként

ezer forintban

S o r s z á m	2015. évi előirányzat																Összesen	
	A		B		C		D.		E		F		G		H		Összesen	
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	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	Nem kötelező feladat		
1	052020	Szennyvíz gy. tisztítás.					1 940										1 940	
2	061020	Lakó és n.lakó épít.épít.															0	
3	045120	Út - autópálya építése					4 162										4 162	
4	045170	Parkoló, garázs üzem.fennt.	7 670		2 138		15 513										25 321	
5	083030	Folyóirat, idős. kiad.		2 000		590		23 356									25 946	
6	106010	Lakóingat. Bérbead. Ű.						162									162	
7	013350	Nem lakóing.bérb.üzem.						41 999									41 999	
8		Építészmérnöki tevéke.					6 833										6 833	
9	042180	Állat-éi feladatok					800										800	
10	013360	Építményüzemeltetés		1 210		327											1 537	
11	011130	Önkormány.jogalk.	40 037			11 893	1 220										53 150	
12	011130	Iszogatási . Tevékenység.		21 087		9 495	118 881	8 580	52 562	172 279	18 137	521	531				402 073	
13	011220	Adó illeték					150										150	
14	016080	Önkormányzat kulturális rendezv.															0	
15	016080	Kiemelt áll. és önk. ü		500		256		135									891	
16	064010	Közvilágítás					29 139										29 139	
17	066020	Város- és községgazd.	1 008		245		42 290										43 543	
18		Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		18 510									34 897	
19		Nagyköveti program						3 000									3 000	
20	031030	Kösterület rend. fennta.					1 016		2 500								3 516	
21	091110, 091140	Óvodai nevelés ellátás					178										178	
22	091211, 091220	Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318										2 350	
23	105010	Rendszeres szociál.seg.															0	
24	072311	Fogorvosi ellátás					260										260	
25	102021	idősokorok tartás bentlakásos ell.															0	
26	101150, 101231	Ápolási díj méltányoss.														850	850	
27	107060	Átmeneti segély														10 500	10 500	
28		egyéb önkorm. Eseti pénzbeni														3 500	3 500	
29		Ellátottak támogatása													455	1 545	2 000	
30	107060	Köztemetés														400	400	
31	103010	Temetési segély														500	500	
32	107053	Jelzőrendszeres házi seg.											6				6	
33	107052	Házi segítségnyújtás															0	
34	106020	Önkorm. ált. nyújtott lakást.						20									20	
35	061030	Munk. Ált nyújtott lakást.						120									120	
36	082070	Történelmi hely épít. egyéb lát		2 117		630	51 128										53 875	
37	086090	Afintendfele m.n.s.szabadi.tev.						6 374									6 374	
38		Bibó G. gimnáziumi oktatás nevelés					1 247										1 247	
39		Közfoglalkoztatás		948		256											1 204	
40	081030	Sport létesítmények működtetése					127			118 086							118 213	
		Működési c. kiadások össz.:	48 715	40 462	2 383	29 266	105 193	263 685	11 080	52 562	290 365	18 137	521	537	455	17 295	880 656	

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

										e Ft	
S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat									Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	013360 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120		27 368			36 449	
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>										
2.	Műszaki osztály		29 197		8 119		1 258			38 574	
3.	Hatósági osztály	21 010		6 130		987				28 127	
4.	Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872				36 315	
5.	Közigazgatási osztály	33 288		9 129		2 523				44 940	
6.	Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220			41 670	
7.	Általános Igazgatás		5 202		4 452		34 566			44 220	
8.	Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515			9 353	
9.	011220 Adó,illeték kiszab. Ell.	18 967		5 282		641				24 890	
10.	031030 Közterület rend. Fennt.		6 321		1 701		876			8 898	
11.	105010 Rendszeres szociális s egély							3 190	610	3 800	
12.	106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300	3 000	
13.	104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800		1 838	
Működési c. kiadások össz.:		101 004	82 242	28 245	26 119	5 061	70 803	7 690	910	322 074	

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunsvík Tere Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		89 926	2 058	91 984
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 619	556	29 175
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			0		14 419		14 419
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				
7								
8	3. Közhatalmi bevételek			0				
9								
10	4. Működési bevételek			0				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Imateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételök értékesítése							
17	5.5. Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21				0		0		0
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>			0		0		0
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>			0		0		0
24	Költségvetési bevételek összesen:			0		132 964	2 614	135 578
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			132 964				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			0				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen			132 964		2 614		135 578
43	Bevételek összesen			135 578		132 964	2 614	135 578

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzaeális Gyűjtemény
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	37 842	20 550	58 392
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 560	5 562	16 122
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			0	3. Dologi kiadások	52 718	144 195	196 913
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
7					ebből: működési célú államháztartáson belülről			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú tartalék			
10	4. Működési bevételek	34 290	28 191	62 481	általános tartalék			
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	101 120	170 307	271 427
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Felhalmozási kiadás			
16	5.4. Részesszádek értékesítése				6. Beruházások		0	1 500
17	5.5. Részesszádek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				7. Felújítások			
18					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú tartalék			
21					felhalmozási célú tartalék			
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	34 290	28 191	62 481				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:				Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	0	1 500	1 500
24	Költségvetési bevételek összesen:	34 290	28 191	62 481	Költségvetési kiadások összesen:	101 120	171 807	272 927
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	66 830	142 116	208 946	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	1 500	1 500	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
42	Finanszírozási bevétel összesen	66 830	143 616	210 446	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	101 120	171 807	272 927	Kiadások összesen	101 120	171 807	272 927

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	66 051	114 902	180 953
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 548	29 625	48 173
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	19 603	1 210	20 813	3. Dologi kiadások	31 517	61 405	92 922
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7					5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek				ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
10	4. Működési bevételek	18 191	61 949	80 140	működési célú tartalék			
11					átalános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	37 794	63 159	100 953	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	116 116	205 932	322 048
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>				<i>Felhalmozási kiadás</i>			
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	63 159	100 953	6. Beruházások	4 500	1 500	6 000
25					7. Felújítások			
26					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
27					ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
28	8. Finanszírozási célú bevételek				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei				felhalmozási célú tartalék			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				felhalmozási célú tartalék			
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	78 322	142 773	221 095				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	4 500	1 500	6 000				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	82 822	144 273	227 095	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
43	Bevételek összesen	120 616	207 432	328 048	Finanszírozási kiadások összesen	120 616	207 432	328 048

S O F S Z á m	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
	Intézmény		Munkaviszonyban foglalt		rész- foglalkozású		foglalkozású		kötésviselő		foglalkozású		rész-foglalkozású		foglalkozású		Összesen		Létszámkéret		
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású	foglalkozású	rész-foglalkozású
		1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd	1.1. Műd
1.	Hévíz Város Önkormányzata		5	5	2	2	43	-2	41						48	0			48	0	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:		5	2	7	43	-2	41							48	0			48	0	
3.	GAMESZ																				
4.	Könyvtár									20					20				20		
5.	Kisgyűjtő mezőgazd. szolg.									20					20				20		
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)								10	1					10	1			10	1	
7.	Karbantartó részleg								11						11				11		
8.	Köztemető								1						1				1		
9.	Közisztasági tevékenység								5						5				5		
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat								0						0				0		
11.	Belső ellenőr								1						1				1		
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője								1						1				1		
13.	Ált. iskola technikai személynac								9						9				9	0	
14.	Gimnázium technikai személyzete								6						6				6	6	
15.	Takarítónő, mosónő								2,5						2,5				2,5	2,5	
16.	GAMESZ összesen:								86,5	1					87,5	1			86,5	1	

17.	Teréz Anya Szociális Intégrált Intézmény**																			
18.	Házi segítségnyújtás								10						10				10	
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								1						1				1	
20.	Nappali szociális ellátás								1						1				1	
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás								27						27				27	
22.	Védnő								3						3				3	
23.	Családsegítő Szolgálat								-1						-1				-1	
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.								3						3				3	
25.	Szociális étkeztetés								2						2				2	
26.	Központ: igazgatás								6	-2					4	-2			6	-2
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat								3						3				3	
28.	Takarítónő orv. Rendelő								1						1				1	
29.	Bölcsődési gyermek gondozó								4						4				4	
30.	Bölcsődési kisgyermek személyzet								3						3				3	
31.	Teréz A. Szoc. integr. Int. díszr.								67	-1					65	-1			67	-1
32.	Festetics György Művelődési Központ																			
33.	Művelődési Központ																			
34.	művelődésszervező (társadalmi feladat)								1						1				1	
35.	művelődésszervező (társadalmi feladat)								2						2				2	
36.	programszervező								1						1				1	
37.	programszervező, információs								1						1				1	
38.	köznevelődési munkatárs								1						1				1	
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője								1						1				1	
40.	Gazdasági ügyintéző								1						1				1	
41.	műszaki kisgyermek								1						1				1	
42.	takartitő								1						1				1	
43.	Házasi könyvtár								1						1				1	
44.	vezető könyvtáros								1						1				1	
45.	könyvtáros								1						1				1	

Sorszám	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J							
		Munkaviszonyban foglalk.				Képzésvizsgáló				Közalkalmazott				Összesen				Létszámkeret							
		Főfoglalkozású		részfoglalkozású		főfoglalkozású		részfoglalkozású		főfoglalkozású		részfoglalkozású		foglalkozású		részfoglalkozású		foglalkozású		részfoglalkozású					
1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.						
46	Bűnrendek könyvtáros																								
47	<i>Alizavita Gyűjtemény</i>																								
48	Kiallítás tervező (művészeti vezető)																								
49	műzeumbőr																								
50	<i>Fontána Filmszínház</i>																								
51	szakmai vezető, pénzügyi																								
52	mozgóképesz																								
53	takartitónő																								
54	Festetics György Művelődési k.p. össz.																								
55	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																								
56	Óvónő																								
57	Kiegészítő személyzet																								
58	3 fő kiegészítő személyzet 2013. szept. 1-től																								
59	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz.																								
60																									
61	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,5	66	-1	198,5	0	0	0	0	133,5	66	-1,0	198,5
62																									
63	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	200,5	-1	-1	198,5	0	0	0	0	255,5	-1	-1	253,5

Megjegyzés: 2015 április 1. napjától a TASZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015. (.....) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosításához

- T/1. **Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/1. **Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/2. **Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/2. **GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/3. **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/4. **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/5. **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása**

Helyi Város Önkormányzat
 IL Helyi Város Önkormányzat Gazdasági Működési Jelentés Szervezet
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Száma szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek	Előirányzat összesen	Num. költség részlet	Költségvetés részlet	Num. költség részlet	Költségvetés részlet	Num. költség részlet	Költségvetés részlet	Num. költség részlet	Költségvetés részlet	Num. költség részlet	Költségvetés részlet	Num. költség részlet	Költségvetés részlet	Num. költség részlet	Költségvetés részlet
1	Központi költségvetés															
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások (bevétel nélküli támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	14. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	15. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	16. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	17. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	18. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	19. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	20. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	21. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	23. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	24. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	26. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	27. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	28. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	29. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	30. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	31. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	32. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	33. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	34. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	35. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	36. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	37. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	38. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	39. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	40. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	41. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	42. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	43. Várakozás nélküli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	44. Várakozás nélküli működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		352 497	44 010	398 487	4 562	5 493	356 639	49 583	406 142	0	0	0	0	0	0	0
		406 311	85 366	491 677	4 562	6 256	410 873	91 622	502 495	406 311	85 366	491 677	4 562	6 256	410 873	502 495

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet
módosítása**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.828.285 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.458.265 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	370.020 ezer Ft

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

„ (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.194.480 ezer Ft
--	-------------------

azaz Hárommilliárd-százkilencvennégy millió-négyszáznyolcvanezer forint.”

3. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.194.480 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.503.146 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	691.334 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	131.761 ezer Ft
ebből működési tartalék	72.678 ezer Ft
felhalmozási tartalék	59.083 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.194.480 ezer Ft

azaz Hárommilliárd-százkilencvennégy millió-négyszáznyolcvanezer forint.”

4. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen	815.398 ezer Ft;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen	239.151 ezer Ft;
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen	976.367 ezer Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen	26.350 ezer Ft;
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen	445.880 ezer Ft;
(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 44.881 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 242.745 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 78.569 ezer forint.”	

5. § Az Ör 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.933.866 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	2.933.866 ezer Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:

a) bevételi főösszege:	329.399 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	329.399 ezer Ft

6 § Az Ör 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	502.495 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	502.495 ezer Ft

7 § Az Ör 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 135.578 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 135.578 ezer Ft |

8 § Az Ör 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf Festetics György Múvelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 272.927 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 272.927 ezer Ft |

9 § Az Ör 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 328.048 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 328.048 ezer Ft |

10 § Az Ör 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 11. § A Költségvetési szervek létszámkerete 2015. január 1-jei időpontra 255,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. számú melléklet állapítja meg.”

11. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
- Az Ör. 5. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	33/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	96/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

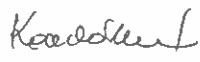
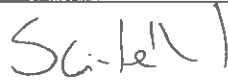


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	55/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

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: KGO/189-2/2015.

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 30-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

Megtárgyalta: Pénzügyi- Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert Jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.
Tárgy és tényállás ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését, illetve azt a 20/2014. (IV. 29.), 23/2014. (VI. 27.), 28/2014. (VII. 24.), 29/2014. (VIII. 19.), 35/2014. (X. 30.), 41/2014. (XII. 15.), 46/2013. (XII. 29.), 2/2015. (II. 17.) számú, valamint 7/2015. (II.26.) számú rendeletével módosította.

A Képviselőtestület a módosításokat figyelembe véve a város költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 4.279.794 e Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2014. év során alap- és vállalt feladatait az általa alapított Polgármesteri Hivatal és két önálló gazdasági szervezettel rendelkező (GAMESZ és a TASZII) és egy önállóan működő intézményén keresztül látta el, melynek gazdasági feladatait a GAMESZ végezte.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. június 30 napjáig a – társulás megszűnéséig - a Hévízi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működött. 2014. július 1. napjától vissza került az önkormányzat fenntartásába.

Évközi feladat átszervezés keretében – 2014. július 1. napjával - vette át a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII) a bölcsőde működtetését.

A 2014. július 1. napjától a házi orvosi ellátás, fogorvosi ellátás, orvosi ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás átszervezésre került a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettől (továbbiakban: GAMESZ) a TASZII-hoz.

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

A hivatal és az intézmények 2014. évre megfogalmazott tevékenységüket a módosított költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül tudták végrehajtani.

Az önkormányzat a kötelező- és vállalt feladatait jó színvonalon tudta ellátni. Az általános működési és ágazati feladatok támogatására kapott állami támogatás a tényleges kiadások egy részét fedezi, sajáterő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait.

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

A jogszabályi előírásnak megfelelően a zárszámadásra vonatkozó előterjesztés a költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra.

Az előterjesztés a 2014. évi gazdálkodásról és a pénzmaradvány megállapításról benyújtott rendelettervezet szöveges és számszaki indoklásaként is szolgál.

Kérem a Testületet, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet fogadja el.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Hévíz, 2015. április 17.

Hévíz Város Önkormányzata
2014. évi gazdálkodás zárszámadásának
szöveges indoklása

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

I.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összes bevétele 4.106.597 e Ft.

1./ Működési bevétel

Az önkormányzat és intézményei működési pénzforgalmi bevétele a 2.529.596 e Ft módosított előirányzat mellett 2.506.344 e Ft-ban realizálódott. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT** működési bevételeinek részletes alakulását a 2/1. és a 2/2. számú mellékletek tartalmazzák. A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%-os. A módosított előirányzat 2.247.374 e Ft, mely 2.214.712 e Ft-ban realizálódott.

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásának teljesítése előirányzott összege 1.012.663 e Ft, mely megegyezik a folyósított állami támogatás összegével.

Önkormányzatok működésére és az ágazati feladatok támogatására évközben kapott támogatási összeg 265.712 e Ft.

2014. évben a helyi önkormányzatok állami támogatásának rendszere alapvetően hasonlított az előző évben kialakított támogatási rendszerhez.

Az önkormányzat általános működéséhez 49.707 e Ft összegű támogatást kapott. Ez az összeg elvileg tartalmazza az *önkormányzati hivatal működésének, a település üzemeltetésének, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatását*. A támogatás összegét csökkentette a települési önkormányzat elvárt bevétele és az egy lakosra számított adóerő-képesség alapján számított beszámítás összege. 2014. évben - eltérően az előző évtől - a 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú mellékletet meghatározta a támogatás csökkentés sorrendjét és mértékét. A beszámítás hatására önkormányzatunk az önkormányzati hivatal működtetésére 40.016 e Ft, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6.605 e Ft összegű támogatásban részesült. A számvitel szempontjából szintén általános támogatásokhoz sorolt pénzbeli szociális ellátásokhoz folyósított hozzájárulás összege 3.086 e Ft volt. Utóbbi támogatást beszámítás miatt 50%-os elvonás terhelte.

Az önkormányzatunkkal szemben az egy főre jutó adóerő-képesség miatt érvényesített beszámítás teljes összege 87.347 e Ft volt.

Az önkormányzat a *köznevelési feladatok ellátására* 80.655 e Ft támogatást kapott. Támogatást állam az önkormányzatok által fenntartott óvodák működtetéséhez biztosította. Ezen belül támogatta az óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bérét, valamint az óvodaműködtetését. Óvoda pedagógusok bérének

támogatásához 2014. év közben nyújtott támogatás összege 53.543 e Ft. Ez az összeg tartalmazta a 2014/2015. nevelési év 3 hónapjára vonatkozó átlagbér és azt terhelő közterhek növekedését fedező összeget. Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2014. évben folyósított bértámogatása 18. 000 e Ft volt. 8.026 e Ft volt az óvoda működtetésére kapott támogatás. Utóbbi a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az óvodai neveléshez - jogszabály alapján biztosítandó - eszközök beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épületek fenntartásához biztosít támogatást. 1.086 e Ft volt a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatására kapott állami támogatás összege.

A *szociális és gyermek jóléti feladatok támogatására* 129.772 e Ft-ot kapott a település. Ez az összeg tartalmazza a családsegítés és a gyerekjóléti ellátás támogatását, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának, és az idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok, valamint a gyermek étkeztetéstámogatását.

Az *egyes szociális ellátások támogatására* kapott összeg 25.200 e Ft.

Az *idősek tartós szakosított szociális ellátására* kapott támogatás 73.444 e Ft, mely magában foglalja a szakmai dolgozók bértámogatását (29.091 e Ft) és az intézményüzemeltetés támogatását (34.353 e Ft). Utóbbi támogatja az intézményvezető és a nem szakmai dolgozók bérét és 27 %-kal számított szociális hozzájárulási adót, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével.

A *gyermekétkeztetés támogatásának* 2014. évben folyósított összege 31.128 e Ft. Az állam a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai és a gimnáziumi, valamint a kollégiumi étkeztetéshez biztosít támogatást. 2014. évben, eltérően az előző évtől már nem csak a normatív kedvezményben részesülő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő; 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő; tartós beteg, fogyatékos) gyermekek étkeztetéséhez járul hozzá az állam. A normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetését is támogatja. A támogatás kiszámításánál a térítési díjből származó bevételt is figyelembe veszi.

A támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatásából (16.271 e Ft) és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából (14.857 e Ft).

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására* kapott támogatás összege 5.578 e Ft. Ezen a címen egy féle támogatásra volt jogosult az önkormányzat: a *települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására*.

Az állami támogatások 2014. évi elszámolás alapján önkormányzatunkat 947 e Ft további támogatás illeti meg, melynek folyósítása 2015. évben várható.

Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 6.473 e Ft. Ez a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2.714 e Ft), a lakásfenntartási támogatás (1.597 e Ft) és a rendszeres szociális segély (2.162 e Ft) állam által finanszírozott hányadának, havonta igényelt összege.

Központosított állami támogatás címén 717.635 e Ft dotációban részesült önkormányzatunk. Támogatások az alábbiak:

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 36.510 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Az önkormányzat a támogatást megállapodás alapján, - a közműszolgáltató havi, előzetes elszámolásai alapján - havonta átadta, a tényleges szolgáltatást végző DRV Zrt. részére. A Zrt a támogatás felhasználásról 2015. év elején adott véglegesnek minősülő elszámolást. A végleges elszámolás szerint 521 e Ft összeg visszafizetendő a Magyar Államkincstár részére, melyet önkormányzatunk 2015. márciusában teljesített.

Üdülöhelyi feladatok támogatására kapott támogatás összege 679.292 e Ft.

Az összeget az önkormányzat az idegenforgalommal, annak növelésével kapcsolatos kiadásokra, a település turisták számára tetszetős városképének kialakítására fenntartására használta fel.

Szociális nyári gyermek étkeztetésre kapott támogatás összege 492 e Ft. A támogatást az önkormányzat a szociálisan rászoruló és meleg ebédet igénylő gyermekek nyári szünidei étkeztetésére használta fel.

Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 21 e Ft-ot kapott a település.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. december havi bérkompenzációjára kapott támogatás összege 1.320 e Ft, melyet a célnak megfelelően használt fel az önkormányzat.

Önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege 22.843 e Ft. Ez az összeg tartalmazza a *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára* felhasznált támogatás összegét. Az állam a költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak részére az SZJA tv módosulása miatt – a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén – 14.059 e Ft bérkompenzációt fizetett. A tényleges felhasználás a folyósított támogatással megegyező összegű.

6.900 e Ft összegű a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék támogatás összege és 1.884 e Ft a 2013. évi állami támogatás elszámolásból származó állami támogatás különbözetének összege. A 2014. IV. negyedévi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék támogatás felhasználásáról adott elszámolása szerint a visszafizetendő támogatás összege 164 e Ft, melyet önkormányzatunk 2014. december 16. napján visszafizetett.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről átvett összege önkormányzat esetében 25.341 e Ft. Jögcímenkénti összetételét a 1/3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételként jelenik meg az önkormánytól különböző feladatokra – orvosi ügyeletre, gyepmesteri szolgáltatásra, óvoda közös fenntartására, gyermekjóléti és családsegítésre – átvett pénzbevételek. A feladatokhoz a megállapodások alapján az önkormányzatok 24.125 e Ft-tal járultak hozzá. A teljesítés 75 %-os. A teljesítésnél problémát okozott a szociális és gyermekjóléti feladat ellátás 2011-2013. évekre vonatkozó, önkormányzatokat terhelő összegének befizetése. Két önkormányzat esetében fizetési meghagyás eljárási díja is felmerült befizetendő összegként. Felsőpáhok Község Önkormányzata a befizetendő összeg megfizetésére részletfizetést kért, melyet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezett. Sármellék Község Önkormányzata a 2011-2013. évi szociális ellátásokra vonatkozó tartozására nem fizetett 2014. évben. Befizetést csak 2015. év elején teljesített Hévíz Város Képviselő-testületének 33/2015. (II.12.) határozata szerinti részletfizetési feltételeknek megfelelően.

1.216 e Ft összegű az egyéb működési célú támogatásokból származó bevétel.

A Képviselő-testület 108/2014. (IV. 10.) számú határozatában, a 2013. évben a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeire folyósított 4.500 e Ft támogatás felhasználását 4.448 e Ft összegben fogadta el. A fel nem használt összeget, 52 e Ft-ot a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság visszafizette az önkormányzat számlájára.

539 e Ft a rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában adott támogatásának összege.

56 e Ft a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól a 2013. évi szervezett emlőszűrésre kapott támogatás összege.

569 e Ft-tal támogatta a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 fő közfoglalkoztatását.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeknél kerülnek elszámolásra a felügyeleti jellegű tevékenység díja, az átengedett központi adók, helyi adó és adójellegű bevételek, az adópótlékok és adóbírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. A közhatalmi bevételek befolyt összege 1.065.010 e Ft, mely a tervezett összeg 99%-a.

Összetételét és alakulását a 2/2. és 2/2/2. számú mellékletek mutatják.

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

Építményadó: Az adó mértéke előző évvel megegyező 600 Ft/m²/év. A ténylegesen befolyt adó 160.213 e Ft, mely összeg 7.880 e Ft-tal elmarad az előző évitől. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2014. évben – 3.234 db adótárgy után – 175.842 e Ft kedvezményt biztosított.

2013. évhez képest a helyi adó rendelet szerint nyújtott kedvezmény összege 21 %-kal, 30.813 e Ft-tal növekedett.

Idegenforgalmi adó: Az adó mértéke 2014. évben is 450 Ft/fő/éjszaka volt. 2013. évhez képest az adó fajlagos összeg nem változott. A befolyt adó 482.296 e Ft, mely a 2013. évben befolyt összeg 99 %-a. 2013. évhez képest ebből az adónemből származó bevétel 5.433 e Ft-tal csökkent.

Az *iparüzési adó* mértéke 2014. évben nem változott (2 %). A befolyt adó összege 390.835 e Ft. 2013. évhez képest a bevétel 23.541 e Ft-tal csökkent. Továbbra is folytatódik a 2013. évben tapasztalt tendencia, mely szerint ezen adónemből származó bevétel jelentősen csökken.

2014. évi adóbevétel csökkenésnek több oka van. Ezek közül két jelentős tényező befolyásolta a bevétel alakulását:

Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház átalakult költségvetési szervvé, mely mentesül az iparüzési adó megfizetése alól. Az adóbevétel csökkenés 18.782 e Ft.

CIB Bank megszüntette tevékenységét Hévízen. A 2014. évi adóelőleg visszatörlésre került, összege 4.583 e Ft.

Késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság címén az önkormányzat 4.521 e Ft bevételre tett szert.

Önkormányzatunk *átengedett központi adók* összege 2014. évben 16.947 e Ft. Ez a 2013. évben átengedett adó 105 %-a.

Az állam 2013. évtől, a beszedett gépjármű adó 40%-át engedi át a helyi önkormányzatoknak. A 2014. évre tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 106 %-os. Az adókiivetés továbbra is az állami központi nyilvántartás alapján történik. A személygépkocsik esetében a fizetendő adó a gépjármű teljesítménye és kora (a gyártás éve) alapján állapítható meg, tehergépkocsik esetében a tömeg alapján.

Egyéb sajátos bevétel összege 10.198 e Ft.

Itt jelenik meg a parkolási bírságból származó bevétel 10.073 e Ft, és a szabálysértési bírságból származó bevétel 125 e Ft.

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 103.619 e Ft, mely az módosított előirányzathoz képest 99 %-os teljesítést mutat.

Itt jelenik meg:

- szolgáltatások ellenértéke, mely 52.183 e Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke 23.652 e Ft.
- 7.969 e Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke, melyből 2.699 e Ft az államháztartáson belülről továbbszámlázott összeg.
- 1.801 e Ft a tulajdonosi bevételek összege, melyből 1260 e Ft az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó és 541 e Ft a részesedések után kapott osztalék összege.
- 17.274 e Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege
- 6.275 e Ft e Ft kamatbevétel összege.
- készlet értékesítés bevétele 229e Ft
- 17.888 e Ft az egyéb működési bevétel összege, melyből 508 e Ft a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A működési célú pénzeszköz átvétel összege Áht-n kívülről 8.079 e Ft, az előirányzat teljesítés mértéke 100 %-os.

Fenti összegből 5.943 e Ft az egyesületek, által visszafizetett 2013. évi fel nem használt támogatás, illetve az önkormányzatot megillető bevétel összege.

- A Képviselő-testület 41/2014. (II. 4.) számú határozatával elrendelte a TDM Egyesület honlapon történt hirdetésből 2013. évben realizált bevételek, az önkormányzat számlájára való befizetését. Az összeg 2.036 e Ft.
- A Képviselő-testület 98/2014. (III. 26.) számú határozatának megfelelően a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület a 2013. évi támogatás elszámolása után, 320 e Ft-ot köteles az önkormányzat számlaszámára visszautalni.
- A Képviselő-testület 38/2014. (II. 4.) számú határozata szerint a Hévízért Városvédő, - fejlesztő Kulturális Egyesület a 2013. évi fel nem használt önkormányzati támogatás összegét, 201 e Ft-ot köteles visszafizetni.
- A Képviselő-testület 108/2014. (IV. 10.) számú határozatában, 2013. évben az Új Színpad Kulturális Egyesületnek folyósított támogatás elszámolását 5.929 e Ft összegben fogadta el. Az el nem számolt összeget, 3.334 e Ft-ot az Egyesület visszafizette az önkormányzat számlájára.
- 52 e Ft a Teker Egyesület által visszafizetett 2013. évi fel nem használt támogatás.

2.137 e Ft a DRV Zrt. által visszafizetett 2013. évi lakossági víz, – és csatorna támogatás fel nem használt összege és az azt terhelő igénybevételi kamat. Önkormányzatunk a teljes összeget visszautalta az Államkincstár részére.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 4.693 e Ft, mely 100 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. és a 2/2/1. számú melléletek tartalmazzák.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Az Áht-n belülről átvett működési pénzeszköz összege 2.771 e Ft. A teljesítés 100 %-os. Ez az összeg három tényezőtől tevődik össze. Az Európai parlamenti választásokra (840 e Ft), az országgyűlési képviseléválasztásokra (871 e Ft), valamint az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választásokra (1.060 e Ft) kapott és felhasznált támogatás összege.

Működési bevétel:

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési bevétele 100 5-ban teljesült. A befolyt bevétel 1.922 e Ft.

Itt jelenik meg:

a szolgáltatások ellenértéke 227 e Ft, melyből a tárgyi eszköz bérbeadás díja 171 e Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 565 e Ft,
a kiszámlázott Áfa összege 213 e Ft,
a működési célú kamatbevételek összege 1 e Ft,
az egyéb működési bevétel 916 e Ft.

Irányító szervei működési célú támogatás tervezett összege 355.391 e Ft. A tényleges felhasználás 330.591 e Ft. A teljesítés 93%-os.

2./ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat és intézményei 2014. évre módosított költségvetési előirányzata alapján 891.409 e Ft a felhalmozási bevételt tervezett összege. A teljesítés 645.071 e Ft.

2/1. Az ÖNKORMÁNYZAT tervezett felhalmozási pénzforgalmi bevétele 890.458 e Ft. Az 1/4. számú melléklet részletesen mutatja a teljesítés alakulását. A terv 72 %-ban, 643.981 e Ft értékben realizálódott.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

Az önkormányzat felhalmozási támogatásának összege 2.601 e Ft, melyből: 2.405 e Ft a *közművelődési érdekltség-növelő támogatás* összege és 196 e Ft a *könyvtári érdekltség-növelő támogatás* összege. Mindkét támogatás a támogatási célnak megfelelően felhasználásra került.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A **támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel** összege az elnyert támogatási forrásoknak köszönhetően 625.681 e Ft. A módosított előirányzat 72 %-ban teljesült.

„Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen” Magyar-Horváth projekt folyósított támogatási összege 58.166 e Ft.

„Korok - Borok tematikus sétaút Hévíz, Egregyi városrészében” című NYDOP-3.2.1-/B-12-2013-0007 projekttel kapcsolatban folyósított támogatás összege 172.762 e Ft.

„Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” projekt kapcsán folyósított támogatás 180.095 e Ft.

Bibó Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116 projekt 2014. évben folyósított támogatása 14.155 e Ft.

Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./0/A/11-2011-0187projekt támogatásából származó felhalmozási bevétel 6.677 e Ft.

Valamennyi projekt esetében elmondható, hogy a beruházások pályázata utófinanszírozású. A támogatásokat az irányító szervezet az időközi elszámolások, illetve a záró elszámolások benyújtása és elfogadását követően utalja. A projektek többsége 2014. évben még nem fejeződött be, tervezett bevétele csak részben teljesült.

Csupán két projekt zárult eredményesen, esetükben történt meg a tervezett bevétel folyósítása 100%-ban megtörtént. A Hévíz Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5/A/12-2013-0194 projekt esetében a projekt az év elején befejeződött a záró kifizetési kérelem elfogadásra került. 2014. évre folyósított támogatás összege 186.109 e Ft.

A LEADER zenei udvar hangversenyzongora beszerzése megvalósult. A támogatás teljes összege 2014. évben befolyt, melynek összege 7.717 e Ft.

Ingtatlanok értékesítése

A tárgyi eszköz értékesítésén belül az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 5.122 e Ft a költségvetésben tervezett előirányzata 97 %-ban teljesült.

A bevétel a következő tárgyi eszközök értékesítéséből származik:

- Hévíz külterületi 044. hrsz.12792 m² alapterületű "erdő" értékesítéséből származó bevétel 3.190 e Ft.
- Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai kapcsán - befizetett összeg 1.507 e Ft,
- Zalalövő Város által – konténer WC ellenértékeként - befizetett összeg 425 e Ft.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Az egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összege 1.880 e Ft. Az előirányzat 108 %-ban teljesült.

Bevétel származott:

- 40 e Ft a Polgármesteri Hivatal épületében található kisteher lift értékesítéséből
- 1.739 e Ft a gépjármű várakozóhely megváltásából
- 101 e Ft - az informatikai eszközök cseréje miatt - értékesítésre kerülő régi informatikai eszközök dolgozók általi megvásárlásából

Részesedések értékesítése

Részesedések értékesítéséből származó bevétel 2.300 e Ft.

A Képviselő-testület 261/2014. (IX.24.) határozatával az önkormányzat, a Magyar Gáz Tranzit Zrt-nél lévő 0,034 %-os tulajdoni részesedésének, Magyar Állam felé történő értékesítéséről döntött.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke megegyezik a felhalmozási célú kölcsön visszatérülés összegével, melynek összege 6.397 e Ft.

Fenti összegből 2.732 e Ft az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett felhalmozási kölcsön.

3.665 e Ft az Alsópáhok Község Önkormányzata által visszafizetett - kerékpárút megvalósításával kapcsolatos - kölcsön összege.

2/2. A POLGÁRMESTERI HIVATALnak nem volt saját forrású felhalmozási bevétele.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétele teljes egészében **központi, irányító szervei támogatásából** származott. A támogatás célja a Polgármesteri Hivatal beruházásainak megvalósulása. A tényleges támogatás összege 51.022 e Ft, mely a tervezett előirányzat 94 %-a.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi összes kiadása 3.470.064 e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.772.460 e Ft, melyből 90 %, 2.497.097 e Ft került felhasználásra.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának** módosított előirányzata 1.096.533 e Ft. A tényleges működési kiadások összege 876.826 e Ft. Az előirányzat felhasználás 80%-os.

Személyi juttatások

Az Önkormányzatnál a **személyi juttatások** esetében a módosított előirányzathoz – 104.552 e Ft – képest 15 %-os megtakarítás látható. A teljesítés 89.165 e Ft.

A személyi juttatáson belül 11.877 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásai és 77.287 e Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 33.491 e Ft, felhasználás 28.688 e Ft. A teljesítés 86 %-os.

A ténylegesen felmerült kiadásból 15.569 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 186 e Ft a korekedvezmény-biztosítási járulék és 8.629 e Ft az egészségügyi hozzájárulás és 4.304 e Ft a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege

Dologi kiadások

Az Önkormányzat dologi kiadások módosított előirányzata 500.693 e Ft. Az előirányzat felhasználás 73 %-os.

Dologi kiadás címén 367.960 e Ft került elszámolásra, melyből 4.223 e Ft a készletbeszerzés, 29.038 e Ft a kommunikációs szolgáltatások, 125.865 e Ft a szolgáltatási kiadások, 24.021 e Ft a kiküldetés, reklám és propagandakiadások, valamint 184.813 e Ft a különféle befizetések és dologi kiadások összege.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2014. évi módosított ei. (e Ft)	2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyagbeszerzés	932	457	49
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.258	3.640	85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14.976	14.008	94
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	15.530	15.031	97
Közüzemi díjak	24.167	23.002	95
Bérleti és lízingdíjak	10.785	6.354	59
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	4.959	3.607	73
Közvetített szolgáltatás	12.850	8.582	67
Szakmai tevékenys. segítő szolgáltatás	22.139	18.162	82
Egyéb szolgáltatások	104.579	66.157	63
Kiküldetések kiadásai	2.239	1.496	67
Reklám, propagandakiadás	26.530	22.525	85
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	223.049	161.154	72
Egyéb dologi kiadás	31.387	23.646	75

Az Önkormányzat működési kiadásait az 2/3. számú melléklet mutatja be részletesen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásának Önkormányzatnál felmerült összege 9.665 e Ft az előirányzat felhasználás 99 %-os.

Részletes bemutatása az 2/5. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított szociálpolitikai juttatások összege 6.261 e Ft.

A rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 3.118 e Ft, melyből 2.016 e Ft az átmeneti segély, 350 e Ft a köztemetésre fordított összeg, 750 e Ft a méltányosság alapján folyósított ápolási díj összege.

Az eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások folyósított összege 3.143 e Ft. Ebből 850 e Ft az újszülöttek támogatására, 308 e Ft a méhnyak rák elleni védőoltás támogatására, 702 e Ft a temetési segélyre, 369 e Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására és 914 e Ft a közgyógyellátásra fordított összeg.

Ellátottak támogatásának összege 3.404 e Ft, mely megegyezi a „Hévíz Hazavár Ösztöndíj” folyósított összegével.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összege 59.990 e Ft, mely a módosított előirányzat 97 %-a. A Áht- belülre történő pénzeszköz átadás részletezése az 1/5. számú mellékletben található.

Az Áht-n belülre átadott működési támogatás 78 %-a, a Hotel Rogner Szállodából származó helyi adóbevétel és az arra kapott állami támogatása átadása miatt keletkezett kiadás. Az 1991. évben kötött határozatlan időre szóló megállapodások alapján, területmegváltás címén Alsópáhok és Keszthely önkormányzata részére, minden évben a szállodától befolyt adó és az utána kapott állami támogatás 20 %, illetve 15 %-át kell átadni. 2014. évben az e címen átadott összeg 46.188 e Ft. 2013. évben ez az összeg 63.564 e Ft, 2012. évben 57.293 e Ft, 2011. évben 35.696 e Ft és 2010. évben 36.278 e Ft volt. (Alsópáhok esetében az átadott összeg - 2013. évben – 14.551 e Ft megelőlegezett részt tartalmazott, melyet csak 2014. évben kellett volna folyósítani.)

A város közbiztonságát segíti a Hévízi Rendőrőrsön üzemeltetett térfigyelő rendszer, amelynek működéséhez az önkormányzat 2014. évben 2.500 e Ft-ot biztosított. További 4.500 e Ft a mozgóóri szolgáltatás működtetéséhez juttatott összeg. Fenti összegek 2013. évben is hasonlóan alakulnak. 2014. évi támogatás volt a Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartására, irodabútor beszerzésére folyósított 1.450 e Ft támogatás.

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

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

509 e Ft a Park utca keleti végénél kiépítendő járda melletti terület parkosításához kapcsolódó, kertészeti munkálatok, önkormányzat által vállalt anyag költségére a - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére átadott összeg.

400 e Ft a Zala Megyei Önkormányzat részére átadott működési pénzeszköz összege, melynek célja a Zalavár vársziget működtetése.

24 e Ft a szociális nyári gyermek étkeztetés miatt átadott központosított állami támogatás összege. 1 fő hévízi lakóhelyű gyermek Alsópáhokon kívánta igénybe venni a szociális gyermekétkeztetést.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás összege 310.127 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 97 %-os.

Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatás között szerepel többek között: a Hévízi Sportkör részére adott 97.200 e Ft és a Hévíz Turizmus Marketing Egyesület részére biztosított 100.000 e Ft, Hévíz –Balaton Airport Kft részére biztosított 50.000 e Ft.

Szintén a működési célú Áht-n kívülre átadott pénzeszközök között jelenik meg a DRV Zrt részére átadott lakossági víz-és csatorna támogatás összege.

Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a hévízi és Hévíz környéki társadalmi és civil szervezetek működését. Az 1/5. számú melléklet tételesen felsorolja az alapítványok, egyesületek, társaságok részére nyújtott támogatásokat.

E kiadási jogcímnél jelenik meg a polgármesteri hatáskörben biztosított támogatások összege is. Az előirányzott összeg 5.000 e Ft, melyből 3.417 e Ft került felhasználásra. A felhasználást a 7/2. számú melléklet mutatja be.

Elvonások:

11.231 e Ft az elvonások összege. Ebből 8.886 e Ft a munkavédelmi akció tervvel kapcsolatos befizetések összege és 2.345 e Ft az egyéb elvonás. Előbbi az 55 év feletti munkavállalók és a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállaló járulék kedvezményének befizetése.

Az egyéb elvonások összegét befolyásolta:

39 e Ft a 2013. II. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásának MÁK által megállapított visszafizetendő összege, valamint az azt terhelő kamat.

4 e Ft 2013. évi bérkompenzáció elszámolás alapján visszafizetett támogatás.

3 e Ft a 2014. I. félévi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolási különbözete miatt képződött kamat összege.

2.136 e Ft a 2013. évi lakossági víz- és csatorna támogatás elszámolásából keletkező visszafizetendő összeg és az azt terhelő kamat összege.

163 e Ft a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolásából keletkezett kiegészítő állami támogatás visszafizetett összege.

Az elvonások előirányzatának egy része, a számviteli elszámolás évközi módosulása miatt, a dologi kiadások között található.

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési célú kiadásainak módosított előirányzata 362.716 e Ft. A tényleges 2014. évi kiadás 328.262 e Ft. Az előirányzat felhasználás 91 %-os.

Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak összege 199.895 e Ft. Az előirányzat felhasználás 95 %-os.

A felhasználáson belül 196.580 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 3.315 e 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 60260 e Ft, felhasználás 55.495 e Ft. A teljesítés 92%-os.

A ténylegesen felmerül kiadásból 47.740 e Ft a szociális hozzájárulási adó, 2.191 e Ft a rehabilitációs hozzájárulás, 1.075 e Ft a kordkedvezmény-biztosítási járulék, 2.238 e Ft az egészségügyi hozzájárulás, 298 e Ft a táppénz hozzájárulás és 1.953 e Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal esetében dologi kiadás címen 64.507 e Ft került elszámolásra. A felhasználás az előirányzotthoz képest 77%-os.

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2014. évi módosított ei. (e Ft)	2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyag beszerzése	2.533	1.847	73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.955	10.185	85

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12.085	10.962	91
Közüzemi díjak	10.283	8.834	86
Karbantartás, kisjavítás	5.370	4.265	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.324	3.323	100
Egyéb szolgáltatások	11.615	6.722	58
Kiküldetés	1.420	648	48
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	18.040	12.026	67
Egyéb dologi kiadás	4.133	3.315	80

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatalnál kifizetett ellátotti pénzbeli ellátások összege 8.243 e Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os.

7.703 e Ft a folyósított a rendszeres pénzbeli ellátás összege, mely tartalmazza az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3.321 e Ft), a normatív lakásfenntartási támogatás (1.743 e Ft) és a rendszeres szociális segély (2.639 e Ft) összegét.

A rendszeres gyerekvédelmi támogatás összege 540 e Ft, melyet a rászorultak 2014. évben is Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Részletes bemutatása a 2/6. számú mellékletben található.

Elvonások, befizetések

A polgármesteri hivatalnál elszámolt elvonások és befizetések teljesített összege 122 e Ft. Fenti összeg a jogosulatlanul kiutalt foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegéből (115 e Ft) és az azt terhelő kamat (7 e Ft) összegéből tevődik össze.

2./ Felhalmozási célú kiadás

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzataként 1.317.382 e Ft összegben határozta meg a felhalmozási pénzforgalmi kiadások tervezett összegét. A költségvetési rendeletmódosítások hatására az előirányzat 1.471.013 e Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 66 %-os a teljesítés. 2014. évben az önkormányzat és intézményei szintjén ténylegesen 972.967 e Ft került felhasználásra ezen a címen.

2/1. Fenti tényadtból, 864.624 e Ft az **ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási kiadásának** összege.

Felújítások, beruházások kiadásai:

A felhalmozási kiadások összegéből 1.217 e Ft **felújítási** célokat szolgált. Következő felújítások történtek meg 2014. évfolyamán:

- TASZII Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása, a felújítás összege bruttó 980 e Ft.
- TASZII Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása fal és tető felújítása, a felújítás értéke bruttó 237 e Ft.

Beruházásra 820.121 e Ft került elköltésre, mely a módosított előirányzat 63 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 15.280 e Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás bruttó 552.145 e Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg bruttó 224.510 e Ft, jármű beszerzés 17.772 e

Ft-ból valósult meg. Számítástechnikai eszközök vásárlására 10.414 e Ft-ot, fordított az az önkormányzat.

Az 1/6. számú melléklet intézményenként és célonkénti, feladatonkénti részletezettségben tartalmazza a felhalmozási kiadásokat. A melléklet felhalmozási célonként bemutatja a felhalmozási kiadások kialakított előirányzatát és a ténylegesen felmerült kiadás összegét.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:

Az Áht-n belüli pénzeszköz átadás tervezett összege 815 e Ft. Az előirányzat felhasználás 100 %-os. A támogatás teljes összege az Önkormányzatnál jelenik meg.

315 e Ft a közösségi közlekedés projekt, társtelepülések részére átadott támogatásának 2014. évet érintő összege.

167 e Ft a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére átadott felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege. A pénzeszköz átadás célja a Park utcai járda, támfal építéshez való hozzájárulás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 30.405 e Ft, az előirányzat felhasználás 89 %-os.

- 10.876 e Ft a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. gépvásárlásra nyújtott támogatás.
- 7.466 e Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított önerő.
- 12.220 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft részére, Klaszter pályázat önrészenek biztosításához nyújtott támogatás összege.
- 400 e Ft a Református Egyházközösség részére nyújtott támogatás, mely a 2013. évi támogatás összegét növelte. A támogatás kiegészítés a tetőfelújítás befejezéséhez volt szükséges.
- 640 e Ft a Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány felhalmozási támogatásának összege, mely a Csecsemő és Gyermekek Osztály diagnosztikai eszköz beszerzését segítette.
- Az eredeti költségvetés 4.934 e Ft összegben tartalmazta a Római Katolikus Egyházközösség felhalmozási célú támogatását, mely évközi módosítás során 6.269 e Ft-ra növekedett. A megemelt előirányzatnak megfelelően az összeg folyósításra került. A támogatás célja az Egregyi templom külső falfelülete tatarozásának segítése volt.

Felhalmozási kölcsön nyújtása

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 4.600 e Ft.

Minden évben az önkormányzat lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat dolgozói és a város lakossága számára kamatmentes felhalmozási kölcsönt nyújthasson. 2014. évben az önkormányzati dolgozók részére nyújtott támogatással azonos ez az összeg.

2/2. POLGÁRMESTERI HIVATAL felhalmozási kiadásának tényleges összege 51.022 e Ft. Az előirányzat felhasználás 94 %-os. A felhalmozási kiadások teljes összege beruházásra lett fordítva, felújítás nem volt.

A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásait az 1/6 számú melléklet mutatja be.

2014. évben a Polgármesteri Hivatal számítógép parkja megújult az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzésre 26.001 e Ft, vagyoneértékű jogra 16.229 e Ft fordítódott.

Kormány gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatokra fordított összeg 2.040 e Ft.

Két iroda és a kistárgyaló bútorcseréjére, valamint kiegészítők vásárlására fordított összeg 4.916 e Ft.

528 e Ft a mobil szavazófülkék vásárlására fordított kiadás.

III. Maradvány

A 2014. 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)

2014. évben az 1., 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 nem folytatott, így maradványát a vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása nem befolyásolta.

Az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési egyenlege összege -318.649 e Ft

Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 744.373 e Ft.

Alaptevékenység maradványa 425.724 e Ft. Ez az önkormányzat összes maradványa, mivel vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A maradványból kötelezettséggel terhelt 12.594 e Ft.

IV. Vagyon alakulása

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

2013. december 31. napján eszközérték	18.543.713 e Ft
2014. december 31. napján eszközérték	18.698.352 e Ft
Növekedés:	154.639 e Ft

A befektetett eszközök értéke 449.948 e Ft-tal növekedett. A növekedésen belül az immateriális javak 13.253 e Ft-tal, a tárgyi eszközök értéke 438.965 e Ft-tal nőtt. Ugyanakkor csökkent: a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2.270 e Ft-tal.

Forgó eszközök értéke 813 e Ft-tal csökkent előző évhez képest.

A pénzeszközök összege - mely magában foglalja a pénztárak, forintszámlák és pénzeszközök összegét - 297.387 e Ft-tal csökkent.

Követelések összege 2.770 e Ft-tal nőtt.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások összege 11.755 e Ft-tal csökkent.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 11.876 e Ft-tal emelkedett.

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Befektetett eszközök	94,9 %	96,6 %
Forgóeszközök	0 %	0 %
Pénzeszközök	4,2 %	2,6 %
Követelések	0,6 %	0,5 %
Sajátos eszköz oldali elszámolás	0,3 %	0,2 %
Aktív időbeli elszámolás	0 %	0,1 %
Összesen:	100 %	100 %

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül az önkormányzat egyéb tartós részesedés címén 806.297 e Ft-tal rendelkezik.

Gazdasági társ. neve	2014. december 31.	
	bekerülési érték (névérték)	Könyv szerinti érték
MVM OVIT ZRT.	2 270	2 270
Magyar GÁZ TRANZIT Zrt.	0	0
DANUBIUS Hotels Nyrt.	2 000	2 000
AVE Zöldfok ZRt.	7	7
Aquamarin Sz. ip. Kft.	750 000	750 000
Hévízi TV. Nonprofit Kft.	500	500
Hévíz Turizmus Nonprofit Kft	1 020	1 020
Hévíz-Balaton Airport Kft	50 500	50 500
Összesen:	806.297	806.297

A forrás összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Saját tőke	98,8 %	98,1 %
Kötelezettségek	1,2 %	1,4 %
Passzív időbeli elhatárolás	0 %	0,5 %
Összesen:	100 %	100 %

A források összetételében a saját tőke aránya csökkent. A kötelezettségek aránya az előző évhez képest növekedett.

A 9/a. számú mellékletben látható az Önkormányzat forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes ingatlanvagyon nagyságrendje. Az önkormányzat eszközállományának 93 %-a, a forgalomképtelen- és korlátozottan forgalomképes vagyon, 7 %-a, a forgalomképes és ingatlanvagyon.

A forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összetételét a 9/b. számú melléklet tartalmazza, nettó értéke 1.252.447 e Ft.

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 494.253. e Ft. A befejezetlen beruházások 2013. évi záró állománya 243.143 e Ft-tal haladja meg a nyitó állományt.

Az önkormányzat vagyonát jelzálogjog nem terheli.

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

V. Felvett-, adott hitel állomány alakulása

Az önkormányzatnak 2014. december 31. napján nincs hiteltartozása.

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

Az önkormányzat 2014. évben 4.600 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 15.050 e Ft.

Önkormányzatunk 2011. évben, 7.510 e Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési kölcsönt nyújtott Alsópáhok Község Önkormányzata részére. A hosszúlejáratú fejlesztési hitelből év elején fennálló tartozás összege 3.665 e Ft. A fennálló tartozást Alsópáhok Község Önkormányzata évközben visszafizette.

VI. Közvetett támogatás

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás részletezését mutatja a 7/1. számú melléklet, melynek együttes összege 177.603 e 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 használja. Támogatás összege 175.842 e Ft. Az előző évhez viszonyítva a növekedés 30.813 e Ft. A közvetett támogatás 3.234 db adótárgyat érint és 293.070 négyzetméterre vonatkozik.

Iparüzési adó esetében 25 % kedvezményt biztosított az önkormányzat – a 2013. évi adó és a 2014. évi előleg megállapításakor – a 2,5 millió Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozók részére. A közvetett támogatás összege 1.535 e Ft. A kedvezmény értéke 11 e Ft-tal több az előző évinél. A közvetett támogatás 333 adóalanyt érintett.

2014. év során az önkormányzat méltányossági alapon 226 e Ft összegű adókedvezményt biztosított az adóalanyok részére.

VII. Vállalkozási tevékenység

Az Önkormányzat és intézményei az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

VIII. Létszámgazdálkodás

A Képviselőtestület a 2014. évi eredeti költségvetésében költségvetési rendeletében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, a Festetics György Művelődési Intézmény létszámkeretét 222 főben állapította meg. A létszámból 4 fő részfoglalkozásúként lett tervezve.

Az év során többszöri módosítással 2014. december 31. napjára a létszámkeret 255,5 főre növekedett.

2014. július 1. napjától az előterjesztés elején már ismertetett feladat átszervezések miatt 4 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszáma a GAMESZ-től átszervezésre került, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez.

GAMESZ létszámkerete 2014. július 1. napjától a fentiekben ismertetett okok miatt 86,5 főre csökkent.

A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2014. július 1. napjától - 28 fő óvodai dolgozói létszámmal - visszakerült az önkormányzat fenntartásába és létszámkeretébe.

A bölcsőde és a 7 fő bölcsődei alkalmazott átkerült a TASZII-hoz.

Fenti feladatát szervezések hatására és az április 30-i 2 fő létszámcsökkentés eredményeként a TASZII 2014. december 31-i létszámkerete 67 főre módosult.

A Festetics György Művelődési Központ esetében 1,5 fővel nőtt a létszám keret 2014. július 1. napjával a részmunkaidős gazdasági ügyintézői álláshely megszűnt. Kialakításra került a 1 fő gyermek könyvtáros és 1 fő műszaki kisegítő létszámkerete.

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

IX. Összefoglaló

Hévíz város 2014. évi költségvetése biztosította a megfelelő színvonalú működést.

A Képviselőtestület, mint a korábbi években, úgy 2014. 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 érdekében 2014. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetése.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára 2014. 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 2014. évi gazdálkodását.

X.

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete,

a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda,

a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

2014. évi gazdálkodásának

szöveges beszámolója

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a **2/2014. (II.12.)** rendeletében állapította meg és hagyta jóvá a város 2014. évi költségvetését, amelyet módosított a 20/2014. (IV.29.), a 23/2014. (VI. 27), a 28/2014. (VII.24.), a 29/2014. (VIII.19.), a 35/2014. (X.30.), a 41/2014. (XII.15.), és a 2/2015. (II.17.) számú rendeleteivel, így Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és az intézmények részére a 2014. évi módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszegét azokban állapította meg.

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

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	600.289 e Ft	600.289 e Ft
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	302.954 e Ft	302.954 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	146.871 e Ft	146.871 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	320.698 e Ft	320.698 e Ft

GAMESZ

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a házi orvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet 2014. július 1-től a TASZII látja el.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 106.605 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 106.605 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az OEP-től érkezett működési pénzeszköz átvétel teljesülése a 4.143 e Ft módosított előirányzathoz képest 4.146 e Ft-tal volt, ez 100 %-osnak felel meg, a Munkaügyi Központtól érkezett támogatás a közcélúak foglalkoztatására a 8.291 e Ft módosított előirányzatra 8.291 e Ft-tal teljesült, ami szintén 100 %-osnak felel meg.

Felhalmozási bevétele keletkezett az intézménynek a 951 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.090 e Ft összegben az év közben értékesített feleslegessé vált, O-ra leírt tárgyi eszközök értékesítéséből.

A GAMESZ támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 33.660 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 33.520 e Ft volt, mely 99 %-os teljesítést mutat. Működésre az intézmény az önkormányzattól a 444.406 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 438.888 e Ft támogatást kapott, ami 99 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványa 2.234 e Ft volt, melynek felhasználása 2.234 e Ft volt, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99%-os, a munkaadókat terhelő járulékoké 96%, a dologi kiadások teljesítése 99 %-osnak felel meg.

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került a GAMESZ konyhára 1 db automata húsdaráló, 1 db billenő serpenyő, 2 db koracél hűtőszekrény, és 1 db pultra helyezhető szódagép. Az irodában 1 db CANON fénymásoló került megvásárlásra.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának segítésére 1 db Yukon kistraktor, valamint az előző évben beszerzett erőgéphez 1 db emelő villa, 1 db frontkasza és 1 db rézsúkasza került beszerzésre. A régi önjáró, fűgyújtós fűnyírónkat lecseréltük a modernebb, korszerűbb multi funkciós változatára.

Az eszközeink biztonságos tárolására 2 db acélszerkezetű dupla mobilgarázst vásároltunk.

A folyamatos és zavartalan működés érdekében még kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek az intézménynél.

A GAMESZ engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 86,5 fő volt.

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Jogszabályi előírások miatt az intézmény fenntartója, irányító szerve 2014. június 30-ig az Óvodafenntartó Társulás volt. A 2014. évi beszámoló a teljes évre tartalmazza az Óvoda gazdálkodásának terv- és tényadatait.

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatátszervezés miatt a bölcsődei ellátást 2014. július 1-től a TASZII látja el.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel 24 e Ft-tal teljesült. A többletbevétel terem bérbeadásból keletkezett.

Az Óvoda támogatása a fenntartótól működésre a 145.871 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 142.565 e Ft-tal teljesült, mely 98 %-osnak felel meg, felhalmozásra az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 968 e Ft volt a támogatás, mely így 97 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 533 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 99 %-os, a munkaadókat terhelő járulék 98 %, a dologi kiadások teljesítése 92 %-osnak felel meg.

Beruházási kiadásként az 1.000 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 968 e Ft értékben kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely így 97%-os teljesítést mutat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 28 fő volt.

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

A Képviselő-testülete döntése alapján az intézmények közötti feladatát szervezés miatt a bölcsődei ellátást, a házi orvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet 2014. július 1-től a TASZII látja el.

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 68.706 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 78.088 e Ft-tal teljesült, ami 114 %-os volt. Többletbevétel a környező települések Önkormányzataival kötött feladat ellátási megállapodás alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakból keletkezett.

A támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítése a 20.268 e Ft módosított előirányzathoz képest 20.268 e Ft-tal teljesült, ez 100 %-os volt. A támogatások 14.333 e Ft összegben az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP finanszírozás) és 5.935 e Ft összegben a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától (közfoglalkoztatottak támogatása) érkeztek.

A TASZII támogatása az önkormányzattól működésre a 228.559 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 206.494 e Ft volt, ami 90 %-os teljesítésnek felel meg, felhalmozásra az 3.165 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.980 e Ft volt, mely 94 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény pénzmaradvány-igénybevétele 6.055 e Ft volt.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 97 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96 %, a dologi kiadások teljesítése 96 %-osnak felel meg.

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került 1 db EKG készülék, 3 db elektromos betegágy, 1 db mobil fényhíd, valamint a folyamatos működés érdekében kis értékű tárgyi eszközök.

A TASZII engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 67 fő volt.

GRÓF I. FESTETICS GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Bevételek

Az intézményi működési bevétel teljesítése a 69.222 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 69.222 e Ft-tal teljesült, amely 100 %-os volt.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel a Munkaügyi Központtól érkezett a közcélúak foglalkoztatására 295 e Ft összegben

A Gróf I. FGVMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 18.825 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 18.763 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést

mutat. Az intézmény támogatása az önkormányzattól működésre a 212.125 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 212.187 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmény 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványa 2.487 e Ft volt, melynek felhasználása 2.487 e Ft volt, amely 100%-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesítése 98 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %, a dologi kiadások teljesítése 100 %-osnak felel meg.

A felhalmozási kiadás beruházások teljesítése 100 %-os. Beszerzésre került egy 12 nm²-es LED fal, 1 db pohár mosogatógép, 1 db Panasonic telefonközpont, megvalósult a múzeum légkondicionálása és a folyamatos működés érdekében kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek.

A Gróf I. FGYMK engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 19 fő volt.

Hévíz Város Önkormányzata a 2014. 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. Kérem a szöveges beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2015. április 9.

Laczkó Mária
GAMESZ vezető

XI.

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 Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

Költségvetési hatása: A 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásához, kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ - ban meghatározottak szerint záró számadást kell készíteni. Az önkormányzat 91. § - ban foglalt kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester, a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjessze. A Képviselő-testületnek a zárszámadásról rendeletet kell alkotnia.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet az önkormányzat és minden intézménye valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését fogadja el e rendelet megalkotása során. Dönt a 2014. évi maradvány összegéről. Rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet nem megfelelően tartalmazná az előző évi maradvány felhasználható előirányzatát.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, tartalmaz 2015. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (... ..) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

- (2) A költségvetési bevételeket 3.421.005 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.151.415 ezer Ft teljesítéssel;
- ebből
- működési célú bevételeket 2.529.596 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.506.344 ezer Ft teljesítéssel;
- felhalmozási célú bevételeket 891.409 ezer Ft módosított előirányzattal,
645.071 ezer Ft teljesítéssel;
- A költségvetési kiadásokat 4.242.887 ezer Ft módosított előirányzattal,
3.470.064 ezer Ft teljesítéssel;
- ebből:
- működési célú kiadásokat 2.771.874 ezer Ft módosított előirányzattal,
2.497.097 ezer Ft teljesítéssel;
- felhalmozási célú kiadásokat 1.471.013 ezer Ft módosított előirányzattal,
972.967 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- (3) A finanszírozási bevételeket 858.789 ezer Ft módosított előirányzattal
955.182 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- A finanszírozási kiadásokat 36.907 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- (4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
- a) személyi juttatásokat 891.469 ezer Ft módosított előirányzattal,
856.341 ezer Ft teljesítéssel;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
251.318 ezer Ft módosított előirányzattal,
235.878 ezer Ft teljesítéssel;
- c) dologi kiadásokat 1.163.634 ezer Ft módosított előirányzattal,
1.005.500 ezer Ft teljesítéssel;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 18.007 ezer Ft módosított előirányzattal,
17.908 ezer Ft teljesítéssel;
- e) egyéb működési célú kiadások 437.731 ezer Ft módosított előirányzattal
370.117 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat 54.769 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.
- melyből:
- a működési tartalékot 54.549 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el
- a felhalmozási tartalékot 220 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-24. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-15. sora alapján fogadja el.

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

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-24. sora, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-23. sora, a polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú bevételek feladatonkénti teljesítését a 2/1/1. melléklet C oszlop 1-23. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-24. sora, a 2/2/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-23. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, a polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 3.417 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.437.978 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 37-39. sora alapján.

6. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.698.352 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 16.380.076 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.252.447 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 494.253 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

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

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2014. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.050 ezer Ft összegben fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásának 177.603 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i létszámkeretét 255,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 425.724 ezer Ft értékben, ezen belül

a) az Önkormányzat maradványát	409.697 ezer Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát	9.654 ezer Ft
c) a GAMESZ maradványát	1.056 ezer Ft
d) a Festetics György Művelődési Központ maradványát	1.755 ezer Ft
e) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát	3.538 ezer Ft
f) a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát	24 ezer Ft

összegeben, a 4/1. melléklete alapján állapítja meg.

13. § (1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2014. évi maradvány, 2015. évi költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

(2) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket haladéktalanul írásban értesítse.

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

(2) A rendelet hatályba lépésével a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2//2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi működési célfinanszírozás					C 2014. évi teljesítés				D Kiadások	E 2014. évi működési célfinanszírozás			F 2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a		
		Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Költségvetési cél finanszírozás	Költségvetési cél finanszírozás	Költségvetési cél finanszírozás	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat		Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat			
																			Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
1	Költségvetési bevételek																			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 931	80 732	1 012 663	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663	100	536 269	355 200	891 469	533 268	303 073	856 341	96				
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	52 506	16 331	68 837	68 837	44 866	16 226	61 112	89	141 918	109 400	251 318	138 207	97 671	235 878	94				
5										488 003	675 631	1 163 634	422 267	583 213	1 005 500	86				
6	3. Közfelhalmozási bevételek	168 098	907 338	1 075 436	1 075 436	171 701	893 309	1 065 010	99	7 481	10 526	18 007	7 382	10 526	17 908	99				
7																				
8	4. Működési bevételek	1 993 998	163 382	2 157 380	2 157 380	1 945 930	163 550	2 109 480	99	12 669	49 138	63 807	11 952	48 038	59 890	97				
9										144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97				
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 137	5 943	8 080	8 080	2 136	5 943	8 079	100	15 783	24 183	39 966	122		122	0				
11																				
12																				
13																				
14																				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 353 270	1 174 326	2 527 596	2 527 596	1 346 354	1 159 760	2 506 114	99	1 355 843	1 416 031	2 771 874	1 277 655	1 219 442	2 497 097	90				
16																				
17	Költségvetési bevételek összesen:	1 353 270	1 174 326	2 527 596	2 527 596	1 346 354	1 159 760	2 506 114	99	1 355 843	1 416 031	2 771 874	1 277 655	1 219 442	2 497 097	90				
18																				
19	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-36 659	-243 526	-280 185	-280 185	68 929	-59 642	9 287	-3											
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																			
21	8. Finanszírozási célú bevételek																			
22	8.1. Helyi önkormányzatok működési célú bevételei																			
23	8.1.1. Helyi önkormányzatok működési célú bevételei																			
24	8.1.1.1. Helyi önkormányzatok működési célú bevételei államháztartáson kívülről																			
25	8.1.2. Helyi önkormányzatok működési célú bevételei államháztartáson belülre																			
26	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	573	50 867	51 440	51 440	1 106	57 508	58 614	114											
27	8.1.3.1. Államháztartáson belülről megfizetéses államháztartáson kívülről																			
28	8.1.3.2. Államháztartáson belülről megfizetéses államháztartáson belülre	35 086	1 821	36 907	36 907	35 086	1 821	36 907	100	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	0				
29	8.1.3.3. Államháztartáson belülről megfizetéses államháztartáson kívülről																			
30	8.1.3.4. Államháztartáson belülről megfizetéses államháztartáson belülre																			
31	8.1.6. Környezeti, irányító szervi támogatás felvétele																			
32	8.1.6.1. Környezeti, irányító szervi támogatás felvétele																			
33	8.1.6.2. Környezeti, irányító szervi támogatás felvétele államháztartáson kívülre																			
34	8.1.7. Bevételek megfizetése																			
35	8.1.8. Környezeti, irányító szervi támogatás felvétele államháztartáson belülre																			
36	Finanszírozási célú bevételek összesen:	36 659	243 526	279 185	279 185	36 192	250 167	266 359	103	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	0				
37																				
38																				
39	Bevételek összesen:	1 300 929	1 417 852	2 808 781	2 808 781	1 382 776	1 409 927	2 792 703	99	1 390 929	1 417 852	2 808 781	1 277 655	1 219 442	2 497 097	89				

0

0

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési tervezési mérleg

Sor- szám	A	B			C			D			E			F			c Ft			
		2014. évi módosított előirányzat						2014. évi módosított előirányzat						2014. évi teljesítés				2014. évi teljesítés		
		Költségek feladás	Nem költendő feladat	Zárómaradvány összeg	Költségek feladás	Nem költendő feladat	Teljesítés % a	Költségek feladás	Nem költendő feladat	Teljesítés % a	Költségek feladás	Nem költendő feladat	Teljesítés % a	Költségek feladás	Nem költendő feladat	Teljesítés % a				
1	Költségvetési bevételek																			
2	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				2 601	0	2 601			100										
3	2.1. Önkormányzatok, felhalmozási támogatásai				2 601	0	2 601			100										
4	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről				489 643	422 517	872 160			72										
5	Felhalmozási bevételek																			
6	5.1. Immaterrátságok, értékesítés																			
7	5.2. Ingatlanok értékesítése				5 122	5 122	5 122			100										
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 878	2 829	2 970			105										
9	5.4. Részvétel, értékesítése				2 300	2 300	2 300			100										
10	5.5. Részvétel megvásárlásából kapandó bevételek																			
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 665	2 732	6 397			100										
12	7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 665	2 732	6 397			100										
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összeg				-456 860	-434 549	891 409			72										
15	15.1. Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összeg				-456 860	-434 549	891 409			72										
16	Költségvetési bevételek összesen:				-287 754	-321 850	-579 604			57										
18	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)																			
19																				
20	8. Finanszírozási célú bevételek																			
21	8.1. Befizetés finanszírozás bevételei																			
22	8.1.1. Hitelek, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről																			
23	8.1.1.1. Hitelek, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről																			
24	8.1.2. Befizetés értékpapírok bevételei																			
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele																			
26	8.1.3.1. előző évi felhalmozás költségeit tartalmazó igénybevételek																			
27	8.1.3.1. maradvány igénybevételek				257 754	300 350	558 104			100										
28	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
29	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			
30	8.1.6. Körpenk, iránymű szerinti támogatás																			
31	8.1.6.1. Körpenk, iránymű szerinti támogatás működési																			
32	8.1.6.2. Körpenk, iránymű szerinti támogatás felhalmozási																			
33	8.1.7. Befizetés megpályázás																			
34	8.1.8. Körpenk költségvetési sajátos finanszírozási bevételek				257 754	321 850	579 604			117										
35	Finanszírozási bevételek összesen:				257 754	321 850	579 604			117										
36	Bevételek összesen				714 614	756 399	1 471 013			50										

9. Finanszírozási célú kiadások
 9.1. Befizetés finanszírozás kiadásai
 9.1.1. Hitelek, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről
 9.1.2. Befizetés értékpapírok kiadásai
 9.1.2.3. Befizetés célú befizetés értékpapírok kiadásai
 9.1.2.4. Befizetés célú befizetés értékpapírok kiadásai
 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele
 9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése
 9.1.5. Körpenk, iránymű szerinti támogatás előnyozása
 9.1.5.1. Körpenk, iránymű szerinti támogatás működési
 9.1.5.2. Körpenk, iránymű szerinti támogatás felhalmozási
 9.1.6. Pénzeszközök befizetés elhelyezése
 9.1.7. Penztörvény szerinti kiadások
 9.1.8. Körpenk költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai
 Finanszírozási kiadások összesen

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % "
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Felirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Feljelölés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Állami támogatás							
3.	Önkormányzatok működési támogatása	184 980	80 732	265 712	184 980	80 732	265 712	100
4.	Egyes jövőlelteni célú támogatások kiadásai	6 473		6 473	6 473		6 473	100
5.	Önkormányzatok által működési és ágazati feladatainak támogatása összesen	191 453	80 732	272 185	191 453	80 732	272 185	100
6.	Központosított állami támogatás	717 635		717 635	717 635		717 635	100
7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 843		22 843	22 843		22 843	100
8.								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647	568	1 215	591	625	1 216	100
10.	<i>Központi költségvetési szervetől működési átvett pénzeszköz:</i>							
11.	Országgyűlési és helyhatósági választások támogatása							
12.	Zm-i Rendőrkapitány-ság	52		52	52		52	100
13.	Rendszemes gyermekvédelmi támogatás	539		539	539		539	100
14.	Zm-i Egészségbiztosítási Pénztár Szakig. Szervej (2013. évi szervezeti emelés)	56		56		56	56	100
15.	<i>Felvezetői kezelési pénzeszköz átvétel:</i>							
16.	Önkormányzati feladatok pótlólagos támogatása	0		0			0	
17.	Költség. Szerv. fogl. 2013. komp.	0		0			0	
18.	Költség. Szerv. fogl. 2014. komp.	0		0			0	
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
20.	Lakás kiadókorról kapott támogatás	0		0			0	
21.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0			0	
22.	Nemzeti Választási Iroda (Felvezetői kezelési cél) országgyűlési képviselő választások	0		0			0	
23.	Felbontott állami pénzalapokból támogatás működési célra:							
24.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Központ		568	568		569	569	100
25.								
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	30 612	1 343	31 955	23 044	1 081	24 125	75
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 273		4 273	4 273		4 273	100
28.	Társult önkormányzatok gyertyásorok kiadásaihoz hozzájárulás	373		373	373		373	100
29.	Társult önkormányzatok hozzájárulása óvodai költségvetés fenntartásához Hévíz Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól s.a.c. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	167		167	167		167	100
30.		0	0	0			0	
31.	Alsópáhok Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	3 721	304	4 025	3 721	304	4 025	100
32.	Felsőpáhok Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	600	33	633	600	33	633	100
33.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	5 603	50	5 653	5 603	50	5 653	100
34.	Nemesbük Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	697	96	793	697	96	793	100
35.	Rer-i Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	4 520	560	5 080	4 520	560	5 080	100
36.	Sármellék Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	6 287	262	6 549			0	0
37.	Nemesbük Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	24		24	24		24	100
38.	Sármellék Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	197		197	197		197	100
39.	Zalakovcskút Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	10		10	10		10	100
40.	Zalakovcskút Község Önkormányzat s.a.c. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	112	38	150	112	38	150	100
41.	Alsópáhok Község Önkormányzat családszolgálat és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	1 097		1 097			0	0
42.	Felsőpáhok Község Önkormányzat családszolgálat és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	517		517	435		435	84
43.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat családszolgálat és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	2 339		2 339	2 339		2 339	100
44.	Vindornaszőlős Község Önk. 2013. évi társuláshoz bejövő gyermekek utaztatásával kapcsolatos elszámolás	75		75	76		76	101
45.	Pénzeszköz átadás Brunszvik óvoda részére összesen				94		94	
46.	2013. évi általános működési és ágazati feladatok támogatás elszámolás különbözete	0		0			0	
47.								
48.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel:	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100
49.	Hévíz Közbiztonságért Polgárok Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		320	320		320	320	100
50.	Hévíz Városvédő-fejlesztő Kulturális Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		201	201		201	201	100
51.	Hévíz TDM Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		2 036	2 036		2 036	2 036	100
52.	Hévíz Szinged Kulturális Egyesület		3 334	3 334		3 334	3 334	100
53.	Teker Egyesület 2013. évi támogatás elszámolási különbözete visszafizetése		52	52		52	52	100
54.	DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz-és csatorna támogatás elszámolási különb. és kamat	2 137		2 137	2 136		2 136	100
55.								
56.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	965 327	88 586	1 053 913	957 702	88 381	1 046 083	99
57.								
58.	Polgármesteri Hivatal							
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
60.	Európa Parlamenti választások	840		840	840		840	100
61.	Országgyűlési képviselő választások	871		871	871		871	100
62.	Önkormányzati és nemzeti önkormányzati képviselő választások	1 060		1 060	1 060		1 060	100
63.	Polg. Hivatal egyéb működési célú támogatás bevételei áht-n belülről összesen	2 771		2 771	2 771	0	2 771	100
64.								
65.	GAMESZ							
66.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
67.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre							
68.	Társadalombiztosítási alap tám. anya-, gyermek-, csecsemő-vel (isk. eu.)	4 143		4 143	4 147		4 147	100
69.	Zm-i Közműhivatal Munkügyi Központ		8 070	8 070		8 070	8 070	100
70.	Nemzeti Rehabilitációs Központ		220	220		220	220	100
71.	GAMESZ egyéb működési célú támogatás bevételei áht-n belülről összesen	4 143	8 290	12 433	4 147	8 290	12 437	100
72.								
73.	Teréz Anya Szociális Intézmény							
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
75.	Társadalombiztosítási alap támogatása, vesetoni szolgálat, orvosi ügyelet, új segítségnyújtás	12 357		12 357	12 357		12 357	100
76.	Zm-i Közműhivatal Munkügyi Központ		5 059	5 059		5 059	5 059	100
77.	ÖH támogatás (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet)	1 923		1 923	1 923		1 923	100
78.	Kecskény Város Önkormányzat Alapellátási Intézet		53	53		53	53	100
79.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		876	876		876	876	100
80.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-n belülről összesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	20 268	100
81.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel							

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % "
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
82.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	23 120	114
83.								
84.	<u>Gr.I. Füstöly Gábor Gy. Művelődési Központ</u>							
85.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
86.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		295	295		295	295	100
87.	Füstöly Gábor Művelődési Központ egyéb működési célú támogatás bevételei áll-én belülről összesen	0	295	295	0	295	295	100
88.								
89.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áll-én belülről összesen:	984 437	97 163	1 081 600	976 817	96 958	1 073 775	99
90.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétele	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100
91.								
92.	Támogatás, vételezes pénzeszköz átvétele összesen:	986 574	103 106	1 089 680	978 953	102 901	1 081 854	99

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetés
felhalmozási bevétel

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % a
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
Felhalmozási és tökejellegű bevétel							
Hévíz Város Önkormányzat							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
Ingatlanértékesítés		5 122	5 122		5 122	5 122	100
Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítés		40	40		40	40	100
Informaticai eszköz értékesítés		100	100		101	101	101
Gépkocsiértékesítés		0	0		0	0	
Gépjármű várakozóhely megváltás		1 738	1 738		1 739	1 739	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	7 000	7 000	0	7 002	7 002	100
Részesedések értékesítése (Magyar Gáztranszit Zrt.)		2 300	2 300		2 300	2 300	100
<u>Felhalmozási célú központosított állami támogatás:</u>							
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	2 405		2 405	2 405		2 405	100
Könyvtári érdekeltségővel támogatás	196		196	196		196	100
Felhalmozási célú központosított állami támogatás összesen:	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	100
<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>							
IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1 101/1.2.2/20		73 012	73 012		58 166	58 166	80
Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		331 123	331 123		172 762	172 762	52
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826		212 826	180 095		180 095	85
Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501		186 501	186 109		186 109	100
Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316		50 316	14 155		14 155	28
Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./S/A/11-2011-0187		10 665	10 665		6 677	6 677	63
LEADER zenei udvar: hangversenyzongora		7 717	7 717		7 717	7 717	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	449 643	422 517	872 160	380 359	245 322	625 681	72
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0			0	
<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>							
Lakásépítési kölcsön visszatérítés		2 732	2 732		2 732	2 732	100
Alsópáhok önkormányzat(kerékpárút)	3 665		3 665	3 665		3 665	100
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	3 665	2 732	6 397	3 665	2 732	6 397	100
Hévíz Város Önkormányzat összesen:	455 909	434 549	890 458	386 625	257 356	643 981	72
Hévízi Polgármesteri Hivatal							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
Gépkocsiértékesítés		0	0			0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0	0	0	0	
Hévízi Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	
GAMASZ							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
2 db tárgyi eszköz értékesítése (MT8 traktor és régi multifunkciós gép)	951		951	1 090		1 090	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	951		951	1 090		1 090	0
Hévíz Város Önkormányzat és intézménye mindösszesen:	456 860	434 549	891 409	387 715	257 356	645 071	72

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1	Hévíz Város Önkormányzata							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
3	Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda							
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		22 318	22 318		22 317	22 317	100
5	Alsópáhok részére		23 872	23 872		23 871	23 871	100
6	Hévízi Rendőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500	2 500		2 500	100
7	Hévízi Rendőrs mozgóéri szolgálatra	4 500		4 500	4 500		4 500	100
8	Hévízi Rendőrs épületének karbantartása, irodai bútorzatának cseréje		1 450	1 450		1 450	1 450	100
9	Hévízi Rendőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600			0	0
10	Vindornyszőlősnök óvodába járó gyerekek iskolabusz utaztatási támogatása	1 086		1 086	1 086		1 086	100
11	Hévízi Kist. Önkorm. Többcélú Társ. részére tagdíj		498	498			0	0
12	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980	2 263		2 263	76
13	Keszthely és Kornyéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 070		1 070	1 070		1 070	100
14	Óvoda Fenntartó Társulás (Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcs.)	0	0	0			0	
15	Zala Megyei Önkormányzatnak Zalavár városigiet működéséhez		400	400		400	400	100
16	Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház	509		509	509		509	100
17	Alsópáhok Község Önkormányzat szociális nyári gyermekétkeztetés	24		24		24	24	100
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97
19								
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
21	Hévíz Sportkör	105 199		105 199	97 200		97 200	92
22	Hévíz Sportkör TAO pályázati önrész	2 296		2 296	2 296		2 296	100
23	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000		4 000	4 000	100
25	Musica Antiqua Együttes		2 700	2 700		2 700	2 700	100
26	Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület		415	415		415	415	100
27	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000	3 000		3 000	3 000	100
28	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		500	500		500	500	100
29	Hévíz Balaton Airport Kft		50 000	50 000		50 000	50 000	100
30	Tapolecai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300		300	300	100
31	Új Színpad Egyesület		5 000	5 000		5 000	5 000	100
32	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Alapítvány ZTE Utánpótlás Alapítvány (labdarúgás népszerűsítése, játéklehetőség megteremtése)		100	100		100	100	100
33	Pro Minoritate Alapítvány Csángó Bál (előző évi döntés + Bálványosi Szabad Egyetem))		400	400			0	0
34	Hévízért Városvédő Fejlesztő Kulturális Egyesület		300	300		400	400	100
35	Hévízi Evangélikus és Református Templomép. és Fenntartó Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100
36	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000		1 000	1 000	100
37	DRV Zrt.	36 510		36 510	33 710		33 710	92
38	Rákóczi Szövetség		50	50		50	50	100
39	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Sorstárs Támogató Szolgálat		152	152		152	152	100
40	Hévíz Térség Zonia Klub		400	400		400	400	100
41	Hévíz Közbiztonságért Polgárőr Egyesület		1 200	1 200		1 200	1 200	100
42	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 400	1 400		1 400	1 400	100
43	Magyar Íjász Szövetség		700	700		700	700	100
44	Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány		50	50		50	50	100
45	Teker Egyesület		848	848		848	848	100
46	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete Prima Gála		400	400			0	0
47	Keszthely és Könyéke Egészségügyéért Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100
48	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000		2 000	2 000	100
49	Hévíz Tv Nkft		405	405		306	306	76
50	Felosztható keret		0	0			0	
51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97
52								
53								
54								
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97
57								
58	Működési célú támogatások mindösszesen	156 674	226 508	383 182	145 158	224 959	370 117	97

Hévíz Város Önkormányzat
2014. beruházási és felhalmozási kiadásai

c Ft

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
Hévíz Város Önkormányzat											
I.	Immateriális javak										
1.	Integrált városfejlesztési stratégia	áthúzódó	5 500	1 486	6 986		6 986	6 985		6 985	100
2.	Hévíz Város településfejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének felülvizsgálata	áthúzódó	6 900	1 863	8 763		8 763	3 505		3 505	40
3.	Hévíz-gyógytó világörökség komparatív analízis	áthúzódó	4 330	1 170	5 500		5 500				0
4.	"Kerekpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012 (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	3 382	913	4 295		4 295	4 295		4 295	100
5.	Hévíz Város köztisztviselők energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruh.	390	105	495	495		495	495		100
Immateriális javak összesen			20 502	5 537	26 039	495	25 544	15 280	495	14 785	59
II.	Felújítás										
1/1.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása	új induló beruh.	797	216	1 013		1 013	980		980	97
1/2.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása	új induló beruh.	187	50	237		237	237		237	100
2.	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh.	0	0	0	0					0
3.	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh.	0	0	0	0					0
4.	Napsugár sétány felújítás, járda és szegély építése	új induló beruh.	6 293	1 699	7 992	7 992					0
Felújítás összesen			7 277	1 965	9 242	7 992	1 250	1 217	0	1 217	13
III.	Ingyenlen beruházások										
1/1.	Kormányablak kialakítása	áthúzódó	15 371	4 150	19 521		19 521	19 521		19 521	100
2/1.	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, melyépítéssel	új induló beruh.	152 563	729	153 292		153 292	532		532	0
2/2.	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítéssel	új induló beruh.	128 236	34 624	162 860		162 860	153 039		153 039	94
2/3.	Korok-Borok egregyi projekt egyéb beruházásai	új induló beruh.	72 415	19 550	91 965		91 965	17 773		17 773	19
2/4.	Korok-Borok egregyi tervezői művelet	áthúzódó	200	54	254		254	254		254	100
3.	Városi Sportcsarnok villamos rákötése	új induló beruh.	159	43	202	202		202	202		100
5/1.	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	áthúzódó	252 320	16 428	268 748	268 748		245 707	245 707		91
6.	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	áthúzódó	84 165	22 723	106 888	95 809	11 079	70 070	70 070		66
7.	Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése	új induló beruh.	1 780	481	2 261	2 261		2 261	2 261		100
8.	Csokonai utca csapadékvíz vezeték tervezése	új induló beruh.	1 645	444	2 089	2 089		389	889		43
9.	Lépcsősor és járda a Korányi utcára	új induló beruh.	9 426	2 549	11 975	11 975					0
10.	Kerekpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187	új induló beruh.	7 735	2 089	9 824		9 824	8 550		8 550	87
11.	Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése (E-on hálózat fejlesztés) Hosszúföldek közműtervei, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és köztisztviselők tervek	új induló beruh.	10 900	2 900	13 800	13 800		13 697	13 697		99
12/1.	Hosszú földek "más célú hasznosítás" földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárás díjak, Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) ütterv korszerűsítési felülvizsgálat	új induló beruh.	0	0	0	0					0
12/2.	Hosszú földek "más célú hasznosítás" földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárás díjak, Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) ütterv korszerűsítési felülvizsgálat	új induló beruh.	2 331	0	2 331	2 331					0
13/1.	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei)	új induló beruh.	2 276	613	2 889	2 889		2 476	2 476		86
13/2.	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei)	új induló beruh.	0	0	0	0					0
14.	Deák téri üzlet tervdokumentációjának elkészítése	új induló beruh.	1 338	362	1 700		1 700	1 651		1 651	97
18.	Hévíz Vörösmarty u 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz-, gáz- és fűtés kialakítás, festés, iroda helyiségek kialakítása	új induló beruh.	4724	1276	6000		6000	4 615	4 615		77
19.	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	új induló beruh.	160	43	203		203				0
20.	Hévízi 432. hrsz. Ingatlanon járda kiépítés	új induló beruh.	114	114	228		114				0
21/1.	Sugár utcai játszótér hinta	új induló beruh.	1 269	343	1 612		1 612				0
21/2.	Sugár utcai játszótér illemhely, kiviteli, szakhatósági tervek, beruházás kivitelezése	új induló beruh.	1 0236	2764	13000		13000				0
22.	Polgárok házára vételi előleg	új induló beruh.	9449	2551	12000		12000				0
23.	Tavirózsza utca műfüves pálya vízóra akna építése	új induló beruh.	389	104	493		493				0
24.	Nagy műfüves pálya melletti támfal	új induló beruh.	7868	2124	9992		9992	1 603		1 603	16
25.	Sportpályák illemhely és tároló tervezése, kivitelezése	új induló beruh.	0	0	0	0					0
26.	Dombföldi utca kiegészítő beruházás (+ Árpádkori templomsíreg megerősítése, ravatalozó ép. bontása, temetőkerítés ép. vízelvezetési munk.)	új induló beruh.	18 897	5 103	24 000		24 000				0
27.	Polgármesteri Hivatali épület napelemes rendszer kialakítása KEOP-2014-4.10.0/N pályázat	új induló beruh.	1 842	498	2 340		2 340				0
28.	Dr Baboecay u. tervezés (vis maior)	új induló beruh.	394	106	500	500					0
29.	Beruházásokra feloszlható előirányzat		11 074	3 515	14 589	6 400	8 189				0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K T e l j e s i t é s % - a
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
30	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	6 710	1 812	8 522		8 522	8 522		8 522	100
31	Hévíz 134/1. lrsz-ú ingatlanon (Attila u.) járda építés	új induló beruh		124	124	124					0
32	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kolcsónzó előtti szakaszának felújítása	új induló beruh	129	35	164	164		164	164		100
33	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh	433	117	550	550		546	546		99
34	Buki belkötőt közvilágítása	új induló beruh	58	16	74	74		73	73		99
35	Hévíz 065 hrsz ingatlan Árpád utcai által elfoglalt területének 2658 m2 önkormányzati tulajdonba vételhez geodéziai terv	új induló beruh	169		169	169					0
Ingatlan beruházások összesen			816 661	128 384	945 045	408 199	536 846	552 145	340 700	211 445	58
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	35 324	9 537	44 861		44 861	25 660		25 660	57
2/1	Közvilágítás korszerűsítése	új induló beruh	2 750	743	3 493	3 493					0
2/2	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruház	144 435	38 470	182 905	182 905		172 289	172 289		94
3.	2 db automata defibrillátor készülék az orvosi ügyeletre és a Polgármesteri Hivatal portájára.	új induló beruház	4 609	1 245	5 854		5 854				0
4.	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése	új induló beruház	0	0	0		0				0
5	heviz.hu hardver infrastruktúra fejlesztés	új induló beruh	787	213	1 000	1 000					0
6	Hangversenyzongora beszerzés (Leader zenei udvar)	új induló beruh	7 717	2 084	9 801		9 801	9 800		9 800	100
7	Vízlágyító készülék beszerzés, beszerelés	új induló beruh	394	106	500		500	498		498	100
8	Kormányablak bútor beszerzés	áthúzódó	3 857	1 042	4 899		4 899	4 898		4 898	100
9	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlanánál	új induló beruh	394	106	500		500	480		480	96
10	Kültéri kondi park építése	új induló beruh	4 725	1 275	6 000		6 000	5 995		5 995	100
11	Kisértékű gépek		790	213	1 003		1 003	306		306	31
12	Orvosi ügyelet kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 687	456	2 143	2 143		2 003	2 003		93
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kisértékű eszköz		170	46	216	216		63	63		29
14	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kisértékű eszköz		373	101	474	474		474	474		100
15	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kísérő eszközbeszerzés		50	14	64		64				0
16	Parkoló Iroda PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetésíró berendezés kísért tárgyi eszköz		0	0	0	0					0
17	Parkoló Iroda egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (okos telefon)		315	85	400	400		296	296		74
18	Készlet helyi Mentőállomás részére használatba adott kisértékű eszköz (TV, mikrohullámú sütő, hűtő, tűzhely)		194	53	247		247				0
19	Fénymásoló berendezés (Bibó AGSZ részére működésre átadandó)		787	213	1 000		1 000				0
20	Parkoló Iroda IMZ320 mobil nyomtató		157	43	200	200					0
21	Közösségi közlekedés alpolgármesteri üzemeltető		6 239	1 684	7 923	7 923		85	85		1
22	Korok-Borok egyrészt városrészben domboldali és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivételzése		40	11	51		51	51		51	100
	Sugár utcai játszótér hinta vásárlás							1 612		1 612	
Gépek berendezések és felszerelések összesen			215 794	57 740	273 534	198 754	74 780	224 510	175 210	49 300	82
V. Járművek											
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat. Ford Transit Custom gépjármű beszerzés	áthúzódó	8 400	2 268	10 668		10 668	10 667		10 667	100
2	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat. 35 db kerékpárbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz)	áthúzódó	4 968	1 342	6 310		6 310	6 310		6 310	100
3	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kísérő eszközbeszerzés		626	169	795		795	795		795	100
Járművek összesen			13 994	3 779	17 773	0	17 773	17 772	0	17 772	100
VI. Számítástechn. Eszközök											
	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		8 200	2 214	10 414		10 414	10 414		10 414	100
	Kisértékű gépek		0	0	0	0	0				0
	- PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetés író berendezés		0	0	0	0	0				0
	Orvosi ügyelet kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	0				0
	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése		2 205	595	2 800		2 800				0
Összesen:			10 905	2 944	13 849	0	13 849	10 414	0	10 414	75
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül											
1	Óvodafenntartó Társulás Hévíz		0		0	0					

