



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

Szám: SZO/4-9/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. május 21-én 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
Lázár László bizottsági tag
Damina László bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Babics Tamás osztályvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Farkas Cecília szakmai 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 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Lázár Lászlót**, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék le a napirendek közül a korábban kiküldött meghívó 3. napirendi pontjaként szereplő „**Hévízi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása**” című előterjesztést.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) 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. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Fisli István elnök

4. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

5. HeBi üzemeltetés kérdései

Előadó: Fisli István elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/167-17/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök összegezte, hogy a fő bevételi és kiadási előirányzatokban nem történt változás, hanem belső átcsoportosításokra volt szükség, részben korábbi döntések átvezetése, részben más okok miatt.

Szintén László osztályvezető hangsúlyozta, hogy a mérleg főösszege nem változik. Kiemelte a fontos módosításokat, illetve fejlesztési előkészítéseket. Az egyik erkölcsileg fontos tétel, hogy Gelencsér Béla lemondott a díszpolgári címéhez járó anyagi juttatásról annak javára, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola tanulói egy jutalom kiránduláson vehessenek részt. Így a kiadásokhoz kerül ez az összeg abból a célból, hogy belépőket vegyenek belőle egy kalandparkos kiránduláshoz. Hasonló átcsoportosításra van szükség a testület egy korábbi döntésének megfelelően a Fradi-Hévíz Öregfiúk mérkőzésre irányzott 495 ezer forintot érintően. 510 ezer forint összeggel megemelésre kerül a Turisztikai Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje, amely lépést a törvényi előírások indokolták megtenni. Év végéig 3 millió forintra kell emelni a kft. jegyzett tőkéjét, amely 2 millió forint volt. 4,5 millió forint plusz áfa összeget egy szellemi termék elkészítésére különítettek el, mégpedig egy városi sportkoncepció létrehozására, amely előkészítő hatástanulmányt fog adni az elkövetkezendő évek sport fejlesztéseiről. A testület május 14-én döntött arról, hogy 11 millió forint kerüljön elkülönítésre a naperőmű megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Az intézmények is benyújtották előirányzat módosítási kérelmeiket, amelyeket az előterjesztés pontosan tartalmaz, ezért nem kíván részletezni.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

41/2015. (V.21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
„Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.26.)

önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. május 21.

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

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy az április 30-ai képviselő-testületi ülésen és az azt megelőző bizottsági ülésen már szerepelt előttük a beszámoló, azonban a jelenleg tárgyalt anyag a végső zárszámadás.

dr. Tüske Róbert jegyző kiegészítette, hogy a korábbi is a zárszámadási anyag volt, csak egy-két kisebb korrekciót kellett tenniük benne.

Fisli István bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy az előterjesztésből látható, hogy melyek azok a fő pontok, amelyeken korrekció történt. A mérleg szerinti eredménynél jelentős változást lát.

Szintén László osztályvezető kiemelte, hogy a könyvvizsgáló valóságúnak és hitelesnek minősítette a beszámolót, amelyet azonban négy ponton módosítani javasolt. Ezeket a javaslatokat felülvizsgálták, mind a négy technikai okból szorul módosításra. A konszolidált összevont adatok az önkormányzat és az intézmények teljesítési adatai egy sorban szerepelnek, és itt egy képlet hibát vétettek az excel táblában, amit korrigáltak. Egy olyan számviteli módosítás is volt, amely Alsópáhok község által visszafizetett hitel teljesítés összegét érintette, 3 millió 665 ezer forintot, amelyet egy másik sorba kellett áthelyezni. Ezenkívül történt egy elütési hiba a mérleg szerinti eredményt érintően. A hibákat korrigálták és a könyvvizsgáló ígérete szerint hamarosan megkapják ennek jóváhagyását.

Fisli István bizottsági elnök érdeklődött, hogy ezek alapján az előterjesztés címében is szereplő pénzmaradvány csökkent-e.

Szintén László osztályvezető magyarázatként elmondta, hogy a mérleg szerinti eredmény csökkent le. A pénzmaradvány kimutatási tábla a 4.1-es melléklet, a 4.2-es melléklet pedig az eredmény kimutatása.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

42/2015. (V.21.) 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 elnök

Határidő: 2015. május 21.

3. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (KGO/30- 22/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök előadta, hogy a képviselő-testület előtt már szerepelt korábban ez az előterjesztés, amellyel kapcsolatban az a probléma merült fel, hogy nem a legfrissebb szervezeti és működési szabályzat került módosításra, hanem egy korábbi. Ennek korrigálására itt kerül sor. Az alapító okirat már korábban megfelelően módosításra került annak érdekében, hogy vállalkozási tevékenységet tudjon folytatni az intézmény.

Lázár László bizottsági tag kijelentette, hogy nem tudja támogatni ezt az előterjesztést, mert a vállalkozási tevékenységgel, amit az intézmény folytatni kíván, más vállalkozók elől veszi el a lehetőséget.

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 – 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett– az alábbi határozatot hozta:

43/2015. (V.21.) OKSB határozat

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

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. május 21.

4. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (HTO/509-3/2015.számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök összegzésként elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente kerül eléjük ilyen jellegű anyag. Azt is látta az előterjesztésből, hogy történtek külső ellenőrzések is. Az előterjesztés sajnós arra is felhívja a figyelmet, hogy Hévízen az elöregedő a lakosság.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető kiegészítette azzal, hogy a 149/1997-es kormányrendelet melléklete alapján készítették el e beszámolót, úgy gondolja, hogy minden szükséges adatot tartalmaz.

Fisli István bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a beszámolót meg kell küldeni a felsőbb hatóságok részére is, akik javaslattal élhetnek azzal kapcsolatban az önkormányzat felé.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

44/2015. (V.21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. május 21.

5. HeBi üzemeltetés kérdései (VFO/99–10/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök kiemelte, hogy az előterjesztés gyakorlatilag a kezdetektől ismerteti a pályázatot és a ténylegesen működő rendszert. Az adatokból megmutatkozik, hogy van igény a szolgáltatásra, amely alapvetően jól működik. A előterjesztés tartalmazza a rendszer következő évi üzemeltetésére kötendő szerződéseket a GAMESZ-szal és a TDM Egyesülettel. Jelenleg még a pályázat fenntartási időszaka zajlik, ezért nem kérnek díjat a kerékpárok használatáért. Átlagosan 15,56 bérlés van napi szinten. Kérdezte, hogy a fenntartási időszak mennyi ideig tart.

Babics Tamás osztályvezető válaszolta, hogy a fenntartási időszak öt év, amelyből most fordulnak a második évbe.

Fisli István bizottsági elnök felvetette, hogy korábban már szóba került a rendszer bővítése, és van-e lehetőség erre pályázni.

Babics Tamás osztályvezető válaszként elmondta, hogy keresik az ilyen lehetőségeket.

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 – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

45/2015. (V.21.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „HeBi üzemeltetés kérdései” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. május 21.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:20 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.

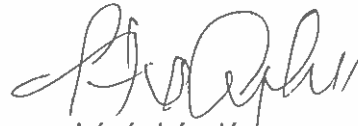


Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

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

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. május 21. napján

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök

Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag

Fisli István
Lázár László
Damina László

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Babics Tamás osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Farkas Cecília szakmai vezető

[Signature]

Szintén László

Fábiánné Hoffmann Márta
Babics Tamás

Lukácsné Horváth Julianna

Babics Cecília



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

Szám: SZO/4-8/2015.

MEGHÍVÓ
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. május 21-én (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 3/2015. (II.17.) 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 (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

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. Hévízi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Fisli István elnök

4. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Fisli István elnök

5. Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Fisli István elnök

Meghívott: Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

6. HeBi üzemeltetés kérdései

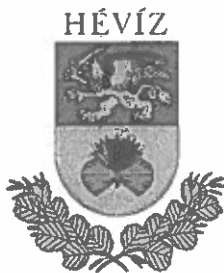
Előadó: Fisli István elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a szervezes@hevizph.hu email címen.
Hévíz, 2015. május 15.

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



Fisli István
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-17/2015.

Napirend sorszáma:

3.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 28-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 Márkus Mirtill aljegyző


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 államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok kialakítása, a működési kiadások előirányzatának átcsoportosítása, valamint a képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatának főösszege jelen rendelet módosítás hatására nem változik.

A pénzügyi mérleg egyensúlyának megőrzése érdekében a bevételek esetében egy előirányzat átcsoportosításra van szükség.

Az **Önkormányzat közhatalmi bevételek** kötelező és nem kötelező előirányzata között 7.557 ezer Ft átcsoportosítása szükséges. Az átcsoportosítást az iparüzési adó esetében végeztük el.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

2015. május 12. napján írt levelében 500 ezer Ft átcsoportosítását kérte a dologi és a felhalmozási kiadások között. Emiatt az intézmény bevételét képező irányító szervi támogatásnál is szükséges az átcsoportosítás a működési és felhalmozási célú támogatások között..

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege jelen rendelet módosítás során nem változik. A fő összeg változatlanlansága azonban több átcsoportosítást takar.

Működési kiadások:

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege az önkormányzat és intézményei esetében 17.725 ezer forinttal csökken.

Önkormányzat

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 17.225 e Ft-tal csökken.

A csökkenést az alábbiak okozzák:

Gelencsér Béla, Hévíz Város Díszpolgára 2015. május 5. napján Polgármester Úrnak írt levelében lemondott a kitüntető címmel járó anyagi juttatásról.

Azt szeretné, hogy „a teljes összeget a hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kóristáinak tanév végi jutalomkirándulására fordítanák a zalaszabari Kalandparkba.” Emiatt az eredeti költségvetésben a „Hévíz Díszpolgára” díjhoz járó juttatást át kell csoportosítani reprezentációs kiadások közé. A reprezentációs kiadás a jelenleg érvényben lévő számviteli szabályok szerint személyi juttatásnak számít. A felajánlás célja szerint átszámolt előirányzatok alapján a személyi juttatás előirányzata 57 ezer forinttal csökken, a személyi jövedelemadó vonzat miatt a dologi kiadás előirányzata 57 ezer forinttal nő.

Az Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nem változik, azonban az előirányzaton belül átcsoportosítást kell végrehajtani.

A Képviselő-testület 139/2015. (IV. 30.) számú határozatában a „felosztható támogatási keret” terhére támogatja a Hévíz-Ferencváros öregfiúk labdarugó mérkőzés szervezési kiadásait.

A Sportkör részére nyújtott támogatás összege 496 e Ft.

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 17.225 e Ft-tal csökken.

Az általános tartalék szolgál fedezetül több felhalmozási kiadás esetében:

- 510 ezer forinttal csökkenti a tartalékot a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft tőzrztőke emelése. Jelenleg a nonprofit kft tőzrztőkége 2.000 ezer Ft. Jogszabály előírja a tőzrztőke 3.000 ezer forintra való felemelését. A Képviselő-testület 144/2015.(V.11.) számú határozatában javasolja a tőzrztőke emelését, melyhez a tulajdoni hányad arányos fedezetet az általános tartalékban jelöli meg.
- 5.715 ezer forinttal csökkenti a tartalékot a „Sportkoncepció Hévíz 2015” kidolgozásához szükséges összeg.

- A Képviselő-testület 2015. május 11-ei ülésén elrendelte naperómű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítését. Az erőmű telepítésének előkészítéséhez 11.000 ezer Ft előirányzatot biztosított. Mivel az egyéb felhalmozási tartalék elfogyott, az előirányzat az általános tartalékot terheli.

Az általános tartalék előirányzatnál kötelezettséggel terhelt tartalék kerül kialakításra. A Képviselő-testület 114/2015. (IV. 23.) számú határozatában kötelezettséget vállalt a Hévízi Sportkör által benyújtott Társasági Adókedvezmény sporttámogatással kapcsolatos önerejének biztosítására. A határozatban felsorolt célokhoz szükséges önerő 14.117 ezer Ft. Az önerőt a 2015.évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 500 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény a dologi kiadások terhére kérte a felhalmozási előirányzat kialakítását.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 17.725 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 17.225 e Ft-tal növekszik. A beruházások előirányzata nő ezzel az összeggel.

A beruházások között új jogcímként jelenik meg:

- Hévízen a dinamikusan fejlődő sportélet az igazolt versenysportolók illetve a tömegsport számában, és az infrastrukturális fejlesztésekben egyaránt megmutatkozik. A továbblépéshez szükség van egy hosszú távú, komplex a város sportéletét és infrastrukturális fejlesztését is meghatározó vízióra, helyzetelemzésre, hatástanulmányra, amelyet egy koncepció foglal magába. A Sportkoncepció rövid, közép és hosszú távú sportági, sport idegenforgalmi és sportinfrastruktúra fejlesztéseket is magába foglal. A koncepció a fenti célok és tervek, fejlesztési elképzeléseken túl hatástanulmány is, amely a jövőbeni fejlesztési elképzelések megalapozásához is szükséges. Sportkoncepció készítése a sport infrastrukturális célú pályázatok benyújtásához is szükséges a korábbi tapasztalatok alapján. Az elkészítéséhez 4.500 e Ft + áfa összeget javasolunk előirányozni, a tartalék keret terhére.
- A Hosszú földek ingatlanon kialakítandó naperómű telepítés előkészítésére bruttó 11.000 ezer Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat. A előirányzat fedezi a kiviteli tervek elkészítését és a közbenjárást az engedélyezési eljárások lefolytatásában.

510 ezer Ft a pénzügyi befektetések előirányzata növekedésének összege. Az előirányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke emelését biztosítja.

Felhalmozási tartalékok:

Pályázati alapon a kötelezettséggel terhelt rész megnövekszik 25.865 ezer Ft-tal. Itt kerül elkülönítésre:

- A GAMESZ konyha felújítására szolgáló előirányzat. Az önkormányzat pályázat benyújtását határozta el a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatás elnyerésére. A pályázat a GAMESZ konyha épületgépészeti átalakítását, légtechnikai rendszer megújítását, továbbá napelemek felszerelését tartalmazza. A pályázati kiírás szerint a felújítás 50 %-os támogatottságú. A szükséges önerő 20.465 ezer Ft. Az önerőt a Képviselő-testület az egyéb

felhalmozási tartalék terhére biztosítja. Az egyéb felhalmozási tartalék előirányzata csökken 3.988 ezer Ft-tal, továbbá a Pályázati Alapot terheli 16.477 e Ft.

- A Képviselő-testület 111/2015. (IV.10.) számú határozatának megfelelően 5.400 ezer Ft előirányzat kerül elkülönítésre a "Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" című, határokon átnyúló pályázathoz.

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata 0 Ft-ra csökken. A tartalékot a Pályázati Alapnál ismertett GAMESZ konyha felújítására benyújtott pályázat önerőszükséglete csökkenti le.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: felhalmozási pénzforgalmi kiadása 500 e Ft-tal kialakításra kerül.

Az intézmény kérése szerint a beruházási előirányzat, a kísértékű tárgyi eszköz beszerzéshez kerül kialakításra. Az intézmény folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges a kísértékű tárgyi eszköz beszerzés tervezése.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését sem bevételi és sem kiadási főösszegében nem módosítja. Az előirányzatok főösszege továbbra is 3.194.480 ezer Ft.

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. május 14.

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 évközből hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a feladatok végrehajtása nem lehetséges.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, és egy intézménye esetében tartalmaz előirányzat átcsoportosítást. 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 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. § Az Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.194.480 ezer Ft	
ebből működési célú kiadások	2.485.421 ezer Ft	
felhalmozási célú kiadások	709.059 ezer Ft	
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	114.536 ezer Ft	
ebből működési tartalék	55.453 ezer Ft	
felhalmozási tartalék	59.083 ezer Ft”	

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások előirányzat összesen 815.341 ezer Ft;”

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 975.924 ezer Ft;”

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 428.655 ezer Ft.”

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

„(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 27.156 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 249.470 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 89.569 ezer forint.”

6. § 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. 1/6. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul
Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul
Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul
Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul
Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul
Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul
Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul
Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	924 572	83 148	1 007 920	0	521 805	293 536	815 341	0
5	41 630	3 093	44 723	0	137 528	101 623	239 151	0
6	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államb. belülről							
7	243 393	838 927	1 082 320	0	388 031	587 893	975 924	0
8	3. Közhatalmi bevételek							
9	146 732	176 570	323 302	0	8 145	18 205	26 350	0
10	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
11	5. Egyéb működési célú kiadások							
12	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről							
13	működési célú támogat. államháztartáson kívülről							
14	egyéb működési kiadás							
15	működési célú tartalék							
16	általános tartalék							
17	1 356 327	1 101 938	2 458 265	0	1 375 604	1 109 817	2 485 421	0
18	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:							
19	Költségvetési bevételek összesen:							
20	-19 277	-7 879	-27 156	0	1 375 604	1 109 817	2 485 421	0
21	Működési költségvetési bevételek (hiány -, többlet +)							
22	Működési költségvetési bevételek terhére felhalmozás finanszírozása							
23	8. Finanszírozási célú bevételek							
24	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
25	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
26	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételai működési							
27	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
28	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése							
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
36	19 277	7 879	27 156	0	0	0	0	0
37	Finanszírozási bevételek összesen							
	1 375 604	1 109 817	2 485 421	0	1 375 604	1 109 817	2 485 421	0

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		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			365 319				633 494
4	5. Felhalmozási bevételek	49 302	316 017			290 290	343 204	0
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0				0	0	0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000		0	0	0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				9 482	7 000	16 482
8	5.4. Részesedések értékesítése	0				0	59 083	59 083
9	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				299 772	409 287	709 059
10								
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701				
12								
13								
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	50 302	319 718	370 020		299 772	409 287	709 059
15	Költségvetési bevételek összesen:	50 302	319 718	370 020		299 772	409 287	709 059
16								
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-249 470	-89 569	-339 039				
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
23	8.1.1.1. Helyi, községi felvétel államháztartáson kívülről							
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0				
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
26	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			0				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	249 470	89 569	339 039				
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen	249 470	89 569	339 039		299 772	409 287	709 059
35	Bevételek összesen	299 772	409 287	709 059		299 772	409 287	709 059

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 4. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	109 895		109 895
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		1 304	1 304
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	290 861	17 641	308 502
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	290 861	17 641	308 502
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	301 941	70 203	372 144

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szetkesztése		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
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
Immateriális javak összesen			29 982	8 096	38 078	14 011	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. 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	

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
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
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
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
Ingtatlan beruházások összesen			455 686	67 163	522 849	266 809	256 040
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			17 067	4 607	21 674	0	21 674
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése							
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	2 658	717	3 375		3 375
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
Számítástechnikai eszközök összesen:			6 073	1 640	7 713	0	7 713
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 482	0	11 482	9 482	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							

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
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		540 290	85 556	625 846	290 302	335 544
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhátár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 768	1 557	7 325	150	7 175
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény							
1	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 724	1 276	6 000	4 500	1 500
4. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
	Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
	Pénzügyi befektetések összesen:		4 995	0	4 995	510	4 485
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		560 352	89 624	649 976	299 772	350 204

**Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék**

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		25 484	25 484
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	59 083	59 083
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tóvédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 820	4 820
11	Működési tartalék összesen	0	37 820	37 820
12	Céltartalék összesen:	0	96 903	96 903
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	3 516	0	3 516
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	Általános tartalék összesen:	17 633	0	17 633
17	Tartalék mindösszesen:	17 633	96 903	114 536

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban

Sor- szám	A		B		C	D		
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eldőirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eldőirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							89 120
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							31 649
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről							368 935
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							17 750
6	3. Közhatalmi bevételek							63 642
7	4. Működési bevételek							308 502
8	5. Egyéb működési célú kiadások							1 058
9	5.1. Immateriális javak értékesítése							37 820
10	5.2. Ingatlanok értékesítése							17 633
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
12	5.4. Részeselek értékesítése							0
13	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							0
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök							0
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
16	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:							476 841
17	Felhalmozási kiadás							333 029
18	6. Beruházások							0
19	7. Felújítások							0
20	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
21	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről							0
22	felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülről							7 000
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							7 000
24	Költségvetési bevételek összesen:							59 083
25	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)							689 924
26	8. Finanszírozási célú bevételek							858 380
27	8.1. Belülről finanszírozás bevételei							1 626 033
28	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							0
29	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei							0
30	8.1.3. Maradvány igénybevétele							0
31	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							0
32	8.1.3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
33	8.1.3.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
35	8.1.5. Központi, irányító szervek támogatás bevételei							0
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás bevételei							0
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás bevételei							0
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás bevételei							0
39	8.1.7. Beretek megszerzése							0
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0
41	Finanszírozási kiadások összesen							366 195
42	Finanszírozási bevétel összesen							366 195
43	Bevételek összesen							1 548 982
44	Kötelező feladat							1 384 884
45	Nem kötelező feladat							164 098
46	Eldőirányzat összesen							1 548 982

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.	Szennyvízelvezetési- 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.	Állatö. 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. (gyecmesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz.							0	
13.	Normatív állami támogatás					920 909	83 348	1 004 257	
14.	Egyéb központi támogatás					3 663		3 663	
15.	Támogatás értékű bevétel					9 213		9 213	
16.	Helyi adók			215 073	838 927			1 054 000	
17.	Átengedett központi adók							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel (helyi adópótlék, bírság)			2 500				2 500	
21.	Közszerület rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Podagógiai 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 pénzbeli ellátások					500		500	
31.	Házi segítségnyújtás,					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604					2 604	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 323	243 393	838 927	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. Kist.árs. Igazga.tov.	76	751					827	
2	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylése							0	
	Működési célú és egyéb bev. összesen:	76	751	0	0	0	0	827	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	104 773	309 227	414 000
Helyi adók összesen:		215 073	838 927	1 054 000
0				
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
0				
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
0				
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevételek				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
0				
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		243 393	838 927	1 082 320

Hévíz Város Önkormányzat

2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	2015. évi előirányzat																Összesen
	A		B		C		D.		E		F		G		H		
	Mégnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlré		Működési célú támogatás ÁHT-én kívőlré		Egyéb működési kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	052020	Szennyvíz gy. tisztítás.				1 940										1 940	
2	061020	Lakó és n.lakó 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		Építésmérnöki tevék.				6 833										6 833	
9	042180	Állat-cu 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.		21 030		9 495		118 938	8 580	52 562	172 279	17 641	521	531		401 577	
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. fennt.				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	időskoruk tartós bentlakásos ell.														0	
26	101150, 101231	Ápolási díj méltányoss.													850	850	
27	107060	Átmeneti segély													10 500	10 500	
28		egyéb önkorm. Eseti pénzbeml.													3 500	3 500	
29		Ellátottak támogatása												455	1 545	2 000	
30	107060	Közvetetés													400	400	
31	103010	Temetési segély													500	500	
32	107053	Jelzőrendszeres házi seg.											6			6	
33	107052	Házi segítségnyújtás														0	
34	106020	Önkorm. ált. nyújtott lakást.						20								20	
35	061030	Munk. Ált nyújtott lakást.						120								120	
36	082070	Történelmi hely épít. egyéb lát.		2 117		630	51 128									53 875	
37	086090	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			118 582						118 709	
		Működési c. kiadások összesen:	48 715	40 405	2 383	29 266	105 193	263 742	11 080	52 562	290 861	17 641	521	537	455	17 295	880 656

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénztégyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	EElőirányzat összesen		Kötelező feladat	EElőirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzati működési támogatásai					
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek					
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. Részeseések értékesítése					
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:					
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
31	8.1.2. Beföldi 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	132 464	2 614			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	500	500			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	132 964	2 614			
43	Bevételek összesen	132 964	2 614	132 964	2 614	135 578

Költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások 89 976 2 058 91 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 619 556 29 175
3. Dologi kiadások 13 919 13 919
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről
működési célú támogat. államháztartáson kívülre
működési célú tartalék
általános tartalék
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: 132 464 2 614 135 078
Felhalmozási kiadás
6. Beruházások 500 500
7. Felújítások
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről
felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre
felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: 500 0 500
Költségvetési kiadások összesen: 132 964 2 614 135 578
9. Finanszírozási célú kiadások
9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai
9.1.2.3. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása
9.1.2.4. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási
9.1.6. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0
Kiadások összesen 132 964 2 614 135 578

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/2. **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása**

Helyi Város Önkormányzat
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	2015. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2015. évi előirányzat	
		Költséghelyi felhalmozás	Előirányzat bevezetés	Költséghelyi felhalmozás	Előirányzat bevezetés	Költséghelyi felhalmozás	Előirányzat bevezetés	Költséghelyi felhalmozás	Előirányzat bevezetés	Költséghelyi felhalmozás	Előirányzat bevezetés	Költséghelyi felhalmozás	Előirányzat bevezetés
1	Működési bevételek												
2	1. Általános önkormányzati feladatból	924 572	1 007 920	924 572	1 007 920	0	0	0	0	48 715	89 177	48 715	40 405
3	1.1. Önkormányzati feladatból (közvetlen)	22 027	23 147	22 027	23 147	0	0	0	0	105 193	368 878	105 193	368 915
4	1.4. Egyéb működési önkormányzati feladatból (közvetlen)	49 302	316 017	49 302	316 017	49 302	316 017	49 302	316 017	0	0	49 302	316 017
5	2. Felhalmozási feladatokból (közvetlen)	250 950	831 370	250 950	831 370	0	0	0	0	11 080	63 642	11 080	63 642
6	3. Közfelhalmozás	39 941	44 323	39 941	44 323	39 941	44 323	39 941	44 323	290 365	308 502	290 365	308 502
7	4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									31	1 058	31	1 058
8	5. Egyéb működési bevételek									3 191	2 947	3 191	2 947
9	6. Működési bevételek												
10	7. Felhalmozási bevételek	1 000	3 701	1 000	3 701	1 000	3 701	1 000	3 701	0	0	0	0
11	8. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8.1. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	8.1.1. Helyi önkormányzati feladatból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8.1.1.1. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	8.1.1.2. Közfelhalmozásból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.1.3. Egyéb működési bevételekből (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.1.1.4. Egyéb működési bevételekből (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.1.2. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.1.2.1. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.1.2.2. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	8.1.2.3. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.1.2.4. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
24	8.1.3.1. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
25	8.1.3.2. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
26	8.1.3.3. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
27	8.1.3.4. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
28	8.1.3.5. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
29	8.1.3.6. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
30	8.1.3.7. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
31	8.1.4. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
32	8.1.4.1. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
33	8.1.4.2. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
34	8.1.4.3. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
35	8.1.4.4. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
36	8.1.5. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
37	8.1.5.1. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
38	8.1.5.2. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
39	8.1.5.3. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
40	8.1.5.4. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
41	8.1.5.5. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
42	8.1.5.6. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
43	8.1.5.7. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
44	8.1.5.8. Általános önkormányzati feladatokból (közvetlen)												
	Összesen	268 747	97 448	268 747	97 448	0	0	0	0	275 105	322 029	275 105	322 029
	Bizonytalan bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bizonytalan bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	268 747	97 448	268 747	97 448	0	0	0	0	275 105	322 029	275 105	322 029
	Összesen	268 747	97 448	268 747	97 448	0	0	0	0	275 105	322 029	275 105	322 029

Papp Gábor polgármester úrnak
Hévíz Város Önkormányzat

Hévíz
Kossuth L. u. 1.
8380

Hévízi Polgármesteri Hivatal	3
Érkezett:	2015 MAJ 05
Szám:	
Mell:	

Gelencsér Béla

KG 0
5.6

[Signature]
5.6.2015
Képviseleti
bizottság
Hévíz
2015.05.06
Gelencsér Béla

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy még egyszer megköszönjem Önnek és a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat által alapított Hévíz Város Díszpolgára kitüntető címet átvehettem a városnap ünnepségen.

Nagy megtiszteltetés számomra. Ugyanakkor, a kitüntető címmel együtt járó díjat nem kívánom igénybe venni. Szeretném, ha a teljes összeget a hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kóristáinak tanév végi jutalomkirándulására fordítanák, a zalaszabari Kalandparkba.

A Képviselő-testület további munkájához sok sikert kívánok!

Hévíz, 2015. május 5.

Tisztelettel:

[Signature]
Gelencsér Béla

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. május 21.	41/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. május 21.	118/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


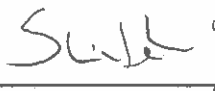

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. május 21.	66/2015. (V.21.) JÜSZB határozat	3 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	aljegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: KGO/189-2/2015.

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. május 28-ai, nyilvános ülésére

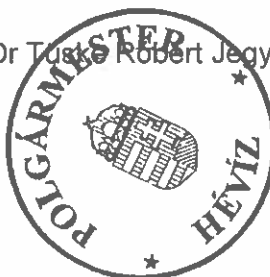
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadása

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tuske Róbert Jegyző




Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013. július 1 napjától a nyolc település (Alsópáhok, 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.

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámoló a 2015. április 30-ai Képviselő-testületi ülés napirendjén is szerepelt. Jelen előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet javított, átdolgozott változatát tartalmazza, amelyhez a könyvvizsgálói záradék módosítását 2015. május 28-ig küldi meg a könyvvizsgáló. A korábbi rendelettervezethez képest, jelen javaslat az alábbi eltéréseket tartalmazza:

- Az Önkormányzat és intézményei teljesített bevételi főösszege (1. melléklet) 6.588 e forinttal emelkedik. Ez a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/4. melléklet 533 ezer Ft) és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/3. melléklet 6.055 e Ft) 2013. évi pénzmaradványa igénybevételének összege. A két intézmény pénzügyi mérlegében az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele az áprilisi rendelettervezet esetében is feltüntetésre került, azonban nem lett felösszesítve az Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegébe.
- Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások - Alsópáhok Községi Önkormányzat által visszafizetett hitel teljesített összege - az önkormányzat pénzügyi mérlegében külön soron szerepel. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök közül 3.665 e Ft átvezetésre került a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások közé.
- Az Önkormányzat és intézményei teljesített kiadási főösszege 217.397 e Ft-tal megemelésre került. Ez a pénzeszközök betétként elhelyezett összege. Az áprilisi testületi ülésre elkészített rendelettervezetben, az Önkormányzat pénzügyi mérlegében (2/1. melléklet) szerepelt a betétként elhelyezett összeg, azonban képlet hiba miatt nem összesítődött fel az Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegébe. (1. melléklet).
- Javítás volt szükséges az önkormányzat és intézményenkénti eredmény-kimutatás elkészítésénél (4/1. melléklet). Javítani kellett az önkormányzat mérleg szerinti eredményét, mely 600.558 e Ft-ról 68.055 e Ft-ra módosul. A szokásos eredményhez – mely negatív szám - kellett hozzáadni a rendkívüli eredmény összegét. Az áprilisi rendelettervezetben szereplő melléklet, nem vette figyelembe a szokásos eredmény negatív előjelét. Az adatok abszolút értékben adódtak össze. A hiba javítása után az önkormányzat és intézményei összesített eredménye 556.668 e Ft-ról 24.165 e Ft-ra módosul.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

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 4.113.185 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 teljesítés 99 %-os. A bevétel jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet mutatja.

