**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2025. (V. …….) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi 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 Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

*a)* bevételek főösszege: előirányzat 5 047 145 000 forint, teljesítés 11 386 761 374 forint,

*b)* kiadások főösszege: előirányzat 5 047 145 000 forint, teljesítés 9 770 031 404 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeket 3 109 089 000 forint módosított előirányzattal, 3 249 434 420 forint teljesítéssel, ebből

*a)* működési célú bevételeket 2 881 831 000 forint módosított előirányzattal 3 020 840 997 forint teljesítéssel,

*b)* felhalmozási célú bevételeket 227 258 000 forint módosított előirányzattal 228 593 423 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési kiadásokat 4 773 861 000 forint módosított előirányzattal 3 296 746 579 forint teljesítéssel, ebből

*a)* működési célú kiadásokat 3 637 453 000 forint módosított előirányzattal, 2 891 020 881 forint teljesítéssel,

*b)* a felhalmozási célú kiadásokat 1 136 408 000 forint módosított előirányzattal, 405 725 698 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételéket 1 938 056 000 forint módosított előirányzattal 8 137 326 954 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(5) A finanszírozási kiadásokat 273 284 000 forint módosított előirányzattal, 6 473 284 825 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(6) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

*a)* személyi juttatásokat 1 150 142 000 forint módosított előirányzattal, 1 070 814 195 forint teljesítéssel,

*b)* munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 170 621 000 forint módosított előirányzattal, 151 035 332 forint teljesítéssel,

*c)* dologi kiadásokat 1 771 843 000 forint módosított előirányzattal, 1 257 171 661 forint teljesítéssel,

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásait 16 309 000 forint módosított előirányzattal, 8 480 800 forint teljesítéssel,

*e)* egyéb működési célú kiadásokat 528 538 000 forint módosított előirányzattal 403 518 893 forint teljesítéssel hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 4.; 5.; mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei finanszírozási célú bevételein belül az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét

*a)* Hévíz Város Önkormányzat esetében 1 747 715 998 forint,

*b)* a Hévízi Polgármesteri Hivatal esetében 15 105 278 forint,

*c)* a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete esetében 15 192 869 forint,

*d)* a I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális gyűjtemény esetében 3 592 060 forint,

*e)* a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény esetében 32 889 596 forint,

összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet G oszlop 1-16. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és (2) bekezdés szerinti intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet G oszlop 18-26. sorában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A működési és felhalmozási célú bevételek Hévíz Város Önkormányzat és 2. § (2) bekezdés szerinti intézmények (a továbbiakban: intézmények) szerinti teljesítését a 11. melléklet C oszlop 1-27, a 12. melléklet, továbbá a 13. melléklet, a 14. melléklet, a 15. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 4. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások Hévíz Város Önkormányzat és az intézmények szerinti teljesítését a 11. melléklet G oszlop 1-27. sora, a 12., 13., 14., 15., melléklet G oszlop 1-24. sora. Hévíz Város Önkormányzat kiadásainak a költségvetési évet követő 3 évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint évenkénti bontásban a 17. melléklet -, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2024. évi költségvetésben módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 forint polgármesteri keretből 4 598 000 forint került felhasználásra e rendelet 20. melléklet szerinti részletezéssel.

**4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1 261 444 659 forintban hagyja jóvá a 11. melléklet G oszlop 41-42. sora alapján.

**5. §**

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 2. melléklet, illetve a 10. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 20 728 514 496 forintban, mérleg szerinti eredményt pedig a 3. melléklet alapján -343 817 154 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonát - a nullára leírt eszközökkel együtt - forgalomképesség szerinti bontásban, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9. és 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 305 665 225 forint összegben a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4) Az önkormányzati részesedések és értékpapírok állományát a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

**6. §**

Az önkormányzat és intézményei 2024. december 31-i létszámkeretét 156 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

**7. §**

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásának 243 969 000 forint összegét az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**8. §**

Az önkormányzat által nyújtott, 2024. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 22. melléklet alapján 7 441 0000 forint összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2024. 12. 31-ei állományát 449 171 000 forint összegben hagyja jóvá.

**9. §**

(1) A maradvány összegét 1 616 729 970 forint értékben, ezen belül:

*a)* Hévíz Város Önkormányzat maradványát 1 571 531 884 forint,

*b)* a Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványát 9 656 018 forint,

*c)* a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetének maradványát 4 074 061 forint,

*d)* az I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványát 3 304 692 forint,

*e)* a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 28 163 315 forint,

összegben hagyja jóvá.

(2) A 2024. évi maradványt a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során át kell vezetni.

**10. §**

(1) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket ki kell értesíteni.

(2) A zárszámadás részét képezi a vezetői nyilatkozatok az intézmények belső kontrollrendszer működéséről.

**11. §**

(1) Hatályát veszti a Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 13/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

**12. §**

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

*1. melléklet*

1-24. mellékletek (2024. évi zárszámadás)

Vezetői nyilatkozatok