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
2	Alsópáhok Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
3	Cserszegtomaj Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
4	Nemesbük Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
5	Sánnellék Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
6	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház		167		167	167		167	167		100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			815	0	815	815	0	815	815	0	100
VIII. ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Televízióknak gépek beszerzése	áthúzódó	10 199	2 754	12 953		12 953	10 876		10 876	84
2.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	áthúzódó	7 467		7 467	7 467		7 466	7 466		100
3.	Római Katolikus Egyházközség	új	6 269		6 269		6 269	6 269		6 269	100
4.	Református Egyházkerület Pápa 2013. évi támogatás kiegészítés tetőfelújításhoz	áthúzódó	400		400		400	400		400	100
5.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	új	2 000		2 000		2 000				0
6.	Hévíz-Balaton Airport Kft.		13 000		13 000		13 000	12 220		12 220	94
7.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	új	640		640		640	640		640	100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 975	2 754	42 729	7 467	35 262	37 871	7 466	30 405	89
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		400		400		400				0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 600		4 600		4 600	4 600		4 600	100
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000	4 600	0	4 600	92
Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			1 130 923	203 103	1 334 026	623 722	710 304	864 624	524 686	339 938	65
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1/1.	Számitéstechnikai eszköz. előző évről áthúzódó vagyoneértékű jog	új induló beruh	12 799	3 455	16 254	16 254		16 229	16 229		100
1/2.	Számitéstechnikai eszköz beszerzés előző évről áthúzódó nagyértékű	új induló beruh	20 473	5 528	26 001	26 001		26 001	26 001		100
1/3.	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	1 628	439	2 067		2 067	2 040		2 040	99
1/4.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	új induló beruh	138	38	176	176		176	176		100
2.	Egyéb gépek berend, beszerzése	új induló beruh	3 038	820	3 858	3 858		1 102	1 102		29
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló beruh	24	6	30	30		30	30		100
4.	2 iroda bútorcseréje	új induló beruh	1 575	425	2 000	2 000		1 833	1 833		92
5.	Kisáruháza bútorcseréje és kiegészítők	új induló beruh	2 551	689	3 240	3 240		3 083	3 083		95
6.	Gépjármű vásárlás	új induló beruh	0	0	0		0				0
7.	Szavazó fulkák vásárlása (kisértékű)	új induló beruh	425	115	540	540		528	528		98
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			42 651	11 515	54 166	52 099	2 067	51 022	48 982	2 040	94
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
Beruházások											
1	GAMESZ telephely kiváltása	új induló beruh	0	0	0		0				0
2	Elszivőrendszer kialakítása, keringető szivattyú cseréje	új induló beruh.	0	0	0	0					0
3	Új erőgéphez emelővilla	új induló beruh.	1 276	344	1 620	1 620		1 620	1 620		100
4	Új erőgéphez frontkaszó	új induló beruh.	414	112	526	526		526	526		100
5	Öngyújtó fűkasza/hoz. seprőadapter	új induló beruh.	0	0	0	0					0
6	Automata húsdaráló	új induló beruh.	182	49	231	231		231	231		100
7	Billenőserpenyő (Brento)	új induló beruh.	1 080	292	1 372	1 372		1 372	1 372		100
8	Pohármosogató berendezés	új induló beruh.	0	0	0	0					0
9	Hűtőszekrény koracél 2 db	új induló beruh.	550	149	699	699		699	699		100
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh.	8 135	2 145	10 280	10 280		10 279	10 279		100
11	2 db dupla mobil garázs vásárlás	új induló beruh.	590	159	749		749			749	100
12	Yukon kistraktor beszerzés	új induló beruh.	5 700	1 539	7 239	7 239		7 239	7 239		100
13	Gianni Ferrari PG 220D multifunkciós gép	új induló beruh.	5 906	1 594	7 500	7 500		7 500	7 500		100
14	Új erőgéphez részsúkaszó	új induló beruh.	2 720	734	3 454	3 454		3 454	3 454		100
15	Pultra helyezhető szódagép	új induló beruh.	210	57	267	267		267	267		100
16	GAMESZ épületgépészeti szellőztető	új induló beruh.	0	0	0	0					0
17	GAMESZ épületgépészeti gázterv	új induló beruh.	0	0	0	0					0
18	Canon IR2531i fénymásoló	új induló beruh.	531	143	674	674		674	674		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			27 294	7 317	34 611	33 862	749	34 610	33 861	749	100
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény											
	LED fal 12 m2-es	új induló beruh	11 000	2 970	13 970		13 970	13 970		13 970	100
	Múzeum légkondicionálása	új induló beruh	811	219	1 030	1 030		1 030	1 030	1 030	100
	3 db esztlár (moz/ előterébe)	új induló beruh	0	0	0	0					0
	Bútorzat és polcrendszer beszerzés	új induló beruh	0	0	0	0					0
	1 db pohármosogató gép	új induló beruh	299	81	380	380		380	380		100
	Informatikai eszközök	új induló beruh	0	0	0	0					0
	Kisértékű tárgyi eszköz	új induló beruh	2 056	554	2 610	1 190	1 420	2 548	1 190	1 358	98

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	fejlesztés státusza	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Panasonic telefonközpont	új induló beruh	658	177	835	835		835	835		100
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		14 824	-4 001	18 825	2 405	16 420	18 763	2 405	16 358	100
	3. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda										
	Kisértékű tárgyi eszköz/beszerezés		787	213	1 000	1 000		968		968	97
	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		787	213	1 000	1 000		968	0	968	97
	4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény										
	1 db ÉKG készülék	új induló beruh	236	64	300		300	289		289	96
	1 db betegemelő szerkezet	új induló beruh	0	0	0		0				
	Elektromos betegágy	új induló beruh	315	85	400		400				0
	Számítógép beszerzés 4 db	új induló beruh	0	0	0	0					
	Mobil fényhíd	új induló beruh	224	60	284	284		283	283		100
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	250	68	318	318					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 467	396	1 863	924	939	2 408	1 074	1 334	129
	- mobiltelefon										
	- orvosi ügyelethez kapcsolatos kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										
	- 4 db számítógép beszerzés										
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		2 492	673	3 165	1 526	1 639	2 980	1 357	1 623	94
	Intézményi felhalmozási kiadások összesen		88 048	23 719	111 767	90 892	20 875	108 343	86 605	21 738	97
	XII. Pénzügyi befektetések:										
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzat gazdasági társaság alapítása	új induló beruh	0		0		0				
2	Jegyzett tőke Hévíz-Balaton Airport Kft		1 000		1 000		1 000				0
3	Tőketartalék Hévíz-Balaton Airport Kft		24 000		24 000		24 000				0
	Pénzügyi befektetések összesen:		25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		1 243 971	226 822	1 470 793	714 614	756 179	972 967	611 291	361 676	66

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

e Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszi- rozza	Megjegyzés
1	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	186 501	186 501			lezárult
2	Bibó István A. G. és Sz.Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	50 316	50 316	0		Pályázaton felüli önerő 57.659
3	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826	212 826	0		pályázaton felüli önerő 184.698
4	Kerékpárral Hévízen KEOP-6,2/0/A/11-2011-0187	10 665	10 665	0		pályázaton felüli önerő 4.236
5	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	515 964	515 964	0		pályázaton felüli önerő 95.339
6.	IPA határon átnyúló együttműködés HÚHR/1101/1.2.2/2008/01	88 229	83 901	4 328		
7.	Hangverseny-zongora beszerzése (LEADER zenei Udvar)	9 801	7 717	2 084		
Összesen		1 074 302	1 067 890	6 412		341 932

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
1	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési koncepcióból, gazdasági programból adódó feladatok finanszírozására		220	220
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen		220	220
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tóvédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 583	1 583
11	Működési tartalék összesen		14 583	14 583
12	Céltartalék összesen:		14 803	14 803
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	15 783	24 183	39 966
16	Általános tartalék összesen:	15 783	24 183	39 966
17				
18	Kiadási tartalék mindösszesen:	15 783	38 986	54 769

Hévíz Polgármesteri Hivatal

2014. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r s z á m	A	B				C				D				E		Teljesítés %-a		
		Működési bevételek				Közhatalmi bevételek				Támogatás, végleges pótuszokhoz járvó				2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen			
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés						
		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			
		673	1 249	673	1 249													
1	Önkormányzatok és többc. Kistérs. Igazg. lev.																	100
2	Szociális juttatások, Hivatali illető állami igazg. lése																	100
3	Európa Parlamenti választások																	100
4	Országgyűlési képviselői választások																	100
5	Önkormányzati és nemzeti képviselő választások																	100
6	Működési célú és egyéb bev. összesen:	673	1 249	673	1 249	0	0	0	0	2 771	0	2 771	0	2 771	1 060	1 060	4 693	100

CHF

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi közhatalmi bevételek

e Ft

Megnevezés	Mérték (2014. évi január 1. napjától)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % -a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2014. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	600.- Ft/m2/év		157 000	157 000		160 213	160 213	102
Idegenforgalmi adó	450.- Ft/lő/éjszaka	110 300	369 700	480 000	110 300	371 996	482 296	100
Iparüzési adó	2%.	29 753	380 247	410 000	29 735	361 100	390 835	95
Helyi adók összesen:		140 053	906 947	1 047 000	140 035	893 309	1 033 344	99
2.) Pótlék, bírság								
		2 500		2 500	4 521		4 521	181
3.) Átengedett központi adók								
SZJA helyben maradó része	8%			0				
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				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	16 000		16 000	16 947		16 947	106
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0			0	
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	16 947	0	16 947	106
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Parkolási bírság		10 030		10 030	10 073		10 073	100
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysétési bírság		115		115	125		125	109
Talajterhelési díjbevételek				0			0	
Egyéb sajátos bevétel, lakbér			391	391			0	0
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 145	391	10 536	10 198	0	10 198	97
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:								
		168 698	907 338	1 076 036	171 701	893 309	1 065 010	99

Bács-Kiskőrös Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetési célú és egyéb kiadások felosztása

Sorszám	Működési célú kiadások	B		C		D		E		F		G		H		Teljesítés %
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Bérelmi kiadások		Működési célú támogatás ÁHTE-n belülről		Működési célú támogatás ÁHTE-n kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2014. évi módosított előirányzat összege	2014. évi teljesítés összege	
		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1	1022020 Személyi juttatás	3 100	3 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1060201 Lakás- és közüzemi díj	500	500	256	256	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1043120 Utas- és közlekedési költség	500	500	256	256	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1043170 Parkoló, garázs díj	8 218	8 277	2 198	2 151	225	225	17 640	14 200	18 621	14 200	6 470	153	39 099	50 575	129
5	1083080 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
6	1013350 Lakásdíj, felújítás	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
7	1013340 Nem lakás céljára szolgáló kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
8	1013330 Nem lakás céljára szolgáló kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
9	1042180 Állat- és növény-ápolás	3 100	3 045	1 491	1 491	0	0	175	175	0	0	0	0	0	0	0
10	1013360 Építési munkák	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
11	1013370 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
12	1013380 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
13	1013390 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
14	1013400 Felújítási kiadások	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
15	1013410 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
16	1013420 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
17	1013430 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
18	1013440 Felújítási kiadások	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
19	1013450 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
20	1013460 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
21	1013470 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
22	1013480 Felújítási kiadások	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
23	1013490 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
24	1013500 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
25	1013510 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
26	1013520 Felújítási kiadások	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
27	1013530 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
28	1013540 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
29	1013550 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
30	1013560 Felújítási kiadások	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
31	1013570 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
32	1013580 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0
33	1013590 Felújítási kiadások	3 000	3 000	860	860	264	264	1 919	629	880	629	50 000	50 000	51 919	50 846	98
34	1013600 Felújítási kiadások	1 200	1 200	324	311	311	311	2 993	3 121	97 592	3 121	78 573	4 952	36 510	33 710	26 021
35	1013610 Felújítási kiadások	22 866	22 866	7 656	8 878	8 878	8 878	6 335	6 315	259	258	6 666	3 829	175	175	100
36	1013620 Felújítási kiadások	7 000	7 000	3 583	3 417	3 417	3 417	6 833	6 666	9 117	175	175	0	0	0	0

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi működési célú és egyéb kiadások

S o r s z á m	A	B				C				D.				E.				F		Teljesítés %-a
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen	
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
		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	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1.	Építimény üzemeltetés	7 302	7 071	1 865	1 738	25 093	19 027	25 093	19 027	4 876	1 084	4 876	1 084	1 597	539	1 597	540	34 260	27 836	81
2.	Iskolai feladatok	29 550	29 193	7 496	7 200	1 420	770	1 420	770	0	0	0	0	0	0	0	0	38 466	37 163	97
3.	Műszaki osztály	20 811	3 372	5 868	910	1 034	546	1 034	546	0	0	0	0	0	0	0	0	31 995	30 408	95
4.	Hatósági osztály	27 990	6 948	9 811	288	1 055	195	1 055	195	0	0	0	0	0	0	0	0	46 092	43 803	95
5.	Szervezési és jogi osztály	32 773	7 076	8 512	1 285	3 054	1 496	3 054	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	52 700	48 448	92
6.	Közgazdasági osztály	32 639	31 517	9 088	8 551	2 866	447	2 866	447	0	0	0	0	0	0	0	0	44 593	40 515	91
7.	Polgármesteri Kabinet	5 077	5 077	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	6 448	6 448	100
8.	Pályázat	2 088	620	3 456	2 191	8 828	30 882	8 828	29 093	0	0	0	0	0	0	0	0	45 254	40 732	90
9.	Általános Igazgatás	4 294	4 144	1 273	1 150	6 637	3 209	6 637	3 209	0	0	0	0	0	0	0	0	12 204	8 503	70
10.	Gépjármű üzemeltetés	17 143	2 123	5 770	5 020	937	222	937	222	0	0	0	0	0	0	0	0	23 973	23 697	91
11.	Adó, illeték kiszab. Ell.	6 920	6 583	1 929	1 790	859	541	859	541	0	0	0	0	0	0	0	0	9 708	8 914	92
12.	Köztérület rend. Fennt.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876	1 084	4 876	1 084	0	0	0	0	5 960	5 960	100
13.	Rendszeres szociális segély	2 084	680	598	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 682	920	34
14.	Országgyűlési választások	1 185	670	335	167	400	101	400	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	837	44
15.	Eu-i parlamenti választások	1 213	1 214	405	326	523	101	523	101	0	0	0	0	0	0	0	0	2 141	1 641	77
16.	Önkormányzati és nemzetiégi képviselői választások	0	0	0	0	38	32	38	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743	1 743	100
17.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	572	99
17.	Rendszeres gyermekv. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kiadások össz.:		103 199	107 389	127 688	72 207	31 299	28 961	29 021	26 474	15 869	67 757	11 420	53 087	7 012	1 230	7 013	1 230	362 716	328 140	90

e Ft

Hévíz Város Önkormányzata
2014
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	B			C			Teljesítés % a
		2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások							
3.	<i>Ápolási díj</i>							
4.	Ápolási díj méltányosságból		750	750		750	750	100
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0				
6.	Átmentési szociális segély		2 016	2 016		2 016	2 016	100
8.	Köztemetés		352	352		352	352	100
9.	Összesen:	0	3 118	3 118	0	3 118	3 118	100
10.								
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás							
14.	Újszülöttek támogatása			0				
15.	<i>(30 újszülött x 50.000.- Ft/fő)</i>		850	850		850	850	100
16.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása		308	308		308	308	100
17.	Temetési segély		702	702		702	702	100
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások							
19.	Nyári gyerekeképzés	469	0	469	369		369	79
20.								
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás							
22.	Közgyógyellátás		914	914		914	914	100
23.								
24.	Összesen:	469	2 774	3 243	369	2 774	3 143	97
25.								
26.	Szociálpolitikai juttatások összesen:	469	5 892	6 361	369	5 892	6 261	98
27.								
28.	Ellátottak támogatása							
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(1.26.)							
29.	Ör.alapján		3404	3404		3404	3404	100
30.	Összesen:	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	100

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A	B			C			Teljesítés %-a
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Szociálpolitikai juttatások							
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás							
3.								
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>	2 162	477	2 639	2 162	477	2 639	100
5.	Egészségkárosodottak részére szociális segély	0	0	0			0	
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>							
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 714	607	3 321	2 714	607	3 321	100
8.								
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>						0	
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 597	146	1 743	1 597	146	1 743	100
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	6 473	1 230	7 703	6 473	1 230	7 703	100
12.								
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							
14.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft)	539		539	540		540	100
15.	Összesen:	539	0	539	540	0	540	100
16.				0				
17.				0				
18.	Mindösszesen:	7 012	1 230	8 242	7 013	1 230	8 243	100

Méző Város Önkormányzat
II. Méző Város Önkormányzat Gazdasági, Munkai Ellátó Szervezet
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D			E			F			Teljesítés % 99		
	Bevételek			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Küldések			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés					
	Mézővárosi feladat	Nem Mézővárosi feladat	Előirányzat összesen	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés % 99	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Teljesítés összesen	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Teljesítés összesen	Költséges feladat	Nem költséges feladat	Teljesítés összesen					
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0							193 882	44 210	238 092	99					
3	1.1. Önkormányzatok működésének támogatása			0	0	0							48 126	14 354	62 480	96					
4	1.6. Igényelhető célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 143	8 290	12 433	4 147	8 290	12 437	100	204 331	55 628	259 959	203 037	55 499	258 536	99				
5	2.1. államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről																				
6	3. Közhatalmi bevételek																				
7	4. Munkaadói bevételek			40 614	65 991	106 605	40 614	65 991	106 605	100											
8	5. Felhalmozási bevételek																				
9	5.1. Immateriális javak értékesítése																				
10	5.2. Ingatlanok értékesítése																				
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			951	0	951	1 090	1 090	1 090	115											
12	5.4. Részesedések értékesítése																				
13	5.5. Részesedések megszerzése/kapcsolódó bevételek																				
14	6. Munkaadói célú államháztartáson kívülről																				
15	7. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről																				
16	8.1.1. Hirdet.																				
17	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei																				
18	8.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																				
19	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
20	8.1.5. Körpeneti, irányító szervi támogatások																				
21	8.1.6. Körpeneti, irányító szervi támogatások																				
22	8.1.7. Körpeneti, irányító szervi támogatások működési																				
23	8.1.8. Körpeneti, irányító szervi támogatások felhalmozási																				
24	Költségvetési bevételek összesen:			44 757	74 281	119 038	44 761	74 281	119 042	100	448 925	116 753	565 678	445 045	114 063	559 108	99				
25	Költségvetési bevételek összesen:			45 708	74 281	119 989	45 851	74 281	120 132	100	33 862	749	34 611	33 861	749	34 610	100				
26																					
27																					
28																					
29																					
30	8.1.1. Hirdet., adósszon tisztelettel államháztartáson kívülről																				
31	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei																				
32	8.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei																				
33	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
34	8.1.5. Körpeneti, irányító szervi támogatások																				
35	8.1.6. Körpeneti, irányító szervi támogatások																				
36	8.1.7. Körpeneti, irányító szervi támogatások működési																				
37	8.1.8. Körpeneti, irányító szervi támogatások felhalmozási																				
38	Költségvetési bevételek összesen:			404 168	40 238	444 406	401 340	37 548	438 888	99											
39	Költségvetési bevételek összesen:			32 911	749	33 660	32 771	749	33 520	100											
40																					
41																					
42	Finanszírozási bevételek összesen			437 079	43 221	480 300	434 111	40 531	474 642	99	0	0	0	0	0	0	0				
43	Bevételek összesen			482 787	117 502	600 289	479 962	114 812	594 774	99	482 787	117 502	600 289	478 906	114 812	593 718	99				

Hévíz Város Önkormányzata
 IV. Tervez Ányva Szociális Intézmény
 2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C				D				E				
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Teljesítés %-a	2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Teljesítés %-a	2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Teljesítés %-a		
		Költségek előirányzat	Előirányzat összege	Költségek előirányzat	Előirányzat összege		Költségek előirányzat	Előirányzat összege	Költségek előirányzat	Előirányzat összege		Költségek előirányzat	Előirányzat összege	Költségek előirányzat	Előirányzat összege			
1	Közhatalmi bevételek																	
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről	0	0	0	0													
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről	14 333	5 935	20 268	100	14 333	5 935	20 268	100	14 333	5 935	20 268	100	14 333	5 935	20 268	100	
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
6	3. Közhatalmi bevételek																	
7	4. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről	8 932	59 774	68 706	114	16 446	61 642	78 088	114	16 446	61 642	78 088	114	16 446	61 642	78 088	114	
8	5. Felhalmozási bevételek																	
9	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
10	5.1.1. Immateriális javak értékesítése																	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
12	5.2.1. Ingatlanok értékesítése																	
13	5.3. Értékpapírok értékesítése																	
14	5.3.1. Értékpapírok értékesítése																	
15	5.4. Bevétel nélküli értékesítés																	
16	5.4.1. Bevétel nélküli értékesítés																	
17	5.5. Reszvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																	
18	6. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																	
19	6.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																	
20	6.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről																	
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 265	65 789	88 974	111	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111	
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
24	Költségvetési bevételek összesen:	23 265	65 789	88 974	111	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111	30 779	67 577	98 356	111	
25																		
26																		
27	8. Finanszírozási célú bevételek																	
28	8.1. Befolyó finanszírozás bevételei																	
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre																	
30	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülre																	
31	8.1.2. Befolyó értékpapírok bevételei																	
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele																	
33	8.1.3.1. Maradvány igénybevétele																	
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése																	
36	8.1.6. Körpenit. irányító szerv támogatás																	
37	8.1.6.1. Körpenit. irányító szerv támogatás működési	97 408	131 151	228 559	90	85 427	121 067	206 494	90	85 427	121 067	206 494	90	85 427	121 067	206 494	90	
38	8.1.6.2. Körpenit. irányító szerv támogatás felhalmozási	1 526	1 639	3 165	94	1 357	1 623	2 980	94	1 357	1 623	2 980	94	1 357	1 623	2 980	94	
39	8.1.7. Iskolák megvásárlása																	
40	8.1.8. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																	
41	8.1.8.1. Körpenit. költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																	
42	Finanszírozási bevételek összesen:	98 934	132 790	231 724	93	86 784	128 745	215 529	93	86 784	128 745	215 529	93	86 784	128 745	215 529	93	
43	Bevételek összesen:	122 199	198 499	320 698	98	117 563	196 322	313 885	98	117 563	196 322	313 885	98	117 563	196 322	313 885	98	

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és intézményenkénti eredménykimutatása
2014. december 31.

Sorszám	e Ft								
	A	B	C	D	E	F	I	J	K
	Eszközök	Hévíz Város Önkormány- zata	Polgármes- t. Hivatal	TASZII	GAMESZ	Brunszvi- k	Festetics Művelődé- si Központ	GAMESZ és int. ö.:	Mindössz.
1	01 Kozhatalmi eredményzsemléletü bevételek	1 058 299		79 462	84560	21	54570	218 613	1 276 912
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	61 546	640						62 186
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételei	200							200
4	<i>I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)</i>	<i>1 120 045</i>	<i>640</i>	<i>79 462</i>	<i>84560</i>	<i>21</i>	<i>54570</i>	<i>218 613</i>	<i>1 339 298</i>
5	04 Saját termelésü készletek állományváltozása								0
6	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke								0
7	<i>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</i>								<i>0</i>
8	06 Központi működésü célü támogatások eredményzsemléletü bevételei	535 820	261 727	206 494	438888	142565	212186	1 000 133	1 797 680
9	07 Egyéb működésü célü támogatások eredményzsemléletü bevételei	510 264	71 635	20 268	12437		295	33 000	614 899
10	08 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	37 415	916	40	6336	3	100	6 488	44 819
11	<i>III Egyéb eredményzsemléletü bevételek (-06-07+08) (11=08+09+10)</i>	<i>1 083 499</i>	<i>33 278</i>	<i>26 811</i>	<i>457 661</i>	<i>142 568</i>	<i>212 581</i>	<i>1 039 621</i>	<i>2 156 398</i>
12	09 Anyagköltség	-4 018	11 723	14 017	97418	4566	6591	122 592	138 333
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 261	42 928	64 969	112245	7129	163870	348 213	594 402
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	23							23
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								0
16	<i>IV Anyagjellegü ráfordítások (-09+10-11+12) (16=12+...+15)</i>	<i>207 302</i>	<i>54 651</i>	<i>78 986</i>	<i>209663</i>	<i>11695</i>	<i>170461</i>	<i>470 805</i>	<i>732 758</i>
17	13 Bérköltség	13 108	186 844	153 887	207988	96584	47608	506 067	706 019
18	14 Személyi jellegü egyéb kifizetések	88 780	32 167	26 829	45 035	10 975	14 020	96 859	217 806
19	15 Bérjárulékok	31 706	56 671	50 532	66 408	29 246	16639	162 845	251 222
20	<i>V Személyi jellegü ráfordítások (-13-14+15) (20=17+...+19)</i>	<i>133 594</i>	<i>275 682</i>	<i>213 268</i>	<i>319 431</i>	<i>136 805</i>	<i>78267</i>	<i>765771</i>	<i>1 175 047</i>
21	VI Értékesítéskendési leírás	249610	35908	4176	24283	1027	12228	-41714	327 232
22	VII Egyéb ráfordítások	2128198	22841	12234	36554	2833	23975	75596	2 226 635
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)	-515160	-54164	-20391	-47710	-9771	-17780	-95652	-664 976
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	541							541
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemléletü bevételek	6275	1						6 276
26	<i>18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (-18a) (26=27)</i>								<i>0</i>
27	18a - ebből: árfolyamnyereség								0
28	<i>19 Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételei (-16+17+18) (28=24+...+26)</i>	<i>6816</i>	<i>1</i>						<i>6 817</i>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások								0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése								0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2283							2 283
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	13							13
33	<i>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-19-20+21) (33=29+...+31)</i>	<i>2283</i>							<i>2 283</i>
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4533							4 533
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-510627	-54163	-20391	-47710	-9771	-17780	-95652	-660 442
36	22 Felhalmozási célü támogatások eredményzsemléletü bevételei	628282	51022	29820	33520	968	18763	56231	735 535
37	23 Különféle rendkívüli eredményzsemléletü bevételek	7368							7 368
38	<i>X Rendkívüli eredményzsemléletü bevételek (-22+23) (-36+37)</i>	<i>635650</i>	<i>51022</i>	<i>2980</i>	<i>33520</i>	<i>968</i>	<i>18763</i>	<i>56231</i>	<i>742 903</i>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	56968			1328				56 968
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	578682	51022	2980	32192	968	18763	54903	684 607
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	600558	-3141	-17411	-15518	-8803	983	-40749	556 668

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi engedélyezett létszámkeret

S O F S Z á m	A Intézmény	B		C	D	E	F		G	H	I	J	
		Küzfelrakott					Összesen	Létszámkeret					
		foglalkozású	rész-foglalkozású										foglalkozású
		1.1., 4.30., 12.31.	1.1., 12.31.	1.1., 4.30., 7.1., 12.31.	1.1., 4.30., 7.1., 12.31.	1.1., 4.30., 7.1., 12.31.	1.1., 4.30., 7.1., 12.31.	1.1., 4.30., 7.1., 12.31.	1.1., 7.1., 12.31.	1.1., 7.1., 12.31.	1.1., 7.1., 12.31.	1.1., 4.30., 7.1., 12.31.	
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	43	-2	41	48	0	48,0	0,0	48,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41		48	0	48,0	0,0	48,0
3.	GAMESZ												
4.	Könyvtár							20	20		20	0	20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.							20	20		20	0	20
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)							10	10		10	0	10
7.	Karbantartó részleg							11	11		11	0	11
8.	Köztemető							1	1		1	0	1
9.	Köztestnevelési tevékenység							5	5		5	0	5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	3		3	0	3
11.	Belső ellenőr							1	1		1	0	1
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője							1	1		1	0	1
13.	Ált. iskola technikai személyzete							8	8		8	2	9,0
14.	Gimnázium technikai személyzete							6	6		6	0	6
15.	Takarítónő. mosónő							3	3		3	-1	2
16.	GAMESZ összesen:							89	-4	85	3	3	90,5
25.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**												
26.	Házi segítségnyújtás							10	10		10	0	10
27.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							1	1		1	0	1
28.	Nappali szociális ellátás							1	1		1	0	1
29.	Apollós, gondozás, otthoni ellátás							24	3	27	0	24	3
30.	Védőnő							3	3		3	0	3
31.	Családsegítő Szolgálat							3	3		3	0	3
32.	Egyéb szociális és gyermekjólét szolg.							3	3		3	0	3
33.	Szociális elvezetés							3	-1	2	2	0	3
34.	Könyvtár							3	-3	0	3	-3	0
35.	Központi igazgatás							4	2	6	0	4	2
36.	Gazdasági vezető							1	-1	0	0	1	-1
37.	Főkönyvi könyvelő							1	-1	0	0	0	1
38.	Kisegítő személyzet (jelzőrendszer vezető)							1	-1	0	0	0	1
39.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	3		3	0	3
40.	Takarítónő osv. Rendelő							1	1		1	0	1
41.	Bölcsődei gyermek gondozó							4	4		4	0	4
42.	Bölcsődei kisegítő személyzet							3	3		3	0	3
43.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. összesen:							58	-2	11	67	0	58,0
44.	Festetics György Művelődési Központ												
45.	Művelődési Központ							1	1		1	0	1
46.	Művelődésszervező (k. vezetői feladat)							1	1		1	0	1
47.	Művelődésszervező (k. vezetői helyettes)							2	2		2	0	2
48.	proj. munszervező							1	1		1	0	1
49.	proj. munszervező, informatikus							1	1		1	0	1
50.	közművelődési munkatárs							1	1		1	0	1
51.	Rendezvények gazdasági ügyintézője							1	1		1	0	1
52.	Gazdasági ügyintéző							1	-1	0	1	-1	0
53.	műszaki kisegítő							1	1		1	0	1,5
54.	takarító							1	1		1	0	1
55.	Létszámkeret							1	1		1	0	1
56.	vezető könyvtáros							1	1		1	0	1

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás			
				2012.	2013.	2014.	2015.
34	1815-3/2006	Postafiók bérleti szerződés	határozatlan	16	16	16	16
35	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	határozatlan	40	40	40	40
36	7077/2007	Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - tagdíj	határozatlan	994	994	994	994
37	SZO/112-2/2010	Társasház közös ktg. és biztosítási díj Kossuth út 7	határozatlan	176	176	176	176
38	SZO/200-2/2010	Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	határozatlan	199	199	199	199
39	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	határozatlan	1863	1863	1863	1863
40	78/2011 (IV) 12.	Főépítési tevékenység Karsádi és fia Bt.	határozatlan	3600	3600	3600	3600
41	HTO/674/2010	Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	határozatlan	123	123	123	123
42	833/2008	Tűzvédelmi berendezések karbant. és ellenőrzése (Custodia 96Bt)	határozatlan	225	225	225	225
43	SZO/75/2010	tűzjelzőrendszer távfelügyelet	határozatlan	165	165	165	165
44	5458/2008	Szэфbérlet	határozatlan	26	26	26	26
45	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	határozatlan	5	5	5	5
46	7622-3/2008	BDSL szolgáltatás (Magyar Telecom Nyrt)	határozatlan	233	233	233	233
47	SZO/232-/2010	GTS internet szolgáltatás	határozatlan	250	250	250	250
48	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	2019.01.31	2865	2865	2865	2865
49	5487/2009	Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM. Földhivatal)	határozatlan	217	217	217	217
50	6149/2009	ETK Önkormányzati Klub tagdíj (ETK Szolgáltató Zrt)	határozatlan	125	125	125	125
51	234/2010.(XII.14.)	Festetics György Művelődési Központ továbbképzési terv kiadásai	határozatlan	536	300	300	150
52	PMK/110-3/2010	jelzőrendszer jelzéseinek folyamatos fogadása a diszpécserközpontban	határozatlan	74	74	74	74
53	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyonvil)	határozatlan	15	15	15	15
54	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonvil)	határozatlan	150	150	150	150
55	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonvil)	határozatlan	75	75	75	75
56	SZO/417/2010	Hévíz Petőfi u. 10-12. parkoló iroda bérlete	határozatlan	750	750	750	750
57	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonvédelmi Szolg. Kft	határozatlan	1800	1800	1800	1800
58	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft	határozatlan	1875	2000	2000	2000
59	Működési kiadás összesen:			129 083	116 712	117 649	120 378

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
közvetett támogatás

		<i>e Ft</i>	
A		B	C
Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi tény
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.234 db adótárgy, 293.070 m ² -re vonatkozóan	145 029	175 842
2.	<u>Iparüzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%, 333 adóalany esetén	1 524	1 535
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	713	226
4.	Összes közvetett támogatás	147 266	177 603

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi szervek támogatása polgármesteri keret terhére
e Ft-ban

Eredeti előirányzat	5 000
Felhasznált előirányzat	3 417
Előirányzat maradvány	1 583