1/1. Az **ÖNKORMÁNYZAT** működési bevételének 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 díjból 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/m²/év. A ténylegesen befolyt adó 160.213 e Ft, mely összeg 7.880 e Ft-tal elmarad az előző évitől. Az önkormányzati rendelet szerinti adókedvezmény alapján, az önkormányzat 2014. évben – 3.234 db adótárgy után – 175.842 e Ft kedvezményt biztosított.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb sajátos bevétel összege 10.198 e Ft.

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

Működési bevételek:

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

Itt jelenik meg:

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

Működési célú átvett pénzeszközök:

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

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

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

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

1/2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL módosított működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 4.693 e Ft, mely 100 %-ban realizálódott. Működési célú és egyéb bevételeinek részletes alakulását a 2/1/1. és a 2/2/1. számú mellékletek 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 képviselőválasztásokra (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 %-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 szervi működési célú támogatás tervezett összege 355.391 e Ft. A tényleges felhasználás 330.591 e Ft. A teljesítés 93%-os.

2./ Felhalmozási bevételek

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

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

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

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

A felhalmozási visszatérítendő támogatások

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek 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.

Ingtatlanok 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 m² alapterületű "erdő" értékesítéséből származó bevétel 3.190 e Ft.
- Hévíz Gyógyfürdő és Reumakórház által - a Kölcsey utcai WC beruházás kiadásai kapcsán - befizetett összeg 1.507 e Ft,
- Zalalövő Város által – konténer WC ellenértékéért - 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 2.732 e Ft.

Ez az önkormányzat dolgozói és a lakosság által visszafizetett felhalmozási kölcsön.

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 3.687.461 e Ft.

Az önkormányzat és intézményeinek módosított működési kiadás előirányzata 2.771.874 e Ft, melyből 90 %, 2.497.097 e Ft került felhasználásra.

1/1. Az ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásának módosított előirányzata 1.095.497 e Ft. A tényleges működési kiadások összege 876.826 e Ft. Az előirányzat felhasználás 80%-os.

Személyi juttatások

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

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

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

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

Dologi kiadások

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

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

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Részletes bemutatása az 2/5. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat által folyósított szociálpolitikai juttatások összege 6.261 e Ft.

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

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

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

Egyéb működési célú kiadások:

Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összege 59.990 e Ft, mely a módosított előirányzat 97 %-a. Az 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 feleli munkavállalók és a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállaló járulék kedvezményének befizetése.

Az egyéb elvonások összegét befolyásolta:

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

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

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

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

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

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

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

Személyi juttatások:

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

A felhasználáson belül 196.580 e Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 3.315 e Ft a külső személyi juttatások összege.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadót terhelő járulék előirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatások alakulásával. Módosított előirányzat 60.260 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 karkedvezmény-biztosítási járulék, 2.238 e Ft az egészségügyi hozzájárulás, 298 e Ft a táppénz hozzájárulás és 1.953 e Ft a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó összege.

Dologi kiadások

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

A dologi kiadások jellemző tételei a következők:

Megnevezés	2014. évi módosított ei. (e Ft)	2014. évi tényleges felhaszn. (e Ft)	Ei. felhaszn. mértéke (%)
Szakmai anyag beszerzése	2.533	1.847	73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.955	10.185	85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12.085	10.962	91
Közüzemi díjak	10.283	8.834	86
Karbantartás, kisjavítás	5.370	4.265	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3.324	3.323	100
Egyéb szolgáltatások	11.615	6.722	58
Kiküldetés	1.420	648	48
Előzetesen felszámított és fizetendő Áfa	18.040	12.026	67
Egyéb dologi kiadás	4.133	3.315	80

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

Részletes bemutatása a 2/6. számú mellékletben található.

Elvonások, befizetések

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

2./ Felhalmozási célú kiadás

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

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

2/1. Fenti tényadatból, 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 költött az önkormányzat, mely a módosított előirányzat 63 %-a.

A beruházásokon belül immateriális javak vásárlására fordított összeg 15.280 e Ft, az ingatlan beruházásokra fordított kiadás 552.145 e Ft, gépek berendezések és felszerelések vásárlására fordított összeg 224.510 e Ft. A jármű beszerzés 17.772 e Ft-ból valósult meg. Számítástechnikai eszközök vásárlására 10.414 e Ft-ot fordított 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, társtelephelyek 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 42.471 e Ft, az előirányzat felhasználás 89 %-os.

- 10.876 e Ft a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. gépvásárlásra nyújtott támogatás.
- 7.466 e Ft a Hévízi Sportkör TAO pályázathoz átadott önkormányzat által biztosított önerő.
- 12.220 e Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft részére, Klaszter pályázat önrészenek biztosításához nyújtott támogatás összege.
- 400 e Ft a Református Egyházközség 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 Egyházközség 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.

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

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön összege 2014. évben 4.600 e Ft volt.

Az önkormányzat minden évben 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, vagyonértékű 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. és a 2. pont alatti tényezők alakították a maradványt.

Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan nem vett igénybe rövid lejáratú likvidhitelt, illetve nem bocsátott ki működési kötvényt. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így maradványát a vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása nem befolyásolta.

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

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

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 pénztárok, forintszámlák és pénzeszközök összegét - 297.387 e Ft-tal csökkent.

Követelések összege 2.770 e Ft-tal nőtt.

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

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

Fenti tényezők határozzák meg az önkormányzat vagyonának értékét.

A vagyon összetétele:

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

A vagyon összetételében nőtt a befektetett eszközök aránya.

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

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

A forrás összetétele:

	2013. december 31.	2014. december 31.
Saját tőke	98,8 %	98,1 %
Kötelezettségek	1,2 %	1,4 %

Passzív időbeli elhatárolás	0 %	0,5 %
Összesen:	100 %	100 %

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

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

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

A 9/c számú melléklet tételesen felsorolja a befejezetlen beruházások állományának összetételét. A befejezetlen beruházások záró állománya 494.253 e Ft. A befejezetlen beruházások 2014. 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 Brunszvik 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 kiségitő 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 arcukat.
Minden évben fontos feladat a tó- és környezetvédelem, a zöldterületek ápolása.
A közbiztonság és a közrend érdekében 2014. évben is biztosított volt a korábbi években kialakított köztéri kamerarendszer működtetése.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára 2014. év során vagyonkezelői jogot nem létesített.

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

A szöveges indokláshoz csatolt tájékoztató mellékletek részletesen mutatják be a város 2014. évi gazdálkodását.

X.

Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete,

a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda,

a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

2014. évi gazdálkodásának

szöveges beszámolója

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

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

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel főösszege</i>	<i>Kiadás főösszege</i>
GAMESZ	600.289 e Ft	600.289 e Ft

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ

	302.954 e Ft	302.954 e Ft
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda		
	146.871 e Ft	146.871 e Ft
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény		
	320.698 e Ft	320.698 e Ft

GAMESZ

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

Bevételek

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

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

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

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

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

Kiadások

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

A beruházási kiadások teljesítése 100%-os volt, beszerzésre került a GAMESZ konyhára 1 db automata húsdaráló, 1 db billenő serpenyő, 2 db koracél

hűtőszekrény, és 1 db pultra helyezhető szódagép. Az irodában 1 db CANON fénymásoló került megvásárlásra.

A városüzemeltetési feladatok ellátásának segítésére 1 db Yukon kistraktor, valamint az előző évben beszerzett erőgéphez 1 db emelő villa, 1 db frontkasza és 1 db rézsúkasza került beszerzésre. A régi önjáró, fűgyűjtős 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. FGYMK támogatása az önkormányzattól felhalmozásra a 18.825 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 18.763 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítést mutat. Az intézmény támogatása az önkormányzattól működésre a 212.125 e Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 212.187 e Ft volt, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.

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

Kiadások

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzata a 2014. évi gazdálkodás során a GAMESZ, és az intézmények részére folyamatosan biztosítani tudta az anyagi feltételeket a zavartalan működéshez, a kiadások teljesítésénél finanszírozási gond nem merült fel. Kérem a szöveges beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2015. április 9.

Laczkó Mária
GAMESZ vezető

XI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet.

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében, 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
961.770 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| | A finanszírozási kiadásokat | 36.907 ezer Ft módosított előirányzattal,
217.397 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (4) | A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat: | |
| | a) személyi juttatásokat | 891.469 ezer Ft módosított előirányzattal,
856.341 ezer Ft teljesítéssel; |
| | b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót | 251.318 ezer Ft módosított előirányzattal,
235.878 ezer Ft teljesítéssel; |
| | c) dologi kiadásokat | 1.163.634 ezer Ft módosított előirányzattal,
1.005.500 ezer Ft teljesítéssel; |
| | d) ellátottak pénzbeli juttatásait | 18.007 ezer Ft módosított előirányzattal,
17.908 ezer Ft teljesítéssel; |
| | e) egyéb működési célú kiadások | 437.731 ezer Ft módosított előirányzattal
370.117 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| (5) | A Képviselő-testület a kiadási tartalékokat | 54.769 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |
| | melyből: | |
| | a működési tartalékot | 54.549 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el |
| | a felhalmozási tartalékot | 220 ezer Ft módosított előirányzattal,
0 ezer Ft teljesítéssel fogadja el. |

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-25. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-25. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-25, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-23. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-25. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-23. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, a polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel fogadja el.

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

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

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.437.978 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 38-40. sora alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 4/1. melléklet 16. sorában megállapított szabad maradványát, 9.065 ezer forintot elvonja.

(3) Az elvont maradvány a 2015. évi költségvetés általános tartalékának előirányzatát növeli.

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

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

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

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉTS Város Önkormányzat és Intézmények
2014. évi pénzügyi mérleg

c Ft

Sor-szám	A		B				C				D				E				F				Teljesítés % 2014
	Bevételek		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Kiadások		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat	Költséghelyi feladat	Ellátási feladat			
1	Költségvetési bevételek																						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
3	931 931	80 732	1 012 663	0	931 931	80 732	1 012 663	100	536 269	355 200	891 469	533 268	303 073	826 341	96								
4	51 506	16 431	68 937	0	44 886	16 226	61 112	89	141 918	109 400	251 318	138 207	97 671	235 878	94								
5	2 601	0	2 601	0	3 665	0	3 665	100	488 003	675 631	1 163 634	422 287	583 213	1 005 500	86								
6	449 643	423 517	873 160	0	380 359	245 322	625 681	72	7 481	10 526	18 007	7 382	10 526	17 908	99								
7	1 608 698	907 338	2 516 036	0	1 717 701	893 309	2 611 010	99	12 669	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97								
8	199 998	161 882	361 880	0	191 930	163 550	355 480	99	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97								
9								100	15 783	24 183	39 966	122	122	122	100								
10								100	9 506	9 506	9 506	8 886	8 886	8 886	93								
11								100	2 09	2 09	2 09	2 345	2 345	2 345	100								
12								100	1 352 843	1 416 031	2 771 874	1 277 653	1 219 442	2 407 097	90								
13	5. Felhalmozási bevételek																						
14	5.1. Immateriális javak értékesítése																						
15	5.1.1. Immateriális javak értékesítése																						
16	5.2. Ingatlanok értékesítése																						
17	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
18	5.4. Részvételek értékesítése																						
19	5.5. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																						
20	2 137	5 943	8 080	0	2 136	5 943	8 079	100	698 340	714 667	1 413 007	603 978	324 486	928 464	66								
21	3 665	2 712	6 377	0	0	2 712	2 712	43	7 992	1 250	9 242	0	1 217	1 217	13								
22	1 355 270	1 174 326	2 529 596	0	1 346 364	1 159 760	2 506 124	99	815	0	815	815	0	815	100								
23	456 860	434 549	891 409	0	387 715	237 356	625 071	73	7 467	40 262	47 729	7 466	35 005	42 471	89								
24	1 812 130	1 608 875	3 421 005	0	1 734 299	1 417 116	3 151 415	92	71 614	756 399	1 471 013	612 259	360 708	972 967	66								
25	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
26	6.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
27	6.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
28	6.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
29	6.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
30	6.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
31	6.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
32	6.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
33	6.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
34	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
35	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
36	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
37	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
38	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
39	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
40	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
41	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
42	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
43	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
44	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
45	6.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
Összesen		392 413	565 376	957 789	0	393 946	662 824	961 770	2 105 513	2 174 251	4 279 794	1 889 914	1 797 547	3 687 461	86								
Bevételek összesen		2 105 513	2 174 251	4 279 794	0	2 028 245	2 084 940	4 113 185	2 105 513	2 174 251	4 279 794	1 889 914	1 797 547	3 687 461	86								

Hévíz Város Önkormányzat
2014 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % =
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.	Hévíz Város Önkormányzat							
2.	Állami támogatás							
3.	Önkormányzatok működési támogatása	184 980	80 732	265 712	184 980	80 732	265 712	
4.	Egyes jövőlelem pótló támogatások kiegészítése	6 473		6 473	6 473		6 473	
5.	Önkormányzat ált. működési és ágazati feladatainak támogatása összesen	191 453	80 732	272 185	191 453	80 732	272 185	
6.	Központosított állami támogatás	717 635		717 635	717 635		717 635	
7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 843		22 843	22 843		22 843	
8.								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647	568	1 215	591	625	1 216	
10.	<i>Központi költségvetési szervtől működési ásvény pénzeszköz:</i>							
11.	Országgyűlési és helyhatósági választások támogatása							
12.	Zm-i Rendőrkapitányság	52		52	52		52	
13.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	539		539	539		539	
14.	Zm-i Egészségbiztosítási Pénztár Szakig. Szerve (2013. évi szervezett emelőszűrés)	56		56		56	56	
15.	<i>Fejlesztési pénzeszköz átvétel:</i>							
16.	Üdülőhelyi feladatok pótlólagos támogatása	0		0			0	
17.	Költségv. Szerv.fogl. 2013. komp.	0		0			0	
18.	Költségv. Szerv.fogl. 2014 komp.	0		0			0	
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0			0	
20.	Lakott kápterülettel kapcsolatos fa támogatás	0		0			0	
21.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0			0	
22.	Nemzeti Válsztási Iroda (Fejlesztési célú) országgyűlési képviselő választások	0		0			0	
23.	<i>Elkötött állami pénzalapoktól támogatás működési célra:</i>							
24.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Központ		568	568		569	569	
25.								
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	30 612	1 343	31 955	23 044	1 081	24 125	
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 273		4 273	4 273		4 273	
28.	Társult önkormányzatok gyermekorvosi feladatokhoz hozzájárulás	373		373	373		373	
29.	Társult önkormányzatok hozzájárulása óvoda közös fenntartásához	167		167	167		167	
30.	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0	0	0			0	
31.	Alsópáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	3 721	304	4 025	3 721	304	4 025	
32.	Felsőpáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	600	33	633	600	33	633	
33.	Csereszony Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	5 603	50	5 653	5 603	50	5 653	
34.	Nemesbük Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	697	96	793	697	96	793	
35.	Rezi Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	4 520	560	5 080	4 520	560	5 080	
36.	Sármellék Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	6 287	262	6 549			0	
37.	Nemesbük Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	24		24	24		24	
38.	Sármellék Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	197		197			0	
39.	Zalakovésbük Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	10		10	10		10	
40.	Zalakovésbük Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	112	38	150	112	38	150	
41.	Állami támogatás átadás	1 097		1 097			0	
42.	Felsőpáhok Község Önkormányzat családtámogatási és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014 évi állami támogatás átadás	517		517	435		435	
43.	Csereszony Község Önkormányzat családtámogatási és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014 évi állami támogatás átadás	2 339		2 339	2 339		2 339	
44.	Vándornaszőlős Község Önk. 2013 évi társuláshoz bejáró gyermekek utaztatásával kapcsolatos elszámolás	75		75	76		76	
45.	Pénzeszköz átadás Brunszvik óvoda részére összesen				94		94	
46.	2013. évi általános működési és ágazati feladatok támogatás elszámolás különbüzeete			0			0	
47.								
48.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel:	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	
49.	Hévíz Közbiztonságért Polgárú Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		320	320		320	320	
50.	Hévíz Városvédő-fejlesztő Kulturális Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		201	201		201	201	
51.	Hévíz TDM Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		2 036	2 036		2 036	2 036	
52.	Hévíz Színpad Kulturális Egyesület		3 334	3 334		3 334	3 334	
53.	Teker Egyesület 2013 évi támogatás elszámolási különbözetre visszafizetése		52	52		52	52	
54.	DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz-csatorna támogatás elszámolási különb. és kamat	2 137		2 137	2 136		2 136	
55.								
56.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	965 327	88 586	1 053 913	957 702	88 381	1 046 083	
57.								
58.	Polgármesteri Hivatal							
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
60.	Európa Parlamenti választások	840		840	840		840	
61.	Országgyűlési képviselő választások	871		871	871		871	
62.	Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások	1 060		1 060	1 060		1 060	
63.	Polg. Hivatal egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belüli összesen	2 771		2 771	2 771	0	2 771	
64.								
65.	GAMESZ							
66.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
67.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	4 143		4 143	4 147		4 147	
68.	Társadalombiztosítási alap tám. anya-, gyermek, csecsemő véd. (ak.có)							
69.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		8 070	8 070		8 070	8 070	
70.	Nemzeti Rehabilitációs Központ		220	220		220	220	
71.	GAMESZ egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belüli összesen	4 143	8 290	12 433	4 147	8 290	12 437	
72.								
73.	Teréz Anny Szociális Integrált Intézmény							
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
75.	Társadalombiztosítási alap támogatása, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, ifj. egészségügy	12 357		12 357	12 357		12 357	
76.	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		5 059	5 059		5 059	5 059	
77.	OEP támogatás (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet)	1 923		1 923	1 923		1 923	
78.	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézet	53		53	53		53	
79.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		876	876		876	876	
80.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	14 333	5 935	20 268	14 333	5 935	20 268	
81.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel							

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

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetés
felhalmozási bevétel

e Ft

Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés % a
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
<u>Felhalmozási és tökejellegű bevétel</u>							
Hévíz Város Önkormányzat							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
Ingyenértékesítés		5 122	5 122		5 122	5 122	100
Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítés		40	40		40	40	100
Informatikai eszköz értékesítés		100	100		101	101	101
Gépkocsierősejtés		0	0		0	0	
Gépjármű várakozóhely megváltás		1 738	1 738		1 739	1 739	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	7 000	7 000	0	7 002	7 002	100
Részesedések értékesítése (Magyar Gáztranzit Zrt)		2 300	2 300		2 300	2 300	100
<u>Felhalmozási célú központosított állami támogatás:</u>							
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	2 405		2 405	2 405		2 405	100
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	196		196	196		196	100
Felhalmozási célú központosított állami támogatás összesen:	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	100
<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>							
IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		73 012	73 012		58 166	58 166	80
Hévíz-Egrefy városrészi turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		331 123	331 123		172 762	172 762	52
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007		212 826	212 826	180 095		180 095	85
Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501		186 501	186 109		186 109	100
Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316		50 316	14 155		14 155	28
Kerekpárral Hévízen KEOP 6.2.1/A/11-2011-0187		10 665	10 665		6 677	6 677	63
LEADER zenei udvar: hangversenyzórgora		7 717	7 717		7 717	7 717	100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	449 643	422 517	872 160	380 359	245 322	625 681	72
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0			0	
<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>							
Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 732	2 732		2 732	2 732	100
Alsópáhok önkormányzat(kerekpárral)	3 665		3 665	3 665		3 665	100
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	3 665	2 732	6 397	3 665	2 732	6 397	100
Hévíz Város Önkormányzat összesen:	455 909	434 549	890 458	386 625	257 356	643 981	72
Hévízi Polgármesteri Hivatal							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
Gépkocsierősejtés		0	0			0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0	0	0	0	
Hévízi Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	
GAMASZ							
<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>							
2 db tárgyi eszköz értékesítése (MT8 traktor és régi multifunkciós gép)	951		951	1 090		1 090	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	951		951	1 090		1 090	0
Hévíz Város Önkormányzat és intézménye mindösszesen:	456 860	434 549	891 409	387 715	257 356	645 071	72

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

e Ft

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

Hévíz Város Önkormányzat
2014. beruházási és felhalmozási kiadásai

e Ft

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés % ^a	
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés				
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
Hévíz Város Önkormányzat												
I.	Immateriális javak											
1.	Integrált városfejlesztési stratégia	áthúzódó	5 500	1 486	6 986		6 986	6 985		6 985	100	
2.	Hévíz Város településfejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének felülvizsgálata	áthúzódó	6 900	1 863	8 763		8 763	3 505		3 505	40	
3.	Hévízi-gyógyító világörökség komparatív analízis	áthúzódó	4 330	1 170	5 500		5 500				0	
4.	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	3 382	913	4 295		4 295	4 295		4 295	100	
5.	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruh	390	105	495		495	495	495		100	
Immateriális javak összesen			20 502	5 537	26 039		495	25 544	15 280	495	14 785	59
II.	Felújítás											
1/1.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása	új induló beruh.	797	216	1 013		1 013	980		980	97	
1/2.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása	új induló beruh.	187	50	237		237	237		237	100	
2.	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh.	0	0	0		0				0	
3.	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh.	0	0	0		0				0	
4.	Napsugár sétány felújítás, járda és szegély építése	új induló beruh.	6 293	1 699	7 992		7 992				0	
Felújítás összesen			7 277	1 965	9 242		7 992	1 250	1 217	0	1 217	13
III.	Ingatlan beruházások											
1/1.	Kormányablak kialakítása	áthúzódó	15 371	4 150	19 521		19 521	19 521		19 521	100	
2/1.	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, mélyépítésszel	új induló beruh	152 563	729	153 292		153 292	532		532	0	
2/2.	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítésszel	új induló beruh	128 236	34 624	162 860		162 860	153 039		153 039	94	
2/3.	Korok-Borok egregyi projekt egyéb beruházásai	új induló beruh	72 415	19 550	91 965		91 965	17 773		17 773	19	
2/4.	Korok-Borok egregyi tervezési művezetés	áthúzódó	200	54	254		254	254		254	100	
3.	Városi Sportcsarnok villamos rákötése	új induló beruh	159	43	202		202	202	202		100	
5/1.	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	áthúzódó	252 320	16 428	268 748		268 748	245 707	245 707		91	
6.	Bibó István A. G. és Sz Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	áthúzódó	84 165	22 723	106 888		95 809	11 079	70 070	70 070	66	
7.	Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése	új induló beruh	1 780	481	2 261		2 261	2 261	2 261		100	
8.	Csokonai utca csapadékvíz vezeték tervezése	új induló beruh	1 645	444	2 089		2 089	889	889		43	
9.	Lépcsősor és járda a Korányi utcára	új induló beruh	9 426	2 549	11 975		11 975				0	
10.	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187	új induló beruh	7 735	2 089	9 824		9 824	8 550		8 550	87	
11.	Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése (E-on hálózat fejlesztés) Hosszúföldek közmérveit, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és közvilágítás tervek	új induló beruh	10 900	2 900	13 800		13 800	13 697	13 697		99	
12/1.	Hosszú földek "más célú hasznosítás"(Földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárási díjak, Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) ürterv korszerűsítési felülvizsgálat	új induló beruh	2 331	0	2 331		2 331				0	
13/1.	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei	új induló beruh	2 276	613	2 889		2 889	2 476	2 476		86	
13/2.	Deák téri üzlet tervdokumentációjának elkészítése	új induló beruh	0	0	0		0				0	
14.	Hévíz Vörösmarty u 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz-, gáz és fűtés kialakítás, festés, iroda helyiségek kialakítása	új induló beruh	1 338	362	1 700		1 700	1 651		1 651	97	
18.	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	új induló beruh	4724	1276	6000		6000	4 615	4 615		77	
19.	Hévízi 432 hrsz. Ingatlanon járda kiépítés	új induló beruh	160	43	203		203				0	
20.	Sugár utcai játszótér hinta	új induló beruh	114	114	228		114				0	
21/1.	Sugár utcai játszótér hinta	új induló beruh	1269	343	1612		1612				0	
21/2.	Sugár utcai játszótér illemhely, kiviteli,-szakhatósági tervek, beruházás kivitelezése	új induló beruh	10236	2764	13000		13000				0	
22.	Polgárok házára vételi előleg	új induló beruh	9449	2551	12000		12000				0	
23.	Tavirózsza utca műfüves pálya vízbóra akna építése	új induló beruh	389	104	493		493				0	
24.	Nagy műfüves pálya melletti támfal	új induló beruh	7868	2124	9992		9992	1 603		1 603	16	
25.	Sportpályák illemhely és tároló tervezése, kivitelezése	új induló beruh	0	0	0		0				0	
26.	Dombföldi utca kiegészítő beruházás (+ Árpádkori templomsüveg megerősítése, ravatalozó ép bontása, temetőkerítés ép. vízelvezetési munk.)	új induló beruh	18 897	5 103	24 000		24 000				0	
27.	Polgármesteri Hivatali épület napelemes rendszer kialakítása KEOP-2014.-4.10.0/N pályázat	új induló beruh	1 842	498	2 340		2 340				0	
28.	Dr Babocsay u tervezés (vis maior)	új induló beruh	394	106	500		500				0	
29.	Beruházásokra felosztható előirányzat		11 074	3 515	14 589		6 400	8 189			0	

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
30	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	6 710	1 812	8 522		8 522	8 522		8 522	100
31	Hévíz 134/1. hrsz-ú ingatlanon (Attila u.) járda építés	új induló beruh		124	124	124					0
32	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh	129	35	164	164		164	164		100
33	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh	433	117	550	550		546	546		99
34	Büki bekötőtűt közvilágítása	új induló beruh	58	16	74	74		73	73		99
35	Hévíz 065 hrsz ingatlan Árpád utcai által elfoglalt területének 2658 m2 önkormányzati tulajdonba vételéhez geodéziai terv	új induló beruh	169		169	169					0
Ingatlan beruházások összesen			816 661	128 384	945 045	408 199	536 846	552 145	340 700	211 445	58
IV. Gépek berendezések és felszerelések											
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	35 324	9 537	44 861		44 861	25 660		25 660	57
2/1	Közvilágítás korszerűsítése	új induló beruh	2 750	743	3 493	3 493					0
2/2	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruház	144 435	38 470	182 905	182 905		172 289	172 289		94
3.	2 db automata defibrillátor készülék az orvosi ügyeletre és a Polgármesteri Hivatal portájára	új induló beruház	4 609	1 245	5 854		5 854				0
4.	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése	új induló beruház	0	0	0		0				0
5	heviz.hu hardver infrastruktúra fejlesztés	új induló beruh	787	213	1 000	1 000					0
6	Hangversenyzongora beszerzés (Leader zenei udvar)	új induló beruh	7 717	2 084	9 801		9 801	9 800		9 800	100
7	Vizlágyító készülék beszerzés, beszerelés	új induló beruh	394	106	500		500	498		498	100
8	Kormányablak bútor beszerzés	áthúzódó	3 857	1 042	4 899		4 899	4 898		4 898	100
9	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlannál	új induló beruh	394	106	500		500	480		480	96
10	Kültéri kondi park építése	új induló beruh	4 725	1 275	6 000		6 000	5 995		5 995	100
11	Kísértékű gépek		790	213	1 003		1 003	306		306	31
12	Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 687	456	2 143	2 143		2 003	2 003		93
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kísértékű eszköz		170	46	216	216		63	63		29
14	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kísértékű eszköz		373	101	474	474		474	474		100
15	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187 kísértékű eszközbeszerzés		50	14	64		64				0
16	Parkoló Iroda PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetésíró berendezés kis ért tárgyi eszköz		0	0	0	0					0
17	Parkoló Iroda egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (okos telefon)		315	85	400	400		296	296		74
18	Keszthelyi Mentőállomás részére használatba adott kísértékű eszköz (TV, mikrohullámú sütő, hűtő,tűzhely)		194	53	247		247				0
19	Fénymásoló berendezés (Bibó AGSZ részére működésre átadandó)		787	213	1 000		1 000				0
20	Parkoló Iroda IMZ320 mobil nyomtató		157	43	200	200					0
21	Közösségi közlekedés alpolgármesteri utastájékoztató		6 239	1 684	7 923	7 923		85	85		1
22	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése		40	11	51		51			51	100
	Sugár utcai játszótér hinta vásárlás							1 612		1 612	
Gépek berendezések és felszerelések összesen			215 794	57 740	273 534	198 754	74 780	224 510	175 210	49 300	82
V. Járművek											
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat Ford Transit Custom gépjármű beszerzés	áthúzódó	8 400	2 268	10 668		10 668	10 667		10 667	100
2	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.35 db kerékpárbeszerzés (kísértékű tárgyi eszköz)	áthúzódó	4 968	1 342	6 310		6 310	6 310		6 310	100
3	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187 kísértékű eszközbeszerzés		626	169	795		795	795		795	100
Járművek összesen			13 994	3 779	17 773	0	17 773	17 772	0	17 772	100
VI. Számítástechn. Eszközök											
	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		500	135	635		635				0
	Kísértékű gépek		8 200	2 214	10 414		10 414	10 414		10 414	100
	- PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetés író berendezés		0	0	0	0	0				0
	Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	0				0
	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése		2 205	595	2 800		2 800				0
Összesen:			10 905	2 944	13 849	0	13 849	10 414	0	10 414	75
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül											
1	Óvodafenntartó Társulás Hévíz.		0		0	0					

