



**HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
**8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.**

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: [heviz\\_ph@t-online.hu](mailto:heviz_ph@t-online.hu)

Szám: SZO/4-7/2015.

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. április 23-án 13:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

**A bizottság jelen lévő tagjai:**

Fisli István bizottsági elnök

Damina László bizottsági tag

**Távolmaradását előre bejelentette:**

Lázár László bizottsági tag

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

dr. Tüske Róbert jegyző

Szintén László osztályvezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

Nagy Boldizsár igazgató

Hubayné Jónyer Szilvia gazdasági vezető

**Jegyzőkönyvvezető:**

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

## I.

### Napirendek tárgyalása előtt

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

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

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

#### Napirendi pontok:

1. **Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés**

Előadó: Fisli István elnök  
Meghívott: Nagy Boldizsár igazgató

2. **Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**

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

3. **Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása**

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

4. **Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja**

Előadó: Fisli István elnök

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

Előadó: Fisli István elnök

6. **Fethiye partneri megállapodás**

Előadó: Fisli István elnök

**7. A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása**

Előadó: Fisli István elnök

**8. Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása**

Előadó: Fisli István elnök

**9. Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról**

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Bencsik Péter elnök

**II.**

**Napirendek tárgyalása**

**1. A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése (SZO/308-4/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

*Fisli István bizottsági elnök* tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a megyei központi tankerület kezdeményezte a névváltoztatást, mivel korábban több éven keresztül szakképzést is folytatott a gimnázium, és ezért szerepel a nevében a szakközépiskola megjelölés is. A névváltoztatáshoz kérte a véleménynyilvánításra jogosult szervezetek álláspontját, így az önkormányzatét, mint működtetőjét is. Az oktatási rendszerben tervezett átalakítások miatt is szükséges ezt a helyzetet tisztázni, mivel a jövőben a szakképzéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium szeretné átvenni.

*Nagy Boldizsár igazgató* hozzátette, hogy a gimnázium már négy éve nem indított szakképzést, és nem szeretnék, hogy esetleg bármilyen hátrány érje az iskolát emiatt a jövőben, akár épületvesztés vagy hasonló.

*Fisli István bizottsági elnök* hangsúlyozta, hogy úgy látják, hogy szerencsésebb megoldás lenne, ha a szakközépiskola név kikerülne az intézmény nevéből, mivel szakképzés már az utóbbi időben nem folyik ott. Tehát a tankerület által küldött javaslatot elfogadják, és Bibó István Gimnázium és Kollégium lesz az intézmény új neve.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### **32/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése**” című előterjesztést, a bizottsági ülésen kiosztott határozati javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** kiemelte, hogy a képviselő-testület által már elfogadott döntések átvezetéséről van szó, továbbá a jogszabályi változásoknak történő megfeleltetésre.

**Szintén László osztályvezető** összefoglalójában elmondta, hogy az első negyedévben a költségvetés előirányzatait nem lehet módosítani, ezért ez idő alatt hozott döntések átvezetésére most kerülhet sor. Emellett az intézmények is jelezték módosítást érintő szándékaikat. 35 millió 410 ezer forinttal változik a mérlegfőösszeg mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A bevételi oldalon két jelentős tétel szerepel, amelyek közül az egyik a 12,5 milliós állami támogatásokat jelenti, a másik pedig a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakításához kapott 22,5 millió forintos támogatást. A napelemes rendszer kialakítása következtében várhatóan harmadára fog csökkenni a Hivatal energia felhasználása, és a tervek szerint ez a beruházás idén le is zajlik. A kiadási oldalon 20 millió forintos jutalom keret leszervezésére került sor, továbbá mivel TASZII-nak nem lehet önálló gazdasági egysége, ezért a GAMESZ-hoz került át a feladat ellátása és annak előirányzata is. A felhalmozási bevételek között a Bibó Gimnázium energiahatékonysága projekt keretében 5,7 millió forintot tudtak pótlólagosan igényelni. A Babócsay utca telekredezése megindult, amely plusz kiadással jár. A nemzetközi kapcsolatok erősítése fontos cél, ezért a

tiszteletbeli nagyköveti programra szeretnének 3 millió forintot elkülöníteni, illetve 5,7 millió forintot pályázatokra, fordításra, tolmácsolásra elkülöníteni. A kiküldött anyaghoz képest is módosítást jelent az, hogy a Musica Antiqua jelentkezett egy támogatási igénnyel arra vonatkozóan, hogy egy külföldi versenyre szeretnének két főt nevezni. Ennek szállás-, úti- és nevezési költsége 100 ezer forint lenne. Az Illyés Gyula Általános Iskola wifi rendszer kiépítésére adott támogatást is átvezették. A Nagyparkoló újságos pavilonját nettó 1,4 millió forintos vételáron megvette az Önkormányzat. A közösségi közlekedésfejlesztés pályázatból négy buszöböl építésének kikerülése mellett döntött az képviselő-testület, ennek finanszírozására 22 millió forintot kellett előirányozni korábban, amely összeg nagyobb részét, 17 millió forintot az alpanyaudvarra terveznék át, de ezen összegek bevételként jelenleg még nem szerepeltethetőek. Kiadási oldalon jelentős új tételként szerepel a Polgármesteri Hivatal klíma cseréje, amely költségeit 14,8 millió forintra tervezik. Ezt a zárt, tizenhét éves klíma rendszert javítani nem lehet, csak a cseréje lehetséges. A felhalmozási tartalék 131,7 millióra változik.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### **33/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** összegzésként elmondta, hogy 4.279.794 ezer forint bevételi és kiadási főösszeg szerepel az előterjesztésben

**Szintén László osztályvezető** előadta, hogy az államháztartási törvény alapján április végéig kell a testület elé beterjeszteni a költségvetési zárszámadásról szóló tervezetet, amely alapján a testületnek rendeletet kell alkotnia május végéig. A fő számokból látható, hogy a legjelentősebb eltérés az a költségvetési egyenlegben mutatkozik meg 100% helyett 37% teljesül, ez amiatt történt, mert a nagy beruházások az idei évre tolódtak át, és így a negatív költségvetési egyenleg idén mutatkozik részben. Ezt a 425 millió forintos maradványból tudják fedezni. A maradvány egy része a Sberbankban van lekötve. A bevételi oldalon lévő elmaradások a pályázati forrásokhoz kapcsolódnak, mivel az idei évre áttolódott pályázatok támogatásait is át kellett hozni. Az tervezett adóbevételek 100%-ban teljesültek. A kiadási oldal tervezése is jól sikerült, eltérés sehol sem mutatkozik, nem is lehet. A zárszámadást jelenleg a könyvvizsgáló ellenőrzi, ellenjegyzése után lehet elfogadni.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **34/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

#### **4. Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja (KGO/193-1/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** kiemelte, hogy a Városfejlesztési Stratégiában megjelölt fejlesztési irányokat tartalmazza a gazdasági program is. Cél a bevételi oldal erősítése, amelyben az idegenforgalmi adó emelése segíthet a jövőben.

**Szintén László osztályvezető** hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok működési hiánnyal nem fogadhatják el a költségvetésüket, és gyakorlatilag ebben a szellemben íródott a gazdasági terv, amely a működési bevételekre fókuszál. Számos ponton elérhető az a költségcsökkentés, amely a különböző intézményrendszereket érintené, akár pályázati

lehetőségek általi megtakarítások, akár átalakítások útján. A gazdasági program tartalmazza azokat az alapokat, amelyekre építkezni lehet a jövőben, jól leírja az intézményrendszer működését, és kiadásait. A költségvetés bevételei elérték egy olyan szintet, amelyet drasztikusan már nem lehet növelni, ezért a kiadási oldalt fontos áttekinteni.

**Fisli István bizottsági elnök** érdeklődött, hogy várható-e még más adóemelés is a tervezett idegenforgalmi adóemelésen kívül.

**Szintén László osztályvezető** válaszolta, hogy neki ilyen tervről nincs tudomása. A működési hiányt szeretnék majd jövőre teljesen eltüntetni, amely a gazdasági program egyik fő célja is. Beruházási hiány azonban lehet.

**Fisli István bizottsági elnök** érdeklődött, hogy a nagyobb volumenű beruházások esetén ezek szerint a jövőben leginkább hitel felvétellel lehet majd az önrészt biztosítani, természetesen bizonyos előírt feltételek betartása mellett. A kisebb volumenű pályázatoknál azonban nem okozhat problémát az önrész biztosítása.

**Szintén László osztályvezető** válaszolta, hogy azoknál a pályázatoknál, ahol az önrész nem olyan nagy, ott még az önkormányzat ki tudja gazdálkodni azt. Az eljövendő pályázati lehetőségekről azonban még nem tudnak pontos információkat. A pályázati rendszer át fog alakulni, várhatóan nagyobb önerők meghatározása mellett. Sőt lesznek olyan nagy volumenű pályázatok, amelyeknél nem csak külön minisztériumi engedélyre lesz szükség, hanem valószínűleg még hitelfelvételre is lehet. Egyre inkább az lesz a trend a jövőben, hogy több önerővel fognak járni a pályázatok.

**Fisli István bizottsági elnök** megjegyezte, hogy a költségvetési rendelet tárgyalásakor merült fel az a kérdés, hogy esetleg más adó emelésére is szükség lehet.

**dr. Tüske Róbert jegyző** válaszában elmondta, hogy a költségvetés tervezésének időszakában valóban felmerült ez a kérdés, és egy ilyen lehetőségként az építményadó emelése fogalmazódott meg. A sajtóból is jól látható, hogy a 600 forint/m<sup>2</sup> egységárú építményadónál más önkormányzatok sokkal magasabb összeggel is számolnak. Ez a lehetőség továbbra sincs elvetve, amely azzal is járna, hogy a most kialakult lakossági adókedvezményi rendszer újraértékelésére is sor kerülhet. Elvi számítások már történtek ezzel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél újra felmerül ez a kérdés, de ahhoz látni kell az állami költségvetés konkrét számait is.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **35/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

**5. 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: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** hangsúlyozta, hogy az előterjesztésben az egyik díjkategória nevének módosításáról lenne szó. Polgármester úr javaslatára „Hévíz Város Idegenforgalmáért” díj neve „Hévíz Város Turizmusáért” névre változna.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **36/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport 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: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.



**6. Fethiye város testvérvárosi megállapodás megkötésére irányuló megkeresése**  
(PMK/143-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** megemlítette, hogy korábban már többször felvette egymással a kapcsolatot a két város, amely eredményeként jött a testvérvárosi megkeresés Hévíz felé. A gyógyturizmus ismeretlen terület Fethiye számára, a hévízi gyógyászatot szívesen népszerűsíténék török területen.

**dr. Tüske Róbert jegyző** kiegészítette, hogy maga a megállapodás szövege még egyeztetés alatt áll, ezért az előterjesztés azt nem tartalmazza. Várhatóan a képviselő-testületi ülésre elkészül.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**37/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Fethiye város testvérvárosi megállapodás megkötésére irányuló megkeresése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

**7. A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása**  
(VFO/270-2//2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** kiemelte, hogy az előterjesztés összességében és nagyon részletesen tartalmazza azt, hogy a társasági adó esetén mire pályázna pontosan az önkormányzat. A labdarúgás és a kézilabda a két érintett terület ebben. A Hosszúföldek került elő, mint térségi sportszarnok helyszíne. Érdeklődött, hogy mit lehet tudni ennek okáról.

**dr. Keserű Klaudia jogász** hozzáfűzte, hogy a héten volt egy megbeszélés, amelynek eredményeként a sportcsarnok helyszínéként a Hosszúföldek lett kiválasztva. A tavalyi tervezés idejét egy évvel szeretnék meghosszabbítani, mivel a tervek egyelőre nem készülhettek el a megbeszélések miatt. A Sportcsarnok kivitelezésére is be kell nyújtani a kérelmet.

**Fisli István bizottsági elnök** érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő összesen 900 millió forint körüli összegbe csak a sportcsarnok tartozik bele, vagy az infrastruktúra kiépítése is.

**dr. Keserű Klaudia jogász** válaszolta, hogy itt egy 500 férőhelyes térségi sportcsarnok kialakításáról lenne szó, és ez az összeg az infrastruktúra kialakításának költségeit nem tartalmazza.

**Fisli István bizottsági elnök** kérdezte, hogy mitől lesz térségi ez a sportcsarnok, kik járulnak még hozzá a létrehozásához.

**dr. Keserű Klaudia jogász** válaszolta, hogy erről még folynak a tárgyalások, de annyit lehet már tudni, hogy Zala megyében TAO támogatásból csak egy ilyen sportcsarnok épülhet. A pályázat beadása után lesz arról döntés, konkrétan hogyan valósulhat meg.

**Damina László bizottsági tag** kérdezte, hogy a sportcsarnok tervezésének önrésze meg van-e határozva.

**dr. Keserű Klaudia jogász** válaszolta, hogy ez a tárgyi eszközöknél van meghatározva, 70% a TAO támogatás és 30% az önrész.

**Damina László bizottsági tag** kérdezte, hogy a labdarúgás részéről történő két pályaépítés is ide tartozik-e vagy külön van a térségi sportcsarnoktól.

**dr. Keserű Klaudia jogász** válaszában elmondta, hogy azok MLSZ-es pályázatok és teljesen külön vannak. Ezzel kapcsolatban még nem valósult meg semmi, oda is szükség lenne az infrastruktúra kialakításához. Ebben a két projekt összefügg, az anyagi lehetőségekről azonban nem tud nyilatkozni.

**dr. Tüske Róbert jegyző** hozzátette, hogy ezek anyagi oldaláról még biztos információkat nem tudnak mondani, ezek mind becsült értékek, az előterjesztésben is ezért szerepelnek

ezek a részek feltételes módban. A tervezés után egyre pontosabban lehet majd látni azt, hogy a megvalósításnak mennyi lesz a pontos költsége.

**Fisli István bizottsági elnök** kiegészítette, hogy az előterjesztés tartalmazza a földhivatali engedélyét sportlétesítmény létesítésére.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### **38/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

#### **8. Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása (KGO/30-13/2015. számú előterjesztés)**

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

**Fisli István bizottsági elnök** összegezte, hogy a vállalkozási tevékenység végzésének bejegyzése miatt van szükség az alapító okirat módosítására. Érdeklődött, hogy ennek a lépésnek van-e valami köze azokhoz a tervekhez, hogy a Művelődési Központot a későbbiekben esetleg gazdasági társasággá alakítanák át.

**dr. Tüske Róbert jegyző** válaszolta, hogy ennek a kérdésnek az előkészítése már folyamatban van, és hamarosan a bizottság elé is fog kerülni. Ennek megvalósítása 2017. január 1-jétől várható.

**Hermann Katalin mb. intézményvezető** hozzászólásában elmondta, hogy a vállalkozási tevékenység bejegyzésére azért van szükség, mert a jövőben szeretnének a fesztiválokon sört árulni, amellyel az intézmény bevételeit lehetne növelni. Mivel belépőt nem tudnak kérni a fesztiválokon, ezért az tűnik a legjobb megoldásnak, hogy a szolgáltatások egy részét nem

adják bérbe, hanem megtartja az intézmény. Ez azért lenne jó megoldás, mert a sör nagy mennyiségben kerül értékesítésre a fesztiválokon, és könnyen ellenőrizhető termék.

**Fisli István bizottsági elnök** hozzáfűzte, hogy reméli, hogy a gazdasági társasággá alakulása egyik problémás része, a múzeum külön működtetése is megoldható lesz majd.

**dr. Tüske Róbert jegyző** hozzátette, hogy az átalakításnak úgy tűnik nincs akadálya.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

### **39/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

#### **9. Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról (KGO/52- 8/2015. számú előterjesztés)**

**Fisli István bizottsági elnök** ismertette, hogy 22 millió 916 ezer 236 forinttal számolt el a Sportkör, amely az előterjesztésben szakosztályokra lebontva szerepel.

**Damina László bizottsági tag** felhívta a figyelmet arra, hogy havonta kap támogatást a Sportkör, amelyről negyedévente számol el.

**Szintén László osztályvezető** válaszolta, hogy valóban negyedévente számol el a Sportkör a havi támogatásokkal, de természetesen, hogyha kéri, akkor jövőre lehet ezen változtatni. A költségvetési rendelet annyiban módosult, hogy a 10 millió forint feletti támogatásoknál a fizetés ütemezése havonta történjen.

**Damina László bizottsági tag** érdeklődött, hogy mi történik abban az esetben, ha kevesebb összegről nyújt be elszámolást a Sportkör, mint amennyi támogatást kapott. Ez az összeg visszavételezésre kerül-e.

**Szintén László osztályvezető** válaszában elmondta, hogy nem kerül visszavételezésre az az összeg, hanem gyakorlatilag év végén az utolsó elszámolásnál kerül ez korrigálásra. Tehát, ha marad olyan összeg, amivel nem tudnak elszámolni, akkor ezt év végén lesz szükséges majd visszautalniuk. Ha pedig nagyobb összeggel számolnának el, akkor a többletet nem fizeti ki az Önkormányzat. Az év első felében általában kisebb szokott lenni a felhasználás, ezért kérték, hogy a támogatottak véleményezzék azt, hogyan kerüljenek az utalások havi szinten.

**Fisli István bizottsági elnök** a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

#### **40/2015. (IV.23.) OKSB határozat**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István

Határidő: 2015. április 23.

**Fisli István bizottsági elnök** további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 14:00 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.