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dr Milusné Papp Viola	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
2.	Varga Terézia	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
3.	GAMESZ	Illyés Gy Ált Isk pedagógusai részére karácsonyi vacsora fordított reprezentációs kiadás és közterhe	136
4.	Pro-Minoritáte Alapítvány	Bálványosi Nyári Egyetem támogatása	200
5.	Hotel Aquamarin Kft	Tűzoltó bál terembérlete	50
6.	Il Cafe Kft	Labdarúgó Szakosztály érme- és díjátadó ünnepség	420
7.	Il Cafe Kft	Asztalitenisz Szakosztály érme- és díjátadó ünnepség	143
8.	Freind-Travel Kft	Balaton-Bakony Geopark Vetélkedő személyszállítási kiadás	50
9.	Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú Alapítvány	Támogatás magyar nyelvű szépirodalmi könyvek beszerzéséhez erdélyi gyermekek részére	50
10.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	Támogatás a Keszthelyi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályához tartozó szülő-szoba vajúdo, alternatív szüléset megvalósításához	1 000
11.	Ziegler Nyomda Bt	Cséby Géza "Vasárnapi koncert" c. könyvének nyomdai kiadásaiból átvállalt összeg	50
12.	Vöröskő Kft	Keszthelyi Mentőállomás részére beszerzett és ingyenes használatra átadott kisértékű eszközök	247
13.	ENI Hungária Zrt	Üzemanyag vásárlás Hegedűs Károly sportrepülő pilóta részére az Ultrakönnyű Repülőgépek	
14.	LL- Nádascsárda Kft Gyenesdiás	Világbajnokságán való részvételhez	202
15.	Napsugár Vendégház Kft	Készletléti rendőrök étkeztetése	372
16.	Rákóczi Szövetség	"Mozdulj Kh Ehyesület" látássérült tandemtúra étkezési kiadás	30
17.	Szív Barát Gyermekalapítvány	ösztöndíj	50
18.	Európa Kulturális Műsorszervező Iroda	6 db "Magyarország várai" c. könyv és Régi Magyarország nevezetességei képekönnyv vásárlása	75
19.	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	"Hungarikumok, Tradicionális Intézmények" angol nyelvű kiadvány megjelenésének segítése	79
20.	P-Lan- érnöki Iroda Kft	Óvodapedagógusok szakmai tapasztalat szerző útjához üzemanyag vásárlás támogatása	65
21.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	Sugár utcai játszótér bébihintával való bővítés (10 m2 térköves járdafelület) megvalósításához hozzájárulás	112
22.	Polgármesteri keretből összes pénzeszköz átadás	178 db jegy vásárlás a Munkácsy Mihály festményeit bemutató kiállításra	36
			3 417

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
2014. évi önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
e Ft

Sorszám	A Megnevezés	B Adott hitel összege	C Hitelállomány 2014. 01. 01. napján	D Nyújtott hitel	E Törlesztés	F Záróállomány 2014. 12. 31. napján	G Futamidő	H Felvétel éve	I Lejárat	J		K
										Mértéke	Kamat	
1.	<i>Felhalmozási célú hitel</i>											
2.	Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	1 300	328	0	103	225	10 év	jolyamatos	jolyamatos	0%		-
3.	lakossági lakásép. kölcsön	21 030	12 826	4 600	2 601	14 825	10 év	jolyamatos	jolyamatos	0%		-
4.	munkáltatói lakásép. kölcsön Hosszúlejáratú fejlesztési hitel											
6.	2011. évi megállapodás sz.	7 510	3 665	0	3 665	0	3 év	2011. év	2014. év	0%		-
5.	Felhalm. célú hitel össz.:	29 840	16 819	4 600	6 369	15 050						

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
vagyonszerűsége
2014. december hó 31.
e Ft

Sorszám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G	H Változás %-ban
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és önállóan működő intézmények		Összesen					
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év		
1.	ESZKÖZÖK												
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 105	2 671	2 000	12 281					4 105	14 952	364	
3.	A/1/2 Szellemi termékek	19 989	22 780			1 072	687			21 061	23 467	111	
4.	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése									0	0		
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	22 094	25 451	2 000	12 281	1 072	687			25 166	38 419	153	
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 179 504	16 379 829			557	533			16 180 061	16 380 362	101	
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 873	222 024	3 798	12 347	93 200	99 492			332 871	333 863	100	
8.	A/1/3 Tenyészállatok									0	0		
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	243 277	480 949	14 663	14 663					257 940	495 612	192	
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									0	0		
11.	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5) (10=05+...+09)	16 658 654	17 082 802	18 461	27 010	93 757	100 025			16 770 872	17 209 837	103	
12.	A/1/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	808 567	806 297							808 567	806 297	100	
13.	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0	0		
14.	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban									0	0		
15.	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)									0	0		
16.	A/1/1/2a - ebből: államkötvények									0	0		
17.	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0		
18.	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0		
19.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	808 567	806 297							808 567	806 297	100	
20.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonekzetésbe adott eszközök									0	0		
21.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonekzetésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/1/1 Koncesszióba, vagyonekzetésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)									0	0		
22.	(21=19+20)									0	0		
23.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	17 489 315	17 914 550	20 461	39 291	94 829	100 712			17 604 605	18 054 553	103	
24.	B/1/1 Vásárolt készletek	601	578			2 902	2 683			3 503	3 261	93	
25.	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek									0	0		
26.	B/1/3 Egyéb készletek									0	0		
27.	B/1/4 Befezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						571			571	0		
28.	B/1/5 Növények, élő és egyéb állatok									0	0		
29.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	601	578			3 473	2 683			4 074	3 261	80	
30.	B/1/1 Nem tartós részesedések									0	0		
31.	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)									0	0		
32.	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek									0	0		
33.	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek									0	0		
34.	B/1/2c - ebből: államkötvények									0	0		
35.	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0		
36.	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek									0	0		
37.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2) (36=29+30)									0	0		
38.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	601	578			3 473	2 683			4 074	3 261	80	
39.	C/1 Hosszú lejáratú betétek									0	0		
40.	C/1/1 Pénztárak, eszközök, betétkönyvek	495	310	277	281	1 047	666			1 819	1 257	69	
41.	C/1/1/1 Forintszámlák	778 897	474 608	290	8 365	3 427	2 987			782 614	485 960	62	
42.	C/1/1/1/1 Devizaszámlák									0	0		
43.	C/1/1/1/1/1 Egyenleg pénzeszközök	2 461	2 217				190			2 651	2 480	94	
44.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)	781 853	477 135	567	8 646	4 664	3 916			787 084	489 697	62	
45.	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)									0	0		
46.	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0		
47.	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0	0		
48.	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0		
49.	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	67 646	42 388			916	1 122			68 562	43 510	63	
50.	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	31	1 039	203	0					234	1 039	444	
51.	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	653	0							653	0	0	
52.	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköz/rr (51>=52)									0	0		
53.	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0		
54.	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)									0	0		
55.	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0		
56.	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)									0	0		
57.	D/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli meglátogatások törlesztésére									0	0		
58.	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	68 330	43 427	203	0	916	1 122			69 449	44 549	64	

59.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)						0	0		
60.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről						0	0		
61.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	3 665	0				3 665	0		
62.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 665	0				3 665	0		
63.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire						0	0		
64.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	1 665	1 800	0	13	7 290	1 665	9 103	547	
65.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	13 583	0				13 583	0	0	
66.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)						0	0		
67.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						0	0		
68.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	13 125	15 050				13 125	15 050	115	
69.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 125	15 050				13 125	15 050	115	
70.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)						0	0		
71.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére						0	0		
72.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	32 038	16 850	0	13	7 290	32 038	24 153	75	
73.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	32 078	35	857	1 555	2 673	1 590	35 608	2 239
74.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek						0	0		
75.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek						0	0		
76.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek						0	0		
77.	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	32 078	35	857	1 200	1 940	1 235	34 875	2 824
78.	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek					355	733	355	733	206
79.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0		
80.	D/III/3 Más által beszélt bevételek elszámolása						0	0		
81.	D/III/4 Forgatóké elszámolása	0	1 537				0	1 537		
82.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása						0	0		
83.	D/III/6 Nem társadalmi/tosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása						0	0		
84.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi/tosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						0	0		
85.	D/III/1 Kötvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	33 615	35	857	1 555	2 673	1 590	37 145	2 336
86.	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	100 368	93 892	238	870	2 471	11 085	103 077	105 847	103
87.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	37 209	32 430	2 030	116	5 634	572	44 873	33 118	74
88.	F/1 Eredmény szemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	11 670				0	11 670		
89.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	206		0	206		
90.	F/3 Halasztott ráfordítások						0	0		
91.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	11 670	0	206		0	11 876		
92.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352	101
93.	FORRÁSOK						0	0		
94.	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
95.	G/2 Nemzeti vagyon változásai						0	0		
96.	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 392	779 392	567	567	4 474	4 474	784 433	784 433	100
97.	G/4 Felhalmozott eredmény	-2 052 424	-2 052 424	652	652	-156 747	-156 747	-2 208 519	-2 208 519	100
98.	G/5 Eszközök értékvesztésének forrása						0	0		
99.	G/6 Mérleg szerinti eredmény	0	68 055	0	-3 141		-40 749	0	24 165	
100.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/6) (98=92+...+97)	18 200 116	18 268 171	22 677	19 536	97 465	56 716	18 320 258	18 344 423	100
101.	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	9				0	9		
102.	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0	0		
103.	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 539	3 089	15	589	13 416	3 197	15 970	6 875	43
104.	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0		
105.	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	129 527	0				129 527	0	0	
106.	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
107.	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatározásokra	6 981	2 558				6 981	2 558	37	
108.	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0		
109.	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)						0	0		
110.	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
111.	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)						0	0		
112.	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére						0	0		
113.	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
114.	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak						0	0		
115.	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
116.	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
117.	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására						0	0		
118.	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására						0	0		
119.	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására						0	0		
120.	H) I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	139 047	5 656	15	589	13 416	3 197	152 478	9 442	6

121.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek szomszédos juttatásokra						0	0		
	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő						0	0		
122.	Járműkora és szociális hozzájárulási adóra						0	0		
123.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 523	604	0	8 054	604	13 577	2 248	
	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli						0	0		
124.	juttatásaira						0	0		
	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú						0	0		
125.	kiadásokra (123>=124)						0	0		
	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési						0	0		
126.	célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
127.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0	0		
128.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0		
	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási						0	0		
129.	célú kiadásokra (127>=128)						0	0		
	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási						0	0		
130.	célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási						0	0		
131.	kiadásokra (129>=130+...+137)	0	36 907				0	36 907		
	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						0	0		
132.	államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	36 907				0	36 907		
	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú						0	0		
133.	lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási						0	0		
134.	célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak						0	0		
	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú						0	0		
135.	hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi						0	0		
136.	hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú						0	0		
137.	belöldi értékpapírok beváltására						0	0		
	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési						0	0		
138.	célú belöldi értékpapírok beváltására						0	0		
	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi						0	0		
139.	értékpapírok beváltására						0	0		
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)						0	42 430	604	
140.	(138=119+...+123+125+...+127+129)	0	42 430	604	0	8 054	604	50 484	8 358	
141.	H/III/1 Kapott előlegek	67 722	206 419			21	67 722	206 440	305	
142.	H/III/2 Továbbtáti célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0		
143.	H/III/3 Más szerződés megillető bevételek elszámolása	0	557			150	0	707		
144.	H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)						0	0		
	H/III/5 Vagyonekezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség						0	0		
145.	elszámolása						0	0		
	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások						0	0		
146.	megterítésének elszámolása						0	0		
	H/III/7 Munkáltató által korongtörvényes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás						0	0		
147.	elszámolása						0	0		
	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)						0	0		
148.	(146=139+...+145)	67 722	206 976			171	67 722	207 147	306	
149.	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	206 769	255 062	619	589	13 416	11 422	220 804	267 073	121
150.	II) EGYÉB SALÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 461	673			190	262	2 651	935	35
151.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK									
152.	K/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása						0	0		
153.	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 105	0	14 462	46 849	0	67 416		
154.	K/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	0	244	0	14 542	3 719	0	18 505		
	K) PANSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)									
155.	(153=150+...+152)	0	6 349	0	29 004	50 568	0	85 921		
156.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352	101

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok kimutatása
2014. december 31.

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	324 992 420	
3.	Telkek	7 521 465 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 390 624 566	
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	983 252 602	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 265 749 925	
11.	Ingatlan vagyonszázter	12 409 537 211	
12.	Eltérés	-143 787 286	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	47 754 124	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 802 981 670	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	1 809 440 811	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	587 092 032	
17.	Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 384 930	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>4 258 653 567</i>	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok	242 230 070	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	<i>242 230 070</i>	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 500 883 637	
22.	Ingatlan vagyonszázter	4 016 578 381	
43.	Eltérés	484 305 256	
44.	Földterületek (forgalomképes)	584 242	
45.	Telkek (forgalomképes)	95 474 660	
46.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
47.	Egyéb építmények (forgalomképes)	234 000	
48.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
49.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
50.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
51.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>232 591 070</i>	
52.	Földterületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	16 104 631	
53.	Telkek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	618 931 200	
54.	Épületek (forgalomképes) - stratégiai vagyon	407 364 157	
55.	Egyéb építmények (forgalomképes) - stratégiai vagyon	80 678 466	
56.	<i>Stratégiai vagyon</i>	<i>1 123 078 454</i>	
57.	Forgalomképes ingatlanok összesen	1 355 669 524	
58.	Ingatlan vagyonszázter	1 549 871 096	
59.	Eltérés	-194 201 572	
	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
60.	üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 122 303 086	16 379 829 229
61.	Ingatlan vagyonszázter	17 975 986 688	
62.	Eltérés	146 316 398	
63.	GAMESZ		
64.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	246 723
65.	Ingatlanvagyonszázter		
	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		
66.	jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 123 083 086	16 380 075 952

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
forgalomképes és stratégiai ingatlan vagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2014. december 31.
e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Hrsz.	Megnevezés	Utca, hsz	Bruttó érték	Nettó érték
1.	Önkormányzat				
2.	Forgalomképes vagyon				
3.	016/34 Szántó		külterület	81	81
4.	018/10 Szántó		külterület	3	3
5.	018/9 Szántó		külterület	7	7
6.	022/13 Szántó		külterület	33	33
7.	022/4 Szántó		külterület	31	31
8.	022/9 Szántó		külterület	13	13
9.	033 Szántó		külterület	17	17
10.	041 Szántó		külterület	41	41
11.	044 Szántó		külterület	278	278
12.	062/1 Erdő		külterület	20	20
13.	064/7 Szántó		külterület	22	22
14.	07/2 Erdő		Széchenyi u.	191	191
15.	070/112 Hévízi gyep		külterület	1 200	1 200
16.	072/188 Szántó (072/188 Hrsz.)		külterület	43	43
17.	072/3 Szántó		külterület	14	14
18.	1055/38 Beépített terület		Tavirózsa u. 2/a	1 339	1 339
19.	1069/2/A Társasház 2 db lakás		Kossuth L. u. 7.	4 944	4 274
20.	1069/5/A/1 Lakás		Kossuth L. u. 5.	4 217	3 481
21.	1069/5/A/2 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	3 220	2 660
22.	1069/5/A/3 Üzlet		Kossuth L. u. 5.	9 623	7 954
23.	110/2 Beépítetlen terület		Attila u.	1 663	1 663
24.	1391/1 Beépítetlen terület		Ady E. u.	14 882	14 882
25.	1455/52 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
26.	1455/54 Beépítetlen terület		Semmelweis u.	583	583
27.	1455/87 Közterület		Névtelen u.	151	151
28.	1612/4 Dr. Babócsay köz földje		Dr. Babócsay köz	5 591	5 507
29.	2063 Gyep		külterület	1	1
30.	265/4 Beépítetlen terület		Bartók B. u.	173	173
31.	492/6 Beépítetlen terület		Effinger K. u.	14 558	14 558
32.	495/3 Beépítetlen terület		Fecske u.	22 637	22 637
33.	57/2 Beépítetlen terület		Zrínyi u. 148.	3 862	3 862
34.	67/13 Beépítetlen terület (Jézus szíve templom)		Attila u.	6 000	6 000
35.	904/2 Beépítetlen terület		Attila u. 8.	1 577	1 577
36.	904/3 Beépítetlen terület		Jókai u.	1 296	1 296
37.	904/4 Beépítetlen terület		Jókai u.	6 912	6 912
38.	1403/1 Bibó I. iskola épülete		Vörösmarty u. 25.	41 855	36 131
39.	1403/1 Bibó I. iskola épület alatti földterület 390m ²		Vörösmarty u. 25.	8 424	8 424
40.	Ady u. gyalogátkelőhely (Tó D-i bejárat)		Ady E. u.	1 570	1 240
41.	Ady u. gyalogátkelőhely (Vörösmarty u.)		Ady E. u.	368	343
42.	934/3 Kerékpárút			26 531	19 363
43.	492 Móricz Zs. u. parkoló		Móricz Zs. u.	8 166	4 007
44.	999 Rendőrörs		Erzsébet k.né u. 5.	5 337	3 096
45.	Piac térburkolata			10 440	9 953
46.	Piac - tolókapu			212	187
47.	Piac - főkapu			3 190	3 127
48.	Piac - járdaburkolat			7 038	6 899
49.	Piac épülete			11 546	10 723

50.	Terminál épületen takarófal (Reptér)		2 108	2 066
51.	Forgalomképes vagyon összesen:		232 591	207 646
52.	Stratégiai vagyon			
53.	011 Gamesz kertészet	Attila u.	64 028	45 776
54.	882 Nyilvános WC	Zrínyi u. 1.	8 897	8 630
55.	1070 Bibó AGSZ kollégiuma	Rózsa-köz 7.	15 114	12 655
56.	1091 Víztorony	Széchenyi u. 27.	4 000	3 801
57.	118/2 118/2 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	54 783	54 585
58.	1300 Sziráky-ház	Vörösmarty u. 38.	56 351	53 218
59.	1455/94 Kossuth L. utcai foghíj	Kossuth L. u.	84 283	84 283
60.	1455/97 Beépítetlen terület	Tavirózsa u.	69 034	69 034
61.	1517 Beépítetlen terület (Honvéd szanatórium)	Ifj. Reischl V.u.	5 905	5 905
62.	1627/5 Gyep	Rudi-köz	871	871
63.	1627/7 1627/7 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	175 116	175 116
64.	1627/8 1627/8 beépítetlen terület	É-i szabadidőkp.	150 336	150 336
65.	67/11 Gamesz telephely	Attila u.	32 595	26 206
66.	964/9 Nyilvános WC	Kölcsey u.	14 309	13 304
67.	978 Rózsakert	Rákóczi u. 17.	345 444	308 829
68.	1006 Lakóház, udvar, gazdi ép.	Rákóczi u. 2.	42 012	31 719
69.	Stratégiai vagyon összesen:		1 123 078	1 044 268
70.	Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:		1 355 669	1 251 914
71.	Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:		1 549 871	
72.	Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:		-194 202	
73.	<u>GAMESZ</u>			
74.	1021 Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	533
75.	Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		780	533
76.	Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:		1 356 449	1 252 447

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
Befejezetlen beruházások állománya
2014. december 31.

Ft

Sz.	A	B	C	D	E	F
Sz.	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		<i>Befejezetlen ingatlan beruházások</i>				
2.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
3.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738			1 517 738
4.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390			11 750 390
5.	1511/000005	Büki u. szennyvízáttemelő átfordítás eng. terve	500 000			500 000
6.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400			2 497 400
7.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000			1 828 000
8.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000			456 000
9.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivitel. terv	5 019 479			5 019 479
10.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370			325 370
11.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600			314 600
12.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000			45 000
13.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000			800 000
14.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000			9 527 000
15.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100			2 522 100
16.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000			417 000
17.	1511/000024	Park u. csapadécsatorna eng. és kiviteli terv	2 012 916			2 012 916
18.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000			2 725 000
19.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadécsatorna eng. és kivitel. terv	450 000			450 000
20.	1511/000027	Sugár-köz tűzoltószertárhoz út engedélyezési terv	115 000			115 000
21.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100			897 100
22.	1511/000029	Óberekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivitel. terv	5 036 000			5 036 000
23.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600			393 600
24.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000			547 000
25.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
26.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
27.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373			159 373
28.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
29.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadécsatorna	151 654			151 654
30.	1511/000038	Bem József u. csapadécsatorna	164 279			164 279
31.	1511/000039	Fecske u. csapadécsatorna	616 944			616 944
32.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadécsatorna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
33.	1511/000041	Arany J. u. csapadécsatorna tervezési díja	773 789			773 789
34.	1511/000042	Árpád u. csapadécsatorna tervezési díja	194 005			194 005
35.	1511/000043	071 Hrsz között csapadécsatorna tervezési díja	409 194			409 194
36.	1511/000044	Büki u. járda csapadécsatornája - igazg.szolg. díj	307 600			307 600
37.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000			343 000
38.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000			420 000
39.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000			540 000
40.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100			2 180 100
41.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000			1 728 000
42.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270			1 270
43.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756			39 756
44.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756			39 756
45.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756			39 756
46.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756			9 756
47.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756			9 756
48.	1511/000059	Déli elkerülő út	970 028			970 028
49.	1511/000064	1295/4 Hrsz-ú között megvásárlása	6 600			6 600
50.	1511/000001	Nemesbúki bekötőtű	675 000			675 000
51.	1511/000002	Ady utcai körforgalom	5 028 475			5 028 475
52.	1511/000007	Polgármesteri Hivatal felújítása	255 000			255 000
53.	1511/000011	Árpád, Móricz Zs., Nagy I. és Vörösmarty utcák - közmű	26 500			26 500
54.	1511/000015	Kerékpár forgalmi hálózat (Vörösmarty, Kossuth stb. utcák)	3 709 100			3 709 100
55.	1511/000016	Ilyés Gyula Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása	2 477 500			2 477 500
56.	1511/000025	Sugár úti óvoda bővítés II. ütem	300 000			300 000
57.	1511/000006	Hosszúföldek külterület 022/53 felmérés	1 028 700			1 028 700
58.	1511/000014	Tavirózsa utcai sétány és lelátó	2 057 400			2 057 400
59.	1511/000017	Kálcsy utcai járda és zöldfelület rendezés	177 800			177 800
60.	1511/000020	Korok-Borok beruházás Árpádkori templom felújítása	3 041 650	16 847 994		19 889 644
61.	1511/000020	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egregyén	33 246 170	153 295 092	150 994 377	35 546 885
62.	1511/000022	Piac és rendezvénnyter beruházás	6 958 610		6 958 610	0
63.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000031	Ij Reischl V.-Római u. szennyvízvezeték kiépítése	26 296 915		26 296 915	0
65.	1511/000036	Városi sportcsarnok leválasztása	3 959 890	159 000	4 118 890	0
66.	1511/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	25 000	6 710 385	6 735 385	0
67.	1511/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése	3 269 300	55 173 517		58 442 817
68.	1511/000001	Közösségi közlekedés fejlesztése	18 751 650	243 030 161		261 781 811
69.	1511/000002	MLSZ pályák környezetének rendezése	1 160 050			1 160 050
70.	1511/000004	Kormányablak kialakítása	31 028 287	15 370 759	46 399 046	0

71.	1511/000005	Fortuna utca felújítása	1 380 600			1 380 600
72.	1511/000006	Dombi sétány útfelújítási terv	1 206 500			1 206 500
73.	1511/000009	Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése	6 023 800			6 023 800
74.	1511/000011	Árpád utca út- és járdafelújítás	1 647 600			1 647 600
75.	1511/000012	Vörösmarty utca járda és útfelújítás	4 318 000			4 318 000
76.	1511/000018	Sugár úti óvoda és bölcsőde csoportszoba bővítés terv	635 000			635 000
77.	1511/000021	Fecske utca tervezése	2 451 100			2 451 100
78.	1511/000022	Bem utca tervezése	228 600			228 600
79.	1511/000023	Derüs utca tervezése	228 600			228 600
80.	1511/000024	Eflinger K. utca tervezése	393 700			393 700
81.	1511/000025	Tölgyfa utca tervezése	698 500			698 500
82.	<i>2014. évi</i>					
83.	1511/000001	Orvosi Ügyelet kialakítása	10 900 228	10 900 228		0
84.	1511/000002	Deák téri üzletház tervrajza	1 300 000			1 300 000
85.	1511/000003	Kerékpáros öltöző és kerékpártároló építése	6 732 472	6 732 472		0
86.	1511/000004	TASZII Honvéd utcai épület felújítása	958 104	958 104		0
87.	1511/000005	TASZII Vörösmarty u. 38. sz. alatti épület felújítása	3 633 811	3 633 811		0
88.	1511/000007	Tavirózsa utcai műfűves pályához lelátó és támfal építése	1 262 020			1 262 020
89.	1511/000008	Egrygyi utca 16-36. sz. előtti járdaszakasz és kapubejáró tervezése	340 000			340 000
90.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvizelvezetés tervezése	1 950 000			1 950 000
91.	1511/000010	Széchenyi utca szegélyének cseréje, kerékpárosdokkolónál	129 000	129 000		0
92.	1511/000011	Csokonai utca csapadék-, szennyvíz, út, járda és zöldfelület tervezése	700 000			700 000
93.	1511/000012	Honvéd utcai lépcsősor felújítási terve	1 780 000			1 780 000
94.	Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		223 173 574	520 272 543	263 856 838	479 589 279
95.	<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
96.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>					
97.	1512/000016	Közvilágítási berendezések állapotfelmérése	7 723 802	135 492 860	143 216 662	0
98.	1512/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	931 162	28 320 901	29 252 063	0
99.	1512/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése		370 000	370 000	0
100.	1512/000004	Kormányablak kilakítása	4 617 657	3 857 030	8 474 687	0
101.	<i>2014. évi</i>					
102.	1512/000004	Vizláglyító berendezés vásárlása Ivókúthoz		392 000	392 000	0
103.	1512/000005	Kültéri kondipark építése		4 720 250	4 720 250	0
104.	1512/000006	Sugár utcai játszótér bébihinta beszerzése		1 269 370	1 269 370	0
105.	Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen		13 272 621	174 422 411	187 695 032	0
106.	<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>					
107.	<i>2014. évi</i>					
108.	1513/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt szállító jármű beszerzése		8 400 000	8 400 000	0
109.	Befejezetlen jármű beruházások összesen		0	8 400 000	8 400 000	0
110.	Befejezetlen beruházások mindösszesen:		236 446 195	703 094 954	459 951 870	479 589 279
111.	INTÉZMÉNYEK					
112.	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>					
113.	<i>2012. évi</i>					
114.	1511/000030	Épületek: Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat korszerűsítés	9 380 863			9 380 863
115.	<i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:</i>		<i>9 380 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 380 863</i>
116.	Polgármesteri Hivatal épületek összege:		9 380 863	0	0	9 380 863
117.	Gépek berendezések és felszerelések					
118.	<i>2012. évi</i>					
119.	1512/000003	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztéséhez eszközök	5 282 502		0	5 282 502
120.	<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és fel. összesen:</i>		<i>5 282 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 282 502</i>
121.	Gépek berendezések és felszerelések összesen:		5 282 502	0	0	5 282 502
122.	Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruh. mindösszesen:		14 663 365	0	0	14 663 365

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya
2014. december 31.

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Vegyesítés (db)	Bruttó érték (Ft)
Önkormányzat			
1.	Vagyoni értékű jogok	76	16 487 054
2.	Szellemi termékek	48	60 858 312
3.	Immateriális javak összesen:	124	77 345 366
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1	24 000
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	621	214 287 639
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	622	214 311 639
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke		
8.	összesen:	746	291 657 005
	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök elszámolt értékesítkenése összesen:		291 657 005
9.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök nettó értéke		
10.	összesen:		0
Polgármesteri Hivatal			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javak összesen:	0	0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	14 542 050
6.	Beruházások, felújítások		0
7.	Tárgyi eszközök összesen:	2	14 542 050
	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen:	2	14 542 050
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök elszámolt értékesítkenése összesen:		14 542 050
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök nettó értéke összesen:		0
GAMESZ			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	2	455 000
3.	Immateriális javak összesen:	2	455 000
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78	62 016 409
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	78	62 016 409
	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen:	80	62 471 409
26.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök elszámolt értékesítkenése összesen:		62 471 409
27.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök nettó értéke összesen:		
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	6	978 171
3.	Immateriális javak összesen:	6	978 171
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130	32 448 310
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	130	33 426 481
	TASZII 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen:	130	33 426 481
37.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő eszközök elszámolt értékesítkenése összesen:		33 426 481
38.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő eszközök nettó értéke összesen:		
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda			
1.	Vagyoni értékű jogok	2	282 500
2.	Szellemi termékek	2	282 500
3.	Immateriális javak összesen:		
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33	6 953 931
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	33	6 953 931
	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen:	35	7 236 431
37.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő eszközök elszámolt értékesítkenése összesen:		7 236 431
38.	Brunszvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő eszközök nettó értéke összesen:		
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ			
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	3	194 475
3.	Immateriális javak összesen:	3	194 475
4.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45	11 707 756
6.	Beruházások, felújítások		
7.	Tárgyi eszközök összesen:	45	11 707 756
	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök bruttó értéke összesen:	48	11 902 231
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök elszámolt értékesítkenése összesen:		11 902 231
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő eszközök nettó értéke összesen:		0

Hévíz Város Önkormányzat
Helyi adómértékek és bevételek alakulása
2004-2014.