S o r s z á m	A Megnevezés	B fejlesztés státusza	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
			2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
2	Alsópáhok Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
3	Cserszegtomaj Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
4	Nemesbük Község Önkormányzat		108		108	108		108	108		100
5	Sármellék Község Önkormányzat		216		216	216		216	216		100
6	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház		167		167	167		167	167		100
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			815	0	815	815	0	815	815	0	100
VIII. ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás											
1.	Hévíz Televízióknak gépek beszerzése	áthúzódó	10 199	2 754	12 953		12 953	10 876		10 876	84
2.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	áthúzódó	7 467		7 467	7 467		7 466	7 466		100
3.	Római Katolikus Egyházközség Református Egyházkerület Pápa 2013. évitámogatás kiegészítés tetőfelújításhoz	új	6 269		6 269		6 269	6 269		6 269	100
4.	Helyi védelem alatti álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	400		400		400	400		400	100
5.	Hévíz-Balaton Airport Kft.	új	2 000		2 000		2 000				0
6.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	új	13 000		13 000		13 000	12 220		12 220	94
7.			640		640		640	640		640	100
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 975	2 754	42 729	7 467	35 262	37 871	7 466	30 405	89
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása											
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosoknak		400		400		400				0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 600		4 600		4 600	4 600		4 600	100
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000	4 600	0	4 600	92
Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:			1 130 923	203 103	1 334 026	623 722	710 304	864 624	524 686	339 938	65
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal											
1/1.	Számítástechnikai eszköz előző évről áthúzódó vagyonerékű jog	új induló beruh	12 799	3 455	16 254	16 254		16 229	16 229		100
1/2.	Számítástechnikai eszköz beszerzés előző évről áthúzódó nagyrékű	új induló beruh	20 473	5 528	26 001	26 001		26 001	26 001		100
1/3.	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	1 628	439	2 067		2 067	2 040		2 040	99
1/4.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	új induló beruh	138	38	176	176		176	176		100
2.	Egyéb gépek berend. beszerzése	új induló beruh	3 038	820	3 858	3 858		1 102	1 102		29
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló beruh	24	6	30	30		30	30		100
4.	2 iroda bútorcseréje	új induló beruh	1 575	425	2 000	2 000		1 833	1 833		92
5.	Kistárgyaló bútorcseréje és kiegészítői	új induló beruh	2 551	689	3 240	3 240		3 083	3 083		95
6.	Gépjármű vásárlás	új induló beruh	0	0	0		0				
7.	Szavazó fülkék vásárlása (kisértékű)	új induló beruh	425	115	540	540		528	528		98
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			42 651	11 515	54 166	52 099	2 067	51 022	48 982	2 040	94
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet											
Beruházások											
1	GAMESZ telephely kiváltása	új induló beruh	0	0	0		0				
2	Elszivőrendszer kialakítása, keringető szivattyú cseréje	új induló beruh.	0	0	0	0					
3	Új erőgéphez emelővilla	új induló beruh.	1 276	344	1 620	1 620		1 620	1 620		100
4	Új erőgéphez frontkasza	új induló beruh.	414	112	526	526		526	526		100
5	Önjáró fűkaszához seprőadapter	új induló beruh.	0	0	0	0					
6	Autómata hűsardáló	új induló beruh.	182	49	231	231		231	231		100
7	Billenőserpenyő (Brento)	új induló beruh.	1 080	292	1 372	1 372		1 372	1 372		100
8	Pohármosogató berendezés	új induló beruh.	0	0	0	0					
9	Hűtőszekrény koracél 2 db	új induló beruh.	550	149	699	699		699	699		100
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	8 135	2 145	10 280	10 280		10 279	10 279		100
11	2 db dupla mobil garázs vásárlás	új induló beruh	590	159	749		749			749	100
12	Yukon kistraktor beszerzés	új induló beruh	5 700	1 539	7 239	7 239		7 239	7 239		100
13	Gianni Ferrari PG 220D multifunkciós gép	új induló beruh.	5 906	1 594	7 500	7 500		7 500	7 500		100
14	Új erőgéphez rézsúkasza	új induló beruh.	2 720	734	3 454	3 454		3 454	3 454		100
15	Pultra helyezhető szódagép	új induló beruh.	210	57	267	267		267	267		100
16	GAMESZ épületgépészeti szellőzési terv	új induló beruh.	0	0	0	0					
17	GAMESZ épületgépészeti gázterv	új induló beruh.	0	0	0	0					
18	Canon IR253i fénymásoló	új induló beruh.	531	143	674	674		674	674		100
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			27 294	7 317	34 611	33 862	749	34 610	33 861	749	100
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény											
	LED fal 12 m2-es	új induló beruh	11 000	2 970	13 970		13 970	13 970		13 970	100
	Múzeum légkondicionálása	új induló beruh	811	219	1 030		1 030	1 030		1 030	100
	3 db esztlár (mozi előterembe)	új induló beruh	0	0	0	0					
	Bütorzat és polcrendszer beszerzés	új induló beruh	0	0	0	0					
	1 db pohármosogató gép	új induló beruh	299	81	380	380		380	380		100
	Informatikai eszközök	új induló beruh	0	0	0	0					
	Kisértékű tárgyi eszköz:	új induló beruh	2 056	554	2 610	1 190	1 420	2 548	1 190	1 358	98

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

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

e Ft

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

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

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

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C				D		E				F		Teljesítés s %-a
	Bevételek		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Kiadások		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés				
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a					
1	Költségvetési bevételek																		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai																		
4	931 931	80 732	1 012 663	931 931	80 732	1 012 663	100	931 931	80 732	1 012 663	55 663	48 689	104 352	54 663	48 689	104 352	85		
5	31 259	1 911	33 170	23 635	1 706	25 341	76	23 635	1 706	25 341	14 227	19 064	33 491	14 252	19 064	33 491	86		
6	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül																		
7	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	100	2 601	0	2 601	469	9 296	9 765	369	9 296	9 665	99		
8	449 643	422 517	872 160	380 359	245 322	625 681	72	3 665	0	3 665	12 469	49 138	61 807	11 952	48 038	59 990	97		
9	168 698	907 338	1 076 036	171 701	893 309	1 065 010	99	1 717 011	893 309	1 065 010	144 005	177 370	321 375	133 206	176 921	310 127	97		
10	3. Közhatalmi bevételek																		
11	1 115 582	5 843	1 121 425	99 976	3 643	103 619	88	99 976	3 643	103 619	15 783	24 183	39 966	0	0	0	0		
12	4. Működési bevételek																		
13	5. Felhalmozási bevételek																		
14	5.1. Immateriális javak értékesítése																		
15	5.2. Ingatlanok értékesítése																		
16	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
17	5.4. Részvadászatok értékesítése																		
18	5.5. Részvadászatok megvásárlásához kapcsolódó bevételek																		
19	2 137	5 943	8 080	2 136	5 943	8 079	100	2 136	5 943	8 079	9 506	9 506	9 506	8 886	8 886	8 886	93		
20	3 665	2 732	6 397	3 665	2 732	6 397	100	3 665	2 732	6 397	209	209	209	2 345	2 345	2 345	122		
21	6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
22	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
23	1 245 607	1 001 767	2 247 374	1 229 379	985 333	2 214 712	43	0	5 122	5 122	444 017	631 930	1 092 947	357 574	519 252	876 826	80		
24	455 909	434 549	890 458	386 625	257 356	643 981	72	0	1 880	1 880	607 448	693 792	1 301 240	516 405	303 716	820 121	63		
25	1 701 516	1 436 316	3 137 832	1 616 004	1 242 689	2 858 693	91	1 616 004	1 242 689	2 858 693	7 992	1 250	9 242	0	1 217	1 217	13		
26	Költségvetési bevételek összesen:																		
27	-293 413	-558 023	-851 436	-159 606	-378 526	-538 132	63	-159 606	-378 526	-538 132	607 448	693 792	1 301 240	516 405	303 716	820 121	63		
28	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)																		
29	8. Finanszírozási célú bevételek																		
30	8.1. Helyi, költségen történő államháztartáson kívülről																		
31	8.1.1. Helyi, költségen történő államháztartáson kívülről																		
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei																		
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele																		
34	8.1.3.1. Maradvány igénybevétele																		
35	238 327	343 864	602 191	238 327	343 864	602 191	100	238 327	343 864	602 191	0	0	0	0	0	0	0		
36	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	100	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	35 086	1 821	36 907	0		
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás																		
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás																		
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás																		
42	8.1.7. Beidéz megvásárlás																		
43	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																		
44	293 413	558 023	851 436	293 413	654 416	947 829	111	293 413	654 416	947 829	927 190	606 885	1 534 075	893 350	762 025	1 655 375	108		
45	1 994 929	1 994 339	3 989 268	1 909 417	1 897 105	3 806 522	95	1 994 929	1 994 339	3 989 268	1 994 929	1 994 339	3 989 268	1 775 610	1 621 215	3 396 825	85		
	Bevételek összesen																		

e Ft

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési célú és egyéb bevételek

Sorszám	A	B						C						D						E						F			c Ft
		Működési bevételek						Közbizalmi bevételek						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						2014. évi teljesítés összesen	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
		2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés						
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen				
1.	1. Személyszállítás- és közlelés	1 600		1 600																					1 600	0	0	0	
2.	2. Új, alapítvány építése	254	469	723																					723	0	0	0	
3.	3. Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 544	34 378	67 922			10 073																		43 584	0	0	0	
4.	4. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		116	116																					116	0	0	0	
5.	5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	54 166	153	54 319				391																	54 319	0	0	0	
6.	6. Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	222		222																					222	0	0	0	
7.	7. Állattenyésztés, állattenyésztési feladatok	5 270	6 275	11 545																					5 270	0	0	0	
8.	8. Jogalkotás	16 503	2 568	19 071																					19 071	0	0	0	
9.	9. Önkormányzatok és többé. Kistárs. (gazda. tv.)	13	24	37																					37	0	0	0	
10.	10. Város és községek köznevelési feladatai																												
11.	11. Önkormányzatok, valamint többé. társ. Eljár.																												
12.	12. Önkormányzatok, valamint többé. társ. Eljár.																												
13.	13. Önk. Ált. működési és igazgatási feladatok																												
14.	14. Normatív kiadott feladatok																												
15.	15. Központosított állami támogatás																												
16.	16. Önk. költségvetés támogatása																												
17.	17. Támogatás értékei bevételek																												
18.	18. 2013. évi állami támogatás elszám. különbözete																												
19.	19. Helyi adók, pótlék, bírság																												
20.	20. Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök																												
21.	21. SZJA 8% adóterheltség miatt elvonás																												
22.	22. Gépjárműadó																												
23.	23. egyéb bevételek																												
24.	24. Köztisztviselők fizetése, fenntartása																												
25.	25. Könyvtár																												
26.	26. Óvodai nevelés																												
		Összesen						Összesen						Összesen						Összesen						1 049 590	1 037 865	99	
		Összesen						Összesen						Összesen						Összesen						16 000	16 947	100	
		Összesen						Összesen						Összesen						Összesen						11,5	125	109	
		Összesen						Összesen						Összesen						Összesen						167	167	100	

27. Alapfokú iskolai oktatás, nevelés																			0	0	0	
28. Pedagógiai szakszolgálat																			0	0	0	
29. Házi orvosi szolgálat (orvosi ügyelet)																			4 273	4 273	4 273	100
30. Rendszerez gyermekv. Támogatás									539										539	539		100
31. Mezőgazdasági tevékenységek költségvetési támogatása									0										0	0	0	
32. Borsoslyk Óvoda pénzeszköz átadás									0										0	0	94	
33. Gyermekjóléti feladatok									1 977										1 977	1 387	1 387	70
34. Rendszerez pénzbeli ellátások									0										0	0	0	
35. Házi segítségnyújtás.									21 771										21 771	16 368	16 368	75
36. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 337			1 343									3 880	1 056	1 056	27
37. Csálécsülés									1 976										1 976	1 387	1 387	70
38. Könyvtári szolgáltatások																			0	0	0	
39. Országgyűlési választások									0										0	0	0	
Működési célú és egyéb bev. beszámoló:	111 562	5 843	99 976	3 643	168 698	907 338	171 701	893 309	963 190	82 643	955 566	82 438	2 137	5 943	2 136	5 943	2 247 374	1 821 363				81

Hódvizi Polgármesteri Hivatal

2014. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r z á m	A	B						C						D						E			c Ft	
		Működési bevételek						Külső forrású bevételek						Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel						2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés % -a		
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		Kötelező feladat						Nem kötelező feladat
	Megnevezés	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Összesen			
1	Önkormányzatok és többé. Kistérség. Igazgató	673	1 249	673	1 249	1 922																1 922	1 922	100
2	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylése																					0	0	0
3	Európa Parlamenti választások																					840	840	100
4	Országgyűlési képviselői választások																					871	871	100
5	Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás																					1 060	1 060	100
6	Működési célú és egyéb bev. összesen:	673	1 249	673	1 249	2 771	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771	0	0	2 771	0	2 771	0	0	1 060	4 693	100

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi közhatalmi bevételek

Megnevezés	Mérték (2014. évi január 1. napjától)	2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2014. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Teljesítés összesen	
1.) Helyi adók								
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		157 000	157 000		160 213	160 213	102
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000	110 300	371 996	482 296	100
Iparüzési adó	2%,	29 753	380 247	410 000	29 735	361 100	390 835	95
Helyi adók összesen:		140 053	906 947	1 047 000	140 035	893 309	1 033 344	99
2.) Pótlék, bírság								
		2 500		2 500	4 521		4 521	181
3.) Átengedett központi adók								
SZJA helyben maradó része	8%			0				
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000	16 947		16 947	106
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0			0	
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000	16 947	0	16 947	106
4.) Egyéb sajátos bevétel								
Parkolási bírság		10 030		10 030	10 073		10 073	100
Építésügyi bírság				0			0	
Szabálysétési bírság		115		115	125		125	109
Talajterhelési díjbevételek				0			0	
Egyéb sajátos bevétel, lakbér			391	391			0	0
Környezetvédelmi bírság				0			0	
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 145	391	10 536	10 198	0	10 198	97
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:								
		168 698	907 338	1 076 036	171 701	893 309	1 065 010	99

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2014. évi működési célú és egyéb kiadások

S o f s z á m	A	B						C						D.						E.						F	
		Személyi juttatások						Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások						Eliktottak pénzbeli juttatásai						2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés %-a
		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Nem kötelező feladat		Kötelező feladat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Nem kötelező feladat		Kötelező feladat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Nem kötelező feladat		Kötelező feladat			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Építmeny üzemterítés	7 302	7 071	1 865	1 738	25 093	19 027	34 260	27 836	81																	
	<i>Igazgatási - Tevékenység.</i>																										
2.	Műszaki osztály	29 550	29 193	7 496	7 200	1 420	770																				
3.	Hatósági osztály	20 811	20 350	5 868	5 230	1 034	546																				
4.	Szervezési és jogi osztály	27 990	26 825	9 811	9 547	1 055	195																				
5.	Közigazgatási osztály	32 773	30 100	8 512	8 491	3 054	1 496																				
6.	Polgármesteri Kabinet	32 639	31 517	9 088	8 551	2 866	447																				
7.	Pályázat	5 077	5 077	1 371	1 371																						
8.	Általános Igazgatás	2 088	620	3 456	2 191	8 828	30 882	8 828	29 093																		
9.	Gépjármű üzemeltetés	4 294	4 144	1 273	1 150	6 637	3 209																				
10.	Adó, illekek kiszab. Ell.	17 143	16 332	5 770	5 020	937	222																				
11.	Közterület rend. Fennta.	6 920	6 583	1 929	1 790	859	541																				
12.	Rendszeres szociális segély																										
13.	Országgyűlési választások	2 084	680	598	240	0																					
14.	EU-i parlamenti választások	1 185	670	335	167	400																					
15.	Önkormányzat és nemzetiégi önk. képviselői választások	1 213	1 214	405	326	523	101																				
16.	Lakásfenntartási támogatás					38	32																				
17.	Rendszeres gyermekv. Tám.																										
Működési c. kiadások össz.:		103 199	107 389	127 688	72 207	31 299	28 961	29 021	26 474	15 869	67 757	11 420	53 087	7 012	1 230	7 013	1 230	362 716	328 140	90							

e Ft

Hévíz Város Önkormányzata
2014
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

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

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

e Ft

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

Hévíz Város Önkormányzat
 III. Csof. I. Pészteltes György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény
 2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	Bevételek	B					C					D					E				
		2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés					2014. évi módosított előirányzat					2014. évi teljesítés				
		Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Eldárnyékos összesen	Teljesítés % a % a	Teljesítés összesen	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Teljesítés összesen	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Eldárnyékos összesen	Teljesítés % a % a	Teljesítés összesen	Költségvetési feladat	Nem költségvetési feladat	Eldárnyékos összesen	Teljesítés % a % a	Teljesítés összesen		
1	Költségvetési bevételek																				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	100	295	295	295	295	100	295	295		
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	3. Kozmalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	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	69 222	100		
8	5. Felhalmozási bevételek																				
9	5.1. Informatikus javak értékesítése																				
10	5.2. Ipari eszközök értékesítése																				
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
12	5.4. Részvények értékesítése																				
13	5.5. Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek																				
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök																				
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
16	Működési célú támogatások összesen:	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	100	295	295	295	295	100	295	295		
17	Felhalmozási célú támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Költségvetési bevételek összesen:	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	100	295	295	295	295	295	100	295	295	
19	8. Finanszírozási célú bevételek																				
20	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																				
21	8.1.2. Belülről értékpapírok bevételei																				
22	8.1.3. Munkahelyi igénybevételek																				
23	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																				
24	8.1.3.2. államháztartáson belüli megelőlegezések																				
25	8.1.3.3. államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése																				
26	8.1.3.4. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
27	8.1.6. Kormányati, irányító szervi támogatás működési	19 012	19 213	212 225	100	19 012	19 213	212 225	100	19 012	19 213	212 225	19 012	19 213	212 225	19 012	19 213	212 225	100		
28	8.1.6.2. Kormányati, irányító szervi támogatás felhalmozási	2 405	16 420	18 825	100	2 405	16 358	18 763	100	2 405	16 358	18 763	2 405	16 358	18 763	2 405	16 358	18 763	100		
29	8.1.7. Bevételek megváltásából																				
30	8.1.8. Kormányati költséghelyettesítő (finanszírozási) bevételek																				
31	Finanszírozási célú bevételek összesen:	19 012	16 420	18 825	100	19 012	16 358	18 763	100	19 012	16 358	18 763	19 012	16 358	18 763	19 012	16 358	18 763	100		
32	Működési célú támogatások összesen:	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	100	295	295	295	295	100	295	295		
33	Felhalmozási célú támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Költségvetési bevételek összesen:	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	100	295	295	295	295	295	100	295	295	
35	9. Finanszírozási célú bevételek																				
36	9.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																				
37	9.1.2. Belülről értékpapírok kiadásai																				
38	9.1.2.3. Bevételek célú belülről értékpapírok kiadásai																				
39	9.1.2.4. Bevételek célú belülről értékpapírok kiadásai																				
40	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése																				
41	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
42	9.1.5. Kormányati, irányító szervi támogatás felhalmozási																				
43	9.1.5.2. Kormányati, irányító szervi támogatás működési																				
44	9.1.5.2.2. Kormányati, irányító szervi támogatás felhalmozási																				
45	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
46	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai																				
47	9.1.8. Kormányati költséghelyettesítő (finanszírozási) kiadásai																				
48	Finanszírozási célú bevételek összesen:																				
49	Finanszírozási bevételek összesen:																				
50	Összesen:	295	295	295	100	295	295	295	100	295	295	100	295	295	295	295	295	100	295	295	

Élekt Város Önkormányzat
IV. Tervez Árvay Szociális Intézmény
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi módosított előirányzat				C 2014. évi teljesítés				D 2014. évi módosított előirányzat				E 2014. évi teljesítés					
		Kifizetés forrásból		Előirányzat összege		Kifizetés forrásból		Teljesítés összege		Kifizetés forrásból		Előirányzat összege		Kifizetés forrásból		Teljesítés összege			
		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés				
1	Költségvetési bevételek																		
2	1. Munkaadó célu támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.1. Önkormányzatok működés támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételek államh. belől	14 333	5 935	20 268	20 268	14 333	5 935	20 268	100	18 948	29 183	48 131	17 788	28 203	45 991	96	96	96	
5																			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	3. Korhalmi bevételek																		
8																			
9																			
10	4. Működési bevételek	8 932	59 774	68 706	78 088	16 446	61 642	78 088	114	31 172	64 183	95 355	31 396	60 507	91 903	96	96	96	
11																			
12	5. Felhalmozási bevételek																		
13	5.1. Immateriális javak értékesítése																		
14	5.2. Ingatlanok értékesítése																		
15	5.3. Egyéb vagy eszközök értékesítése																		
16	5.4. Rézcsődések értékesítése																		
17	5.5. Rézcsődések megtérüléseihez kapcsolódó bevételek																		
18																			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
21																			
22	Álláshelyi pénzforgalmi bevételek összesen:		23 265	65 709	88 974	30 779	67 377	98 356	111	120 673	196 860	317 333	116 206	191 161	307 367	97	97	97	
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:																		
24	Költségvetési bevételek összesen:		23 265	65 709	88 974	30 779	67 377	98 356	111	122 199	198 499	320 698	117 563	192 784	310 347	97	97	97	
25																			
26																			
27																			
28	8. Finanszírozási célú bevételek																		
29	8.1. Beiből finanszírozás bevételei																		
30	8.1.1. Hírel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről																		
31	8.1.2. Befolyás értékpapírok bevételei																		
32	8.1.3. Munkajuttatás 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 utóeljárás																		
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás																		
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	97 408	131 151	228 559	206 494	85 427	121 067	206 494	90	1 526	1 639	3 165	1 357	1 623	2 980	94	94	94	
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozás																		
39	8.1.7. Befektetés megtérülése																		
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei																		
41																			
42	Finanszírozási bevételek összesen		97 408	132 790	231 724	86 784	128 745	215 529	93	122 199	198 499	320 698	117 563	192 784	310 347	97	97	97	
43	Bevételek összesen		122 199	198 499	320 698	117 563	196 322	313 885	98	244 398	416 998	641 396	235 126	385 568	620 694	97	97	97	

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	I	J	K
	Eszközök	Hévíz Város Önkormányza- zata	Polgármes- ter Hivatal	TASZII	GAMESZ	Brunszvi- k	Pestetics Művelődé- si Központ	GAMESZ és int. ö.:	Mindössz.
1	01 Kozhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 058 299							1 058 299
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61 546	640	79 462	84560	21	54570	218 613	280 799
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	200							200
4	<i>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</i>	<i>1 120 045</i>	<i>640</i>	<i>79 462</i>	<i>84560</i>	<i>21</i>	<i>54570</i>	<i>218 613</i>	<i>1 339 298</i>
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása								0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke								0
7	<i>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</i>								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	44 819
11	<i>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</i>	<i>1 083 499</i>	<i>334 278</i>	<i>226 811</i>	<i>457 661</i>	<i>142 568</i>	<i>212 581</i>	<i>1 039 621</i>	<i>2 457 398</i>
12	09 Anyagköltség	4 018	11 723	14 017	97418	4566	6591	122 592	138 333
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 261	42 928	64 969	112245	7129	163870	348 213	594 402
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	23							23
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								0
16	<i>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</i>	<i>207 302</i>	<i>54 651</i>	<i>78 986</i>	<i>209663</i>	<i>11695</i>	<i>170461</i>	<i>470 805</i>	<i>732 758</i>
17	13 Bérköltség	13 108	186 844	153 887	207988	96584	47608	506 067	706 019
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 780	32 167	26 829	45 035	10 975	14 020	96 859	217 806
19	15 Bérjárulók	31 706	56 671	50 532	66 408	29 246	16639	162 845	251 222
20	<i>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</i>	<i>133 594</i>	<i>275 682</i>	<i>213 268</i>	<i>319 431</i>	<i>136 805</i>	<i>78267</i>	<i>765771</i>	<i>1 175 047</i>
21	VI Értékesítési 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	<i>18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)</i>								0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség								0
28	<i>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</i>	<i>6816</i>	<i>1</i>						<i>6 817</i>
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	<i>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</i>	<i>2283</i>							<i>2 283</i>
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4534							4 534
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	<i>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</i>	<i>635650</i>	<i>51022</i>	<i>2980</i>	<i>33520</i>	<i>968</i>	<i>18763</i>	<i>56231</i>	<i>742 903</i>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	56968			1328			1328	58 296
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)	68055	-3141	-17411	-15518	-8803	983	-40749	24 165

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Munkaviszonyban foglalk.		Köztisztviselő		Köztisztviselő		Köztisztviselő		Köztisztviselő		Köztisztviselő		Köztisztviselő		Köztisztviselő			
		Főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású	főfoglalkozású	részfoglalkozású		
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
2.	Polgármesteri Hivatalt összesen:	5	2	7	43	-2	41							48	0	48	0	48,0	0,0
3.	GAMESZ																		
4.	Könyha							20	20					20	20			0	20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.							20	20					20	20			0	20
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)							10	10					10	10			0	10
7.	Karbantartó részleg							11	11					11	11			0	11
8.	Köztisztviselői tevékenység							5	5					5	5			0	5
9.	Köztisztviselői tevékenység							3	3					3	3			0	3
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat							1	1					1	1			1	1
11.	Belső ellenőr							1	1					1	1			1	1
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője							1	1					1	1			1	1
13.	Ált. iskola technikai személyzete							8	8	2	2			8	8	2	2	9,0	9,0
14.	Gimnázium technikai személyzete							6	6					6	6			6	6
15.	Takartióon. mosónő							3	3	-1	-1			3	3	-1	-1	3,5	-1
16.	GAMESZ összesen:							89	89	-4	-4	85	3	3	89	-4	85	3	90,5

25.	Terezy Anya Szociális Integrált Intézmény**							10	10					10	10			0	10
26.	Házi segítségnyújtás							1	1					1	1			0	1
27.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							1	1					1	1			0	1
28.	Nappali szociális ellátás							1	1					1	1			0	1
29.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás							24	3					27	0			0	24
30.	Védőnő							3	3					3	3			0	3
31.	Családsegítő Szolgálat							3	3					3	3			0	3
32.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.							3	3					3	3			0	3
33.	Szociális étkeztetés							3	-1					2	-1			2	-1
34.	Könyha							3	-3					3	-3			0	-3
35.	Központi igazgatás							4	2					6	2			4	2
36.	Gazdasági vezető							1	-1					0	0			1	-1
37.	Főkönyvi könyvelő							1	-1					0	0			1	-1
38.	Kisegítő személyzet (gépkocsivezető)							1	-1					0	0			1	-1
39.	Orvosi ügyeleti szolgálat							3	3					3	3			0	3
40.	Takartióon. orv. Rendelő							1	1					1	1			1	1
41.	Bölcsődei gyermek gondozó							4	4					4	4			4	4
42.	Bölcsődei kisegítő személyzet							3	3					3	3			3	3
43.	Terezy A. Szoc. Integr. Int. összesen:							58	-2	11	67	0	0	58	-2	11	67	0	58,0
44.	Festetics György Művelődési Központ																		
45.	Művelődési Központ																		
46.	Művelődésszervező (igazgatói feladat)							1	1					1	1			1	1
47.	Művelődésszervező (igazgató helyettes)							2	2					2	2			2	2
48.	Programszervező							1	1					1	1			1	1
49.	Programszervező, informatikus							1	1					1	1			1	1
50.	Közművelődési munkatárs							1	1					1	1			1	1
51.	Rendezvények gazdasági ügyintézője							1	1					1	1			1	1
52.	Gazdasági ügyintéző							1	1	-1	-1			1	1	-1	-1	0	1,5
53.	Műszaki kisegítő							1	1					1	1			1	1
54.	takarító							1	1					1	1			1	1
55.	Városi könyvtár																		
56.	vezető könyvtáros							1	1					1	1			1	1

Sorszám	A Intézmény	B Munkaviszonyban foglalk.			C rész. foglalkozású			D közfoglalkoztató			E rész.foglalkoztató			F főfoglalkozású			G rész.foglalkoztató			H Összesen			I rész.foglalkoztató			J Létszámok						
		Foglalkozású			rész.			foglalkoztató			foglalkoztató			foglalkozású			rész.foglalkoztató			foglalkozású			rész.foglalkoztató									
		1.1	4.30	12.31	1.1	1.1	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31	1.1	4.30	12.31		1.1	4.30	12.31			
57.	könyvtáros																															
58.	gyermek könyvtáros																															
59.	Művelődési Gyűjtemény																															
60.	kiállítás tervező (művészeti vezető)																															
61.	műzeumőr																															
62.	Fontána Filmstúdióház																															
63.	szakmai vezető, pénztáros																															
64.	mozgásképző																															
65.	lakartónő																															
66.	Festetics György Művelődési Kp. össz:																															
67.	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda																															
68.	Óvónő																															
69.	Kisebítő személyzet																															
70.	3 fő kisebítő személyzet 2013. szept.1-től																															
71.	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:																															
72.	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	-2	37	199	4	-1	3	164	-2	37	199	4	-1	3	166	-2	36,5	200,5
73.	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	164	-2	37	199	4	-1	3	219	-2	37	254	4	-1	0	3	221,0	-2,0	36,5	255,5

74. Közfoglalkoztatottak létszáma intézményenként (téli közfoglalkoztatás) Létszám

Sorszám	Intézmény	Létszám
75.	GAMESZ	
76.	közmunkások téli foglalkoztatása	5
77.	decembertől március 31-ig 5 fő,	5
78.	közmunkások téli foglalkoztatása (januártól)	5
79.	közmunkások június-augusztus	5
	GAMESZ összesen:	15

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

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
közvetett támogatás

		<i>e Ft</i>	
	A	B	C
	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi tény
1.	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.234 db adótárgy, 293.070 m ² -re vonatkozóan	145 029	175 842
2.	<u>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.	Összes közvetett támogatás	147 266	177 603

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

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

Sorszám	A	B	C
	Támogatott megnevezése ill. számlakibocsátó megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dr Milusné Papp Viola	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
2.	Varga Terézia	8 db orosz nyelvű "Gerincvédelem a mindennapokban" c. könyv vásárlás	25
3.	GAMESZ	Illyés Gy Ált Isk pedagógusai részére karácsonyi vacsora fordított reprezentációs kiadás és közterhe	136
4.	Pro-Minoritáte Alapítvány	Bálványosi Nyári Egyetem támogatása	200
5.	Hotel Aquamarin Kft	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 szüléset megvalósításához	1 000
11.	Ziegler Nyomda Bt	Cséby Géza "Vasárnapi koncert" c. könyvének nyomdai kiadásaiból átvállalt összeg	50
12.	Vöröskő Kft	Keszthelyi Mentőállomás részére beszerzett és ingyenes használatra átadott kisértékű eszközök	247
13.	ENI Hungária Zrt	Üzemanyag vásárlás Hegedűs Károly sportrepülő pilóta részére az Ultrakönnyű Repülőgépek	
14.	LL- Nádascsórdá 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
		ösztöndíj	50
17.	Szív Barát Gyermekalapítvány	6 db "Magyarország várai" c. könyv és Régi Magyarország nevezetességei képeskönyv vásárlása	75
18.	Európa Kulturális Műsorszervező Iroda	"Hungarikumok, Tradicionális Intézmények" angol nyelvű kiadvány megjelenésének segítése	79
19.	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	Óvodapedagógusok szakmai tapasztalat szerző útjához üzemanyag vásárlás támogatása	65
20.	P-Lan- érnöki Iroda Kft	Sugár utcai játszótér bébihintával való bővítés (10 m2 térköves járdafelület) megvalósításához hozzájárulás	112
21.	Gróf I. Festetics György Művelődési Központ	178 db jegy vásárlás a Munkácsy Mihály festményeit bemutató kiállításra	36
22.	Polgármesteri keretből összes pénzeszköz átadás		3 417

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

Sorszám	A Megnevezés	B Adott hitel összege	C Hitelállomány 2014. 01. 01. napján	D Nyújtott hitel	E Törlesztés	F Záróállomány 2014. 12. 31. napján	G Futamidő	H Felvétel éve	I Lejárat	J		K
										Mértéke	Összege	
1.	<i>Felhalmozási célú hitel</i>											
2.	Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	1 300	328	0	103	225	10 év	szolyamatos	szolyamatos		0%	-
3.	lakossági lakásép. kölcsön	21 030	12 826	4 600	2 601	14 825	10 év	szolyamatos	szolyamatos		0%	-
4.	munkáltatói lakásép. kölcsön											
	<i>Hosszúlejáratú fejlesztési hitel</i>											
6.	2011. évi megállapodás sz.	7 510	3 665	0	3665	0	3 év	2011. év	2014. év		0%	-
5.	Felhalmozási célú hitel össz.:	29 840	16 819	4 600	6 369	15 050						