Fisli István  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László  
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

# Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága**  
rendes nyilvános ülésére  
2015. április 23. napján

## Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

—

Damina László bizottsági tag



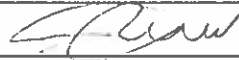
## Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

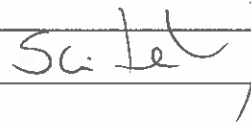
Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző



Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető



Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

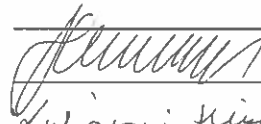
Babics Tamás osztályvezető

Öry Rózsa osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető



Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

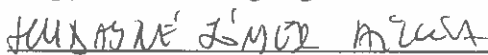


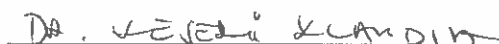
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

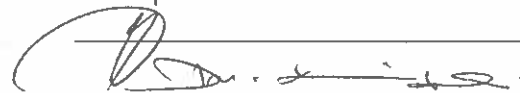
Bencsik Péter elnök

Nagy Boldizsár igazgató











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

Szám: SZO/4-6/2015.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
rendes nyilvános ülésére  
2015. április 23-án (csütörtökön) 13:00 órára

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Fisli István 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: Fisli István 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: Fisli István elnök

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

Előadó: Fisli István elnök

5. Fethiye partneri megállapodás

Előadó: Fisli István elnök

6. A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása

Előadó: Fisli István elnök

7. Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

8. Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Nagy Boldizsár igazgató

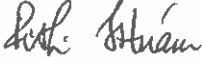
9. Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Bencsik Péter elnök

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

Hévíz, 2015. április 17.

  
Fisli István  
Oktatási, Kulturális és Sport  
Bizottság elnöke

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





## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/308-4/2015.

Napirend sorszáma: **5.**

### Előterjesztés

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

**Tárgy:** A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Márkus Mirtill aljegyző



  
Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A **nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény** (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezett arról, hogy 2013. január 1-jétől – az óvodák kivételével – állami fenntartásba kerülnek az addig önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények. A törvény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte meg az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként. Hévíz Város Önkormányzat viseli azonban továbbra is az oktatási intézmények működésével kapcsolatos költségeket.

Hévíz Város Önkormányzathoz 2015. április 01. napján érkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének megkeresése a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésére vonatkozóan.

Az **Nkt. 4. § 11. pontja** szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.

Az **Nkt. 21. § (3) bekezdése** szerint a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza

- a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
- b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
- c) az intézmény típusát,
- d) az intézmény feladat-ellátási helyét,
- da) székhelyét,
- db) tagintézményét,
- dc) telephelyét,
- e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
- f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot,
- g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
- h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
- i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
- j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
- k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

A fenti jogszabály alapján, valamint az intézmény javaslata és a KLIK-kel történt előzetes egyeztetések szerint a Gimnáziumban intézményi átszervezés felterjesztésére kerül sor, amely az intézmény alapfeladatának csökkentésére, a szakközépiskolai feladat törlésére irányul. A javasolt új név: **Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium**.

Az intézményátszervezés eljárásrendjét az Nkt. 83-84. §-ai szabályozzák.

Az **Nkt 83. § (3) bekezdése** szerint a fenntartó

- a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
- b) **átszervezésével,**
- c) feladatának megváltoztatásával,
- d) nevének megállapításával,
- e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.

Az **Nkt 83. § (4) bekezdése** szerint a fenntartó **(3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:**

- a) az intézmény alkalmazotti közössége,
- b) az óvodaszék, az iskolaszék,
- c) a szülői szervezet,
- d) az iskolai diákönkormányzat,
- e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
- f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,
- g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
- h) a működtető önkormányzat véleményét.**

A 2015. április 20-án a Polgármesteri Hivatalban egyeztetés történt az oktatási intézmény vezetője, valamint a Hivatal és az Önkormányzat képviselői között.

Az intézmény több éve nem indít szakközépiskolai képzést, ennek egyik legfőbb oka, hogy jogszabályi módosítás miatt az eddig 1 éves képzésnek számító idegenvezetői szak 2 éves időtartamúra módosult, és emiatt már nem volt olyan kedvelt a fiatalok körében.

A változtatást előzetesen véleményezte a Bibó István Gimnázium alkalmazotti közössége, a szülői szervezet és az iskola diákönkormányzata is. Annak ellenére, hogy nem indult szakképzés, mégsem támogatta ez a három szervezet a módosítást, hiszen ezzel a lehetőséget is elveszti az intézmény egy esetleges szakképzés indítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

Hévíz, 2015. április 20.

## Határozati javaslat

**Normatív határozat címe:** A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezését, azaz a szakközépiskolai feladat törlését, és az intézmény átnevezését „Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium” névre, egyetértésben az érintett intézmény alkalmazotti közösségével, a szülői szervezetével és az iskola diákönkormányzatával, nem támogatja.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2015. április 30.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. április 23.	32/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság a bizottsági ülésen kiosztásra került határozati javaslatban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezésével kapcsolatos döntés				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. április 23.	93/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság a bizottsági ülésen kiosztásra került határozati javaslatban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## Határozati javaslat




**Normatív határozat címe:** A Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményi átszervezését, azaz a szakközépiskolai feladat törlését, és az intézmény átnevezését „Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium” névre, nem ellenzi.

**Felelős:** Papp Gábor polgármester

**Határidő:** 2015. május 15.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés





# 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 gyermekékeztetési 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.

Jogszabály 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 46/2015.(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 telekrendezésének első lépése a geodéziai kitérűzések és felmérések. Ezen munkálatok elvégzésére tervezett 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 előirányzatról 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) javasolunk 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 járatí 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 folyadékűtő 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 Öneréjére" 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 alközpont 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 projektek pályázati tartalom csökkenése miatti - buszöblök kialakításához kapcsolódó - önkormányzati sajtóterület 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 beszerzése. 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 - rendelettervezet 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 rendelettervezet 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 rendelettervezet 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 Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forint
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásokat	924 572	1 007 920	521 805	293 593	815 398	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	41 630	44 723	137 528	101 623	239 151	
5				388 531	587 836	976 367	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	365 319	8 145	18 205	26 350	
7							
8	3. Közhatalmi bevételek	250 950	1 082 320	1 108 000	52 562	63 642	
9		0		290 365	18 137	308 502	
10	4. Működési bevételek	146 732	323 302	521	537	1 058	
11				31 911	37 820	37 820	
12	5. Felhalmozási bevételek				2 947	34 858	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselemek értékesítése	1 000	1 000				
17	5.5. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701				
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 363 884	2 458 265				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	50 302	370 020				
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 414 186</b>	<b>2 828 285</b>	<b>1 389 886</b>	<b>1 113 260</b>	<b>2 503 146</b>	
25							
26	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>	<b>-268 747</b>	<b>-366 195</b>				
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						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	268 747	366 195				
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						
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
39	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0				
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>268 747</b>	<b>366 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 682 933</b>	<b>3 194 480</b>	<b>1 682 933</b>	<b>1 511 547</b>	<b>3 194 480</b>	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A		B		C	D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek	Költségtérítési bevételek
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	924 572	83 348	1 007 920	1 007 920	137 528	293 593
3	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevétel: államh. belül	41 650	3 093	44 723	44 723	388 531	101 623
4	3. Közhatalmi bevételek	250 950	831 370	1 082 320	1 082 320	0	587 836
5	4. Működési bevételek	146 732	176 570	323 302	323 302	0	18 205
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök					11 080	52 562
7						290 365	18 137
8						521	537
9						0	37 820
10						31 911	2 947
11						0	0
12						1 389 886	1 113 260
13						1 389 886	1 113 260
14						0	0
15						0	0
16						0	0
17						0	0
18						0	0
19						0	0
20						0	0
21						0	0
22						0	0
23						0	0
24						0	0
25						0	0
26						0	0
27						0	0
28						0	0
29						0	0
30						0	0
31						0	0
32						0	0
33						0	0
34						0	0
35						0	0
36						0	0
37						0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 389 886</b>	<b>1 113 260</b>	<b>2 503 146</b>	<b>2 503 146</b>	<b>1 389 886</b>	<b>1 113 260</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 389 886</b>	<b>1 113 260</b>	<b>2 503 146</b>	<b>2 503 146</b>	<b>1 389 886</b>	<b>1 113 260</b>

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei  
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások			D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás					
2				365 319						
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 302	316 017							
4	5. Felhalmozási bevételek									
5	5.1. Immateriális javak értékesítése							283 565	332 204	615 769
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	0						0	0	0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000				0	0	0
8	5.4. Részesedések értékesítése	0								
9	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0						9 482	7 000	16 482
10		0						0	59 083	59 083
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				293 047	398 287	691 334
12										
13										
14	<i>Felhalmozási pénzügyi bevétel összesen:</i>	50 302	319 718	370 020				293 047	398 287	691 334
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>50 302</b>	<b>319 718</b>	<b>370 020</b>				<b>293 047</b>	<b>398 287</b>	<b>691 334</b>
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)	-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			0						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			0						
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása									
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	242 745	78 569	321 314						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése									
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	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>242 745</b>	<b>78 569</b>	<b>321 314</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Bevételek összesen</b>	<b>293 047</b>	<b>398 287</b>	<b>691 334</b>				<b>293 047</b>	<b>398 287</b>	<b>691 334</b>

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
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>				
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 bevételei államháztartáson belülről	11 468	0	11 468
11	Fejlesztési kezelési pénzeszköz átvétel:			
12	Kötségvetési 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 gyermekétkeztetés	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.	311		311
21	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi 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	<b>GAMESZ</b>			
30	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		683	683
31	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80
32	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	763	763
33	GAMESZ mindösszesen:	0	763	763
34	<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
35	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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-én 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 bevételei államháztartáson belülről össz.	41 630	3 093	44 723
43	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
44	<b>Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>966 202</b>	<b>86 441</b>	<b>1 052 643</b>



**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 tökejellegű bevétel</u>			
2				
3	<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingtalanértékesítés			
6	Gépkocsiértékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
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 zolg 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	<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>49 302</b>	<b>316 017</b>	<b>365 319</b>
19				
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	<b>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel Áht-n kívülről összesen:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
23				
24	<b>Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:</b>	<b>50 302</b>	<b>316 020</b>	<b>366 322</b>
25				
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
28	<b>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 698</b>	<b>3 698</b>
29				
30	<b>Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>50 302</b>	<b>319 718</b>	<b>370 020</b>

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

**Hévíz Város Önkormányzat**  
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Hévíz Város Önkormányzata</b>			
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 mozgóóri 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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
14				
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
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 Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Felosztható keret		1 800	1 800
38	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>290 365</b>	<b>18 137</b>	<b>308 502</b>
39				
40				
41	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>11 080</b>	<b>52 562</b>	<b>63 642</b>
42	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen</b>	<b>290 365</b>	<b>18 137</b>	<b>308 502</b>
43				
44	<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>301 445</b>	<b>70 699</b>	<b>372 144</b>

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
<b>Hévíz Város Önkormányzat</b>							
<b>I. Immateriális javak</b>							
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
<b>Immateriális javak összesen</b>			<b>25 482</b>	<b>6 881</b>	<b>32 363</b>	<b>8 296</b>	<b>24 067</b>
<b>II. Felújítás</b>							
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Ingatlan beruházások</b>							
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 Özike 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 (Greenal-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapes. 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 ter. 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
<b>Ingatlan beruházások összesen</b>			<b>447 025</b>	<b>64 824</b>	<b>511 849</b>	<b>266 809</b>	<b>245 040</b>
<b>IV. Gépek berendezések és felszerelések</b>							
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.	Értékhár alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen</b>			<b>17 067</b>	<b>4 607</b>	<b>21 674</b>	<b>0</b>	<b>21 674</b>
<b>V. Járművek</b>							
<b>Gépkocsi váauárlás</b>							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
<b>Járművek összesen</b>			<b>15 000</b>	<b>4 050</b>	<b>19 050</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>
<b>VI. Számítástechnikai eszközök</b>							
	Értékhár 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
<b>Számítástechnikai eszközök összesen:</b>			<b>6 073</b>	<b>1 640</b>	<b>7 713</b>	<b>0</b>	<b>7 713</b>
<b>VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül</b>							
<b>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás</b>							
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
<b>ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>11 482</b>	<b>0</b>	<b>11 482</b>	<b>9 482</b>	<b>2 000</b>
<b>IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakoságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

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
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>527 129</b>	<b>82 002</b>	<b>609 131</b>	<b>284 587</b>	<b>324 544</b>
<b>X. Hévízi Polgármesteri Hivatal</b>							
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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:</b>			<b>5 768</b>	<b>1 557</b>	<b>7 325</b>	<b>150</b>	<b>7 175</b>
<b>XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet</b>							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
<b>Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen</b>			<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>
<b>2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény</b>							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
<b>Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen</b>			<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>							
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
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen</b>			<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>6 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>
<b>XII. Pénzügyi befektetések:</b>							
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
<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>			<b>4 485</b>	<b>0</b>	<b>4 485</b>	<b>0</b>	<b>4 485</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>546 287</b>	<b>85 964</b>	<b>632 251</b>	<b>293 047</b>	<b>339 204</b>

**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	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		47 361	47 361
	Egyéb felhalmozási tartalék		3 988	3 988
	<b>Kötelezettségek a tartalék terhére</b>			
	Nagy előtűves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
4	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>59 083</b>	<b>59 083</b>
5	<b>Működési tartalék</b>			
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	<b>Működési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 820</b>	<b>37 820</b>
12	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>96 903</b>	<b>96 903</b>
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	31 911	2 947	34 858
16	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>31 911</b>	<b>2 947</b>	<b>34 858</b>
17	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>31 911</b>	<b>99 850</b>	<b>131 761</b>

Hévíz Város Önkormányzat  
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2015. évi előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	<b>Költségvetési bevételek</b>											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	48 715	40 462	89 177			
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			924 572	83 348	1 007 920	2 383	29 266	31 649			
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			22 027	1 120	23 147	105 193	263 685	368 878			
5												
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			49 302	316 017	365 319	455	17 295	17 750			
7												
8	3. Közhatalmi bevételek			250 950	831 370	1 082 320	11 080	52 562	63 642			
9							290 365	18 137	308 502			
10	4. Működési bevételek			39 941	44 323	84 264	521	537	1 058			
11							0	37 820	37 820			
12	5. Felhalmozási bevételek						31 911	2 947	34 858			
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				3 701	3 701						
21												
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>			1 237 490	960 161	2 197 651						
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>			50 302	319 718	370 020						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			1 287 792	1 279 879	2 567 671	284 587	388 112	672 699			
25							775 210	850 823	1 626 033			
26	<b>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</b>			-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											
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			268 747	97 448	366 195						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése											
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	8.1.7. Berétek megszüntetése											
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
41												
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>			268 747	97 448	366 195	772 869	516 329	1 289 198			
43	<b>Bevételek összesen</b>			1 556 539	1 377 327	2 933 866	1 057 456	904 451	2 961 914			
44	<b>Kiadások összesen</b>			1 556 539	1 377 327	2 933 866	850 823	1 320 780	2 179 603			

Hévíz Város Önkormányzat  
1. Hővízi Polgármesteri Hivatal  
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B		C	D	
		2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	<b>Bevételek</b>		<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kiadások</b>		<b>Előirányzat összesen</b>
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		101 004	82 242
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		28 245	26 119
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről		0		5 061	70 803
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		7 690	910
7						
8	3. Közhatalmi bevételek		0			
9						
10	4. Működési bevételek	76	827			
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. Részvessédek értékesítése					
17	5.5. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	76	827			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>				142 000	180 074
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>76</b>	<b>827</b>		<b>142 150</b>	<b>329 399</b>
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 szervi támogatás					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	141 924	321 247			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	150	7 325			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>142 074</b>	<b>328 572</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 150</b>	<b>329 399</b>		<b>142 150</b>	<b>329 399</b>



.../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.	Állatei. 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. (gyermesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kisi. Társ. Elsz.							0	
13.	Normatív állami támogatás					920 909	83 348	1 004 257	
14.	Egyéb központi támogatás					3 663		3 663	
15.	Támogatás értékű bevétel					9 213		9 213	
16.	Helyi adók			222 630	831 370			1 054 000	
17.	Árnyékveti központi adók							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel ( helyi adópótlék, bírság)			2 500				2 500	
21.	Kösterület 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 gyermekétkeztetés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzübeli 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	

Hévízi 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	
	<b>Működési célú és egyéb bev. összesen:</b>	<b>76</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	

) önkormányzati rendelet 12. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/2/2. melléklete

**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
<b>1.) Helyi adók</b>				
Építményadó	600,- Ft/m <sup>2</sup> /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
<b>Helyi adók összesen:</b>		<b>222 630</b>	<b>831 370</b>	<b>1 054 000</b>
				0
<b>2.) Pótlék, bírság</b>				
		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
				0
<b>3.) Átengedett központi adók</b>				
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
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
				0
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
<b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b>		<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>
				0
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>250 950</b>	<b>831 370</b>	<b>1 082 320</b>

.../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 feladatanként

ezer forintban

S o r s z á m	2015. évi előirányzat																
	A		B		C		D.		E		F		G		H		
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHIT-en belülrre		Működési célú támogatás ÁHIT-en kívülre		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
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 épü.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, idősz.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-éü 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	Igazgatási. 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	Közterület 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	Idősorok tartós 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	Ált. nyújtott lakást.					120									120	
36	082070	Történelmi hely épít. egyéb lát		2 117		630		51 128								53 875	
37	086090	Mindenféle 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								
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		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			
	<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.	Közgazdasági 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. Eil.	18 967		5 282		641				24 890
10.	031030 Közterület rend. Fennta.		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  
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet  
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen		Kötelező feladat	Eelőirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		178 267	33 379
3	1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		49 173	10 495
4	1.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		763		179 623	47 748
5	1.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
7	3. Közhatalmi bevételek		0			
8	4. Működési bevételek	54 234	95 590			
9	5. Felhalmozási bevételek					
10	5.1. Immateriális javak értékesítése					
11	5.2. Ingatlanok értékesítése					
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
13	5.4. Részesekek értékesítése					
14	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	54 234	96 353			
18	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>					
19	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	54 234	96 353		410 873	91 622
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	8.1.4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolsztése					
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás					
28	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás működési					
29	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
30	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
31	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>					
32	<b>Bevételek összesen:</b>	54 234	96 353		410 873	91 622
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	356 639	406 142		0	0
43	<b>Bevételek összesen</b>	410 873	502 495		410 873	91 622