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	V			
																					2004.	2005.	2006.
Adómérték																							
Megnevezés	Max.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1. Éptérenyadó Ft/m ²	1821,20	350	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	91 021	138 064	147 416	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213
2. Iparüzési adó ‰	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	243 694	246 944	266 223	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835
3. Id. forg. adó tart. után Ft	496,40	300	314	335	345	360	380	410	420	420	420	450	251 341	240 222	242 897	266 912	266 519	275 421	318 895	440 921	452 861	487 729	482 296
4. Pótlék, bírság													1 642	4 665	4 490	1 779	2 360	3 975	4 427	4 089	23 147	14 087	4 521
5. Összesen													587 698	629 895	661 026	687 190	722 139	720 231	884 238	902 251	1 154 533	1 084 285	1 037 865

Hévíz Város Önkormányzata
2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
Adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E
		Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra tényleges felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Elterés
	Megnevezés				
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	36 510	35 989	0	-521
2.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	492	492	0	0
3.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségű növelő támogatás	2 601	2 601	0	0
4.	2013. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	1 320	1 320	0	0
5.	Üdülők helyi feladatok támogatása	679 292	679 292	0	0
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21	21	0	0
7.	Központosított elbírányszatok összesen:	720 236	719 715	0	-521
8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 473	6 473	0	0
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	5 578	5 578	0	0
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 578	5 578	0	0
11.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	6 901	6 737	0	-164
12.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	14 059	14 059	0	0
13.	Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:	753 247	752 562	0	-685

Hévíz Város Önkormányzata
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
és a mutatószámok alakulása 2014. évben
adatok forintban

A	B		C	D		E	F		G	H		I	J	L
	Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás		Kiegészítő tv. alapján korrigált támogatás	Évközi változások Jún. 1.-okt.15.		Támogatás	Tényleges támogatás		Támogatás	Évvégi eltérés		Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés	
	Kiegészítő tv. alapján járó mutatószám	Mutatószám		Mutatószám	Támogatás		Mutatószám	Támogatás		Mutatószám	Támogatás			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján (beszámítással csökkentve)	18,75	-40 015 687				18,75	40 015 687				-40 015 687	0	
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen (beszámítással csökkentve)		0										0	
3.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás (beszámítással csökkentve)		0										0	
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítással csökkentve)		6 605 550					6 605 550	0	0		6 605 550	0	
5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítással csökkentve)		3 086 202					3 086 202				3 086 202	0	
6.	Település üzemeltetésének működési támogatása és hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz összesen (beszámítással csökkentve)		49 707 439		0			49 707 439		0		49 707 439	0	
7.	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport létszáma 8 hó	152					147							
8.	Köznevelési tv szerinti elismert vezetői létszám 8 hó	2					2							
9.	Köznevelési tv-ben elismert vezetői kötelező óraszám 8 hó	34					34							
10.	Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 8 hó	0,94					0,94							
11.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	13,3	35 573 067				12,8	34 235 733	-0,5	-1 337 334		34 235 733	-1 337 334	
12.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznevelési tv szerinti 8 hó	10,0	12 000 000				10,0	12 000 000	0,0	0		12 000 000	0	
13.	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport létszáma 4 hó	153			-3		154			4			0	
14.	Köznevelési tv szerinti elismert vezetői létszám 4 hó	2					2						0	
15.	Köznevelési tv-ben elismert vezetői kötelező óraszám 4 hó	34					34						0	
16.	Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 4 hó	0,94					0,94						0	
17.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	13,3	17 786 533		-0,2	-267 466	13,4	17 920 267	0,3	401 200		17 920 267	401 200	
18.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznevelési tv szerinti 4 hó	10	6 000 000				10	6 000 000				6 000 000	0	
19.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege 2014/2015. nevelési év 3 hónap	13,3	457 520		-0,2	-6 880	13,4	460 960	13,4	10 320		460 960	10 320	
20.	Nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 8 hó	136					131			-5				
21.	Köznevelési tv szerinti a csoportok szervezésénél két főként figyelembe vehető SNI-gyermekek száma 4 hó	8					8							
22.	Köznevelési tv szerinti a csoportok szervezésénél három főként figyelembe vehető SNI-gyermekek száma	0					0							
23.	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoportok gyermek létszáma alapján számolt működési támogatás 8 hó	144	5 376 000				139	5 189 333	-5	-186 667		5 189 333	-186 667	
24.	Nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 4 hó	143			-7		140			4				
25.	Köznevelési tv szerinti a csoportok szervezésénél két főként figyelembe vehető SNI-gyermekek száma 4 hó	5			-1		4							

26	Köznevelési tevékenység szervezésénél három főként figyelembe vehető SNI-gyermek száma 4 hó	0		2		2					
27	Gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok gyermek létszáma alapján számolt működési támogatás 4 hó	148	2 762 667	-6	-112 000	146	2 725 333	-4	74 666	2 725 333	74 666
28	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	12	1 448 000	-3	-362 000	9	1 086 000			1 086 000	
29	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása és óvodaműködési támogatás összesen *		81 403 787		-748 346		79 617 626		-1 037 815	79 617 626	-1 037 815
30	100 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma					1			1		
31	50 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma	2				2			0		
32	Normatív kedvezményben nem részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma	11		-1		12			2		
33	Bölcsődei étkeztetettek száma mindösszesen:	13		-1		15			3		
34	100 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	19		-3		17			1		
35	50 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	16				19			3		
36	Normatív kedvezményben nem részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	75		-7		74			6		
37	Óvodai étkeztetettek száma mindösszesen	110		-10		110			10		
38	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	65		-4		61			0		
39	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	2				2			0		
40	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	17		6		22			-1		
41	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	12		1		13			0		
42	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	136		-14		123			1		
43	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	68		15		83			0		
44	Általános iskolai étkeztetettek száma mindösszesen	300		4		304			0		
45	50 %-os kedvezményben részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	20		2		20			-2		
46	Normatív kedvezményben nem részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	65		12		67			-10		
47	Gimnáziumi gyermekétkeztetés mindösszesen	85		14		87			-12		
48	50 %-os kedvezményben részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tizóráiban részesülők száma	2				2			0		
49	Normatív kedvezményben nem részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tizóráiban részesülők száma	13		-3		8			-2		
50	Kollégiumi gyermekétkeztetés mindösszesen:	15		-3		10			-2		
51	Gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen:	523		4		526			-1		

52	Számított dolgozói létszám	9,97		0,00		9,90		-0,07		
53	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		16 271 040		0		16 156 800		-114 240	16 156 800 -114 240
54	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		10 522 664		4 334 890		14 857 554		0	14 857 554 0
55	Gyermek étkeztetés támogatása összesen		26 793 704		4 334 890		31 014 354		-114 240	31 014 354 -114 240
56	Családsegítés alapszolgáltatás	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735
57	Gyermekjóléti alapszolgáltatás	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735
58	Szociális étkeztetés	80	4 428 800			89	4 927 040	9	-498 240	4 927 040 -498 240
59	Házi segítségnyújtás	69	10 005 000	-14	-2 030 000	49	7 105 000	-6	-870 000	7 105 000 -870 000
60	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000			23	2 507 000	0	0	2 507 000 0
61	Bölcsődei ellátás	12	5 929 200	1	494 100	18	8 893 800	5	2 470 500	8 893 800 2 470 500
62	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		26 735 470		-1 535 900		27 298 310		2 098 740	27 298 310 2 098 740
63	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében nem demens ellátottak száma	54				1				
64	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében demens ellátottak száma	3				4		-1		
65	Számított szakmai dolgozói létszámához kapcsolódó bértámogatás	15	39 090 600			15	39 090 600	0	0	39 090 600 0
66	Intézmény üzemeltetési támogatás		22 005 000		12 348 000		34 353 000	0	0	34 353 000 0
67	Idősek tartós, szociális szakosított ellátási feladatokkal kapcsolatos támogatás összesen		61 095 600		12 348 000		73 443 600		0	73 443 600 0
68	Halmazódás mentes általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás összesen:		245 736 000		14 398 644		261 081 329		946 685	261 081 329 946 685

Hévíz Város Önkormányzata

Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
Adatok e Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználált	Eltérés (fel nem használt)
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	34 664	32 589	-2 075
2	Központosított előirányzatok összesen:	34 664	32 589	-2 075
3	Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:	34 664	32 589	-2 075

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Készült: a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő Testülete számára

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat mellékelt 2014. évi éves konszolidált költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves konszolidált költségvetési beszámoló az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak adatait összevontan tartalmazó **2014. évi konszolidált költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadások 3 470 064 E Ft, a teljesített költségvetési bevételek 3 151 415 E Ft, a teljesített finanszírozási kiadások 217 397 E Ft, a teljesített finanszírozási bevételek 961 770 E Ft, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 18 698 352 E Ft –, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 24 165 E Ft.**

A vezetés felelőssége az éves konszolidált költségvetési beszámolóért

Az Önkormányzati szintű összevont (konszolidált) beszámolót az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített és a Kincstár által lezárt éves költségvetési beszámolókból szereplő adatok konszolidálásával a Kincstár készíti el és bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére. A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső ellenőrzésekért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóhoz az



intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének, és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a **Hévíz Város Önkormányzat 2014 évi összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját**, annak részeit és tételeit (konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget, konszolidált eredménykimutatást) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint –, továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg – felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót a **számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.**

Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló a **Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.**

Figyelemfelhívó megjegyzés

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a 2014. évi pénzügyi számvitelben elszámolt, a felhalmozott/mérlegszerinti eredményt érintő helytelen könyvelési tételekből adódó hibák 2015. évi könyvelés keretében történő javítására.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a zárszámadási rendelet-tervezetről

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat mellékelt 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezetének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a zárszámadási rendelet-tervezetnek a számviteli törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a zárszámadási rendelet-tervezet és az ugyanazon költségvetési évre vonatkozó összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A zárszámadási rendelet-tervezettel kapcsolatos munkánk a zárszámadási rendelet-tervezet és az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Az Áht. 91 § (1) bekezdésében foglaltak szerint a zárszámadási rendelet-tervezetet és az éves költségvetési beszámolót úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadást tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja 2015. április 30., a határidő betartása biztosított.

Az Önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült, mellékletei tartalmazzák mindazokat a mérlegeket, kimutatásokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. Az előterjesztés szöveges része a kötelezően jóváhagyandó és a további tájékoztatás céljából készített információs jellegű táblákkal együtt tartalmazza mindazokat az adatokat és információkat, amelyek az év során bekövetkezett gazdasági események megismeréséhez szükségesek. A zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartás információs rendszerében készített és benyújtott költségvetési beszámolók önkormányzati szinten összesített adatain nyugszik, kiszűrve az önkormányzat és intézményei közötti halmozódásokat. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel és módosításaival azonos szerkezetű, alkalmas a költségvetésben meghatározott feladatok megvalósításának a bemutatására.

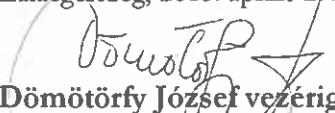
A zárszámadási rendelet-tervezetben a költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adata összességében megegyezik a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal. Ugyanakkor a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező működési pénzügyi mérlegben és a felhalmozási mérlegben a különböző jogcímenek bemutatott bevételek és kiadások teljesítési adata több esetben eltér a költségvetési jelentésben szereplő rovatokon elszámolt teljesítések adatától. A finanszírozási célú bevételek teljesítési adata a konszolidált költségvetési jelentésben 961 770 E Ft, a zárszámadási rendelet-tervezetben 955 182 E Ft. A 6 588 E Ft eltérés a maradvány igénybevétele rovaton mutatkozik. A finanszírozási célú kiadások teljesítési adata a konszolidált költségvetési jelentésben 217 397 E Ft, a zárszámadási rendelet-tervezetben 0. Az eltérés abból adódik, hogy az Önkormányzat nem mutatta ki a zárszámadási rendelet-tervezetében a betét elhelyezéssel kapcsolatos kiadások halmozott teljesítési adatát. A hatályos számviteli előírások szerint a betétek elhelyezésével kapcsolatos halmozott kiadási és a betét megszüntetéssel kapcsolatos halmozott teljesítési adatokat a költségvetési beszámolóban szerepeltetni kellett.


Az Ávr. előírja, hogy az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. Ennek megfelelően az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatot a tervezet tartalmazza. A zárszámadási rendelet-tervezetben jóváhagyásra javasolt Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványa összesen 425 724 E Ft. Ugyanakkor az Önkormányzat és intézmények költségvetési adatait összevontan tartalmazó pénzügyi mérlegben (1. melléklet) kimutatott összes bevétel és kiadás különbözetének összege 636 533 E Ft. A 210 809 E Ft eltérés a fentiekben leírtak szerint a finanszírozási célú bevételek és kiadások teljesítési adatainál mutatkozó eltérések okozzák. **Javasoljuk a zárszámadási rendelet-tervezetben és annak mellékleteiben szereplő kiadási és bevételi jogcímenek (rovatokon) kimutatott adatokat a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal összehangba hozni.**

A zárszámadási rendelet-tervezetben szereplő kiadási és bevételi előirányzatok a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének a 2014. évre vonatkozó utolsó módosításáról szóló 7/2015. (II. 26.) számú rendeletével módosított előirányzatokkal megegyeznek.

Véleményünk szerint a rendelet-tervezet elkészítésének, előterjesztésének és tárgyalásának eljárási rendje szabályszerű, elfogadásra a fentiekben részletezett eltérések javításával javasoljuk. Felhívjuk továbbá a figyelmet a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartásokban szereplő bruttó értéke és a kataszteri nyilvántartásban szereplő bruttó értéke közötti egyezőség mielőbbi megteremtésére.

Zalaegerszeg, 2015. április 29.


Dömötörfy József vezérigazgató
KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest Reviczky ezr. u. 2.
MKVK nyilv.sz.: 000184


Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. szám: 000644

KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest
Reviczky ezredes u. 2.
MKVK nyilv. sz.: 000184

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	34/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	97/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	56/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

XII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Büki Tiborné	Kontírozó könyvelő		
Kardos Nikoletta	főkönyvi leíró könyvelő		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/193-1 /2015.

Napirend sorszáma:

1.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 23-ai rendkívüli nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014-2019. évre szóló Gazdasági Programja

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1. BEVEZETŐ

A helyi önkormányzati választásokat követően a polgármesternek a képviselőtestület elé kell terjesztenie a következő öt évre szóló gazdasági programját. A gazdasági program kiindulási alapot képez az éves költségvetési javaslatok elkészítésénél is. A feladat fontosságára tekintettel erre vonatkozóan három törvény (önkormányzati, államháztartási és hatásköri törvény) is kötelezést fogalmaz meg.

A gazdasági program készítésének célját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 116. § (5) bekezdése az alábbiak szerint fogalmazza meg: A gazdasági program készítésének célja, hogy a város természeti, környezeti, társadalmi és gazdasági körülményeit, lehetőségeit, valamint a lakossági igényeket figyelembe véve – tekintettel a korábbi szakmai koncepciókban, programokban foglaltakra is – a választási ciklus időszakára megfogalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, a követendő fő irányokat, a megvalósítás alapelveit.

Az önkormányzat gazdasági programjában foglaltak megvalósítása az éves költségvetések elfogadásán, illetve végrehajtásán keresztül realizálódik. Az adott évek költségvetései részletesen tartalmazzák az ellátandó működési feladatokat, a fejlesztési, beruházási célokat, a megvalósításra kerülő fejlesztéseket, mindezek pénzügyi feltételrendszerét a mindenkori pénzügyi szabályozás, illetve a költségvetési lehetőségek függvényében.

A beterjesztett gazdasági program mai ismereteink szerint mutatja be a program végrehajtásának feltételrendszerét, a pénzügyi szabályozórendszer elemeit, az adópolitikai elképzeléseket.

A program szakmai célkitűzéseket megfogalmazó részében szakterületenként bemutatásra kerülnek az ágazati elképzelések, szükségesnek tartott intézkedések.

2. A gazdasági program célja, feladata

A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak:

- elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és életminőség javulása feltételeinek megteremtését;
- a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapozva előrevetítsen egy, a különböző környezeti, gazdasági, társadalmi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes jövőképet, valamint az ennek megvalósításához szükséges infrastrukturális, intézményi, pénzügyi feltételrendszert;
- feladat-centrikusan foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát;
- az egyes ágazatokra kidolgozott koncepciók megalapozásához, valamint a különböző európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez fejlesztési tervek, programok megléte szükséges. A gazdasági program célja, hogy a pályázati lehetőségek között irányt mutasson a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Jelen gazdasági program a 2014-2019. évek közötti fejlesztési elképzeléseket, stratégiai célkitűzéseket foglalja össze, meghatározva a különböző ágazatok jövőbeni irányát. Miután az adott térségben, településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is befolyásolja, jelen dokumentum kiemelten azokra az elemekre koncentrálna, amelyekre az önkormányzatnak hatása van a gazdaságfejlesztés, a humán erőforrás fejlesztés és a környezetminőség javítása terén.

A meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek - konzultálva a lakossággal – biztosítani kell a szükséges anyagi forrásokat, vagyont, melyhez az alábbi feladatokat rögzíti:

- a város létét jelentő tó és környezetének védelmét,
- a tó létéből adódó új gyógymódok fejlesztése, tudományos kísérletek támogatása,
- a város legjelentősebb bevételét jelentő helyi adók tekintetében biztosítani kell a jövedelmezőség arányában a teherviselést,
- nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, ki kell használni a támogatási rendszer által nyújtott előnyöket,
- a város bevételeinek kedvezőbb alakulása érdekében tovább kell fejleszteni a marketing tevékenységet, mellyel emelni lehet a turizmus és gyógyturizmus keretében a városban pihenést, gyógyulást keresők számát,
- felül kell vizsgálni a városban működő intézmények még gazdaságosabb fenntartását, alternatívákat kell rá kidolgozni a döntés előkészítése érdekében,
- át kell tekinteni a meglévő vagyontárgyakat, azok hasznosítási módját, lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát, javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, értékesítésére,
- a vagyontárgyak hasznosításából származó bevételeket, fejlesztési célokra kell felhasználni,
- a város hazai és nemzetközi kapcsolatát a korábbi nyugati irányból ki kell tekinteni a keleti államok fele.
- a fejlesztési célok megvalósításához ha kell hitelt kell igénybe venni, a legkedvezőbb feltételekkel és visszafizetéssel úgy, hogy közben a város saját forrásaiból további fejlesztési célokat tudjon megvalósítani.

3. Helyzetelemzés

3.1. Lakosságlétszám

Megnevezés	2010	2013
Lakosság létszáma	4975	4865
ebből 0-14 éves	481	454
15-64 éves	3264	3095
64-x éves	1230	1316

Hévíz a lakónépesség száma alapján a megye ötödik legkisebb városa. A lélekszám 1990 és 2003 között kisebb ingadozásokkal emelkedő tendenciát mutatott, majd csökkenésnek indult. A lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, alacsony a fiatalkorúak és meglehetősen magas az idős népesség aránya. Mivel a halálozási ráta magas, jelentős a lakosság természetes fogyása, amit a vándorlási egyenleg egyre kevésbé képes ellensúlyozni. Az idősödő lakosság létszámát még emeli, hogy sokan idős korukra ingatlant vásárolnak és itt telepednek le.

3.2. Jövedelmi helyzet, foglalkoztatottság

A lakosság jövedelmi helyzetét meghatározza lakóhelyének, környezetének gazdasági adottsága, lehetőségei, a foglalkoztatási színvonal. Hévízen a szálláshely-szolgáltatáshoz, vendéglátáshoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó szolgáltatások szerepe meghatározó a foglalkoztatásban, az ebből származó jövedelem pedig a megélhetési források között.

A városban élők jövedelmi viszonya területi aspektusban vizsgálva kedvezőbb anyagi helyzetről tanúskodik. Az egy állandó lakosra vetített adóalapot képező jövedelem nagysága (1,3 millió Ft). A város jelentős foglalkoztatási bázist biztosít, hiszen a lakosság létszámát meghaladó munkahely lehetőség áll rendelkezésre.

3.3. Oktatás

A város oktatási feladatai közül 2013. január 1-től az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Iskola, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik úgy, hogy a pedagógusok személyi juttatásait fedezik, valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök, készletek beszerzését. Az önkormányzat működteti a két intézményt, melynek minden fenntartási kiadása az önkormányzatot terheli, mely éves szinten mintegy 45 millió forint. A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában 191 kisgyermek ellátása biztosítható. Az óvoda fenntartás a város kötelező feladatai közé tartozik, így a helyi lakosok gyermekeinek óvodai ellátása biztosított. A helykihasználás érdekében a Hévízen dolgozó szülők gyermekeinek felvételére lehetőséget biztosít az engedélyezett gyermeklétszám.

3.4. Egészségügyi és szociális szolgáltatás

Egészségügyi alapellátás keretében biztosított a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és iskola-egészségügyi ellátás, központi orvosi ügyelet, védőnői szolgálat működtetése. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot a Teréz Anya Szociális Integrált intézmény keretein belül látják el. A nappali ellátásra 25 férőhely áll rendelkezésre, melyek 100 %-ban ki vannak használva. Ezek a feladatok az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartoznak.

Hévíz az idősek ellátását két telephelyen, 57 férőhelyes bentlakásos intézményi keretek között biztosítja. Az idősek biztonságérzetének emelése céljából jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik, minden készüléket igénylőt el lehet látni e biztonságérzetet adó készülékkel.

3.5 Közművelődés, kultúra

A város közművelődési és kulturális életét a Gróf I Fesztetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény biztosítja. A kulturális szolgáltatások színvonalának emeléséhez nagyban hozzájárult a Városi Könyvtár felújítása és a Rózsakert épületébe költözése, ezen túlmenően még a Filmszínház, a Deák Ferenc téri üzletház egyes helyiségei, a Sportcsarnok adnak teret a város kulturális életének. Jelenleg a Városi Sportcsarnokban kerül sor nagyobb koncertek, előadások megrendezésére. Számos szabadtéri programnak, fesztiválnak adnak helyet - főként a nyári hónapokban - Hévíz utcái, ezek azonban jellemzően kisebb jelentőségű és költségvetésű, mindenki számára ingyenesen látogatható események, és inkább egyfajta háttérül szolgálnak a fürdővárosi mindennapoknak. A közművelődésnek, kultúrának fontos szerepe van a város életében, hogy a gyógyturizmust igénybe vevők a szabadidejüket hasznosan és kellemesen tudják a városban eltölteni.

3.6. Városüzemeltetés

Hévíz város közterületeinek fenntartása, üzemeltetése az alábbi szakfeladatokból tevődik össze, mely a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet feladata.

- parkfenntartás: zöldterületek, virágágyak, cserjék, utcai és parki fák gondozása, növényvédelme, kavicsos utak, terek fenntartása;
- játszóterek: játszóeszközök, homokozók, játszóterek felületi gondozása, javítása, cseréje;
- utcabútorok: padok, székek, hulladékgyűjtők fenntartása;

- belvízmentesítés-vízkár elhárítás: belvízvédelmi műtárgyak üzemeltetése, nyílt és zárt csapadékcsatornák üzemeltetése;
- csobogók, ivókutak, locsolóhálózatok, közkutak, szökőkutak, medencés köztéri alkotások, szobrok, utcanev táblák üzemeltetése, fenntartása, a város főbb útjainak zászlószalága, szűnyoggyérítés;
- köztemetők üzemeltetése: zöldterület fenntartás, sírhely értékesítés, ravatalozók üzemeltetése, gondnoki feladatok, nyilvántartások vezetése;
- köztisztasági feladatok: utak gépi és kézi seprése, autóbuszvárók takarítása, utcai hulladékgyűjtők ürítése, locsolás, kiemelt szegélyek gyomtalanítása, zugszemét felszámolás, karácsonyfák összegyűjtése;
- nyilvános illemhelyek működtetése;
- téli útüzemeltetés: hó eltakarítás, síkosságmentesítés, hidak, tömegközlekedési útvonalak, gyűjtőutak, lakóutcák, lépcsők, kerékpár utak, autóbuzsmegálló területén.

A köztisztasági feladatok és parkfenntartási feladatok kiemelt figyelmet érdemelnek a lakosság komfortérzetének szinten tartása, javítása miatt, valamint az idegenforgalmi idényben.

3.7. Sport

Az ifjúság egészséges életmódra történő nevelését a Hévízi Sportkör biztosítja. A Sportkör nyolc szakosztály keretében biztosítja az amatőr sport részére a foglalkozásokat. A Sportkör kilenc szakosztályban végzi a fiatalok felkészítését, így a labdarúgás, atlétika, ökölvívás, asztalitenisz, ijászat, akrobatikus Rock And Roll, lovas és sakk szakosztályok keretében.

A szakosztályok közül a legrégebb a Hévízi labdarúgás 64 éves története. A labdarúgás a bizonyosság rá, hogy: a nehézségek, kudarcok után is mindig voltak, akik újra kezdték, akik nem hagyták elfelejtetni ez a népszerű sportot. Volt amikor a város összefogott és pályát, öltözőt épített, felszerelést vett, csapatot szervezett. A jelen hévízi labdarúgás, azt bizonyítja, hogy megszállott és elhivatott emberek lelkiismeretes munkájával több, mint 200 lelkes fiatal mindennapi foglalkoztatásával a szűkebb régió is túlmutató eredményeket lehet elérni. A legfiatalabbak már hat éves kortól alapozzák meg az utánpótlás válogatotatot.

4. A gazdasági program belső feltételrendszere

A gazdasági program összeállításánál Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programterv 2014-2020., Hévíz Város Településfejlesztési Konceptiójában megfogalmazott célkitűzések figyelembe vételével kerültek a források úgy tervezésre, hogy a már elfogadott célokhoz források is álljanak rendelkezésre.

A város jövőképét a következő főbb stratégiai célkitűzésekkel kell biztosítani.

- Hévíz növelje a gyógyturizmusban betöltött szerepét.
- Folyamatosan fejlessze, illetve újítsa fel a város tereit, utcáit, parkolóit úgy, hogy még jobban szolgálja a turizmus érdekeit.
- Biztosítsa az itt élők számára a kimagasló életkörülményeket.

4.1. Hévíz Város pénzügyi gazdálkodásának irányelvei

Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának fontos feltételeként kell, hogy megjelenjen az a követelmény, hogy Hévíz város stabil pénzügyi pozíciói középtávon sem romolhatnak. A fizetőképesség fenntartása érdekében szükséges az önkormányzat által kibocsátott teljesítmények áttekintése, annak átgondolása, hogy a jelenlegi intézményrendszer, valamint létszám és egyéb gazdálkodási rendszerek mennyiben látják el hatékonyan feladataikat, mennyiben járulnak hozzá az önkormányzatnak a megváltozott gazdasági környezetben folytatott feladatellátásához.

A gazdasági helyzet javulásával, a gazdasági környezet stabilizálódásával párhuzamosan fokozott figyelmet kell fordítani az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrások (pl. önkormányzati vagyon) olyan jellegű átstrukturálására, mely biztos alapot nyújthat a gazdálkodás mind likviditási, mind finanszírozási alapjainak megerősítéséhez. Biztos pénzügyi alapokon kell nyugodnia mindazon döntéseknek, melyek együttes eredményeként az önkormányzat által vállalt fejlesztések forrásai, mindennapi működésének gazdálkodási alapjai megteremtik a kiegyensúlyozott, takarékos és hatékony gazdálkodás kereteit.

Fontos szempontként kell érvényesülnie annak, hogy az önkormányzat gazdálkodása során a felhalmozási jellegű bevételek nem finanszírozhatnak működési költségeket.

Szem előtt kell tartani, hogy a központi költségvetésből származó üdülöhelyi támogatás csak turisztikai célokat szolgáljanak, az elsősorban fejlesztésre kerüljön felhasználásra, illetve turisztikai marketing kiadásokra.

Ezen feltételek teljesítése az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi és gazdasági feltételrendszer optimális kihasználásán, az önkormányzat érdekeit maximálisan megjelenítő gazdálkodási paraméterek mentén lehetséges.

Középtávú cél, hogy az önkormányzat kötelezettség állományának alakulását az önkormányzat költségvetésének főösszegéhez viszonyított aránya a következő években lehetőség szerint a jelenlegi szinten stabilizálódjon, vagy csak kis mértékben emelkedjen.

A pénzügyi feladatellátás területén a korábbi évek gyakorlatának folytatásaként megtartandó az a pénzügy szakmai színvonal, mely a kiemelt projektek, az európai uniós és hazai pályázatok lebonyolításának pénzügyi finanszírozási támogatását, illetve az egyes fejlesztések, pályázatok számviteli nyilvántartását, az esetleges pénzügyi elszámolások lebonyolítását képezi. Természetesen a pénzügyi munka szakmai színvonala emelésének és a rendelkezésre álló létszámerőforrások optimális kihasználásának az önkormányzat teljes feladatellátására ki kell terjednie. Az előzőekben említetteken túl az intézményi gazdálkodástól kezdve, a szociális, oktatási és kulturális szakmai igazgatási feladatok pénzügyi nyomon követésén át a pénzügytechnikai ellátásig.

4.2. Hévíz Város központi költségvetésből származó bevételei

Az önkormányzat működési bevételeinek 40 %-a származik a központi költségvetésből állami támogatás formájában a másik 40 % a helyi adókból realizálódik, Csupán 20 %-ot tesz ki a működési bevétel és az egyéb működési célú támogatás.

Bevételek	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Költségvetési bevételek					
1. Működési célú támogatások államházt. belülről				0	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	995 503	949 274	1 001 296	1 012 663	991 664
1.6 Egyéb műk. célú támog. bevételei államh. belül	97 209	267 131	106 804	61 112	52 144
3. Közhatalmi bevételek	1 004 254	1 247 914	1 100 905	1 65 010	320
4. Működési bevételek	374 023	381 233	261 429	359 456	323 658
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
<i>Működési pénzforgalmi bevétel</i>					2 449
<i>összesen :</i>	2 470 989	2 845 552	2 470 434	2 498 241	786

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az önkormányzat két meghatározó bevétele az állami költségvetésből az ellátott feladatokra leszervezett támogatás, valamint az üdülőhelyi támogatás, mely 2015-ig az állami költségvetésből minden idegenforgalmi adóbevétel után 1,5 volt, ez évtől 1,55 forint. Az állami költségvetésből a feladatellátáshoz várhatóan az elkövetkezendő években nem fog több forrással rendelkezni az önkormányzat. A saját bevételek emelésével lehet csak többletként tervezni, illetve az üdülőhelyi támogatás összege emelkedhet, amennyiben a helyi adóbevétel is emelésre kerül, illetve nagyobb összegben realizálódik.

A helyi adók közül az idegenforgalmi adó emelésével tervez a program és 2016 évtől a jelenlegi 450 forint helyett 500 forint/vendégéjszaka bevétellel, illetve 2018-tól 510 forint/vendégéjszakával kell tervezni, hogy az önkormányzat a jelenleg ellátott feladatait teljesíteni tudja. Az állami költségvetésből az idegenforgalmi adó emelése után többlettámogatással a 2016. évi emelés után csak 2018-tól lehet számolni a jelenlegi szabályozás szerint, a 2017. évi idegenforgalmi adó emelése, majd csak 2019-ben jelent többlettámogatást. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy az adó-erőképesség emelkedése miatt a szabályozás mindig több elvonási igénnyel fog élni, a 2015. évet már 111 millió forint elvonás, míg a 2014-es évet csak 87 millió forint terhelte.

Az önkormányzat működési kiadásainál minden évben kell számolni a ciklus idejére azokkal a jogszabályok által előírt kötelező bérfejlesztésekkel, melyre mindenképpen forrást kell biztosítani. A sörös előrelépések, magasabb végzettség megszerzése, minimálbérré történő kiegészítés, garantált illetmény biztosítása, kötelező előrelépések, pedagógus életpálya modell, szociális területen dolgozók illetményének rendezése, minden évben többletterhet fog jelenteni az önkormányzatnak. A kötelezően minden évben biztosítandó előrelépések évente legalább 10 millió forinttal emelik a működési kiadásokat. A központilag elrendelt bérfejlesztések soha nem fedezik le 100 %-ban az előírt fejlesztés forrását, mely szintén többletkiadást von maga után. A gazdasági ciklus időszaka alatt a jelenlegi szakember állománnyal tervezve öt év alatt akár a 70-100 millió forintot is elérheti a jogszabályi kööttségek miatt jelentkező tartós kötelezettséggel járó bérfejlesztés. Ezekre a forrást az önkormányzatnak kell biztosítani a saját bevételei terhére. A saját bevételek ugyanakkor nem élhetők fel teljesen a működési feladatokra, mert a hévízi adózó elvárja, hogy adójából ne csak a kötelező működési feladatok legyenek finanszírozva, hanem a város fejlődésére is maradjon fejlesztési forrás.

Az egyéb működési célú támogatások között az OEP finanszírozással szinte azonos szinten lehet tervezni az elkövetkezendő időben. Az OEP által finanszírozott központi orvos ügyeleti feladatok várhatóan többletkiadást fognak jelenteni az önkormányzatnak, mert a finanszírozás csak 10,3 millió forint, míg a feladatellátás az 50 millió forintot közelíti. Amennyiben az ügyeletet ellátók óradíj emelési igénnyel jelentkeznek, a többletkiadás jelentősen emelkedhet. A védőnői hálózat ellátására a támogatás 8,8 millió forint, mely fedezetet biztosíthat a feladatra, ha nem történik központilag egy drasztikus illetményemelés. Egyéb működési támogatások között a társult önkormányzatoktól a feladatok ellátásához átvett forrással lehet tervezni, mely várhatóan nem fog emelkedni a ciklus időszakában.