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

Sorszám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H Változás %-ban
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		GAMESZ és önállóan működő intézmények		Összesen						
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év			
1.	ESZKÖZÖK									0		0		
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 105	2 671	2 000	12 281					4 105	14 952	364		
3.	A/1/2 Szellemi termékek	19 989	22 780			1 072	687			21 061	23 467	111		
4.	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése									0	0			
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	22 094	25 451	2 000	12 281	1 072	687			25 166	38 419	153		
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 179 504	16 379 829			557	533			16 180 061	16 380 362	101		
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 873	222 024	3 798	12 347	93 200	99 492			332 871	333 863	100		
8.	A/1/3 Tenyészállatok									0	0			
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	243 277	480 949	14 663	14 663					257 940	495 612	192		
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése									0	0			
11.	A/1/1 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/1/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	808 567	806 297							808 567	806 297	100		
13.	A/1/1/a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0	0			
14.	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések társulásban									0	0			
15.	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)									0	0			
16.	A/1/1/2a - ebből: államkötvények									0	0			
17.	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0			
18.	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									0	0			
19.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	808 567	806 297							808 567	806 297	100		
20.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									0	0			
21.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése									0	0			
22.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)									0	0			
23.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	17 489 315	17 914 550	20 461	39 291	94 829	100 712			17 604 605	18 054 553	103		
24.	B/1/1 Vásárolt készletek	601	578			2 902	2 683			3 503	3 261	93		
25.	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek									0	0			
26.	B/1/3 Egyéb készletek									0	0			
27.	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						571			571	0			
28.	B/1/5 Növéndék-, bízó 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: kineváltárjegyek									0	0			
34.	B/1/2c - ebből: államkötvények									0	0			
35.	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0			
36.	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek									0	0			
37.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2) (36=29+30)									0	0			
38.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) (37=28+36)	601	578			3 473	2 683			4 074	3 261	80		
39.	C/1 Hosszú lejáratú betétek									0	0			
40.	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	495	310	277	281	1 047	666			1 819	1 257	69		
41.	C/1/1/1 Forintszámlák	778 897	474 608	290	8 365	3 427	2 987			782 614	485 960	62		
42.	C/1/1/2 Devizaszámlák									0	0			
43.	C/1/1/3 Idegen pénzeszközök	2 461	2 217			190	263			2 651	2 480	94		
44.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3) (43=38+...+42)	781 853	477 135	567	8 646	4 664	3 916			787 084	489 697	62		
45.	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)									0	0			
46.	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0			
47.	D/1/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0	0			
48.	D/1/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről									0	0			
49.	D/1/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhasznú bevételekre	67 646	42 388							68 562	43 510	63		
50.	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	31	1 039	203	0					234	1 039	444		
51.	D/1/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	653	0							653	0	0		
52.	D/1/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (51>=52)									0	0			
53.	D/1/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0			
54.	D/1/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (53>=54)									0	0			
55.	D/1/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről									0	0			
56.	D/1/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)									0	0			
57.	D/1/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megalőlegezések törlesztésére									0	0			
58.	D/1/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8) (57>=44+46+48+...+51+53+55)	68 330	43 427	203	0	916	1 122			69 449	44 549	64		

59.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=>59)						0	0		
60.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről						0	0		
61.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=>61)	3 665	0				3 665	0		
62.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 665	0				3 665	0		
63.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire						0	0		
64.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	1 665	1 800	0	13	7 290	1 665	9 103	547	
65.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	13 583	0				13 583	0	0	
66.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=>66)						0	0		
67.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						0	0		
68.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=>68)	13 125	15 050				13 125	15 050	115	
69.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 125	15 050				13 125	15 050	115	
70.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=>70)						0	0		
71.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére						0	0		
72.	D/II/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	32 038	16 850	0	13	7 290	32 038	24 153	75	
73.	D/II/11 Adott előlegek (72=>73+...+77)	0	32 078	35	857	1 555	2 673	1 590	35 608	2 239
74.	D/II/11a - ebből: immateriális javakra adott előlegek						0	0		
75.	D/II/11b - ebből: beruházásokra adott előlegek						0	0		
76.	D/II/11c - ebből: készletekre adott előlegek						0	0		
77.	D/II/11d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	32 078	35	857	1 200	1 940	1 235	34 875	2 824
78.	D/II/11e - ebből: egyéb adott előlegek					355	733	355	733	206
79.	D/II/12 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0		
80.	D/II/13 Más által beszedett bevételek elszámolása						0	0		
81.	D/II/14 Forgóteke elszámolása	0	1 537				0	1 537		
82.	D/II/15 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása						0	0		
83.	D/II/16 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0		
84.	D/II/17 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						0	0		
85.	D/II/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/11a+...+D/II/11g) (84=72+78+...+83)	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) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZPÁLYAI ELSZÁMOLÁSOK	37 209	32 430	2 030	116	5 634	572	44 873	33 118	74
88.	F/1 Eredményszámvetési bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	11 670				0	11 670		
89.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	206		0	206		
90.	F/3 Halasztott ráfordítások						0	0		
91.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	11 670	0	206		0	11 876		
92.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352	101
93.	FORRÁSOK									
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/IV 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 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	9				0	9		
102.	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0	0		
103.	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 539	3 089	15	589	13 416	3 197	15 970	6 875	43
104.	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0		
105.	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=>104)	129 527	0				129 527	0	0	
106.	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
107.	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 981	2 558				6 981	2 558	37	
108.	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0		
109.	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=>108)						0	0		
110.	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről						0	0		
111.	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=>110+...+117)						0	0		
112.	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére						0	0		
113.	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
114.	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak						0	0		
115.	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
116.	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
117.	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására						0	0		
118.	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására						0	0		
119.	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására						0	0		
120.	H/11 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/11/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	139 047	5 656	15	589	13 416	3 197	152 478	9 442	6

121.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0	0		
122.	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	
124.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0		
125.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)						0	0		
126.	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré						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		
129.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)						0	0		
130.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré						0	0		
131.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	36 907				0	36 907		
132.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	36 907				0	36 907		
133.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
134.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak						0	0		
135.	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
136.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére						0	0		
137.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására						0	0		
138.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására						0	0		
139.	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására						0	0		
140.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (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 Forgóőke elszámolása (Kincstár)						0	0		
145.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása						0	0		
146.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0		
147.	H/III/7 Munkáltató által korengedménycs nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						0	0		
148.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	67 722	206 976			171	67 722	207 147	306	
149.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) (=118+138+146)	206 769	255 062	619	589	13 416	11 422	220 804	267 073	121
150.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 461	673			190	262	2 651	935	35
151.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						0	0		
152.	K/1 Eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételek	0	244	0	14 542	3 719	0	18 505		
155.	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	6 349	0	29 004	50 568	0	85 921		
156.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154+98+147+...+149+153)	18 409 346	18 530 255	23 296	49 129	111 071	118 968	18 543 713	18 698 352	101

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendelet
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.	Önkormányzat		
	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő</i>		
2.	Földterületek	324 992 420	
3.	Telkek	7 521 465 053	
4.	Épületek	17 640 844	
5.	Egyéb építmények	2 390 624 566	
6.	Épületek - műemlék jellegű	2 640 000	
7.	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.	Forgalomképtelen ingatlanok	12 265 749 925	
11.	Ingtalan vagyonkataszter	12 409 537 211	
12.	Eltérés	-143 787 286	
13.	Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	47 754 124	
14.	Telkek (korlátozottan forgalomképes)	1 802 981 670	
15.	Épületek (korlátozottan forgalomképes)	1 809 440 811	
16.	Egyéb építmények (korlátozottan forgalomképes)	587 092 032	
17.	Korl.fk. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 384 930	
18.	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	4 258 653 567	
19.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok	242 230 070	
20.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok</i>	242 230 070	
21.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	4 500 883 637	
22.	Ingtalan vagyonkataszter	4 016 578 381	
43.	Eltérés	484 305 256	
44.	Földterületek (forgalomképes)	584 242	
45.	Telkek (forgalomképes)	95 474 660	
46.	Épületek (forgalomképes)	59 582 723	
47.	Egyéb építmények (forgalomképes)	234 000	
48.	Erdő (forgalomképes)	210 532	
49.	Épületek - Idegen tulajdon	18 991 114	
50.	Egyéb építmények - Idegen tulajdon	57 513 799	
51.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	232 591 070	
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>	1 123 078 454	
57.	Forgalomképes ingatlanok összesen	1 355 669 524	
58.	Ingtalan vagyonkataszter	1 549 871 096	
59.	Eltérés	-194 201 572	
	Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és		
60.	üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 122 303 086	16 379 829 229
61.	Ingtalan vagyonkataszter	17 975 986 688	
62.	Eltérés	146 316 398	
63.	GAMESZ		
64.	Dr. Moll K. téri öntözőrendszer	780 000	246 723
65.	Ingtalanvagyon kataszter		
	Hévíz Város Önkormányzat ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		
66.	jogok és üzemeltetésre átadott ingatlanok összesen:	18 123 083 086	16 380 075 952

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

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

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

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

Sz.	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi/nytsz.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1.		<u>Befejezetlen ingatlan beruházások</u>				
2.		<i>Előző évekről áthúzódó</i>				
3.	1511/000003	Árpádkori templom állagmegóvása	1 517 738			1 517 738
4.	1511/000004	Autóbuszpályaudvar építés eng. és kiviteli terv	11 750 390			11 750 390
5.	1511/000005	Büki u. szennyvízáttemelő átfordítás eng. terve	500 000			500 000
6.	1511/000006	Nagyparkoló rekonstrukció engedélyezési terve	2 497 400			2 497 400
7.	1511/000007	Dr. Babócsay u. szennyvíz - tereprendezés	1 828 000			1 828 000
8.	1511/000008	Csokonai u. szennyvíz	456 000			456 000
9.	1511/000009	Bibó AGSZ kollégium építés eng. és kivít. terv	5 019 479			5 019 479
10.	1511/000010	Bibó AGSZ akadálymentesítése	325 370			325 370
11.	1511/000011	I.Gy. Általános és Művészeti Iskola akadálymentesítése	314 600			314 600
12.	1511/000012	I.Gy. Ált. és Műv. Iskola tornacsarnok akadálymentesítése	45 000			45 000
13.	1511/000017	Élményfürdő tanulmányterv	800 000			800 000
14.	1511/000018	Aquamarin élményfürdő eng. és kivitelezési terv	9 527 000			9 527 000
15.	1511/000019	Autóbusz-pályaudvar útép. eng. eljárási díj	2 522 100			2 522 100
16.	1511/000020	Autóbusz-pályaudvar csap.csat. lét. eng. eljárási díj	417 000			417 000
17.	1511/000024	Park u. csapadécsatorna eng. és kiviteli terv	2 012 916			2 012 916
18.	1511/000025	Ady E. u. körforgalom engedélyezési terv	2 725 000			2 725 000
19.	1511/000026	Petőfi S. u. csapadécsatorna eng. és kivít. terv	450 000			450 000
20.	1511/000027	Sugár-köz tüzoltószerthoz út engedélyezési terv	115 000			115 000
21.	1511/000028	Gyalogos átkelőhely (Ady u.) létesítésének eng. terve	897 100			897 100
22.	1511/000029	Óherekre csatlakozó csap.csat. eng. és kivít. terv	5 036 000			5 036 000
23.	1511/000030	Park u. útburkolat felújítás engedélyezési terv	393 600			393 600
24.	1511/000032	Nagyparkoló csapadékvíz elvezet. enged.	547 000			547 000
25.	1511/000033	Dózsa Gy. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
26.	1511/000034	Veres Péter u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
27.	1511/000035	Akác u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 373			159 373
28.	1511/000036	Budai N. A. u. járda engedélyterv, hatósági díj	159 374			159 374
29.	1511/000037	565 Hrsz névtelen u. csapadécsatorna	151 654			151 654
30.	1511/000038	Bem József u. csapadécsatorna	164 279			164 279
31.	1511/000039	Fecske u. csapadécsatorna	616 944			616 944
32.	1511/000040	Vörösmarty u. csapadécsatorna tervezési díja	1 031 346			1 031 346
33.	1511/000041	Arany J. u. csapadécsatorna tervezési díja	773 789			773 789
34.	1511/000042	Árpád u. csapadécsatorna tervezési díja	194 005			194 005
35.	1511/000043	071 Hrsz közút csapadécsatorna tervezési díja	409 194			409 194
36.	1511/000044	Büki u. járda csapadécsatornája - igazg.szolg. díj	307 600			307 600
37.	1511/000045	Római u. járda beruházása	343 000			343 000
38.	1511/000047	Vajda Á. utca felújítása	420 000			420 000
39.	1511/000048	Szabó L. utca felújítása	540 000			540 000
40.	1511/000049	O21/2 Hrsz-ú külterületi út	2 180 100			2 180 100
41.	1511/000050	2062 Hrsz-ú külterületi út	1 728 000			1 728 000
42.	1511/000051	Földutak felújítása	1 270			1 270
43.	1511/000052	Budai N. A. utca felújítása	39 756			39 756
44.	1511/000053	Gersei-Pethő utca felújítása	39 756			39 756
45.	1511/000054	Veres Péter utca felújítása	39 756			39 756
46.	1511/000056	Kisfaludy S. utca felújítása	9 756			9 756
47.	1511/000057	Dózsa Gy. utca felújítása	9 756			9 756
48.	1511/000059	Déli elkertülő 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	Kölcsey 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 parkoló kialakítása	177 800			177 800
64.	1511/000031	Ifj Reischl V.-Római u. szennyvízvezeték kiépítése	26 296 915		26 296 915	0
65.	1511/000036	Városi sportcsarnok levalaszása	3 959 890	159 000		4 118 890
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	Egrefyi 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.	Befejezetlen ingatlan beruházások összesen:		223 173 574	520 272 543	263 856 838	479 589 279
95.	<u>Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások</u>					
96.	<i>Előző évekről áthúzódó</i>					
97.	1512/000016	Közvilágítási berendezések állapotfelmérése	7 723 802	135 492 860	143 216 662	0
98.	1512/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt	931 162	28 320 901	29 252 063	0
99.	1512/000038	Bibó I. AGSZ épületenergetikai korszerűsítése		370 000	370 000	0
100.	1512/000004	Kormányablak kilakítása	4 617 657	3 857 030	8 474 687	0
101.	<i>2014. évi</i>					
102.	1512/000004	Vizlágyító berendezés vásárlása Ivóköthöz		392 000	392 000	0
103.	1512/000005	Kültéri kondipark építése	4 720 250	4 720 250		0
104.	1512/000006	Sugár utcai játszótér bébihinta beszerzése		1 269 370	1 269 370	0
105.	Befejezetlen gép, berendezés, felszerelés beruházások összesen		13 272 621	174 422 411	187 695 032	0
106.	<u>Befejezetlen jármű beruházások</u>					
107.	<i>2014. évi</i>					
108.	1513/000037	Magyar-horvát IPA kerékpáros projekt szállító jármű beszerzése		8 400 000	8 400 000	0
109.	Befejezetlen jármű beruházások összesen		0	8 400 000	8 400 000	0
110.	Befejezetlen beruházások mindösszesen:		236 446 195	703 094 954	459 951 870	479 589 279
111.	INTÉZMÉNYEK					
112.	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>					
113.	<i>2012. évi</i>					
	Épületek:					
114.	1511/000030	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat korszerűsítés	9 380 863			9 380 863
115.	<i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:</i>		<i>9 380 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 380 863</i>
116.	Polgármesteri Hivatal épületek összege:		9 380 863	0	0	9 380 863
117.	Gépek berendezések és felszerelések					
118.	<i>2012. évi</i>					
119.	1512/000003	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztéséhez eszközök	5 282 502		0	5 282 502
120.	<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és fel. összesen:</i>		<i>5 282 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 282 502</i>
121.	Gépek berendezések és felszerelések összesen:		5 282 502	0	0	5 282 502
122.	Polgármesteri Hivatal befejezetlen beruh. mindösszesen:		14 663 365	0	0	14 663 365

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

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

A	B		C		D	E	F		G	H
	Bekerülési érték	Nyitó adatok	Elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés			Bekerülési érték	Záró adatok		
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 részeseidések	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 pénzeszközzei										
12. Követelések	184 206		74 177		14 069		147 927		87 650	60 277
13. Nem tartós részeseidések										
14. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 772 533		74 177		14 069		596		87 650	1 376 055
15. Összesen							1 463 705		87 650	1 376 055

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			
	Max.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013	2014	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Adómérték																							
Megnevezés																							
1. Építményadó Ft/m ²	1821,20	350	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	91 021	138 064	147 416	151 370	161 342	153 111	152 891	150 365	186 234	168 093	160 213
2. Iparüzési adó ‰	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	243 694	246 944	266 223	267 129	291 918	287 724	408 025	306 876	492 291	414 376	390 835
3. Id. forg. adó tart. után Ft	496,40	300	314	335	345	360	380	410	420	420	450	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	4 321
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 jogszertűen 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 érdekeltségővelő támogatás	2 601	2 601	0	0
4.	2013. évről áthuzódó bértörlesztés 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.	Központosított előirányzatok összesen:	720 236	719 715	0	-521
8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 473	6 473	0	0
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	5 578	5 578	0	0
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 578	5 578	0	0
11.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	6 901	6 737	0	-164
12.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	14 059	14 059	0	0
13.	Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:	753 247	752 562	0	-685

26	Köznevelési tv szerinti csoportok szervezésénél három főként figybe vehető SNI-sgyermek száma 4 hó	0		2		2					
27	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok gyermek létszáma alapján számolt működési támogatás 4 hó	148	2 762 667	-6	-112 000	146	2 725 333	4	74 666	2 725 333	74 666
28	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	12	1 448 000	-3	-362 000	9	1 086 000			1 086 000	
29	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködési támogatás összesen *		81 403 787		-748 346		79 617 626		-1 037 815	79 617 626	-1 037 815
30	100 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma					1		1			
31	50 %-os kedvezményben részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma	2				2		0			
32	Normatív kedvezményben nem részesülő bölcsődei gyermekétkeztetés: négyzseri étkeztetésben részesülők száma	11		-1		12		2			
33	Bölcsődei étkeztetettek száma mindösszesen:	13		-1		15		3			
34	100 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	19		-3		17		1			
35	50 %-os kedvezményben részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	16				19		3			
36	Normatív kedvezményben nem részesülő óvodai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	75		-7		74		6			
37	Óvodai étkeztetettek száma mindösszesen	110		-10		110		10			
38	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	65		-4		61		0			
39	100 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	2				2		0			
40	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	17		6		22		-1			
41	50 %-os kedvezményben részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	12		1		13		0			
42	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: háromszori étkeztetésben részesülők száma	136		-14		123		1			
43	Normatív kedvezményben nem részesülő általános iskolai gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	68		15		83		0			
44	Általános iskolai étkeztetettek száma mindösszesen	300		4		304		0			
45	50 %-os kedvezményben részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	20		2		20		-2			
46	Normatív kedvezményben nem részesülő gimnáziumi gyermekétkeztetés: csak ebédben részesülők száma	65		12		67		-10			
47	Gimnáziumi gyermekétkeztetés mindösszesen	85		14		87		-12			
48	50 %-os kedvezményben részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízórában részesülők száma	2				2		0			
49	Normatív kedvezményben nem részesülő kollégiumi gyermekétkeztetés: ebédben + tízórában 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	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 522 664		4 334 890		14 857 554		0	14 857 554	0
55	Gyermek étkeztetés támogatása összesen		26 793 704		4 334 890		31 014 354		-114 240	31 014 354	-114 240
56	Családsegítés alapszolgálat	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735	
57	Gyermekjóléti alapszolgálat	0,9786	1 932 735			0,9786	1 932 735			1 932 735	
58	Szociális étkeztetés	80	4 428 800			89	4 927 040	9	498 240	4 927 040	498 240
59	Házi segítségnyújtás	69	10 005 000	-14	-2 030 000	49	7 105 000	-6	-870 000	7 105 000	-870 000
60	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	2 507 000			23	2 507 000	0	0	2 507 000	0
61	Bélcsődei ellátás	12	5 929 200	1	494 100	18	8 893 800	5	2 470 500	8 893 800	2 470 500
62	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		26 735 470		-1 535 900		27 298 310		2 098 740	27 298 310	2 098 740
63	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében nem demens ellátottak száma	54				1					
64	Időskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézményében demens ellátottak száma	3				4		-1			
65	Számított szakmai dolgozói létszámához kapcsolódó bértámogatás	15	39 090 600			15	39 090 600	0	0	39 090 600	0
66	Intézmény üzemeltetési támogatás		22 005 000		12 348 000		34 353 000	0	0	34 353 000	0
67	Idősek tartós, szociális szakusított ellátási feladatokkal kapcsolatos támogatás összesen		61 095 600		12 348 000		73 443 600		0	73 443 600	0
68	Halmazódás mentes általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás összesen:		245 736 000		14 398 644		261 081 329		946 685	261 081 329	946 685

Hévíz Város Önkormányzata

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

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználált	Eltérés (fel nem használt)

1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

34 664 32 589 -2 075

2 **Központosított előirányzatok összesen:**

34 664 32 589 -2 075

3 **Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:**

34 664 32 589 -2 075

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Készült: a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő Testülete számára

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

A vezetés felelőssége az éves konszolidált költségvetési beszámolóért

Az Önkormányzati szintű összevont (konszolidált) beszámolót az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített és a Kincstár által lezárt éves költségvetési beszámolókból szereplő adatok konszolidálásával a Kincstár készíti el és bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére. A vezetés felelős az éves költségvetési beszámoló 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 felelősségünk az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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



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

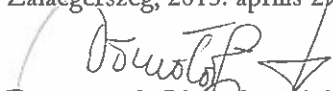
A zárszámadási rendelet-tervezetben a költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adata összességében megegyezik a konszolidált költségvetési jelentésben szereplő adatokkal. Ugyanakkor a zárszámadási rendelet-tervezet mellékletét képező működési pénzügyi mérlegben és a felhalmozási mérlegben a különböző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


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

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

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

Zalaegerszeg, 2015. április 29.


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


Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. szám: 000644

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

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. május 21.	42/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. május 21.	119/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradvány megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. május 21.	67/2015. (V.21.) JÚSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

XIII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Büki Tiborné	Kontirozó 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	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/30- 22/2015.

Napirend sorszáma:

15.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 28-i nyilvános ülésére**

Tárgy: A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

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!

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása a vállalkozási tevékenység végzés bejegyzése miatt megtörtént. A MÁK a törzsadattári bejegyzésről megküldte a határozatot.

A vállalkozási tevékenység folytatását a Szervezeti és Működési Szabályzatban is fel kell tüntetni. a 136/ 2015. (IV. 30.) határozattal elfogadott dokumentum nem a 2014. június 1. napjától hatályos szabályzatot módosította, hanem egy korábbi változatot. A határozat hatályon kívül helyezésre kerül a határozati javaslat szerint.

Az Szervezeti és Működési Szabályzatban módosításra kerül az intézmény feladata az SZMSZ II. 2. pontjában, valamint a Művelődési Központ intézményegység a feladat ellátásának módját, feltételeit rögzíti:

Az intézmény alapító okirat módosításának megfelelően vállalkozási tevékenységet folytat. A tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, és tevékenységét a törvényi előírásoknak megfelelően végzi.

A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzkezelést minden esetben az intézmény közalkalmazotti státuszban lévő dolgozója végzi. Az egyéb szükséges munkálatokra a megfelelő bizonyítványok, engedélyek birtokában lévő dolgozókat alkalmaz megbízási díjjal. Ezen tevékenységből az intézmény plusz bevételekre tesz szert. A vállalkozói tevékenység telephelye a Muzeális Gyűjtemény emeleti büféje. A rendezvényeken kitelepülést végezhet.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés mellékleteként csatolom.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.

I. Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatának hatályon kívül helyezése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2015. (IV. 30.) számú határozatát és az azzal jóváhagyott, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatát 2015. május 31. hatállyal hatályon kívül helyezi.

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

II. Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint 2015. június 1-ei hatályba lépéssel jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor, polgármester
Hermann Katalin mb. igazgató
Határidő: 2015. június 1.

**A GRÓF I. FESTETICS GYÖRGY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉS SZABÁLYZATA**

Hatályos: 2015.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésének előírása szerint az SZMSZ határozza meg a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatra vonatkozó megállapításokat, és azon rendelkezéseket, melyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolatrendszerét tartalmazza. Az SZMSZ hatálya kiterjed az Intézmény valamennyi alkalmazotjára.

I. Az Intézmény megnevezése, címadatai:

1.) **Az intézmény elnevezése:**

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

Az intézmény rövidített elnevezése:

Festetics György Művelődési Központ

2.) **Az intézmény székhelye:** 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

3.) **Az intézmény elérhetőségei:**

Postacím: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

Postafiók: 8381 Pf.: 15.

Telefon: 0036-83-341-545

Fax: 0036-83-343-102

E-mail: info@hevizgaleria.hu

Web lap: www.hevizgaleria.hu

4.) **Az intézmény szervezeti egységei és azok elérhetőségei:**

4.1. Művelődési Központ

Székhely: 8380 Hévíz, Deák tér 1.

Telefon: 0036-83-341545; 0036-83-540-196

E-mail: rendezveny@hevizgaleria.hu

4.2. Muzeális Gyűjtemény

Székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

Telefon: 0036-83-343-419

E-mail: muzeum@hevizgaleria.hu

4.3. Városi Könyvtár

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

Telefon: 0036-83-343-102

konyvtar@hevizgaleria.hu

5.) **Az intézmény telephelyei:**

Hévíz Galéria

Székhelye: 8380 Hévíz, Deák tér 1.

Funkciója: közművelődési létesítmény

Városháza Konferenciaterme

Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth utca 1.

Funkciója: közművelődési, közéleti létesítmény

Hévízi Muzeális Gyűjtemény

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

Funkciója: közművelődési létesítmény

Fontana Filmszínház

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

Funkciója: közművelődési létesítmény

Rózsakert emeleti közösségi tér és ivócsarnok

8380 Hévíz, Rákóczi utca 17—19.

Funkciója: közművelődési, közéleti létesítmény

Múzeum és kiállítótér

8380 Hévíz Egregy 67/11. hrsz.

Funkciója: közművelődési létesítmény

Az intézmény állandó kiállítást tart fenn külön megállapodás alapján a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház épületében.

6.) **Az intézmény alapítója és fenntartója:** Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

7.) **Az intézmény irányító szerve:** Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.)

8.) **Az intézmény alapításának ideje:** 2006. június 30. (Alapító okirat száma: 56/2006. (III.28) KT határozat)

9.) **Az intézmény közvetlen jogelődjei:**

- Egységes Művelődési Intézmény
8380 Hévíz, Deák tér 1.

- Hévízi Muzeális Gyűjtemény
8380 Hévíz, Rákóczi utca 9.

10.) **Az intézmény működési köre:**

Hévíz Város közigazgatási területe.

- 11.) **Az intézmény törzsszáma (PIR): 560575**
- 12.) **Az intézmény KSH statisztikai száma: 15560579-9329-322-20**
- 13.) **Az intézmény adószáma: 15560579-2-20**
- 14.) **Az intézmény TB törzsszáma: 560575**
- 15.) **Az intézmény KSH területi számjele: 0381420000**
- 16.) **Az intézmény bankszámlaszáma: 11749039-15560579**
(OTP Bank Nyrt. keszthelyi fiókjánál vezetett bankszámlaszám)
- 17.) **Az intézmény jogállása, irányítása:**
- a) Az intézmény jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv
 - b) Az intézmény a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató intézmény
 - c) Az intézmény a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
 - d) Az intézménynek a költségvetési irányzatok feletti jogköre: teljes jogkörrel rendelkező
 - e) Az intézmény gazdasági feladatainak ellátásra kijelölt szerv: Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete
 - f) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete és a hozzá tartozó intézmények közötti munkamegosztást a Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje tartalmazza.
- 18.) **Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata:**

Az intézmény tevékenysége során az alábbi hivatalos bélyegzőket használja:

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.
Adószám: 15560579-2-20
Számlaszáma: 11749039-15560579

(3 db hosszú bélyegző)

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ,
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19.

(3 db hosszú bélyegző)

A körbélyegzők középpontjában Magyarország címere szerepel.

II. Az intézmény feladatai

1.) Az intézmény alaptevékenységi szakágazata:

932900 máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2.) Az intézmény közfeladata, szakmai alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Megnevezés	kormányzati funkció
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080
Könyvkiadás	083020
Egyéb kiadói tevékenység	083030
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042
Könyvtári szolgáltatások	082044
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093

Az intézmény az alaptevékenységek ellátásán kívül vállalkozási tevékenységet is folytat, az ebből származó bevételeit alaptevékenységére fordítja.

3.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az intézmény részletes feladatkörét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, illetőleg az intézmény feladatait ennek előírásai alapján végzi.

4.) Az egységek feladatai:

A Művelődési Központ feladatai:

-közreműködik a helyi lakosság és a Hévízre látogató bel- valamint külföldi vendégek művelődési igényeinek fejlesztésében, kielégítésében, a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában, létrehozásában, megőrzésében. A fürdőhelyi adottságokat figyelembe véve kulturális és idegenforgalmi szolgáltatásokat végez, hozzájárul a polgárok és a vendégek szabadidejének kulturált eltöltéséhez,

-feladata a helyi lakosság iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tevékenységének előmozdítása, az életminőség-javító lehetőségek megteremtése. Tájékoztató, felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenysége során a városban élők életmódjából fakadó problémák megválaszolására tanfolyamokat, előadásokat, kiállításokat, konzultációkat, stb. szervez,

-közreműködik az általános és szakmai műveltség fejlesztésében. Szórakoztató, szabadidős rendezvényeket szervez. Közreműködik Hévíz és környéke környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományinak megőrzésében, helyi művelődési szokásokat gondoz, gazdagít,

-kultúraközvetítő feladatán belül színházi, zenei, táncművészeti rendezvényeket, kiállításokat, fesztiválokat, nemzetközi programokat, könnyű- és komolyzenei hangversenyeket a lakosság művelődésére és szórakozásra alkalmas műsoros előadásokat, zenés-táncos esteket szervez, megcélozza a különböző érdeklődésű és korosztályú közönséget,

- támogatja az amatőr művészeti közösségeket; a helyi kötődésű professzionális alkotók, és alkotócsoportok számára minden segítséget megad a tehetségük kibontakozásához, fejlődéséhez. Részt vállal a helyi társadalom közösségének gondozásában, a civil szervezetek működésének segítésében,
- feladata az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, befogadásának elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a tárgyi és szellemi kultúra őrzése, valamint a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése,
- feladata az állami és városi ünnepek szervezése, a lakosság összetartozásának, közösségi tudatának az erősítése,
- kapcsolatot épít ki más közművelődési intézményekkel, a városi, regionális és országos médiával, együttműködik a helyi oktatási intézményekkel,
- feladata a közművelődési, közéleti programok széleskörű, tervszerű propagálása, népszerűsítése, az érdeklődők kulturális információkkal való kiszolgálása. Koordináló, integráló, tanácsadó szerepet tölt be a város kulturális életében,
- közreműködik a város idegenforgalmi rendezvényeinek megszervezésében,
- tevékenységével öregbíti a fürdőváros hírnevét, a kultúra eszközeivel szolgálja Hévíz egyediségének, piaci versenyképességének a megjelenítését,
- szabad kapacitása esetén bérbe adhatja termeit, tereit, eszközeit,

- a Festetics György Művelődési Központ rendezvényeinek sikeres lebonyolítása érdekében együttműködik a város egyesületeivel, intézményeivel, gazdasági társaságaival. Közös projekt esetén pályázatokat nyújt be.
- Az intézmény alapító okirat módosításának megfelelően vállalkozói tevékenységet folytat. A tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, és tevékenységét a törvényi előírásoknak megfelelően végzi. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzkezelést minden esetben az intézmény közalkalmazotti státuszban lévő dolgozója végzi. Az egyéb szükséges munkálatokra a megfelelő bizonyítványok engedélyek birtokában lévő dolgozókat alkalmaz megbízási díjjal. Ezen tevékenységből az intézmény plusz bevételekre tesz szert. A vállalkozói tevékenység telephelye a Muzeális Gyűjtemény emeleti büféje. A rendezvényeken kitelepülést végez.