Hévíz Város Önkormányzat  
 III. Brunszvik Teréz Nappközi Otthonos Óvoda  
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7	3. Közhatalmi bevételek					
8	4. Működési bevételek					
9	5. Felhalmozási bevételek					
10	5.1. Imateriális javak értékesítése					
11	5.2. Ingatlanok értékesítése					
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
13	5.4. Részvételértékesítés					
14	5.5. Részvételértékesítés					
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	0			
23	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	0	0			
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	0	0			
25						
26						
27						
28	<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvételei 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 szervei támogatás					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	132 964	2 614			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	0	0			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi költséghelyettesítés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	132 964	2 614			
43	<b>Bevételek összesen</b>	132 964	2 614	132 964	2 614	135 578

Hévíz Város Önkormányzat  
 IV. Grófi. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény  
 2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Kötelező feladat	Eloiranyzat összesen		Kötelező feladat	Eloiranyzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		37 842	20 550	58 392
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		10 560	5 562	16 122
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül		0		52 718	144 195	196 913
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
7	3. Közhatalmi bevételek		0				
8	4. Működési bevételek	34 290	62 481				
9							
10							
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése						
16	5.4. Részvessédek értékesítése						
17	5.5. Részvessédek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	34 290	62 481				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:</i>						
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>34 290</b>	<b>62 481</b>		<b>101 120</b>	<b>170 307</b>	<b>271 427</b>
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	66 830	208 946				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	0	1 500				
39	8.1.7. Befétek megszüntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>66 830</b>	<b>210 446</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>101 120</b>	<b>272 927</b>		<b>101 120</b>	<b>171 807</b>	<b>272 927</b>



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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Eliórányzat összesen		Kötelező feladat	Eliórányzat összesen
1	<b>Költségvetési bevételek</b>					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	19 603	20 813			
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek	18 191	80 140			
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. Részvételek értékesítése					
17	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20						
21	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	100 953			
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>					
24	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>37 794</b>	<b>100 953</b>	<b>116 116</b>	<b>203 932</b>	<b>322 048</b>
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	78 322	221 095			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	4 500	6 000			
39	8.1.7. Bevételek megszűnéséhez					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>82 822</b>	<b>227 095</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>
43	<b>Bevételek összesen</b>	<b>120 616</b>	<b>328 048</b>	<b>120 616</b>	<b>207 432</b>	<b>328 048</b>

S O T S Z á m	A  Intézmény	B		C		D	E	F	G		H	I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Köznevelés					Összesen				
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású				Foglalkozású	rész-foglalkozású			
		1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód			4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.
		1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód			4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2			7	7	7	7	7	7,0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41	48	0	48	48	0	48,0

S O T S Z á m	A  Intézmény	B		C		D	E	F	G		H	I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Köznevelés					Összesen				
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású				Foglalkozású	rész-foglalkozású			
		1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód			4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.
		1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód			4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.
3.	GAMESZ							20	20	20	20	0	20
4.	Könyvtár							20	20	20	20	0	20
5.	Kisgyűjtő mezőgazd. szolg.							10	11	11	11	0	10
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)							11	11	11	11	0	11
7.	Karbantartó részleg							11	11	11	11	0	11
8.	Köztemető							1	1	1	1	0	1
9.	Köztestnevelési tevékenység							5	5	5	5	0	5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat							0	0	0	0	0	0
11.	Belső ellenőr							1	1	1	1	1	1
12.	Oktatási intézmények techn. csoportvezetője							1	1	1	1	1	1
13.	Alföldi iskola technikai személyzete							9	9	9	9	9	9,0
14.	Gimnázium technikai személyzete							6	6	6	6	6	6
15.	Takarítónő, mosónő							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
16.	GAMESZ összesen:							86,5	1	87,5	86,5	1	87,5

S O T S Z á m	A  Intézmény	B		C		D	E	F	G		H	I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Köznevelés					Összesen				
		Foglalkozású	rész- foglalkozású	Foglalkozású	rész-foglalkozású				Foglalkozású	rész-foglalkozású			
		1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód			4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.
		1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód	1.1. Nód			4.1.	7.1.	12.31.	1.1.	4.1.	7.1.
17.	Téréz Anny. Szociális Integrált Intézmény**							10	10	10	10	10	10
18.	Házi segítségnyújtás							1	1	1	1	1	1
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							1	1	1	1	1	1
20.	Nappali szociális ellátás							1	1	1	1	1	1
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás							27	27	27	27	27	27
22.	Védőnő							3	3	3	3	3	3
23.	Családsegítő Szolgálat							3	3	3	3	3	3
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.							3	3	3	3	3	3
25.	Szociális étkeztetés							2	2	2	2	2	2
26.	Központi igazgatás							6	-2	4	6	-2	4
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	3	3	3	3	3
28.	Takarítónő orv. Rendelő							1	1	1	1	1	1
29.	Bölcsődési gyermek gondozó							4	4	4	4	4	4
30.	Bölcsődési kisgyermek személyzet							3	3	3	3	3	3
31.	Téréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:							67	-1	65	0	67	-1
								67	-1	65	0	67	-1
32.	Festetics György Művelődési Központ												
33.	Művelődési Központ												
34.	művelődésszervező (nyelvi feladat)							1	1	1	1	1	1
35.	művelődésszervező (fizikátó helyettes)							1	1	1	1	1	1
36.	proj. mmszervező							2	2	2	2	2	2
37.	proj. mmszervező, infomatikus							1	1	1	1	1	1
38.	közművelődési munkatárs							1	1	1	1	1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője							1	1	1	1	1	1
40.	Gazdasági ügyintéző							1	1	1	1	1	1
41.	műszaki kisgyermek							1	1	1	1	1	1
42.	teknológus							1	1	1	1	1	1
43.	Írói Könyvtár							1	1	1	1	1	1
44.	vezető könyvtáros							1	1	1	1	1	1
45.	könyvtáros							1	1	1	1	1	1

S o f s z á m	A  Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J  Létszámkérrt					
		Munkaviszonyban foglalk.				köztestület				Közalkalmazott				Összesen									
		Foglalkozási		rész- foglalkozási		foglalkozási		rész-foglalkozási		foglalkozási		rész-foglalkozási		foglalkozási		rész-foglalkozási							
		1.1	Mbá	1.1	12.31.	1.1	12.31.	Mbá	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.	1.1	12.31.						
46	Barnák könyvtáros																						
47	Művelődés - Gyűjtemény																						
48	kiállítási tervező (művészeti vezető)																						
49	műzeumbőr																						
50	Fontana Filmszínház																						
51	szakmai vezető, pénzügy																						
52	mozigépesz																						
53	lakartónő																						
54	Festetics György Művelődési K.p. össz:																		19.00				
55	Braunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																						
56	Óvónő																						
57	Kísérítő személyzet																						
58	3 fő kísérítő személyzet 2013. szept. 1-től																						
59	Braunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:																						
60																							
61	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	133.5	66	-1	198.5	0	0	133.5	66	-1	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	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**
-







II. Helyi Város Önkormányzat  
2015. évi Pénzügyi mérleg

Table with columns: Sor- Szám, A, B, C, D, E, F, G, H. Rows include: Költségvetési bevételek, Költségvetési kiadások, Felhalmozási bevételek, Felhalmozási kiadások, Működési bevételek, Működési kiadások, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, and Összesítés.



Etäosa-aikainen vuokratilaisuus  
 III.2:n mukainen Erityis- ja poikkeusolosuhteiden vuokratilaisuus  
 2014-2015 (Pöytäkirja 1/2015)

Nro- sääntö	A	B		C		D		E		F	
		Kokonaismäärä	Yhteensä	Määrä	Yhteensä	Määrä	Yhteensä	Määrä	Yhteensä	Määrä	Yhteensä
1	Kokonaismäärä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Osa-aikainen vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.1.1. Osa-aikainen vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.1.1.1. Osa-aikainen vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	10. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	19. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	20. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	21. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	22. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	23. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	24. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	25. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	26. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	27. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	28. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	29. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	30. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	31. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	32. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	33. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	34. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	35. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	36. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	37. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	38. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	39. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	40. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	41. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	42. Vuokratilaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132 964	132 964	0	132 964	2 614	132 964	2 614	132 964	2 614	132 964
		132 964	132 964	0	132 964	2 614	132 964	2 614	132 964	2 614	132 964

Helyi Város Önkormányzat  
 IV. Fővárosi Közbiztonsági Bizottság, Városi Nyelvtudás és Művelődési Bizottság  
 2018. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B Kredeti elvonások		C Működési források		D 2018. évi elvonások		E Külső források		F Egyéb elvonások		G Működési források		H 2018. évi felhalmozás		e Ft
		Adósságot felvevő	Nem adósságot felvevő	Költségek feloldása	Nem költségek feloldása	Költségek feloldása	Nem költségek feloldása	Helyettesít bevételek	Adósságot felvevő	Nem adósságot felvevő	Helyettesít bevételek	Nem helyettesít bevételek	Nem helyettesít bevételek	Helyettesít bevételek	Nem helyettesít bevételek	
1	Közfelújítás bevételek															
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		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
4	1.01. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.1. Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Közfelújítás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.1.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.4. Bevétel nélküli értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.5. Bevonások, megalapítványok, alapítványok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7. Felhalmozási célú állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7.1. Felhalmozási célú állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési forrásból bevételek		34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191
23	Működési forrásból bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közfelújítás bevételek		34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191
25	25.1. Közfelújítás bevételek		34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191
26	26.1. Közfelújítás bevételek		34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191
27	27.1. Közfelújítás bevételek		34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191	62 481	34 290	28 191
28	8. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen		101 120	170 467	271 587	101 120	170 467	271 587	101 120	170 467	271 587	101 120	170 467	271 587	101 120	170 467



**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 Művelődési 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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	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](mailto: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 beszámoló 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 Brunsvik 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, saját erő biztosításával lehet csak a mai színvonalnak megfelelően működtetni az alapellátás feladatait.

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

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

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 intézmény-üzemeltetés 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. Jogcímenkénti 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/m<sup>2</sup>/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 megszűntette 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 érdekeltségnövelő támogatás* összege és 196 e Ft a *könyvtári érdekeltségnövelő 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 felhalmozásai 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.

### **Ingyanok értékesítése**

A tárgyi eszköz értékesítésen 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 m<sup>2</sup> 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 kerkedvezmény-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:

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi módosított ei. (e Ft)</b>	<b>2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)</b>	<b>Ei. felhaszn. mértéke (%)</b>
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
Bérelti 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 szolgálat 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 bérkompensáció 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 korkedvezmény-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:

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi módosított ei. (e Ft)</b>	<b>2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)</b>	<b>Ei. felhaszn. mértéke (%)</b>
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 önrészének 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 pénztárák, 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
<b>Összesen:</b>	<b>806.297</b>	<b>806.297</b>

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 Brunsvík 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 feladatátszervezések 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 vagyona 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. FGYSK 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 nm<sup>2</sup>-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 tartalékokat 54.549 ezer Ft módosított előirányzattal, 0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el
- a felhalmozási tartalékokat 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.



Hódoltság Önkormányzat  
III. Csof. I. Feltétel Gyöngy-Ménfőcsanak Körpenti, Városi Könyvtár és Művelődési Gyűjtemény  
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B				C				D				E				
		2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi teljesítés				
		Költséghozzájárulás	Nem költségvetési feladat	Előirányzat	Teljesítés %	Költséghozzájárulás	Nem költségvetési feladat	Teljesítés %	Teljesítés összege	Költséghozzájárulás	Nem költségvetési feladat	Előirányzat	Teljesítés %	Költséghozzájárulás	Nem költségvetési feladat	Előirányzat	Teljesítés %	
1	Költségvetési bevételek																	
2	1. Államháztartásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
4	1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																	
5	1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	295	295	295	295	295	295	100
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
7	3. Közfelhalmozási bevételek																	
8	3.1. Közfelhalmozási bevételek																	
9	4. Működési bevételek	38 197	31 025	69 222	100	38 197	31 025	69 222	100	38 197	31 025	69 222	38 197	31 025	69 222	38 197	31 025	100
10	5. Felhalmozási bevételek																	
11	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
12	5.1.1. Immateriális javak értékesítése																	
13	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
14	5.2.1. Ingatlanok értékesítése																	
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
16	5.3.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
17	5.4. Részvételbevételek értékesítése																	
18	5.5. Részvételbevételek értékesítése																	
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
21	Működési célú átvett pénzeszközök																	
22	Működési célú átvett pénzeszközök																	
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
24	Működési célú átvett pénzeszközök																	
25	Működési célú átvett pénzeszközök																	
26	Működési célú átvett pénzeszközök																	
27	Működési célú átvett pénzeszközök																	
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Jelöltés finanszírozási bevételek																	
30	8.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
31	8.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
32	8.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
33	8.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
34	8.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
35	8.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
36	8.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
37	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
38	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
39	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
40	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
41	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi, községi finanszírozási bevételek																	
42	Finanszírozási bevételek összesen	22 317	211 120	233 437	100	22 317	211 120	233 437	100	22 317	211 120	233 437	22 317	211 120	233 437	22 317	211 120	100
43	Bevételek összesen	60 514	242 440	302 954	100	60 514	242 440	302 954	100	60 514	242 440	302 954	60 514	242 440	302 954	60 514	242 440	99



Helyi Város Önkormányzat  
V. Iktatási, Tervezési, Végrehajtó Osztály  
2014. évi költségvetés

Szá- szám	A Bevételek	B 2014. évi működési előirányzat				C 2014. évi költségvetés				D 2014. évi működési előirányzat				E 2014. évi költségvetés				
		Körvetés feladat		Egyéb feladat		Körvetés feladat		Egyéb feladat		Körvetés feladat		Egyéb feladat		Körvetés feladat		Egyéb feladat		
		Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	Nem költségvetés	Központi költségvetés	
1	Közfelújítás bevételek																	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0																
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0																
4	1.6. Igazgatói működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0																
5																		
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0																
7	3. Államháztartáson kívülről	0																
8	3.1. Államháztartáson kívülről	0																
9	3.1.1. Államháztartáson kívülről	0																
10	4. Működési célú bevételek	0																
11																		
12	5. Felhalmozási bevételek																	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése																	
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																	
15	5.3. Állami értékpapírok értékesítése																	
16	5.4. Részvételek értékesítése																	
17	5.5. Részvételek megvásárlásából származó bevételek																	
18																		
19	6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																	
20	7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																	
21																		
22	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0																
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0																
24	Közfelújítás bevételei államháztartáson kívülről	0																
25																		
26																		
27																		
28	8. Finanszírozási célú bevételek																	
29	8.1. Helyi önkormányzatok bevételei																	
30	8.1.1. Helyi önkormányzatok általános forgalmi adóiból																	
31	8.1.2. Helyi önkormányzatok általános forgalmi adóiból																	
32	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok																	
33	8.1.3.1. Munkaadókat terhelő járulékok																	
34	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek																	
35	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek																	
36	8.1.6. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek																	
37	8.1.6.1. Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről																	
38	8.1.6.2. Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről																	
39	8.1.7. Helyi önkormányzatok bevételei																	
40	8.1.8. Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről																	
41																		
42	Finanszírozási bevételek államháztartáson kívülről	127 740	19 131	146 871														
43	Bevételek összesen	127 740	19 131	146 871	126 620	17 444	144 064	126 620	17 444	144 064	127 740	19 131	146 871	126 620	17 446	144 066	126 620	17 446





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

Sorszám	A Eszközök	e Ft							
		B Hévíz Város Önkormány- zata	C Polgármes- ter Hivatal	D TASZII	E GAMESZ	F Brunszi k	I Festetics Művelődé- si Központ	J GAMESZ és int. ö.	K Mindenössz.
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 058 299		79 462	84560	21	54570	218 613	1 276 912
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61 546	640						62 186
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	200							200
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei ( 01+02+03) (04=01+02+03)	1 120 045	640	79 462	84560	21	54570	218 613	1 339 298
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása								0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke								0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)								0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	535 820	261 727	206 494	438888	142565	212186	1 000 133	1 797 680
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	510 264	71 635	20 268	12437		295	33 000	614 899
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 415	916	40	6336	3	100	6 488	-4 819
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06-07-08) (11=08+09+10)	1 083 499	33 278	226 811	457 661	142 568	212 581	1 039 621	2 156 398
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 árúk beszerzési értéke	23							23
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)	207 302	54 651	78 986	209663	11695	170461	470 805	732 758
17	13 Bérköltség	13 108	186 844	153 887	207988	96584	47608	506 067	706 019
18	14 Személyi jellegű 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	V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)	133 394	275 682	213 268	319 431	136 805	78267	765771	1 175 047
21	VI Értékcsökkenési 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 kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6275	1						6 276
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (-18a) (26=27)								0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség								0
28	III Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-16+17+18) (28=24+...+26)	6816	1						6 817
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 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	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-19+20+21) (33=29+...+31)	2283							2 283
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 célú támogatások eredményszemléletű bevételei	628282	51022	29820	33520	968	18763	56231	735 535
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7368							7 368
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (-22+23) (-36+37)	635650	51022	2980	33520	968	18763	56231	742 903
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 r s z á m	A  Intézmény	B		C	D	E	F		G	H	I	J		
		Munkaviszonyban foglalk.					Közalkalmazott						Összesen	Létszámkeret
		Foglalkozású	rész- foglalkozású				foglalkozású	rész-foglalkozású						
		1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41	48	0	48	48	0,0	48,0	
3.	<b>GAMESZ</b>													
4.	Könyha					20	20	20		20		0	20	
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.					20	20	20		20		0	20	
6.	Gazdálkodó szervezet (könyvelés)					10	10	10		10		0	10	
7.	Karbantartó részleg					11	11	11		11		0	11	
8.	Közművelő					1	1	1		1		0	1	
9.	Köztisztviselői tevékenység					5	5	5		5		0	5	
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat					3	-3	0	3	-3	0	3	-3	
11.	Belső ellenőr					1	1	1		1		1	1	
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője					1	1	1		1		1	1	
13.	Alt iskola technikai személyzete					8	8	2	2	8	2	2	9,0	
14.	Gimnázium technikai személyzete					6	6	6		6		6	6	
15.	Takarítóbő. mosdó					3	-1	2	1	3	-1	2	3,5	
16.	<b>GAMESZ összesen:</b>					89	-4	85	3	89	-4	85	90,5	
													-4	
													86,5	
25.	<b>Terez Anya Szociális Integrált Intézmény**</b>													
26.	Házi segítségnyújtás					10				10		0	10	
27.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1				1		0	1	
28.	Nappali szociális ellátás					1				1		0	1	
29.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás					24	3	27	0	24	3	0	24	
30.	Védőnő					3				3		0	3	
31.	Családsegítő Szolgálat					3				3		0	3	
32.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.					3				3		0	3	
33.	Szociális étkeztetés					3	-1	2	2	3	-1	2	3	
34.	Könyha					3	-3	0	3	-3	0	3	-3	
35.	Központi igazgatás					4	2	6	4	2	6	4	2	
36.	Gazdálkodó vezető					1	-1	0	1	-1	0	1	-1	
37.	Főkönyvi könyvelő					1	-1	0	1	-1	0	1	-1	
38.	Kisegítő személyzet (gépkocsivezető)					1	-1	0	1	-1	0	1	-1	
39.	Orvosi ügyeleti szolgálat					1	-1	0	1	-1	0	1	-1	
40.	Takarítóbő. orv. Rendelő									3	3		3	
41.	Bölcsésdei gyermek gondozó					1				1		1	1	
42.	Bölcsésdei Kisegítő személyzet					4	4	4	4	4	4	4	4	
43.	Terez A. Szoc. Integr. Int. össz.:					58	-2	56	0	58	-2	56	58,0	
44.	<b>Festetics György Művelődési Központ</b>													
45.	<b>Művelődési Központ</b>													
46.	művelődésszervező (ny. azgatói feladat)					1				1		1	1	
47.	művelődésszervező (ny. azgatói helyettes)					1				1		1	1	
48.	proj. ramszervező					2		2		2		2	2	
49.	proj. ramszervező, informatikus					1				1		1	1	
50.	közművelődési munkatárs					1				1		1	1	
51.	Rendezvények gazdasági ügyintézője					1				1		1	1	
52.	Gazdálkodó ügyintéző					1				1		1	1	
53.	muzeumi kiscs. itó					1				1		1	1	
54.	takarító					1				1		1	1	
55.	<b>Fárosi könyvtár</b>													
56.	vezető könyvtáros					1				1		1	1	



KIMUTATÁS

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

e Ft

	A	B	C	D			E		
				Kötelezettségvállalás megnevezése			Kötelezettségvállalás		
	Kötelezettségvállalás módja		Időtartam	2012.	2013.	2014.	2015.		
1	Működési kiadás								
2	<i>Polgármesteri Hivatal</i>								
3	70/íkt. 1911. jk. 3. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	határozatlan	300	300	300	300	300	
4	70/íkt. 1911. jk. 4. sz.	(Hévízszentandriás, Egregy)	határozatlan	100	100	100	100	100	
5	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	határozatlan	24 554	19 393	22 317	24 500		
6	1991.09.13-án aláírt megáll.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból	határozatlan						
7	125/1991. (X.15.) KT. hat.	plussz állami támogatásból 15 % pe-átad.	határozatlan						
8	16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	hrsz: 0203/3, 0203/4. területről szárm. bev.	határozatlan	17 280	17 280	17 280	17 280		
9	1991.10.29-én aláírt megáll.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból	határozatlan	32 739	25 858	23 871	25 400		
10		plussz állami támogatásból 20 % pe-átad.	határozatlan						
11		hrsz: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.	határozatlan	23 050	23 050	23 050	23 050		
12	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	határozatlan	9	9	9	9		
13	187/1993. (III. 4.) KT. hat.	Magyar Turisztikai Egyesület	határozatlan	50	50	50	50		
14	255/1999.	Közterületfigyelő rendszer karbantartása	határozatlan	875	875	875	875		
15	1819/2000	Tűzelőberendezések átalánydíjas karbantartása (kazan)	határozatlan	129	129	129	129		
16	82508/2005	Lift időszakos felülvizsgálata ÉMI-TÜV SÜD KFT	határozatlan	41	41	41	41		
17	KGO/134	Schindler Kft. lift karbantartás	határozatlan	125	125	125	125		
18		Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus)	határozatlan	54	54	54	54		
19	120/2001. (VII. 12.) KT. hat.	Da Bibere Borút Egyesület	határozatlan	150	150	150	150		
20	32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	Bibó István és Illyés Gyula díj és emléklakett	határozatlan	100	100	100	100		
21	2644/2001.	Víz-, szennyvíz üzemeltetése	határozatlan	1 575	1 575	1 575	1 575		
22	3060/2003.	Lakeimnyilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)	határozatlan	60	60	60	60		
23	04.02.11. szerződés	Kataszteri program rendszerkövetése	határozatlan	49	49	49	49		
24	6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	Helyi kitüntetési díjak alapításáról	határozatlan	2 900	2 900	2 900	2 900		
25	196/2004. (VIII. 31.) KT. hat.	Közép-Európai Club Pannónia Egyesület tagság	határozatlan	23	23	23	23		
26	404/2004	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan	383	383	383	383		
27	298/2011 (XI.29.)	Vagyonbiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító	három évre	1936	1718	1718	1718		
28	584/2005. ikt. sz.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpáhok)	határozatlan	2 500	2 500	2 500	2 500		
29	KGO/172-6/2010	Könyvvizsgálat (Karanta AUDIT Zrt.)	2015.04.30	1 250	1 250	1 250	417		
30		műszaki költségvetés készítő szoftver követés	határozatlan	200	200	200	200		
31	150-4/2006. ikt. sz.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj	határozatlan	994	994	994	994		
32	6968/2009	IRKA iratkezelő rendszer karbantartás	határozatlan	330	330	330	330		
33	7477/2009	OrganP rendszerkövetés, karbantartás	határozatlan	930	930	930	930		

	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	Széfberlet	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	Digiális térkép adatfrissítése és adathasznaítati 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 (Vagyonvill)	határozatlan	15	15	15	15
54	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonvill)	határozatlan	150	150	150	150
55	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonvill)	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	<b>Működési kiadás összesen:</b>			<b>129 083</b>	<b>116 712</b>	<b>117 649</b>	<b>120 378</b>

**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 <sup>2</sup> -re vonatkozóan	145 029	175 842
2.	<u>Iparűzési 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.	<b>Összes közvetett támogatás</b>	<b>147 266</b>	<b>177 603</b>

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

Eredeti előirányzat	5 000
<b>Felhasznált előirányzat</b>	<b>3 417</b>
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	Tüzoltó bál terembérlete	50
6.	Il Cafe Kft	Labdarugó 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 szülészet 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 Hegcdűs 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.	Brunszvik 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
			<b>3 417</b>





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

Sorszám	A	B		C		D		E		F		G		H
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és önállóan működő intézmények		Összesen		Változás %-ban				
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
1.	<b>ESZKÖZÖK</b>									0		0		
2.	A/1/1 Vagyon 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 vagyon 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 Benuhászok, 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 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/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 Tartós részesedések (11>=12+13)	808 567	806 297							808 567	806 297	100		
13.	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0	0			
14.	A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban									0	0			
15.	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)									0	0			
16.	A/1/2a - ebből: államkötvények									0	0			
17.	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0			
18.	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0			
19.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c) (18=11+14+17)	808 567	806 297							808 567	806 297	100		
20.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									0	0			
21.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése									0	0			
22.	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)									0	0			
23.	<b>A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=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 Ásított, követelés fejében átvett készletek									0	0			
26.	B/1/3 Egyéb készletek									0	0			
27.	B/1/4 Befeezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					571				571	0			
28.	B/1/5 Növények-, hízó 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/1/1a+B/1/1/2) (36=29+30)									0	0			
38.	<b>B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b> (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 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	495	310	277	281	1 047	666			1 819	1 257	69		
41.	C/1/1 Forintszámlák	778 897	474 608	290	8 365	3 427	2 987			782 614	485 960	62		
42.	C/1/2 Devizaszámlák									0	0			
43.	C/1/3 Idegen pénzeszközök	2 461	2 217			190	263			2 651	2 480	94		
44.	<b>C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3) (43=38+...+42)</b>	781 853	477 135	567	8 646	4 664	3 916			787 084	489 697	62		
45.	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)									0	0			
46.	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0			
47.	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0	0			
48.	D/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0			
49.	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre	67 646	42 388			916	1 122			68 562	43 510	63		
50.	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre	31	1 039	203	0					234	1 039	444		
51.	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre	653	0							653	0	0		
52.	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)									0	0			
53.	D/1/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0			
54.	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)									0	0			
55.	D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0			
56.	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételre (55>=56)									0	0			
57.	D/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére									0	0			
58.	D/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről (57>=58)									0	0			
59.	<b>D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b> (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 közhatalmi bevételekre							0	0		
64.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	1 665	1 800	0	13		7 290	1 665	9 103	547	
65.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	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 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	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 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0		
80.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0	0		
81.	D/III/4 Forgóóke elszámolása	0	1 537					0	1 537		
82.	D/III/5 Vagyongkezesbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása							0	0		
83.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0		
84.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0	0		
85.	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	33 615	35	857	1 555	2 673	1 590	37 145	2 336	
86.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	37 209	32 430	2 030	116	5 634	572	44 873	33 118	74	
88.	F/1 Eredményszencikletü bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	11 670					0	11 670		
89.	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv 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/11 Nemzeti vagyon változásai							0	0		
96.	G/111 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	779 392	779 392	567	567	4 474	4 474	784 433	784 433	100	
97.	G/1V Felhalmozott eredmény	-2 052 424	-2 052 424	652	652	-156 747	-156 747	-2 208 519	-2 208 519	100	
98.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása							0	0		
99.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	68 055	0	-3 141		-40 749	0	24 165		
100.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (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 ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		9					0	9		
102.	H/1/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0		
103.	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 539	3 089	15	589	13 416	3 197	15 970	6 875	43	
104.	H/1/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0		
105.	H/1/5 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	129 527	0					129 527	0	0	
106.	H/1/5a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0	0		
107.	H/1/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 981	2 558					6 981	2 558	37	
108.	H/1/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0		
109.	H/1/8 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)							0	0		
110.	H/1/8a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0	0		
111.	H/1/9 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)							0	0		
112.	H/1/9a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére							0	0		
113.	H/1/9b - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0		
114.	H/1/9c - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak							0	0		
115.	H/1/9d - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0		
116.	H/1/9e - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0		
117.	H/1/9f - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására							0	0		
118.	H/1/9g - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek beföldi értékpapírok beváltására							0	0		
119.	H/1/9h - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0	0		
120.	H/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	139 047	5 656	15	589	13 416	3 197	152 478	9 442	6	

121.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra							0	0
	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 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 juttatásaira							0	0
	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)							0	0
	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							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 célú kiadásokra (127>=128)							0	0
	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0	0
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	36 907					0	36 907
	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	36 907					0	36 907
	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0
	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak							0	0
	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak							0	0
	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0
	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére							0	0
	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belső pénzügyi műveletek bevételeire							0	0
	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belső pénzügyi műveletek bevételeire							0	0
	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire							0	0
	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső pénzügyi műveletek bevételeire							0	0
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 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	0
143.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	557			150	0	707	
144.	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)							0	0
	H/III/5 Vagyongyelemben vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása							0	0
	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0
	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0	0
148.	(146+139+...+145)	67 722	206 976			171	67 722	207 147	306
149.	<b>I/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/3+H/II/4) (=118+138+146)</b>	206 769	255 062	619	589	13 416	11 422	220 804	267 073
150.	<b>I/4 EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	2 461	673			190	262	2 651	935
151.	<b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>							0	0
152.	K/1 Eredménysemlelteti 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 eredménysemlelteti bevételek	0	244	0	14 542		3 719	0	18 505
	<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>							0	0
155.	(153+150+...+152)	0	6 349	0	29 004		50 568	0	85 921
156.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+(I+I+I+K) (=154+98+147+...+149+153))</b>	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352

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

	A	B	D
	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
1.	<b>Önkormányzat</b>		
	<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.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 240	
	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű</i>		
8.	Telkek	1 024 831 200	
9.	Egyéb építmények	983 252 602	
10.	<b>Forgalomképtelen ingatlanok</b>	<b>12 265 749 925</b>	
11.	<b>Ingtalan vagyonszázter</b>	<b>12 409 537 211</b>	
12.	<b>Eltérés</b>	<b>-143 787 286</b>	
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.	<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:</b>	<b>4 500 883 637</b>	
22.	<b>Ingtalan vagyonszázter</b>	<b>4 016 578 381</b>	
43.	<b>Eltérés</b>	<b>484 305 256</b>	
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) - stratégia 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.	<b>Forgalomképes ingatlanok összesen</b>	<b>1 355 669 524</b>	
58.	<b>Ingtalan vagyonszázter</b>	<b>1 549 871 096</b>	
59.	<b>Eltérés</b>	<b>-194 201 572</b>	
60.	<b>Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:</b>	<b>18 122 303 086</b>	<b>16 379 829 229</b>
61.	<b>Ingtalan vagyonszázter</b>	<b>17 975 986 688</b>	
62.	<b>Eltérés</b>	<b>146 316 398</b>	
63.	<b>GAMESZ</b>		
64.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	246 723
65.	Ingtalanvagyon kataszter		
66.	<b>Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:</b>	<b>18 123 083 086</b>	<b>16 380 075 952</b>

**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.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	<b>Forgalomképes vagyon</b>				
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 <sup>2</sup>		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.	<b>Forgalomképes vagyon összesen:</b>		<b>232 591</b>	<b>207 646</b>
52.	<b>Stratégiai vagyon</b>			
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.	<b>Stratégiai vagyon összesen:</b>		<b>1 123 078</b>	<b>1 044 268</b>
70.	<b>Forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:</b>		<b>1 355 669</b>	<b>1 251 914</b>
71.	<b>Ingatlanv.-kataszter nyilvántartása szerinti forgalomképes vagyon:</b>		<b>1 549 871</b>	
72.	<b>Ingatlanvagyon-katasztertől való eltérés:</b>		<b>-194 202</b>	
73.	<b><u>GAMESZ</u></b>			
74.	1021 Öntözőrendszer	Dr. Moll Károly tér	780	533
75.	<b>Gamesz és önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>		<b>780</b>	<b>533</b>
76.	<b>Önkormányzat forgalomképes és stratégiai ingatlanvagyon összesen:</b>		<b>1 356 449</b>	<b>1 252 447</b>

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

Sz. sz.	A	B	C	D	E	F
	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. szennyvízátelő 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 kivit. 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. eljárás díj	2 522 100			2 522 100
16.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárás díj	417 000			417 000
17.	1511/000024	Park u. csapadéksatorna 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. csapadéksatorna eng. és kivit. 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 kivit. 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. csapadéksatorna	151 654			151 654
30.	1511/000038	Bem József u. csapadéksatorna	164 279			164 279
31.	1511/000039	Fecske u. csapadéksatorna	616 944			616 944
32.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadéksatorna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
33.	1511/000041	Arany J. u. csapadéksatorna tervezési díja	773 789			773 789
34.	1511/000042	Árpád u. csapadéksatorna tervezési díja	194 005			194 005
35.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadéksatorna tervezési díja	409 194			409 194
36.	1511/000044	Büki u. járda csapadéksatornája - 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	021/2 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	Kislaludy 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 közút megvásárlása	6 600			6 600
50.	1511/000001	Nemesbüki bekötőút	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	Illyés 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	Kölesey 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 rendezvényter beruházás	6 958 610		6 958 610	0
63.	1511/000028	Vörösmarty-Csokonai u. sarokingatlanon parkolók kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000031	Ilj 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	Effinger 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 műfüves pályához lelátó és támfal építése	1 262 020			1 262 020
89.	1511/000008	Egregyi utca 16-36. sz. előtti járdaszakasz és kapubejáró tervezése	340 000			340 000
90.	1511/000009	Észak-nyugati városrész felújítása, csapadékvízvezetés 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.	<b>Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>223 173 574</b>	<b>520 272 543</b>	<b>263 856 838</b>	<b>479 589 279</b>
95.	<b><u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u></b>					
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	Vizlágító 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.	<b>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen</b>		<b>13 272 621</b>	<b>174 422 411</b>	<b>187 695 032</b>	<b>0</b>
106.	<b><u>Befejezetlen jármű beruházások</u></b>					
107.	<i>2014. évi</i>					
108.	1513/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt szállító jármű beszerzése		8 400 000	8 400 000	0
109.	<b>Befejezetlen jármű beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>
110.	<b>Befejezetlen beruházások mindösszesen:</b>		<b>236 446 195</b>	<b>703 094 954</b>	<b>459 951 870</b>	<b>479 589 279</b>
111.	<b>INTÉZMÉNYEK</b>					
112.	<b><u>Polgármesteri Hivatal:</u></b>					
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.	<b>Polgármesteri Hivatal épületek összese:</b>		<b>9 380 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 380 863</b>
117.	<i>Gépek berendezések és felszerelések</i>					
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.	<b>Gépek berendezések és felszerelések összesen:</b>		<b>5 282 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 282 502</b>
122.	<b>Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruh. mindösszesen:</b>		<b>14 663 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 663 365</b>