A közhatalmi bevételek részletezése Hévíz város adópolitikája keretében kerül részletesen bemutatásra.

A működési bevételek az önkormányzat, és az intézmények által realizálódik. Az önkormányzati saját működési bevétel a tervezett összeg 24 %-a, míg a nagyobb összeg a GAMESZ, TASZII és Festetics Művelődési Központ saját bevétele.

Az előzőekben bemutatott bevételi tendenciák középtávon valószínűleg nem változnak olyan irányba, amely az önkormányzat gazdálkodásának kereteit tágíthatná. Ezért fontos, hogy az önkormányzat a központi költségvetésből származó bevételei mellett mind nagyobb hangsúlyt fektessen az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra, a pénzügyi, finanszírozási megoldásokra, a helyi adóztatásban rejlő lehetőségek kiaknázására, valamint az intézményi gazdálkodás bevétel növelési lehetőségeinek feltárása során arra, hogy saját bevételeinek emelésével ellensúlyozni tudja a központi forrásokból származó bevételeknek az előzőekben kimutatott aránycsökkenését.

A saját bevételek növelésének többféle lehetősége adódik:

- pénzügyi területen fokozott figyelmet kell fordítani az átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos, likviditást nem gátló hasznosításában
- adóügyi téren a helyi adóztatásból származó bevételek feltárásának, beszedésének hatékonyságát kell növelni, egyben fel kell tárni azokat a lehetőségeket, melyeken keresztül a helyi adóbevételek aránya az önkormányzat bevételi forrásaiban növelhető;
- vagyongazdálkodási területen az önkormányzat forgalomképes vagyonának értékesítéséből származó bevételek felhalmozási, fejlesztési célokra történő felhasználásával az önkormányzati vagyon átstrukturálása. Ennek keretében akár befektetési céllal az egyébként már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok mellé további ingatlanvásárlások is számításba jöhetnek annak érdekében, hogy optimális, bevétel maximalizálási célú legyen a vagyonhasznosítási tevékenység forrásképző szerepe.

A teljesült és a várható felhalmozási célú bevételek az alábbiak szerint teljesülnek. Jelenleg csak két sportpálya építésére van 2016. évre áthúzódó pályázati támogatás, így csak azzal lehetett számolni. Amennyiben sikeres pályázatokat tud az önkormányzat benyújtani, akkor a források nagysága jelentősen fog bővülni. Az idei évben minden pályázati projekt be fog fejeződni. Az előző ciklusról áthúzódó fejlesztések a „Korok-Borok” Egregyi projekt, Hévíz közösségi közlekedésének fejlesztése, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energia korszerűsítése. Az elkövetkezendő évekre így pályázati támogatással egy esetet leszámítva nem lehetett tervezni. Az önkormányzat természetesen a jövőben is minden lehetőséget kihasznál arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló saját forrásait pályázati támogatással egészítse ki. Az elmúlt években, így 2011-ben és 2013-ban évi háromszáz millió forint körüli összeg került lehívásra pályázatokra, míg 2014-ben ez több mint hatszáz millió forintot jelentett. A 2015. évre két pályázati forrás vehető igénybe, a „Korok és Borok” Egregyi projekt, illetve a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energia rekonstrukciójához összesen több mint 330 millió forint.

A gazdasági program időszakára a fejlesztési irányokat a Képviselő-testület már elfogadta a Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervével, mely a 2014-2020 időszakra vonatkozik. Az elfogadott fejlesztési irányokból majd mindig ki kell emelni azokat, melyekhez pályázati támogatások elnyerhetők, és az adott év költségvetésében hozzá kell rendelni a saját forrásokat.

Bevételek	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Felhalmozási költségvetési bevételek					
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	333 224		295 020		338 091
2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	25 111	56 354		2 601	
2.2. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei á. belülről		120		631 941	
5. Felhalmozási bevételek	26 710	40 104	74 583	12 993	4 698
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	385 045	96 578	369 603	647 535	342 789

A finanszírozási műveletek tartalmazzák a várható előző évi költségvetési maradványokat, mely alapján megállapítható a költségvetési maradvány csökkenése.

A költségvetési maradvány csökkenésének oka, hogy a város a költségvetésében vállalt fejlesztéseket az előirányzatokhoz viszonyítva legalább 90 %-ban megvalósítja, másrészt a helyi adóbevételek elérték a maximális szintet, így azok nagyobb összegben való realizálódása, csak a helyi adóbevételek drasztikus emelésével lehetséges.

Ez ugyanakkor nem fokozható olyan mértékig, hogy az az adózókra olyan mértékű terhet rójon, hogy a vállalkozás megszüntetéséhez vezessen.

Bevételek	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	2 470 989	2 845 552	2 470 434	2 498 241	2 449 786
<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	385 045	96 578	369 603	647 535	342 789
Költségvetési bevételek összesen:	2 856 034	2 942 130	2 840 037	3 145 776	2 792 575
8. Finanszírozási célú bevételek					
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel ál kívülről					
8.1.3. Maradvány igénybevétele					
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány	523 050	982 849	727 626	609 544	366 195
8.1.7. Betétek megszüntetése		49 990	212 338	212 338	
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finan.					
Függő bevételek	1 044	4 724	-3 267		
Finanszírozási bevétel összesen	524 094	1 032 839	939 964	821 882	366 195
Bevételek összesen	3 380 128	3 974 969	3 780 001	3 967 658	3 158 770

4.3. Hévíz Város adópolitikája

Az önkormányzat gazdálkodásában fontos szerepet játszik a helyi adóztatás rendszere. A helyi adóztatás, a helyi adópolitika kialakítása az önkormányzat gazdasági önállóságának egyik eszköze, melynek célja, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető bevételi forrásait megteremtse. A helyi adóbevételek szerepe – különös tekintettel az idegenforgalmi adóra – az elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, és várhatóan a jövőben is, az önkormányzati saját bevételek egyre tekintélyesebb hányadát biztosítja.

Az önkormányzat területén a helyi adók közül az iparüzési adó, az építményadó, valamint az idegenforgalmi adó került bevezetésre. Átengedett központi adóként az önkormányzat forrásait bővítik a gépjárműadó bevételek, melyek esetében helyi adóigazgatási szinten történik az adó megállapítása, kivetése, nyilvántartása és beszedése. A gépjárműadónak csak a 40 %-a marad az önkormányzatnál, míg 60 % a központi költségvetést illeti meg.

A központi adók és a helyi adók aránya, illetve a központi adókból az önkormányzat részére átengedett adóhányad várhatóan a következő időszakban lényegesen nem fog változni.

Hévíz város helyi adók és a gépjárműadó bevételeinek alakulását mutatja az alábbi táblázat, mely tartalmazza, hogy az előző négy évben milyen összegben teljesültek az adóbevételek, illetve az idegenforgalmi adó 2016 évi emelésével milyen összegű helyi adóbevétel realizálódik, illetve milyen kiegészítő állami támogatást realizálhat az önkormányzat.

ezer forintban

Megnevezés	tény adatok				terv adatok				
	2 011	2012	2 013	2 014	2015	2016	2017	2018	2019
1.) Helyi adók									
Építményadó 600,- Ft/m ² /év	150 365	186 234	168 093	160 213	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	440 921	492 291	487 729	482 296	480 000	535 000	537 500	550 800	555 900
Iparüzési adó	306 876	452 861	414 375	390 835	414 000	415 000	415 000	416 000	416 000
Helyi adók összesen:	898 162	1 131 386	1 070 197	1 033 344	1 054 000	1 110 000	1 112 500	1 126 800	1 131 900
2.) Pótlék, bírság	4 089	23 147	14 087	399	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.) Átengedett központi adók									
Gépjárműadó				16 947	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Átengedett közp. adók összesen:		0	16 122	16 947 0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
4.) Egyéb sajátos bevétel			498	14 320 0	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:	902 251	1 154 533	1 100 406	1 065 010	1 072 500	1 128 500	1 131 000	1 145 300	1 150 400
Idegenforgalmi adó Ft/éjszaka	420	450	450	450	450	500	500	510	510
Vendégéjszakák száma	1 049 812	1 062 119	1 081 571	1 086 691	1 066 666	1 070 000	1 075 000	1 080 000	1 090 000
Kiegészítő állami támogatás	661 381	679 292	661 381	679 292	755 979	747 100	744 000	829 250	833 125

Az önkormányzat helyi adópolitikájának az alábbiakat kell szolgálnia:

- fontos célként kell megjelennie annak, hogy az adófelderítés tovább erősödjék, hatékonysága javuljon, növekedjen az átfogó és célirányos adóellenőrzések száma;
- fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy mind a gazdasági társaságok, mind a magánszemélyek tekintetében javuljon az adófizetési morál, melynek feltétele az adóhátralékok és adóintélevőség behajtás eredményesebbé tétele;
- meg kell vizsgálni a jelenleg az önkormányzat által alkalmazott adómértékek és a KSH által közzétett adatok (fogyasztói árszínvonal-változás) alapján valorizált adómértékek közelítésének lehetőségeit, különös tekintettel az idegenforgalmi adóra;
- az önkormányzat területén már megvalósított fejlesztések, befektetések tekintetében fontos szempontként kell érvényesülnie a megtelepedett vállalkozások megtartásának, valamint elő kell segíteni további töркеerős hazai és külföldi vállalkozások letelepedését.

Az önkormányzat adóigazgatási illetékességi területén a gazdaság adótermelő képessége az utóbbi két évben már stagnált. Az idegenforgalmi adó esetében a város elérte a teljesítő képességének a maximumát az évi kb. 1,1 millió vendégéjszakát. Az idegenforgalmi adóbevétel volumene csak az adó mértékének emelésével érhető el, ami 450 forintról 500 forintra történő emelést jelent 2016. január 1-től. Az idegenforgalmi adó emelése lenne célszerű egy kisebb mértékkel 2018-tól, ami minimum 10 forintot jelentene vendégéjszakánként.

4.4. Hévíz város önkormányzat költségvetési kiadásai

Az önkormányzat kiadásait alapvetően a bevételei határozzák meg. A bevételi források csökkenésével, mindenképpen a kiadásoknak is csökkeneni kell.

Kiadások	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Költségvetési kiadás					
1. Személyi juttatások	893 051	976 216	509 450	856 383	797 396
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 735	255 093	132 345	235 878	234 587
3. Dologi kiadások	778 469	902 657	830 248	1 005 502	977 166
hitel kamata					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 389	33 212	20 530	17 865	26 350
5. Egyéb működési célú kiadások					
ebből: működési célú támog. államházt belülre	43 707	68 564	379 138	61 807	63 642
működési célú támog. államházt kívülrre	173 386	177 101	316 145	321 375	309 023
működési célú tartalék					58 000
általános tartalék					30 000
6. Elvonások, befizetések					
ebből: munkahelyvédelmi akkciót kapos befizetés				11 231	
egyéb elvonás, befizetés					
<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>2 159 737</i>	<i>2 412 843</i>	<i>2 187 856</i>	<i>2 510 041</i>	<i>2 496 164</i>
Felhalmozási kiadás					
6. Beruházások	588 110	433 550	359 938	928 464	550 868
7. Felújítások	42 495	117 006	77 974	1 217	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások hitelből, vagyonértékesítésből	12 610	53 620	24 399		
ebből: felhalmozási célú támog. államházt belülre	9 540	3 730		815	
felhalmozási célú támog. államházt kívülrre	12 120	103 453		47 729	16 482
felhalmozási célú tartalék					95 256
<i>Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	<i>664 875</i>	<i>711 359</i>	<i>462 311</i>	<i>978 225</i>	<i>662 606</i>
Költségvetési kiadások összesen:	2 824 612	3 124 202	2 650 167	3 488 266	3 158 770
9. Finanszírozási célú kiadások					
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai					
9.1.1. Hitel-, kölcsön törli államházt kívülrre	37 500				
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		49 990			
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai					
Függő kiadás	2 276	-30 817	30 024		
Finanszírozási kiadások összesen	39 776	19 173	30 024	0	0
Kiadások összesen	2 864 388	3 143 375	2 680 191	3 488 266	3 158 770

*A sorszámok azért nem folyamatosak a táblákban, mert a költségvetési rendelet pénzügyi mérlege alapján készült és ahol nem szerepel adat azok a sorok törlésre kerültek.

Az elmúlt évek kiadásai közül a 2013. évet ki kell emelni abból a szempontból, hogy a működési kiadások jelentősen csökkentek az előző évhez képest, míg a következő évben ismét emelkedés következett be. Az oka kettős, egyrészt 2013. január 1-től a Járási Hivatalok felállításával a Hivatali létszámállomány csökkent, ez tartós csökkenést jelentett. A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, társulási formában működött, így annak a kiadásai és a bevételei nem az önkormányzatnál jelentek meg, ugyanakkor az államháztartáson belül történő pénzeszköz átadás a két társulásnak köszönhetően jelentősen emelte a támogatás összegét 379.138 ezer forintra. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataira a jövőben is biztosít forrást lehetőségeihez mérten. Az oktatási feladatoknál az óvoda fenntartása a mindenkori gyermeklétszámhoz igazodva fog működni. Hévíz minden óvodás korú gyermekének megfelelő környezetű és jó szakemberek által végzett oktatási tevékenység biztosítása elsődleges feladat. Az óvodai helyek kihasználtságának biztosítása érdekében az intézmény környező településeiről hévízen dolgozó szülők gyermekeit is tudja fogadni a kapacitás függvényében.

A városnak fontos, hogy az idősök ellátásáról a jövőben is megfelelő színvonalon gondoskodjon. Bentlakásos intézményében elsősorban hévízi idős emberek elhelyezését kívánja a jövőben is ellátni. A még önmagukat otthon ellátó idősök részére a házi segítségnyújtás, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében szolgáltatások vehetők igénybe, ahol nincs sorban állás a helyi lakosok részére, minden jelentkező igénye azonnal felvehető a szolgáltatások közé. Az idős emberek közösségben való részvételét tudja biztosítani az idősök nappali ellátása. A jövőben is biztosítani kívánja az önkormányzat azt a színvonalas nappali ellátási programsorozatot, mely nagyon népszerű a helyi idős lakosság körében.

A város közművelődésének, kulturális programjainak fenntartása legalább a jelenlegi szinten történő fenntartása szintén fontos feladat, nemcsak a helyi lakosság, hanem a városban üdülni, pihenni vágyó turisták részére is. A kulturális programok lehetőséget adnak a turisták számára, hogy a nem gyógykezelési időszakban hasznosan tudják szabadidejüket eltölteni. A városi mozi nemcsak a hévízieknek, hanem a környékben lakóknak is hasznos és jó színvonalú szolgáltatást nyújt. A környékben mivel nincs 3D mozi, ezért szívesen látogatnak Hévízre a vonzaskörzetében lakók egy-egy mozi előadásra. Cél a mozi jelenlegi szinten történő fenntartása, illetve a nézőtér átalakítása, fejlesztése.

A művelődési és kulturális feladatok fejlesztéséhez célszerű forrás bevonása úgy, hogy a jelenlegi fenntartási feladatokat egy más formájában célszerű működtetni. Ennek a megvalósítása a ciklus feladata.

A város fenntartása és üzemeltetését biztosító Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet részére a jövőben is biztosítani kell azokat a forrásokat, mely a város fenntartását, üzemeltetését biztosítja. Eddig is a város érdekeit szolgálta mindaz a kertészeti, parkgondozási feladat, melytől a város minden évben megújult. A városba ismételten visszatérő látogató mindig új környezet fogadja, új virágkompozíciók, átalakított parkok biztosítják a város új arculatát.

A város mindig nagy gondot fordított a civil szervezetekkel történő jó kapcsolat ápolására. Ez nemcsak anyagi források juttatását jelentette, hanem a város fejlődését szolgáló célokat is támogatták a civil szervezetek. Minden évben, a költségvetésben jelentős összeg került elkülönítésre a civil szervezetek támogatására és ezt a támogatást a jövőben is biztosítani kívánja az önkormányzat a mindenkori költségvetésének forrásainak függvényében.

Az elkövetkező évek forrásai, ahogy az önkormányzat bevételeinél már rögzítve lett mindenképpen befolyásolja a kiadások nagyságát. Cél az, hogy az önkormányzat minden törvényi kötelezettségének az elkövetkezendő években eleget tegyen úgy, hogy a város költségvetésének likviditása biztosított legyen. Minden évben felül kell vizsgálni a források függvényének az intézmények kapacitás kihasználtságát, és annak függvényében kell döntést hozni a feladatellátás szűkítésére, esetleg bővítésére. A szakmai feladatok ellátásához a megfelelő szakember állományt biztosítani kell, ugyanakkor a feladatok ellátásának szűkítésénél természetes létszámleépítéssel kell számolni.

A fejlesztések irányát a Képviselő-testület már elfogadta a Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervében, mely a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozik. A Programtervben meghatározott fejlesztési célok az elkövetkezendő 5 évben nem valósíthatók meg mind, ugyanakkor az előkészítése elkezdődhet megvalósíthatósági tanulmánytervek, tervek elkészítésével azért, hogy egy pályázati lehetőségnél már kidolgozott alapok legyenek és ahhoz külső forrást lehessen bevonni. A költségvetéseket eleve úgy kell tervezni, hogy a pályázati források elnyeréséhez mindig legyen saját forrás bevonásához tartalék biztosítva. Külső támogatásokkal a fejlesztési célok közül a ciklusban minél több fejlesztés megvalósítása a cél. A támogatások kiírásának megjelenését követően lehet, hogy a város költségvetésének teljes fejlesztési céljait felül kell vizsgálni, és át kell alakítani a jelentősebb összegű támogatás elnyerése érdekében.

4.5. Városi szolgáltatások fejlesztése

- a közlekedési helyzet javítása, a nagyobb térségi infrastruktúrákat összekapcsoló közlekedési infrastruktúra kiépítése;
- automatizált tömegközlekedési irányítási rendszer;
- parkolási helyzet javítása;
- Hévíz-Balaton Airport repülőtér és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése;
- az e-közigazgatás kiterjesztése;
- modern tömegközlekedési eszközök megjelenése;
- autómentes övezetek, gyalogos és kerékpárzónák kialakítása a belváros körül;
- állami kompetenciába tartozó közlekedési fejlesztések szorgalmazása;
- önkormányzati ellenőrzés alatt álló, jól szervezett közszolgáltatások;
- interaktív lakossági tájékoztatás;
- integrált kommunikáció/városmarketing moduláris rendszerének kidolgozása;
- tematikus vonzerőtérkép kialakítása és folyamatos karbantartása;
- a város fejlessze kapcsolati tőkét és lobby-tevékenységét a fent felsoroltak megvalósításának érdekében.

4.6. A környezet védelme

- környezetbarát tudat erősítése a lakosság és a gazdasági szereplők körében;
- szelektív hulladékgazdálkodás, regionális hulladékgazdálkodási központ;
- megújuló energiaforrások használatának bevezetése;
- parkosított területek, vízfolyások megújítása,
- környezetbarát közlekedés fejlesztése;
- az épített környezet kiemelt védelme.

4.7. Részesedések gazdasági társaságokban

4.7.1. Hévíz-Balaton Airport Kft

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A reptér fontos szerepet tölt be az önkormányzat idegenforgalmi látogatottságában. Az elmúlt évben mintegy 33.000 utas érkezett a térségbe és ezek az utasok elsősorban Hévízen vették igénybe a szolgáltatásokat. A reptér az alapítás évében tudott csak úgy gazdálkodni, hogy az pozitív eredménnyel zárt. A reptér a 2013. évet és várhatóan a 2014 gazdálkodási évet negatív eredménnyel fogja zárni. A reptér működéséhez az önkormányzat minden évben legalább 50 millió forint összegű támogatást biztosított és a jövőben is kell legalább ekkora összegű támogatást adni, amíg az utaslétszám nem emelkedik olyan mértékben, hogy az már gazdaságosan tudjon működni. A helyi önkormányzati támogatás mellett mindenképpen szükséges a központi költségvetési támogatás, mely 2012-ben 150 millió forint, 2013-ban 30 millió forint, és az aláírt megállapodás alapján 2014-re 50 millió forint központi támogatást biztosít. Meg kell vizsgálni a Hévíz-Balaton Airport Kft működtetésének más formában történő lehetőségét, mely esetleg biztosabb állami forrásokat garantálna.

4.7.2. Aquamarin Szállodaipari Kft

A szálloda 100 %-os tulajdonú gazdasági társaság. Az önkormányzat 2001-ben vásárolta meg az Aquamarin Szállodaipari Kft-ét 750 millió forintért. A megvásárolt gazdasági társaságban az Aquamarin 139.200 ezer forint jegyzett tőkéjéből 82.000 ezer forint volt a telek és az épület értéke, ebből a 1088/2. hrsz. alatti telek 73.000 ezer forint és 6.000 ezer forint az épület értéke, az 1096. hrsz. alatti telek 2.000 ezer forint és 1.000 ezer forint az épület értéke, a törzstőkében összesen 57.200 ezer forint volt a készpénz. A gazdasági társaság megvásárlásához az önkormányzat 375.000 ezer forint fejlesztési hitelt vett fel, melynek visszafizetése 2011. évben fejeződött be.

A hitelfelvételt további 189.438 ezer forint hitelkamat terhelte. Az önkormányzatnak szinte minden évben 2006-ig támogatást kellett biztosítani a társaságnak mely 69.589 ezer forint volt. A társaság megvásárlása (750 millió forint), a hitel és kamata (564.438 ezer forint) és az adott támogatások (69.589 ezer forint) összesen 1.009.027 ezer forint kiadást jelentett eddig az önkormányzatnak.

A gazdasági társaság kisebb összegű eredményekkel, vagy veszteséggel zárta a gazdasági éveket. Az első jelentősebb összegű eredményt 2013-ban érte el, mely 25.542 ezer forint volt, a várhatóan a 2014. évi eredmény 61.564 ezer forint, melyet úgy ér el várhatóan, hogy eleget tett a korábbi fejlesztési hitel visszafizetésének. Ez utóbbi eredményt az eredményezte, hogy a szálloda kihasználtsága az orosz vendégek számának emelkedése miatt jelentősen emelkedett.

Az önkormányzat az előző évben elért eredményből osztalékként nem tud részesedést kivenni a társaságból, mert azt vissza kell forgatni az épület állandó felújítására, így jelenleg is több mint egy milliárd holt tőke van a gazdasági társaságban, mely az elmúlt tizennégy évben nem terhelt osztalékot.

4.7.3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft Hévíz város 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A gazdasági társaság alapításának elsődleges célja a város médiaszolgáltatási tevékenységének biztosítása volt. A gazdasági társaság biztosítja a lakosság tájékoztatást a helyi televízió keresztül. Így kap információt a lakosság a Képviselő-testületi ülésekről, az önkormányzati rendezvényekről összefoglaló tájékoztatás keretében, az önkormányzat hirdetéseit képújságján rendszeresen közli.

A bevételeinek mintegy 80 %-a a tulajdonostól realizálódik. Ezen kívül foglalkozik még hírügynökségi, filmgyártási, és egyéb kiadói tevékenységgel.

4.7.4. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft

A gazdasági társaság működését 2011. január 1-én kezdte. Tíz szervezet hozta létre kettőmillió forint törzstőkével. Hévíz Város Önkormányzata a alapításkor 45 %-ban volt tulajdonos, majd a Gróf Festetics György Művelődési Központ, Múzeum és Városi Könyvtár 6 %-os tulajdonrészének megvásárlását követően többségi tulajdonba került az 51 %-os tulajdonrészével. A gazdasági társaság azzal a céllal jött létre, hogy Hévíz Város Önkormányzata a turizmusban érdekelt helyi szereplőkkel együtt hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni.

4.8. Fejlesztési irányok

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2014. (III.26.) határozatával fogadta el Hévíz Városfejlesztési Stratégiai Programtervét a 2014-2020 évekre. A programtervben meghatározott fejlesztési célok az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. A gazdasági program e fejlesztési irányokhoz biztosít forrásokat, a kiválasztott fejlesztési célok a mindenkori költségvetési rendeletben lesznek meghatározva.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal és 2019. december 31.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	35/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	57/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

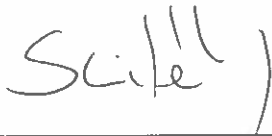

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	98/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Az előterjesztésért felelős		
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: SZO/317-1/2015.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-ai nyilvános ülésére**

Tárgy: A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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!

A turizmus komplex társadalmi jelenség. A turizmus rendszere, amely a keresletet jelentő turistát (és a küldő területeket), valamint a kínálatot megtestesítő turisztikai szektort (illetve turisztikai desztinációkat) foglalja agában, dinamikusan változik, és nyílt rendszerként kölcsönhatásban áll a társadalmi, a kulturális, a politikai, a gazdasági, a természeti és a technológiai környezet elemeivel.

A turizmus fogalmán egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén (lakásán és munkahelyén) kívüli valamennyi helyváltoztatását és tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és célterülete. A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. A turizmusszektor egy sor, egymással kapcsolatban álló szervezetből áll, amelyek közös célért tevékenykednek. Ez pedig a lakóhelyüktől távollévő emberek fogyasztói igényeinek kielégítése.

Hévízen a modern gyógyturizmus több mint 200 éves múltra tekint vissza. A hévizi üdülés megelőzésre, pihenésre is kiválóan alkalmas. Bőséges kínálatból válogathatnak a wellness és az egészséges életmód hívei is. Különleges fürdők és szaunák, kényeztető masszázsek, szépségápolási módszerek és az egészséges étkezés széles választéka várja a vendégeket.

A városi események, kulturális rendezvények és az aktív programok hozzájárulnak a teljes testi és lelki fejlődéshez.

A különböző szálláshelyek széles skálája várja az idelátogatókat, legyen az elegáns szálloda, modern kemping, patinás villa vagy egy barátságos panzió.

Hévíz Város Képviselő-testületének 16/2012 (III.28.) „**Helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról**” szóló rendelete értelmében azért, hogy méltó módon megörökítse, elismerje azoknak a személyeknek a tevékenységét, akik kiemelkedően hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírvének kialakításához, a helyi közügyek területén kiemelkedő munkát végeztek, kitüntetésben részesülhetnek.

„Hévíz Város Idegenforgalmáért” díj adományozható azoknak, akik az idegenforgalom vagy a gyógyturizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeznek.

A kitüntető díj Hévíz várossá válásának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül átadásra.

Az adományozásra vonatkozó javaslatot Hévíz város polgármestere - a képviselő-testület bizottságainak véleményezése után – terjeszti a Képviselő-testület elé.

A módosítás indokolása:

Tekintettel arra, hogy a Város kommunikációjában, megjelenésében, a kiadott ismertetőkben a „turizmus” szóval operál, pontosabb és jobb ennek a fogalomnak a használata, mint az „idegenforgalom” kifejezés használata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. április 10.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.....(...) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) „Hévíz Város Turizmusáért” díj adományozható azoknak, akik az idegenforgalom vagy a gyógyturizmus területén kiemelkedő tevékenységet végeznek,

2. § Az Ör. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) „Hévíz Város Turizmusáért” díj esetében a Hévízi TDM Egyesület is,”

3. § A rendelet 2015. június 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A város megjelenésében használt fogalmak egységesítése

Költségvetési hatása: rendelkezésre áll

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a Város kommunikációjában, megjelenésében, a kiadott ismertetőben használt fogalmak egységesítése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: van

- **személyi:** rendelkezésre állnak
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. április 23.	36/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	99/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	58/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/190-1/2015

Napirend sorszáma:

7.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szabó Béla belső ellenőr
Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése követi a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeket, illetve figyelembe veszi az önkormányzat 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveket.

1 A belső ellenőrzési feladatellátás biztosítása 2014. évben

1.1 A belső ellenőrzés jogszabályi előírása

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

1.2 A feladatellátás módja

15 település önkormányzatának képviselő-testülete az Möt. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 281/2013.(X.30.) számú határozata alapján, az Önkormányzat és a Társulás megállapodtak, hogy 2014. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás belső ellenőre látja el az Önkormányzatnál.

1.3 A feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 5.000 eFt működési költséget 2014. évben a társult 15 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 8 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 23 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 a 2013. évi 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 66/2013. (XII.19.) számú határozata alapján 2014. évben Hévíz Város Önkormányzata 1.070.000,- Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2015. február 15. napjáig elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 A belső ellenőrzés által 2014. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2014. 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 Önkormányzat	2013. évi normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2013.01.01 - 2014.02.15	2014. február - március	2014.03.12
Hévíz Város	Közbeszerzések szabályozottság	Pénzügyi-gazdasági,	2013.01.01 -	2014. július - augusztus	2014.09.30

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Önkormányzat	a és szabályszerűségi	2014.03.31		
Hévíz Város Önkormányzat	2014. évi választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2014.01.01 - 2014.10.31	2014. november - december
				2014.12.10

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 előirt 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, 2014. február 3-tól 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.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: **2013. évi normatív állami támogatások 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 megállapította és jelezte a felméréshez viszonyított eltéréseket is, melyeket figyelembe vettek az elszámolás lezárásánál.

Ezek a természetes mutatószámok alapvetően az intézmények létszám adatai, melyek befolyással vannak az igényelhető normatív támogatások összegére. Az igényelhető jogviszonyok megfeleltek az intézmények hatályos alapító okiratában, illetve működési engedélyeiben rögzített tevékenységeknek. A normatív állami támogatás alapját képező feladatokat minden esetben a költségvetési törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezték.

Az óvodai nevelés támogatása két tényezőtől tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt működtetési támogatásból. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál előírás szerint a közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatait vették figyelembe, de az igényelhető létszámot kiegészíti még a december 31-éig első alkalommal felvett gyermek száma. A sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát és besorolását helyesen, a gyermekekről kiállított szakértői bizottságok által kiadott szakvélemények alapján végezték el. Az Óvoda 7 csoportjában vezették az óvodai felvételi előjegyzési naplót, valamint a felvételi és mulasztási naplók is rendelkezésre álltak mindkét nevelési évben.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előirt nyilvántartásokat, minden gondozotról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat. Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása szintén két tényezőtől tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból.

A települési önkormányzatok általános működési támogatásának körében egy központosított 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 belső ellenőr tétélesen felülvizsgálta a támogatások felhasználásait. Az összegszerű levezetések azt igazolták, hogy a tevékenységeket megillető normatív támogatások teljes

mértékben, és csakis a központilag meghatározott területekre lettek felhasználva az előírt módon.

A szakfeladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy a normatív támogatás aránya: 11,50% az önkormányzati hivatal működtetésében; 2,30% a zöldterület-gazdálkodásában; 9,73% a közvilágítás fenntartásában; 7,90% a köztemető fenntartásában; 5,81% a közutak fenntartásában; 31,73% az egyéb önkormányzati feladatok ellátásában; 61,00% az óvodai nevelés ellátásában; 13,07% az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésben; 78,46% a családsegítésben; 70,01% a gyermekjóléti szolgáltatásban; 20,94% a szociális étkeztetésben; 40,50% a házi segítségnyújtásban; 36,30% az idősek nappali ellátásában; 32,60% az idősek tartós bentlakásos szociális ellátásában.