A Városi Könyvtár feladatai:

- felnőtt és ifjúsági könyvtári kölcsönzést, a dokumentumok helybeni használatát és kölcsönzését biztosítja, a gyermekkönyvtári részlegben a kölcsönzésen kívül készségfejlesztő foglalkozások is szerveződnek,
- mint művelődési, közéleti központ közreműködik a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, az élet és a munkakörülményekhez, továbbá az életkori sajátosságokhoz igazodó művelődési tevékenységek, rendezvények megvalósításában,
- teret biztosít a civil szerveződések (szervezetek) munkájának, gondoskodik a közösségi művelődés, társas élet szervezett alkalmainak kereteiről (egyesületek, klubok, körök, stb.),
- igény szerint közreműködik a város nemzeti, társadalmi, helyi ünnepeinek magas szintű lebonyolításában,
- teret ad vitafórumok, ismeretterjesztő előadások, szemináriumok, stb. rendezésére,
- internet hozzáférés lehetőségét biztosítja,
- 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,
- szaktanácsadói tevékenységet végez
- módszertani gondozást, statisztikai adatszolgáltatást végez
- közösségi szolgáltatásokat biztosít,
- szakmai továbbképzések, felhasználói képzéseket (könyvtári és számítógép használat) szervez,
- író-, olvasó találkozókat szervez

A Muzeális Gyűjtemény feladatai:

- Muzeológiai szakfeladatokat lát el (a múzeum feladata, hogy a helyi lakosság és városba látogató hazai, valamint külföldi vendégek számára hozzáférhetővé tegye Hévíz múltjának, nevezetesebb történelmi személyiségeinek megismerését, kulturális értékeket közvetítsen, közreműködjön azok létrehozásában, megőrzésében, bemutatásában, továbbá kulturális és idegenforgalmi jellegű szolgáltatásokat végezzen),
- folyamatosan gyűjti és bemutatja a város kulturális örökségéhez kapcsolódó javakat, gondoskodik a nyilvántartott gyűjteményi anyag megőrzéséről, állagmegóvásáról,
- ápolja és támogatja a helytörténeti kutatást, közreműködik az ezzel kapcsolatos kiadványok megszületésében. Folyamatosan feldolgozza fel a gyűjteményi anyagokat és tudományos, illetve népszerűsítő stílusban írt könyvekben, szakcikkekben és kiállítások rendezésével teszi közzé az eredményeket,
- hozzájárul a város sajátos, egyedi arculatának kialakításához, összekapcsolva a különböző történelmi korok helyben fellelhető emlékeit, rámutatva a közel kétezer éves római gyökerekre és műemléki értékekre,
- szakmai kapcsolatot alakít ki más közgyűjteményekkel, kutatóintézetekkel, szakmai és tudományos szervezetekkel, mint pl. múzeumokkal, levéltárakkal, könyvtárakkal, továbbá illetékességi területén önkormányzatokkal,
- közművelődési feladatokat lát el,
- állandó kiállítások keretén belül bemutatja a város helytörténetét és a balneológia értékeit. Háromoldalú szerződés keretén belül kiállítást mutat be a Hévízgyógyfürdő Szent András Reumakórház „B” épületében,
- részt vállal Hévíz és környéke környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak megőrzésében, valamint helyi, kulturális szokásokat gondoz, gazdagít,
- összehangolt munkát alakít ki a helyi oktatási intézményekkel, iskolai csoportok számára rendhagyó órákat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez,

- kortárs képző- és iparművészeti csoportos és egyéni kiállításokat, művészeti-, és ipartörténeti kiállításokat, valamint ismeretterjesztő kiállításokat rendez. A kiállításokat lehetőség szerint ünnepélyes keretek között nyitja meg. A kiállítások tematikusan csatlakoznak az intézmény egyéb programjaihoz. Figyelmet fordít a helyi kötődésű professzionális alkotók bemutatására,
- végzi a települési értékek azonosítását és azok gondozását,
- felkutatja és összegyűjti a településen fellelhető megóvandó nemzeti értékeket, azokat rendszerezi, adataikat nyilvántartja és folyamatosan frissíti,
- létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának rendszerét,
- a településen fellelhető nemzeti értékeket szakágazatba sorolja és osztályozza,
- létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és azt megküldi a külön jogszabályban foglalt előírások szerint a megyei értéktárba.

A Fontana Filmszínház feladatai:

- a Hévíz és környékén élő kulturális, valamint szórakoztató tevékenységeket filmelőadásokkal bővíti,
- megismerteti a közönséggel a filmművészet legfrissebb alkotásait,
- biztosítja a folyamatos filmellátást, a premierfilmek vetítése a magyarországi bemutatóval egy időben történik (alkalmazza a 3D technikát és az 5.1 hangrendszert),
- vetíti a filmeket (a vetítést két teremben, a hét minden napján három, illetve a kisteremben két alkalommal tartja, továbbá rendkívüli vetítéseket szervez),
- karbantartja a mozigépeket külső szolgáltatóval szerződés alapján,
- reklámozza a vetített filmeket (a Városi Televízióban, a Zala Hírlap műsorajánlatában, a Helikon Rádióban, valamint a saját hon-lapján keresztül).
- a piaci kereslet-kínálat törvényeinek figyelembe vételével, valamint a filmforgalmazók ajánlatának javaslatára meghatározza a jegyárakat,
- végzi a jegykiadást a helyi pénztáron és az online jegyfoglaló rendszeren keresztül,
- külön igény szerint a gyerekeknek, diákoknak szóló filmeket több alkalommal vetíti,
- a magasabb művészeti értékeket hordozó filmeket egyéni propagandával népszerűsíti,
- biztosítja a filmművészeti nevelés feltételeit a középiskolások és felnőttek részére.

5.) Az intézmény egyes egységeinek nyitvatartása:

A Művelődés Központ nyitva tartása:

- hétfő-péntek: 8.00-16.00, eseti jelleggel, rendezvények függvényében hosszított nyitvatartás

A Városi Könyvtár nyitva tartása:

- hétfő: a könyvtári szolgáltatás szünetel
- kedd-szombat: 9.00-17.00
- vasárnap: zárva
- A gyermekkönyvtár nyitva tartása: kedd-szombat 10-17

A Muzeális Gyűjtemény nyitva tartása:

- hétfő-szombat: 10-18,
- vasárnap: zárva

A Fontana Filmszínház

- 15.00 órától 23 óráig.

6.) Az intézmény működésének forrásai:

- önkormányzati támogatások
- saját bevételek (alaptevékenység bevételei, egyéb működési bevételek)
- átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, szponzorálás)
- előző évi pénzmaradványok

III. Az intézmény szervezeti felépítése

1. Szervezeti felépítés:

intézményvezető (művelődésszervező)
intézményvezető helyettes (Muzeális Gyűjtemény művészeti vezetője)
rendezvények gazdasági ügyintézője
gazdasági ügyintéző
sajtóreferens

Művelődési Központ

műszaki vezető
programszervező munkatárs
programszervező munkatárs
takarító
technikai személyzet

Muzeális Gyűjtemény

helytörténész
teremőr

Fontana Filmszínház

szakmai vezető, pénztáros

mozigépész
mozigépész
takarító

Városi Könyvtár

könyvtáros
gyermek könyvtáros
könyvtári raktáros

Az intézményi szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az intézményvezető készíti el és tartja karban.

A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melynek elkészítéséért és naprakészségéért az intézményvezető felelős. Az intézményvezető munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a felügyeleti szerv jogosult.

Az aktuális feladatrendszer és munkaköri leírások egységenkénti tartalmi összhangjának biztosításáról az intézményvezető gondoskodik.

Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó alapvető feladatok, valamint a helyettesítés rendje:

Intézményvezető (művelődésszervező)

- egy személyi felelős vezetőként vezeti az intézményt, biztosítja a rendeltetésszerű tevékenység feltételeit és az intézményi célok megvalósítását,
- képviseli az intézményt más szervezetekkel, személyekkel szemben, megbízást ad a képviselet ellátására harmadik személyek részére,
- felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok összehangolásáért,
- gondoskodik az intézmény közművelődési programjának fenntartói jóváhagyásáról, megvalósításának személyi és tárgyi feltételeiről,
- felelős az intézmény ellenőrzési, mérési értékelési rendszerének működéséért,
- felelős a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért és az éves munkaterv elkészítéséért,
- irányítja a vezetői tanács, a szakmai tanács üléseit, valamint az alkalmazotti értekezletet,
- összeállítja és a Képviselő-testület elé terjeszti az éves programtervet,
- gyakorolja az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogkört,
- irányítja az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri a működés folyamatosságát és a gazdálkodását,
- felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,

- gondoskodik az egészségügyi, a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról,
- dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb problémák felmerülése esetén, ha azokat jogszabály, vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe,
- ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott feladatokat,
- gyakorolja az utalványozás jogát, a teljesítésigazolás jogkörét és a kötelezettségvállalást.

(helyettese: intézményvezető helyettes – művészeti vezető)

Intézményvezető helyettes (művészeti vezető)

- koordinálja az intézmény közművelődési tevékenységét, segíti a kulturális és egyéb szolgáltatások szervezését,
- irányítja a sajtóval, médiával való kapcsolattartást,
- figyelemmel kíséri a szakmai feladatokra rendelkezésre álló költségek felhasználását,
- összeállítja és jóváhagyásra az intézményvezetőhöz felterjeszti az intézmény havi programtervét,
- felelős a szakmai feladatok takarékos, a gazdasági előírások alapján történő végrehajtásáért, a jóváhagyott programterv teljesítéséért,
- felelős a vagyonkezelésért, az egészségügyi, munkavédelmi és tűzrendészeti előírások megtartásáért,
- az intézmény valamennyi dolgozójával szemben utasítási, ellenőrzési joggal rendelkezik saját szakterületén belül, illetve az intézményvezető távollétében,
- az intézményvezető tartós távolléte esetén az intézmény nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,
- aláírási és kiadományozási joggal rendelkezik saját szakterületén belül, illetve az intézményvezető távollétében,
- éves programtervet állít össze a múzeum kiállításairól és rendezvényeiről,
- megtervezi és bonyolítja a kiállítások felépítését,
- beszerzi a kiállításához szükséges eszközöket és tárgyakat,
- kapcsolatot tart a kiállítókkal, szakmai szervezetekkel,

(helyettese: helytörténész)

Rendezvények gazdasági ügyintézője

- az intézményvezető irányítása mellett ellátja az intézmény pénzügyi és gazdasági jellegű ügyeinek intézését,
- adatot szolgáltat a költségvetés tervezéséhez.
- ellátja az intézmény gazdasági feladatait, kezeli a pénztárt,
- figyelemmel kíséri az anyagi kötelezettségvállalással járó szerződések betartását,
- gondoskodik a dolgozók adatainak nyilvántartásáról és a kilépő dolgozók elszámoltatásáról,
- közvetlen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályával, a GAMESZ gazdasági vezetőjével és pénzügyi szakalkalmazottaival,
- részt vesz az intézmény vezetői megbeszélésein, végrehajtja a gazdasági döntéseket és ellenőrzi azok betartását,
- végzi az iktatást.

(helyettese: gazdasági ügyintéző)

Gazdasági ügyintéző

- az intézményvezető irányítása mellett ellátja az intézmény pénzügyi és gazdasági jellegű ügyeinek intézését,
- adatot szolgáltat a költségvetés tervezéséhez.
- figyelemmel kíséri az anyagi kötelezettségvállalással járó szerződések betartását,
- közvetlen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályával, a GAMESZ gazdasági vezetőjével és pénzügyi szakalkalmazottaival,
- részt vesz az intézmény vezetői megbeszélésein, végrehajtja a gazdasági döntéseket és ellenőrzi azok betartását,
- végzi az iktatást.

(helyettese: rendezvények gazdasági ügyintézője)

Sajtóreferens

- szerkeszti, karbantartja és kezeli az intézmény weblapját és facebook oldalait,
- tájékoztatja a nézőket, látogatókat, olvasókat az eseményekről,
- adminisztrátori munkát lát el,
- segíti az intézményvezetőt a napi adminisztrációs munkák ellátásában

(helyettese: műszaki vezető)

Műszaki vezető

- biztosítja az intézmény által szervezett rendezvények műszaki biztonságát,
- kapcsolatot tart a szakhatóságokkal,
- gondoskodik arról, hogy a szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak az intézmény által szervezett rendezvényeken,
- vezeti az intézményi leltárt (leltárfelelős),
- ellenőrzi és biztosítja a műszaki berendezések működőképességét,
- kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal és telefonszolgáltatóval,
- részt vesz a rendezvények hangosításában,
- részt vesz a színpadtechnika kialakításában,
- szerkeszti, kezeli és karban tartja az intézmény weblapját.

(helyettese: műszaki, technikai ügyekben technikai személyzet, irodai ügyekben sajtóreferens)

Technikai személyzet

- részt vesz az intézmény által szervezett rendezvények kiszolgálásában,
- szállítja az intézmény szinterei között a felszereléseket,
- egyéb kisegítő fizikai jellegű feladatokban vesz részt.

(helyettese: műszaki vezető)

Programszervező munkatárs

- vezeti az intézmény által szervezett programokat,
- a legkedvezőbb szerződések megkötése érdekében a szolgáltatóktól és előadóktól ajánlatokat kér, beszerzési eljárást folytat le és a döntéshez előkészíti javaslatát,
- az előadások megrendeléséhez kapcsolódó szerződéseket előkészíti,
- az előadókkal, illetve menedzsmentjeivel tartja a kapcsolatot,
- felelősséggel ellátja a rendezvények rendezői feladatait, jelen van és irányítja a rendezvényeket,

- a művész által előadott ridereket eljuttatja az illetékeseknek, és gondoskodik az abban foglaltak teljesítéséről,
- a programok során fellépő rendkívüli körülményekről tájékoztatja az intézményvezetőt, és megteszi a szükséges intézkedéseket,
- a nézőközönséget megfelelő módon tájékoztatja a rendezvényekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,
- a pénzügyi szabályzatban írtak szerint számlát vesz át az előadóktól, művészekről és a szabályzat szerint továbbítja azt,
- részt vesz a közönségszervezés és az intézmény által kiadott programfüzet összeállításában,
- kapcsolatot tart az intézmény grafikai szolgáltatójával,
- kapcsolatot tart a helyi oktatási intézményekkel és a helyi kultúra egyéb képviselőivel.

(helyettese: programszervező munkatárs)

Takarító

- takarít (munkaszerződésben meghatározott munkaterületen),
- időszakosan takarít a rendezvények területén,
- rendezvények esetén felel a színpad és az öltözők tisztaságáért.

(helyettese: takarító)

Helytörténész

- kutatja a helytörténetet,
- publikációt végez,
- kutatási eredményét az intézmény rendelkezésére bocsátja,
- részt vesz az időszakos és állandó kiállítások építésében és karbantartásában,
- történelmi sétát vezet heti egy alkalommal az idegenforgalmi szezonban,
- tárlatot vezet,
- a 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdése alapján az intézményre ruházott feladatkört ellátja, így többek között kezeli, gondozza a települési értéktárat (hungaricumok),

(helyettese: teremőr)

Teremőr

- őrzi a múzeumban fellelhető és kiállított tárgyakat,
- tájékoztatja a látogatókat a látogatás szabályairól,
- részt vesz a folyamatos és időszakos kiállítások építésében és bontásában,
- szervezi a tárlatmegnyitásokat.

(helyettese: helytörténész)

Szakmai vezető, pénztáros

- összeállítja a mozi programtervét,
- figyelemmel kíséri a filmipart,
- kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel,
- értékesíti a jegyeket a rendezvényeken,
- részt vesz a nézők tájékoztatásában,
- felügyeli a 3D rendszer folyamatos működését,
- utasítja a mozigépeszeket a feladataik ellátására,
- pénztárt és online jegyfoglaló rendszert kezel, a havi elszámolást elkészíti és továbbítja a gazdasági szervezet felé,
- kiadja a jegyeket,
- elkészíti a bevételeket a filmforgalmazók felé, és a szükséges jelentéseket elküldi.

(helyettese: mozigépesz)

Mozigépesz

- ellenőrzi a mozigépek szakszerű üzemeltetését,
- vetíti a filmet,
- irányítja a minőségi hang- és képtechnikát.

(helyettese: mozigépész)

Könyvtári raktáros

- részt vesz a könyvtár munkájában,
- olvasószolgálati tevékenységet végez,
- kölcsönöz,
- tájékoztatja az olvasókat a könyvtár működéséről,
- gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a könyvtári rend és fegyelem fenntartásáról,
- szervezi a könyvtári rendezvényeket.

(helyettese: könyvtáros)

Könyvtáros

- részt vesz a könyvtár munkájában,
- olvasószolgálati tevékenységet végez,
- kölcsönöz,
- tájékoztatja az olvasókat a könyvtár működéséről,
- gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a könyvtári rend és fegyelem fenntartásáról,
- szervezi a könyvtári rendezvényeket,
- elkészíti a statisztikákat és egyéb kimutatásokat,
- leltározza és készen tartja a könyvtári állományt,
- kezeli a könyvtár honlapját,
- biztosítja a Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében vállalt feladatok ellátását.

(helyettese: gyerek könyvtáros)

Gyermek könyvtáros

- részt vesz a könyvtár munkájában,
- olvasószolgálati tevékenységet végez,

- kölcsönöz,
- tájékoztatja az olvasókat a könyvtár működéséről,
- gondoskodik a könyvtári állomány védelméről, a könyvtári rend és fegyelem fenntartásáról,
- szervezi a könyvtári rendezvényeket
- elkészíti a statisztikákat és egyéb kimutatásokat,
- leltározza és készen tartja a könyvtári állományt,
- kezeli a könyvtár honlapját,
- biztosítja a Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében vállalt feladatok ellátását.

(helyettese: könyvtáros)

IV. Egyéb rendelkezések

1.) Az intézményben tartott tanácskozái fórum – alkalmazotti értekezlet:

- Az alkalmazotti értekezletet az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott alkotja.
- Az alkalmazotti értekezletet az intézményvezető hívja össze.
- Az alkalmazotti értekezlet évente legalább kétszer, illetve szükség szerint annál gyakrabban ülésezik.
- Az értekezlet tájékoztatja a dolgozókat az intézmény egészét érintő kérdésekről, lehetőséget biztosít a véleményezésre, a felmerülő problémák megtárgyalására, átfogó értékelést nyújt az elmúlt időszakról.

2.) Az intézmény ügyrendje

- 2.1. Az intézményvezető a szervezeti felépítésnek megfelelően irányítja az egyes szervezeti egységek – Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény – munkáját. Utasításait elsősorban az egységek vezetőin keresztül juttatja el a dolgozókhoz, s információit is e csatornán keresztül szerzi be.
- 2.2. Az intézmény képviselőjét más szervekkel való kapcsolatban az intézményvezető látja el. Egyes szakmai kérdésekben eseti megbízás alapján az intézményt más dolgozó is képviselheti.
- 2.3. Kötelezettségvállalásra csak az intézményvezetőnek, illetve tartós távolléte esetén az intézményvezető által megbízott személynek lehet.

- 2.4. Az intézmény jogi személyként jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
- 2.5. Az intézmény szakmailag önállóan működő költségvetési szerv.
- 2.6. Az intézmény gazdálkodását illetően gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
- 2.7. Az intézményt peres ügyekben az intézményvezető által megbízott ügyvéd képviseli.
- 2.8. Az intézmény kiadmányaira aláírásként az intézményvezető nevének kell kerülnie.
- 2.9. Az intézmény részére érkező postai és egyéb küldeményeket az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy jogosult átvenni és felbontani.
- 2.10. A beérkezett küldeményeket az iratkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kell iktatni és rendszerezni.
- 2.11. Az intézmény szerződéseiben, megrendelőin minden esetben fel kell tüntetni a szerződést, illetve megrendelést készítő ügyintéző dolgozó nevét és aláírását.
- 2.12. A kiadott ügyiratot a dolgozó köteles határidőre elintézni, illetve megválaszolni.
- 2.13. Az intézménybe érkező ügyiratokat és a kimenő iratok másolatát az irattárba kell elhelyezni, minden év végén az irattárat ellenőrizni szükséges. Az irattár kezelése és az iratok selejtezése az irattári terv szerint történik.
- 2.14. Munkaviszonnyal kapcsolatos rendelkezések:

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

2.14.2. Az intézményvezető kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének keretei között három év időtartamú.

3.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

3.1. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Az intézmény egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyaira (pl. megbízási szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

3.2. Az intézményben foglalkoztatottak létszámkeretét Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete az éves költségvetési rendeletében állapítja meg. Az intézményben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.

3.3. A foglalkoztatottak munka- pihenőidejével kapcsolatos rendelkezéseket a kinevezési okmányok, munkaszerződések és egyéb megállapodások állapítják meg.

4.) Beszámolási kötelezettség

Az intézmény egészben, de az egyes szervezeti egységek önállóan is beszámolási kötelezettséggel tartoznak Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete felé. A beszámolást a Képviselőtestület által meghatározott időpontban és szempontok alapján az intézményvezető végzi, legalább negyedévente.

5.) Nyilvántartások vezetése:

Az egyes szervezeti egységek külön belső szabályzat alapján végzik a nyilvántartások vezetését és kezelését.

6.) Az intézmény belső ellenőrzésének működése

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenysége az Mőtv.119.§.(4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a belső kontrollrendszeren belül kialakításra került.

A belső ellenőrzési tevékenység kötelezően a helyi önkormányzat és intézmény érdekében történik, és az önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik a felügyeleti ellenőrzéséről.

Az intézményt létrehozó önkormányzat az alábbiak szerint döntött a belső ellenőrzést elvégző személy jogállásáról a Bkr.15.§.(2) bekezdésének értelmében:

Hévíz Város Önkormányzat saját és intézményei belső ellenőrzését évente feladat ellátási és finanszírozási megállapodás keretében szervezi meg. A Képviselő-testület az ellátás módját évente felülvizsgálja.

A belső ellenőr feladatait, kötelezettségeit, hatásköreit, a tevékenységre vonatkozó eljárási szabályokat, valamint mellékletében a Képviselő-testület döntését az ellátási módról, a Hévíz Város Önkormányzat és intézményei tekintetében a 2014. február 3. napjától hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyve rögzíti.”

V. Záró rendelkezések:

Jelen szervezeti és működési szabályzat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyását követően lép hatályba.

Záradék

Jóváhagyta: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. () számú határozatával

Hévíz, 2015. május 28.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. május 21.	43/2015. (V.21.) OKSB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.




III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. május 21.	117/2015. (V.21.) PTVB határozat	3 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy kéri, a pütkösdi rendezvények után számoljon be az intézmény - pontos adatokkal alátámasztva - a vállalkozási tevékenység tapasztalatairól.

IV.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/509-3/2015.

Napirend sorszáma:

16.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 28-ai nyilvános ülésére


Tárgy: Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető
Lukácsné Horváth Julianna TASZII Mb. intézményvezető
Farkas Cecília TASZII Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai vezetője
Pungor-Horváth Barbara iskolai szociális munkás

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző


Papp Gábor
Polgármester



1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.”

Az értékelést - a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak, azaz a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztályának.

A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. Az előterjesztést ennek figyelembe vételével állítottuk össze.

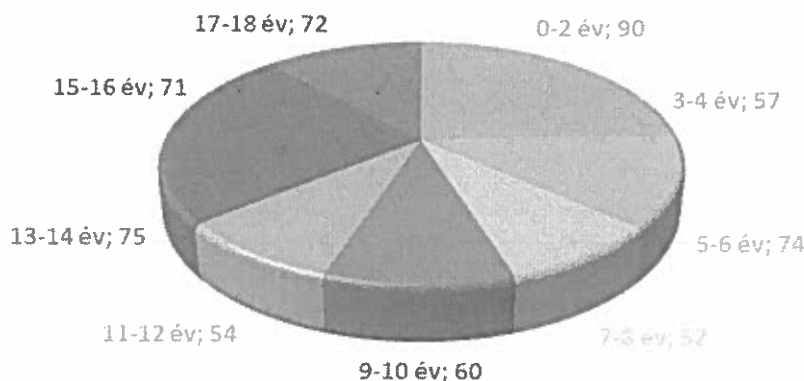
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 1-18 éves korosztály adataira.

Hévíz város lakosság száma 2014. december 31-én 4837 fő volt.

Az összlakosságból 0-18 éves korosztályhoz tartozik 605 gyermek. A 0-2 éves korosztályban 90, a 3-5 éves korosztályban 86, a 6-13 éves korosztályban 244, és a 14-18 éves korosztályban 185 gyermek volt.

A gyermekek korosztályonkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

Hévízi gyermekek korosztályonkénti megoszlása
(2014. december 31. napi adatok alapján)
(fő)

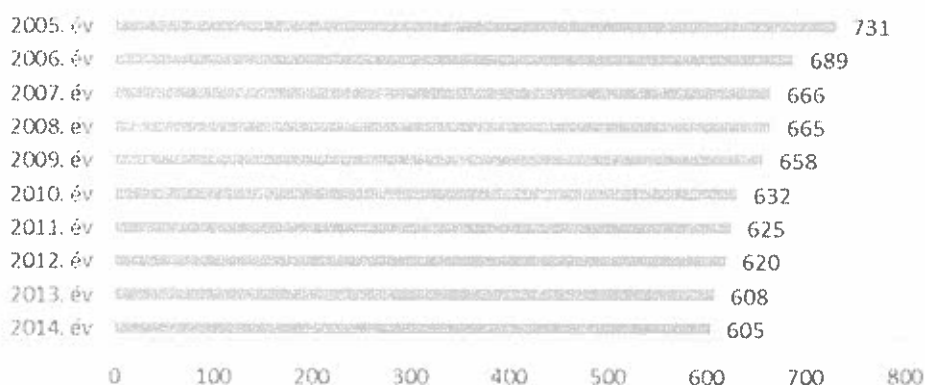


Adatforrás: Népszámítás nyilvántartás - Hévíz

2014 évben 27 gyermek született, létszámuk 2 fővel kevesebb a megelőző évinél.

A város sajnálatos módon előregedőben van, a lakosság szám kismértében csökkent (28 fővel), a 0-18 éves korosztály létszáma évről-évre fogy, mely tendencia az alábbi diagramon jól látható.

Hévízi gyermeklétszám
2005-2014. években
(fő)



Adatforrás: Népszámnyilvántartás - Hévíz

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családokat segítse annak érdekében, hogy a gyermek családi környezetben történő ellátása biztosított legyen. A Gyvt. rendelkezik az önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról.

2.1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 55/2013. (XII. 21.) számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Ör.) határozta meg azokat az ellátási formákat, melyekkel segítséget tud nyújtani a gyermeket nevelő szociálisan rászorult családok részére, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek vagy állandó és tartós létfenntartási gondokkal küzdenek.

A 2014. évben megállapított 215 db önkormányzati segély és méltányossági önkormányzati segélyből a kérelem indokaként a kérelmezők 18 esetben a gyermekneveléssel kapcsolatos költségeket jelölték meg.

2.2 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja, és a települési jegyző a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint megállapítja a jogosultságot. A jegyző a kedvezményre való jogosultságot a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet alapján bírálja el. A jövedelemhatár a gyermeket egyedül nevelő szülő esetében 39 900 forint, a gyermeket nem egyedül nevelő szülő esetében 37 050 forint, a vagyoni értékhatár külön-külön számított értéke az 570 000 forintot, egybeszámított értéke pedig az 1 995 000 forintot nem haladhatja meg. Amennyiben a fenti jövedelmi és vagyoni határ valamelyikét átlépi a kérelmező, úgy kérelmét el kell utasítani.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 42 gyermek részére került megállapításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása alapján, a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évi természetbeni támogatásnak, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybe vételére.

A 2014. évben 1 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó kérelem került elutasításra a fent említett vagyoni határ átlépése miatt.

2014. évben természetbeni juttatásként évi kettő alkalommal – augusztus és november hónapokban - Erzsébet utalványt biztosítottunk a jogosultak részére, melyek értéke 5 800 forint volt gyermekenként és alkalmanként. 2014. augusztusában 35 család 52 gyermeke, 2014. novemberében 30 család 41 gyermeke részesült e támogatásban, mindösszesen 539 400 forint értékben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében megállapított támogatás összegét teljes mértékben a központi költségvetés fedezi.

A gyermek nevelésére igényelt önkormányzati segítyt és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt általában gyermeküket egyedül nevelő szülők, szociálisan rászorult családok, alacsony foglalkoztatottságú személyek igénylik.

Óvodáztatási támogatás megállapítására nem került sor a 2014. év folyamán. Tekintettel arra, hogy 2014. év szeptemberétől a gyermekek részére kötelező három éves kortól az óvodai nevelésben való részvétel, ezért az évente két alkalommal adandó pénzügyi motivációs támogatás megszüntetésre kerül 2015. október 31. napjával.

Az Ör. 21. §-a alapján a polgármester egyszeri, 50 ezer Ft összegű támogatást biztosít a szülőnek gyermeke születését követő harminc napon belül az egy főre számított családi jövedelem figyelembe vételével. 2014. évben ezen a jogcímen 19 esetben segítette az önkormányzat az újszülött gondozási költségeinek fedezését, összesen 950 000 forint összegben.

A képviselő-testület rendeletben szabályozta a méhnyak-rák elleni védőoltás-program támogatását, mely szerint a hévízi leánygyermekek – a család jövedelmi viszonyait figyelembe véve – ingyenesen kaphatják meg a védőoltást. 6 fő részére biztosítottuk az oltóanyagot, az Önkormányzat részéről a támogatás összesen 221 880 forint volt.

A Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Hazavár Önkormányzati Útiköltség hozzájárulás és Ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 1/2011. (I. 26.) Önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat költségvetésének terhére utazási költségterítést és ösztönzést biztosít a jobb tanulmányi eredmény elérésére a középfokú oktatásban résztvevők számára. 2014. évben 79 tanuló részére 3 275 930 forint került kiutalásra.

Hévíz Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. Az ösztöndíj összege legfeljebb havi 5 000 forint. Az Önkormányzat a pályázatok alapján a tavalyi két félévre összesen 2 570 000 forintot utalt át az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelője részére. Ők ellenőrzik a hallgatói jogviszonyt, kiegészítik a támogatás összegét, és átutalják a hallgatók részére.

2.3. Gyermekétkeztetés a három nevelési, oktatási intézményben a Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet által működtetett konyha révén történik. A Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a Szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, ezen életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, az ide nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

továbbá fentiekhez nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

A 2014-es év nyarán 21 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek vett részt szociális nyári gyermekétkeztetésben. Ezen ellátás keretein belül az Önkormányzat 2014 június 16. és augusztus 29. napja közötti hétköznapi napokon napi egyszeri meleg étkezést biztosított térítésmentesen a szociálisan rászorulóknak számára.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt-ben meghatározottaknak megfelelően a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáit, igénybevételük feltételeit.

Önkormányzatunk a Gyvt. 15. § (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:

a) a gyermekjóléti szolgáltatást a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – a továbbiakban Szolgálat - útján,

b) gyermekek napközbeni ellátását (bölcsődei ellátás) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde) útján biztosítja.

A Szolgálat 2014. évi beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában, biztosított.

A szülők részéről felmerült igények alapján a nyári szünetben az Önkormányzat 8 hét felügyeletet biztosított június 23. és augusztus 15. között napközis tábor formájában a hévízi lakcímmel rendelkező vagy a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolába járó gyermekeknek, akiknek az elhelyezését a szülők nem vagy csak nehezképpen tudták megoldani. Az Önkormányzat az Általános Iskolával együttműködve pedagógusi felügyeletet, valamint a gyermekek foglalkoztatásához szükséges anyagszükségletet biztosított. Kreatív kézműves programok, sportfoglalkozások, mozi-látogatás, színesítette a gyermekek programját. Az előző évhez képest a jelentkezők száma megduplázódott, volt olyan hét, amely 81 kisgyermek jelentkezését fogadták el, az átlagos részvétel 5 héten keresztül 70 fő körül, a többi három téten 50-60 fő körül mozgott. A napközivel kapcsolatos visszajelzések pozitívak voltak.

4. – 5. értékelési pontok hatályon kívül helyezésre kerültek.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:

A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői szolgálat működésének helyszíni ellenőrzését 2014. február 24. napján végezte. Az ellenőrzéshez szakértőként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya került kirendelésre. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végzésében a szakértői vélemény elkészítésének határidejét 2014. április 30. napjában jelölte meg. Az ellenőrzés eredményével kapcsolatban nem rendelkezünk irattal.

A Teréz Anya Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szolgálatának a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal általi ellenőrzésére 2013. február 19. és 2013. május 2. napján került sor, az előzsről készült feljegyzés 2014. február 15. napi keltezésű. A feljegyzés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében felsorolt kizáró okokról szóló dolgozói nyilatkozatok hiányára mutatott rá, amely nyilatkozatok pótlásra kerültek.

A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. február 5. napján ellenőrzést végzett a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében. A hatósági ellenőrzésről készült feljegyzés 2014. október 30. napján érkezett meg hivatalunkhoz. Megállapításra került, hogy ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, akkor A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdés alapján, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. A feljegyzésben rögzítésre került továbbá, hogy a szakdolgozók létszáma a vizsgált időpontban nem felelt meg a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak. A hatályos jogszabály alapján, 1 fő szakmai vezetőt és 4 fő kisgyermeknevelőt kell biztosítani a személyi feltételek megvalósulása érdekében. A gyermekorvos megbízása szerinti munkaideje a két csoportra vonatkozóan összesen havi 4 óra. A Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 1. számú melléklete szerint biztosítani kell, hogy a gyermekorvos gyermekcsoportonként havi 4 órában lássa el a feladatát. Szükséges a gyermekorvossal kötött megállapodás módosítása, hogy a bölcsőde 2 csoportja tekintetében havi 8 óra munkavégzés megvalósuljon. A feljegyzés felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a személyi térítési díj megfizetésére kötelezettet mindig írásban kell értesíteni az általa fizetendő személyi térítési díj összegéről, illetve annak változásáról.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására az alábbi intézkedések történtek:

A szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet a 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosításra került az intézményi térítési díj tekintetében. A bölcsődében 2015. április 1. napjától biztosított az 1 fő szakmai vezető és 4 fő kisgyermeknevelő alkalmazása. A gyermekorvos szerződésének módosítására 2015. március 2. napján sor került. A személyi térítési díj összegéről a fizetésre kötelezettek a bölcsődei ellátás igénybevételéről szóló megállapodásban kerülnek tájékoztatásra.

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

A települési önkormányzat feladatait a Gyvt. 94. §-a határozza meg, ennek figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, illetve a törvényben foglaltak figyelembevételével szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni a Gyvt. szerint. Hévíz Város Önkormányzata önként vállalt feladatként felvállalta a bölcsőde működtetését. 2011. évtől két csoporttal üzemel a bölcsőde. Az intézmény jó színvonalon végzi munkáját a férőhelyek iránti igény töretlen.

A Szolgálat részéről igény merült fel egy állandó vagy részfoglalkoztatású pszichológus foglalkoztatásának szükségességére, ezt a kiszámítható időbeosztással és folyamatossággal indokolták, amely az iskolai szociális munka kapcsán elérhető lenne a hévízi iskolák számára és az intézmények számára is.

A Szolgálat minden évben önként vállalt, alternatív szabadidős tevékenységként az iskolai tanév ideje alatt továbbra is biztosítja a hagyományőrző játszóházat (Farsang, Húsvét, Halloween, Karácsony) és idén is megszervezi az ingyenes nyári tábort, amely június és augusztus hónapban a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosít ellátást és programokat.

Tervezett feladat a város új szociális koncepciójának elkészítése. Továbbá az Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciója is felülvizsgálatra szorul.

A védőnők és a családsegítők közreműködésével ismételten megszervezésre kerültek tavasszal és ősszel a ruhagyűjtések és ruhabörzék, melyek a rászorulóknak részére jelentős segítséget nyújtottak.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalok bünelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bünelkövetés okainak bemutatása:

Hévíz Város Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Konceptiója a 72/2009. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozattal került elfogadásra. A koncepció a közbiztonság helyzetének javítása érdekében bűnmegelőzési programtervet tartalmaz, mely az összébűnözés visszaszorítását, a személy elleni erőszakos, vagyon elleni bűncselekmények visszaszorításán kívül célul tűzi ki a szenvedélybetegségek elterjedésének megakadályozását, a családon belüli erőszak kezelését.

A koncepció kimondja, hogy Hévíz közbiztonsági helyzete csak hatékony és eredményes összefogással valósítható meg. A helyi társadalmat fel kell készíteni a megelőzés lehetséges módjaira, erősítendő a felelősség érzet, valamint a jogkövető magatartás.

A koncepció a vagyonvédelemre, illetve a család gyermek és ifjúságvédelemre helyezi a hangsúlyt. Tekintettel arra, hogy a bűnmegelőzési koncepció 2009. évben került elfogadásra, így annak aktualizálása javasolt.

2014. évben bűncselekmény elkövetése miatt fiatalokkal szemben nem indult eljárás.

Hévíz Város Önkormányzata támogatta és a jövőben is támogatni kívánja a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kezdeményezéseket. Ennek megfelelően a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére a nyári napközis táborban a Keszthelyi Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági program és a rendőrség munkájának bemutatása történt két alkalommal. A rendőrkapitányság előadást tartott az általános iskola minden osztályának – Internet veszélyei, bűncselekmények, áldozatvédelem, ifjúságvédelem és közlekedés biztonság témákban.

Önkormányzati felkérésre gyermeknapon közlekedési akadálypályás bemutatót tartottak a gyermekeknek.

A rendőrhatalóság lehetőséget biztosított hévízi diákoknak önkéntes munkára a Keszthelyi Nyári Bűnmegelőzési Irodában és részvételt kortárssegítő képző táborban.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb.):

A városban működő civil szervezetek elsősorban a szabadidős programokban, valamint a bűnmegelőzésben és a közbiztonság megőrzésében vesznek részt. Az Önkormányzat e szervezetek tevékenységét anyagilag is támogatja.

A Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsolódva tűzvédelmi eszközök használatával egybekötött tűzvédelmi bemutatót tartott, valamint az iskola tanulóinak közlő tagtoborzó összejeveletek szervezésével igyekezett biztosítani a nagy múltú Egyesület utánpótlását. A hévízi ifjúság bevonásával rendszeresen indulnak az egyesület csapatai az önkéntes tűzoltó egyesületek számára megrendezett versenyeken, illetve az egyesület részt vett 2014 augusztusában Bázakerettyén megrendezésre kerülő Tűzoltó Ifjúsági Táborozáson. A szaktáborban a gyerekek és a fiatalok is sok értékes ismerettel gazdagodtak, amit a versenyek, a beavatkozások, és a civil életük során is hasznosítani tudnak majd.

Hévízi Sportkör többek között a fiatalok részére nyújt lehetőséget a sportoláson keresztül szabadidejük hasznos eltöltésére, egészségük megőrzésére. Labdarúgó Szakosztály keretében az utánpótlás csapatokban minden fiatal korosztály képviselteti magát. A 18 év alatti labdarúgó fiatalok száma 150 körüli. További sportágak állnak nyitva fiatalok részére: asztalitenisz, kézilabda, ökölvívás, lovaglás, tánc. A sakkszakosztály az általános iskolában heti egy alkalommal sakk tanítást végez.

A gyermekek zenei képzését segíti a **Musica Antiqua Együttes Baráti Köre**. Az egyesület céljai közt a tehetséggondozás, zenei nevelés, oktatás szerepel. A komolyzene népszerűsítésében vállal kiemelkedő szerepet, hazai és külföldi hangversenyeket szervez, CD-t készít, s így a gyermekek számára hasznos szabadidő eltöltést biztosít.

Zonta Hévízi Térségi Klub célja, a családok, idősek támogatása, ezek erősítése érdekében család patronáló hálózat kialakítását kezdte meg. Támogatja a tehetséges, nehéz sorsú gyermekeket tanulmányainak folytatásában, amely tevékenységét elsősorban Hévíz Város iskoláiban látja el. A 2014. év során a szervezet többek között 40 000 Ft-tal támogatta a művészet és a sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó általános iskolai leánytanulókat.

Az alábbiakban a témához kapcsolódóan az **önkormányzat intézményei és a civil szervezetek közötti együttműködés** keretében 2014. évben megvalósult gyermekek érdekeit szolgáló programok, képzések stb. kerülnek - a teljesség igénye nélkül - ismertetésre.

A **Hévízi Brunszvik Teréz Óvodai Alapítvány** 2014. évben megrendezett Óvodapedagógiai Napokat, az óvónők év közbeni szakmai továbbképzését (elsősegély tanfolyam), a Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsolódva a Tarka Forgatag Gyermekhet megrendezését összesen 412.000 Ft összegben támogatta.

A **"Bibó István Gimnáziumért" Alapítvány** 2014-ben a középiskola anyagvásárlásához (alkotókörök részére), iskolai eszköz vásárlásához, rászoruló tanulók egész éves támogatásához, tanév végi jutalomkönyvek vásárlásához, évfolyamelső jutalmazásához járult hozzá.

Az **Illyés Gyula Általános Iskoláért Alapítvány** 2014. évben az általános iskola kitűnő tanulmányi eredményt és kimagasló versenyeredményt elért tanulóit könyvjutalomban részesítette, hozzájárult a karácsonyi játszóház anyagköltségéhez, támogatásban részesítette a művészeti iskola hegedű tanszakát, hegedű tartozékokkal, 1 db videó kamerát és 2 db rádiós mikrofont vásárolt, az énekkar számára jutalom kirándulást finanszírozott összesen 500.000 Ft összegben.

Dr. Moll Károly Alapítvány az általános iskola kitűnő tanulmányi eredményt és kimagasló versenyeredményt elért tanulóit könyvjutalmához járult hozzá 70 000 Ft-tal, valamint karácsonykor a rászoruló gyermekek családját támogatta tartós élelmiszer-csomagokkal.

Zala Thermál Völgye Egyesület szabadidős kirándulást szervezett Szalapára a 7. és 8. évfolyamos diákok, illetve a tantestület részére (25 -20 fő), ahol a fűszernövényekkel, reformételekkel ismerkedhettek meg.

A **Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi csoportjával** (a Szolgálaton keresztül) szoros az együttműködés az adománygyűjtés, a jogi tanácsadás, a jogsegély szolgálat, valamint a gyermekek korrepetálására való lehetőség biztosításában.

A **Magyar Vöröskereszt** szintén jogsegélyszolgálatot működtet, melyet a rászorulók felkereshetnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. A döntés egyszerű többséget igényel.

Hévíz, 2015. május 12.

**Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2014. évi munkájáról**

Az intézmény neve, elérhetősége:

Intézmény neve:	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Címe:	8380 Hévíz, Kossuth L. u. 5.
Telefonszám:	83/343-293; 30/487-8920
Fax:	83/500-801
E-mail:	szolgalat.heviz@gmail.com

A Szolgálat ellátási területe 2014. évben változott, az ellátott települések száma 4: Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok. 2014. január 1-től már nem láttunk el feladatokat Sármelléken, Nemesbükön és Zalaköveskúton.

Szervezeti forma: más intézmény keretében működik (a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében látja el feladatait, önálló szakmai egységként).

Fenntartó: Hévíz Város Önkormányzata

Az ellátott településen élő összlakosság száma 2014. január 1-jén **9.932 fő**.

Település	Lakosság szám (fő)
Hévíz	4 865
Alsópáhok	1 386
Cserszegtomaj	3 023
Felsőpáhok	655
Összesen	9 932

18 év alatti gyermekek száma az alábbi bontásban:

	0-3 év	4-6 év	7-14 év	15-18 év	Összesen:
Hévíz	97	98	236	154	585
Alsópáhok	27	26	92	69	214
Cserszegtomaj	79	98	241	130	548
Felsőpáhok	15	18	45	21	99
Összesen	218	240	614	374	1446

A gondozási esetek a kapcsolatfelvétel módja szerint általában a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezettek, de többen keresnek fel bennünket önként is.

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	2
Ebből védőnői jelzés	2
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat	15
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók	-
Átmeneti gondozást biztosítók	-
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-
Közoktatási intézmény	17
Rendőrség	1
Ügyészség, bíróság	1
Pártfogó felügyelet	7
Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány	-
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	2
Állampolgár	-
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal	7
Munkaügyi hatóság	-
Összesen:	52

Statisztikai adatok (2013. december 31.)	
alapellátásban részesülő gyermekek/ család száma	56 gyermek 35 család
védelembe vett gyermekek/család száma	12 gyermek 7 család
átmeneti gondozásban részesülő gyermekek/család száma	-
nevelésbe vett gyermekek/család száma	6 gyermek 3 család
utógondozás száma	-
családba fogadások száma ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	1 gyermek
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	-
pártfogói felügyelet alatt álló gyermekek száma	1 gyermek 1 család

A szakmai tevékenységeink száma: (KSH adatok alapján)	2012.	2013.	2014.
Információnyújtások	1011	731	382
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	117	215	142
Segítő beszélgetés	295	202	189
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba	23	17	35
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel	4	4	8
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	9	10	11
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	8	2	3
Esetkonferenciák	8		1
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések		1	-
Bírósági tárgyalás	2		2
Eseti gondnoki teendők	13		-
Jelzés	42		
Családlátogatás	250	326	144
Tanácsadás	57	146	164
Pszichológiai tanácsadás	65	72	57
Jogi tanácsadás		1	2
Konfliktuskezelés		3	2
Szakmaközi megbeszélés		300	271
Adományozás	164	104	126
Összesen:	2068	2134	1539

A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint	2012.	2013.	2014.
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	35	12	26
Gyermeknevelési	5	8	7
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	19	7	6
Magatartászavar, teljesítményzavar	7	17	15
Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)	11	17	21
Szülők vagy a család életvitele	21	21	19
Szülői elhanyagolás	14	9	8
Fogyatékoság, retardáció	2	2	
Szenvedélybetegségek			
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)			
Problémák száma összesen (halmozott adat):	114	93	102

A szakmai tevékenységeink száma:

A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai mutatóit tartalmazó *Forgalmi naplónkban* 2014. december 31-ig **1303** bejegyzés szerepel, mely tartalmaz a kliensek számára egyéni esetkezelést, családlátogatást, információnyújtást, hivatalos ügyek intézésében történő segítségnyújtást, segítő beszélgetést, közvetítést más szolgáltatásba, jelzést, tanácsadást, adományozást, pszichológiai tanácsadást, esetmegbeszéléseket, stb., azaz az alapellátás során gondozott, védelembe vett és gyermekotthonban/nevelőszülőnél nevelt gyermekek és családjaikkal végzett folyamatos, széles körű munkákat, feladatokat. Az iskolai szociális munkás külön forgalmi naplót vezet.

Feladatellátás személyi feltételei:

A szolgálat szakmai létszáma: 6 fő

Szakmai elosztás szerint: - 3 fő a gyermekjólét,
- 3 fő a családsegítés

keretében lát el családgondozói feladatokat.

Mb. intézményvezető neve: Lukácsné Horváth Julianna

Szakmai vezető: Farkas Cecília

Helyettes szülői koordinátor: -

Családgondozók adatai (2014. december 31-én) – gyermekjóléti területen:

név	szakirányú szakképesítéssel rendelkezik		végzettsége	feladatellátás (óra szerint)	
	igen	nem		Gyj	Css
Farkas Cecília	X		szakvizsgázott szociális munkás	heti 40 óra	
Pungor-Horváth Barbara	X		szakvizsgázott szociálpedagógus	heti 40 óra	
Szabóné Prádli Andrea	X		szociálpedagógus	heti 40 óra	

Családgondozók adatai (2014. december 31-én) – családsegítés területén:

név	szakirányú szakképesítéssel rendelkezik		végzettsége	feladatellátás (óra szerint)	
	igen	nem		Gyj	Css
Karácsony György	X		szociális szervező	heti 40 óra	
Máté Renáta	X		szociális munkás szociálpolitikus	heti 40 óra	
Molnár András	X		szociális munkás	heti 40 óra	

Asszisztensek száma: -

Pungor-Horváth Barbara 2014 októberétől iskolai szociális munkát végez a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolában és az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskolában.

Közreműködő szakemberek a 2014. évben:

	Név	Szakterület	Feladatellátás időtartama
1.	Sárközi István	Pszichológus	Heti 5 óra

A feladatellátás tárgyi feltételei:

A szolgálat központja Hévízen van, három irodahelyiséggel, valamint a kliensek fogadására alkalmas külön interjúszobával. A munkavégzéshez és a kliensfogadáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon. Minden családgondozó rendelkezik számítógéppel, internet hozzáféréssel.

A családgondozók különböző közlekedési eszközöket vesznek igénybe munkájuk végzéséhez: autóbusz, kerékpár, saját gépkocsi.

A településeken a fogadóórák heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, Hévízen minden nap fogadja a Szolgálat a klienseket. A fogadóórák rendje kifüggesztve megtalálható többek közt a polgármesteri hivatalok faliújságjain.

Gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény, szolgáltatás településeinken nem működik.

Szakmai programokon való részvétel:

A szolgálat családgondozói a 2014-es évben is részt vettek szakmai műhelyeken, fórumokon, szociális továbbképzéseken, konferenciákon. Az iskolai szociális munkás gyermekjóléti alapellátás témakörben szakvizsgát tett.

Szakmai tevékenységek

Prevenációs programok

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében alternatív szabadidős tevékenységként az iskolai tanév ideje alatt kéthavi rendszerességgel Hévíz város területén **Játszóház** szervezésére került sor, ahol átlagosan 5-8 gyermek van jelen. A programok többek között a néphagyományokra és az aktuális ünnepekre épülnek, ehhez kapcsolódnak a különböző kreatív tevékenységi körök.

A korábbi hagyományoknak megfelelően, június 16-20-ig, és augusztus 4-8-ig a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek részére **nyári napközis tábor** szervezésére került sor. A táborban játék lehetőségek, készségfejlesztő (emlékezet-, figyelem- és gondolkodást fejlesztő) játékok, sporttevékenységek, valamint kézműves tevékenységek biztosították a gyermekek tartalmas időtöltését. A tábor életét színesítette egy egész napos kirándulás a zalaszabari kalandparkba. Mindkét turnusban előadást tartottak a rendőrség képviselőjében a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban.

Kétszer 1 hetes nyári napközis táborunkat összesen **33 gyermek** vette igénybe, a júniusi táborban 17 fő, az augusztusiban pedig 16 fő gyermek vett részt. Nemcsak Hévízről, hanem az ellátási területről is érkeztek gyermekek.

Iskolai szociális munka:

2014-ben új, alternatív, önként vállalt feladatként, előzetes felmérés és egyeztetések alapján vezette be szolgálatunk az iskolai szociális munkát, mely nem indult zökkenőmentesen. Az egyeztető szociális kerekasztal megbeszélés során az ellátási területünkön működő iskolák igazgatói és a KLIK vezetője is propagálta a szolgáltatás bevezetését, azonban az együttműködési megállapodás megkötésekor a KLIK részéről a mai napig nem érkezett visszajelzés. Így csúszott a szolgáltatás bevezetése, de az együttműködés létrejött a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolával és az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskolával 2014. október 1-től közös megállapodás útján. A munka során derül fény újabb és újabb, megoldásra váró feladatokra, melyek kihívást jelentenek az iskolai szociális munkásnak, ugyanis maga a szolgáltatás még gyerekcipőben jár, nincs egységes módszertana, kidolgozott dokumentumrendszere.

A 4 település lakosságszáma összesen **9932 fő** (2014. január 1-jei adat szerint). Lakosságszám arányában a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 4 fővel szükséges ellátni a jogszabály előírásai szerint, azonban az iskolai szociális munka plusz 1 főt igényel, minthogy a négy iskola tanulóinak száma összesen: **923 fő**.

A forgalmi napló adatai szerint a hévízi iskolában végzett szociális munka során 2014. október 6-tól 2015. január 20-ig **322 bejegyzés** történt, mely tartalmaz egyéni esetkezeléseket, tanácsadásokat, esetkonferenciát, prevenciós előadást (témája: csoportkohézió), kiscsoportos konfliktuskezelést, pszichológiai tanácsadásokat. Kérdőíves felmérés történt a gyerekek internetezési szokásaival kapcsolatban, melynek kiértékelése folyamatban. Ez alapozza meg a további munkát a gyerekekkel az internethasználat veszélyei megelőzése érdekében.

2014. október 9-től 2015. január 20-ig az alsópáhoki iskolában végzett munka összesen a forgalmi napló adatai alapján: **45 bejegyzés**, ami főképp tartalmazza a biztonságos internethasználattal kapcsolatos prevenciós előadásokat az egész alsó tagozaton, illetve szakmaközi megbeszéléseket egyéni esetben.

Az iskolai szociális munkás 2015. január 15-én kezdte meg tevékenységét a hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, de az azóta eltelt idő rövidsége miatt, az ottani prevenciós munka tapasztalatairól jelen beszámolóban még nem áll módunkban következtetéseket levonni.

A csereszegtomaji általános iskolával még nem jött létre együttműködés, így az ottani munkát a következő tanévben kezdjük meg (azaz 2015 szeptemberében). A módszertani útmutatókat hiányoló iskolai szociális munka még gyerekcipőben jár, úttörőként szeretnénk alapos, célzott és hatékony munkát végezni az iskolákban, ezért sem tartottuk célszerűnek mindjárt az elején 4 iskolával indítani. Kidolgozzuk a szakmai munka alapjait, az egyéni munkát igénylő adatlapokat, módszereket, illetve a kis-és nagycsoportos munka módszereit, hogy még csírájában tudjuk az iskolában jelentkező akár családi, családon belüli problémákat feltérképezni és megoldani.

A két általános iskolában a kezdeti 4 hónapban 4 iskolai jelzés és 2 önként felkereső tanuló érkezett. Folyamatos munkát egyéni esetkezelés formájában 6 fő tanulóval végzett az iskolai szociális munkás.

Az idő előrehaladtával, illetve az egyre mélyebbre ható munka során egyre fajsúlyosabb problémák kerülnek felszínre (*szuicid hajlam, kiscsoportos agresszió*), melyek sok esetben igénylik a párhuzamos pszichológiai tanácsadást is.

Az iskolai szociális munkás előre meghatározott tematika és kihirdetett fogadóórák szerint végzi munkáját.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a problémák alsó tagozatban többnyire látensek, azok a serdülő korban éleződnek ki, és a középiskolában hatványozottan kerülnek felszínre, melyek kezelése akkor már sokkal nagyobb terhet ró a családokra és a segítő szakemberekre. Éppen ezért az iskolai szociális munka végzése során főképp a prevencióra szeretnénk fektetni a hangsúlyt, hogy még csírájában tudjuk az eseteket komplex kezeléssel megoldani.

Gyermekjóléti szakmai munka Hévízen

Halmazott adatok

Alapellátás:	10 család	12 gyermek
Védelembe vétel:	2 család	3 gyermek
Nevelésbe vett:	0 család	0 gyermek
Családba fogadott:	1 család	1 gyermek
Egyéb hivatalos ügyintézés:	4 család	5 gyermek
Egyszeri tanácsadás:	13 esetben	

2014. év december 31. napjáig Hévízen összesen 17 család, 21 gyermekével álltunk rendszeres kapcsolatban és egyszeri tanácsadás keretében 13 esetben működtünk közre a Szolgálatunkat felkereső kliensek ügyeinek intézésében, más szakfeladatot ellátó szerv felé továbbirányításában és mentális támogatásában.

Alapellátás keretein belüli családgondozás alakulása:

1. A szülők közti konfliktusok miatt kerültünk kapcsolatba a családdal. Elsősorban a belső viszonyok normalizálására, jogi tanácsadásra (gyermekek elhelyezését, a kapcsolattartást illetően), a lakáskérdés érdemi megoldására volt szüksége a fiatalasszonynak, aki önként fordult Szolgálatunkhoz.
2. A gyermek magatartási problémák és iskolai hiányzások miatti alapellátása eredményesség megszűnt. Későbbi igazolatlan hiányzás miatt ismét felvettük a kapcsolatot a családdal, majd gyámhivatali megkeresésre került elő az eset. Feltérképezése során megállítást nyert, hogy a helyzet adminisztrációs félreértés miatt adódott. Az ügy ezt követően lezárásra került.

A családdal/családokkal való kapcsolattartások havi egyszeri, illetve igény szerinti családlátogatások, segítő beszélgetések, információnyújtások, tanácsadások és egyéb hivatalos ügyintézésben való közreműködések keretében zajlottak, együttműködésünk a gondozási-nevelési tervben foglaltak szerint megvalósult.

3. 2014 októberében indított iskolai szociális munka keretében 7 gyermeknél nyújtottunk gyermekjóléti alapellátást egyéni esetkezelés formájában. 4 esetben az osztályfőnök és gyermekvédelmi felelős jelzésére, 1 esetben az iskolai védőnő jelzésére, 2 esetben a tanulók önkéntes jelentkezésére indult meg a munkafolyamat. 6 tanuló a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola, 1 tanuló az Alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola tanulója. Az iskolai szociális munkás egyéni segítő beszélgetések, tanácsadás formájában kezdte meg a gyermekek pszichés megsegítését, a családok támogatását és a szülők bevonását, illetve a kiscsoportos prevenciós munkát, azonban minden esetben pszichológus szakember bevonása is indokoltá vált. 3 tanuló esetében gyermekpszichológus szakemberhez továbbirányítás történt, amit a szülők önköltséges alapon biztosítottak a veszélyeztetettség megszüntetése és eredményorientáció érdekében. 1 tanuló esetében szükségessé vált a lakóhely szerint, területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat megkeresése is, mert a családi anamnézis szerint egyéb környezeti problémák, veszélyeztetettség is fennállt.

A fő problémakörök: beilleszkedési nehézségek, magatartási rendellenességek, önagresszív és közösségellenes viselkedés, szuicid veszély, valamint a mentális problémák fajsúlyosodása magával vonzotta a tanulási lemaradást és teljesítménybeli, koncentrációs zavarokat. A munkafolyamat jelenleg is zajlik, az esetek közül lezárásra 2014. december 31-ig nem került egy sem.

Védelembe vétel keretein belüli családgondozás alakulása: Egy esetben a gondozás eredményessége okán alapellátást folytattunk, a másik védelembe vétel nem zajlódtott sikeresen, így más hatósági intézkedés megtételére tettünk javaslatot a járási gyámhivatalnál.

2014. évben 3 új jelzés érkezett: két anonim lakossági bejelentés és egy pártfogó felügyelői jelzés.

Egyéb ügyintézésre 2 esetben került sor: családba fogadás kapcsán környezettanulmány készítése, illetve hatósági megkeresésre környezettanulmány készítése.

13 esetben került sor egyszeri tanácsadás keretében a Szolgálatunkat felkereső kliensek tájékoztatására, továbbírányítására, segítő beszélgetésre. A nem rendszeresen gondozott, de aktuális problémájukkal hozzánk fordulók legtöbbször hivatalos ügyintézésben, válóperi-családjogi ügyekben vagy lakáshelyzetük megnyugtató megoldásának elősegítése (albérletkeresés határidőre) céljából keresték fel, illetve kértek segítséget Szolgálatunktól. Minden alkalommal a kliensek teljes körű tájékoztatása, tanácsadásuk, hivatalos ügyeik intézésében hatáskörünkbe tartozó közreműködés, kérésükre az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében segítségnyújtás és indokolt esetben továbbírányításuk más szolgáltatásba (pl. családjogi ügyvéd, bíróság, gyámhatóság, mediáció) megtörtént.

A családgondozás során a családokkal személyesen, családlátogatások alkalmával, fogadóórán a Szolgálat hivatalos irodahelyiségében és az iskolai fogadóórák során, illetve más módon is (pl. telefonon, e-mailben) tartottam a kapcsolatot. Az ügymenetekbe bevont szakemberekkel rendszeresen kapcsolatban álltam, különösen a pszichológussal/gyermekpszichológussal, az iskolai ifjúságvédelmi- és óvodai gyermekvédelmi felelősökkel, pártfogó felügyelővel, gyámhivatali ügyintézővel.

Az általunk ellátott családok az évben több alkalommal kaptak a Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi csoportjával való együttműködésünk eredményeképpen és lakossági felajánlás útján tartós élelmiszer adományt, ruhaadományt.