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

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték (Ft)
<b>Önkormányzat</b>			
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
8.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	746	291 657 005
9.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		291 657 005
10.	Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
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
8.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	2	14 542 050
9.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		14 542 050
10.	Polgármesteri Hivatal 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		0
<b>GAMESZ</b>			
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
25.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	80	62 471 409
26.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		62 471 409
27.	GAMESZ 0-ra leírt használatban lévő eszközök <u>nettó értéke</u> összesen:		
<b>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</b>			
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
36.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	130	33 426 481
37.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		33 426 481
38.	TASZII 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		
<b>Brunsvik Teréz Napköziotthonos Óvoda</b>			
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
36.	Brunsvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	35	7 236 431
37.	Brunsvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		7 236 431
38.	Brunsvik Óvoda 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		
<b>Gróf I. Festetics Györey Művelődési Központ</b>			
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
36.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök bruttó értéke</u> összesen:	48	11 902 231
37.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök elszámolt értékesítkkenése</u> összesen:		11 902 231
38.	Gróf I. Festetics Gy. M. Kp. 0-ra leírt használatban lévő <u>eszközök nettó értéke</u> összesen:		0

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**2014. évi zárszámadási rendelet**  
**befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és**  
**értékvesztésének alakulása**  
**e Ft**

A	B		C		D	E	F	G		H
	Bekerülési érték	Nyitó adatok	Elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés				Tárgyévben kivetett értékesítés	Bekerülési érték	
1. Immateriális javakra adott előlegek										
2. Beruházásra adott előlegek										
3. Készletekre adott előlegek, foglalkoztatóknak adott előlegek, egyéb előlegek	262						32 078			32 078
4. Tartós részesedések	808 567						806 297			806 297
5. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										
6. Készletek	601						578			578
7. Hosszú lejáratú betétek										
8. Kincstáron kívüli forintszámlák	778 897						474 608			474 608
9. Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák										
10. Belföldi idegen pénzeszközök							2 217			2 217
11. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei										
12. Követelések	184 206		74 177		14 069		147 927		87 650	60 277
13. Nem tartós részesedések										
14. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
<b>15. Összesen</b>	<b>1 772 533</b>		<b>74 177</b>		<b>14 069</b>		<b>1 463 705</b>		<b>87 650</b>	<b>1 376 055</b>

**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.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
<b>Adómérték</b>																							
<b>Megnevezés</b>	Max.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1. Építményadó Ft/m <sup>2</sup>	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
	Megnevezés	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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
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 érdekeltségűvelő támogatás	2 601	2 601	0	0
4.	2013. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	1 320	1 320	0	0
5.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	679 292	679 292	0	0
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21	21	0	0
7.	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>720 236</b>	<b>719 715</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>
8.	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	5 578	5 578	0	0
10.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>5 578</b>	<b>5 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b>	<b>6 901</b>	<b>6 737</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>
12.	<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja</b>	<b>14 059</b>	<b>14 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>753 247</b>	<b>752 562</b>	<b>0</b>	<b>-685</b>

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

Megnevezés	Költségvetési tv. alapján megállapított támogatás		Évközi változások jún. 1.+okt.15.		Tényleges támogatás		Évvégi eltérés		Vz önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
	Kiegészítő tv alapján járó mutatószám	Kiegészítő tv alapján korrigált támogatás	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. Telepítés 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 pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítással csökkentve)		3 086 202				3 086 202			3 086 202	0
6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen (beszámítással csökkentve)		49 707 439		0		49 707 439		0	49 707 439	0
7. Gyermek 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 segítőinek száma Köznevelési tv szerinti 8 hó	10,0	12 000 000			10,0	12 000 000	0,0	0	12 000 000	0
13. Gyermek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport létszáma 4 hó	153		-3		154		-1			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 segítőinek száma Köznevelési tv szerinti 4 hó	10	6 000 000			10	6 000 000			6 000 000	0
19. Óvodapedagógusok átlagbéreinek 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. Gyermek teljes idejű óvodai nevelésre 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 törvény szerinti csoportok szervezésénél három főként figyelembe vehető SNI-s gyermekek száma 4 hó	0		2		2					
27	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok gyermek létszáma alapján számolt működtetési 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 segítőkből támogatás és óvodaműködtesési 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: négyeszeri étkeztetésben részesülők száma					1			1		
31	50 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyeszeri étkeztetésben részesülők száma	2				2			0		
32	Normatív kedvezményben nem részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyeszeri 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 + tízóraiiban részesülők száma	2				2			0		
49	Normatív kedvezményben nem részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízóraiiban 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 ékeztetés 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 ékeztetés	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	Időskoriak 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	Időskoriak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében nem demens ellátottak száma	54				1				
64	Időskoriak 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 igazgatói 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 felhasznált	Eltérés ( fel nem használt)
1	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	34 664	32 589	-2 075
2	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>34 664</b>	<b>32 589</b>	<b>-2 075</b>
3	<b>Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>34 664</b>	<b>32 589</b>	<b>-2 075</b>



## 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 kontrollokért, 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 felelőségünk 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.

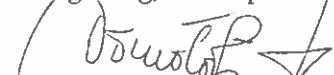
A zárszámadási rendelet-tervezetben a költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adata összességében megegyezik a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal. Ugyanakkor a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező működési pénzügyi mérlegben és a felhalmozási mérlegben a különböző 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 irányítás 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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	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**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	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 koncentrál, 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 helyzetéről 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 jutatásait 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 helyt - 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-vízkar elhárítás: belvízvédelmi műtárgyak üzemeltetése, nyílt és zárt csapadékcsatornák üzemeltetése;
- csobogók, ivókutak, locsolóhálózatok, közkutak, szökőkutak, medencés köztéri alkotások, szobrok, utcanév táblák üzemeltetése, fenntartása, a város főbb útjainak zászlószása, szűnyogyerítés;
- 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, íjászat, 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 válogatotat.

## 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 üdülőhelyi 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
<b>Költségvetési bevételek</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	995 503	949 274	1 001 296	1 012 663	991 664
1.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 209	267 131	106 804	61 112	52 144
					1 082
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 soros előrelépések, magasabb végzettség megszerzése, minimálbérre 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 tárnunk 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
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>					
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
<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>385 045</b>	<b>96 578</b>	<b>369 603</b>	<b>647 535</b>	<b>342 789</b>

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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 856 034</b>	<b>2 942 130</b>	<b>2 840 037</b>	<b>3 145 776</b>	<b>2 792 575</b>
<b>8. Finanszírozási célú bevételek</b>					
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		
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>524 094</b>	<b>1 032 839</b>	<b>939 964</b>	<b>821 882</b>	<b>366 195</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 380 128</b>	<b>3 974 969</b>	<b>3 780 001</b>	<b>3 967 658</b>	<b>3 158 770</b>

### 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.

Megnevezés	tény adatok				terv adatok				
	2 011	2012	2 013	2 014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.) Helyi adók</b>									
Építményadó 600,- Ft/m <sup>2</sup> /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
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>898 162</b>	<b>1 131 386</b>	<b>1 070 197</b>	<b>1 033 344</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 112 500</b>	<b>1 126 800</b>	<b>1 131 900</b>
<b>2.) Pótlék, bírság</b>	4 089	23 147	14 087	399	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>3.) Átengedett központi adók</b>									
Gépjárműadó				16 947	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
<b>Átengedett közp. adók összesen:</b>		0	16 122	16 947 0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
<b>4.) Egyéb sajátos bevétel</b>			498	14 320 0	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306
<b>Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>902 251</b>	<b>1 154 533</b>	<b>1 100 406</b>	<b>1 065 010</b>	<b>1 072 500</b>	<b>1 128 500</b>	<b>1 131 000</b>	<b>1 145 300</b>	<b>1 150 400</b>
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 tökéreos 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 adóbevételek 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
<b>Költségvetési kiadás</b>					
1. Személyi juttatások	893 051	976 216	509 450	856 383	797 396
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló 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 kívülre	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 kapcs 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>
<b>Felhalmozási kiadás</b>					
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 kívülre	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>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 824 612</b>	<b>3 124 202</b>	<b>2 650 167</b>	<b>3 488 266</b>	<b>3 158 770</b>
<b>9. Finanszírozási célú kiadások</b>					
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai					
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államházt kívülre	37 500				
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		49 990			
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai					
Függő kiadás	2 276	-30 817	30 024		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>39 776</b>	<b>19 173</b>	<b>30 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 864 388</b>	<b>3 143 375</b>	<b>2 680 191</b>	<b>3 488 266</b>	<b>3 158 770</b>

\*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 arcát. 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 vonzerótérkép kialakítása és folyamatos karbantartása;
- a város fejlessze kapcsolati tőkéjét 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 televízión keresztül. Így kap információt a lakosság a Képviselő-testületi ülésekről, az önkormányzati rendezvényekről összefoglaló tájékoztatás keretében, az önkormányzat hírdetéseit 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 mindenkorai 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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	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**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	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.

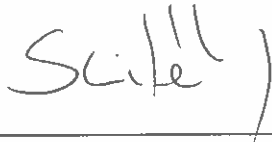

III.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Az Önkormányzat 2015-2019. ciklusra szóló Gazdasági Programja				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	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

## 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 magában, 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 hévízi üdülés megelőzésre, pihenésre is kiválóan alkalmas. Bőséges kínálatból válogathatnak a wellness és az egészséges életmód hívei is. Különleges fürdők és szaunák, kényeztető masszázsok, 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 hírnévének kialakításához, a helyi közügyek területén kiemelkedő munkát végeztek, kitéüntetésben 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 ismertetőkből 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 ismertetőkből 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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	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

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A helyi kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság</b>	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. Keserő Klaudia	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill	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: PMK/143-1/2015.

Napirend sorszáma: **22.**

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Fethiye város testvérvárosi megállapodás megkötésére irányuló megkeresése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Öry Rozália, polgármesteri kabinetvezető

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

DUSA

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

### Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban a törökországi Fethiye városa megkereséssel fordult Hévíz Város Önkormányzatához testvérvárosi kapcsolat kiépítése céljából.

A kapcsolat Hegedüs Tamás, Hévíz Város tiszteletbeli törökországi nagykövete közreműködésével jött létre, előzménynek pedig a 2012. évi török-magyar üzletember találkozó tekinthető, amikor is városunk lehetőséget biztosított török üzletemberek számára városunk turisztikai-gazdasági értékeinek, valamint befektetési lehetőségeinek megismerésére. A két és fél évvel ezelőtti esemény akkor Törökország magyarországi nagykövetének, Hasan Kemal Gür úr támogatásával, valamint a Miniszterelnökség és a Zala Megyei Kormányhivatal együttműködésével jött létre.

2014. év végén érkezett a konkrét megkeresés Fethiye város polgármesterétől, Behçet Saatçı úrtól (ejtsd: Behcset Szátcsü), testvérvárosi megállapodás előkészítésének szándékával szeretne megismerkedni Papp Gábor polgármesterrel és Hévíz városával.

2015. február 12-én érkezett városunkba Fethiye küldöttsége, amelyet a Behçet Saatçı polgármester úr vezetett, tagjai között pedig Mete Atay alpolgármestert és Onat Akdu képviselőt, valamint Birol Öztürk üzletembert köszönthettük. Birol Öztürk úr, 2012-ben részt vett a hévízi török-magyar üzletember találkozón is. Továbbá Önkormányzatunk meghívására részt vett a delegáció fogadásában Mete Bülent úr, aki Magyarországon élő török vállalkozó, a Török-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

A hévízi látogatást követte Hévíz Város Önkormányzat delegációjának meghívása Fethiye városba, melynek az elmúlt napokban eleget is tettünk. A delegáció Papp Gábor polgármester vezetésével, Kepli József János alpolgármester és Hegedüs Tamás tiszteletbeli nagykövet, és Mete Bülent úr részvételével április 12-14-ig hivatalos látogatást tett a törökországi Fethiye-ben.

A látogatás során szándéknyilatkozat került aláírásra Behçet Saatçı polgármester, valamint Papp Gábor polgármester között, melyben mindkét fél kifejezte előkelezett szándékát, hogy a török és magyar nép közötti testvéri kapcsolat jegyében előkészítik a megállapodást, amelytől a népeink közti barátság erősödését, valamint a két város közötti kulturális, turisztikai és gazdasági kapcsolatok fellendülését is várják.

A kormány gazdaságerősítést célzó keleti nyitási programjához jól illeszkedhet az új testvérvárosi kapcsolat, amely több területen is hozhat városunknak gyümölcsöző együttműködést. Az egyik természetesen a reptér, ahol a júniusi török járatindításon túl cargo járatok elindításában is fantáziát látnának. A másik terület nem más, mint a turizmus. A török turisztikai központokban a gyógyászat, a gyógy-turizmus nem elterjedt, s talán nem túlzás, de ismeretlen terület, így a török fél a hévízi gyógyászatot szívesen népszerűsíteni a török területeken.

### HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

## **Fethiye város bemutatása:**

Az Égei- és Földközi-tenger találkozásánál fekvő török város nemzetközi szinten is az egyik legnépszerűbb és legszebb turisztikai desztináció. A város Muğla (ejtsd: Muúla) tartományban található, lakosságszáma nem haladja meg a 70 ezer főt, turisztikai szezonban azonban akár 250 ezer főre is duzzad a településen lévők száma. Különösen népszerű a brit és orosz turisták között, akik közül több ezren le is telepedtek a városban. A turizmus az elmúlt három évtized óta a legfontosabb megélhetési forrás, a lakosság azonban emellett a nagy múltra visszatekintő mezőgazdasággal (főként gyümölcs- és zöldségtermesztéssel) is foglalkozik.

Fethiye ősi település, már az i.e. 5. században is lakott volt; az ókori Lykia területén fekszik, ami a hellén kor egyik legfejlettebb civilizációja volt. Történelmi nevezetességei a kősziklákba vájt sírok, a Nagy Sándorhoz kötődő legendák és a jóshely-múlt.

Nevezetessége a hamam, a hagyományos török fürdő is, amely a 16. század óta várja a vendégeket és ma is szerves része Fethiye mindennapjainak. Fethiyetől délre találjuk a Világörökségek sorába tartozó Xanthos és a tőle 8 km-re fekvő Letoon ókori városainak romjait. (Xanthos Lükia fővárosa volt, míg Letoon kultikus hely, erre utalnak a templomok maradványai.)

A város polgármestere, Behçet Saatçı 16 éve irányítja Fethiyét, legutóbb 2014. márciusában választották a város élére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a képviselő-testület kizárólagos hatásköre a megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A döntés minősített szótöbbséget igényel.

## **HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## 2.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalva megállapodást kíván kötni, Török Köztársaság Fethiye városa és Hévíz Város Önkormányzat közötti együttműködésről.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást, jóváhagyja, azt megkötí.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

*Felelős:* Papp Gábor polgármester  
*Határidő:* 2015. május 31.



## Megállapodás

### baráti- és testvérvárosi kapcsolat felállításáról

Fethiye (Török Köztársaság) és Hévíz (Magyarország) városai között

#### Előszó

Fethiye város polgármestere és Hévíz polgármestere annak az érdekében kötik meg jelen Megállapodást, hogy erősítsék a kapcsolatot Törökország és Magyarország között általánosságban, és hogy megszilárdítsák a kapcsolatot Fethiye és Hévíz között, testvérvárosi kapcsolaton, gazdasági, kulturális, tudományos, technikai, sport, környezetvédelmi és turisztikai együttműködési területeken keresztül. Abban bízva, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést sikerül kialakítani, erősítve és kiterjesztve a kommunikációt minden területen, amely mindkét várost érinti, a Fethiye város polgármestere és Hévíz polgármestere a következőkben állapodtak meg:

#### 1. cikkely:

Jelen dokumentumhoz tartozó előszó a Megállapodás szerves részének tekintendő, mely tartalmazza a megállapodás célkitűzéseit.

#### 2. cikkely:

Jelen Megállapodás értelmében kölcsönös együttműködés kell, hogy megvalósuljon Fethiye és Hévíz között az alábbi témákban:

##### A. Tapasztalatcsere a következő területeken:

- helyi közigazgatás és városvezetés;
- kultúra, művészet és történelmi örökség;
- környezet- és természetvédelem;
- oktatás;
- sport;
- egészségügy;
- turizmusfejlesztés;
- hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás.

- B. Befektetési lehetőségek mindkét városban, a helyi, beruházásokra vonatkozó szabályok fényében.
- C. A turizmus növekedése a két városban és a két város között, a másik város lakóinak szentelt létesítmények biztosítása.
- D. Tapasztalatcsere a termálvíz-források fenntartható alkalmazásáról és a felelős profittermelésről.
- E. Ökoturizmus; ökoszállások, a természeti kincsek fenntartható használata.
- F. Programok, melyek elősegítik a két város közötti kölcsönös látogatást, főleg a befektetők és a fiatalság részéről.
- G. Sport, kereskedelem és emberi erőforrás.
- H. A helyi mezőgazdasággal kapcsolatos tudás és készségek megosztása.

3. cikkely:

Mindkét fél, városuk nevében, előmozdítja az együttműködést az említett területeken, saját korlátai és határai között, így biztosítja az együttműködést a turizmus területén.

4. cikkely:

Mindkét fél, városuk nevében, szervez és ösztönöz kereskedelmi, turisztikai és mezőgazdasági kiállításokat.

5. cikkely:

Mindkét fél együttműködik a helyi közigazgatási rendszerrel kapcsolatos készségek és szakértelem megosztásában a másik féllel.

6. cikkely:

Mindkét fél elősegíti a másik városban rendezendő színházi és zenei előadások, fesztiválok látogatását, mindkét város kulturális egyesületeinek és klubjainak képviselői látogatják a másik város nemzeti ünnepeit és jóváhagyott fesztiváljait.

## 7. cikkely:

Mindkét fél, városuk nevében, együttműködve mozdítja elő a környezet- és természetvédelmet, a hulladékgyűjtést és -újrahasznosítást, valamint az energia megtakarításának módszereit, a szakértelmük és tudásuk megosztásával a nemzeti parkok gazdálkodásának, valamint az ökológiai és más kutatásoknak a terén is.

## A Megállapodás megszüntetése

Abban az esetben, ha valamelyik fél meg kívánja szüntetni jelen Megállapodást, értesítenie kell a másik felet írásban. Hat hónappal az írásbeli értesítést követően, a Megállapodás megszüntetettnek tekintendő.

## 8. cikkely:

Aláírás és hatálybalépés

Jelen Megállapodás az aláírással hatályba lép.

Jelen megállapodás két példányban készült angol, török és magyar nyelven, mindhárom nyelv azonos erővel bír.

Készült: Hévíz, 2015. május ....

Fethiye részéről

Behçet Saatçı

Fethiye polgármestere

Hévíz részéről

Papp Gábor Úr

Hévíz polgármestere

## Agreement

on the establishment of friendly relations and town twinning  
between the towns of Fethiye (Republic of Turkey) and Hévíz (Hungary)

### Preamble

The Governor of the South Sinai Governorate and the Mayor of Hévíz conclude this Agreement in order to strengthen the relationship between Egypt and Hungary in general and to consolidate the connection between Sharm El-Sheikh and Hévíz through town twinning and the fields of economic, cultural, scientific, technical, sports, environmental protection and touristic cooperation. Hoping that we have created a mutually beneficial cooperation by strengthening and extending communication in every field that affect both towns, the Governor of the South Sinai Governorate and the Mayor of Hévíz have agreed as follows:

### Article 1:

The Preamble of this document is considered as an integral part of the Agreement, which includes the objectives of the Agreement.

### Article 2:

According to this Agreement mutual cooperation should be achieved between Fethiye and Hévíz in the following topics:

A. Exchange of experience in the following fields:

- local government and town administration;
- culture, art and historical heritage;
- nature and environmental protection;
- education;
- sports;
- health care;
- tourism development;

- waste management and recycling.
- B. Investment opportunities in both towns, in the light of local rules on investment.
- C. The increase in tourism in both towns and between the two towns, providing facilities dedicated to the inhabitants of the other town.
- D. Discussion on the sustainable use of the thermal water springs and on the responsible production of profit.
- E. Ecotourism: eco-accommodation, sustainable use of natural resources.
- F. Programmes that promote mutual visits between the two towns, especially on the part of investors and the youth.
- G. Sports, trade and human resources.
- H. Sharing knowledge and skills related to local agriculture.

#### Article 3:

Each party, on behalf of its town, shall promote cooperation in the mentioned fields among its limits and boundaries, ensuring cooperation in the field of tourism.

#### Article 4:

Each party, on behalf of its town, shall organise and encourage trade, tourism and agricultural exhibitions.

#### Article 5:

Each party shall cooperate with the other party in sharing skills and expertise associated with the local government system.

#### Article 6:

Both parties shall promote the visit of theatrical and musical performances, festivals organised in the other town, the representatives of each town's cultural associations and clubs visit the other town's national holidays and approved festivals.

Article 7:

Each party, on behalf of its town, shall cooperate in promoting environmental and nature protection, waste management and recycling, as well as the methods of energy saving by sharing their expertise and knowledge, also in the fields of national park management and ecological and other researches.

Termination of the Agreement

If either party would like to terminate this Agreement, it shall notify the other party in writing. Six months after the written notice the Agreement shall be considered as terminated.

Article 8:

Signature and entry into force

This Agreement shall come into effect upon signature.

This Agreement has been made in two copies in English, Arabic and Hungarian languages, all languages have the same effect.

Done in Hévíz on .... May 2015.

On the part of Fethiye

Mr Behçet Saatçı

Mayor of Fethiye

On the part of Hévíz

Mr Papp Gábor

Mayor of Hévíz

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Fethiye partneri megállapodás				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat- szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. április 23.	37/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## 3.

## Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Fethiye partneri megállapodás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	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.



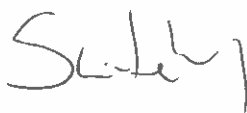

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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



## 4.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Öry Rozália	Az előterjesztés készítője		
	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/310-6/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** Hévízi Sportkör TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása 2015/2016. évre

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Keserű Klaudia jogász

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor  
polgármester

## Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Városának a térségben betöltött szerepe, valamint rendkívül élénk és egyre fejlődő sportélete szükségessé teszi a város sportéletének koncepció alapján történő szervezését, a sportélet – különösen a tömeg- és csapatsportok – megfelelő szintű támogatását. Ehhez meg kell teremteni a versenyszerű sportolás lehetőségét, igényes, magas műszaki színvonalú, nagy tömegeket kiszolgáló létesítmények létrehozásával. Ugyanakkor elmondható, hogy a város kedvező földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan európai szintű sport, rekreációs- és edzőközponttá válhatna, ehhez viszont jelentős fejlesztésekre van szükség.

A legalapvetőbb cél a város lakosságát az egészséges életmód felé mozdítani, elindítani a rendszeres testmozgás megszerettetése, gyakorlása felé. A tömegsportból kifejlődő versenysport és élsport lehetőségének megteremtésével a társadalom egyre nagyobb rétegei számára lehet vonzó a rendszeres testmozgás mind a városban, mind pedig annak közvetlen környezetében.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. egyes, 2011. július 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a társasági adó alanyai, a film- és előadó művészeti támogatás rendszeréhez nagyban hasonló, társasági adóalap- és adókedvezményre egyaránt jogosító támogatást nyújthatnak a látvány-csapatsportágakban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) részt vevő egyes szervezetek részére.

A támogatást látvány-csapatsportágban működő amatőr és hivatásos

- sportvállalkozások,
- **sportegyesületek,**
- sportiskolák,
- látvány-csapatsport fejlesztésre létrejött közhasznú alapítványok, valamint
- az országos szakszövetségek és sportköztestületek vehetik igénybe.

A támogatás az országos szakszövetséghez benyújtott sportfejlesztési program alapján kerül megítélésre. A **pályázat 2015. április 30-ig nyújtható be** a sportfejlesztési program megvalósítására. A megítélt támogatást követően kiállított jóváhagyó határozat birtokában a pályázó támogatási szerződést köthet gazdasági vállalkozásokkal, amelyek társasági adó felajánlásait a szakszövetségek által kiállított támogatási igazolás alapján a pályázónak juttatják.

Az alábbi jogcímeekre, eltérő támogatási intenzitással nyújtható be pályázat:

- Személyi jellegű ráfordítások (50%-os támogatási intenzitás)
- Utánpótlás-nevelés feladatai (90%-os támogatási intenzitás)
  - Sporteszközök és sportszerek beszerzése
  - Sportcélú létesítmények bérleti díjai
  - Személyszállítás költségei
  - Felkészülés, versenyeztetés, edzőtáborozás kapcsán felmerült szállás és étkezés költségei
  - Rendezési, felkészítési költségek
  - Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök
  - Utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek személyi ráfordításai
- Tárgyi eszköz beszerzés, beruházás és felújítás (70%-os támogatási intenzitás)
- Képzés költségei (szakképzés esetén 25%-os támogatás, általános képzés esetén 60%-os támogatás)

Előfinanszírozott program esetén az önrészt a kiadások felmerülésekor kell rendelkezésre bocsátani, utófinanszírozott (10 millió forintértéket meghaladó sportcélú ingatlan beruházás,

felújítás) program esetén a támogatás a megvalósítást követően használható fel (100 %-os utófinanszírozás).

A támogatás révén elérhető adóalap- és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás a támogatók számára – jövőbeni adóalapjuk és a számukra jelenleg elérhető adókedvezmények függvényében – **10% vagy magasabb, akár 19%-os hozamot** is biztosíthat.

A támogatók a rendelkezésre bocsátott támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 86.§ (7) (a továbbiakban: Számviteli törvény) alapján rendkívüli ráfordításként számolják el, amely rendkívüli ráfordítás összegével a Tao törvény 3. számú melléklete B) 15. pontja értelmében az adózás előtti eredményüket nem kell megnövelniük, ha birtokukban van a támogatási igazolás. Következésképp, a támogatás összege a támogató Számviteli törvény szerinti adózás előtti eredményét és társasági adóalapját egyaránt csökkenti.

A fenti adóalap-kedvezményen túl, a Tao törvény 22/C. § (2) – (3) értelmében a támogató, a támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy a támogatás összegével az adózás előtti eredményét nem növeli az adóalap megállapításakor.

#### **A 2015-2016. évi pályázat keretében megvalósítani kívánt célok:**

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 14.955.516.- Ft, melyből a támogatás összege 10.468.861.- Ft, az önerő 4.486.655.- Ft
2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 28.568.084.- Ft, ebből támogatás 25.711.276.- Ft, önerő 2.856.808.- Ft
3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 7.146.810.- Ft, ebből támogatás 3.573.405.- Ft, önerő 3.573.405.- Ft
4. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 3.000.000.- Ft, melyből a támogatás összege 2.100.000.- Ft, az önerő 900.000.- Ft
5. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 23.000.000.- Ft, ebből támogatás 20.700.000.- Ft, önerő 2.300.000.- Ft

Az önerő összesen: 14.116.868.- Forint.

Az önerő a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/7 számú melléklet általános tartalék terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 14.116.868.- Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.

## **LABDARÚGÁS**

A szövetség sportági stratégiájával összhangban folyamatosan növelni kívánják a helyi labdarúgók számát. A cél, hogy korosztályok szétbontásával, minden korosztályban csapatot indítsanak a különböző bajnokságokban.

Folyamatosan fejlesztik szakember gárdát.

#### **Utánpótlás nevelés:**

1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
2. gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
3. személyszállítás
4. nevezési költségek
5. rendezési, felkészítési, képzési költségek
6. sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
7. felkészítéssel, edzőtáborozással, versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés költsége
8. a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása
9. logisztikai költségek

## **Egyéb tárgyi eszközként jelentkeznek például az alábbiak:**

1. Melegítő
2. Kabát
3. Póló
4. Rövidnadrág
5. Mez
6. Széldzseki
7. Sportszár
8. Sapka
9. Kapus felszerelés
10. Kapuskesztyű
11. Szerelés tartó táska
12. Labda edzésre
13. Labda mérkőzésre
14. Megkülönböztető trikó
15. Gátak
16. Koordinációs létra
17. Ugráló kötél
18. Gumikötél
19. Labdakompresszor
20. Labdaháló
21. Trx
22. Stabilizációs eszközök
23. Hordozható alumínium kapu
24. Hordozható alumínium kapu
25. Hordozható alumínium kapu

## **KÉZILABDA**

### **Az utánpótlás-nevelés területén**

A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolával történő együttműködés folytatása.

Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex, (utánpótlás nevelés –felnőtt versenysport) egységes női kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakemberképzés korcsoportonkénti bontásban. Meg kell teremteni Hévíz mellett, a környező települések bevonását (20-25 km). Edzés helyek biztosítása (fejlesztések, beruházások) Minőségi utánpótlás bázis kialakítása Hévízi központtal. Minőségi utánpótlásbázis gondolata: Hévíz jó területi elhelyezkedése, megfelelő gazdaság, illetve alap, és középoktatási bázis. (MKSZ stratégia) Jó adottságokkal, képességekkel rendelkező játékosok megtartása.

### **A szaktudás, szakemberképzés területén**

Mind a felnőtt és az utánpótlás kézilabda területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása.

## Egyéb tárgyi eszközként jelentkeznek például az alábbiak:

1. cipő
2. zokni
3. kabát
4. bemelegítő jogging
5. gálamelegítő
6. labda
7. kézilabda mez (meccs)
8. kézilabda nadrág (meccs)
9. kézitáska
10. szabadidőpóló
11. kapusnadrág
12. kapusmez
13. papucs
14. compressor (pumpa)
15. kulacs (1L)
16. stopperóra
17. ugrókötel
18. Ketlebell
19. Air Body
20. koordinációs gát
21. nehezített kézilabda
22. Waxtalanító gép

Az intézményeinkben rendelkezésre álló sportlétesítmények (tornaszobák, tornatermek) csupán az intézményi testnevelés helyszínének biztosítására alkalmasak, azonban iskolaidőn túl is telítettek. Ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a település területén létrehozandó többcélú, Térségi Sportcsarnok építésére. Tekintettel arra, hogy a város belterületén új, sportlétesítmény elhelyezésére alkalmas, megfelelő méretű ingatlan kijelölésére nincs mód, az Önkormányzat az északi területrészt felé bővülve a Hosszúföldek területén kívánja a sportcsarnok elhelyezését megoldani. A többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak magas színvonalú rendezvényeinek, és esetleges nemzetközi szintű események kiszolgálása. Az építmény építészeti megjelenésében legyen korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő kialakítású, megújuló energiaforrást is felhasználó, gazdaságos. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető legyen, az épületet használók számára befogadható, átlátható.

Fentiekre vonatkozóan a Hévízi Sportkör Kézilabda szakosztályán keresztül történt meg pályázat benyújtása a sportcsarnok tervezésére a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlanon (Hosszúföldek). Ez bruttó 19.907.000.- Ft, amelyből a támogatás 13.934.900.- Ft, az önerő 5.972.100.- Ft. A TAO támogatás, valamint az önerő összege is rendelkezésre áll (átadásra került a Hévíz Sportkörnek), a projekt azonban a 2014-2015-ös pályázati évben nem valósult meg. A pályázat határidejének meghosszabbítására 1 éves időtartammal lehetőség van.

A tervek elkészítésén túl azonban fontos a Térségi Sportcsarnok tényleges megvalósításának, kivitelezésének elindítása is

A Térségi Sportcsarnokra vonatkozóan jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül a 2014. júliusában előkészített tervezési program, valamint a Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalának 10545/2/2014. számú jogerős határozata a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítására vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hévíz, 2015. április 22.

## 2.

### I. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hévízi Sportkör részt vegyen a Társasági Adókedvezmény igénylésében, amely sporttámogatással kapcsolatos célokra használható fel.

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az önkormányzat együttműködjön a Hévízi Sportkörrel a Pályázat megvalósításában, végrehajtásában és fenntartásában.

3. A Képviselő-testület támogatja a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlanon (Hosszúföldek) megvalósuló, térségi sportcsarnok tervezésére irányuló projekt határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a Hévízi Sportkör által benyújtott a Társasági Adókedvezmény sporttámogatással kapcsolatos igényléshez a projekt önerejét biztosítja. Az önerő a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/7 számú melléklet általános tartalék terhére valósul meg. Az önerő összértéke: bruttó 14.116.868.- Ft. A Képviselő-testület a vállalt kötelezettség összegét a Hévízi Sportkörnek a pályázat megvalósítási feltételeinek megfelelően biztosítja.

1. **Sportkör (labdarúgás) előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 14.955.516.- Ft, melyből a támogatás összege 10.468.861.- Ft, az önerő 4.486.655.- Ft
2. **Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 28.568.084.- Ft, ebből támogatás 25.711.276.- Ft, önerő 2.856.808.- Ft
3. **Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások:** összesen 7.146.810.- Ft, ebből támogatás 3.573.405.- Ft, önerő 3.573.405.- Ft
4. **Sportkör (kézilabda) felnőtt tárgyi eszközbeszerzése** bruttó 3.000.000.- Ft, melyből a támogatás összege 2.100.000.- Ft, az önerő 900.000.- Ft
5. **Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei** összesen 23.000.000.- Ft, ebből támogatás 20.700.000.- Ft, önerő 2.300.000.- Ft

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. január 30.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz város polgármesterét a szükséges szerződések és megállapodások aláírására, engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

6. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról és beterjesztéséről gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. szeptember 30.

## II. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a város sport életének és sport turizmusának előléndítése, érdekében a város és térsége kiszolgálására **térségi sportcsarnok** létesüljön.
2. A képviselő-testület a sportcsarnok megvalósítási helyszínének elsősorban a Hévíz, 022/53. hrsz-ú hosszúföldek megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli ki.
3. A képviselő-testület a sportcsarnok megvalósításában együttműködik a Hévízi Sportkörrel.
4. A képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy a Hévízi Sportkör kézilabda szakosztálya a TAO pályázat keretében pályázatot nyújtson be, az előterjesztés szerinti, térségi sportcsarnok Hévíz 022/53. hrsz-ú területen történő megvalósítására.
5. A képviselő-testület kinyilvánítja a szándékát, hogy a Hévízi Sportkör által beadott TAO pályázat nyertessége esetén, pénzügyi lehetőségeinek függvényében, a sportcsarnok építésének szükséges önerejét az erre vonatkozó külön megállapodásban meghatározott feltételekkel biztosítani kívánja.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévízi Sportkör számára a határozat alapján a TAO pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot adja ki.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. április 30.

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti külön megállapodást készíttesse elő és azt terjessze a képviselő-testület elé.
8. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térségi sportcsarnok megvalósítási költségeinek feltárására felmerülő lehetőségeket vizsgálta meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. december 31.





ZALA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATAL  
JÁRÁSI FÖLDHIVATALA



Itt adatakat jogosít  
2014.10.21.  
Eszter  
VFo  
12-9

Értékesítés  
16785  
2014 DEC 09

Iktatószám: 10545/2/2014

Ügyintéző: Endrédi Krisztina

Telefon: (06-83)312-175/7121.mellék

Tárgy: Végleges más célú hasznosítás engedélyezése

Mell.:-

Hiv. szám:--

2014 DEC 09  
VFo/378-23/2014

HATÁROZAT

A Keszthelyi Járási Földhivatal Hévíz város Önkormányzatának ( Hévíz, Kossuth u. 1.) nevében eljáró Papp Gábor polgármester kérelmére az Hévíz város külterületén fekvő 022/53 hrsz-ú 6. min. o. szántó művelési ágú 4 hektár 7044 m2 nagyságú 50,81 AK értékű termőföld végleges más célú hasznosítását – sportlétesítmény ( több célú sportcsarnok, kiszolgáló létesítmények) létesítése céljából- engedélyezi.

Felhívja a termőföld igénybevevő figyelmét arra, hogy a más célú hasznosítás megkezdéséig az engedélyezett területen köteles a hasznosítási kötelezettségnek eleget tenni, a földvédelmi előírásokat betartani, a letermelt termőtalajt ésszerű távolságon belül hasznosítani.

A más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő köteles előzetesen az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság az igénybevevőt bírsággal sújtja.

A termőföld végleges más célú hasznosításáért Hévíz város Önkormányzata, mint engedélyes részére - a művelési ág, minőségi osztály és aranykorona érték alapján – 1 778 350.- Ft, (azaz Egymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszázötven forint) földvédelmi járulék került megállapításra, amely összeget a **beruházás megkezdésének a napján köteles egy összegben befizetni** a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának 10049006 – 00303004. sz. számlájára

A földvédelmi járulék fizetése alól felmentés nem adható és részletfizetési vagy egyéb kedvezmény sem engedélyezhető.

A határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék adók módjára behajtandó köztartozás. A földvédelmi járulék késedelmes megfizetése esetén a 2003. évi XCII. Tv. 165. §-a szerinti késedelmi pótléket kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. A befizetés igazolására a készpénz átutalási megbízás, ill. a banki terhelési értesítő másolatát ügyiratszámra hivatkozással a befizetéstől számított 8 napon belül a keszthelyi Körzeti Földhivatalnak meg kell küldeni.

A termőföld végleges más célú hasznosításáért földvédelmi járulék megállapítására nem került sor.

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.) a más célú hasznosításhoz a ZAF/300/500692/1-TAL/2014/T23 számú nyilatkozatában hozzájárult az alábbi kikötésekkel:

- A területen megvalósítani tervezett beruházás(ok) tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A földmunkával járó beavatkozások végzése során gondoskodni kell a fentebb hivatkozott talajvédelmi tervben meghatározott vastagságú – 30 cm – humuszos termőréteg megmentéséről (az alsóbb nem humuszos talajrétegektől elkülönített letermeléséről, tárolásáról, védelméről és hasznosításáról).
- A kivitelezés és üzemeltetés (használat) során biztosítani kell, hogy káros környezeti hatások (pl. talajszennyezés, építési törmelék, erózió, talajtaposás, stb.) az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- A mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét lehetőség szerint helyben, az érintett földrészleten belül kell hasznosítani az eredeti funkciójának megfelelően legfelső talajréteggént úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg, a felszíni lefolyási viszonyok ne változzanak meg kedvezőtlenül, és ne alakuljanak ki sem vízmosásos, sem lefolyástalan területek.
- A mentett humuszos termőréteg érintett hrsz-on kívüli területen történő felhasználása csak hatóságunk előzetes írásbeli jóváhagyásával / engedélyével történhet.
- A földmunkák során mentett humuszos termőréteg a földmunkák során keletkező vagy egyéb mélyedések feltöltésére, vagy töltés építésére nem alkalmazható.
- A földmunkavégzés során kitermelésre kerülő terméketlen aitalaj termőföldön nem kerülhet elterítésre.
- A földmunkavégzés időpontját a talaj aktuális nedvességtartalmára figyelemmel kell megválasztani.
- A munkák megkezdésének- és befejezésének időpontját nyolc nappal korábban írásban be kell jelenteni szakhatóságunk részére.

A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély, ha a hasznosítás megkezdésére **négy év alatt** nem kerül sor, érvényét veszti. Jelen határozat nem mentesíti engedélyest az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Keszthelyi Járási Földhivatalnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 30.000.- Forint.

A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a földhivatal a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül, elutasítja.

A földhivatal a fellebbezést megküldi a szakhatóságoknak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 103. §-ban foglaltak szerint nem módosítják vagy nem, vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult hatóság dönt.

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala, mint másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

## INDOKOLÁS

Hévíz város Önkormányzatának ( Hévíz, Kossuth u. 1.) nevében eljáró Papp Gábor polgármester a rendelkező részben megjelölt ingatlan teljes területének vonatkozásában végleges más célú hasznosítás engedélyezését kérelmezte sportlétesítmény ( több célú sportcsarnok, kiszolgáló létesítmények) létesítése céljából.

A Keszthelyi Járási Földhivatal az ügyben helyszíni szemét tartott, amelyen megállapítást nyert, hogy a földrészleten a beruházás nem kezdődött el. A természetben található művelési ág megfelel a tulajdoni lapon nyilvántartott állapotnak.

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága az ZAF/300/500692/1-TAL/2014/T23 számú nyilatkozatában a végleges más célú hasznosításhoz a rendelkező részben leírt kikötésekkel hozzájárult.

Indokolása alapjául a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés, 2. sz. melléklet II.2. pont, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §, 45., 45/A. § előírásai szolgáltak, mert a kérelmező a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés előírásának megfelelően megfizette szakhatóságunk közreműködéséért, a rendelet 1. mellékletének 12.12.3.2. pontjában („Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m<sup>2</sup> felett”) meghatározott mértékű (50 000 Ft.) igazgatási szolgáltatási díjat és a rendelkező részben előírtak betartása mellett a termőföld tervezett célra történő igénybevétele talajvédelmi érdeket nem sért.

*A Termőföld védelméről szóló CXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni.*

*A (2) bekezdés alapján jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.*

Az igénybevétel 6.min. o. szántó művelési ágú termőföldrészből fog történni, amely az átlagosnál gyengébb minőségű termőföld, illetve a tervezett beruházás közcélokot szolgál,

A fentiek miatt a Keszthelyi Járási Földhivatal a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv.9. § (1) bekezdése, a 10-13. § alapján mérlegelési jogánál fogva a rendelkező részben foglaltak szerint az engedély megadása mellett döntött.

A földvédelmi járulék a következők szerint került megállapításra :

*6.min. o. szántó művelési ágú 4-7044 m<sup>2</sup> 50,81 AK X 35 000 Ft= 1 778 350 - Ft.*  
(azaz Egymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszázötven forint)

A Földhivatal hatáskörét a 338/2006 (XII. 23.) Korm. Rend. 1.§-a , illetékességét 149/2012 VM rendelet és annak melléklete határozza meg.

Az ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettséget a 2007.évi CXXIX. törvény 26. § (3)-(4) bekezdése írja elő.

A beruházás megkezdésének előzetes bejelentési kötelezettségét a 2007.évi CXXIX. törvény 9. § (3) bekezdése írja elő.

A földvédelmi járulék fizetésének kötelezettségét a 2007. évi CXXIX. Tv.21. § (1) bekezdése írja elő.

A földvédelmi járulék megfizetésének határidejéről a 2007. évi CXXIX. Tv. 22. § (4) bekezdésének b., pontja rendelkezik.

A földvédelmi járulék mértékét a 2007. évi CXXIX. Tv. 1. sz. melléklete alapján került megállapításra. Fellebbezésre a 2004. évi CXL. tv. 98.§-ának (1) bekezdése ad lehetőséget.

A fellebbezés díjának megállapítása a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX .tv. 18 §-a (2) bekezdése alapján történt.

Keszthely, 2014. szeptember 26.



Kapja:

1. Hévíz város Önkormányzata Hévíz, Kossuth u. 1.
2. Zala megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Jogerő után:

3. Zala megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
4. irattár

---

# HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



Hévíz, külterület 022/53 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó  
**MULTIFUNKCIÓS SPORTCSARNOK**

## **TERVEZÉSI PROGRAM**

2014. JÚLIUS

---

### **Hévíz város Önkormányzatának hosszú távú sportfejlesztési elképzelései**

Hévíz Városának a térségben betöltött szerepe, valamint rendkívül élénk és egyre fejlődő sportélete szükségessé teszi a város sportéletének koncepció alapján történő szervezését, a sportélet – különösen a tömeg- és csapatsportok – megfelelő szintű támogatását. Ehhez meg kell teremteni a versenyszerű sportolás lehetőségét, igényes, magas műszaki színvonalú, nagy tömegeket kiszolgáló létesítmények létrehozásával. Ugyanakkor elmondható, hogy a város kedvező földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan európai szintű sport, rekreációs- és edzőközponttá válhatna, ehhez viszont jelentős fejlesztésekre van szükség.

A legalapvetőbb cél a város lakosságát az egészséges életmód felé mozdítani, elindítani a rendszeres testmozgás megszeretésére, gyakorlására. A tömegsportból kifejlődő versenysport és élsport lehetőségének megteremtésével a társadalom egyre nagyobb rétegei számára lehet vonzó a rendszeres testmozgás mind a városban, mind pedig annak közvetlen környezetében.

Az intézményeinkben rendelkezésre álló sportlétesítmények (tornaszobák, tornatermek) csupán az intézményi testnevelés helyszínének biztosítására alkalmasak, azonban iskolaidőn túl is telítettek. Ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a település területén létrehozandó többcélú sportcsarnok építésére. Tekintettel arra, hogy a város belterületén új, sportlétesítmény elhelyezésére alkalmas, megfelelő méretű ingatlan kijelölésére nincs mód, az Önkormányzat az északi területrészt felé bővülve a Hosszúföldek területén kívánja a sportcsarnok elhelyezését megoldani.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben elfogadta a korábbi, 2005. évben készített sportkoncepció felülvizsgálatát, melyben fontos feladatul tűzte ki egy, a város területén létrehozandó utánpótlás fejlesztő központ létesítését. A létesítménynek biztosítani kell a színvonalas, lakossági igényeket kielégítő sportolási lehetőségek mellett, a tömegsport és a versenyszerű sportesemények helyszínét.

#### **A helyszín ismertetése**

A település adottságai miatt az új sportközpont a város északi területén, a Hosszúföldek területén került kijelölésre. A 022/53 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van, 4,7 hektáros mérete alkalmassá teszi egy, a fent megfogalmazott célok elérése érdekében létrehozandó többfunkciós sportlétesítmény elhelyezésére.

A terület megközelítésére a város egyik legforgalmasabb közlekedési tengelye, a Zrínyi utca folytatásában kialakítandó feltáró út lesz alkalmas, amely alapinfrastruktúra fejlesztés nem képezi jelen tervezési program tárgyát.

Az ingatlan jelenleg beépítetlen, a fejlesztés tehát teljesen zöldmezős beruházásként valósítandó meg. A telek megközelítőleg trapéz alakú, és jelentős, mintegy 40 m szintkülönbséggel bír, ami a tervezés során alapadottságként kezelendő. Az ingatlan keleti oldala kisebb, míg a nyugati oldala erőteljesebb szintesést mutat.

Az ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik. Az ivóvízellátás, az elektromos energia ellátás és a szennyvíz-elvezetés a Zrínyi utcai hálózatba való csatlakozással megoldható. A területen keletkező csapadékvizet össze kell gyűjteni, és a csapadékvíz tárolókból kell megoldani a zöldfelületek öntözését valamint az épület szűrkevíz felhasználását. A fel nem használt csapadékvíz a csapadékcsatornába

való elvezetéssel kezelhető. A tervezett létesítmény közműellátását tervezni szükséges, ami nem képezi a jelen tervezési program tárgyát.

### **A telepítésre vonatkozó beruházói igények**

A tervezett sportcsarnok elhelyezését a tárgyi 022/53-as hrsz-ú ingatlan nyugati felében kell elhelyezni, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az ingatlan kisebb lejtéssel bíró, keleti oldalán további két nagy méretű (68x105 m) élőfüves labdarúgópályát kíván építeni. A tárgyi ingatlanon tervezett multifunkcionális sportcsarnok közvetlen környezetében biztosítani kell:

- a terület megközelítését szolgáló feltáró- és kiszolgáló utakat,
- a nézőszámnak megfelelő mennyiségű, az OTÉK vonatkozó rendelkezései szerint kialakított parkolóhelyet
- hosszabb távú fejlesztések (sportlétesítmények, zöldfelületek) elhelyezésének lehetőségét,
- a rendelkezésre álló terület gazdaságos és ésszerű kihasználásával biztosítani kell a további fejlesztés lehetőségét
- a fejlesztéssel nem érintett zöldterületek kialakítását, valamint a felszíni csapadékvíz elvezetésének módját
- a terület elkerítésének módját

### **Az épület rendeltetése**

A többcélú sportcsarnok elsődleges feladata különböző sportágak (kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás és tömegsportok) magas színvonalú rendezvényeinek esetlegesen nemzetközi szintű kiszolgálása. A létesítmény ezeken túlmenően kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására is legyen alkalmas. Az építmény építészeti megjelenésében legyen korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő kialakítású, míg üzemeltetési módjában legyen a mai, korszerű technológiáknak megfelelő, megújuló energiaforrást is felhasználó, gazdaságos. A létesítmény térszervezésében könnyen áttekinthető legyen, az épületet használók (sportolók, látogatók, személyzet) számára befogadható, átlátható.

### **Az épület funkcionális kialakítása**

A látogatók érkezése a közönségforgalmi előcsarnokba történjen, amely biztosítja a jegyvásárlás és a belépők ellenőrzésének lehetőségét. Az ellenőrzést követően a nézők elosztását szolgáló tér ad helyet a ruhatárnak, lépcsőháznak, vizes blokknak és más közönségforgalmi tereknek. A nézőtér megközelítése tegye lehetővé az elválasztott szektorok kialakítását. A főbejárat a parkolóktól ne legyen távol, az épületnek a parkolók irányából könnyen megközelíthetőnek kell lenni.

A gazdasági bejárat, valamint az öltözők megközelítése a főbejáratától elkülönített bejáraton történjen. A gazdasági bejárat előtt megfelelő méretű terület biztosítandó a kiszolgáló járművek ideiglenes fogadására. Az öltözők egy csoportban, közös közlekedőről nyílván alakítandók ki a gépészeti és egyéb kiszolgáló terektől elkülönítetten.

Az épület tervezése során biztosítani kell a létesítmény teljes akadálymentesítését.

### **A létesítménybe tervezett tevékenységek**

Sporttevékenység:

- Kiemelt sportágak:
  - kézilabda
  - kosárlabda

- terem- és kispályás labdarúgás
- tenisz
- Egyéb sportágak:
  - asztalitenisz
  - röplabda
  - ökölvívás
  - súlyemelés
  - vívás
  - tornasportok

Kulturális rendezvények, komoly- és könnyűzenei hangversenyek, táncrendezvények  
A csarnokban helyet kell tudni biztosítani a nagyobb tömegeket kiszolgáló kulturális események megrendezésére.

### Egyes helyiségek, terek

A sportcsarnok rendeltetésszerű használatát az építési engedélyezési tervnél sporttechnológiai tervvel kell igazolni.

#### • Csarnoktér.....26 x 46 m cca. 1200 m<sup>2</sup>

A tér a sporttevékenységek, az ahhoz tartozó edzések és versenyek lebonyolításához, valamint különböző rendezvények megtartására szolgál. A csarnoktér az alábbi követelményeknek feleljen meg:

- A csarnoktér belmagassága a kézilabdához legyen alkalmas (9,0 m).
- A lelátótér látásviszonyait belső alátámasztó szerkezet nem zavarhatja.
- A csarnok megoszthatóságáról mozgatható belső térelhatároló szerkezettel kell gondoskodni.
- A csarnoktérbe nyíló sportolói bejárat, min. 2,2 m széles legyen.
- A csarnokteret üzemelési és fenntartási (vészkijárat) célból, közvetlenül a szabadba nyíló, legalább 2,2 x 2,3 m széles szabad nyílásméretű ajtóval kell ellátni.
- A csarnoktér padozata valamennyi sportág követelményeit elégítse ki, ideiglenes, a sportágnak megfelelő burkolat-feltétek alkalmazásával.
- A természetes és mesterséges megvilágítással a lehető legkevesebb árnyékhatást és egyenletes szórt fényt kell elérni. A legkedvezőbb megoldást a csarnok hossz tengelyében kialakított felülvilágító rendszer adja.
- A csarnoktérben a bevilágító üvegfelület és terem alapterület viszonya legalább 1:6 arányú legyen.
- A labdajáték pályatengelyére merőleges végfalakon ablakfelület, árnyékoló és sötétítő szerkezet alkalmazásával tervezhető. Tenisz, asztalitenisz, tollaslabda versenyeken, a játék irányára merőleges sötét határoló felület létrehozását biztosítani kell.
- A csarnoktérben berendezési tárgyakat kiemelhetően, felhajthatóan vagy szerkezetbe süllyeszthetően kell tervezni.
- A mennyezetre függeszthető szerek felszerelési lehetőségéről, a világítótestek, hangszórók ütés- és sérülés elleni védelméről, valamint a szerkezet teherbírásának méretezéséről gondoskodni kell.
- Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák.



- A tervezési programban meghatározott követelmények mellett, a csarnoktér feleljen meg a következő előírásoknak:
  - MSZ-04.209/1, ezen belül
  - tornasport MSZ-04.209/2
  - labdajátékok MSZ-04.209/6
  - küzdősportok MSZ-04.209/2
 Az előírások a rögzítési pontok, pályaméretetek, megvilágítás mértékének feltételeit rögzítik.

- **Sporteszköz szertár..... 50 m<sup>2</sup>**

- A többcélú sporteszköz szertár a csarnoktérrel közvetlen kapcsolatban legyen.
- A szertár padozata és a csarnoktér padozata között sem lépcső, sem küszöb nem létesíthető.
- A sportszerek zavartalan mozgatásának lehetőségéről gondoskodni kell.
- Egy-egy szertár egység alapterülete legalább 18 m<sup>2</sup> legyen.
- Padlóburkolatok könnyen tisztíthatóak, hézagmentesek legyenek.
- Falfelülete legalább 2,1 m magasságig mosható, ütés- és kopásálló legyen.

- **Öltöző-zuhanyzók-párafogók-WC és kiegészítő helyiségek..... 150 m<sup>2</sup>**

A létesítményben legalább 4 db csapatöltöző, valamint 3 db játékvezetői öltöző (8-10 m<sup>2</sup>) alakítandó ki. Lehetőség szerint mindegyik öltöző rendelkezzen saját vizesblokkal (zuhanyzó, mosdó, WC), azonban ha szükséges, akkor 2-2 öltöző vizesblokkja összevonható.

- Kialakításánál az MSZ-04.209/8 előírásait kell figyelembe venni.
- A sportolói öltözők a közönség forgalmától független útvonalon legyenek megközelíthetők.
- Az öltözőhelyiség megengedett legkisebb belmagassága 2,5 m, alapterülete 20,0 m<sup>2</sup>
- A padlóburkolat mosható és csúszásgátló legyen.
- A zuhany az öltözőkhöz közvetlenül kapcsolódjék.
- Sportolók részére 4 db csapatöltöző kialakítása szükséges. Egy-egy csapatot 25 fős létszámmal szükséges számításba venni. A csapatöltözők közül 2 db-nak akadálymentesítettnek kell lennie, mely a mozgássérült sportolók kiszolgálására alkalmas.

- **Lelátó, küzdőtér .....400 m<sup>2</sup>**

- A lelátók kialakítása feleljen meg az MSZ-04.209/9, 10, 11 előírásainak. A kétoldali lelátó kialakítás tartalmazzon 400 fix és 100-150 mobil ülőhelyet. A lelátókat szektorokra szükséges osztani. A szektorokat és az ülőhelyeket úgy kell elrendezni, hogy a megfelelő látási feltételek mindegyik néző számára biztosítva legyen. Mozgássérültek és kísérőik számára is helyet kell biztosítani a lelátókon.

**Nézőhelyek a küzdőtéren**

- A mobil széksorok igénybevétele esetén, a nézőközönség távozását a lelátók érintése nélkül, attól függetlenül kell lehetővé tenni.
- A nézőtéren a közlekedési út legkisebb szélessége 1,25 m lehet.

- Legalább két kijáratú ajtót kell tervezni. A kijáratú ajtók és a legtávolabbi ülés közötti útvonal hossza legfeljebb 25 m lehet.
- Az ajtóknak kétszámúknak és kifelé nyílnak kell lenniük.
- A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a közönség a néző- (küzdő) térről legfeljebb 1,5 perc alatt, az épületből pedig legfeljebb 6 perc alatt a szabadba juthasson, figyelemmel a tűzrendészeti előírásokra.
- A küzdőtéri nézőhellyel tervezett csarnokban, illetve annak alkalmazása esetén, a küzdőtér közvetlenül kapcsolódjék a közönségforgalmi terekhez. A küzdőtéri lelátó (székek) tárolását meg kell oldani.

#### **Eredményjelző tábla**

- Időmérő, eredményhirdető berendezés felszerelésének lehetőségét úgy kell tervezni, hogy azokat a versenyzők és a nézők egyaránt jól láthassák.

#### **Hangosító központ**

- Központi helyen, a csarnoktérre és a lelátótérre közvetlen rálátási kapcsolattal rendelkezzen.

#### **Rádió- és TV közvetítő hely**

- 1 db rádió közvetítő fülke és TV közvetítő kommentátori fülke, valamint a csarnok több pontján, kameraállás elhelyezését biztosítani kell.

### • **Közönségforgalmi helyiségek .....60-80 m<sup>2</sup>**

#### **Ruhatár**

- A ruhatár az előcsarnokban elhelyezve legyen, alkalmas 600 fő kiszolgálására, amelyhez kapcsolódjon kiegészítő tárolóhely, további 600 vendég kiszolgálására. Kiadó hossza: 1,0 m/25 fő.

#### **Büfé és kiszolgáló terei**

- A közönséget kiszolgáló területekhez kapcsolódóan alakítandó ki.
- A büfé kiszolgáló tereinek közvetlen kapcsolatban kell lenni az épület gazdasági bejáratával.

#### **WC csoportok**

- Kialakítása a nézőszámnak megfelelő mennyiségben, de a látogató közönség által igénybevett területekhez igazodva az előcsarnokban, illetve a közlekedő területeken alakítandó ki, az OTÉK szerint.

#### **Pénztár**

- A helyiség az előcsarnokhoz kapcsolódóan alakítandó ki.

### • **Edzés- és verseny lebonyolítás helyiségei .....35-40 m<sup>2</sup>**

#### **Rendezői helyiség**

- A helyiség 3 m<sup>2</sup>/fő helyigénnyel, 6 fő részére alakítandó ki. A játéktérre rálátás, központi versenyirodával és a kihangosító központtal kapcsolat szükséges.

#### **Versenyiroda, klubhelyiség**

- A helyiség a kiértékelő (klub) helyiséggel és a rendezői helyiséggel közvetlen kapcsolatban legyen. További követelményei, mint rendezői helyiség.

### • **Egészségügyi helyiségek: .....20 m<sup>2</sup>**

#### **Sportorvosi helyiség**

- A küzdőtér, pálya közelében kell elhelyezni, a váróval közvetlen kapcsolatban. Közvetlen, természetese szellőzése legyen. A helyiség hideg-melegvíz ellátású.

#### **WC-csoport**

- A WC-csoportok az egyes funkciócsoportokhoz (öltözők, igazgatási helyiségek, személyzeti helyiségek, közönségforgalmi helyiségek) közvetlenül kapcsolódnak, kialakításuk az OTÉK szerint.

#### **Személyzeti öltöző, zuhany+mosdó+ WC**

- A lelátó, a pálya és a működtetéshez szükséges személyzet részére, női-férfi öltözőhelyiség, személyenként 1 db öltözőszekrényel, és a szükséges WC, mosdó, zuhany berendezésekkel.

- **Igazgatási helyiségek (iroda, teakonyha, raktár, WC) ..... 30 m<sup>2</sup>**

- Vezetői iroda, Ügyviteli iroda, Teakonyha, Mosdó, WC

- **Üzemeltetési helyiségek ..... 100 m<sup>2</sup>**

#### **Épületgépészeti, elektromos helyiség**

Az épületgépészeti helyiség csoportnak külön külső bejáratot kell tervezni

(Az épületgépészeti berendezések beépítése, kezelése, cseréje miatt szükséges.)

#### **Takarítószertár (szükség szerint)**

#### **Szeméttároló**

A gazdasági bejárat közelében kell tervezni

#### **Közlekedési helyiségek**

szélfogó, közönségforgalmi előcsarnok, folyosók, lépcsők

### **A létesítménnyel szemben támasztott követelmények:**

Az építmény igényes kialakítása mellett, a vonatkozó építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi, akusztikai, valamint az általános szakhatósági előírásokon túl, a tervezett sporttevékenységek szabályzataiban foglalt előírásokat is figyelembe kell venni.

A tervezés során a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek alacsony szintje fontos követelmény az épület teljes élettartamára vetítve, amely az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések kialakítására is vonatkozik.

#### **Megvilágítás**

A természetes és mesterséges megvilágítás egyensúlyát és káprázat- és tükröződésmentes kialakítást biztosítani kell. Szükség esetén az árnyékolásról is gondoskodni kell.

#### **Fénytechnika**

Az általános és egyéb világítástechnikai berendezések irányítása - a korszerű épületfelügyeleti rendszeren belül - egy helyről történhet.

#### **Biztonságtechnika**

Az építés-kivitelezési tervben megoldandó.

#### **Tűzvédelem**

Az épület nagyságához, funkciójához kialakított tűzvédelmi rendszer alkalmazása szükséges.

#### **Akusztika**

A csarnoktérben a sportrendezvényeken kívül, időszakos rendezvények idejére, mobil információs rendszer lehetőségét biztosítani kell, amelyeknek megfelelő akusztikai minőséget kell biztosítani.

### **Padló- és sportpálya burkolat**

A közönségforgalmú területeken tartós, nagy kopásállósága, csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A csarnoktérben a padlóburkolat alkalmas legyen a változó padlóburkolati igényű sport- és rendezvények megszervezésére.

### **Épületgépészet**

A működés során a megújuló és az alternatív energiaforrások alkalmazása előny, így a hőszivattyú, napkollektor és fotovoltaiikus elemek alkalmazása, amelyet a melegvíz hűtési és fűtési, valamint szellőzési rendszereinél lehet alkalmazni. Állandó és szakaszos üzemeltetésű helyiségek leválasztására, szakaszolhatóságára figyelemmel kell lenni.



### **Elektromos ellátás, kommunikáció**

A különböző események eltérő megvilágítási igényeit biztosítani kell. Az épület telefon, ISDN és internetes kapcsolata biztosítandó.

### **Az épület megvalósításának költsége**

Az épület és környezete (parkoló, közműcsatlakozások, stb.) megvalósítási költsége 2014-es költség szinten nem lehet magasabb, mint nettó 950 millió forint.

2014. július 9.



**Papp Gábor 2.**  
polgármester

III.

**Bizottsági állásfoglalás**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. április 23.	104/2015. (IV.23.) PTVB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

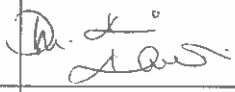

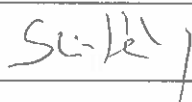

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
A Hévízi Sportkör által benyújtandó TAO pályázat önrészének biztosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. április 23.	38/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

### Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Dr. Keserő Klaudia	jogász		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



# HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/30- 13/2015.

Napirend sorszáma:

4.

## Előterjesztés

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

**Tárgy:** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Csongrádiné Olasz Sára referens

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző



  
Papp Gábor  
polgármester



## Tárgy és tényállás ismertetése

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A § (2) bekezdés és a 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében a költségvetési szervekre vonatkozó alapító és módosító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok alkalmazásával kell elkészíteni.

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása a vállalkozási tevékenység végzés bejegyzése miatt szükséges. Az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c pontja alapján az alapító okiratnak tartalmaznia kell a vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában.

A vállalkozási tevékenység folytatása szakhatósági feltételek teljesítése és bejelentési kötelezettség alapján történhet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 46 § (2) alapján: „A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe - befizetni.”

Az alapító okirat módosításának részletes indokolását pótlólag küldjük ki.

A törzsadattári bejegyzésre a kérelmet az adat keletkezésétől számított 8 napon belül kell a Kincstárnak benyújtani. Az adatmódosítás a törzskönyvi bejegyzés napjától lesz hatályos.

Az előírt okiratminták alapján a módosító és az alapító okiratot a határozati javaslat 1. és 2. számú mellékletként csatolom.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a módosító és az alapító okirat elfogadását.

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

## II.

### Határozati javaslat

**Normatív határozat:** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület az alapító okirat hatályba lépésének időpontját a törzsadattári bejegyzés napja szerint határozza meg.

2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosító okiratok és alapító okiratok 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére.

**Felelős:** dr. Tüske Róbert jegyző

**Határidő:** 2015. április 30. az adatközlésre

Okirat száma:

## Módosító okirat

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv Hévíz Város Önkormányzat által 2014. április 10. napján kiadott KGO/33-9/2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ra figyelemmel - a ..... határozat alapján - a következők szerint módosítom:

### 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

#### 1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1.1.2. rövidített neve: Festetics György Művelődési Központ

#### 1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Hévíz Galéria	8380 Hévíz Deák tér 1.
2	Fontana Filmszínház	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
3	Városháza konferenciaterme	8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
4	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
5	Rózsakert emeleti közösségi tér és ivócsarnok	8380 Hévíz Rákóczi u. 17-19.
6	Múzeum és kiállítótér	8380 Hévíz Egregy 67/11. hrsz

### 2. Az alapító okirat 2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. június 30.

2.2 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Egységes Művelődési Intézmény	8380 Hévíz, Deák tér 1.
2	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz, Rákóczi u. 9.

### 3. Az alapító okirat 3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

### 3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2 székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

### 3.2 A költségvetési szerv fenntartójának

3.1.3 megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

3.1.4 székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

## 4. Az alapító okirat 4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján közművelődési feladatok ellátása

### 4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	932900	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Művelődési, könyvtári, filmszínházi, muzeális gyűjteményi feladatok ellátása.

A nyilvános könyvtár alapvető feladatai:

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik
- internetes hozzáférési lehetőséget biztosít

### 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

3	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
7	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
8	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
9	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
10	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hévíz Város közigazgatási területe

4.6 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 5 %-a.

## 5. Az alapító okirat 5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. (3) bekezdése alapján, valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 21.) Kormányrendelet 7 § (1) bekezdése alapján határozott idejű – 3 év időtartamú.

A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

### 5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállaló	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony – megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

**6. Az alapító okirat 6-18. pontja elhagyásra kerül**

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Hévíz 2015. április 23.

P.H.

Dr Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

Okirat száma:

## Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1.1.2. rövidített neve: Festetics György Művelődési Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Hévíz Galéria	8380 Hévíz Deák tér 1.
2	Fontana Filmszínház	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
3	Városháza konferenciaterme	8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
4	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz Rákóczi u. 9.
5	Rózsakert emeleti közösségi tér és ivócsarnok	8380 Hévíz Rákóczi u. 17-19.
6	Múzeum és kiállítótér	8380 Hévíz Egregy 67/11. hrsz

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. június 30.

2.2 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Egységes Művelődési Intézmény	8380 Hévíz, Deák tér 1.
2	Hévízi Muzeális Gyűjtemény	8380 Hévíz, Rákóczi u. 9.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

#### 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

#### 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Hévíz Város Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján közművelődési feladatok ellátása

#### 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	932900	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Művelődési, könyvtári, filmszínházi, muzeális gyűjteményi feladatok ellátása.

A nyilvános könyvtár alapvető feladatai:

- a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja
- b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- c) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- d) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
- e) közhasznú információs szolgáltatást nyújt
- f) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- g) szabadpolcos állományrészrel rendelkezik
- h) internetes hozzáférési lehetőséget biztosít

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:



	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
7	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
8	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
9	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
10	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hévíz Város közigazgatási területe

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 5 %-a.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. (3) bekezdése alapján, valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 21.) Kormányrendelet 7 § (1) bekezdése alapján határozott idejű – 3 év időtartamú.

A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezési és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállaló	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony – megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
---	---	--

- 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

## 6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 10. napján kelt, KGO/33-9/2014 okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Hévíz, 2015. április 23.

P.H.

Dr Tüske Róbert  
jegyző

Papp Gábor  
polgármester

### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. április 23.	39/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Gróf I. Festetics György Művelődés Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. április 23.		1 igen szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés vonatkozásában nem tudott állást foglalni.

## IV.

## Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	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: KGO/52- 8/2015.

Napirend sorszáma:

14.

### Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. április 30-i, nyílt ülésére

- Tárgy:** Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Szintén László közgazdasági osztályvezető
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
PUB
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor  
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## I.

## TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) Ör. 1/6. és a Sportkör működési kiadásainak fedezetére 109.399 e Ft-ot a TAO pályázatokhoz működési önrészt 8.687 e Ft-ot, 1/7 mellékletében 9.482 e Ft felhalmozási önrészt hagyott jóvá.

A Hévízi Sportkörrel a támogatási megállapodás 2015. február 24-én került megkötésre és március 31-ig utalásra került 28.500 e Ft a működési kiadások fedezetére.

Az első negyedévi elszámolását a Sportkör 2015. március 30-án nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Sportkör a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

(Ft)		
Időszak	2015.01. név	Összesen
Asztalitenisz	801 781	801 781
Nyíró József Asztalitenisz	-	0
Ijászat	673 930	673 930
Kézilabda	2 768 705	2 768 705
Közös	2 329 124	2 329 124
Labdarúgás	11 677 849	11 677 849
Lovas	59 500	59 500
Ökölvívás	202 700	202 700
Rock and Roll	-	-
Sakk	128 825	128 825
Létesítmény	4 273 822	4 273 822
<b>Összesen</b>	<b>22 916 236</b>	<b>22 916 236</b>

A benyújtott dokumentumok alapján a Hévíz Sportkör elszámolását az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni.

(Ft)				
Ssz.	Átutalás dátuma	Támogatási megállapodás	Összeg	Maradvány
1.	2015-02-25	KGO/52-5/2015	19 000 000	0
2.	2015-03-10	KGO/52-5/2016	9 500 000	5 583 764

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolását a működési támogatásnál **22.916.236,-** forint összegben javasoljuk elfogadásra.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## II.

### Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Hévízi Sportkör részére nyújtott 2015. első negyedéves működési támogatás elszámolását 22.916.236,- Ft-ban fogadja el.
2. A Képviselőtestület felkéri polgármestert, hogy a támogatás elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse az Egyesület elnökét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. május 15.



### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság</b>	2015. április 23.	105/2015. (IV.23.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

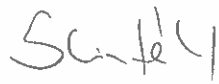



### III.

#### Bizottsági állásfoglalás

<b>Előterjesztés tárgya:</b>				
Hévízi Sportkör 2015. első negyedévi elszámolása önkormányzati támogatásról				
	<b>ülés időpontja</b>	<b>határozat-szám</b>	<b>szavazati arány</b>	<b>bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)</b>
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság</b>	2015. április 23.	40/2015. (IV.23.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

## 4.

## FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

## HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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