2. ellenőrzés: Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása

Az Önkormányzat a Kbt.22.§.(1) bekezdése szerint felkészült a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, és ennek fontos tematikáját megfogalmazó Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát elkészítette. A szabályzat általános jelleggel készíti elő a közbeszerzések rendjét, amely összhangban van a törvényi rendelkezéssel, sajátosan ad összesítést a feladatokról, felelőségekről. Egyrészt az általános rendelkezéseket követően a Kbt. szerint a közbeszerzések hatálya alá tartozó, másrészt az Ávr.13.§.(2) bekezdés b) pontja szerint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjét sorolja fel.

A költségvetési gazdálkodás során a közbeszerzések tervezése összhangban volt a törvényi és a helyi szabályozással. Az éves összesített közbeszerzési tervek elkészültek. A közbeszerzési dokumentációkat rendezett és ellenőrizhető formában biztosították az ellenőrzés számára.

A Polgármesteri Hivatal a beszerzéseknek kiemelt szerepet szánva, az operatív kezelések és koordinálások céljából ellenőrzési és beszerzési referens munkakört biztosít. Hogy a Kbt. 22.§ (3) bekezdése szerint elvárt szakértelem meglegyen, illetve a szervezetek gazdálkodásai során előforduló kombináltabb feladatok is szakszerűen legyenek kezelve általános megbízási szerződést kötöttek külső szakértővel közbeszerzési eljárások lebonyolítására.

Az ellenőrzés kiemelkedően hatékonynak és célszerűnek tartja a Hivatal operatív technikáját, miszerint mindegyik közbeszerzésre az előkészítést, felelősségi rendet, forgatókönyvet kiindulási jegyzőkönyvben rögzít. Ezekben az összetettségek is lekövethetők, a számonkérések megtehetőek.

Az ajánlattételi felhívások, ajánlati dokumentációk a Kbt-ben előírt formában, tartalommal és határidők betartásával kerültek megjelenítésre a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a vállalkozók részére feladásra. Az ajánlatok bontásáról mindegyik esetben jegyzőkönyvet vettek fel, és csatolták a jelenléti íveket.

A Bírálóbizottság javaslatait, illetve a Képviselő-testület döntéseit és felhatalmazásait követően, jellemzően három ajánlat elbírálása után a megbízottakkal, vállalkozókkal kötött szerződésekben a polgármester vállalta a kötelezettségeket feladat-felelősi, jogi és pénzügyi ellenjegyzés mellett.

A teljesítéseket mennyiségi és minőségi tekintetben minden esetben igazolták. A benyújtott számlák értékei, és a kifizetések megfeleltek a szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárásban tervezett és elbírált összegeknek. A teljesítésekkel kapcsolatosan érvényesült a bizonylati rend és okmányfegyelem, mert a megvizsgált utalványrendeleteken az érvényesítések, ellenjegyzések, kontírozások, könyvelések, teljesítésigazolások minden esetben hitelesítve voltak, és csatolták az alapbizonylatokat. Szabályszerűen az arra jogosult személyek látták el ezeket a hitelesítéseket.

3. ellenőrzés: 2014. évi választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 38/2013.(XII.30.) KIM rendelete szabályozta az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása, az igazságügyi miniszter 3/2014.(VII.24.) IM rendelete pedig szabályozta a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváit, tételeit, elszámolási és belső ellenőrzési rendjét.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A HVI vezetője megtervezte a választási feladatok végrehajtását, annak személyi és tárgyi feltételeit, melyeknek alapján elkészítette a választások pénzügyi tervét. A pénzügyi tervek alapján került sor a későbbiek során a megalapozott kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre.

A gazdálkodási jogkörök szabályozása tekintetében a központi rendeletek rögzítették, hogy a HVI vezetője (a jegyző) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására.

További intézkedésként a jegyző a teljesítések igazolását a választások tekintetében a Polgármesteri Hivatalra konkrétan és megszemélyesítve, a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési feladatokról szóló helyi szabályzatban határozta meg. A Pénzkezelési szabályzatban pedig a Helyi Választási Iroda pénzkezeléséről történik rendelkezés.

A Hévízi Helyi Választási Irodának a következő választási költségekkel kellett elszámolnia: az országgyűlési választással kapcsolatban 871.002 Ft (normatíva) + 230.885 Ft (saját forrás) = 1.101.887 Ft; az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban 839.924 Ft (normatíva) + 112.385 Ft Saját forrás) = 952.309 Ft; a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban 1.010.271 Ft (normatíva) + 92.094 Ft (normatíva) + 123.035 Ft (saját forrás) = 1.225.400 Ft.

A választási költségek a jogszabályokban megfogalmazott céloknak megfelelően, szabályszerűen felhasználásra kerültek. A felhasználások teljes körűen alapbizonylatokkal alátámasztottak voltak. A közreműködőkkel szerződést kötöttek, tiszteletdíj elszámolásával. A dologi kiadásokról tételes analitikát vezettek. A választási kiadásokat a számvitelében elkülönítetten kezelték. A választások költségeinek elszámolása megfelelt a központi rendeletekben kiadott szabályozásnak. A feladatot ellátó Hévízi Polgármesteri Hivatal nagy súlyt fektetett a szabályszerű végrehajtásra.

2.1.3 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.

2.2 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 **5112496** 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 részt vett 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, összeférhetlenségi esetek.

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 Hévízi Polgármesteri Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és irattározásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás biztosította iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

használatával, továbbá rendelkezésére állt Internet elérhetőség, vezetékes telefon és fax kapcsolat is.

2.3 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.

2014. 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 ellenőrzöttek 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 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (23 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben enged meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

2.4 Stratégiai tervezés elvégzése 2015-2019. évekre

Elegendő tétel a Bkr.22.§.(1) bekezdés b) pont szerint meghatározott kötelezettségnek, az ellenőrzési munka megtervezéséhez, a 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terv megalapozásához a belső ellenőrzési vezető végrehajtotta az összefoglaló kockázatelemzést. A Bkr.56.§.(2) bekezdésében előírtak alapján a jegyző írásos véleményét is figyelembe vette a stratégiai ellenőrzési terv összeállításakor, hogy a társulásban elvégzendő belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összhangban legyenek.

Hévíz Város Önkormányzata **2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét** a Képviselő-testület **302/2014.(XI.27.)** számú határozatával hagyta jóvá, amely a Bkr. 30.§ (1) bekezdésének megfelelően az önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározta a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, és tartalmazta a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat, a belső kontrollrendszer értékelését, a kockázati tényezőket és értékelésüket, a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési tervet, létszámot, képzettséget, a hosszú távú képzési tervet, a tárgyi és információs igényt, a folyamatok ellenőrzési prioritását, gyakoriságát.

3 A belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2014. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

3.1 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 nyertek arról, hogy munkájukat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

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

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

2014. 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 szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, egyes esetekben szükséges csak átértékelés.

A szervezeteknek belső szabályzatokban kell rendezniük a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró kérdéseket. A gazdálkodásra irányuló alapvető ügyviteli és számviteli szabályzatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy a szerkezetváltáskor a Polgármesteri Hivatalban az érvényben lévő jogszabályi előírások aktualizálása még nem valósult meg teljes körűen. A gazdálkodás során a korábbi felépítés szerinti Hivatal szabályozásait tartották hatályban és követték előírásait. A szerteágazó és összetett szakmai követelményekben a hiánypótlást azonban a Hivatal fokozatosan, teljes körűen felszámolta és jellemzően 2014. február 3-i, 2014. december 15-i hatállyal kiadott szabályozásaival meghozta a szükséges intézkedéseket.

A Hivatalban sorkerült 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.

3.2.2 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 2014. december 15-i hatállyal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Kockázatkezelési szabályzatot. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

2014. évben még hiányosságként állapítható meg, hogy a belső ellenőrzési terv előterjesztése nem tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítását nem a jegyző írásos véleményének figyelembe vételével történt meg. Ezeket a kötelező elemeket a belső ellenőr a 2015. évi tervezések előkészítésénél már figyelembe vette.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

A szervezetek (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) egészében jelen voltak a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve a Polgármesteri Hivatal 2014. december 15-i hatállyal 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.

3.2.4 Információ és kommunikáció

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. Az átfogó szabályozás azonban ebben a tekintetben sem készült még el. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma különböző, de a feladatellátással kapcsolatos követelményeknek eleget tesz. A közérdekű adatok kezelését, illetve nyilvánossá tételét azonban a megfelelő teljes körű adattartalom elérése érdekében felül kell vizsgálni. A Polgármesteri Hivatal 2014. december 15-i hatállyal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzatot.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring- FEUVE)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2014. évben nagy hangsúlyt fektetett a folyamatba épített, előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzési rendszer 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 2014. december 15-i hatállyal a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakította az Operatív monitoring rendszer szabályzatot. Fejleszteni célszerű a belső jelentéstételi rendszer működését, a szükséges feltételek megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor egymással szinkronban lévő indikátorok kidolgozásával.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták. A belső ellenőr a jogszabályváltozásokat átvezette, és módosította a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, amely 2014. február 3. napjától hatályos.

A Polgármesteri Hivatalban - az ellenőrzési nyomvonal, illetve a Polgármesteri Hivatal szabályzataiban megfogalmazott előírások alapján a pénzügyi folyamatok – bevételek beszedése, a kiadások teljesítése- előzetesen és utólagosan –zárt rendszer szerint-minden egyes tétel esetében ellenőrzésre kerültek.

- Vezetői ellenőrzés keretében szűrőpróbaszerűen ellenőrzésre került a házipénztár készpénzállományának nyilvántartással való egyezősége, mely során a kimutatott pénzeszköz hiánytalanul megvolt.

- A banki átutalások esetén a munkaköri leírás szerint kerül ellenőrzésre az utalandó tételek listája.

Az ellenőrzés tényét az arra kijelölt személyek, aláírásukkal igazolják a gépi lista a bankba indítás előtt.

- a költségvetési rendelet az államháztartási törvényben meghatározott időpontig benyújtásra került a Képviselő-testület felé, a kiemelt előirányzatok, illetve a saját és állami bevételek tervezése az ellenőrzési nyomvonal alapján került megtervezésre.

- Az előirányzat nyilvántartás vezetése évközben folyamatos volt, az év végi zárás alkalmával nem fordult elő előirányzat túllépés a kiemelt előirányzatok esetében.

- Az állami támogatások igénylése határidőben megtörtént, évközi módosítását az intézmények írásban jelezték a jogszabályban meghatározott időpontokban. Igényléskor az oktatási intézmények októberi statisztikai jelentésével az egyeztetés megtörtént.

- A főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése és ellenőrzése munkafolyamatba építetten, munkaköri leírások szerint megtörtént.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

Az Állami Számvevőszék kontrollrendszerek témakörében elvégzett országos vizsgálatsorozata arra is rávilágított, hogy az ellenőrzésekre tett intézkedések nyomon követésében hiányosságok vannak. Ezért a belső ellenőr 2014. április hónapban átfogó adatszolgáltatást kért minden jegyzőtől, hogy az intézkedési tervek megfelelő nyilvántartásának eleget tudjon tenni.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv aktualizálása során kidolgozta azt a belső nyilvántartási rendszert, amelyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden átadáskor 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 adott, 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.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 2014. évi éves belső ellenőrzésről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséről szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól a költségvetési intézmények vezetőit tájékoztassa.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Dr. Tüske Róbert, jegyző

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	95/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


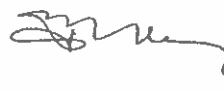


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2014. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	59/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ intézményvezető		
Hermann Katalin	Festetics Gy. Műv. Központ mb. intézményvezető		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO / 31 - 53 / 2015

Napirend sorszáma: 12.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-i, nyilvános ülésére

Tárgy: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgálmi jogok bejegyzése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó – városfejlesztési referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Lengyel Katalin



Papp Gábor
polgármester

I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2015. (III.16.) határozatával döntött „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben bemutató épület építési munkálatainak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, melyben a Szabau Kft. mint kivitelező került nyertes vállalkozóként kihirdetésre.

A munkálatok jó ütemben haladnak, az épület tetőszerkezete kész, a külső hőszigetelés, homlokzatképzés és a belső munkálatok folyamatban vannak.

Az alap közművezetékek lefektetésre kerültek (1. mellékelt).

A projekt kezdete óta törvényi változások miatt szükségessé vált a saját tulajdonú más ingatlanon át vezetett közművekre szolgálmi jog bejegyzése.

A Drv Zrt. közmű kezelővel történt közmű egyeztetést követően a szolgáltató előírta A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160. § (1) bekezdése szerint az ivóvíz és szennyvíz közművekre szolgálmi jogok bejegyzését.

Hévíz Város Önkormányzat a Geopraxis Kft-vel elkészítette ezen ingatlanokra vonatkozó geodéziai dokumentációt, melyek szerint a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára 68 m²-re vízvezeték szolgálmi jog kerülne bejegyzésre.

A Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára 151 m²-re szennyvízvezeték szolgálmi jog kerül bejegyzésre a geodéta által készített 24/2015-03. és 25/2015-04. számú változási vázrajzok alapján (2; 3 melléklet).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:161. § (2) bekezdése szerint telki szolgáltatást az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat. (4. melléklet)

A földhivatali szolgálmi jog bejegyző eljárás várhatóan 30 napot vesz igénybe. Miután a bejegyzés megtörtént kezdeményezhető a Drv Zrt. közmű szolgáltatónál az ivóvíz és szennyvíz közművek rákötése a hálózatra.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

1. melléklet: közmű helyszínrajz részlet
2. melléklet: 24/2015-03. számú változási vázrajz
3. melléklet: 25/2015-04. számú változási vázrajz
4. melléklet: tulajdonosi nyilatkozat

Hévíz, 2015. április 17.

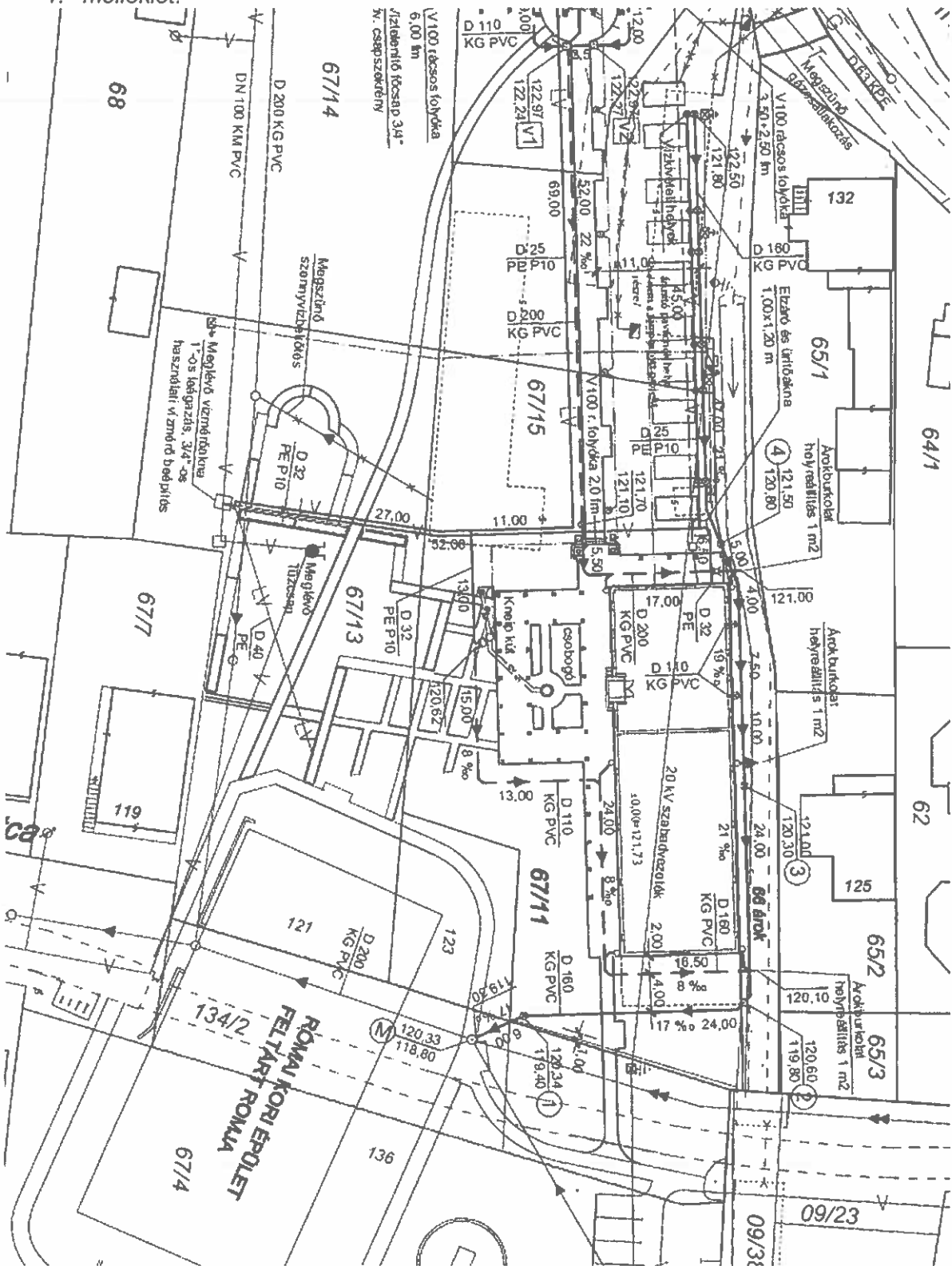
II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben szolgálmi jog bejegyzést a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **68 m²-re vízvezeték szolgálmi jogra**, a Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **151 m²-re szennyvízvezeték szolgálmi jogra** a geodéta által készített 24/2015-03. és 25/2015-04. számú változási vázrajz szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására, és a szolgálmi jog bejegyzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

III. Mellékletek

1. melléklet:



Jelmagyarázat:

Meglévő	Tervezett	
		Vízvezeték
		Locsolóvíz vezeték
		Szennyvízsztárna
		Csapadékcsontra
		Gázvezeték
		Távközlési földkábel
		Elektrikus földkábel

2. melléklet:

GEOPRAXIS KFT.
Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 08-30/901-79-54
06-83/311-270
A munkavégző neve
Munkaszám: 24/2015-03

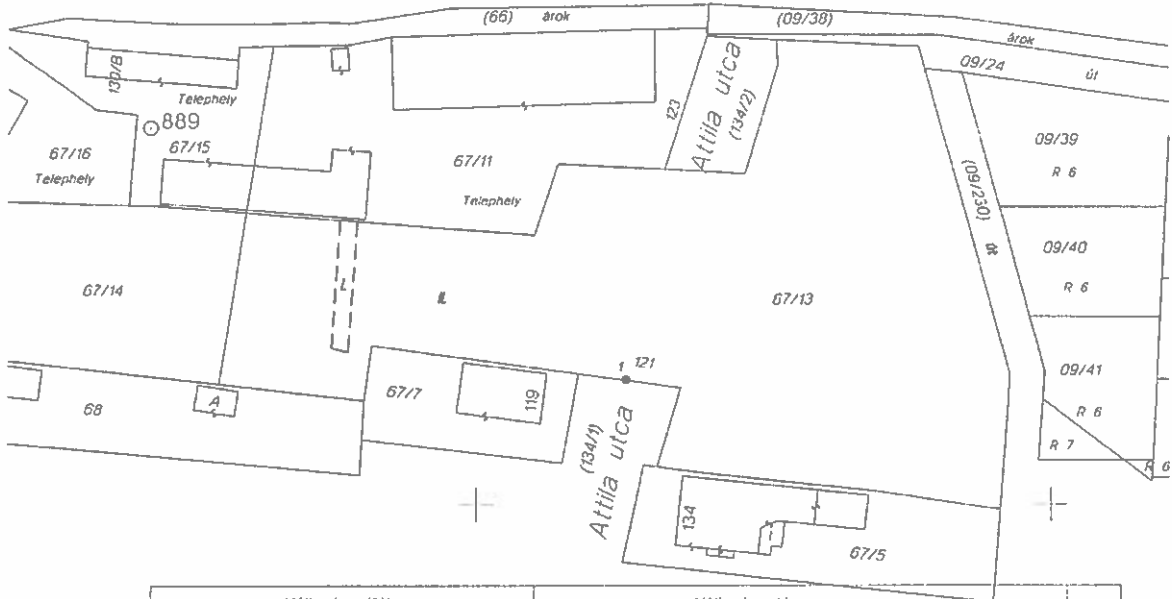
Hévíz község, város
batterület

Adatszolgáltatási Iktatószám: 2/363/2015

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 67/13 hrsz.-en lévő vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1:1000



Változás előtt						Változás után						Mégjegyzés			
Helyrajzi szám	Alrészlet		Mérő	Terület		AK	Helyrajzi szám	Alrészlet		Mérő	Terület		AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
	jel	műv.		ág	ha			m ²	jel		műv.				ág
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
67/13	-	Kivett, Beépítetlen ter.	-	0.6009	-	67/13	-	Kivett, Beépítetlen ter.	-	0.6009	-	-	-	A 67/13 hrsz. hrsz. 0.60 m ² mértékű területre a vízvezeték szolgalmi jog a 67/11 hrsz. hrsz. mértékű tulajdonosait illeti meg. B j.l.: 34155/2004/0376 kérelem B j.l.: 40948/2004/014 Részletileg védelti ter.	
Összesen:				0.6009		Összesen:				0.6009					

A szolgalmi jog megállapítása akaratlunknak megfelelően történt.

A vízvezeték bemérése ellikart állapotban a tulajdonos elmondása alapján történt!

Címkoordináták		
Psz	Y	X
1	508326	163622

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolatni kell.

Keszthely, 2015.04.13.

Készítő:

Bakos Roland
földmérő lg. száma: 4234

Műnséget tanúsító:

Bakos Roland
Ing.rend.minsz.: 1955/2006

Keszthely, 2015.....hó.....nap

P.H.
(Járásli)

Záradékoló:

Ing.rend.minsz.:

GEOPRAXIS KFT
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 08 30 901 79 54, 06 83 311 270

Bakos Roland
földmérő mérték Műnsz.: 1955/2006
GDT 20-0844
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Tel.: 08 30 901 79 54, 06 83 311 270

3. melléklet:

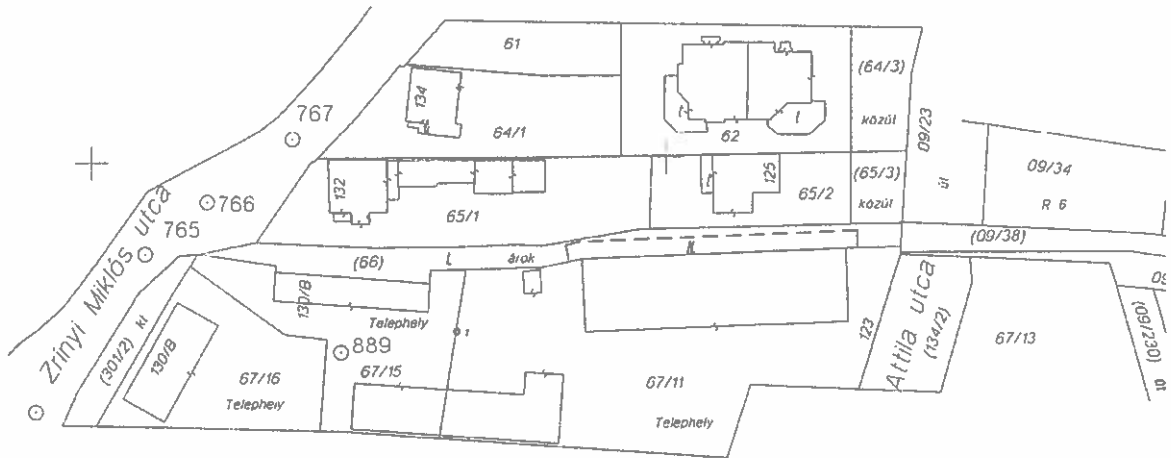
GEOPRAXIS KFT.
Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel: 06-30/901-79-54
06-83/311-270
A munkavégző neve
Munkaszám: 25/2015-04

Hévíz község, város
belterület
Adatszolgáltatási Iktatószám: 2/362/2015

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 66 hrsz. frsz-en lévő szennyvízvezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1:1000



Változás előtt						Változás után						Szolgalmi és egyéb jogok	Megjegyzés		
Helyrajzi szám	Atrészlet		Műn	Terület		AK	Helyrajzi szám	Atrészlet		Műn	Terület			AK	
	jel	műv. ág		ha	m ²			jel	műv. ág		ha				m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
66	-	Kivett, árok	-	0.0517	-	66	-	Kivett, árok	-	0.0517	-	-	-		
Összesen:			-	0.0517	-	Összesen:			-	0.0517	-	-	-		

A szolgalmi jog megállapítása akaratainknak megfelelően történt:

A szennyvízvezeték bemérése eltakart állapotban a tulajdonos elmondása alapján történt!

Címkoordináták		
Psz	Y	X
1	506263	163670

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell

Keszthely, 2015. március 13.

Készítő: Bakos Roland

Igalmérvő lg. száma: 4234

Bakos Roland

Keszthely, 2015. _____ hó _____ nap

P.H.
(Járásíth.)

Záradékoló: _____

Ing.rend.minsz.: _____

Működés tanúsító:

GEOPRAXIS KFT
8350 Keszthely, Pál u. 11.
Adószám: 14137217-1-20
Tel.: 06-30/901-7954, 83/311-270

Ing.rend.minsz.: 1955/2006
Bakos Roland
Közlekedési mérnök Munkaszám: 1955/2006
GDT 20-0844
8360 Keszthely, Pál u. 11.
Tel.: 30/901-7954

4. melléklet:

Keszthelyi Járási Kormányhivatal

Földhivatala

KESZTHELY

Deák F. utca 47.

8360

Tisztelt Ügyintéző!

A Keszthelyi Járási Földhivatal által nyilvántartott Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú 517 m² nagyságú, „kivett - árok” megnevezésű, a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú 2237 m² nagyságú, „telephely” megnevezésű, valamint a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú 6009 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 15734374-2-20) tulajdonát képezik.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdései szerint az ingatlant terhelő telki szolgalmi jogot egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni. A bejegyzésben meg kell jelölni a szolgalmi jog tárgyát (átjárási, vízmerítési, vízvezetési, pinceszolgalom stb.).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:161. § (2) bekezdése szerint telki szolgalmat az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat.

Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem, és Hévíz Város Önkormányzat képviselőjében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy a Hévíz (belterület) 67/13. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **68 m²-re vízvezeték szolgalmi jogot** a Geopraxis Kft. (8360 Keszthely, Pál u. 11.) által készített 24/2015-03. számú változási vázrajz alapján bejegyezni szíveskedjen.

Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem, és Hévíz Város Önkormányzat képviselőjében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom, hogy a Hévíz (belterület) 66. hrsz-ú ingatlan terhére (szolgáló telek), és a Hévíz (belterület) 67/11. hrsz-ú ingatlan javára **151 m²-re szennyvízvezeték szolgalmi jogot** a Geopraxis Kft. (8360 Keszthely, Pál u. 11.) által készített 25/2015-04. számú változási vázrajz alapján bejegyezni szíveskedjen.

Hévíz, 2015. május .

Tisztelettel:

Papp Gábor
polgármester

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. április 23.	102/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya:

A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében a 67/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos szolgalmi jogok bejegyzése

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	60/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Vasas Ottó	ügyintéző		
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Lengyel Katalin	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/219-4/2015.

Napirend sorszáma: **2.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Bírósági ülnök jelölés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin jogász

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzi ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

A megyei (fővárosi) közgyűlésre és a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeire, mint választó szervekre kiemelt feladatot jelent az ülnökválasztás lebonyolítása.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnökök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviselői szervei jelölik.

Annak érdekében, hogy a jelölés lehetőségeiről az érdekeltek tudomást szerezzenek, Hévíz város polgármestere a helyben szokásos módon 2015. március 16-án közzétéve (hirdetmény, Forrás újság, képújság útján) tájékoztatta a lakosságot a jelölés lehetőségéről.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete is jogosult ülnököt jelölni. A jelölésre javaslatot bármelyik képviselő tehet.

A polgármester a jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat megküldi a bíróság székhelye szerinti települési önkormányzat polgármesterének, illetőleg a megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek, attól függően, hogy melyik bírósághoz történt a jelölés A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnök választása

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a **járásbíróság ülnökeit** a bíróság székhelye (Keszthely) szerint illetékes helyi önkormányzat illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete választja meg.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapítja meg.

Dr. Gelencsér Anita képviselő javaslatot tett dr. Keserű Klaudiának, a Hévízi Polgármesteri Hivatal jogászának személyre, a Keszthelyi Járásbíróságon történő ülnökké jelölésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

2.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: Bírósági ülnökök jelölése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthelyi Járásbíróság ülnökének dr. Keserú Klaudiát jelöli.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. április 30.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Bírósági ülnök jelölés				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	61/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		Sel
Dr. Márkus Mirill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/419-3/2015.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-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 mb. hatósági osztályvezető

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján a települési támogatásról szóló 11/2015. (II.26.) szám alatt alkotott önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.).

A gyógyszerkiadások viseléséhez az Ör. gyógyszertámogatást állapított meg. Az Ör. 24. § (3) bekezdése alapján a folyósítás nem került teljes körűen leszabályozásra: „A gyógyszertámogatás időarányosan két részletben kerül folyósításra a jogosultak részére.” A fentiek miatt szükséges rendeletünk e szakaszán módosítani és a szabályozást kiegészíteni, miszerint a támogatás első részletének folyósítása a támogatás megállapítását követő 15 napon belül, majd a második részlet az első támogatásrész folyósítását követő 6. hónap 15. napjáig kerüllet kifizetésre.

Kérem a rendelet-módosítás elfogadását. A rendeletmódosítás minősített többséget igényel.

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 szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról szóló 11/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyógyszer-támogatás időarányosan két részletben kerül folyósításra a jogosultak részére: első részlet folyósítása a támogatás megállapítását követő 15 napon belül, a második részlet az első támogatásrész folyósítását követő 6. hónap 15. napjáig kerül folyósításra.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

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.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet-tervezet elfogadásával szabályozásra kerül a gyógyszer-támogatás folyósításának a szabályai.

Költségvetési hatása: Nincs, mivel a költségvetésbe betervezésre került a gyógyszer-támogatás.

Környezeti, egészségi hatása: A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabály a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. Az Szt. 134/E.§ alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét megalkotta, jelenleg a gyógyszer-támogatás folyósításának szabályainak módosítása vált szükségessé.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Települési támogatásról szóló rendeletünk nem szabályozza a gyógyszer-támogatás folyósításának szabályozását, ezért a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2015. évi költségvetése biztosítja.

- **személyi:** szociális ügyintéző
- **szervezeti:** Nincs.
- **tárgyi:** Nincs.
- **pénzügyi:** Nincs.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A települési támogatásról szóló 11/2015 (II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. április 23.	62/2015. (IV.23.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

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