Az önkéntes megkeresések és anonim jelzések főképp eseti jellegűek, esetkezelés során megoldhatók voltak, jellemzően akut krízishelyzetből adódtak. Az ügykezelést pozitívan befolyásolta a kliensek biztosítása arról, hogy Szolgálatunk tevékenységét megismerve azt a jövőben is elérheti, szolgáltatásaink önkéntesen is igénybe vehetők.

Az iskolai esetjelzések tartamát illetően és a folyamatban lévő ügyekre leginkább jellemző volt a szülői (érzelmi) elhanyagolás, családi kapcsolati konfliktusok, életvezetési hiányosságok, gyermeknevelési problémák, deviáns magatartási problémák (különösen az agresszió) együttes megjelenése. A helyzetet súlyosbították a serdülőknél felszínre törő szuicid gondolatok és önagresszió, amik a kamaszokkal való külön foglalkozás igényét, egyéni esetkezelést (iskolai szociális munka, pszichés megsegítés) tették egyre fajsúlyosabbá. A problémák megállapíthatóan átalakultak, hatványozódtak és mélyültek.

A családgondozó főbb feladatai a területen:

- prevenció tevékenység folytatása az iskolákban (egyéni és kiscsoportos munkafolyamatok a veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére irányulóan)
- célzott/segítő beszélgetés keretében egyéni esetkezelés során tanácsadás mind a gyermekeknek, mind a szülőknek: gyermeknevelési módszerek ajánlása, kontroll és koordinálás a családban/családi szerepek, családi kapcsolati konfliktuskezelés, kamaszkori identitáskeresésben segítségnyújtás, lakáskrisis elhárítása
- szükség esetén továbbírányítás más szakemberhez vagy szolgáltatásba
- kapcsolattartás és rendszeres információcsere a jelzőrendszer tagjaival
- stb.

Várandós anya gondozása a tavalyi évben nem volt.

Kormányhivatali és/vagy módszertani ellenőrzésre a 2014. évben nem került sor, így annak tapasztalatról beszámolni nem áll módunkban.

Családsegítés:

2014. évben **956 bejegyzés** történt a családsegítés forgalmi naplójába január 1-től december 31-ig. A tavalyi évben **99 kliense** (ebből 34 új) volt a családsegítő családgondozóknak, emellett 96 esetben nyújtottak egyszeri segítséget az ellátási területen. A családsegítés legtöbb esetben hivatalos ügyintézésben segítségnyújtást, önkormányzati segély felhasználását, a lakóhelyéről kimozdulni nem tudó idős embernek bevásárlást, gyógyszerkiváltást, orvosi beutaló kérését, családgondozást, tanácsadást, családlátogatást, segítő beszélgetést, szakmaközi együttműködést jelent.

A 2014. év Hévízen 13 fő (8 fő nő, 5 fő férfi) kliens szolgáltatási megállapodásával indult. A létszám 2014 év végére 14 főre (7 férfi, 7 nő) bővült. 6 fő esetében történt meg a szolgáltatás lezárása: 2 fő stabil állást talált magának, 1 fő illetékesség hiánya miatt, 1 fő intézményi elhelyezés, 1 fő gondnokság alá helyezés, 1 fő elhalálozás miatt került ki az ellátásból. 2014-ben 7 új kliens kötött szolgáltatási megállapodást a Családsegítő Szolgálattal. Egyszeri tanácsadást 16 fő vett igénybe. Az átlag életkor 57 év, nőknél 55 év, a férfiaknál 59 év. Iskolai végzettségük: 7 fő nyolc általános, 5 fő szakmunkás, 1 fő szakközépiskolai, 2 fő gimnáziumi, 5 fő felsőfokú végzettségű. 9 fő él családban, 11 fő egyedülálló. 2 fő részére állapított meg a jegyző rendszeres szociális segítyt, ebből 1 férfi volt kapcsolattartásra kötelezett, melynek eleget is tett.

Önként vállalt feladatunk a Foglalkoztatási Információs Szolgáltatás, melynek keretében a családgondozók segítséget nyújtanak a munkanélküli és a munkahelyet változtatni akaró embereknek a munkahelykeresésben, önéletrajzírásban, hivatalos ügyek intézésében tanácsadással, információnyújtással, más szakemberekhez történő közvetítéssel, tájékoztatással, „munkaközvetítéssel”.

Szolgálatunk a 2014 évben nem nyújtott be pályázatot.

Tervezett preventív jellegű tevékenységek a 2015. évre:

1. játszóház, nyári tábor szervezése
2. a nyári táborban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok szervezése a rendőrség és/vagy a gyermekjogi képviselő közreműködésével
3. „Kezdődik a sulis” nevű akció szervezése, használt tanszerek gyűjtése rászoruló családoknak
4. ruhagyűjtés és –börze szervezése legalább 2 alkalommal
5. iskolai szociális munka bevezetése az ellátási terület nevelési-oktatási intézményeiben (Cserszegtomajon is)
6. az iskolai szociális munkán belül további prevenciós előadások szervezése, megtartása
7. pályázat Erzsébet táborra
8. nevelőszülői hálózat kiépítésének kezdeményezése

Hévíz, 2015. május 12.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Jegyzőjét, hogy az értékelést a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztályának küldje meg.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző
Határidő: 2015. május 31.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. május 21.	44/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Átfogó értékelés Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. május 21.	64/2015. (V.21.) JÜSZB 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
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. Hatósági Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Márkus Mirtill	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Lukácsné Horváth Julianna	TASZII mb. intézményvezetője/ Az előterjesztés készítője		
Farkas Cecília	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Szakmai Vezető/ Az előterjesztés készítője		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: VFO/99–10/2015

Napirend sorszáma: **13.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: HeBi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó – városfejlesztési referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Lengyel Katalin



I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-HR) keretében nyert utófinanszírozású pályázatot BiCoa elnevezéssel, HUHR/1101/1.2.2/2008 kódszámmal. A projekt megvalósításában az Önkormányzat Projekt Partnerként vett részt a Fő Kedvezményezett horvát Koprivnica település mellett.

A „Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében Hévíz városában létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás magában foglal 4 db dokkoló állomást, 56 db dokkolót, 30 db kerékpárt, 1 db üzemeltetési/irányítási központot (2 db hardverrel és szoftverrel, 4 db kamera-rendszerrel), 1 db szállító, kerékpárgyűjtő járművet.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 349/2013. (XII. 19.) sz. határozatban hirdetett nyertest, a projekt keretében a kapcsolódó eszközök beszerzésére kiírt PRAG eljárásrend alá tartozó eszközbeszerzési eljárásban a kerékpárgyártó Neuzer Kft. ajánlata nyert. A kivitelezés rendben lezajlott, az üzemelés a tesztidőszak befejezését követően megkezdődött. A tesztidőszak alatt felmerülő kisebb működési fennakadások sikerrel elhárításra kerültek, ezeket a vállalkozó, mint gyártó rendre javította.

A rendszer üzemeltetését a TDM Egyesület és a GAMESZ közreműködésével Hévíz Város Önkormányzat végzi.

A pályázat benyújtásakor vállalta az Önkormányzat, hogy a szolgáltatást a fenntartási idő alatt mindenki számára egyenlően hozzáférhető módon, ingyenesen fogja biztosítani. Ebből adódóan igen magas a kerékpárbérlések száma.

A HeBi kártyakezelő, és egyben diszpécseri központ a Hévízi Tourinform irodában működik, nagy látogatószámnak örvendve. A kerékpárokat csak HeBi kártyával lehet használni, mely kártya egy kitöltött nyilatkozat és 1.000 forint letét ellenében igényelhető. A Tourinform munkatársai kezelik a HeBi működés kapcsán érkező hívásokat is. A HeBi kártyák értékesítése idén tavasztól új helyszínnel bővül, a nemrégiben megvásárolt Nagyparkoló téri volt újságos pavilon épületével, melyet ugyancsak a TDM Egyesület fog hasznosítani.

A tavalyi évben a TDM által értékesített kártyák száma 2014. december 31-ig 1030 darab volt, melyből az év végén 170 darab volt aktív.

Az üzemeltetés technikai feltételeit a GAMESZ, mint műszaki ellátó biztosítja. Napi több alkalommal ellenőrzi a kerékpárok állapotát, az állomások töltöttségi szintjét, a rendszer működésének műszaki feltételeit.

A havi rendszerességgel történő elszámolást és a működési feltételek koordinálását a Hévízi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya végzi.

A rendszerfenntartással kapcsolatos díjakat (GPRS, vezérlőoszlopok internet elérése, stb.) az első évben a rendszer gyártója és telepítője állja, vállalkozási szerződése értelmében. Az évfordulón az üzemeltetési költség ezen részével és a szerviz költségekkel nőni fog a fenntartás. Ezen adatokat a gyártó várhatóan májusban szolgáltatja.

A nagyszámú kerékpár bérlés miatt magas az eszközök használati ideje, melyből sok műszaki avulási probléma következik. Gyakoriak a defektek és a csengők elhasználódása. Ezen tételek utánpótlását a gyártó biztosítja a garanciális időszak végéig. Ezeket garanciális problémáknak nevezzük.

A tavalyi évben két rongálási kísérlet történt, melyből egy esetben sikerrel járt az elkövető. Rongálás és vandalizmus ügyében nyomoz a rendőrség. A kárérték több, mint kétszáz-ezer forint.

A közbringa rendszer nagy elismerésnek örvend Hévíz városában, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 2014. júniusi indulás óta több, mint 1300 bérlés történt 35 darab kerékpárra vetítve. Ez átlag 15,56 bérlést jelent napi szinten, melybe a téli hónapok is beletartoznak (Még a legzordabb hidegekkor is volt, aki használta a rendszert, napi 2-4 bérlés). A bérlések zöme a legforgalmasabb a nyári hónapokra, a „szezonra” tehető.

A kerékpárok folyamatos szervizelés alatt vannak, így garantálva üzembiztonságukat.

Várhatóan az idei évben is nagy intenzitással fogják használni a bérlők a HEBI rendszert.

Mellékletek:

1. melléklet TDM szerződés tervezet
2. melléklet GAMESZ szerződés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

Hévíz, 2015. május 11.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Közbringa rendszer c. Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program 2007-2013. keretei között „BicOa” Hévíz Bicikli HEBI közösségi kerékpáros rendszer (a továbbiakban: BicOa) üzemeltetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület az üzemeltetésre vonatkozó megállapodásokat a GAMESZ-szal műszaki feladatok ellátására a mellékelt megállapodásban részletezettek alapján, a TDM-mel diszpécseri feladatok ellátására a mellékelt megállapodásban részletezettek alapján 2016. május 31-ig ismételten megköti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. június 1.

III.

Mellékletek

1. melléklet:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer üzemeltetése keretében meghatározott feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószám: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviselője: Papp Gábor polgármester

mint bérbeadó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**

rövidített név: Hévíz TDM Egyesület

székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.

nyilvántartási szám: 2034

adószám: 18969977-2-20

bankszámlaszám: 74500114-11023304

képviselője: Horváth Orsolya elnök

mint bérlő (a továbbiakban: Megbízott)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a „Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében Hévíz városában létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás munkaállomás, diszpécseri feladatainak ellátására vonatkozik.

2. A szerződés időtartama

2.1 Jelen szerződés határozott időtartamra, **2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig** terjedő időre jön létre.

3. Az üzemeltetés helye

3.1 Az üzemeltetés Hévíz, Rákóczi u. 2. sz. alatt található épületben kialakított központban, ill. munkaállomáson (1. melléklet I. fejezet 8. pont) történik, 2015. október 31. napjáig a hévízi Nagyparkoló területén található információs és HeBi pont működtetése mellett.

4. Üzemeltetés keretében nyújtott szolgáltatások meghatározása

4.1 A Megbízott feladatát képezi egy diszpécserközpont üzemeltetése, magyar és idegen nyelven. Itt történik a bejövő panaszok kezelése, lehetséges megoldása, a technikai jellegű panaszok továbbítása a 1. sz. melléklet I. fejezet 9. pontban meghatározott Műszak (továbbiakban csak Műszak) felé és lehetőség szerint segítség nyújtása az Ügyfelek részére. A telefonon bejövő kérdésekre, problémákra meghatározott protokoll szerinti válasz adása. Amennyiben szükséges, a Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy segítséget nyújt ehhez a TDM részére.

4.2 A működést biztosító informatikai háttér hibáit továbbítja a Műszak felé és értesíti Megbízó kapcsolattartóját. A működéshez szükséges informatikai háttérrel továbbá a

rendszer működéséhez szükséges programokat, mobiltelefont előfizetéssel a Megbízó biztosítja.

4.3 Ellátja a HEBI rendszer működéséhez szükséges kártyák kezelésével kapcsolatos feladatokat rendes nyitvatartási időben, melyet az 1. sz. melléklet I. fejezet 8. pontja határoz meg. Kibocsátja azokat az ügyfelek részére, szükség esetén visszavonja, normál esetben visszaveszi ügyféltől. A kártyák átadásához szükséges használati megállapodást kitölteti a Felhasználóval, ellenőrzi Felhasználó adatait és ellátja a Használati szerződés aláíratásával kapcsolatos teendőket.

4.4 A Megbízó felhatalmazza Megbízottat, hogy nevében a Használati szerződést megkösse a HeBi rendszer Felhasználójával.

4.5 A Megbízott a HeBi kártyák használatáért az 1. sz. mellékletben meghatározott kaució beszedésére jogosult, illetve használat után a letét összegét visszaadja Használatba vevőnek átvételi nyilatkozat ellenében, amely a Használati Szerződés részét képezi.

4.6 Megbízott végzi a tájékoztató, szóró anyagok, a vevőelégedettségi kérdőívek kezelését, melyet Megbízó biztosít számára.

4.7 A Megbízott köteles Műszakkal együttműködni, őt meghibásodás, baleset, stb. esetén értesíteni. Utóbbi esetben Megbízó kapcsolattartójának értesítése szintén kötelező.

4.8 Lehetőség szerint értesíti Műszakot az esetleges állomástelítettségek vonatkozásában.

4.9 A Megbízó Megbízott részére a szolgáltatások ellátásáért 100 Ft + Áfa/Használati szerződéskötés összeget fizet. A kerékpárokhoz kapcsolódó a letétek kezeléséről, mozgásáról havi elszámolást készít, a HEBI Operátor rendszer kimutatása alapján, melyet elektronikusan és papír alapon is megküld a Megbízónak.

4.10 A letétek összegével Megbízott, a szerződés lejáratakor, valamint a szerződés tartama alatt egy alkalommal, az adott év december 31. nap szerinti állapot alapján a rákövetkező év január hó 31. napjáig köteles elszámolni.

5. Kapcsolattartás

5.1 Kapcsolattartás/ a Felek képviselői:

Megbízó nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Papp Gábor polgármester; +36 83 500 812; kabinet@hevizph.hu

Megbízó kapcsolattartója: Vasas Ottó beruházási ügyintéző; vasas.otto@hevizph.hu; +36 83 500 840

Megbízó kapcsolattartójának helyettesítője: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

Megbízott a Megbízó értesítése esetén a kapcsolattartót és annak helyettesét is köteles e-mailben értesíteni.

Megbízott nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Horváth Orsolya; horvath.orsolya@hevizmarketing.hu Tel: +36/83-540-131

Megbízott kapcsolattartójának helyettesítője: Berta-Tóth E. Manuéla; heviz@tourinform.hu; +36/83-540-131

Műszak kapcsolattartója: A GAMESZ által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Laczkó János +36 30/ 363 05 25; laczko.janos@hevizgamesz.hu

6. A felek együttműködési kötelezettsége

6.1 A szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni, továbbá a HEBI rendszer üzemeltetésével megbízott harmadik féllel. Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szerződés

eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Megbízott az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért felelős.

6.2 Megbízó vállalja, hogy folyamatosan biztosítja Megbízott részére a feladatellátásához szükséges adatokat és információkat.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.

7.2 Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

7.3 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

7.4 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.

7.5 Jelen szerződés 6 eredeti, egyenként 3 oldalas példányban készült, amelyből egy példány Megbízott, öt példány Megrendelő birtokában marad.

7.6 A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 1. sz. melléklet a „HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek. A szerződésben nem rögzítettek tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

2. sz. melléklet: „HeBi” Kerékpáros kártya (Mágneskártya) Használati Szerződés

Hévíz, 2015. május

Hévíz Város Önkormányzat
Megbízó
képv. Papp Gábor polgármester

Hévíz TDM Egyesület
Megbízott
képv. Horváth Orsolya elnök

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/99- /2015.

Összes példányszám: 6 , ez a számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

..... Dátum:

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

..... Dátum:

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

..... Dátum:

aláírás

1. sz. Melléklet
„HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek

Preambulum:

A Hévíz Bike a Bicycle Oasis (kódszám: HUHR/1101/1.2.2/2008) projekt keretében megvalósuló közösségi kerékpáros rendszer. A HeBi közbringarendszer egy új közlekedési lehetőség Hévízen. Az egységes arculatú kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain található egyforma megjelenésű állomásokról kölcsönözhetőek, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, mely egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötötpályás megbízhatóságával. Célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A Hévíz Bike rendszer keretein belül 4 állomáson (helyszínek: 1. Egregyi u.14. 2. Nagyparkoló tér, 3. Ady Endre u. (Festetics fürdőház bejárata) 4. Kossuth L. u. 1.) összesen 56 dokkoló helyen 30 kerékpár áll rendelkezésre a turisták és a lakosok számára. A négy állomáson található dokkolók össze vannak kötve a kölcsönzési terminállal. A biciklik kölcsönzése a HeBi kártya segítségével van lehetőség. A HeBi kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plastikakártya, mely egy időben, egy kerékpár kikölcsönzésére jogosítja fel a kártya Hévíz Város Önkormányzat tulajdona, amely a város Tourinform irodájában letét és használati szerződés megkötése ellenében szerezhető be. A kártyával a Bicycle Oasis rendszer sajátos HeBi jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy HEBI feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete. A biciklik elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A projekt tárgyát képező közbringa-rendszer „smart-kártya” rendszerben működik. Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, használati megállapodást kell kötnie, és meghatározott időre (legfeljebb 1 év) egy partnerkártyát kap, amely segítségével használhatja a kerékpárokat. A kártya egy nap 4 óra használatot engedélyez.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető kerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

Minden kerékpár GPS/GSM/GPRS egységgel van felszerelve, amelyek a mobil és műholdas hálózatokat használják a biciklik nyomon követéséhez, a tartózkodási helyük meghatározásához. Az eszköz összeköttetésben van a központi rendszerrel, hogy

- ellenőrizze és hozzáférést biztosítson a kerékpárokhoz,
- szükség esetén továbbítsa a kerékpár pontos tartózkodási helyét.

A kerékpárok nyomon követése kizárólag az elhagyott, kölcsönzési időre le nem adott, a város közigazgatási területéről kivitt kerékpárok ellenőrzését szolgálja.

A HeBi rendszer használatának főbb paraméterei:

- A kerékpárok a nap 24 órájában üzemelnek.
- HeBi kártya a Tourinform nyitva tartása alatt igényelhető és adható le. október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
- A HeBi kártyáért fizetendő letét díja 1000 HUF.
- A Diszpécser szolgálat a Tourinform iroda nyitva tartása alatt áll a felhasználók rendelkezésére, a zárást követően üzenetrögzítő fogadja a beérkező hívásokat.
- A HeBi kártyával naponta 4 óra használat engedélyezett egy alkalommal.

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. **Dokkoló:** a Kölcsönző állomásokon található, a HEBI kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
2. **HEBI kerékpár:** a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elől elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csikkel ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít. A vagyonvédelem érdekében GPS/GPRS nyomkövető rendszerrel szerelt.
3. **Használatba vevő:** az a természetes személy, aki a HEBI Kerékpáros kártya határozott időre szóló használatára a Használati szerződést megkötö, és a HEBI Kerékpáros kártya birtokában jogosulttá válik a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a HEBI kerékpár használatára.
4. **Használati egység:** a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) feltölthető egység.
5. **HEBI Kerékpáros kártya:** a Munkaállomáson határozott időre, egy évre használatba vehető kártya, 1000 Ft letét ellenében.
6. **Kikölcsönzés:** a HEBI kerékpár használata a Használatba vevő által, a Szabályzatban meghatározott mértékben és a Szabályzatban meghatározott módon történik.
7. **Kölcsönző állomás:** Hévíz Város központi, forgalmas közterületein található, a HEBI kerékpár kikölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú HEBI kerékpárból áll.
8. **Munkaállomás, diszpécser:** a TDM egyesület székhelyén (Tourinform iroda) található a forgalom számára nyitva álló olyan helyiség, ahol a Felhasználó a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) vonatkozó Használati szerződést megkötheti, a Kerékpáros kártyát (mágnes kártyát) a HEBI kerékpár kikölcsönzéséhez beszerezheti. Tájékoztatja a Műszakot a hozzá beérkező hibabejelentésekről. A Tourinform iroda nyitva tartása: október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva; július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
9. **Központi állomás (Műszak):** a GAMESZ székhelyén található központ (külön megállapodás szerint), amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a munkaállomással és folyamatosan működik. Rögzíti és ellenőrzi a HEBI kerékpárok kikölcsönzésének kezdő és befejező időpontját, továbbá Dokkolóba helyezesük, Dokkolókból eltávolításuk tényét. Felel a HEBI kerékpárok Dokkolókon történő megfelelő elosztásáért, a Dokkolók és a HEBI kerékpárok karbantartásáért, a karbantartási munka irányításáért. Felel a pótalkatrészek

rendelkezésre állásáért. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyek a rendszer megfelelő működéséhez szükségesek (pl.: rongálási hibák javítása, áramellátási hiba javítása, egyéb problémák kiküszöbölése, stb.).

10. **Központi felügyeleti állomás:** a Hévíz Város Önkormányzat székhelyén található központ, amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a Munka-, és diszpécserállomással.
Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu/>) feltünteti a Munkaállomások aktuális listáját. Karbantartja a www.hevizbike.hu -t. Egyszemélyben tartja a kapcsolatot a gyártóval.
11. **Vezérlő oszlop:** a HEBI Kerékpáros kártya leolvasására szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya-olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet.
12. **Szállító jármű:** Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező szállítójármű, mely a Hebi kerékpárok dokkolók közti megfelelő arányú elosztásában segít. Szükség esetén segítséget nyújt Hévíz Város közigazgatási területén belül lerobbant HEBI kerékpárok használoinak. Szerviz csomaggal felszerelt.

II. A HEBI KERÉKPÁROS KÁRTYA HASZNÁLATA

1. A Használatba vevő a Használati szerződés megkötésével és az ott meghatározott letét ellenében megkapja a névre szóló HEBI Kerékpáros kártyát.
2. A Használati szerződés a Munkaállomáson köthető meg. A Munkaállomás mindenkor aktuális listája a Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu/>) érhető el. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésekor a 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. szám alatti Tourinform irodában működik Munkaállomás.
3. A HEBI Kerékpár kikölcsönzéséhez szükséges a HEBI Kerékpáros kártya Használati egységekkel való feltöltése, amelyet a Használatba vevő a Munkaállomáson tehet meg. Mivel a Munkaállomás állandó számítógépes összeköttetésben áll a diszpécser állomással, így a HEBI Kerékpáros kártya feltöltését a diszpécser állomás egyidejűleg észleli, és a feltöltést követően a Kikölcsönzés azonnal lehetővé válik.
4. A HEBI Kerékpáros kártyához kapcsolódó letét összegének fizetése készpénzben történik.

III. A HEBI KERÉKPÁR KIKÖLCSÖNZÉSE

1. A Kölcsönző állomáson a nyelv kiválasztását követően a 3-s menüpont 1-s alpontjában a HEBI Kerékpáros kártya Dokkoló Vezérlő oszlopán található HEBI feliratú sötétkék kártyaleolvasóhoz történő érintésével a Vezérlő oszlop leolvassa a Felhasználó HEBI Kerékpáros kártyáját, amelyből a Használatba vevő megtudja HEBI Kerékpáros kártyája lejárat dátumát, a kártyán lévő Használati egységek aktuális egyenlegét, valamint a használt kerékpár számát. A Vezérlő oszlopon ezen túl kiválasztható az útirányként megválasztott következő Kölcsönző állomás címe, sorszáma, Dokkolóinak telítettsége, és látható az esetleges hibás Dokkolók képe. Meghibásodás esetén bejelenthető a megfelelő számú dokkoló/kerékpár.
2. A Használatba vevő HEBI Kerékpáros kártyáját a Dokkoló fejegységébe beszerelt HEBI feliratú sötétkék színű kártyaleolvasóhoz érinti, aminek következtében a Dokkoló zárja feloldódik és a HEBI kerékpár kivehető a Dokkolóból. A HEBI Kerékpár kikölcsönzése ebben az időpontban megkezdődik. A Dokkolón lévő két darab nagy teljesítményű Led fényforrás villogása jelzi a Felhasználó számára a HEBI kerékpár használatba vehetőségét. A fényforrások 20 másodpercen keresztül villognak, amely idő alatt, amennyiben a HEBI kerékpár nem kerül kiemelésre a Dokkolóból, a fényjelzés elalszik és a Dokkoló zárja visszazárul, a HEBI kerékpár újra dokkolva lesz.
3. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/emerülése esetén a használatba vevő a Dokkolóból a HEBI kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kikölcsönzést követően a HEBI kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba.
4. A Kikölcsönzést követően a Használatba vevő a HEBI kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás Dokkolójában lévő üres helyre visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A HEBI kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kikölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaleolvasó rögzít.
5. Hévíz Város Önkormányzat szavatol azért, hogy a HEBI kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és, hogy a Kikölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a HEBI kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Felhasználót a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

IV. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK DÍJA

1. A projekt lezárásáig, 2014. október 31-ig a HEBI kártya használatáért 1000 Ft letétet fizetendő a TDM Egyesület Tourinform irodájában, nyitvatartási időben. A letét visszajár, ha a felhasználó a kerékpárt rendeltetésszerűen használta és a kártyát ép állapotban leadja a Hévízi Tourinform irodában.

V. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A HEBI Kerékpár Kikölcsönzésének maximális időtartama naponta 4 óra. Ezt meghaladó kikölcsönzés esetén a diszpécser állomás eltűntnek minősíti a HEBI Kerékpárt, amely alapján Hévíz Város Önkormányzat jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb (pl. GPRS keresés) intézkedéseket megtenni.
2. A HEBI Kerékpár kizárólag Hévíz közigazgatási területén használható, mely megtekinthető a www.hevizbike.hu címen. A lehatárolást tiltó táblák jelzik a városhatárokon.
3. A Használatba vevő a HEBI kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
4. A Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kiméletesen és szakszerűen használni.
5. A Használatba vevő kijelenti, hogy a HEBI kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kikölcsönzés alatt bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni-, és felelősségbiztosításáról.
6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.

7. Használatba vevő köteles a HEBI kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
8. A Használatba vevő a HEBI kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
9. Tilos a HEBI kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A HEBI kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja.
10. A Használatba vevő más utasokat a HEBI kerékpáron nem szállíthat.
11. Tilos a HEBI kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
12. A Használatba vevő a HEBI kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36307911232 számot, ezen belül a Munkaállomást haladéktalanul, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

VI. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a HEBI Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve, amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
2. Hévíz Város Önkormányzat a HEBI kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiről, egyéb károsodásaiért való használati felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a HEBI kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, károsodást a vezérlőoszlopon, valamint a +36307911232 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Hévíz Város Önkormányzat azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
3. Hévíz Város Önkormányzat a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VII. ADATVÉDELEM

1. Az adatkezelési tájékoztató Hévíz Város Önkormányzat honlapján, a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadta.

VIII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

1. Hévíz Város Önkormányzat jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatás színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint a szolgáltatás bővítése érdekében.
2. Hévíz Város Önkormányzat előzetesen a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon, valamint a Munkaállomáson a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetéssel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, a használatba vevőt megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.
3. Amennyiben a Használatba vevő a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetés szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a Használati szerződést. A határidő lejártá után az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Használatba vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Hévíz Város Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük):

Név: Vasas Ottó

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel. +3683500840 v. +36307911232

E-mail: vasas.otto@hevizph.hu

Akadályoztatása estén: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. június 1. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek határozott időre, 2014. október 31-ig vagy visszavonásig szól.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. sz. Melléklet
„HEBI” KERÉKPÁROS KÁRTYA ÉS KERÉKPÁR HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 18969977-2-20), mint Használatba adó (továbbiakban: **Használatba adó**)

képviselésében aláírásra jogosult (VFO/280-43/2014 számú, 2014.05.30. kelt megbízási szerződés alapján) **Hévíz TDM Egyesület** (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., telefonszám: +36/83-540-131, e-mail: heviz@tourinform.hu)

másrészről

név:

születési hely, idő:

anyja neve:

lakcím:

személyi igazolványszám: telefonszám:

e-mail cím:

mint Használatba vevő (továbbiakban: **Használatba vevő**), együttesen Felek között

az „HEBI” „Hévízi Bicikli” közösségi kerékpár (továbbiakban: **HEBI Kerékpár**) használatát lehetővé tevő **Kerékpáros kártya** (továbbiakban: **HEBI Kerékpáros kártya**) használatára vonatkozóan, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy 201..... napjától 201..... napjáig Használatba adó _____ azonosító jelű HEBI Kerékpáros kártyát a Használatba vevő használatába adja. A Használatba vevő a HEBI Kerékpáros kártyát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, a 10. pontban meghatározott összeg TDM Egyesületnél történő ingyenes letétbe (Ptk. 6:365 §) helyezése mellett.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a HEBI Kerékpáros kártya birtokában a Használatba vevő jogosulttá válik, hogy a HEBI Kerékpárt használja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, A „Hévízi BICIKLI” - „HeBi” KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATÁ-ban meghatározott szabályok szerint.
3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a HEBI Kerékpár napi használatának lehetséges időtartama maximum napi 4 óra.
4. Használatba adó szavatol azért, hogy a használat időtartama alatt a HEBI Kerékpár műszakilag alkalmas az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti rendeltetéses célja szerinti használatra, illetve azért, hogy a használat időtartama alatt harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
5. Használatba vevő kijelenti és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a HEBI Kerékpáros kártya, valamint a HEBI Kerékpáros kártya birtokában igénybe vehető HEBI Kerékpár használatára vonatkozó szabályokról – különösen a használattal együtt járó Használatba vevőt terhelő felelősségről – Használatba adó részletesen tájékoztatta.
6. Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt rendeltetésének megfelelően kellő gondossággal használni, kezelni és megővni. Nem jogosult a HEBI Kerékpárt másnak használatába átadni, bérbre adni, kölcsönadni. Ezen kötelezettségek megszegéséből származó minden felmerülő kárért a Használatba vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
7. Használatba vevő 6. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a HEBI Kerékpár elvesztéstől és a lopástól való megővására.
8. Használatba vevő a HEBI Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy HEBI Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
9. Használatba vevő a HEBI Kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről köteles Használatba adót értesíteni (kiemelten rongálódás, ellopás esetén). Használatba vevő köteles kellő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a HEBI Kerékpár illetéktelen személyek általi használata megakadályozható legyen.
10. Használatba vevő a Kerékpár használatáért 1.000,- Ft összeget köteles ingyenes letétbe helyezni jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a TDM Egyesületnél készpénzben. A letétbe helyezett összeg a HEBI Kerékpáros kártya TDM Egyesületnél történő leadásakor visszafizetésre kerül a Használatba vevő részére, az átvételi nyilatkozat aláírása ellenében.
11. A HEBI Kerékpáros kártya érvényességi ideje 1 év, ha ezen időtartam lejártá után a Használatba vevő a HEBI Kerékpáros kártyát nem adja le a TDM Egyesületnél, akkor ez a letétbe helyezett összeg elvesztését vonja maga után, továbbá a HEBI Kerékpáros kártya érvénytelenítésre kerül.
12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax, e-mail SMS útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre és telefonszámra küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodsor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elkölözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
13. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns - adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti a Használatba adót. Amennyiben Használatba vevő elmulasztja ezt a kötelezettségét, az ebből eredő teljes kárfelelősség terheli.
14. Használatba vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Használatba adó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint a szerződésben meghatározott célra kezelje, különösen a jelen szerződés és annak 1. sz. mellékletéből eredő igények érvényesítése körében. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes adatai kezelésének szabályairól Használatba adót tájékoztatta.
15. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletet megismerte, azzal kapcsolatos kérdéseire választ kapott és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek jelen használati szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.

Kelt: Hévíz, _____ napján

Használatba vevő Használatba adó
képviselőjében aláírásra jogosult

Alulírott _____ elismerem, hogy fenti Használati szerződés megkötésekor letétbe helyezett összeget
a mai napon visszakaptam.

Hévíz, _____

aláírás

2. melléklet:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer üzemeltetésére

amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

adószáma: 15734374-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429

képviselője: Papp Gábor polgármester,

mint Megbízó (továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről: **Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ)**

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 4./A.

adószám: 15434555-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15434555

képviselője: Laczkó Mária intézményvezető

mint Megbízott/Üzemeltető (továbbiakban: **Megbízott**)

együttesen Felek között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a „Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008” elnevezésű projekt keretében Hévíz városában létrehozott kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás a továbbiakban részletezett egyes feladatainak ellátására vonatkozik. A kerékpáros dokkoló rendszer magában foglal 4 db dokkoló állomást, 56 db dokkolót, 35 db kerékpárt, 1 db üzemeltetési/irányítási központot (3 db hardverrel és szoftverrel, 4 db kamera-rendszerrel), 1 db szállító, kerékpárgyűjtő járművet.

2. A szerződés időtartama

2.1 Jelen szerződés határozott időtartamra, **2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig** terjedő időre jön létre.

3. Az üzemeltetés helye

3.1 Az üzemeltetés Hévíz város teljes közigazgatási területére kiterjed, amelynek központi helyszíneit alkotja Hévíz 1349 hrsz. (Kórház, Festetics Gy. fürdőház), 932/1 hrsz. (Városháza), 305 hrsz. (Egregy) és a 902/32 hrsz. (Nagyparkoló) területén található 4 db kerékpáros dokkoló állomás. A Hévíz, Kossuth L. u. 4/A sz. alatt található épületben kialakított fődiszpécseri központ és munkaállomás (1. melléklet I. fejezet 9. pont).

4. Megbízott által nyújtott szolgáltatások meghatározása

4.1 A Megbízott jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott dokkoló állomásokat naponta egyszer köteles ellenőrizni, és ekkor a szükséges karbantartási és tisztítási, beállítási feladatokat elvégezni. A szükséges javítási munkálatokat jelzi Megbízó felé. Az erre fordított idő naponta legalább 60 perc.

4.2 A kerékpárok állapotát naponta egy alkalommal köteles megvizsgálni, ekkor a kerékpárok szükséges karbantartását, tisztítását elvégzi, továbbá a szükséges javítási munkálatokat jelezni a Megbízó felé. Az erre fordított idő naponta legalább 60 perc.

4.3 Naponta köteles elvégezni a kerékpárok szükség szerinti átmozgatását, szállítását, szervizelését. A javasolt átmozgatási időpontok szezonban (márciustól 1. napjától,

október 31. napjáig): 07:00 – 08:00 óra között, 12:00-13:00 óra között, 20:00-21:00 óra között, szezonon kívül (november 1. napjától február 28. napjáig): 07:00 – 08:00 óra és 16:00 – 17:00 óra között. Az erre fordított idő naponta legalább 30 perc.

- 4.4 A Megbízott jelzi a Megbízó irányába a szükséges csere-, és pótalkatrészek szükségességét használatától függően (pl., matricák, stb.). Ezen termékek beszerzéséről a Megbízó gondoskodik, a Megbízott tételes javaslata alapján.
- 4.5 Megbízott gondoskodik a javítási munkákhoz szükséges szerszámkészlet biztosításáról, amelyek a szerződéskötéskor Megbízó rendelkezésére bocsátott. Kopásuk, tönkremenetelük, meghibásodásuk, stb. esetén tételesen jelzi Megbízó felé és kezdeményez azok pótlását.
- 4.6 Digitális nyilvántartást vezet a rendszer elemeiről, valamint a végzett javítási és karbantartási munkákról. A digitális szervizkönyvben (jegyzőkönyv+fénykép) vezeti a kerékpárokról, dokkolókról, vezérlő oszlopokról, azok alkatrészeiről a nyilvántartást. Abban rögzíti az elemekkel történt bármilyen folyamatokat (pl.: csere, rongálódás, beszerzés, selejtezés, stb.). A szervizkönyvet minden hónap első munkanapján megküldi digitálisan a Megbízónak.
- 4.7 A Megbízottnak a 4.3. pontban részletezett időpontokban rendelkezésre kell állnia a rendszer zökkenőmentes üzemelése érdekében. A reggeli és esti időpontok között pedig készenlétben kell lennie, az esetlegesen szükséges kerékpár mozgatások esetén.
- 4.8 Megbízott a rendelkezésre állás és készenlét ideje alatt mobiltelefon és számítógép segítségével ellenőrzi a kerékpárok rendelkezésre állását, illetve a dokkoló állomások leterheltségét, telítettségét. Az ehhez szükséges eszközöket a Megbízó biztosítja.
- 4.9 Megbízó a Megbízott részére rendelkezésére bocsát egy GPS nyomkövetővel felszerelt egyterű Szállítójárművet, mely gépjármű funkciója a kerékpárok összegyűjtése, illetve áthelyezésének kivitelezése Hévíz város közigazgatási területén belül. A Megbízott köteles menetlevelet vezetni a rendelkezésére bocsátott gépjármű útjairól. A gépjármű jelen szerződéses feladataival kapcsolatosan felmerülő üzemanyag költsége a Megbízottat terheli. A futásteljesítményről és a menetlevélről havonta digitális formában tájékoztatja a Megbízót.
- 4.10 A Szállítójármű az adott feladatot és a készenlétet ellátó dolgozó használatába kerül adott egész napra, felhasználását Megbízó ellenőrizheti. A gépjármű vezető hibájából bekövetkező beleset, káresemény esetén a Megbízott anyagi felelősséggel tartozik a Megbízó felé.
- 4.11 Amennyiben egy vagy több kerékpár nem kerül vissza az 1. sz mellékletben (ÁSZF) meghatározott időben valamelyik dokkoló állomásra, akkor azt köteles e-mailben és telefonon jelezni Megbízó felé.

5. Költségek viselése

- 5.1 Jelen szerződésben meghatározott üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos költségek fedezete költségvetési támogatás keretében kerül biztosításra.

6 Kapcsolattartás

- 6.3 Kapcsolattartás, a Felek képviselői:

Megbízó nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Papp Gábor polgármester; +36 83 500 812; kabinet@hevizph.hu

Megbízó kapcsolattartója: Vasas Ottó városfejlesztési referens; vasas.otto@hevizph.hu; +36 83 500 840

Megbízó kapcsolattartójának helyettesítője: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

Megbízott a Megbízó értesítése esetén a kapcsolattartót és annak helyettesét is köteles e-mailben értesíteni.

Megbízott nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Laczkó Mária GAMESZ vezető; gamesz.heviz@t-online.hu Tel: +36/83-540-212

Megbízott kapcsolattartójának helyettesítője: Berta-Tóth E. Manuéla; heviz@tourinform.hu; +36/83-540-131

Műszak kapcsolattartója: A GAMESZ által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Laczkó János +36 30/ 363 05 25; laczko.janos@hevizgamesz.hu

7 A felek együttműködési kötelezettsége

- 7.1 A szerződés teljesítése során felek kötelesek egymással együttműködni. Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szerződés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Megbízott az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért felelős.
- 7.2 Megbízó vállalja, hogy folyamatosan biztosítja Megbízott részére a feladatellátásához szükséges adatokat és információkat.
- 7.3 Megbízottat a fent említett szolgáltatásokon túl további felelősség az eszközökkel kapcsolatban nem terheli, egyéb feladatokat (pl. értékesítés, marketing) nem végez. Amennyiben a kerékpárokat, dokkolókat bármilyen kár éri, vagy a kölcsönzés során a vendégnél a kerékpár meghibásodik, vagy a vendég balesetet szenved, a Megbízott jelenti a Megbízónak.

8 Vegyes rendelkezések

- 8.1 Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.
- 8.2 A Felek megállapodnak abban, hogy nem vonja a szerződés valamely pontjának érvénytelensége az egész szerződés érvénytelenségét maga után, és egyben arra kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló törvényes megoldásra törekednek.
- 8.3 Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
- 8.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 8.5 Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
- 8.6 Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből egy példány Megbízott, öt példány Megbízó birtokában marad.
- 8.7 A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 1. sz. melléklet a „HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek. A szerződésben nem rögzítettetek tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

2. sz. melléklet: „HeBi” Kerékpáros kártya (Mágneskártya) Használati Szerződés

Hévíz, 2015. május

Hévíz Város Önkormányzat
Megbízó
képv. Papp Gábor polgármester

GAMESZ
Megbízott
képv. Laczkó Mária intézményvezető

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/99- /2015.

Összes példányszám: 6 , ez a számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

..... Dátum:

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

..... Dátum:

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

..... Dátum:

aláírás

1. sz. Melléklet
„HÉVÍZI BICIKLI” - „HEBI” Általános Szerződési Feltételek

Preambulum:

A Hévíz Bike a Bicycle Oasis (kódszám: HUHR/1101/1.2.2/2008) projekt keretében megvalósuló közösségi kerékpáros rendszer. A HeBi közbringarendszer egy új közlekedési lehetőség Hévízen. Az egységes arculatú kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain található egyforma megjelenésű állomásokról kölcsönözhetőek, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, mely egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötöttpályás megbízhatóságával. Célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A Hévíz Bike rendszer keretein belül 4 állomáson (helyszínek: 1. Egregyi u.14. 2. Nagyparkoló tér, 3. Ady Endre u. (Festetics fürdőház bejárata) 4. Kossuth L. u. 1.) összesen 56 dokkoló helyen 30 kerékpár áll rendelkezésre a turisták és a lakosok számára. A négy állomáson található dokkolók össze vannak kötve a kölcsönzési terminállal. A biciklik kölcsönzése a HeBi kártya segítségével van lehetőség. A HeBi kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plastikkártya, mely egy időben, egy kerékpár kikölcsönzésére jogosítja fel a használóját. A kártya Hévíz Város Önkormányzat tulajdona, amely a város Tourinform irodájában letét és használati szerződés megkötése ellenében szerezhető be. A kártyával a Bicycle Oasis rendszer sajátos HeBi jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy HEBI feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete. A biciklik elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A projekt tárgyát képező közbringa-rendszer „smart-kártya” rendszerben működik. Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, használati megállapodást kell kötnie, és meghatározott időre (legfeljebb 1 év) egy partnerkártyát kap, amely segítségével használhatja a kerékpárokat. A kártya egy nap 4 óra használatot engedélyez.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető kerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

Minden kerékpár GPS/GSM/GPRS egységgel van felszerelve, amelyek a mobil és műholdas hálózatokat használják a biciklik nyomon követéséhez, a tartózkodási helyük meghatározásához. Az eszköz összeköttetésben van a központi rendszerrel, hogy

- ellenőrizze és hozzáférést biztosítson a kerékpárokhoz,
- szükség esetén továbbítsa a kerékpár pontos tartózkodási helyét.

A kerékpárok nyomon követése kizárólag az elhagyott, kölcsönzési időre le nem adott, a város közigazgatási területéről kivitt kerékpárok ellenőrzését szolgálja.

A HeBi rendszer használatának főbb paraméterei:

- A kerékpárok a nap 24 órájában üzemelnek.
- HeBi kártya a Tourinform nyitva tartása alatt igényelhető és adható le.
október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva
július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
- A HeBi kártyáért fizetendő letét díja 1000 HUF.
- A Diszpécser szolgálat a Tourinform iroda nyitva tartása alatt áll a felhasználók rendelkezésére, a zárást követően üzenetrögzítő fogadja a beérkező hívásokat.
- A HeBi kártyával naponta 4 óra használat engedélyezett egy alkalommal.

X. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

13. **Dokkoló:** a Kölcsönző állomásokon található, a HEBI kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
14. **HEBI kerékpár:** a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elől elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csikkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít. A vagyonvédelem érdekében GPS/GPRS nyomkövető rendszerrel szerelt.
15. **Használatba vevő:** az a természetes személy, aki a HEBI Kerékpáros kártya határozott időre szóló használatára a Használati szerződést megkötötte, és a HEBI Kerékpáros kártya birtokában jogosulttá válik a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a HEBI kerékpár használatára.
16. **Használati egység:** a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) feltölthető egység.
17. **HEBI Kerékpáros kártya:** a Munkaállomáson határozott időre, egy évre használatba vehető kártya, 1000 Ft letét ellenében.
18. **Kikölcsönzés:** a HEBI kerékpár használata a Használatba vevő által, a Szabályzatban meghatározott mértékben és a Szabályzatban meghatározott módon történik.
19. **Kölcsönző állomás:** Hévíz Város központi, forgalmas közterületein található, a HEBI kerékpár kikölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú HEBI kerékpárból áll.
20. **Munkaállomás, diszpécser:** a TDM egyesület székhelyén (Tourinform iroda) található a forgalom számára nyitva álló olyan helyiség, ahol a Felhasználó a Kerékpáros kártyára (mágnes kártyára) vonatkozó Használati szerződést megkötheti, a Kerékpáros kártyát (mágnes kártyát) a HEBI kerékpár kikölcsönzéséhez beszerezheti. Tájékoztítja a Műszakot a hozzá beérkező hibabejelentésekről. A Tourinform iroda nyitva tartása: október-június.: H-P: 9.00 – 17.00, SZ: 10.00-16.00, V: zárva; július-szeptember: H: 9.00 – 19.00, K-P: 9.00 – 18.00, Sz-V: 10.00 – 16.00
21. **Központi állomás (Műszak):** a GAMESZ székhelyén található központ (külön megállapodás szerint), amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a munkaállomással és folyamatosan működik. Rögzíti és ellenőrzi a HEBI kerékpárok kikölcsönzésének kezdő és befejező időpontját, továbbá Dokkolóba helyezésük, Dokkolóból eltávolításuk tényét. Felel a HEBI kerékpárok Dokkolókon történő megfelelő elosztásáért, a Dokkolók és a HEBI kerékpárok karbantartásáért, a karbantartási munka irányításáért. Felel a pótalkatrészek

rendelkezésre állásáért. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyek a rendszer megfelelő működéséhez szükségesek (pl.: rongálási hibák javítása, áramellátási hiba javítása, egyéb problémák kiküszöbölése, stb.).

22. **Központi felügyeleti állomás:** a Hévíz Város Önkormányzat székhelyén található központ, amely állandó számítógépes összeköttetésben áll a Munka-, és diszpécserállomással.
Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu/>) feltünteti a Munkaállomások aktuális listáját. Karbantartja a www.hevizbike.hu-t. Egyszemélyben tartja a kapcsolatot a gyártóval.
23. **Vezérlő oszlop:** a HEBI Kerékpáros kártya leolvasására szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya-olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet.
24. **Szállító jármű:** Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező szállítójármű, mely a Hebi kerékpárok dokkolók közti megfelelő arányú elosztásában segít. Szükség esetén segítséget nyújt Hévíz Város közigazgatási területén belül lerobbant HEBI kerékpárok használóinak. Szerviz csomaggal felszerelt.

XI. A HEBI KERÉKPÁROS KÁRTYA HASZNÁLATA

5. A Használatba vevő a Használati szerződés megkötésével és az ott meghatározott letét ellenében megkapja a névre szóló HEBI Kerékpáros kártyát.
6. A Használati szerződés a Munkaállomáson köthető meg. A Munkaállomás mindenkor aktuális listája a Hévíz Város Önkormányzat honlapján (<http://www.hevizbike.hu/>) érhető el. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésekor a 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. szám alatti Tourinform irodában működik Munkaállomás.
7. A HEBI Kerékpár kikölcsönzéséhez szükséges a HEBI Kerékpáros kártya Használati egységekkel való feltöltése, amelyet a Használatba vevő a Munkaállomáson tehet meg. Mivel a Munkaállomás állandó számítógépes összeköttetésben áll a diszpécser állomással, így a HEBI Kerékpáros kártya feltöltését a diszpécser állomás egyidejűleg észleli, és a feltöltést követően a Kikölcsönzés azonnal lehetővé válik.
8. A HEBI Kerékpáros kártyához kapcsolódó letét összegének fizetése készpénzben történik.

XII. A HEBI KERÉKPÁR KIKÖLCSÖNZÉSE

6. A Kölcsönző állomáson a nyelv kiválasztását követően a 3-s menüpont 1-s alpontjában a HEBI Kerékpáros kártya Dokkoló Vezérlő oszlopán található HEBI feliratú sötétkék kártyaleolvasóhoz történő érintésével a Vezérlő oszlop leolvassa a Felhasználó HEBI Kerékpáros kártyáját, amelyből a Használatba vevő megtudja HEBI Kerékpáros kártyája lejárat dátumát, a kártyán lévő Használati egységek aktuális egyenlegét, valamint a használt kerékpár számát. A Vezérlő oszlopon ezen túl kiválasztható az útirányként megválasztott következő Kölcsönző állomás címe, sorszáma, Dokkolóinak telítettsége, és látható az esetleges hibás Dokkolók képe. Meghibásodás esetén bejelenthető a megfelelő számú dokkoló/kerékpár.
7. A Használatba vevő HEBI Kerékpáros kártyáját a Dokkoló fejegységébe beszerelt HEBI feliratú sötétkék színű kártyaleolvasóhoz érinti, aminek következtében a Dokkoló zárja feloldódik és a HEBI kerékpár kivehető a Dokkolóból. A HEBI Kerékpár kikölcsönzése ebben az időpontban megkezdődik. A Dokkolón lévő két darab nagy teljesítményű Led fényforrás villogása jelzi a Felhasználó számára a HEBI kerékpár használatba vehetőségét. A fényforrások 20 másodpercen keresztül villognak, amely idő alatt, amennyiben a HEBI kerékpár nem kerül kiemelésre a Dokkolóból, a fényjelzés elalszik és a Dokkoló zárja visszazárul, a HEBI kerékpár újra dokkolva lesz.
8. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a használatba vevő a Dokkolóból a HEBI kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kikölcsönzést követően a HEBI kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba.
9. A Kikölcsönzést követően a Használatba vevő a HEBI kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás Dokkolójában lévő üres helyre visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A HEBI kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kikölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaleolvasó rögzít.
10. Hévíz Város Önkormányzat szavatol azért, hogy a HEBI kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és, hogy a Kikölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a HEBI kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Felhasználót a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

XIII. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK DÍJA

2. A projekt lezárásáig, 2014. október 31-ig a HEBI kártya használatáért 1000 Ft letét fizetendő a TDM Egyesület Tourinform irodájában, nyitvatartási időben. A letét visszajár, ha a felhasználó a kerékpárt rendeltetésszerűen használta és a kártyát ép állapotban leadja a Hévízi Tourinform irodában.

XIV. A HEBI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

13. A HEBI Kerékpár Kikölcsönzésének maximális időtartama naponta 4 óra. Ezt meghaladó kölcsönzés esetén a diszpécser állomás eltűntnek minősíti a HEBI Kerékpárt, amely alapján Hévíz Város Önkormányzat jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb (pl. GPRS keresés) intézkedéseket megtenni.
14. A HEBI Kerékpár kizárólag Hévíz közigazgatási területén használható, mely megtekinthető a www.hevizbike.hu címen. A lehatárolást tiltó táblák jelzik a városhatárokon.
15. A Használatba vevő a HEBI kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
16. A Használatba vevő köteles a HEBI Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
17. A Használatba vevő kijelenti, hogy a HEBI kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kikölcsönzés alatt bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni-, és felelősségbiztosításáról.
18. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.

19. Használatba vevő köteles a HEBI kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
20. A Használatba vevő a HEBI kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
21. Tilos a HEBI kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A HEBI kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja.
22. A Használatba vevő más utasokat a HEBI kerékpáron nem szállíthat.
23. Tilos a HEBI kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
24. A Használatba vevő a HEBI kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36307911232 számot, ezen belül a Munkaállomást haladéktalanul, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

XV. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

5. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a HEBI Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve, amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
6. Hévíz Város Önkormányzat a HEBI kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiről, egyéb károsodásaiért való használati felelősség érvényesítéséről csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a HEBI kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, károsodást a vezérlőoszlopon, valamint a +36307911232 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Hévíz Város Önkormányzat azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
7. Hévíz Város Önkormányzat a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
8. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

XVI. ADATVÉDELLEM

2. Az adatkezelési tájékoztató Hévíz Város Önkormányzat honlapján, a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadta.

XVII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

4. Hévíz Város Önkormányzat jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatás színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint a szolgáltatás bővítése érdekében.
5. Hévíz Város Önkormányzat előzetesen a <http://www.hevizbike.hu/> internetes oldalon, valamint a Munkaállomáson a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetéssel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, a használatba vevőt megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.
6. Amennyiben a Használatba vevő a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetés szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a Használati szerződést. A határidő lejártá után az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Használatba vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4. Hévíz Város Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük):
Név: Vasas Ottó
Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel. +3683500840 v. +36307911232
E-mail: vasas.otto@hevizph.hu

Akadályoztatása estén: a Hévízi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az ügyintézőt helyettesítő személy.

5. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. június 1. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek határozott időre, 2014. október 31-ig vagy visszavonásig szól.
6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. sz. Melléklet
„HEBI” KERÉKPÁROS KÁRTYA ÉS KERÉKPÁR HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1., adószám: 18969977-2-20), mint Használatba adó (továbbiakban: **Használatba adó**)

képviselésében aláírásra jogosult (VFO/280-43/2014 számú, 2014.05.30. kelt megbízási szerződés alapján) **Hévíz TDM Egyesület** (székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2., telefonszám: +36/83-540-131, e-mail: heviz@tourinform.hu)

másrészről

név:

születési hely, idő:

anyja neve:

lakcím:

személyi igazolványszám: telefonszám:

e-mail cím:

mint Használatba vevő (továbbiakban: **Használatba vevő**), együttesen **Felek között**

az „HEBI” „Hévízi Bicikli” közösségi kerékpár (továbbiakban: **HEBI Kerékpár**) használatát lehetővé tevő **Kerékpáros kártya** (továbbiakban: **HEBI Kerékpáros kártya**) használatára vonatkozóan, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy 201.... .. napjától 201.... .. napjáig Használatba adó _____ azonosító jelű **HEBI Kerékpáros kártyát** a Használatba vevő használatába adja. A Használatba vevő a **HEBI Kerékpáros kártyát** jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, a 10. pontban meghatározott összeg **TDM Egyesületnél** történő ingyenes letétbe (Ptk. 6:365 §) helyezése mellett.
18. Szerződő felek rögzítik, hogy a **HEBI Kerékpáros kártya** birtokában a Használatba vevő jogosulttá válik, hogy a **HEBI Kerékpárt** használja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, A „Hévízi BICIKLI” - „HEBI” KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATÁ-ban meghatározott szabályok szerint.
19. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a **HEBI Kerékpár** napi használatának lehetséges időtartama maximum napi 4 óra.
20. Használatba adó szavatol azért, hogy a használat időtartama alatt a **HEBI Kerékpár** műszakilag alkalmas az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti a rendeltetésszerű és szerződéses célja szerinti használatra, illetve azért, hogy a használat időtartama alatt harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
21. Használatba vevő kijelenti és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a **HEBI Kerékpáros kártya**, valamint a **HEBI Kerékpáros kártya** birtokában igénybe vehető **HEBI Kerékpár használatára** vonatkozó szabályokról – különösen a használattal együtt járó Használatba vevőt terhelő felelősségről – Használatba adó részletesen tájékoztatta.
22. Használatba vevő köteles a **HEBI Kerékpárt** rendeltetésének megfelelően kellő gondossággal használni, kezelni és megővni. Nem jogosult a **HEBI Kerékpárt** másnak használatába átadni, bérbe adni, kölcsönadni. Ezen kötelezettségek megszegéséből származó minden felmerülő kárért a Használatba vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
23. Használatba vevő 6. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a **HEBI Kerékpár** elvesztéstől és a lopástól való megővására.
24. Használatba vevő a **HEBI Kerékpár** használat előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a kerékpár műszakilag használható alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy **HEBI Kerékpár** állapota közlekedésre alkalmas.
25. Használatba vevő a **HEBI Kerékpárral** kapcsolatos minden rendkívüli eseményről köteles Használatba adót értesíteni (kiemelten rongálódás, ellopás esetén). Használatba vevő köteles kellő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a **HEBI Kerékpár** illetéktelen személyek általi használatára megakadályozható legyen.
26. Használatba vevő a **Kerékpár használatáért** 1.000,- Ft összeget köteles ingyenes letétbe helyezni jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a **TDM Egyesületnél** készpénzben. A letétbe helyezett összeg a **HEBI Kerékpáros kártya TDM Egyesületnél** történő leadásakor visszafizetésre kerül a Használatba vevő részére, az átvételi nyilatkozat aláírása ellenében.
27. A **HEBI Kerékpáros kártya** érvényességi ideje 1 év, ha ezen időtartam lejártá után a Használatba vevő a **HEBI Kerékpáros kártyát** nem adja le a **TDM Egyesületnél**, akkor ez a letétbe helyezett összeg elvesztését vonja maga után, továbbá a **HEBI Kerékpáros kártya** érvénytelenítésre kerül.
28. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során egymással együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax, e-mail SMS útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre és telefonszámra küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszer elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elkölthető”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
29. Használatba vevő kötelezettségeit vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns - adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti a Használatba adót. Amennyiben Használatba vevő elmulasztja ezt a kötelezettségét, az ebből eredő teljes kárfelelősség terheli.
30. Használatba vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Használatba adó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint a szerződésben meghatározott célra kezelje, különösen a jelen szerződés és annak 1. sz. mellékletéből eredő igények érvényesítése körében. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes adatai kezelésének szabályairól Használatba adót tájékoztatta.
31. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletet megismerte, azzal kapcsolatos kérdéseire választ kapott és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
32. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek jelen használati szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.

Kelt: Hévíz, _____ napján

Használatba vevő Használatba adó
képviselésében aláírásra jogosult

Alulírott _____ elismerem, hogy fenti Használati szerződés megkötésekor letétbe helyezett összeget
a mai napon visszakaptam.

Hévíz, _____

aláírás

HeBi közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetésének kérdései

2015 első félév

A HEBI RENDSZER INGYENESSÉGE:

A pályázat benyújtásakor azt vállaltuk, hogy a szolgáltatást ingyenesen biztosítjuk mindenki számára egyenlően hozzáférhető módon.

A közreműködő szervezettel (VÁTI) történő telefonos egyeztetés során belátták az ingyenes üzemeltetés okozta probléma létezését, értik, hogy gazdaságosan nem fenntartható a rendszer pénz beszedése nélkül, de hivatalosan nem foglalhatnak állást az ügyben.

A Horváth partner Kapronca városa 2015. június hóban adja be utolsó kifizetési kérelmét, mivel ők később építették ki rendszerüket, mint mi.

Várhatóan szeptemberig minden elszámolásra kerül. A Horváth partnerrel megegyeztünk, hogy amikor a projekt lezárul, akkor kérvényezni fogjuk a KSZ-nél a díjszedés lehetőségét. Mivel a másik fél a fő kedvezményezett, így csak Ő indíthatja a kérelmet.

ÜZEMELTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

GAMESZ 2015- évi terv adatok 12 hónapra:

Személyi juttatásokra: 4.200.000,- (3 fő x 350e Ft x 12 hó)

Járulékokra: 1.134.000,-

Dologi kiadásokra: 1.200.000,-

összesen: 6.534.000,-Ft

Gépjármű üzemanyag költség és egyéb szüks. anyagok (pl. takszer.) 720.000,- Ft/év

TDM 2015- évi terv adatok 12 hónapra:

A megállapodás szerint 100 Ft+Áfa díjat fizetünk minden megkötött használati szerződés után. Ez a 2014-s kezdő évben 1030 db volt, így 103.000,- Ft+Áfa díjat számlázhatott ki a TDM Hévíz Város Önkormányzatának.

Amennyiben a tavalyi tendencia marad, hozzátevé hogy 170 db kártya nem került leadásra 2014-ben, akkor várhatóan 350.000,- Ft+Áfa lesz a HEBI rendszer adminisztratív költsége.

JAVÍTÁSOK, KARBANTARTÁS:

Előzetes árajánlatok alapján egy kerékpár szervizelési rendelkezésre állási költsége 5000,- Ft+Áfa azaz 35 db x 6350,-Ft = 222.250,-Ft min. éves szinten.

Ez az összeg takarja a szervizelés munkadíját, mely esetben az anyagok, alkatrészek külön költségként kerülnek elszámolásra, mivel nem tudni előre mit kell javítani. Az első évben a garanciális javításokban alkatrészköltség nem volt, azt a gyártó rendezte.

A kerékpárokból nyomkövető rendszer van. Ezen biztonsági szolgáltatás garanciális időn túli bekerülési költségére árajánlat összeállítása van folyamatban.

A tavalyi kezdés óta egy vandalizmusból származó többletköltségünk adódott, melyet a vagyonbiztosításunk fedezett. A rendőrség nyomoz az ügyben.

A tájékoztatót összeállította Vasas Ottó városfejlesztési referens
Hévíz, 2015. május 27.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
HeBi üzemeltetés kérdései				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. május 21.	45/2015. (V.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás






Előterjesztés tárgya:				
HeBi üzemeltetés kérdései				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. május 21.	114/2015. (V.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy pontos kimutatást kérnek a GAMESZ HeBi üzemeltetéssel kapcsolatos költségeiről, továbbá az egy éves garanciális időszak lejárta után a garanciális javításokról kapott elszámolásról tájékoztatást kérnek.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
HeBi üzemeltetés kérdései				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. május 21.	65/2015. (V.21.) JÚSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.
Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Vasas Ottó	ügyintéző		
Babics Tamás	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Horváth Balázs	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Lengyel Katalin	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés