

HÉVÍZ
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: VFO/112-6/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2017. február 21-én 13:50 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:
Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Naszáros Antal
Karádi Szabolcs
Molnár László bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette: Gelencsér János bizottsági elnök

Tanácskozási joggal részt vettek: Papp Gábor polgármester
Dr. Tüske Róbert jegyző
Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású
alpolgármester
Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Bornemissza Tamás Hévízi TV Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató
Horváth Orsolya Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató
Benkő Attila Hévíz Balaton Airport Kft. ügyvezető
igazgató
Urbán Zoltán Polgárőr Egyesület Alsópáhok elnök
Strázsai Zoltán Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnök
Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnök
Karsádi György önkormányzati főépítész
Babics Tamás környezet és természetvédelmi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Fisli István bizottság ülését levezető elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Naszáros Antal bizottsági tagot.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az ülésen jelen lévő meghívottak miatt módosítsák.

A Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés módosított napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendek:

1. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

2. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

3. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

4. Tájékoztató a TDM Egyesület 2016. évi munkájáról

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

5. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi munkájáról

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Urbán Zoltán elnök

6. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

7. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Strázsai Zoltán elnök

8. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

9. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: intézményvezetők

10. Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

11. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának elfogadása

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

12. Helikon kórus támogatási kérelme

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

13. Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

14. Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

15. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

16. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/96. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

17. Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok kérelme a 070/2. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

18. Gombos József és Gombos Józsefné felajánlása ingatlanának eladására

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

19. Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

20. Elővásárlási jog törlése a Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokról

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

21. Hévíz, Egregyi szőlőhegy 106., 022/14 hrsz. ingatlan megvételi lehetősége

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

22. dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

I.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/53-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, 2017. évi költségvetésből 50 millió forint működési támogatásban részesült a reptér. Előző hónaphoz képest jelentős változás nem történt a likviditási adatokban.

Papp Gábor polgármester hozzászólásában ismertette a reptér jövőbeli terveit.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 3 igen 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről**” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

2. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve (KGO/94-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

Fisli István bizottság ülését levezető elnök elmondta, az előterjesztésből kitűnik, hogy az önkormányzat támogatása a 18.470 ezer forint, a fő bevételi forrása a Nonprofit Kft-nek. Az üzleti tervben szerepel, hogy a jövőben több bevételt szeretnének reklámokból szerezni, a cél hogy minél kevésbé kelljen az önkormányzat támogatásra hagyatkozniuk. Az idei évben terveznek egy önálló honlap üzemeltetést, mely a reklámbevételek forrása lehet. Az üzleti tervben az ügyvezető igazgató kihangsúlyozta, hogy 2016. évben nem rutinszerű működést, hanem gyökeres átalakulást szeretett volna elérni, más műsorstruktúrával, napi műsorsugárással. Jelezte, az előterjesztésből kiderül, hogy technikai háttér is megújult a múlt évben. Megkérdezte, az ülésen jelen lévő ügyvezető igazgatót, hogy van igényük egyéb eszközökre?

Bornemissza Tamás ügyvezető válaszában elmondta, a két hét múlva létrejövő új honlapjukon tervezik az élő, idő azonosan adás bevezetését. Ehhez szükséges technikai felszerelés. 2016. nyarán már kértek rá árajánlatot, beszerzése 2,5 millió forint összegbe kerülne. Hangoztatta, azért nem nyújtottak be erre támogatási igényt, mert tudomása szerint az önkormányzat egy jövőbeli fejlesztéséhez csatlakozva be lehetne szerezni ezt az eszközt. Ebben a gazdasági helyzetben nem reális egy ilyen igény akkor, amikor lehet más megoldás is a beszerzésére.

Papp Gábor polgármester reagálásában elmondta, a városban tervezett kamerarendszer bevezetése esetén tudnák ezt az igényt kielégíteni.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

18/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

3. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve (KGO/91-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, a kapcsolódó anyagokból az első 10 hónap statisztikáját lehet megismerni, előzetes beszámoló áll rendelkezésre, eszerint a Nonprofit Kft. 2016. évi bevétele 122 millió forint volt, a legnagyobb támogatást 68 millió forintot az önkormányzat nyújtotta. 2017. évre az önkormányzat támogatása 71 millió forint. A beterjesztett anyagból kiolvasható egy pályázat elmaradása miatt az adózott eredmény negatív, amit a korábbi tartalékokból lehet finanszírozni.

Horváth Orsolya ügyvezető hozzászólásában elmondta, az üzleti terv átment már egy egyeztetési folyamaton, az önkormányzat mellett egyeztetettek már a város kiemelt turisztikai szolgáltatóival is. Ismertette, az üzleti terv főszámain és a 2017. évi marketing tervet. Hangoztatta, az idei cél is az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatását elnyerjék és ezzel további piacokhoz tudjanak eljutni. Ismertette, a marketing terv célpiaconként mutatja be, milyen csatornákat szeretnének a jövőben alkalmazni. Január, február hónapban az előkészületek, a kampány már el is indult, mivel ez az időszak nagyon fontos, akik már tudják mikorra esik a szabadságukat elkezdnek szállást foglalni. Belföldi területre 29,5 millió forintot szánnak a marketing kampányra. Két nagyobb témában készülnek kampányolni a hévízi tradicionális kúrára és a prevenció, wellness és élmény kúrára építenek. Online és offline kommunikációs csatornákat vegyítve képzelik el a jövőt. Német területen a 2017. évi kampányt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel karöltve végzik, melynek kapcsán direkt járatok érkeznek a Hévíz Balaton Airportra. Kampányt kívánnak folytatni, német, osztrák és svájci piacokon. Ismert már a német, osztrák és svájci területről érkező vendégek 2016. évi vendégéjszaka számának statisztikái, ebből kitűnik, hogy növekedés van ezen a területen. Látható hogy beértett az előkészítő munka, érdemes tovább erősíteni ezen piacokat. A szlovák piacok elérésére 5,5 millió forintot, a cseh piac elérésére 10,5 millió forintot, az orosz piac elérésére 15 millió forintot terveznek. Cél a skandináv országok elérése is, és aktívabb tevékenységet terveznek a lengyel piacon is. A marketing terv bevételeit további pályázati források elérésével növelnék.

Naszáros Antal bizottsági tag megkérdezte, a negatív adózott eredmény a marketing pályázat eredménytelensége miatt következett be? A pályázat nem nyert vagy áthúzódik 2017. évre?

Horváth Orsolya elnök válaszában elmondta, a pályázatot visszavonták, majd újra benyújtották, hiány pótolatták, majd decemberben bejelentették, hogy végleg visszavonják.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

19/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

4. Tájékoztató a TDM Egyesület 2016. évi munkájáról (SZO/238-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Horváth Orsolya elnök

Horváth Orsolya elnök ismertette, a TDM Egyesület karöltve dolgozik a Nonprofit Kft-vel. A feladatleosztásában van különbség a két szerv között. A TDM Egyesület a Tourinform iroda és az Info pont üzemeltetését végzi, civil és pályázati feladatokat végez. A beszámolóból látszik milyen tevékenységet folytattak, milyen mértékben fordultak vendégek az irodához 2016. évben. Ismertette, a TDM egyesület tevékenységét. Gazdálkodását tekintve elmondta, itt is átmertek mínuszba az ismertett pályázat elmaradása miatt. Az önrész terhére kezdtek el megvalósítani projekteket, ennek fedezete rendelkezése állt, mert évek óta tartalékoltak a pályázat megvalósítására. Nem veszélyezteti a működést a negatív eredmény. A korábbi években visszatartott tartalékok kerültek felhasználásra lévén, hogy elértek azokhoz a feladatokhoz, amikhez ezeket célzottan elkülönítettek.

Papp Gábor polgármester hangoztatta, a tavalyi évben a hévízi TDM Egyesület lett az ország legjobb TDM Egyesülete, szakmai szempontból a munkájukat elismerték. Ismerve a többi egyesületet, elmondta háromszor ekkora stábbal tizede munkát végeznek el. Többek között ezért is vonta vissza a Magyar Turisztikai Egyesület a TDM egyesületek támogatását. Nem kívántak olyan egyesületeket támogatni, akik nem végeznek megfelelő munkát. Nem teheték meg, hogy csak a kiemelt hévízi és büki TDM egyesületet támogassák a pályázattal. A jövőbeli változásokról beszélt, remélte, hogy térségi TDM egyesületek alakulnak ki más támogatási rendszerrel. Megjegyezte a közgyűlés múlt hét folyamán a teljes elnökséget újraválasztotta.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

20/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Tájékoztató a TDM Egyesület 2016. évi munkájáról” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúán elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

5. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi munkájáról (SZO/227-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Urbán Zoltán elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, az alsópáhoki Polgárőr Egyesület 4756 forgalmi óra teljesítettek összesen, ebből bűnmegelőzési járőrszolgálatként 3408 órát, a Hévízi Polgármesteri Hivatal kérésére 474 órát, 88 órát a hévízi iskola kérésére és 486 órát egyéb rendezvény.

Papp Gábor polgármester hangoztatta, az egyesülettel kapcsolatos évek óta fennálló problémák végére értek két évvel ezelőtt, mikor azt a döntést hozták, hogy az alsópáhoki egyesülettel kötnek együttműködési megállapodást. Elmondta, sem képviselőként, sem polgármesterként nem emlékszik rá, hogy a polgárőr egyesülettől ilyen konkrét beszámolót kaptak volna. Remélte, hogy ezen az úton haladnak tovább. Megjegyezte, ha kért segítséget, azt mindig kapott. Ismertette, a tegnapi nap folyamán volt a megyei rendőrség beszámolóján ahol kihangsúlyozták a jó kapcsolatot a polgárőrséggel.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

21/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi munkájáról” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúán elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

6. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2016. évi tevékenységéről (SZO/203-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

Lajkó Ferenc elnök megköszönte, az együttműködést, amit munkájuk során tapasztalt. Véleménye szerint ez az együttműködés az alapja a jó működésüknek.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

22/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2016. évi tevékenységéről**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

7. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról (SZO/241-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Meghívott: Strázsai Zoltán elnök

Strázsai Zoltán elnök hozzászólásában az egyesület beszámolóját ismertette. Szólt, a városban 2016. évben tett intézkedéseiről, helyszínre való kivonulásaikról, a vis major helyzet során végzett tevékenységeikről. Ismertette a bizottsággal mi a menete a Hévízi Önkéntes Tűzoltók esemény esetén történő kivonulásának. Hangsúlyozta, az együttműködés fontosságát a hivatások tűzoltókkal és a rendőrséggel. Beszámolt, a tűzoltóból eseményeiről, a tavalyi évben elért egyesületi verseny sikerekről.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

23/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

8. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása (VFO/178-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Papp Gábor polgármester hozzászólásában elmondta, a Nagyparkoló területén szeretnék megemeli a parkolási díjat, jelenleg az első óra ingyenes a második óra 100 Ft. Javasolta, hogy 100 Ft helyett 150 Ft legyen az első óra ingyenességét követően óránként a parkolási díj.

Naszáros Antal bizottsági tag jelezte, az előterjesztésben 200 Ft emelésre van javaslat.

Papp Gábor polgármester ismertette 150 Ft-ra javasolná emelni a parkolási díjat.

Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester javasolta, hogy az első óra parkolási díja se legyen ingyenes.

Papp Gábor polgármester reagálásában elmondta, a piacra érkező vendégek, a nagyparkolóba vásárolni szándékozó lakók, az üzletek feltöltése miatt az első óra ingyenessége szükséges. 6-7 millió forintos plusz bevételt eredményezne, ha elfogadnák a tervezett emelést. A parkolási rendszer egy lakosság és vendégbarát parkolási rendszer. Így is sok a kritika a szombati és vasárnapi díjszedés miatt. Megjegyezte, ha ingyenes lenne a hétvégén a parkolás rendetlenség lenne a városban, össze - vissza parkolnának. Hangsúlyozta, 2600 Ft a tófürdőre a belépő, ha valaki a városba autóval érkezik és le akar parkolni az amúgy sem olcsó belépő miatt nem kérhetnek még 1000 Ft parkolási díjat, ezzel sok vendéget veszítenének.

Dr. Lukács Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester megkérdezte, mi lesz a Flávius üzletház mögötti parkolóval, az a parkoló is ingyenes és nagy ott a rendetlenség.

Papp Gábor polgármester válaszában elmondta, az a parkoló nem a város tulajdona, szeretnék megvásárolni a területet. A nagyparkoló áttervezése esetén, a tervek szerint ott parkoltatnák a buszokat. Kifejtette, tárgyal már az üzletházzal eladás, bérbeadás lehetőségeiről.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök megkérdezte, mikortól drágulna a parkolás?

Papp Gábor polgármester válaszában elmondta, 2017. március 1. naptól, a gépek átállás, váltópénz csere addig lezajlik.

Naszáros Antal bizottsági tag ismertette az előterjesztés tartalmazza, hogy az ismeretlen besurranók száma 626, az ismeretlen kisurranók száma 3145. Megkérdezte ez hogyan lehetséges?

Papp Gábor polgármester válaszában ismertette a rendszer működését és a rendszer kijátszásának lehetőségeit. Hangoztatta, a probléma megoldódik, ha a nagyparkoló átalakításra kerül. Megjegyezte, van olyan, aki nekimegy a sorompónak, gyakoriak ezek az esetek. Későbbiekben a parkolási bérletek is felül fogják vizsgálni ezen esetek miatt. Mindenki számára kedvezményes rendszert alakítottak ki. A városban lakók, dolgozók és az üzletet fenntartók érdekeit figyelembe véve. A hozzáállás mégis az, hogy kijátsszák, rongálják a rendszert. Ennek fényében módosítani szükséges a jövőben a bérleteken is.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet-tervezetét azzal a módosítással, hogy a nagyparkolóban az első óra ingyenessége után a második óra parkolási díja 150 Ft.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

24/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet-tervezetét egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a módosítással, hogy a Nagyparkolóban az első óra ingyenességét követően minden további megkezdett óra parkolási díját 150 Ft-ra emeljék meg.

Felelős: Fisli István bizottság ülést vezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

9. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/51-5/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülést vezető elnök

Meghívott: Hermann Katalin igazgató
Laczkó Mária intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető
Varga András intézményvezető

Fisli István bizottság ülést vezető elnök ismertette, hogy a rendelet módosítására a Képviselő-testület által már megszavazott módosítások átvezetése miatt van szükség.

Fisli István bizottság ülést vezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága – 3 igen 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

25/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülést vezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

10. Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje (KGO/26-4/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülést vezető elnök

Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

Naszáros Antal bizottsági tag megkérdezte mit jelent az, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai részt kívánnak venni a gazdaság társaság működésében? Ezt azt jelenti, hogy minden nap 8-14 óráig részt vesznek a munkában?

Dr. Tüske Róbert jegyző reagálásában elmondta, a Felügyelő Bizottság egy általános érvényű ellenőrzési szerv, kérhet akár rendszeres, akár eseti beszámolási, felügyeleti tevékenységet a tulajdonos értékében.

Naszáros Antal bizottsági tag rákérdezett, ez azt jelenti, hogy eddig csak a papírok alapján döntöttek?

Dr. Tüske Róbert jegyző a Felügyelő Bizottság álláspontot tett, úgy ahogy eddig is, komolyan gondolja a feladatát.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

26/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Határidő: 2017. február 23.

11. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának elfogadása (KGO/52-2/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, a támogatott szervezetek, a Sportkör és a Dunántúli Református Egyház kivételével elszámolt a tavalyi évben adott támogatásokról. Ha nem pótolják a megszabott határideig, akkor visszafizetési kötelezettségük lesz.

Papp Gábor polgármester tájékoztatta a bizottságot a Sportkör esetében a könyvelő iroda váltás nehezíti az elszámolást. A közgyűlés új elnökséget választott, az új elnökség egy új elnököt. Készítettek egy leltárt, átadás – átvételt. Bediné Makra Anikó kirendelésre került az átadás segítésére, továbbá az átadást Dr. Farkas Sándor ügyvéd is felügyeli.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

27/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának elfogadása**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Határidő: 2017. február 23.

12. Helikon kórus támogatási kérelme (KGO/3-2/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, a bizottsággal az előterjesztés határozati javaslata, mely 100 ezer forint támogatást javasol a kórus számára. A korábbi

években is támogatta az önkormányzat a Helikon kórust, hisz hévízi tagja is vannak és gyakran lépnek fel hévízi rendezvényeken is.

Papp Gábor polgármester jelezte, kérelmükben közel 700 ezer forintos támogatást kértek, javaslat, hogy 100 ezer forintot adjanak részükre.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

28/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Helikon kórus támogatási kérelme**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Határidő: 2017. február 23.

13. Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról (VFO/165-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén hosszasan megtárgyalták a napirendet és a beterjesztett határozati javaslatok közül a B változatot fogadták el azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes felújítást támogatják a beérkezett árajánlatok figyelembe vételével.

Papp Gábor polgármester tájékoztatta a bizottságot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén elfogadott javaslatról. *„Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja a Képviselő-testületnek a napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.”*

Elmondta, 2016. decemberében a Sportcsarnok teljes parketta cseréjére kértek árajánlatot. Akkor egy készthelyi cég bruttó 25 millió forintért vállalta volna a teljes felújítási munkálatot. Egyeztetni szükséges arról is, hogy mikor lehet a felújítást elvégezni, hisz jó pár hetes munkáról van szó. Várhatóan a munkálatokat csak nyáron tudják elvégezni, iskolai szünetben. Fisli István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnök az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén észrevételezte, hogy a város ingatlanjainak biztosításai alulkalkuláltak volna. Ismertette a biztosítások felülvizsgálata, 2017. január 1. nappal módosítása megtörtént.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás nem lévén- szavazásra bocsátotta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén már megszavazott javaslatot, mely szerint az **Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság**, mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

29/2017. (II. 21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja a Képviselő-testületnek a napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

14. Hévíz – Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása (VFO/187/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Papp Gábor polgármester elmondta, a pályázat benyújtása konzorciumban történt a Hévízi Gyógyfürdő Kórházzal közösen. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges. 500 millió forint támogatást nyernek el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénzmaradvány terhére lehet energetikai projekttel pályázni. Az elfolyó vízre lesz egy hőszivattyús rendszer telepítve, amely energiát nyer el és visszatáplálja a gyógyfürdő kórház két épületébe. Ismertette, a támogatási szerződés aláírásra kerül. A tervek szerint júniusba átadják a projektet.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

30/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz – Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

15. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról (SZO/186-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette, az előterjesztés kilenc ingatlan felajánlásáról szól. Hiába ingyenes a felajánlás az önkormányzatnak költségei lehetnek. A felajánlott területek egy részével az önkormányzat nem tud mit kezdeni. Három ingatlan esetén vizsgálnák meg a felajánlást.

Papp Gábor polgármester reagálásában elmondta, az Egregyi utcával párhuzamos erdős részen lennének ingatlanok, melyeket az önkormányzat hasznosítani tudna. A jövőben megkeresnék meg az ingatlan tulajdonosokat, és ha annyi felajánlás érkezik, akkor foglalkoznának a területtel.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

31/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Döntés az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

16. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/96. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására (SZO/187-2/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette az előterjesztés tartalmát.

Papp Gábor polgármester elmondta, a költségvetésbe elkülönítésre került értékbecslésre forrás, értékbecslést követően lehet értékesíteni az ingatlant.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

32/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/96. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

17. Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok kérelme a 070/2. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására (SZO/189-4/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök ismertette az előterjesztés tartalmát. Értékbecslés követően kerülhet sor az értékesítésre.

Papp Gábor polgármester elmondta, a Szent András utca végén lévő teljes területet kívánták megvenni, azonban a területen a DRV Zrt. szennyvízátelője található és ezért csak a telekmegosztást követően tudják értékesíteni, értékbecslést követően a területet.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

33/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok kérelme a 070/2. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

18. Gombos József és Gombos Józsefné felajánlása ingatlanának eladására (SZO/200-2/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök elmondta, olyan területet adnának el, amit az önkormányzat nem tud hasznosítani, a területtel nincs fejlesztési szándék, lápnak minősített, ezért nem kívánja megvásárolni.

Papp Gábor polgármester reagálásában megjegyezte, a hosszúföldek alatti területről van szó, nem tudtak fejlesztést tervezni rá, mivel lápról van szó.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

34/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Gombos József és Gombos Józsefné felajánlása ingatlanának eladására**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

19. Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés (SZO/23-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Fisli István bizottság ülését levezető elnök a Helyi Értéktár bizottság javaslata alapján tárgyalják a szoborállítás lehetőségét. Molnár Jenő szobrászművész hagyatékából származó bronzszobor javaslatával keresték meg az önkormányzatot. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén már tárgyaltak az ügyről, csak jelenleg utasítanak el a szobor állítását a későbbiekben tárgyalhatnának ismételtelen róla.

Naszáros Antal bizottsági tag megkérdezte, a Kossuth utcában található Kossuth szobor miért került el a gyógszertár mellől?

Laczkó Mária GAMESZ vezető válaszában elmondta, a Kossuth utca 7. szám magánterület, ezért kellett a szobrot elhelyezni onnan.

Papp Gábor polgármester ismertette, korábban magánterületre helyezték a szobrot ezért kellett áthelyezni.

Naszáros Antal bizottsági tag jelezte, OTP Bank mellett található területen, ahol a buszmegállóhoz vezető közlekedő van, hatalmas a rendetlenség, sok a szemét, a sövény kilóg az útra nem lehet rendesen közlekedni. Nem vet jó fényt a városra.

Papp Gábor polgármester reagálásában elmondta, fel fogják szólítani a tulajdonost rendezze a területét, amennyiben nem takarítja le az önkormányzat elvégzi a feladatot és kiszámlázza a tulajdonos részére a takarítási költségeket. Jelezte, lehetne kötni a tulajdonossal egy szerződést, ami alapján az önkormányzat rendben tartaná a területét.

Laczkó Mária GAMESZ vezető hangoztatta, ezt már megpróbálta, nem kapott rá pozitív reakciót.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

35/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök
Határidő: 2017. február 23.

20. Elővásárlási jog törlése a Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokról (SZO/208-2/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Papp Gábor polgármester elmondta a Carbona Hotel utáni területről van szó, ezen területen elég nagy problémák vannak, a terület jelentősen meg van terhelve. Emiatt azt javasolják, hogy mondjanak le az elővásárlási jogukról.

Molnár László bizottsági tag megkérdezte, mi volt az oka az elővásárlási joggal való megterhelésnek?

Dr. Tüske Róbert jegyző válaszában elmondta, 2007-ben került rá az elővásárlási jog városfejlesztési cél miatt.

Papp Gábor polgármester elmondta nem tudja mi volt az oka a megterhelésnek.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

36/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Elővásárlási jog törlése a Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokról**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

21. Hévíz, Egregyi szőlőhegy 106., 022/14 hrsz. ingatlan megvételi lehetősége (VFO/179-2/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Papp Gábor polgármester ismertette, az ingatlant felajánlották megvásárlásra, ez a terület, az Árpád kori templom mögött van. Az önkormányzat pályázatának része a Kálvária megépítése. Ez a terület alkalmas lehet a kivitelezésre. Értébecslést követően, ha az önkormányzatnak lesz rá fedezte, akkor megvásárolhatja ezt a területet.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

37/2017. (II.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz, Egregyi szőlőhegy 106., 022/14 hrsz. ingatlan megvételi lehetősége**” című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

22. dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése (PMK/35-1/2017.)

Előadó: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Papp Gábor polgármester ismertette, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és megvitatta a napirendi pontot és „*javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretét biztosítva erre*”.

Az ajánlattevő 2 millió forintot kér kötetenként az önkormányzattól, a Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata, hogy az összes kötetért fizessenek annyit.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleménye az volt, hogy 500 db kötet nem tudnak hasznosítani. A bizottság ülésén felmerült, hogy adjon az önkormányzat támogatást és az ajánlattevő intézze a kötetek kiadását. De a tárgyalás során arra jutottak, hogy jobb döntés az ismételt egyeztetés az elhangozott javaslatról döntöttek.

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester egyetértett az önkormányzatnak támogatást kellene adnia a kérelmezőnek a kiadáshoz.

Papp Gábor polgármester reagálásában felvetette, a támogatást mire fel adja az önkormányzat? Nem lehet megfogalmazni, hogy mire adnak támogatást és mit kapnak érte. 20 millió forintot a szerzői jogdíjért túlzásnak talált. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felhatalmazta, hogy tárgyaljon az ajánlattevővel, ismertetni fogja a kialakult álláspontot és majd kiderül, hogyan fogadja az ajánlattevő. Jelezni fogja az ajánlattevőnek, hogy ezen keretek között gondolkodjon, ha ez nem megfelelő számára, akkor a tárgyalást lezártnak tekinti.

Molnár László bizottsági tag megkérdezte, hogyan kezeltek az önkormányzat az ilyen ajánlatokat?

Papp Gábor polgármester ilyen jellegű könyv kiadásával még nem találkoztak, Balaton térsége kalendárium példáját említette, Hévíz egy fejezetben szerepel a kiadványban. A kiadó bement az önkormányzatokhoz elkészítik az interjúkat, anyagokat és erre kérnek támogatást. Polgármesteri keretből 300 ezer Ft támogatást kapott a kiadó és ezért cserébe az önkormányzat kapott 100 db példány. A kalendárium kereskedelmi forgalomban van, több ezer példányban adták ki és árusítják. Ismertette, az 56-os forradalom évfordulójára kiadott könyv összköltsége kb. 1 millió forint volt. 18 neves író által íródott, akik fejenként 50 ezer forintot kaptak az írásukért. Nemzetközi sikereket ér el ez a könyv, jelenleg is árusítják könyvesboltokban. Az 1 millió forintos költségért az önkormányzat több példányt is kapott a könyvből. Ez a könyv egy terjeszthető dolog volt, jelen ajánlat egy nehezen eladható könyvre szól.

Molnár László bizottsági tag ismertette, az ajánlattevőnek a 90-es években jelent már meg ebben a témában könyve. Azt hogy kezelték?

Papp Gábor polgármester, válaszában elmondta, nem tudja hogyan adta ki azt az önkormányzat. Ismertette, nem vitatkozik azon, hogy egy városnak szüksége van egy ilyen könyvre, de a mai viszonyok között 20 millió forintot adni egy könyvkiadásra túlzás. Ha elfogadja az ajánlattevő a 2 millió forintos ajánlatot visszajön az napirend a képviselő-testület elé, ha nem fogadja lehetőség lehet számára, hogy kiadja maga a könyvet. Amennyiben az jó lesz, esetleg az önkormányzat vásárolhat is belőle. Megjegyezte, 20 millió forint közbeszerzési értékhatár, meg kellene nyilvánosan hirdetni a könyv megírását, hiba szedik szét, a közbeszerzés esetén, ami összetartozik, azt együtt kell kezelni.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök - a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta javaslatát, mely szerint Hévíz Város polgármestere folytasson tárgyalásokat az ajánlattevővel a kézirat megvásárlására, legfeljebb 2 millió forint összeg keret rendelkezésre állásával.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

38/2017. (II. 21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretét biztosítva erre.

Felelős: Fisli István bizottság ülését levezető elnök

Határidő: 2017. február 23.

Fisli István bizottság ülését levezető elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15:30 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.



Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülését
levezető elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Naszáros Antal

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
2017. február 21-ei rendes nyilvános ülésére

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

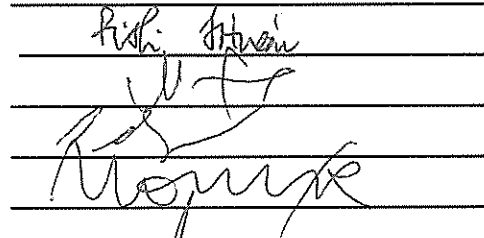
Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszáros Antal bizottsági tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag



Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Öry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Varga András TASZII intézményvezető

Laczkó Mária GAMESZ intézményvezető

Nagy Sándorné óvodavezető

Hermann Katalin igazgató

Bornemissza Tamás ügyvezető

Czurda Gábor ügyvezető

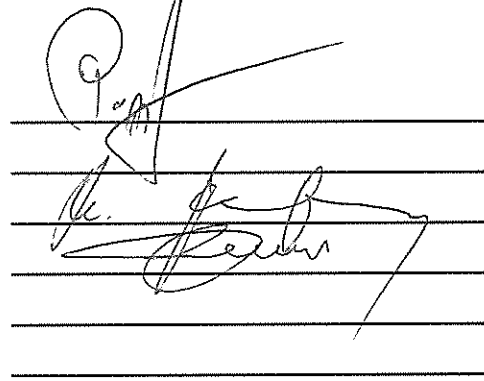
Benkó Attila ügyvezető

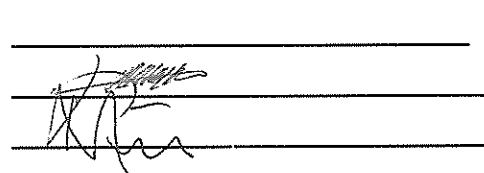
Horváth Orsolya elnök

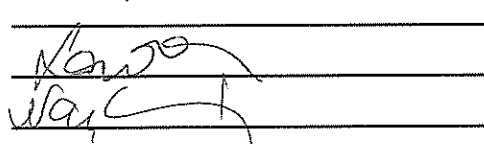
Urbán Zoltán elnök

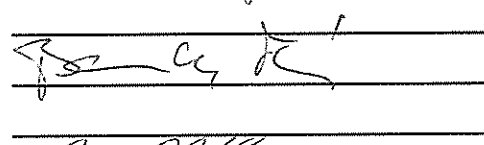
Strázsai Zoltán elnök

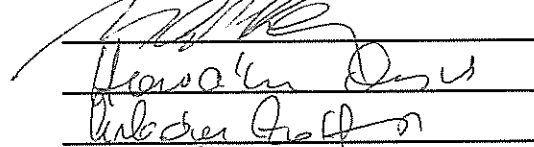
Lajkó Ferenc elnök













Alulírott **Gelencsér János**, mint Hévíz Város Önkormányzat Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának elnöke a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Képviselő-testületi SZMSZ) 43.§ (1) b) bekezdése értelmében ezúton szeretném bejelenteni, hogy a 2017. február 21-i bizottsági ülésen nem tudok rész venni.

Egyúttal a Képviselő-testületi SZMSZ 62.§ (4) bekezdése szerint felkérem Fisli Istvánt a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját a bizottság ülésének levezetésére.

Hévíz, 2017. február 20.


Gelencsér János



Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, TURISZTIKAI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: VFO/112-5/2017.

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes nyilvános ülését

2017. február 21-én (kedden) 13:30 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: intézményvezetők

2. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

4. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

5. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

6. Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Czurda Gábor ügyvezető igazgató

7. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának elfogadása

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Helikon kórus támogatási kérelme
Előadó: Gelencsér János elnök
9. Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról
Előadó: Gelencsér János elnök
10. Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása
Előadó: Gelencsér János elnök
11. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Előadó: Gelencsér János elnök
12. A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/96. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására
Előadó: Gelencsér János elnök
13. Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok kérelme a 070/2. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására
Előadó: Gelencsér János elnök
14. Gombos József és Gombos Józsefné felajánlása ingatlanának eladására
Előadó: Gelencsér János elnök
15. Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés
Előadó: Gelencsér János elnök
16. Elővásárlási jog törlése a Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokról
Előadó: Gelencsér János elnök
17. Hévíz, Egregyi szőlőhegy 106., 022/14 hrsz. ingatlan megvételi lehetősége
Előadó: Gelencsér János elnök
18. dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése
Előadó: Gelencsér János elnök
19. Tájékoztató a TDM Egyesület 2016. évi munkájáról
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

20. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi munkájáról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Urbán Zoltán elnök

21. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

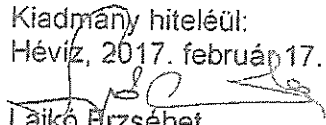
22. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról

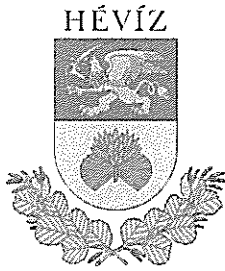
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Strázsai Zoltán elnök

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

Hévíz, 2017. február 17

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
Gelencsér János sk.
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:
Hévíz, 2017. február 17.

Lajkó Erzsébet
bizottsági koordinátor



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/51-5./2017.

Napirend sorszáma: 4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-ai, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett, az Áht-n kívülre nyújtott támogatások előirányzott összegének módosulása, a működési és felhalmozási bevételek várható összegének korrigálása, a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 331.763 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 189.202 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a bevételi előirányzat 168.956 ezer forinttal növekszik.

1.623 ezer Ft-tal csökken az önkormányzat - államháztartáson belüli - működési támogatásainak összege.

Ezen belül 4.137 ezer Ft-tal csökken a *helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak* támogatása és 2.514 ezer Ft-tal nő a működési célú kiegészítő támogatások összege.

A Magyar Államkincstár 2017. január végén értesítette önkormányzatunkat az októberi mutatószám felmérés forintosításáról. Az óvodai gyermekek 2016/2017. nevelési év 4 hónapjára vonatkozó létszámát pontosítani kellett, 12 fő lemondásra került. Emiatt 2.942 ezer forinttal csökkent az óvodapedagógusok 4 havi elismert létszáma alapján kapott bértámogatás és az utolsó 3 hónapra vonatkozó bérfejlesztés pótlólagos támogatásának összege. Szintén a gyermeklétszám kedvezőtlen alakulása okozza, a számított

gyermeklétszám alapján nyújtott óvodaműködtetési támogatás összegének 320 ezer forintos mérséklését.

Az alapminősítést szerzett pedagógusok létszámának módosítása miatt csökken az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatása 192 ezer forinttal. Ugyanakkor 600 ezer forinttal emelkedik a pedagógusok munkáját segítők 4 havi támogatásának összege.

Összességében 2.854 ezer forinttal csökken a *köznevelési feladatok* állami támogatása.

1.283 ezer forinttal csökken a *gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzata.

Az időközi tény adatok alapján októberben 27 fővel növeltük az étkező gyermekek létszámát. Emiatt 751 ezer forinttal növekszik az elismert konyhai dolgozók bértámogatása. Pontosításra kerültek a gyermekétkeztetés 2016. évi várható kiadási és térítési díj bevételből származó adatai, melynek hatására a gyermekétkeztetés miniszterek által megállapított üzemeltetési támogatásának összege 3.020 ezer Ft-tal csökkent.

A módosításra került az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés létszámadata, melynek hatására a rászorult hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított szünidei étkeztetés támogatása 5 ezer forinttal emelkedett.

Az előző rendelet módosítás óta folyósításra került a november és december havi szociális ágazati kiegészítő pótlék, melynek együttes összege 981 ezer Ft.

Fenti összeg növeli a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások előirányzatát. A szociális intézmény eredeti költségvetésének készítésekor a fizetendő személyi juttatások összege tervezésénél már figyelembe vették a szociális ágazati pótlék összegét. Az eredeti költségvetés saját forrásból biztosította a kiadás fedezetét. Az állami támogatás a saját erőt fenti összegben kiváltja. Így az e címen kapott támogatás az általános tartalék összegét növeli.

2.514 ezer forinttal emelkedik a *működési célú és kiegészítő támogatások* előirányzata.

Az eredeti költségvetésben a fejezeti kezelésű pénzeszközátvételek között a 2016. évi bérkompenzáció összege már tervezésre került. A MÁK értesítése alapján a 2016. szeptember-november havi bérkompenzáció 1.945 ezer forintos összege átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. Az eredeti költségvetésben a bérkompenzáció címén járó támogatást 2.654 ezer Ft-tal túlterveztük, ez az összeg csökkenti az általános tartalékot.

Önkormányzatunk 569 ezer Ft összegű szociális tűzifa támogatásban részesült, mely szintén a kiegészítő támogatások összegét módosítja.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott bevételeinek előirányzata 2.857 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzatot csökkenti a fentiekben ismertetett szeptember-novemberi havi bérkompenzáció.

3.850 ezer forinttal növekszik a *fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel* összegét az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban elnyert támogatás működési kiadásokat finanszírozó része.

975 ezer forinttal csökkentésre kerül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosító előirányzat. A MÁK által kiküldött Erzsébet utalvány 2016. évi tényleges összege 325 ezer forint volt. Az eredeti 1.300 ezer Ft összegű előirányzat ezért csökkentésre kerül.

Az *önkormányzatoktól átvett működési pénzeszköz* összege is pontosításra került, ezért az előirányzat 822 ezer forinttal csökken.

Az orvosi ügyeleti kiadásokhoz a környező 4 településnek 775 ezer forinttal kevesebbel kellett hozzájárulnia, mint azt terveztük.

47 ezer forinttal csökkentésre került a gyepmesteri szolgáltatás ellátására átvett előirányzat.

Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás összege 189 ezer forinttal emelkedik. Ebből az összegből 155 ezer Ft a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által - az 1 fő közmunkás alkalmazása miatt - folyósított 2016. évi támogatás összege.

34 ezer Ft Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztálya által megítélt, a város lakosságának mamográfiai szűrésével kapcsolatos költségtérítés összege.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök előirányzata 2.052 ezer Ft összeggel emelkedik.

Ez a Hévízi Sportkör 2014/2015. évi TAO pályázati önrész visszafizetés összege. A Sportkör a visszatérítést a Képviselő-testület 272/2016. (XI. 30.) határozata alapján teljesítette.

Felhalmozási pénzforgalmi bevétele összege 115.474 ezer forinttal emelkedik.

A felhalmozási bevételi előirányzat növekedés az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg. A felhalmozási célú állami támogatások előirányzata 112.137 ezer forinttal emelkedik. Önkormányzatunk 2016. évben is pályázott az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására. Pályázatunkat kedvezően bírálták el és november végén a Kincstár a 1120.000 ezer Ft támogatást folyósította.

137 ezer forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a Művelődési intézmény részére átadunk.

Felhalmozási bevételek előirányzata összege 187 ezer forinttal emelkedik, melyből 175 ezer Ft az ingatlan értékesítés és 12 ezer Ft az egyéb tárgyi eszköz értékesítés összege. Előbbi telek rendezéssel kapcsolatos adásvételi szerződés alapján, utóbbi a selejtezett informatikai eszközök értékesítése révén képződik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal működési pénzforgalmi bevételi előirányzata 111 ezer forinttal emelkedik.

90 ezer forinttal emelkedik az egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről átvett összege. Melyből:

- 52 ezer Ft a Keszthelyi Járás Bíróságtól, 1 fő bírósági ülnök költségtérítése címén átvett összeg.
- 38 ezer Ft az október 2-ai népszavazás elszámolása után még folyósított támogatás.

Működési bevétel előirányzata 996 ezer forinttal emelkedik. Az év folyamán többletbevétel keletkezett a kiszámlázott szolgáltatások, az egyéb működési bevételek és a kiszámlázott Áfa esetében.

975 ezer forinttal csökken a finanszírozási bevételek előirányzata.

Ez a csökkenés a működési célú irányító szervi támogatás előirányzatánál jelenik meg.

GAMESZ:

Az intézmény bevételi előirányzata 5.598 ezer Ft-tal emelkedik.

7.862 ezer Ft-tal nő a működési pénzforgalmi bevétel tervezett összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel

alkalmazottak támogatására kapott 3.193 ezer Ft.

4.648 ezer Ft többlet bevétele származik az intézménynek a vendégéjézők térítési díjából, jégpálya belépő díjakból, köztisztasági szolgáltatásból, piaci helypénzből. A többletbevételek a működési bevételek előirányzatát növelik.

21 ezer forinttal ki alakításra kerül az Áht-n kívülről átvett működési támogatás előirányzata. Ezzel az összeggel támogatta az intézményt a Magyar Díszkert Szövetség.

Finanszírozási bevételek előirányzata 2.064 ezer Ft-tal csökken.

12.064 ezer forinttal csökken a működési célú irányító szervi támogatás előirányzata. 2.264 ezer Ft az októberi állami támogatás felmérésből származó intézményi gyermekétkeztetés támogatás elvonásának összege, melynek alakulásáról az önkormányzat állami támogatásból származó bevételeinél már irtunk.

A felhalmozási célokra átcsoportosított irányítószervi támogatás összege 9.800 ezer Ft.

A felhalmozási célú irányító szervi támogatás előirányzata a fenti összeggel emelkedik. Az intézmény az átcsoportosított összeget a 313/2016.(XII. 20.) Kt. határozatnak megfelelően használja fel.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény bevételi előirányzata 2.039 ezer Ft-tal csökken.

Finanszírozási bevételek előirányzata csökken a fenti összeggel.

A működési célú irányító szervi támogatás összege 4.128 ezer módosul. Az októberi állami támogatás felmérésnél a négy havi óvodai gyermeklétszám 12 fővel csökkentésre került. A lemondás miatt az óvodai nevelést érintő előirányzatok 2.854 ezer forinttal csökkennek. A csökkenés teljes összegének intézményre való áthárítását a működési célú irányítószervi támogatás előirányzata és annak felhasználási mértéke nem tette lehetővé. Emiatt a működési intézményfinanszírozás 2.576 ezer forinttal csökkenthető.

Az intézmény 210 ezer Ft működési finanszírozás átcsoportosítását kérte a felhalmozási célú irányító szervi támogatás javára.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény bevételi előirányzata 15.420 ezer forinttal megemelésre kerül.

A működési bevételek előirányzata 7.540 ezer Ft-tal módosul. Ez a működési bevételeknél évvégéig várható többletbevétel összege. Év végéig mozijegyekből 6.180 ezer Ft, bérleti díjból 360 ezer Ft, kitelepülés bevételeiből 1.000 ezer Ft többletbevétel várható. Az intézmény átcsoportosítást kér a kötelező és nem kötelező bevételek között, mely az előirányzat összegét nem módosítja.

Finanszírozási bevételek előirányzata 7.880 ezer Ft-tal emelkedik.

A működési célú irányító szervi támogatás összege 340 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény működési többletbevételéből, felhalmozási kiadást valósít meg – múzeumi kiállítási tárgyakat szerez be - ezért az irányító szervi támogatást kell átcsoportosítani felhalmozásra. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás összege növekszik a 8.220 ezer forinttal.

TASZII:

A szociális intézmény bevételi előirányzata 3.758 ezer Ft-tal növekszik.

A működési bevételek előirányzata emelkedik ezzel az összeggel, melyen belül az egyéb működési célú Áht-n belüli támogatások előirányzata változik. A változást két támogatás befolyásolja.

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja időarányosan 3.310 ezer forinttal támogatja a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat.

448 ezer Ft többlettámogatásban részesül az intézmény az OEP-től, a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatására

A finanszírozási bevételek előirányzata nem módosul. Mind a működési célú, mind a felhalmozási célú irányító szervei támogatások kötelező és nem kötelező előirányzata között van szükség átcsoportosításra.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 331.763ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 179.429 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 311.517 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 175.348 ezer Ft-tal növekszik. A személyi juttatások előirányzata 1.303 ezer Ft-tal szükséges megemelni. A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 98 ezer Ft-tal csökken.

A két előirányzat módosítását a közmunka programban résztvevő 1 fő közfoglalkoztatottra folyósított támogatás, a kötelező ASP csatlakozással kapcsolatos pályázatban tervezett kiadások és a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítási igények befolyásolták.

Az önkormányzat dologi kiadások előirányzata 9.570 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzat több ellentétes hatás alapján módosul.

Növeli az előirányzatot:

Az ASP csatlakozással kapcsolatos pályázat dologi kiadásokat érintő tételei, pl: szakértői díjak, nyilvánosság költsége, utazási kiadások. Az ezzel kapcsolatos kiadások 3.675 ezer Ft kiadás növekedést okoznak.

Csökkenti az előirányzatot a felhalmozási célokra történő átcsoportosítás. Ilyen például a „Hévízi piac” területrendezése, az infrastruktúra fejlesztése projekt előkészítésével kapcsolatos kiadások, melyek az átcsoportosítás miatt 12.500 ezer forinttal csökkentik a dologi kiadások előirányzatát.

A dologi kiadáson belül több esetben szükséges a tervezési alapegységek közötti átcsoportosítás. Ezek az átcsoportosítások nem módosítják a dologi előirányzat összegét. Az önkormányzat működési kiadásait bemutató 12. számú mellékleten a dologi kiadások tervezési alapegységenkénti alakulása bemutatásra kerül.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 569 ezer forinttal emelkedik.

Az előirányzaton belül a támogatási célok között több átcsoportosítás szükséges. Egyes támogatások előirányzata csökken, ezek: a települési támogatás (100 ezer Ft), a gyógyszer támogatás (200 ezer Ft) és a lakhatási támogatás (200 ezer Ft). A fenti támogatási előirányzatok csökkentése, a „Hévíz hazavár” ösztöndíj előirányzatának 500 ezer Ft összegű növelését tették lehetővé.

Az állami támogatás összegével, 569 ezer forinttal, megemelésre kerül a szociális tűzifa támogatás előirányzata.

4.669 ezer forinttal csökken az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

- A Képviselő-testület 257/2016. (X. 27.) határozatával a 230/2016. (IX. 30.) Kt. határozatban biztosított visszafizetendő 29.021 ezer Ft összegű működési támogatást visszarendezi. Ugyanakkor a labdarugó szakosztály NB III-as indulásához 21.500 ezer Ft, az asztalitenisz szakosztály számára 500 ezer Ft vissza nem fizetendő működési támogatást biztosít.
- A Hévíz SK. a 2015. évi társasági adó pályázat önerejének támogatási összegével elszámolt. Az elszámolás szerint visszafizetendő 2.052 ezer forintot visszautalta. A Képviselő-testület 272/2016. (XI. 30.) határozata szerint a visszautalt összeg a Sportkör 2016. évi működési többlettámogatására átcsoportosításra kerül.
- 300 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat a Rosszcsont Alapítványt.

Elvonások, befizetések előirányzata 6 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

Ez az összeg fedezi a 2016. év elején visszafizetett, 2015. évi szociális ágazati pótlék és 2015. évi szociális kiegészítő pótlék összegének kamatát.

Működési célú céltartalék:

Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalék:

A tartalékból előirányzata az elmúlt időszakban 375 ezer Ft-tal csökkent. A felhasználása következő célokat szolgálta:

- 300 ezer Ft a már említett Rosszcsont Alapítvány támogatása.
- 50 ezer Ft a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat keszthelyi csoportja által szervezett gyűjtésben részt vett. Ez az összeg a „nehéz sorsú családok megsegítésére” vásárolt élelmiszerek ellenértéke, mely reprezentációnak számít. A reprezentációs kiadást 25 ezer Ft személyi jövedelemadó és EHO terheli.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatásomat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat 2016. utolsó negyedévi felhasználásáról!

Általános tartalék:

Az általános tartalék előirányzata 188.182 ezer Ft-tal emelkedik. A testületi hatáskörben felhasználható tartalék előirányzatát ellentétes hatások alakítják.

Növelte az általános tartalékot:

- az Aquamarin Szállodaipari Kft 60.000 ezer Ft összegű tulajdonosi részesedésként kifizetett osztalék előlege.
- A települési önkormányzatok részére 2016. évvégén kiutalt 27.087 ezer Ft, 2017. évi állami támogatás megelőlegezése.
- 2016. évi közhatalmi bevételek 94.195 ezer Ft összegű többletbevétele.
- 10.300 ezer Ft parkolási tevékenység többletbevétele.
- Hévíz Sportkör részére megítélt és visszavont visszatérítendő működési támogatás (29.021 ezer Ft) és a 257/2016. (X. 27.) Kt. határozat alapján visszatérítési kötelezettség nélkül folyósított működési támogatás (22.000 ezer Ft) különbözete, 7.021 ezer Ft.
- 235/2016. (IX. 30.) Kt. határozat szerint a Sportkör részére nyújtott, és a fenti

határozat szerint visszarendezett 5.500 ezer Ft felhalmozási támogatás.

- Biztosítóktól az évfolyamán kapott kártérítés összege, összesen 4.107 ezer Ft. (Ide tartoznak a különböző üvegkárok, Rózsakert pincéjét és a Nagyparkolói faházat ért károk utáni, valamint a június 5-i vihar kapcsán kapott biztosítói kártérítések.)
- Egyéb működési többletbevételek, 2.731 ezer Ft összegben. (PL: kapott kamatok, EON elszámolásokból kapott visszatérítések, Casco visszatérítések, felszámolási díj visszatérítések, regisztrációs díj visszatérítések stb..)
- 2016. november-december hónapra folyósított kiegészítő szociális ágazati pótlék.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújt fedezetet több újonnan tervezett kiadásra, melyek a következők:

- Képviselő-testület 279/2016. (XI. 30.) határozata szerinti, a Zrínyi utca 99-179 házsámok közötti szakaszának út, közmű, járda és zöldfelületi felújítási terveinek elkészítésére kialakított 10.000 ezer Ft összegű előirányzat.
- Az általános tartalék terhére csökkenthető a 2016. évi eredeti költségvetésben szerepeltetett bérkompenzációból származó átvett támogatás túltervezett összege.
- Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncseréjének és a sportcsarnok gáz-almérőjének beépítésére kialakított előirányzat.
- Képviselő testület 303/2016. (XII. 16.) határozata szerint 7.000 ezer forinttal támogatja a Festetics György Művelődési Központot a 2017. évben megvalósítandó mozi szék cserével kapcsolatban. A székeket az év eleji kivitelezéshez még 2016. év végén meg kellett rendelni. A határozat szerinti összeg azonban nem fedezte a kötelezettség vállalást. Az intézmény további 743 ezer Ft támogatást kért e célra, mely szintén az általános tartalékot terheli.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 210.296 ezer forintra emelkedik.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 111 ezer Ft-tal emelkedik. Az előirányzat növekedés a működési pénzforgalmi kiadás előirányzatánál jelenik meg.

129 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 53 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. Minkét előirányzat az október 2-ai népszavazás elszámolt különbözete, illetve a bírósági ülnöki tevékenység elszámolt kiadása miatt módosul.

Dologi kiadások előirányzata 996 ezer Ft-tal növekszik.

975 ezer forinttal csökken az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat. Az előirányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tényszámra igazítása miatt csökken. Az eredeti költségvetésben tervezett 1.300 ezer Ft-tal szemben 325 ezer Ft az Erzsébet utalvány formájában biztosított ellátás.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.202 ezer Ft-tal csökken. A személyi juttatások előirányzata 53 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.290 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak időarányos személyi juttatása (2.813 ezer Ft) és a munkaadót terhelő járuléka (380 ezer Ft) módosítja.

Az intézmény - a 2016. év során képződött személyi juttatások maradványa terhére - 2.760 ezer Ft átcsoportosítását kéri, melyből 910 ezer forint a munkaadói járulékok előirányzatát és 1.850 ezer forintot a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Dologi kiadások előirányzata 5.545 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzat módosulása

ellentétes hatások eredőjeként módosul. Dologi kiadásra használja fel az intézmény a többletműködési bevételt - 4.648 ezer forintot- valamint a Magyar Díszkert Szövetségtől az kapott 21 ezer forintot. Nő az előirányzat a személyi juttatásból átcsoportosított 1.850 ezer forinttal. Ugyanakkor 9.800 Ft a átkerül a felhalmozási kiadások közé.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.786 ezer Ft-tal csökken. A személyi juttatások előirányzata 2.190 ezer Ft-tal csökken. Az intézmény kérte 500 ezer Ft átcsoportosítását a munkaadót terhelő járulék előirányzat javára, melyet a Képviselő-testület 304/2016. (XII.16.) határozatában támogatott. Az előirányzatot tovább csökkenti az állami támogatás miatti elvonás 1.690 ezer forinttal.

A munkaadót terhelő járulék előirányzata 210 ezer Ft-tal növekszik. A fentiekben említett 500 ezer Ft összegű átcsoportosítást csökkenti az állami támogatás miatti elvonás 290 ezer forinttal.

Az intézmény átcsoportosításokat kért a személyi juttatások és a munkaadói járulékok kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok összegét.

Dologi kiadások előirányzata 806 ezer forinttal csökken. Az intézmény 210 ezer Ft átcsoportosítását kérte a felhalmozási kiadások közé, melyet a Képviselő-testület 290/2016. (XII.5.) határozatában támogatott. Tovább csökkenti az előirányzatot az állami támogatás miatti elvonás 593 ezer forinttal.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 7.200 ezer forinttal növekszik.

Csökken 1.500 ezer Ft-tal a személyi juttatások előirányzata. Ezt az összeget dologi kiadásokra kérte átcsoportosítani az intézmény, melyet 303/2016. (XII. 16.) határozatában támogatott a Képviselő-testület.

Dologi kiadások előirányzata 8.700 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmény az évvégéig várható többletbevételeiből 1.200 ezer forintot, az évvégén meglévő és 2017. évre áthúzódó kötelezettségek fedezetéhez szükséges szabad előirányzatra kíván átcsoportosítani.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 3.758 ezer Ft-tal növekszik. 106 ezer Ft-tal növekszik a személyi juttatások és 1.294 ezer Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

Mindkét előirányzatot növeli a közfoglalkoztatottak bére és járuléka.

A személyi juttatások terhére 2.810 ezer Ft átcsoportosítását kéri az intézmény, melyből 900 ezer Ft a munkaadói járulék előirányzatot és 1.910 ezer Ft a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Dologi kiadások előirányzata 2.358 ezer Ft-tal növekszik. A fenti átcsoportosításon kívül növeli az előirányzatot a védőnői és az orvosi ügyeleti ellátásra kapott támogatásnak megfelelő kiadás növekedés.

Az intézmény átcsoportosításokat kér a személyi juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely nem módosítja azok együttes összegét.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 152.334 ezer Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 134.074 ezer forinttal növekszik.

Ezen belül emelkedik 136.904 ezer Ft-tal a beruházások, és 10.000 ezer Ft-tal a felújítások előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat a következők módosítják:

- Mint korábban említettük, az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” benyújtott pályázatban, önkormányzatunk a kategóriájában maximálisan nyerhető támogatást kapta. Ezért a támogatás összege a kiadási előirányzatokban is megjelenik. Emelkedik a Nagy parkoló tér "T" jelű belterületi út építésének előirányzata 77.089 ezer Ft + Áfa összeggel, a Nyírfá utca felújítása beruházási cél 11.100 ezer Ft + Áfa összeggel.
- A Képviselő-testület 279/2016. (XI. 30.) határozatának megfelelően kialakításra kerül a Zrínyi utca 99-179 házsámok közötti szakaszának út, közmű, járda és zöldfelületi felújítási terveinek elkészítésére szolgáló előirányzat.
- Megjelenik az előirányzatok között a Hévízi Illyés Gyula Általános iskola kazáncseréjének és a sportcsarnok gáz-almérőjének beépítésére szolgáló tervszám.
- Új beruházási célként kialakításra kerül a TASZII Vörösmarty 38. számú épülete első és második ütemben végzendő munkálatainak előirányzata 5.748 ezer Ft + Áfa összegben.
- Az informatikai eszközbeszerzések között szerepel az ASP rendszer - kötelező bevezetéséhez pályázott és támogatott - nyomtatóinak, laptopjainak és kártyaolvasóinak előirányzata, összesen bruttó 3.150 ezer Ft összegben.
- A dologi kiadások közül aktiválás miatt átcsoportosításra kerül, a hévízi piac területrendezésével és infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos előirányzat.

Több beruházás esetében, előirányzatok egy részét a dologi kiadások közé szükséges átvezetni, mivel a pályázatok előkészítésével, tervezéssel kapcsolatos kiadások ott kerülnek könyvelésre. Csökkenti a felhalmozási kiadások előirányzatát a befizetendő fordított Áfa miatti átcsoportosítás is. (Pl: naperőmű telepítés előkészítése, térségi sport és rendezvénycsarnok létesítése, közmű kialakítása)

Felhalmozási pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre:

Az előirányzat 5.500 ezer Ft-tal csökken.

Ez a már említett, a Hévíz Sportkört részére biztosított - a labdarugó Center pálya NB III-as előírásoknak megfelelő átalakítását segítő – támogatás visszacsoportosított összege.

Felhalmozási tartalékok:

A Képviselő-testület 298/2016. (XII. 16.) határozatának megfelelően a nagy-projektalap önrész tartalék terhére vállalt kötelezettségek közül megszüntetésre kerül a "Hévízi Ferenc József Kulturális – Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt önrészére kialakított 5.400 ezer Ft összegű elkülönített előirányzat.

A fenti elkülönítés biztosítja a határozatban megjelölt előirányzat részbeni kialakítását.

A nagy-projektalap önrész tartalék előirányzatát további 1.900 ezer forinttal csökkenti:

- a határozatában elrendelt, a TASZII Vörösmarty 38. számú épületében első ütemben végzendő, belső átalakítás és udvari akadálymentesítés, valamint a második ütem zárt szennyvíz rendszerre való rákötés kiadásaihoz szükséges 7.000 ezer Ft összegű előirányzat biztosítása.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata összegében nem módosul. Az előirányzaton belül átcsoportosítás szükséges. Az értékhatár alatti eszközök előirányzata közül 150 ezer Ft átcsoportosításra kerül, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatába.

GAMESZ felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata 9.800 ezer forinttal emelkedik. A Képviselő-testület 313/2016.(XII. 20.) határozatának megfelelően az előirányzat növekedést az intézmény, billenős platós kis tehergépjármű beszerzésre és egyéb tárgyi eszköz beszerzésre használja fel.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: felhalmozási pénzforgalmi kiadása 210 ezer forinttal emelkedik, melyből a kisértékű tárgyi eszközöket vásárol az intézmény.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata 8.220 ezer forinttal növekszik.

Fenti összegből valósul meg:

Bruttó 7.743 ezer Ft a mozi szék beszerzés előirányzata.

Bruttó 340 ezer forintot múzeumi kiállítási tárgyak beszerzésére kíván felhasználni.

15 ezer forinttal nő a közművelődési érdekltség-növelő támogatás keretében beszerzett walkie-talkie értéke, és 141 ezer Ft a külső merevlemezekre fordítható összeg.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik.

Az intézmény a fogorvosi kezelőegység cseréjére szolgáló előirányzatból, 3.150 ezer Ft + Áfa átcsoportosítását kéri személygépkocsi vásárlására – melyet a Képviselő-testület 291/2016. (XII. 5.) határozatában támogatta. A gépkocsi több feladat ellátásában nyújt segítséget. Használata elsősorban az orvosi ügyelet és az idősok tartós bentlakásos ellátása esetében szükséges. Emiatt a gépkocsi beszerzéshez szükséges előirányzat megosztásra kerül a kötelező és nem kötelező feladatok között.

IV. LÉTSZÁM

Jelen rendelettervezet az Önkormányzat és intézményei esetében nem tartalmaz létszámmódosítást. A 19. számú melléklet javítása szükséges a korábbi hibás javítás korrekciója miatt, mely nem befolyásolja az előző rendeletmódosításban megállapított létszámot és létszámkeretet. A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél a belső ellenőri létszám leépítésre került 2016. május 1. napjával. A táblázatban a december 31-i létszámkeretnél mégis 1 főként szerepelt, melyet a GAMESZ összesített létszámkerete - helyesen - nem tartalmazott.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott – utolsó 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 3.398.160 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2017. február 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzatra és valamennyi intézményre vonatkozóan tartalmaz működési és felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a 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
.../201 (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) -(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

| | |
|--|-------------------|
| „ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele: | 2.923.163 ezer Ft |
| ebből működési célú bevételek | 2.799.513 ezer Ft |
| felhalmozási célú bevételek | 123.650 ezer Ft |
| (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele | 474.997 ezer Ft |
| (3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen: | 3.398.160 ezer Ft |
| azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.” | |

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) és (4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

| | |
|---|-------------------|
| „ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása: | 3.359.762 ezer Ft |
| ebből működési célú kiadások | 2.700.005 ezer Ft |
| felhalmozási célú kiadások | 659.757 ezer Ft |
| (2) Az önkormányzat tartaléka | 213.772 ezer Ft |
| ebből működési tartalék | 212.334 ezer Ft |
| felhalmozási tartalék | 1.438 ezer Ft.” |

„(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen: 3.398.160 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

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

- „ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
- a) személyi juttatások előirányzat összesen 846.286 ezer Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 243.999 ezer Ft;
 - c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.015.650 ezer Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.764 ezer Ft;
 - e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 579.306 ezer Ft.”

(2) A költségvetés egyensúlyát 147.910 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével, 300.000 ezer forint betét megszüntetésével és 27.087 ezer forint 2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a kötelező működési célú feladat 24.026 ezer forint, a nem kötelező működési célú feladat 3.061 ezer forint; a felhalmozási célú kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási célú nem kötelező 56.655 ezer forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek az Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sora, 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését a 2/2. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését az 1/4. melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a 2/1/1.; 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet D oszlop 1-24. sora, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/4. és 2/5. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

4. § Az Ör. 6 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|--|--------------------|
| „(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi: | |
| a) bevételi főösszege: | 3.066.386 ezer Ft; |
| b) kiadási főösszege: | 3.066.386 ezer Ft. |

- (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi
 a) bevételi főösszege: 309.422 ezer Ft;
 b) kiadási főösszege: 309.422 ezer Ft.”

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:

- a) bevételi főösszege: 524.646 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 524.646 ezer Ft

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

„ 8. § A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:

- a) bevételi főösszege: 132.221 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 132.221 ezer Ft

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

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2016. évi:

- a) bevételi főösszege: 300.004 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 300.004 ezer Ft

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

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2016. évi:

- a) bevételi főösszege: 380.838 ezer Ft
 b) kiadási főösszege: 380.838 ezer Ft

9 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete az 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 2/5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 3/4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Ör. 5. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

10. § (1) 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
2016. évi pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A | | B | | C | D | | ezer forint | |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | Bevételek | | Előirányzat | | | Kiadások | 2016. évi előirányzat | | |
| | 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 (B1) | 0 | 0 | 0 | | | | 846 286 | |
| 3 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 934 168 | 78 800 | 1 012 968 | | 532 458 | 313 828 | 243 999 | |
| 4 | 1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12) | 0 | 14 | 14 | | 151 317 | 92 662 | 578 029 | |
| 5 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16) | 31 847 | 37 393 | 69 240 | | 437 621 | | 1 015 650 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) | | | 0 | | 894 | 13 870 | 14 764 | |
| 8 | 2.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21) | 112 137 | 0 | 112 137 | | | | | |
| 9 | 2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) | 5 203 | 156 | 5 359 | | | | | |
| 10 | 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 258 792 | 951 723 | 1 210 515 | | 11 240 | 32 062 | 43 302 | |
| 11 | | 0 | | | | 132 347 | 190 877 | 323 224 | |
| 12 | | | | | | 432 | 14 | 446 | |
| 13 | 4. Működési bevételek (B4) | 163 699 | 304 171 | 467 870 | | 66 410 | 2 038 | 2 038 | |
| 14 | | | | | | | 143 886 | 210 296 | |
| 15 | 5. Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | |
| 16 | 5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) | 175 | 269 | 444 | | 1 332 739 | 1 367 266 | 2 700 005 | |
| 17 | 5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) | 2 012 | 0 | 2 012 | | | | | |
| 18 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | | | | | |
| 19 | 5.4. Részvétel értékesítése (B54) | | | | | | | | |
| 20 | 5.5. Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 2 052 | 36 854 | 38 906 | | 503 148 | 78 162 | 581 310 | |
| 23 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 3 698 | 3 698 | | 46 541 | 3 897 | 50 438 | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | 1 390 558 | 1 408 955 | 2 799 513 | | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 119 527 | 4 123 | 123 650 | | 7 643 | 18 928 | 26 571 | |
| 27 | Költségvetési bevételek összesen: | 1 510 085 | 1 413 078 | 2 923 163 | | 557 332 | 102 425 | 659 757 | |
| 28 | | | | | | 1 890 071 | 1 469 691 | 3 359 762 | |
| 29 | Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +) | -379 986 | -56 613 | -436 599 | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | 8. Finanszírozási célú bevételek (B8) | | | | | | | | |
| 32 | 8.1 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B11) | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) | | | | | | | | |
| 35 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | | | | | |
| 36 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) (Adóssághozjárólátó pályázat maradványa 112 000 e Ft) | 91 255 | 56 513 | 147 768 | | | | | |
| 37 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | 0 | 142 | 142 | | | | | |
| 38 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 24 026 | 3 061 | 27 087 | | 35 295 | 3 103 | 38 398 | |
| 39 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | | | | | | | | |
| 40 | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | | | |
| 41 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | | | | | | | | |
| 42 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | | | | | | | | |
| 43 | 8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) | 300 000 | 0 | 300 000 | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | Finanszírozási bevétel összesen | 415 281 | 59 716 | 474 997 | | 35 295 | 3 103 | 38 398 | |
| 46 | Bevételek összesen | 1 925 366 | 1 472 794 | 3 398 160 | | 1 925 366 | 1 472 794 | 3 398 160 | |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi működési pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A | | B | | | | C | | | D | | |
|--------------|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | Bevételek | | 2016. évi előirányzat | | | | Kiadások | | | 2016. évi előirányzat | | |
| | Költségvetési bevételek | Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai | | 934 168 | 78 800 | 1 012 968 | 0 | | 532 458 | 313 828 | 846 286 | | |
| 4 | 1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12) | | 0 | 14 | 14 | | | 151 337 | 92 662 | 243 999 | | |
| 5 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 31 847 | 37 393 | 69 240 | | | 437 621 | 578 029 | 1 015 650 | | |
| 6 | 3 Közhatalmi bevételek | | 258 792 | 951 723 | 1 210 515 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | | | | 894 | 13 870 | 14 764 | | |
| 8 | 4 Működési bevételek | | 163 699 | 304 171 | 467 870 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | | | | 11 240 | 32 062 | 43 302 | | |
| 10 | | | | | | | | 132 347 | 190 877 | 323 224 | | |
| 11 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 052 | 36 854 | 38 906 | | | 432 | 14 | 446 | | |
| 12 | | | | | | | | 0 | 2 038 | 2 038 | | |
| 13 | | | | | | | | 66 410 | 143 886 | 210 296 | | |
| 14 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | | 1 390 558 | 1 408 955 | 2 799 513 | | | 1 332 739 | 1 367 266 | 2 700 005 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Költségvetési bevételek összesen: | | 1 390 558 | 1 408 955 | 2 799 513 | | | 1 332 739 | 1 367 266 | 2 700 005 | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +) | | 57 819 | 41 689 | 99 508 | | | | | | | |
| 19 | Működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása | | -46 550 | -41 647 | -88 197 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | |
| 22 | 8.1 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | |
| 23 | 8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | | | | | | | | |
| 24 | 8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei működési | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8.1.3 Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 26 | 8.1.3.1 előző évi működési kv. maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 27 | előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása | | 78 698 | 56 513 | 135 211 | | | | | | | |
| 28 | 8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | -78 698 | -56 655 | -135 353 | | | | | | | |
| 29 | 8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 142 | 142 | | | | | | | |
| 30 | 8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | 24 026 | 3 061 | 27 087 | | | 35 295 | 3 103 | 38 398 | | |
| 31 | 8.1.6 Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.1.6.1 Központi, irányító szervei támogatás működési | | | | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.6.2 Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.7 Bevételek megszüntetése | | | | | | | | | | | |
| 35 | 8.1.8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | | |
| 36 | Finanszírozási bevétel összesen | | 24 026 | 3 061 | 27 087 | | | 35 295 | 3 103 | 38 398 | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Bevételek összesen | | 1 368 034 | 1 370 369 | 2 738 403 | | | 1 368 034 | 1 370 369 | 2 738 403 | | |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A Bevételek | B 2016. évi előirányzat | | | C Kiadások | D 2016. évi előirányzat | | | ezer forint |
|--------------|--|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | Költségtér feladat | Nem költségtér feladat | Előirányzat összesen | | Költségtér feladat | Nem költségtér feladat | Előirányzat összesen | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | 2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21) | 112 137 | 0 | 112 137 | | | | | |
| 5 | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) | 5 203 | 156 | 5 359 | | | | | |
| 6 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 7 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | 175 | 269 | 444 | | | | | 581 310 |
| 8 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 2 012 | 0 | 2 012 | | | | | 50 438 |
| 9 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 10 | 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | 26 571 |
| 11 | 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 438 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 659 757 |
| 13 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 3 698 | 3 698 | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 119 527 | 4 123 | 123 650 | | | | | 659 757 |
| 17 | Költségvetési bevételek összesen: | 119 527 | 4 123 | 123 650 | | | | | 102 425 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | -437 805 | -98 302 | -536 107 | | | | | |
| 20 | tárgy évi működési többlet terhére felhalmozás kiadások finanszírozása | 46 550 | 41 647 | 88 197 | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 23 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| 24 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | | | | | |
| 25 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 26 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 27 | 8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 12 557 | 0 | 12 557 | | | | | |
| 28 | előző évi működési kv maradvány terhére felhalmozás finanszírozása | 78 698 | 56 513 | 135 211 | | | | | |
| 29 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 142 | 142 | | | | | |
| 30 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 31 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 32 | 8.1.6. Központi, irányító szervek támogatásai | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatásai működési | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatásai felhalmozási | | | | | | | | |
| 35 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | 300 000 | | 300 000 | | | | | |
| 36 | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | |
| 37 | Finanszírozási bevétel összesen | 391 255 | 56 655 | 447 910 | | | | | 0 |
| 38 | Bevételek összesen | 557 332 | 102 425 | 659 757 | | | | | 659 757 |

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi bevételi előirányzat | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| Hévíz Város Önkormányzat | | | | |
| 1 | Állami támogatás | | | |
| 2 | Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 922 598 | 76 824 | 999 422 |
| 3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 764 612 | | 764 612 |
| 4 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 88 041 | | 88 041 |
| 5 | T önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám. | 64 197 | 76 824 | 141 021 |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 748 | | 5 748 |
| 7 | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások | 10 988 | | 10 988 |
| 8 | Elszámolásból származó bevétel | 582 | 1 976 | 2 558 |
| 9 | Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | | | |
| 10 | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | 4 175 | 18 780 | 22 955 |
| 11 | Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja | 0 | | 0 |
| 12 | 2016. évi bérkompenzáció | 0 | | 0 |
| 13 | "Európa a polgárokért" pályázat előlege | | 18 780 | 18 780 |
| 14 | Tűzifa támogatás | 0 | | 0 |
| 15 | Szociális nyári gyermekkezelés | 0 | | 0 |
| 16 | Gyermekvédelmi kedvezmény | 325 | | 325 |
| 17 | ASP pályázat működési támogatása | 3 850 | | 3 850 |
| 18 | Önkormányzatoktól támogatás működési célra | 6 722 | 0 | 6 722 |
| 19 | Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás | 4 290 | | 4 290 |
| 20 | Társult önkormányzatok gyermekes tevékenység kiadásához hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 evi | 400 | | 400 |
| 21 | tartozások | | | |
| 22 | - Felőpáhok Község Önkormányzata | 633 | | 633 |
| 23 | - Sármellék Község Önkormányzata | 1 399 | | 1 399 |
| 24 | Elkötött állam. pénzalaphelyettesítő átvétel | 0 | 471 | 471 |
| 25 | Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központtól | | 437 | 437 |
| 26 | Zm-i Kormányhivatal Családtagozat és Társadalombiztosítási Főosztály | | 34 | 34 |
| 27 | Hévíz Város Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételi ÁHT-n belülről összesen: | 10 897 | 19 251 | 30 148 |
| 28 | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről: | | | |
| 29 | Dunántúli Református Egyházkerület Pápa | | 214 | 214 |
| 30 | Aquamann Kft | | 36 589 | 36 589 |
| 31 | Hévízi Sportkör | 2 052 | | 2 052 |
| 32 | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről összesen: | 2 052 | 36 803 | 38 855 |
| 33 | Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: | 947 117 | 134 854 | 1 081 971 |
| 34 | Polgármesteri Hivatal | | | |
| 35 | Nemzeti Választási Iroda | 899 | | 899 |
| 36 | Keszthelyi Járási Bíróság | | 52 | 52 |
| 37 | Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen: | 899 | 52 | 951 |
| 38 | Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 899 | 52 | 951 |
| 39 | GAMESZ | | | |
| 40 | Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ | | 8 563 | 8 563 |
| 41 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | | | |
| 42 | Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen: | 0 | 8 563 | 8 563 |
| 43 | Magyar Diszkort Szövetség | | 21 | 21 |
| 44 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről: | | 21 | 21 |
| 45 | GAMESZ mindösszesen: | 0 | 8 584 | 8 584 |
| 46 | Gr. I. Fesztiváls György Művelődési Központ | | | |
| 47 | Bakony Erdő Zrt | | 30 | 30 |
| 48 | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről: | 0 | 30 | 30 |
| 49 | Gr. I. Fesztiváls György Művelődési Központ működési célú pénzeszköz átvétel összesen: | 0 | 30 | 30 |
| 50 | Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | | | |
| 51 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 52 | Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre | 10 362 | | 10 362 |
| 53 | Társadalombizt. alap tám. Csicsenő védőnői ellátás | 9 268 | | 9 268 |
| 54 | Társadalombizt. alap iskolapszichológus | 421 | | 421 |
| 55 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | | 0 | 0 |
| 56 | Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ | | 9 527 | 9 527 |
| 57 | Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről összesen: | 20 051 | 9 527 | 29 578 |
| 58 | Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: | 20 051 | 9 527 | 29 578 |
| 54 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. | 31 847 | 37 393 | 69 240 |
| 55 | Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel | 2 052 | 36 854 | 38 906 |
| 56 | Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: | 968 067 | 153 047 | 1 121 114 |

5. melléklet a .../2017. (...) rendelethez, 1-5. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

| Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi bevételi előirányzat | | |
|--------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1 | <u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u> | | | |
| 2 | Hévíz Város Önkormányzat | | | |
| 3 | <u>Tárgyi eszközök értékesítése</u> | | | |
| 4 | Ingatlanértékesítés | 175 | 269 | 444 |
| 5 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 12 | | 12 |
| 6 | Gépjármű értékesítés | 0 | | 0 |
| 7 | Gépjármű várakozóhely megváltás | | | |
| 8 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.: | 187 | 269 | 456 |
| 9 | <u>Részeseledések értékesítése</u> | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Részeseledések értékesítése összesen: | | | |
| 12 | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: | | | |
| 13 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 137 | | 137 |
| 14 | Adóssághozkonszolidációban nem részesült települési önk. támogatása | 112 000 | | 112 000 |
| 15 | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: | 112 137 | 0 | 112 137 |
| 16 | <u>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</u> | | | |
| 17 | Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334) | | 150 | 150 |
| 18 | Bibó I. Gimnázium és szakk. épületenergetikai korszerűsítés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 | 2 053 | | 2 053 |
| 19 | Illyés Gy. Ált. Iskola épületenergetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0077 | | 6 | 6 |
| 20 | ASP rendszeraló kötelező csatlakozás felhalmozási támogatása | 3 150 | | 3 150 |
| 21 | Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen: | 5 203 | 156 | 5 359 |
| 22 | <u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u> | | | |
| 23 | Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen: | | | |
| 25 | <u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u> | | | |
| 25 | Lakásépítési kölcsön visszatérülés | | 3 698 | 3 698 |
| 26 | Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: | 0 | 3 698 | 3 698 |
| 27 | Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: | 117 527 | 4 123 | 121 650 |
| 28 | Polgármesteri Hivatal | | | |
| 29 | Gépjármű értékesítés | 2 000 | | 2 000 |
| 30 | Polgármesteri Hivatal mindösszesen: | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 31 | Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen | 119 527 | 4 123 | 123 650 |

Hévíz Város Önkormányzat
2016. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

| Sor-szám | Megnevezés | ezer forintban | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2016. évi előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 3. | Dorint Rogner Lótusz Theme Szálloda | | | |
| 4. | Jogvitás esetre kötelezettségvállalás | | 15 097 | 15 097 |
| 5. | Jogvitás esetre kötelezettségvállalás | | 16 415 | 16 415 |
| 6. | Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás | 0 | | 0 |
| 7. | Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra | 7 000 | | 7 000 |
| 8. | Bursa Hungarica ösztöndíj | 2 980 | | 2 980 |
| 9. | Keszthely és Körményke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre | 1 250 | | 1 250 |
| 10. | Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása | | 400 | 400 |
| 11. | Zm-i Kasztrófavédelmi Igazgatóság | | 150 | 150 |
| 12. | | | | |
| 13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 11 230 | 32 062 | 43 292 |
| 14. | | | | |
| 15. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 16. | Hévíz Sportkör | 93 723 | | 93 723 |
| 17. | Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze | 7 024 | | 7 024 |
| 18. | Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás | 29 021 | | 29 021 |
| 19. | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület | | 19 500 | 19 500 |
| 20. | Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat. | | 0 | 0 |
| 21. | Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft | | 68 000 | 68 000 |
| 22. | Hévíz Balaton Airport Kft | | 81 000 | 81 000 |
| 23. | DRV-nek pénzeszköz átadás | 2 279 | | 2 279 |
| 24. | Pro Minoritate Alapítvány (Csángó Bál támogatása +Bálványosi Szabadegyetem) | | 100 | 100 |
| 25. | Új Színpad Kulturális Egyesület | | 5 000 | 5 000 |
| 26. | Musica Antiqua Együttes Baráti Köre | | 2 500 | 2 500 |
| 27. | Hévízi Szobakiadók Szövetsége | | 4 000 | 4 000 |
| 28. | Hévízi Tiszta Forrás Dalkör | | 310 | 310 |
| 29. | Ternál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület | | 500 | 500 |
| 30. | Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság | | 1 500 | 1 500 |
| 31. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása | | 127 | 127 |
| 32. | Református Egyházkerület Pápa | | 1 350 | 1 350 |
| 33. | Tapolecai Honvéd Kulturális Egyesület | | 300 | 300 |
| 34. | Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány | | 400 | 400 |
| 35. | Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület | | 100 | 100 |
| 36. | Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 2 000 | 2 000 |
| 37. | Polgárőr Egyesület Alsópáhok | | 1 000 | 1 000 |
| 38. | Hévízi Római Katolikus Egyházközség | | 1 150 | 1 150 |
| 39. | Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület | | 800 | 800 |
| 40. | Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő Alapítvány | | 600 | 600 |
| 41. | Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi Ker. Szakképző Iskola és Kollégium Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány | | 200 | 200 |
| 42. | Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület | 300 | | 300 |
| 43. | Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola | | 100 | 100 |
| 44. | Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány | | 40 | 40 |
| 45. | Roszesont Alapítvány | | 300 | 300 |
| 46. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 132 347 | 190 877 | 323 224 |
| 47. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen | 11 230 | 32 062 | 43 292 |
| 48. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen | 132 347 | 190 877 | 323 224 |
| 49. | Működési célú támogatások mindösszesen | 143 577 | 222 939 | 366 516 |

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

| S o r s z á m | A | B | C | D | E | F | G |
|------------------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Beruházás | | | 2016. évi előirányzat | |
| | Megnevezés | fejlesztés státusza | Nettó | ÁFA | Bruttó | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat |
| Hévíz Város Önkormányzat | | | | | | | |
| I. Immateriális javak | | | | | | | |
| 1. | Hévíz város HÉSZ (Hübner) | új induló | 5 400 | 1 458 | 6 858 | 6 858 | |
| 2. | Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése | áthúzódó | 12 750 | 3 443 | 16 193 | | 16 193 |
| 3. | Hosszúföldek sportcsarnok beruh.kapcs. Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány | új induló | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Hévíz Város településfejlesztési koncepció áthúzódó kötelezettségvállalás | áthúzódó | 690 | 187 | 877 | 877 | |
| 5. | Hévíz Város rendezőterv módosítás (Jókaiés Attila u.) | | 440 | 119 | 559 | 559 | |
| Immateriális javak összesen | | | 19 280 | 5 207 | 24 487 | 8 294 | 16 193 |
| II. Felújítás | | | | | | | |
| 1. | Hévízi Polgármesteri Hivatal épület | | | | | | |
| 2. | Hévíz Honvéd utcai idősek bentlakásos otthon 10 db fürdőszoba felújítása | új induló | 2 350 | 635 | 2 985 | | 2 985 |
| 3. | Kisfaludy utca Ny-i oldali járda rekonstrukció | új induló | 9 843 | 2 657 | 12 500 | 12 500 | |
| 4. | Rózsaköz és Kossuth L. u 7. társasház területét érintő betonlépcső felújítás | új induló | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 270 | |
| 5. | 2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások | új induló | 17 002 | 4 590 | 21 592 | 21 592 | |
| 6. | Hévíz Tv épületének felújítása | új induló | 718 | 194 | 912 | | 912 |
| 7. | Hévíz, Zrínyi u. 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű, járda és zöldfelület felújítás (terv készítés) | új induló | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 10 000 | |
| Felújítás összesen | | | 38 787 | 10 472 | 49 259 | 45 362 | 3 897 |
| III. Ingatlan beruházások | | | | | | | |
| 1. | Fortuna utca és Dombi sétány felújítása | új induló | 55 445 | 1 094 | 56 539 | 56 539 | |
| 2. | Kisfaludy utca déli felének felújítása | új induló | 16 240 | 176 | 16 416 | 16 416 | |
| 3. | Árpád utca déli szakasz felújítás | új induló | 19 440 | 5 249 | 24 689 | 24 689 | |
| 4. | Sugár utca déli oldal járda felújítás | új induló | 5 739 | 1 549 | 7 288 | 7 288 | |
| 5. | Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelezési terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj) | új induló | 31 137 | 8 407 | 39 544 | 39 544 | |
| 6. | Gyógyhelyi főtér kialakítás | új induló | 33 291 | 8 989 | 42 280 | 42 280 | |
| 7. | Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása | új induló | 6 996 | 1 997 | 8 993 | 8 993 | |
| 8. | Széchenyi utca fejlesztése | új induló | 17 500 | 4 725 | 22 225 | 22 225 | |
| 9. | Naperőmű telepítés előkészítése | új induló | 5 468 | 1 477 | 6 945 | | 6 945 |
| 10. | Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása | új induló | 13 170 | 3 556 | 16 726 | | 16 726 |
| 11. | Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.) | áthúzódó | 5 512 | 1 193 | 6 705 | 6 705 | |
| 12. | Buszpályaudvar - Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetési rendszer javítása | áthúzódó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása | áthúzódó | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |

| S o r s z á m | A | B | C | D | E | F | G |
|---|--|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Beruházás | | | 2016. évi előirányzat | |
| | Megnevezés | fejlesztés státusza | Nettó | ÁFA | Bruttó | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat |
| 14. | Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1-15 | új induló | 3 819 | 1 031 | 4 850 | 4 850 | |
| 15. | Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelki tervek) | új induló | 9 843 | 2 657 | 12 500 | 12 500 | |
| 16. | Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. - Zöld város - (programterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelki tervek) | új induló | 12 321 | 3 326 | 15 647 | 15 647 | |
| 17. | Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.1-15. - Barna mező - (programterv, engedélyes tervek, pályázati kivitelki tervek) | új induló | 11 412 | 3 080 | 14 492 | | 14 492 |
| 18. | "Kulturbarangolás Hévízen" TOP-1.2.1-15 (Káivária) | új induló | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 19. | Játszóter fejlesztés garanciális visszatartás kifizetése | áthúzódó | 393 | 99 | 492 | 492 | |
| 20. | Térfigyelő kamerarendszer erősáramú tervezése | új induló | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 21. | Rákóczi és Erzsébet királyné utca út- és járda garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri felelősségek | áthúzódó | 193 | 52 | 245 | 245 | |
| 22. | Tavirózsa - Korányi utcák közötti járda és lépcső garanciális visszatartás kifizetése | áthúzódó | 400 | | 400 | 400 | |
| 23. | Fortuna utca felújítás során ingatlanulajdonosok helyett - műszaki szükségességből elvégzett - ivóvíz csatlakozások kiépítése | új induló | 1 935 | 452 | 2 387 | 2 387 | |
| 24. | Nyírfa utcai projekt (tervezés díja és kivitelezési munkák) (önkormányzati saját forrása + adóssághozzájárulási pályázati támogatás) | új induló | 11 892 | 3 211 | 15 103 | 15 103 | |
| 25. | Illyés Gyula Általános Iskola Gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés, leválasztás | új induló | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 540 | |
| 26. | Nagyműfűves focipálya betonfalának védő gumi borítása | új induló | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Nagyparkoló tér T. jelű beherületi út építése, forgalomtechnika (+ adóssághozzájárulási pályázati projekt) | új induló | 80 132 | 21 635 | 101 767 | 101 767 | |
| 28. | Sport infrastruktúra fejlesztési program önerő | új induló | 45 573 | 12 305 | 57 878 | 57 878 | |
| 29. | TASZII Vörösmarty u. 38. alatti épület átalakítás I. és II. ütem | új induló | 5 748 | 1 552 | 7 300 | 7 300 | |
| 30. | "Kulturbarangolás Hévízen" projekt tervdokumentáció | új induló | 686 | | 686 | | 686 |
| Ingatlan beruházások összesen | | | 403 285 | 88 352 | 491 637 | 452 788 | 38 849 |
| IV. Gépek berendezések és felszerelések | | | | | | | |
| 1. | Eszközbeszerzés | új induló | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 540 | |
| 2. | Értékhatar alatti eszközbeszerzés | új induló | 396 | 107 | 503 | | 503 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 1 000 | 150 | 1 150 | 122 | 1 028 |
| 4. | Térfigyelő kamera rendszer | új induló | 2 000 | 540 | 2 540 | | 2 540 |
| 5. | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola kazáncsere és Sportcsarnok gáz almerő beépítése | új induló | 1 575 | 425 | 2 000 | | 2 000 |
| Gépek berendezések és felszerelések összesen | | | 6 971 | 1 762 | 8 733 | 2 662 | 6 071 |
| V. Járművek | | | | | | | |
| 1. | Pilóta nélküli légi jármű (drón) | új induló | 734 | 195 | 929 | | 929 |
| Járművek összesen | | | 734 | 195 | 929 | | 929 |

| S o r s z á m | A | B | C | D | E | F | G |
|---------------------------------|------------|------------------------|-----------|-----|--------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Beruházás | | | 2016. évi előirányzat | |
| | Megnevezés | fejlesztés státusza | Nettó | ÁFA | Bruttó | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat |

VI. Számítástechnikai eszközök

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Értékhatar alatti eszközök beszerzése | új induló | 1 000 | 270 | 1 270 | | 1 270 |
| 2 | Informatikai eszközök cseréje | új induló | 1 000 | 270 | 1 270 | | 1 270 |
| 3 | Számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés | új induló | 2 025 | 547 | 2 572 | | 2 572 |
| 4 | 4 db nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt) | új induló | 409 | 111 | 520 | 520 | |
| 5 | 1 db multifunkciós nyomtató (ASP rendszerhez csatlakozás projekt) | új induló | 709 | 191 | 900 | 900 | |
| 6 | 4 db laptop (ASP rendszerhez csatlakozás projekt) | új induló | 898 | 242 | 1 140 | 1 140 | |
| 7 | 43 db kártyaolvasó (ASP rendszerhez csatlakozás projekt) | új induló | 465 | 125 | 590 | 590 | |
| 8 | HEBI rendszerhez informatikai eszközbeszerzés | új induló | 163 | 44 | 207 | | 207 |
| 9 | 2 db Applepad drónhoz | új induló | 432 | 118 | 550 | | 550 |
| Számítástechnikai eszközök összesen: | | | 7 101 | 1 918 | 9 019 | 3 150 | 5 869 |

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

| | |
|---|--|
| Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen | |
|---|--|

VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 1. | Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze | új induló | 7 643 | | 7 643 | 7 643 | |
| 2 | Hévízi Római Katolikus Egyházközösség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása | áthúzódó | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 3 | Dunántúli Református Egyházkerület | | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 |
| 4 | Hévíz Tv Nonprofit Kft | | 2 100 | | 2 100 | | 2 100 |
| 5 | Hévíz Turizmus Egyesület | | 8 328 | | 8 328 | | 8 328 |
| 6 | Hévíz Sportkör (Center pálya NB III-as előírásoknak megfeleltetés) | | 0 | | 0 | | 0 |
| ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: | | | 21 571 | 0 | 21 571 | 7 643 | 13 928 |

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 1 | Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Önkormányzat mindösszesen: | 502 729 | 107 906 | 610 635 | 519 899 | 90 736 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v. | új induló | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Informatikai eszközök | új induló | 980 | 265 | 1 245 | | 1 245 |
| 3 | Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak | új induló | 133 | 36 | 169 | | 169 |
| 4 | Fénymásoló 2. emelet | áthúzódó | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 905 | |
| 5 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | 602 | 162 | 764 | 551 | 213 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: | | | 3 215 | 868 | 4 083 | 2 456 | 1 627 |

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|-------|-----|-------|-------|--|
| 1 | Halottashűtő | | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 500 | |
| 2 | Beruházásokra | új induló | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 500 | |

| S o r s z á m | A | B | C | D | E | F | G |
|--|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Beruházás | | | 2016. évi előirányzat | |
| | Megnevezés | fejlesztés státusza | Nettó | ÁFA | Bruttó | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat |
| 3 | Jégpályára pénzautomata | új induló | 1 102 | 298 | 1 400 | | 1 400 |
| 4 | Billenős platós kisteherautó | új induló | 6 200 | 1 674 | 7 874 | 7 874 | |
| 5 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 1 517 | 409 | 1 926 | 1 926 | |
| Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen | | | 11 181 | 3 019 | 14 200 | 12 800 | 1 400 |
| 2. Gr. I. Festetics Gy Műv Közp | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási beszerzések | | 1 982 | 535 | 2 517 | 1 795 | 722 |
| 2. | Walkie-talkie | új induló | 87 | 23 | 110 | | 110 |
| 3. | Számítógépek programszervezők részére | új induló | 198 | 53 | 251 | | 251 |
| 4. | Tintasugaras nyomtató könyvtárba | új induló | 24 | 6 | 30 | 30 | |
| 5. | 2 db étel-ital automata beszerzés | új induló | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | |
| 6. | MTD vontatható gypszelezőberendezés | új induló | 50 | 14 | 64 | 64 | |
| 7. | HECT 260 szóró kocsi | új induló | 36 | 9 | 45 | 45 | |
| 8. | 7 db külső merevlemez Toshiba OCZ | új induló | 111 | 30 | 141 | | 141 |
| 9. | Mozi szék | új induló | 6 097 | 1 646 | 7 743 | 7 743 | |
| 10. | Múzeumi kiállítási tárgyak | új induló | 268 | 72 | 340 | 340 | |
| | | | 9 903 | 2 388 | 12 291 | 11 067 | 1 224 |
| 3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény | | | | | | | |
| <i>Beruházások:</i> | | | | | | | |
| 1 | Fogorvosi kezelőegység cseréje | új induló | 5 922 | 1 599 | 7 521 | 7 521 | |
| 2 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | új induló | 945 | 255 | 1 200 | 1 200 | |
| 3 | Személygépkocsi vásárlás | új induló | 3 150 | 850 | 4 000 | 500 | 3 500 |
| <i>TASZII beruházás összesen:</i> | | | <i>10 017</i> | <i>2 704</i> | <i>12 721</i> | <i>9 221</i> | <i>3 500</i> |
| <i>Felújítások:</i> | | | | | | | |
| 3 | Fogorvosi kezelőegység felújítása | új induló | 928 | 251 | 1 179 | 1 179 | |
| <i>TASZII felújítás összesen:</i> | | | <i>928</i> | <i>251</i> | <i>1 179</i> | <i>1 179</i> | |
| Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen | | | 10 945 | 2 955 | 13 900 | 10 400 | 3 500 |
| 4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | |
| 1 | Kisértékű tárgyi eszközök | új induló | 559 | 151 | 710 | 710 | |
| Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen | | | 559 | 151 | 710 | 710 | |
| XII. Pénzügyi befektetések: | | | | | | | |
| 1 | Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése | új induló | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 |
| Pénzügyi befektetések összesen: | | | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | | | 541 032 | 117 287 | 658 319 | 557 332 | 100 987 |

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

| Sor- szám | A | B | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi terv | | |
| | | Kötelező | Nem kötelező | Előirányzat összesen |
| | <u>Céltartalék</u> | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | |
| | Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok | | | |
| 1. | finanszírozására | | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kötelezettségek a tartalék terhére | | | |
| 4. | "Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" | | | |
| 5. | határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat. | | 0 | 0 |
| 6. | IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program | | 698 | 698 |
| 7. | Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő | | | |
| 8. | Nagyprojekt alap önrész tartalék | 0 | 740 | 740 |
| 9. | Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére: | | | |
| 10. | Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-1.1.3-15. pályázati önerő | 0 | | 0 |
| 11. | MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő | 0 | | 0 |
| | 11. Felhalmozási tartalék összesen | 0 | 1 438 | 1 438 |
| 12. | Működési tartalék | | | |
| 13. | Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása | | 0 | 0 |
| 14. | Polgármesteri hatáskörben felhasználható | | 2 038 | 2 038 |
| | 15. Működési tartalék összesen | 0 | 2 038 | 2 038 |
| | 16. Céltartalék összesen: | 0 | 3 476 | 3 476 |
| 17. | <u>Általános tartalék</u> | | | |
| 18. | Testületi hatáskörben felhasználható | 66 410 | 143 886 | 210 296 |
| 19. | Kötelezettségek az általános tartalék terhére: | | | |
| 20. | Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész | 0 | | 0 |
| 21. | Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész | 0 | | 0 |
| | 22. Általános tartalék összesen: | 66 410 | 143 886 | 210 296 |
| | 23. Tartalék mindösszesen: | 66 410 | 147 362 | 213 772 |

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi pénzügyi mérlege

| Sor-szám | A | B | | C | | D | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2016. évi előirányzat | | 2016. évi előirányzat | | 2016. évi előirányzat | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat |
| | Bevételek | | | Kiadások | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | Költségvetési kiadás | | | |
| 2 | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | | |
| 3 | 1.1 Önkormányzati működési támogatásai (B11) | 934 168 | 78 800 | 1 012 968 | 48 077 | 38 381 | 86 458 |
| 4 | 1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12) | | 14 | 14 | 14 173 | 18 178 | 32 351 |
| 5 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16) | 10 897 | 19 251 | 30 148 | 160 286 | 225 242 | 385 528 |
| 6 | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 7 | 2.1 Önkormányzati felhalmozási támogatásai (B21) | 112 137 | 0 | 112 137 | 569 | 13 870 | 14 439 |
| 8 | 2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) | 5 203 | 156 | 5 359 | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 3. Közfizetési bevételek (B3) | 258 792 | 951 723 | 1 210 515 | 11 230 | 32 062 | 43 292 |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | 132 347 | 190 877 | 323 224 |
| 13 | 4 Működési bevételek (B) | 53 451 | 138 293 | 191 744 | 432 | 0 | 432 |
| 14 | | | | | 0 | 2 038 | 2 038 |
| 15 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | 66 410 | 143 886 | 210 296 |
| 16 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 17 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 175 | 269 | 444 | -433 524 | 664 534 | 1 098 058 |
| 18 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 12 | 0 | 12 | | | |
| 19 | 5.4. Részvételek értékesítése | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | 5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 052 | 36 803 | 38 855 | 466 894 | 70 411 | 537 305 |
| 23 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 3 698 | 3 698 | 45 362 | 3 897 | 49 259 |
| 24 | | | | | | | 0 |
| 25 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | 1 259 360 | 1 224 884 | 2 484 244 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 1 171 527 | 4 123 | 1 211 650 | 7 643 | 18 928 | 26 571 |
| 27 | Költségvetési bevételek összesen: | 1 376 887 | 1 229 007 | 2 605 894 | 519 899 | 94 674 | 614 573 |
| 28 | | | | | 953 423 | 759 208 | 1 712 631 |
| 29 | Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) | 423 464 | 469 799 | 893 263 | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | |
| 32 | 8.1 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 33 | 8.1.1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | | | |
| 34 | 8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 35 | 8.1.3 Maradvány igénybevétele (B813) | | | | | | |
| 36 | 8.1.3.1 előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | | | | | | |
| 37 | 8.1.3.2 előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | | | | | | |
| 38 | 8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 24 026 | 3 061 | 27 087 | 35 295 | 3 103 | 38 398 |
| 39 | 8.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 40 | 8.1.6 Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| 41 | 8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás működési | | | | | | |
| 42 | 8.1.6.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | | | | 763 823 | 508 350 | 1 272 173 |
| 43 | 8.1.7 Bevételek megszüntetése | 300 000 | 0 | 300 000 | 35 433 | 7 751 | 43 184 |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | Finanszírozási bevétel összesen | 411 087 | 49 405 | 460 492 | 834 551 | 519 204 | 1 353 755 |
| 46 | Bevételek összesen | 1 787 974 | 1 278 412 | 3 066 386 | 1 787 974 | 1 278 412 | 3 066 386 |
| 47 | | | | | | | |

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A | B | | | C | D | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2016. évi előirányzat | | | | 2016. évi előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
| 2 | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 1 Személyi juttatások (K1) | 99 501 | 88 579 | 188 080 |
| 3 | 1 1 Önkormányzati működési támogatásai | | | 0 | 2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 012 | 21 817 | 49 829 |
| 4 | 1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről | 899 | 52 | 951 | 3 Dologi kiadások (K3) | 6 137 | 60 958 | 67 095 |
| 5 | | | | | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 325 | 0 | 325 |
| 6 | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 5 Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | 3 Kozhatalmi bevételek | | | 0 | ebből: működési célú támogat államháztartáson belülről | | | |
| 8 | 4 Működési bevételek (B4) | 15 | 1 398 | 1 413 | működési célú támogat államháztartáson kívülről | 10 | | 10 |
| 9 | 5 Felhalmozási bevételek | | | | elvonások, befizetések (K502) | | | |
| 10 | 5 1 Immateriális javak értékesítése | | | | működési célú tartalék | | | |
| 11 | 5 2 Ingatlanok értékesítése | | | | általános tartalék | | | |
| 12 | 5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 13 | 5 4 Részesekek értékesítése | | | | | | | |
| 14 | 5 5 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| 15 | | | | | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 133 985 | 171 354 | 305 339 |
| 16 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 17 | 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 6 Beruházások (K6) | 2 456 | 1 627 | 4 083 |
| 18 | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 7 Felújítások | | | |
| 19 | | | | | 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 20 | | | | | ebből: felhalmozási célú támogat államháztartáson belülről | | | |
| 21 | | | | | felhalmozási célú támogat államháztartáson kívülről | | | |
| 22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | 914 | 1 450 | 2 364 | felhalmozási célú tartalék | | | |
| 23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | 2 000 | 0 | 2 000 | Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: | 2 456 | 1 627 | 4 083 |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 914 | 1 450 | 4 364 | Költségvetési kiadások összesen: | 136 441 | 172 981 | 309 422 |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | 9. Finanszírozási célú kiadások | | | |
| 29 | 8 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | 9 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 30 | 8 1 1 Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | 9 1 1 Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 31 | 8 1 2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 9 1 2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 32 | 8 1 3 Maradvány igénybevétele (B813) | | | | 9 1 2 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok viszárítása | | | |
| 33 | 8 1 3 1 előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131) | | | | 9 1 2 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 34 | 8 1 3 2 előző évi államháztartási maradvány igénybevétele (B8132) | 300 | 10 169 | 10 469 | | | | |
| 35 | 8 1 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 9 1 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 36 | 8 1 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 9 1 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 37 | 8 1 6 Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | 9 1 5 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | |
| 38 | 8 1 6 1 Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) | 132 771 | 159 735 | 292 506 | 9 1 5 1 Központi, irányító szervi támogatás működési | | | |
| 39 | 8 1 6 2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) | 456 | 1 627 | 2 083 | 9 1 5 2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási | | | |
| 40 | 8 1 7 Betétek megszüntetése | | | | 9 1 6 Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 41 | | | | | 9 1 7 Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 42 | | | | | 9 1 8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 133 527 | 171 531 | 305 058 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bevételek összesen | 136 441 | 172 981 | 309 422 | Kiadások összesen | 136 441 | 172 981 | 309 422 |

11. melléklet a .../ 2017. (.....) rendelethez, 2/2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

| Megnevezés | Mérték (2016. évi január 1. napjától) | 2016 évi bevételi terv | | |
|---|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | 2016. évi előirányzat összesen |
| 1.) Helyi adók | | | | |
| Építményadó | Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év | 27 896 | 197 104 | 225 000 |
| Idegenforgalmi adó | 500,- Ft/fő/éjszaka | 103 216 | 436 784 | 540 000 |
| Iparüzési adó | 2%, | 99 165 | 317 835 | 417 000 |
| Helyi adók összesen: | | 230 277 | 951 723 | 1 182 000 |
| 2.) Pótlék, bírság | | | | |
| | | 4 000 | | 4 000 |
| 3.) Átengedett központi adók | | | | |
| Gépjárműadó | 3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW | 17 000 | | 17 000 |
| Átengedett központi adók összesen: | | 17 000 | | 17 000 |
| 4.) Egyéb sajátos bevétel | | | | |
| Szabálysértési bírság | | 820 | | 820 |
| Egyéb közhatalmi bírság | | 6 695 | | 6 695 |
| Egyéb sajátos bevétel összesen: | | 7 515 | 0 | 7 515 |
| Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: | | 258 792 | 951 723 | 1 210 515 |

| S o r s z á m | A | B | | C | | D. | | E | | F | | G | | H | | I | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|
| | Megnevezés | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló | | Dologi kiadások | | Működési célú támogatás ÁHT-én belülre | | Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre | | Elvonások, befizetések | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Összesen | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | | |
| 51 | 108999 011130 Igazgatási tevékenység | 232 | 8 276 | 56 | 2 266 | 2 001 | 127 321 | | | | | | | | | | 140 584 |
| 52 | 1032 Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | | | 11 230 | 32 062 | 132 347 | 190 877 | | | | | | 366 516 |
| 53 | 1022007 Egynyelvi projekt kivitelezése | | | | | | | 1 287 | | | | | | | | | 1 287 |
| 54 | 1022039 Orvosi ügyelet átalakítása | | | | | 225 | | | | | | | | | | | 225 |
| 55 | 1022080 Napierómó telepítés | | | | | | | 301 | | | | | | | | | 301 |
| 56 | 1022081 Egynyelvi ingatlanok értékesítése | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 |
| 57 | 1022082 Közlekedés fejlesztés TOP-3 1.1-15 | | | | | 3 556 | | | | | | | | | | | 3 556 |
| 58 | 1022083 Gyógyhelyi fűtő kiakasztása | | | | | 4 810 | | | | | | | | | | | 4 810 |
| 59 | 1022084 022/52. Irsz.-ú ingatlan sport c. fejlesztése | | | | | 2 789 | | | | | | | | | | | 2 789 |
| 60 | 1022086 Kisfaludy - Árpád - sugár u. felújítás | | | | | 4 325 | | | | | | | | | | | 4 325 |
| 61 | 1022087 Fortuna utca - Dombi stny felújítás | | | | | 13 889 | | | | | | | | | | | 13 889 |
| 62 | 1022088 Műfüves felpálya | | | | | 201 | | | | | | | | | | | 201 |
| 63 | 1022089 Előfüves nagypálya | | | | | 201 | | | | | | | | | | | 201 |
| 64 | 102360 ASP rendszerhez csatlakozás | 138 | | 37 | | 3 675 | | | | | | | | | | | 3 850 |
| 65 | 102350 Dron beszerzés | | | | | | 148 | | | | | | | | | | 148 |
| Működési c. kiadások össz.: | | 48 077 | 38 381 | 14 173 | 18 178 | 160 286 | 225 242 | 11 230 | 32 062 | 132 347 | 190 877 | 432 | 0 | 569 | 13 870 | | 885 724 |

Hévíz Város Önkormányzat
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

| S o r s z á m | A | B | C | D |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik) | 2016. évi előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1. | Települési támogatások | | | |
| 2. | Ápolási támogatás | 0 | 850 | 850 |
| 3. | Települési támogatás | | 4 740 | 4740 |
| 4. | Köztemetés | | 500 | 500 |
| 5. | Lakhatási támogatás | | 1 800 | 1800 |
| 6. | Gyógyszertámogatás | | 1 100 | 1100 |
| 7. | Összesen: | 0 | 8 990 | 8 990 |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | Rászorultságtól függő term. ellátások | | | |
| 11. | Nyári gyerekéktetés | 0 | 388 | 388 |
| 12. | Tűzifa támogatás | 569 | 200 | 769 |
| 13. | Szociális nyári tábor és gyermekéktetés | | 92 | 92 |
| 14. | | | | |
| 15. | Természetheni ellátások összesen: | 569 | 680 | 1 249 |
| 16. | | | | |
| 17. | <i>Mindösszesen:</i> | <i>569</i> | <i>9 670</i> | <i>10 239</i> |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | Ellátottak támogatása | | | |
| | Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) | | | |
| 21. | Ör.alapján | | 4200 | 4200 |
| 22. | Összesen: | | 4 200 | 4 200 |
| 23. | Mindösszesen: | 569 | 13 870 | 14 439 |

14. melléklet a .../ 2017. (.....) rendelethez, 2/5. melléklete a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Hévízi Polgármesteri Hivatal
ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai

ezer forintban

| S o r s z á m | A | B | C | D |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2016. évre vonatkozik) | 2016. évi előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1. | | | | |
| 2. | Rendszeres pénzbeli ellátás | | | |
| 3. | Rendszeres pénzbeli ellátás összesen: | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | | |
| 6. | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5.800,- Ft) | 325 | | 325 |
| 7. | Összesen: | 325 | | 325 |
| 8. | | | | |
| 9. | Mindösszesen: | 325 | 0 | 325 |

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A Bevételek | B 2016. évi előirányzat | | C Kiadások | D 2016. évi előirányzat | | ezer forintban |
|--------------|---|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | | Kötelező feladat | Előirányzat összesen | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | |
| | | | | | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | |
| 2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | 171 377 | 55 288 | 226 665 |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | 49 137 | 14 307 | 63 444 |
| 4 | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre állami belül (B16) | | 8 363 | 8 363 | 160 470 | 59 867 | 220 337 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 4. Működési bevételek (B4) | 39 647 | 106 742 | | | | |
| 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. Részvétel értékesítése | | | | | | |
| 17 | 5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 21 | | | | |
| 20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | 39 647 | 115 326 | | 380 984 | 129 462 | 510 446 |
| 23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | | | | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 39 647 | 115 326 | | 12 800 | 1 400 | 14 200 |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | |
| 29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | | | |
| 31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | | | |
| 33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | | 1 011 | | | | |
| 34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | | | | | | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 37 | 8.1.6. Korponyi, irányító szervek támogatás (B816) | 340 326 | 394 109 | | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Korponyi, irányító szervek támogatás működési (B816) | | 53 783 | | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Korponyi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816) | 12 800 | 14 200 | | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 354 137 | 409 320 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bevételek összesen | 393 784 | 524 646 | | 393 784 | 130 862 | 524 646 |

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A | | B | | C | D | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| | Bevételek | | 2016. évi előirányzat | | | 2016. évi előirányzat | |
| | Kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat | Előirányzat összesen | | Kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | |
| 2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 84 844 | 84 844 | 8 000 | 92 844 |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 24 394 | 24 394 | 2 161 | 26 555 |
| 4 | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről | 0 | 0 | 12 112 | 12 112 | | 12 112 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 4. Működési bevételek | 10 | 10 | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 13 | 5.1. Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 15 | 5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése | | | | | | |
| 16 | 5.4. Részvétel értékesítése | | | | | | |
| 17 | 5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | <i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | 10 | 10 | | | | |
| 23 | <i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i> | | 0 | | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 10 | 10 | 122 060 | 122 060 | 10 161 | 132 221 |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | |
| 29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | | | |
| 31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | | | |
| 33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131) | | 13 | | | | |
| 34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) | | | | | | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 37 | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 121 327 | 131 488 | | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816) | | | | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816) | 710 | 710 | 10 161 | 10 161 | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 122 050 | 132 211 | 10 161 | 122 060 | 0 | 132 221 |
| 44 | Bevételek összesen | 122 060 | 132 221 | 10 161 | 122 060 | 10 161 | 132 221 |

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Graf. I. Fesztivál Gyógygyógy Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Művelődési Gyűjtemény
 2015. évi pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A Bevételek | B 2016. évi előirányzat | | | C Kivándások | D 2016. évi előirányzat | | | ezer forintban | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| | | Nem költségvetési feladat | | Előirányzat összesen | | Kötelező feladat | Nem költségvetési feladat | | | Előirányzat összesen |
| | | Kötelező feladat | Nem költségvetési feladat | | | | Kötelező feladat | Nem költségvetési feladat | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 48 051 | 13 792 | 61 843 | | | |
| 2 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 13 879 | 4 579 | 18 458 | | | |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 48 431 | 158 967 | 207 398 | | | |
| 4 | 1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | 2. Felhatalmazás célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | 4. Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 84 321 | 0 | 0 | 84 321 | | | |
| 8 | 5. Felhatalmazási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 5.1. Immatériális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 5.4. Részvétel értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 5.5. Részvétel értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | 7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 8. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | 9. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 10. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | 11. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | 12. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | 13. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen: | 0 | 0 | 84 321 | 0 | 0 | 84 321 | | | |
| 23 | Felhatalmazási pénzforgalmi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 84 321 | 0 | 0 | 84 321 | | | |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | 8.1.3. Működési célú kölcsönök bevételei (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | 8.1.3.1. évi költségvetés megtérülési bevételei (B813.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | 8.1.3.2. évi költségvetés megtérülési bevételei (B813.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | 8.1.6. Korpon, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Korpon, irányító szervi támogatás (B816.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Korpon, irányító szervi támogatás (B816.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | Bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 69 043 | 146 610 | 215 653 | 121 428 | 178 576 | 300 004 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 121 428 | 178 576 | 300 004 | 121 428 | 178 576 | 300 004 | | | |

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez. Anya Szociális Integrált Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A | B | | | C | D | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2016. évi előirányzat | | | | 2016. évi előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | | Kötelező feladat | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
| 2 | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1 Személyi juttatások (K1) | 80 608 | 109 788 | 190 396 |
| 3 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 742 | 31 620 | 53 362 |
| 4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 051 | 9 527 | 29 578 | 3. Dologi kiadások (K3) | 50 185 | 72 995 | 123 180 |
| 5 | | | | | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről | | | |
| 7 | | | | | működési célú támogat. államháztartáson kívülről | | | |
| 8 | 3 Kozmopolitális bevételek | | | | működési célú tartalék | | | |
| 9 | | | | | általános tartalék | | | |
| 10 | 4 Működési bevételek (B4) | 18 191 | 65 449 | 83 640 | | | | |
| 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. Részvételértékesítés | | | | | | | |
| 17 | 5.5. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | Működési pénzforgalmi bevétel összesen : | | | | Működési pénzforgalmi kiadás összesen: | 152 535 | 214 403 | 366 938 |
| 23 | Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 38 242 | 74 976 | 113 218 | 6 Beruházások (K6) | 9 221 | 3 500 | 12 721 |
| 25 | | | | | 7 Felújítások | 1 179 | | 1 179 |
| 26 | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről | | | |
| 27 | | | | | felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | felhalmozási célú tartalék | | | |
| 29 | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 30 | 8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól | | | | | | | |
| 31 | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 32 | 8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | | | | |
| 33 | 8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1) | | | | | | | |
| 34 | 8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B813.2) | 1 310 | | 1 310 | | | | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 37 | 8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816.1) | 112 983 | 139 427 | 252 410 | | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816.2) | 10 400 | 3 500 | 13 900 | | | | |
| 40 | 8.1.7. Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevétel összesen | 124 693 | 142 927 | 267 620 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bevételek összesen | 162 935 | 217 903 | 380 838 | Kiadások összesen | 162 935 | 217 903 | 380 838 |

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (.....) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosításához

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

Helyi Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A Bevételek | B Működési összeg | | | | C Kiadások | | | | D Működési összeg | | | | Ezer forintban | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--|
| | | 2016. X. 29-ai előirányzat | | ...I módosított előirányzat | | 2016. X. 29-ai előirányzat | | ...I módosított előirányzat | | Működési feladat | | Működési feladat | | Külsős feladat | | Külsős feladat | | |
| | | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | Nyitólétszám | Érték | |
| 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 | |
| 3 | 1.1. Önkormányzatok működésének támogatása | 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. belülről | 861 | 861 | 38 | 899 | 52 | 931 | 52 | 931 | 52 | 931 | 52 | 931 | 52 | 931 | 52 | 931 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4. Működési bevételek (H4) | 15 | 402 | 417 | 996 | 15 | 1 413 | 1 398 | 1 413 | 1 398 | 1 413 | 1 398 | 1 413 | 1 398 | 1 413 | 1 398 | 1 413 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5.1. Humánterületi javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5.4. Rezsizsédékek értékesítése | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 17 | 5.5. Rezsizsédékek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 876 | 402 | 1 278 | 39 | 1 048 | 974 | 1 450 | 2 464 | 1 450 | 2 464 | 1 450 | 2 464 | 1 450 | 2 464 | 1 450 | 2 464 | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 2 876 | 402 | 3 278 | 38 | 1 048 | 2 914 | 1 450 | 4 364 | 1 450 | 4 364 | 1 450 | 4 364 | 1 450 | 4 364 | 1 450 | 4 364 | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 8. Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 8.1. Befizetés államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 8.1.1. Helyi. közösen felvett kölcsönökkel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 8.1.2. Befizetés értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok bevételei (H813) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.3.1. átvett pénzeszközök értékesítése (H813) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.3.2. átvett pénzeszközök értékesítése (H813) | 300 | 10 169 | 10 469 | 300 | 300 | 10 169 | 10 469 | 10 469 | 10 169 | 10 469 | 10 169 | 10 469 | 10 169 | 10 469 | 10 169 | 10 469 | |
| 35 | 8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 8.1.6. Központi irányító szervi támogatások (H816) | 133 746 | 159 735 | 293 481 | -975 | 132 771 | 158 756 | 292 781 | 292 781 | 157 781 | 292 781 | 157 781 | 292 781 | 157 781 | 292 781 | 157 781 | 292 781 | |
| 38 | 8.1.6.1. Központi irányító szervi támogatások működéséhez | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 8.1.6.2. Központi irányító szervi támogatások felhalmozásához | 55 | 2 028 | 2 083 | -401 | 456 | 1 627 | 2 083 | 2 083 | 1 627 | 2 083 | 1 627 | 2 083 | 1 627 | 2 083 | 1 627 | 2 083 | |
| 40 | 8.1.7. Befizetés megelőlegezésre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 8.1.8. Központi kölcsönök értékesítése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevételek összesen: | 134 101 | 171 932 | 306 833 | -401 | 132 271 | 159 735 | 171 531 | 305 688 | 170 531 | 305 688 | 170 531 | 305 688 | 170 531 | 305 688 | 170 531 | 305 688 | |
| 44 | Bevételek összesen: | 136 977 | 172 334 | 309 311 | -536 | 131 771 | 161 470 | 172 062 | 309 376 | 172 062 | 309 376 | 172 062 | 309 376 | 172 062 | 309 376 | 172 062 | 309 376 | |

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervezési Szociális Intézmény
2016. évi Pénzügyi mérleg

| Sor- szám | A Bevételek | B Működési ésszeg | | | | C Kiadások | | | | D Működési ésszeg | | | | E Finanszírozási ésszeg | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------|--|--|
| | | 2016. X. 28. előirányzat | | Működési ésszeg | | 2016. X. 28. előirányzat | | Működési ésszeg | | 2016. X. 28. előirányzat | | Működési ésszeg | | 2016. X. 28. előirányzat | | Finanszírozási ésszeg | | | | |
| | | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | Költségek feladatok | Ellátottak díjai | | | |
| 1 | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (0816) | 19 403 | 6 217 | 25 820 | 448 | 3 310 | 20 051 | 9 527 | 29 378 | 69 618 | 120 672 | 190 299 | 10 999 | -10 884 | 80 608 | 109 788 | 190 396 | 190 396 | | |
| 5 | 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.1 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.1 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.1.1 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.1.1.1 Közhatalmi bevételek (081) | 18 191 | 65 349 | 83 640 | | | 18 191 | 65 349 | 83 640 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.1.1.1.1.1 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.1.1.1.1.1.1 Közhatalmi 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 Reszvételek értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5.5 Reszvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 7.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 794 | 71 666 | 109 460 | 448 | 3 310 | 38 242 | 74 976 | 113 218 | 120 672 | 190 299 | 10 999 | -10 884 | 80 608 | 109 788 | 190 396 | 190 396 | | | |
| 23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Költségvetési bevételek összesen: | 37 794 | 71 666 | 109 460 | 448 | 3 310 | 38 242 | 74 976 | 113 218 | 120 672 | 190 299 | 10 999 | -10 884 | 80 608 | 109 788 | 190 396 | 190 396 | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 8 Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 8.1 Befizetés államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 8.1.1 Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 8.1.2 Befizetés államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 8.1.3 Munkaadókat terhelő járulékok felvétele (0813) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 8.1.3.1 Munkaadókat terhelő járulékok felvétele (08131) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8.1.3.1.1 Munkaadókat terhelő járulékok felvétele (081311) | 1 310 | | 1 310 | | | 1 310 | | 1 310 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 8.1.4 Államháztartáson belülről felvett kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 8.1.5 Államháztartáson belülről felvett kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 8.1.6 Központi, irányító szervi támogatás felvétele (0816) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás felvétele (08161) | 87 852 | 164 558 | 252 410 | 25 131 | -25 131 | 112 983 | 139 427 | 252 410 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 8.1.6.2 Központi, irányító szervi támogatás felvétele (08162) | 13 900 | 0 | 13 900 | -3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 13 900 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 8.1.7 Bevételek megváltásából | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 8.1.7.1 Bevételek megváltásából | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 8.1.7.1.1 Bevételek megváltásából | 103 962 | 164 558 | 268 520 | 21 631 | -21 631 | 124 693 | 146 927 | 268 520 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Finanszírozási bevételek összesen: | 103 962 | 164 558 | 268 520 | 21 631 | -21 631 | 124 693 | 146 927 | 268 520 | | | | | | | | | | | |
| 44 | Bevételek összesen: | 140 856 | 236 224 | 377 980 | 448 | 3 310 | 162 935 | 217 903 | 380 838 | 140 856 | 236 224 | 377 980 | 22 079 | -18 321 | 162 935 | 217 903 | 380 838 | 380 838 | | |

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2017. február 21. | 7/2017. (II.21.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 25/2017. (II.21.) PTVB határozat | 3 igen 1 nem szavazat | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |

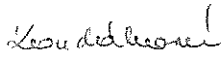
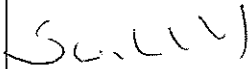

3.

Bizottsági állásfoglalás

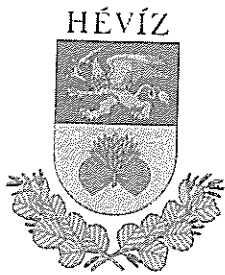
| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása | | | | |
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság | 2017. február 21. | 13/2017. (II. 21.) JÜSZB határozat | 2 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|----------------------------|--|--|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kondákorné Farkas Erika | Költségvetési ügyintéző |  | |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés |  | |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO 178-1/2016.

Napirend sorszáma: 5.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i nyilvános ülésére


Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezet és természetvédelmi ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet szabályozza a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozóhelyekre, valamint a kijelölt védett várakozási övezetekre vonatkozó szabályokat.

Az önkormányzatok a csökkenő normatív támogatások kompenzálása érdekében át kell gondolniuk azokat a tevékenységeiket, melyek bevételt termelnek. Hévíz város esetében a kijelölt várakozóhelyeken beszedett parkolási díjak ilyenek.

Városunkban a parkoltatási tevékenység két fő összetevője a Nagyparkolóban végzett zárt rendszerű fizető parkoló üzemeltetése és város további zónáiban végzett utcai parkoló automatás szolgáltatás.

A kialakított tarifarendszer a környező és különösen a Hévízhez hasonló idegenforgalmilag frekvenciált településeken alkalmazottakkal összehasonlítva alacsony mértékű.

Az országban kevés helyen található olyan példa, mint a Nagyparkolóban alkalmazott fizetési feltételek (első óra ingyenes, minden további megkezdett óra 100 Ft, és kedvező bérleti konstrukciók).

A Parkolási Iroda kimutatása alapján az alábbi táblázatokban a 2016 évi bevételeket mutatjuk be:

| Parkolási Iroda tevékenysége 2016 | db | Ft |
|--|-------------|-------------------|
| Bérletcsere | 16 | 20 500 |
| Lakossági bérlet értékesítés | 93 | 628 000 |
| Intézményi alkalmazotti bérlet értékesítés | 17 | 68 000 |
| Foglalkoztatotti bérlet értékesítés | 47 | 168 000 |
| Városi "V" bérlet értékesítés | 18 | 180 000 |
| Nem lakossági bérlet (nagyparkoló) értékesítés | 149 | 1 490 000 |
| Parkoló tárcsa értékesítés | 1 | 200 |
| Nagyparkoló bevétel | | 18 769 250 |
| Automata (utcai) bevétel | | 11 113 155 |
| Pótdíj befizetés | 1253 | 4 240 631 |
| Behajtás Euro-Inford Kft. illetve az EPC plc. (külföldi) által kiküldött második fizetési felszólításra befizetett tételek | 117 | 899 874 |
| Ügyvédi fizetési meghagyásokra + végrehajtásokra befizetett tételek | 135 | 2 375 574 |
| Mobilparkolás bevétel | 1638 | 2 601 604 |
| Hotel Kalma bérleti szerződés bevétel | | 814 705 |
| Hotel Park bérleti szerződés bevétel | | 400 050 |
| Hotel Európa bérleti szerződés bevétel | | 783 590 |
| Hévíz Kártya kiadása | 663 | |
| Mindösszesen: | 4147 | 44 553 133 |

A Széchenyi utcai nagyparkoló 2016. évi statisztikáját a következő táblázat tartalmazza, a táblázatban szereplő fizetett jegy kilépés és a fizetett jegy közti különbség abból adódik, hogy az 1 órán belül még ingyenes jegyet a jegy megváltója leolvastatja a fizető automatánál, amit ebben az esetben is vagyis nem fizetés esetén is rögzíti a rendszer (a Nagyparkolóban a parkolás december, január, február hónapokban ingyenes).

| NAGYPARKOLÓ STATISZTIKA | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | 2016 év összesen |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Jegy nyomtatás belépés | 26698 | 31451 | 35404 | 34890 | 46597 | 49592 | 35109 | 30463 | 20290 | 310494 |
| Ismeretlen belépő (besurranó) | 67 | 56 | 33 | 53 | 63 | 95 | 59 | 61 | 139 | 626 |
| Sorompó nyitás jegykiadásakor | 26650 | 31431 | 35378 | 35142 | 46580 | 49558 | 35083 | 30423 | 20268 | 310513 |
| Szabályos áthaladás (jegy + kártya) be-kilépés | 30719 | 36289 | 40533 | 40267 | 51956 | 54856 | 39933 | 35229 | 23995 | 353777 |
| Fizetett jegy kilépés | 7027 | 8523 | 11027 | 11681 | 18229 | 21366 | 12665 | 9142 | 5895 | 105555 |
| Fizetett jegy | 7050 | 8549 | 11061 | 11705 | 18326 | 21424 | 12696 | 9168 | 5924 | 105903 |
| Ingyenes kilépés (1 órán belül) | 18911 | 22079 | 23456 | 22679 | 27229 | 26815 | 21247 | 20466 | 13814 | 196696 |
| Ismeretlen kilépő (kísurránó) | 186 | 212 | 292 | 276 | 368 | 614 | 635 | 362 | 200 | 3145 |

Mint látható a Nagyparkolóban a kedvező alacsony díjak és három hónap ingyenes használati lehetőség mellett is 18 769 250 Ft bevétel keletkezett.

Jelen rendeletmódosító előterjesztésünk bevezetőjében jeleztük, hogy az önkormányzatoknak mérlegelniük kell bevételeik növelésének lehetőségeit. A nagyparkolóban alkalmazott díjak esetében látunk erre lehetőséget.

Javaslatunk szerint az ott alkalmazott óradíjat emelnénk meg személygépjárművek esetében 200 Ft-ra, autóbuszok esetében 600 Ft-ra úgy, hogy a várakozás egyéb feltételei nem változnak. Megmarad az első óra ingyenessége és a bérleti konstrukciók sem változnak. Példával bemutatva: ha valaki a tófürdőn a három órás fürdőjegyet kívánja igénybe venni, és ha még egy órát számolunk a parkoló és a fürdő közötti oda-vissza úttal, akkor összesen négy órát parkol, akkor az első óra ingyenes, a további három óráért 600 Ft-ot kell majd fizetnie. Ez egy órára vetítve 150 Ft-ot tesz ki, ami igazán méltányos tarifa más települések parkolási díjaihoz képest.

Ezzel a lépéssel a nagyparkolói bevételt megduplázzhatjuk, ott 35 millió Ft bevétel prognosztizálható.

Az utcai fizető automaták esetében a díjak emelése technikai okok miatt nem lehetséges, mivel azok átállítását végző szükséges külső szoftveres cég ezeket az automatákat már nem támogatja. A berendezések műszaki állapota a jelenlegi beállításokkal még üzemeltethetőek, de a jövőben a rendszer cseréje szükségessé válik. Abban kell gondolkodni, hogy a város területén egy beszállító és üzemeltető által telepített rendszerek kerüljenek telepítésre, az üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatok megbízható, gyors és hatékony elvégezhetősége érdekében. Több parkoltatási rendszerekkel foglalkozó céget kerestünk meg, tájékoztató árajánlat egyidejű bekérésével. A Nagyparkoló átépítése során ez a fejlesztés megfelelő ajánlat esetén elvégezhető. Az azonban már most látszik, hogy az igényeinknek megfelelő komplex rendszer bekerülési költsége legalább 30 milliós nagyságrendű lesz. A megfelelő rendszer kiválasztásánál szempont az is, hogy a meglévő technikai eszközök cseréjén túlmenően a Kölcsey utca átépítés utáni sorompós beléptetési, a Dombföldi utca és esetleg az Aquamarin telkéből kialakított parkoló sorompós beléptetési rendszerét is tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosításának indokolása:

1. §. A változó díjtételeket megállapító rendelkezés.
2. § A rendelet hatálybalépésének kérdéseit szabályozza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! A hatályban lévő egységes szerkezetű, a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendeletet az előterjesztéshez mellékeljük.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Hévíz, 2017. február 14.

2.

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

a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek (Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények stb.) Ezek a gépjárművek csak a Széchenyi utcai nagyparkoló (Nagyparkoló) területén parkolhatnak.

2. Alapdíj óránként

| Zóna | Díjosztály A | Díjosztály B |
|---|--------------|--------------|
| I. Zóna első óra ingyenes, minden további parkolás díjköteles | 200 Ft/óra | 600 Ft/óra |
| II. Zóna (piros) | 400 Ft/óra | - |
| III. Zóna (sárga) | 200 Ft/óra | - |
| IV. Zóna (zöld) | 200 Ft/óra | - |
| V. Zóna (kék) jegyváltás ellenében, vagy tárcsa kihelyezésével egy óra ingyenes. Az engedélyezett egy órán túli parkolás esetén a IV. zónára vonatkozó pótdíjfizetési kötelezést kell alkalmazni. | - | - |

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. Pótdíjak

A tény megállapításának időpontjától számított:

| | Díjosztály A |
|-----------------------------------|---|
| a) 15 napon belüli fizetés esetén | II. zóna: 4 800 Ft III. zóna: 2 400 Ft IV. zóna: 1 200 Ft V. zóna: 1 200 Ft |
| b) 15 napon túli fizetés esetén | II. zóna: 16 000 Ft III. zóna: 8 000 Ft IV. zóna: 4 000 Ft V. zóna: 4 000 Ft |
| Elvesztett jegy esetén | I zóna: 2 000 Ft |

Az V. zóna kivételével a pótdíjon felül az adott zónára vonatkozó egy óra várakozási díjat is meg kell fizetni.

A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket.

ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

| A | B | C |
|---|-----------|-------------|
| Megnevezés | Időtartam | Összeg (Ft) |
| Hévízi lakossági bérlet (korlátozással érvényes a II., és a III. zónákban) | éves | 4 000 |
| Önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában) | éves | 4 000 |
| Nem lakossági, foglalkoztatotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában) | éves | 4 000 |
| Nem lakossági bérlet P (korlátlanul érvényes az I. zónában elektronikus beléptető kártya használatával) | éves | 10 000 |
| Nem lakossági városi V (érvényes: korlátozással a II., és korlátozás nélkül a III. zónában) | éves | 10 000 |

A bérletek érvényessége tárgy év január 1-jétől következő év január 31-ig tart.

Bérlet csere díja (elvesztett bérlet, gépjármű csere) 500 Ft.

Elektronikus beléptető kártya pótlásának díja 3000 Ft.

A bérletek korlátozásait az 1. sz melléklet tartalmazza.

A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: A fizető parkolóknál alkalmazott díjak növelése kismértékben növeli a parkolást igénybevevők kiadásait, melynek mértéke csekély.

Költségvetési hatása: A csökkenő normatív támogatásokból származó költségvetési kieséseket mérséklő bevétel növekedés.

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A normatív támogatások csökkenéséből származó kiesések kompenzálása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Mellékletek**1. melléklet:**

Hatály: 2016.XII.1. -

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.)
önkormányzati rendelete****Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről¹**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése alapján Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1)² A rendelet hatálya kiterjed a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozóhelyekre, valamint a kijelölt védett várakozási övezetekre.

(2)³ A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozó helyet (fizető parkolót) igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.

(3)⁴ Amennyiben a parkolási övezetben kihelyezett tábla másként nem rendelkezik, a mozgáskorlátozottak által vezetett, vagy őket szállító járművek a várakozási övezetek területén - kivéve az I. zóna nagyparkoló területét - a mozgáskorlátozott igazolvány látható kihelyezésével, időkorlátozás nélkül várakozhatnak. Az I. zóna nagyparkoló várakozási övezet területén a mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járművekre az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § előírásai az irányadók.

(4) Védett övezetek a képviselő-testület által kijelölt olyan területek, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás korlátozott. Felsorolásukat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

¹ Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2014. március 15-én hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg.

² Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2010. szeptember 1.

³ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2010. július 1.

⁴ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2012.(IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2012. október 1.

A várakozási övezetek

2. § (1)⁵ A várakozási övezetek: a KRESZ 15. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és e rendelet 2. mellékletével megállapított - olyan körülhatárolt területek (fizető parkolók), amelyek január 1. és december 31. közötti időszakban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hét valamennyi napján 08:00 és 18:00 óra között díjfizetés (várakozási díj), vagy mobiltelefonos díjfizetés ellenében használhatók.

(2)⁶ A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében megállapított munkaszüneti napokon, továbbá húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap, a Város napján és december 24-én a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2a)⁷ Minden év első adventi vasárnapját megelőző szombattól az azt követő év január 10. napjáig a város valamennyi várakozási övezetében a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(2b)⁸ Minden év január 10. napjától február utolsó napjáig a város I. zóna várakozási övezetében a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

(3)⁹ Fizető parkolókat a KRESZ 112/d és 112/e ábra szerinti „Várakozási övezet illetve vége” jelzőtáblával, valamint az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával kell megjelölni.

(4) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzzel piktogramokkal - közölni:

a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét;

b) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát;

c) a várakozási díj összegét jármű-fajtánként;

d) a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj összegét;

e) a várakozási díj megfizetésének módját;

f) a nem őrzött parkolóra utalást;

⁵ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

⁶ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2013. április 1.

⁷ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. XI. 23-tól.

⁸ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. XI. 23-tól.

⁹ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2011. november 1-jétől 2012. március 1-ig.

g) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét.

3. §¹⁰ (1) A polgármester felhatalmazást kap rendezvényi és közszolgálati célból díjmentes parkolási engedély kibocsátására határozott időre (nap, hét, év).

(2)¹¹ A polgármester felhatalmazást kap a várakozóhelyek határozott időre, legfeljebb 1 évre szóló bérletbe adására, eseti megállapodás alapján. A bérleti díj összegére a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

A bérletek

4. §¹² (1) A várakozási övezetben hévízi lakossági bérlet vásárolható, melyre hévízi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek jogosultak.

(2) Az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival foglalkoztatási viszonyban állók a tulajdonukban, használatukban álló, egy személygépkocsira, vagy motorkerékpárra, intézményi alkalmazotti bérletet vásárolhatnak. A foglalkoztatási jogviszony fennállását igazolni kell.

(3)¹³ A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet használatára az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó természetes és jogi személyek jogosultak, akik hévízi üzlettel rendelkeznek, illetve hévízi gazdálkodó szervezetekben, intézményekben alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az üzletműködtetést vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazolni kell a vonatkozó engedély, irat, munkáltatói igazolás bemutatásával. Ezeket a feltételeket bizonyítani kell.

(4)¹⁴ A Nagyparkolóban, mint zárt parkolóban, kérelemre üzletenként egy bérlet (elektronikus beléptető kártyával történő) kiadása térítésmentes. A kérelmet az ügyfélszolgálati irodába kell benyújtani címe: Parkolási Iroda, 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér 21. (Flavius Üzletház).

(5)¹⁵ Nem lakossági „P” jelű elektronikus éves bérlet váltható a zárt rendszerű Nagyparkolóba.

(6)¹⁶ Nem lakossági városi „V” jelű bérlet váltható e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározottak szerint.

¹⁰ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2011. május 2.

¹¹ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2014. XI. 29-től.

¹² Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2011. május 2.

¹³ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. XI. 1-től.

¹⁴ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2015. IX. 1-től.

¹⁵ Beiktatta: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. II. 13-tól.

5. §¹⁷ A polgármester felhatalmazást kap, hogy a Nagyparkoló területén belül kijelölje a nem lakossági bérlettel rendelkezők által kizárólagosan használt várakozóhelyeket a bérlet érvényességének időtartamára.

6. §¹⁸

7. §¹⁹

8. § (1) A bérleteket a fizető parkoló-rendszer üzemeltetője - az ügyfélszolgálati irodában - adja ki, annak aki parkolási, várakozási díj és pótdíj hátralékkal nem rendelkezik és a bérlet jogosultsági feltételeit a rendelet szerint igazolja.

(2) A bérletre a gépjármű rendszámának a száma, és az érvényességi idő kerül feltüntetésre.

(3)²⁰ Az éves bérlet érvényességi ideje tárgyév január 1-jétől a következő év január 31. napjáig szól.

(4)²¹ A bérletek a 2. mellékletben meghatározottak szerint érvényesek a várakozási övezetekben.

(5)²²

A várakozási díj megfizetése és megfizetésének ellenőrzése

9. § (1) A várakozási díj mértékét, valamint a bérletek árát a rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.

(2)²³ A minimálisan megfizetendő várakozási díj összegére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

¹⁶ Beiktatta: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. II. 13-tól.

¹⁷ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. május 25.

¹⁸ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2011. május 2.

¹⁹ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2011. május 2.

²⁰ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. május 2.

²¹ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. május 2.

²² Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2011. május 2.

(3) A parkoló-rendszer üzemeltetője - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a várakozási övezetet érintő rendezvények esetén, kizárólagosan parkolási célra csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

10. § (1)²⁴ A várakozási díja parkoló automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor -minimum 15 perc időtartamot alapul véve - fizetendő.

a) A várakozási díjat a parkoló automatán megjelölt pénzürméssel lehet fizetni,

b) a parkoló automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló automatán feltüntetett telefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet (SMS) küldésével is történhet. Amennyiben a mobiltelefonon keresztül történő várakozási díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolójegyet a parkoló automatánál köteles megváltani,

c) a Nagyparkoló területén a várakozási díjat a távozáskor a fizető automatánál kell megfizetni.

(2)²⁵ A várakozás megkezdését követően:

a) várakozási díj megfizetését igazoló, a parkoló automatából kapott jegyet, továbbá a bérletet, a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen, ellenőrizhető módon - az első szélvédő mögött - kell elhelyezni,

b) mobilfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a várakozás megkezdését követően azonnal a mobiltelefonos hívást, szöveges üzenetküldést el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló szöveges üzenet megérkezését követően lehet a várakozóhelyen hagyni. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Parkolási Iroda ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(3)²⁶ A várakozási díj és pótdíj megfizetésére a Kkt. 15/C. § (1)-(3) bekezdésében, 15/D. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)-(7)²⁷

(8) A várakozási díjat, várakozási díjkülönbözetet, a pótdíjat a parkoló-rendszer üzemeltetője szedi be.

²³ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2010. július 1.

²⁴ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

²⁵ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

²⁶ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2010. július 1.

²⁷ Hatályon kívül helyezte: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatálytalan: 2010. július 1.

11. § (1) A várakozási díj megfizetése nélkül várakozó, vagy a 8. § (2) bekezdését megsértő módon várakozó gépjárműre (szélvédőjére) helyezve, a parkoló ellenőr a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését előíró fizetési felszólítást és hozzácsatolt készpénz átutalási megbízást helyez el, színes vízhatlan csomagban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés dokumentálására a képrögzítő eszközt lehet igénybe venni.

(3)²⁸ A parkoló-rendszer üzemeltetője, üzemidőben, a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj megfizetését is biztosító, továbbá a fogyasztói panaszokat intéző, a város területén fenntartott ügyfélszolgálatot hétfőtől péntekig 8-16 óráig, szombaton 8-12 óráig köteles működtetni. Az (1) bekezdés szerinti felszólításnak az ügyfélszolgálat elérhetőségét tartalmaznia kell.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) A rendelet 3. számú mellékletének bérletekre vonatkozó szabályai és árai, ezen rendelet hatályba lépése előtt kiváltott bérletek érvényességét nem érintik, azok lejáratukig használhatók.

(2)²⁹ A város közigazgatási területén a díjköteles közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) látja el.

Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozás díjáról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (I. 31.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Hévíz, 2008. szeptember 30.

Vértes Árpád s. k.
polgármester

dr. Tüske Róbert s. k.
jegyző

²⁸ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. VI. 1-től.

²⁹ Módosította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2010. december 16.

1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X.

1.) önkormányzati rendelethez³⁰

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna

| |
|--|
| Széchenyi utcai nagyparkoló - sorompós parkolási rendszer |
| A zónában a nem lakossági P bérlet érvényes. |
| A zónában a hévízi lakossági, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet és a nem lakossági V bérlet nem érvényes. |
| A zónában a „Hévíz Kártya” használata korlátlan ingyenes parkolást biztosít. |

II. Zóna (piros)

| |
|--|
| Petőfi Sándor utca |
| Hévízi lakossági bérlet, a nem lakossági V bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével. |
| Az étel- és italárúháznál kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani! |
| A nem lakossági foglalkoztatotti valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes. |

III. Zóna (sárga)

| |
|--|
| Honvéd utca, |
| Park utca, |
| József Attila utca, |
| Jókai utca |
| A zónában a Hévízi lakossági bérlet és a nem lakossági V bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát. |
| A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon jogosít várakozásra, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát. |
| A nem lakossági foglalkoztatotti bérlet a Park utcában, a Honvéd utcában, továbbá a József Attila utcában, kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszán várakozásra jogosít. |

³⁰ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. II. 13-tól.

Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

IV. Zóna (zöld)

Ady Endre utca

A zónában a bérletek nem érvényesek.

V. zóna (kék)

Zrínyi utca 1. sz. alatti parkoló,

A Kossuth Lajos utca-Széchenyi utca-GAMESZ étterem közötti szakasz,

A József Attila utca-Honvéd utca-Rózsa köz közötti szakaszon (orvosi rendelő)

A zónában várakozási díj megfizetése nélkül, jegyváltás ellenében, tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 percig (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni.

A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!

A tárcsa 200 Ft-os áron a Parkolási Irodán váltható meg.

A zónában a bérletek nem érvényesek.

2. melléklet a 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez³¹

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

³¹ Megállapította: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek (Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények stb.) Ezek a gépjárművek csak a Széchenyi utcai nagyparkoló (Nagyparkoló) területén parkolhatnak.

2. Alapdíj óránként

| Zóna | Díjosztály A | Díjosztály B |
|---|--------------|--------------|
| I. Zóna első óra ingyenes, minden további parkolás díjköteles | 100 Ft/óra | 300 Ft/óra |
| II. Zóna (piros) | 400 Ft/óra | - |
| III. Zóna (sárga) | 200 Ft/óra | - |
| IV. Zóna (zöld) | 100 Ft/óra | - |
| V. Zóna (kék) jegyváltás ellenében, vagy tárcsa kihelyezésével egy óra ingyenes. Az engedélyezett egy órán túli parkolás esetén a IV. zónára vonatkozó pótdíjfizetési kötelezést kell alkalmazni. | - | - |

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. Pótdíjak

A tény megállapításának időpontjától számított:

| | Díjosztály A |
|-----------------------------------|---|
| a) 15 napon belüli fizetés esetén | II. zóna: 4 800 Ft III. zóna: 2 400 Ft IV. zóna: 1 200 Ft V. zóna: 1 200 Ft |
| b) 15 napon túli fizetés esetén | II. zóna: 16 000 Ft III. zóna: 8 000 Ft IV. zóna: 4 000 Ft V. zóna: 4 000 Ft |
| Elveszett jegy esetén | I zóna: 2 000 Ft |

Az V. zóna kivételével a pótdíjon felül az adott zónára vonatkozó egy óra várakozási díjat is meg kell fizetni.

A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket.

ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

| A | B | C |
|---|-----------|-------------|
| Megnevezés | Időtartam | Összeg (Ft) |
| Hévízi lakossági bérlet (korlátozással érvényes a II.,és a III. zónákban) | éves | 4 000 |
| Önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában) | éves | 4 000 |
| Nem lakossági, foglalkoztatotti bérlet (korlátozással érvényes a III. zónában) | éves | 4 000 |
| Nem lakossági bérlet P (korlátlanul érvényes az I. zónában elektronikus beléptető kártya használatával) | éves | 10 000 |
| Nem lakossági városi V (érvényes: korlátozással a II.,és korlátozás nélkül a III. zónában) | éves | 10 000 |

A bérletek érvényessége tárgy év január 1-jétől következő év január 31-ig tart.

Bérlet csere díja (elvesztett bérlet, gépjármű csere) 500 Ft.

Elektronikus beléptető kártya pótlásának díja 3000 Ft.

A bérletek korlátozásait az 1. sz melléklet tartalmazza.

A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 24/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a Nagyparkolóban az első óra ingyenességét követően minden további megkezdett óra parkolási díját 150 Ft-ra emeljék meg, 2017. március 1-től. |

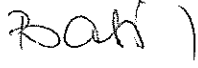

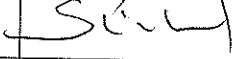

3.

Bizottsági állásfoglalás

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Előterjesztés tárgya: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása | | | | |
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság | 2017. február 21. | 14/2017. (II.21.) JÜSZB határozat | 2 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | ügyintéző |  | |
| Olt István | osztályvezető |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Határozatszám: KÖRÖRÖK 1/2017

Naplószám: 2017/001

6.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 23-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató
Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert, jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselőtestület!

A mellékelt üzleti tervben az ügyvezető elemzi az előző év megkezdett munkájának eredményeit. Az üzleti terv a szakmai színvonal fenntartása mellett az új programok bevezetését elsődleges prioritásként kezeli. Ehhez tavalyi évben kiépítették mind a személyi, mind az infrastrukturális hátteret. (tárgyaló felújítás, eszközfejlesztés)

A társaság fő bevételi forrásait továbbra is az alapítóval kötött feladat ellátási megállapodásban rögzített szolgáltatási díjbevételek jelentik. A 2017. évre a 2016-os év kiadásait figyelembe véve és az üzleti terv alapján ez nettó 14.543 ezer forint +áfa, összesen bruttó 18.470 ezer forint.

A feladatokat 2017. évben továbbra is négy főállású státusszal kívánja ellátni a gazdasági társaság. A tervezett kiadások legnagyobb részét összesen 17.165 ezer forintot a személyi jellegű ráfordítások jelentik. Az üzleti terv személyi jellegű kiadásai már a garantált bérminimum emeléséből adódó bérfeszültséget is igyekeznek kezelni.

Az anyagjellegű/szolgáltatási ráfordítások előző évhez képest csökkennek 4.736 ezer forintról 3.830 ezer forintra.

Az üzleti terv részletesen tájékoztatást ad az ellátandó feladatokról, azok kiadásairól, bevételi lehetőségekről.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti terv elfogadását javasoljuk a Képviselőtestületnek

II.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft .../2017. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervét 21.995 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az Hévízi Televízió Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 2017. évi üzleti tervben leírtakat teljesítse.
3. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2017. évre kötött feladat-ellátási megállapodást elfogadja, amelyben nettó 14.543 e Ft+áfa, összesen bruttó 18.470 eFt összegben közszolgálati televízió szolgáltatást vásárol. A finanszírozást Hévíz Város Önkormányzat 4/2017. (II.13) rendelet 2/2 melléklet 46 sor, a 3.927 eFt áfát ugyanezen melléklet 45-ös sora biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-ét értesítse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. február 28.

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft
2017. évi
üzleti terve

Hévíz, 2017. január 10.



Bornermissza Tamás

ügyvezető igazgató

Bevezetés

A Hévízi Televízió „mozgalmas” évet tudhat maga mögött 2016-tal. Szó sincs „rutinszerű” működésről, ellenkezőleg: a TV gyökeres átalakulásokat hajtott végre az elmúlt évben szakmailag, technikailag, strukturálisan egyaránt. Az év elején még „simának” tűnő átmenet helyett olyan váratlan gondokkal kellett szembenézni, melyek rapid döntéseket és azok végrehajtását igényelték a kitűzött célok – bővebb műsor, szakmai erősödés, munkatársi gárda erősítése és stabilizálása, markánsabb jelenlét a médiaközösségben, reklámtevékenység érdekében a versenyképesség megteremtése – elérése érdekében. A feladatok mennyisége miatt prioritásokat kellett felállítani, ezek a képernyős megjelenés erősödése, a működési feltételek javítása, a versenyképesség érdekében az alapok megteremtése, a reklám- és támogató tevékenység felfuttatása. A szerteágazó célok komoly munkát követeltek valamennyi munkatárstól, akiket ezúton is köszönet illet elkötelezettségükért, munkabírástól. A HTV alapvetően teljesítette vállalt kötelezettségeit, egyedül a tervezett reklám- és filmkészítési bevételek megvalósulása szenvedett csorbát. Ennek oka részben technikai, részben az, hogy a reklámpiaci megjelenés a tervezettnél kényszerűen időben eltolódott, ám az év végi tendenciák azt mutatják, ezt a magasságot is „megugorja” a Hévízi Televízió.

A 2016-os év elemzése

Televíziós szakmai eredmények

Egy év alatt megváltozott a HTV műsorstruktúrája, 3 adásnappal bővült a szolgáltatása (bár a 2016-os feladatellátási szerződés a fenntartó önkormányzattal heti két új és két ismétlés adásnapra szól, augusztustól az adásnapok száma 4-re, októberre pedig 5-re növekedett, az ismétlésekkel immár a hét minden napján ad műsort a tv), tavasszal gyökeresen átalakult a megjelenése, a digitális technika alkalmazásával bármely műsorkészítő stúdióval felveszi a versenyt.

Az adásnapok bővítését úgy sikerült megoldani, hogy közben maguk a közszolgálati műsorok gazdagodtak mennyiségileg és színvonalban egyaránt. A televízió nézettsége (a pillanatnyilag egyetlen, rendelkezésre álló mérőszám, a Facebook-statisztikák fényében) jelentősen, kb. 50-60%-kal nőtt az elmúlt egy évben.

A HTV megjelent az országos médiapiacra is: Hévíz immár hangsúlyosan része az országos televíziós tájékoztatásnak, az M1 közszolgálati csatorna 64 ízben foglalkozott a várossal a városból, ebből 34 esetben 4 perces, élő adás keretében tájékoztatta a nézőket a történésekről. Az átlag heti 1,2 megjelenési alkalom messze felülmúlja a hasonló nagyságú és adottságú magyar városok országos média-megjelenéseit. Mindez talán igazolja, hogy az év elején meghatározott irány jó, úgy tűnik, mind a város, mind a nézők igényeivel találkozik.

Ennek eléréséhez, és a reklámpiacra való hatékony megjelenéshez – erről később bővebben – azonban feltétlenül szükséges volt a HTV technikai feltételeinek javítása, a versenyképesség megteremtése. A műsorcsere, adástovábbítások, MTVA-s kapcsolatok gyorsabbá és megbízhatóbbá tétele érdekében a TV internet-szolgáltatót váltott, a jóval nagyobb, a mai és a közeljövőbeli igényeknek megfelelő jelátviteli sáv szélesség ezáltal biztosított lett. A stúdió belső felszereltségét is alkalmassá kellett tenni a versenyképes működésre, a kisebb kapacitású számítógépek teljesítményét növelni, a zökkenőmentes működéshez szükséges

technikai fejlesztéseket végrehajtani. Ez a képviselő-testület szíves segítségével, egy évközi fejlesztési keret folyósításával, melyet ezúton is köszönünk a sikerült, ma már elmondható: a HTV elérte azt a technikai szintet, mellyel magabiztos tényező lehet a műsorkészítési televíziós piacon.

Személyi feltételek, változások

Jelentősen átalakult és megerősödött a televízió személyi állománya, az év elején távozott két meghatározó főmunkatárs helyett lendületes, fiatal, tehetséges kollégákkal erősödött a szerkesztőség. A Hévízi Televízió tavaly a 2015-ös évhez képest eggyel több, 4 főállású munkatársat foglalkoztatott (a Képviselőtestület év eleji döntésének köszönhetően): ügyvezető-igazgató, stúdióvezető-operatőr, szerkesztő, operatőr. Munkájukat több állandó külsős munkatárs segíti, vállalkozói vagy szerződéses jogviszonyban (adminisztrátor-titkár, szerkesztő, operatőr-szerkesztő).

A harmonikusan együtt dolgozó ambiciózus csapat számos esetben kritikus helyzeteket oldott meg a műsorok készítése, összeállítása során. Ez a megfeszített munka azonban hosszú távon nem várható el, szükségesnek látszik további külső erők igénybevétele, különösen a néhány héten belül beinduló honlap üzemeltetése, naprakészségének biztosítása és a felfejlődő reklámtevékenység adminisztrációs teendői miatt.

Támogatás, reklám

Itt jutottunk el a 2016-os év utolsó jelentős változásához, a Hévízi Televízió honlapjához és a reklámtevékenységhez, ezek összefüggéséhez.

Hangsúlyozott célja a HTV-nek, hogy saját bevételei növelésével tehermentesítse, de legalább ne terhelje túl a fenntartót. Ennek érdekében szerepelt jelentős bevételi előirányzat a tavalyi üzleti tervben. Az imént vázolt lényeges változások, jelentős rapid tennivalók, valamint a technikai hátrányok a reklámpiacon hozták magukkal azt, hogy az előirányzatokból a tervezettnél kevesebb valósult meg. Világossá vált, hogy a városon belül a TV a fenntartón kívül kevés külső támogatásra számíthat, az irányt a térségi, ill. az országos reklámpiac felé kell venni. Itt azonban fájón jelentkeztek a versenyképesség hiányai (adások szempontjából „üres” napok, honlap hiánya stb.). Az év utolsó negyedében érték be erőfeszítéseink reklám szempontból. Októberben sikerült külső segítőként megnyernünk egy, a térségben ismert és széles kapcsolati hálójával rendelkező marketingszakembert a szorosabb együttműködésre. Ennek eredményeképp az utolsó két-három hónapban a HTV országos kampányok résztvevőjeként összességében csaknem félmillió forintos szerződéseket köthetett. Ez is jó iránynak tűnik, kivált, hogy a netes felület megnyitásával a megrendelések biztosabban és talán nagyobb mennyiségben érkeznek a televízióhoz.

A HTV 2016-os terveit közül az utolsó, a honlap beindítása 2017 elejére húzódik át, jelenleg is folyamatban van. (Reklámtevékenység szempontjából a honlap hatalmas lehetőségeket rejt, akár havi 150-200E Ft-os bevétellel is lehet számolni.) Ennek segítségével válhat(na) valóra az adások élőbeni továbbítása is. Ennek megvalósításához az egyik lehetőség egy utolsó műszaki berendezés a „adáslebonnyolító”, „streamelő” rendszerbe építése. Ennek beszerzéséhez és beépítéséhez rendelkezünk árajánlattal (2,5 M Ft), ám úgy tűnik, más megoldás is lehetséges, a városi térfigyelő rendszerhez kapcsolódva, erről tárgyalásokat kezdeményeztünk.

Pénzügyi kérdések – 2016

A Hévízi Televízió fenntartását a Hévíz város önkormányzata biztosítja. A megállapított fenntartási összeg 2016-ban egy hónapra vetítve gyakorlatilag a munkatársak bérére és az azokat terhelő közterhekre volt elegendő, a szükséges plusz kiadásokat az eseti bevételek, valamint a Fenntartó két alkalommal utalt rendkívüli támogatása tette lehetővé, ezt ezúton is köszönjük. A 2016-os üzleti tervben vázolt gazdálkodás megbillenéséhez vezetett a reklámbevételek szűkössége, a helyi egyéb támogatások híja, valamint az MTVA-val fennálló szerződéses viszony kötelmei. Ezek összessége vezetett a plusztámogatás igényléséhez és a törzstőke anomáliáihoz. Bár az év második felében megszorodott a HTV saját készítésű MTVA-s bedolgozásainak száma is, ezek ugrásszerű növekedése nem elképzelhető, az MTVA szerződéseinek ismeretében. (A HTV csak mint egy szerződött partner, a Kanizsa Médiaház Kft. alvállalkozója vehet részt a munkában bedolgozás, anyagkészítés szinten, az élő adások az ahhoz szükséges műszaki berendezés birtokosaként a Kanizsa Médiaház hatáskörében maradnak.)

A HTV közszolgálati feladatainak értékelésekor meg kell említeni, hogy a tv minden jelentős városi eseményen jelen volt, arról beszámolt, vagy előzetesen hívta fel a figyelmet rájuk. A Híradó műsor részben állandósult a 4-5 anyag adásba szerkesztése, a Magazinban pedig hosszabb összefoglalók jelentek meg, gyakran tematikusan a város mindennapjairól, magazinonként minimum két, gyakrabban több anyagban. Meghonosodtak a tematikus stúdióbeszélgetések közéleti, kulturális, sport témában, és új elemként megjelent a hangulati képi elemeket közvetítő no comment rovat (nagy sikere a HTV-nek, hogy e műsorfajta egyike, a hévízi kifolyóról készített etüd megtekintése a megosztó oldalakon elérte a 9 ezres számot!) Az új adásnapokon hétfőn és csütörtökön sporteseményeket kínálunk a nézőknek, vasárnaponként pedig Hévízi 7vége címmel hosszabb, kiemelkedő jelentőségű városi kulturális műsort, egészében.

Tervek, feladatok 2017-re

Televíziós műsorkészítés

A tervek szerint a 2017-es év lényegesen „nyugodtabb” lesz, mint az előző. Az elért eredmények megtartása, a kialakult műsorrend, -struktúra, -ritmus megvalósításának biztonsága a cél. Keressük a további lehetőségeket a nézőbarát műsorok beépítésére, kiemelt célunk a reklámtevékenység erősítése. Hangsúlyosabban szeretnénk jelen lenni a város életében, minél több eseményről beszámolni, ehhez segítséget kérünk a programok előzetes ismeretének tekintetében. A HTV nem csak jó értelemben vett „udvari fényképészként” tájékoztatni szeretne az eseményekről, de generálni is azokat (konkrét terv: foto- és filmpályázatot hirdetünk a nyári hónapokban, az egregyi programkínálat népszerűsítése érdekében).

Működés

A HTV működésének jelen színvonalú biztosításához, az elért eredmények megtartásához szükségesnek látszik a külsős foglalkoztatás biztonságos lehetősége. A meglévő, beosztotti státuszokban dolgozók jövedelmének növelése béremelés formájában indokolt, a központi intézkedések hatására aránykövetési okból, munkájukkal és elkötelezettségükkel egyébként is részoltáltak. Ennek lehetőségét tisztelettel kérem a Képviselőtestületől.

Pénzügyi kérdések – 2016

A Hévízi Televízió fenntartását a Hévíz város önkormányzata biztosítja. A megállapított fenntartási összeg 2016-ban egy hónapra vetítve gyakorlatilag a munkatársak bérére és az azokat terhelő közterhekre volt elegendő, a szükséges plusz kiadásokat az eseti bevételek, valamint a Fenntartó két alkalommal utalt rendkívüli támogatása tette lehetővé, ezt ezúton is köszönjük. A 2016-os üzleti tervben vázolt gazdálkodás megbillenéséhez vezetett a reklámbevételek szűkössége, a helyi egyéb támogatások híja, valamint az MTVA-val fennálló szerződéses viszony kötelmei. Ezek összessége vezetett a plusztámogatás igényléséhez és a törzstőke anomáliáihoz. Bár az év második felében megszorodott a HÍTV saját készítésű MTVA-s bevetésainak száma is, ezek ugrásszerű növekedése nem elképzelhető, az MTVA szerződésének ismeretében. (A HÍTV csak mint egy szerződött partner, a Kanizsa Médiaház Kft. alvállalkozója vehet részt a munkában bevetés, anyagkészítés szinten, az élő adások az ahhoz szükséges műszaki berendezés birtokosaként a Kanizsa Médiaház hatáskörében maradnak.)

A HÍTV közszolgálati feladatainak értékelésekor meg kell említeni, hogy a tv minden jelentős városi eseményen jelen volt, arról beszámolt, vagy előzetesen hívta fel a figyelmet rájuk. A Híradó műsor részben állandósult a 4-5 anyag adásba szerkesztése, a Magazinban pedig hosszabb összefoglalók jelentek meg, gyakran tematikusan a város mindennapjairól, magazinonként minimum két, gyakrabban több anyagban. Meghonosodtak a tematikus stúdióbeszélgetések közéleti, kulturális, sport témában, és új elemként megjelent a hangulati képi elemeket közvetítő no comment rovat (nagy sikere a HÍTV-nek, hogy e műsorfajta egyike, a hévízi kifolyóról készített etüd megtekintése a megosztó oldalakon elérte a 9 ezres számot!) Az új adásnapokon hétfőn és esütörtökön sporteseményeket kínálunk a nézőknek, vasárnaponként pedig Hévízi 7vége címmel hosszabb, kiemelkedő jelentőségű városi kulturális műsort, egészében.

Tervek, feladatok 2017-re

Televíziós műsorkészítés

A tervek szerint a 2017-es év lényegesen „nyugodtabb” lesz, mint az előző. Az elért eredmények megtartása, a kialakult műsorrend, -struktúra, -ritmus megvalósításának biztonsága a cél. Keressük a további lehetőségeket a nézőbarát műsorok beépítésére, kiemelt célunk a reklámtevékenység erősítése. Hangsúlyosabban szeretnénk jelen lenni a város életében, minél több eseményről beszámolni, ehhez segítséget kérünk a programok előzetes ismeretének tekintetében. A HÍTV nem csak jó értelemben vett „udvari fényképészként” tájékoztatni szeretne az eseményekről, de generálni is azokat (konkrét terv: foto- és filmpályázatot hirdetünk a nyári hónapokban, az egregyi programkínálat népszerűsítése érdekében).

Működés

A HÍTV működésének jelen színvonalú biztosításához, az elért eredmények megtartásához szükségesnek látszik a külsős foglalkoztatás biztonságos lehetősége. A meglévő, beosztotti státuszokban dolgozók jövedelmének növelése béremelés formájában indokolt, a központi intézkedések hatására aránykövetési okból, munkájukkal és elkötelezettségükkel egyébként is rászolgáltak. Ennek lehetőségét tisztelettel kérem a Képviselőtestülettől.

Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv

Bevételek

Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| hirdetések árbevétele | 1500 |
| filmgyártás árbevétele | 1000 |
| egyéb kiadói szolgáltatás | 0 |
| hírtügynökségi tevékenység | 0 |
| videofelvétel másolás | 25 |
| Közszolgálati Tv-s szolgáltatás | 18470 |
| pályázati támogatás | 1000 |
| Bevételek összesen | 21995 |

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg. | 100 |
| Egy éven belül elhasznált anyagok | 200 |
| Nyomtatvány, irodaszer | 100 |
| Közszolg. (áram, víz, gáz) | 500 |
| Vállalkozók szolgáltatásai | 1 000 |
| Karbantartás anyagköltsége | 20 |
| Kamarai reg., szerzői jogvédelem | 200 |
| Könyvviteli szolg. | 800 |
| Telefón, internet, posta | 500 |
| Médiaszolgáltatási díj | 60 |
| Hatosági díjak | 150 |
| Bankköltség | 200 |
| Összesen: | 3830 |

Személyi jellegű ráfordítások

| | |
|------------------------------|---------------|
| béreköltség | 13 200 |
| szociális hozzájárulási adó | 3 000 |
| szakképzési hozzájárulás | 120 |
| munkába járással kapes. Ktg. | 240 |
| saját gépkocsi használat | 600 |
| reprezentáció | 5 |
| Összesen: | 17 165 |

Egyéb ráfordítások 1 000

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kiadások Összesen | 21 995 |
|--------------------------|---------------|

Jegyzőkönyv

amely készült a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.) Felügyelő Bizottságának 2017. február 9-i ülésén.

A felügyelő bizottsági ülés helye: a Hévízi Városháza hivatalos helyisége

Jelen vannak: Kepli József János - a felügyelő bizottság elnöke
Öry Rozália - felügyelő bizottsági tag
Antal Anita - felügyelő bizottsági tag
Bornemissza Tamás - a Hévízi TV ügyvezető igazgatója

Napirendek:

1. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

A felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A bizottság az üzleti terv tartalmát tárgyalásra alkalmasnak tartotta, a napirendet egyhangúlag elfogadta.

A dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban a bizottság elnöke felhívta az ügyvezető figyelmét a tervezet bevételi oldalának fontosságára. Az ügyvezető válaszában kifejtette, hogy míg az előző évi terv néhol csak reményeket fogalmazott meg, jelen tervezet a realitások ismeretében született, tehát tartható.

Öry Rózsa felügyelő bizottsági tag megkérdezte az ügyvezetőt, hogy a tervezet tartalmazza-e a főállású munkavállalók fizetésének aránykövető emelését, az ügyvezető válasza szerint igen.


Ezt követően a bizottság elnöke szavazásra javasolt a napirendről. A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal az alábbi összegző határozatot hozta:

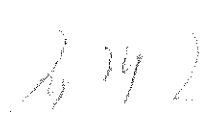
A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának számú határozata:

1. A Felügyelő Bizottság a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve” című előterjesztést Hévíz Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság ülését az elnök bezárta.

- k.m.f.-


Bornemissza Tamás
jegyzőkönyvvezető


Kepli József János - FB elnök
a jegyzőkönyv hitelesítője

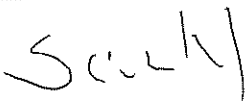

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 18/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

IV.

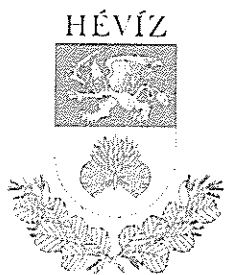
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|--|--|------------|
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  | |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Intélelőszám: KGO/91-2/2017

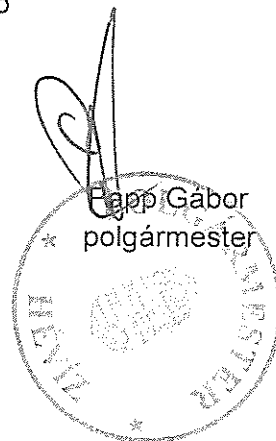
Napirendi sorszáma:

7.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve és mandátum kialakítása a taggyűlésre
- Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester
- Készítette:** Horváth Orsolya ügyvezető igazgató
dr. Szládovics Eszter, jogász
- Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben 51 %-ban tulajdonos. A gazdasági társaság 2017. február 28-án tartja taggyűlését, ahol az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1. Szakmai beszámoló a társaság 2016. évi marketing tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évi működés ellenőrzéséről a 2016. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás kapcsán
3. A 2016. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása
4. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének megvitatása, elfogadása
5. Az ügyvezető 2016. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről
6. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
7. Egyéb ügyek

Hévíz Város Önkormányzatot Polgármester úr képviseli a taggyűlésen, ehhez szükséges a Képviselő-testület véleményét kialakítani.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi marketing tevékenységéről szóló beszámoló becsatolásra került, amely számokban és képekben is bemutatja a város marketing tevékenységét.

A társaság 2016. évi előzetes beszámolója áll rendelkezésre, amelyet az Felügyelőbizottság még nem tárgyal. Ez alapján a bevétel 122.017.691,- Ft. A bevételek közül a legnagyobb támogatást 68 millió forintot Hévíz Város Önkormányzat biztosította. Az eladott/ közvetített szolgáltatások értéke 61.211.901,-Ft, míg az igénybe vett szolgáltatások teljesült értéke 44.084.994,- Ft volt. A pályázati bevételi elmaradás ellenére a szakmai beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság teljesítette 2016. évi marketing tervének végrehajtását.

A bankszámla egyenlege, 2016. december 31-én 16.142.160,- forint volt, követelés állománya 6.583.389,- Ft, míg kötelezettségei 2.211.730,- Ft-ott tettek ki. A korábbi évek felhalmozott tartalékából fedezni lehetett a negatív adózott eredményt, -10.061.806,-Ft, amely a már fent említett turisztikai marketing pályázati bevétel elmaradás miatt keletkezett.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervében a marketing terv egyeztetésnél a tagok részt vettek és az alapján lett összeállítva. A marketing terv országokénti összeállításban készült, így készülnek a kampányokat is. Összesen 20 millió forint működési és karbantartási költséggel számoltak. 114,04 millió forintos marketing előirányzat szerepel még kiadási tervben. Bevételi terv a kiadásokkal szinkronban 10 millió Ft tartalék mellett, 40,4 millió Ft szolgáltatók imázs kampány hozzájárulással, 13 millió Ft vállalkozói bevétellel és 71 millió Ft Hévíz Város Önkormányzati bevétellel számol.

A Felügyelő Bizottság elnöke tesz javaslatot Horváth Orsolya ügyvezetőnek jutalmazására, a Felügyelőbizottság ülése 2017. február 22-én szerdán kerül összehívásra.

A Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve a Képviselőtestületi ülésen kerül kiosztásra.

Jogszabály írja elő a tulajdonosokkal kötött szerződések jóváhagyását, ezért a melléklet szerint javasoljuk a szerződések jóváhagyását.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Mandátum a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. február 28-ai taggyűlésére

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

1. Szakmai beszámoló a társaság 2016. évi marketing tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évi működés ellenőrzéséről a 2016. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás kapcsán
3. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének megvitatása, elfogadása
4. Az ügyvezető 2016. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről
5. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
6. Egyéb ügyek

1. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2016. évi marketing tevékenységéről szóló beszámolót.

2. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja abban az esetben, amennyiben az kötelezettségvállalásra, illetőleg jognyilatkozat megtételére vonatkozó felhívást nem tartalmaz.

3. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2017. évi üzleti tervét.

4. számú napirendhez:

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a társaság ügyvezetőjének munkájával elégedett, az ügyvezető a tulajdonos elvárásainak megfelelően végezte munkáját 2016-ban. A Képviselő-testület ezért jutalom megállapítását és kifizetését javasolja az ügyvezető részére a társaság pénzügyi lehetőségeinek keretei között.

5. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság saját tagjaival kötött szerződéseit.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. február 28.



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|---|-------------|
| 1 | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 41 539 837 |
| 2 | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | 0 |
| 3 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 41 539 837 |
| 4 | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| 5 | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| 6 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 |
| 7 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 0 |
| 8 | - ebből: visszaírt értékvesztés | 80 477 854 |
| 9 | 05. Anyagköltség | 0 |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 933 419 |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 44 084 994 |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 834 845 |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 426 900 |
| 14 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 61 211 901 |
| 15 | 10. Bérköltség | 107 492 059 |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 128 688 |
| 17 | 12. Bérjárulékok | 9 428 214 |
| 18 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 4 802 201 |
| 19 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 23 359 103 |
| 20 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 275 009 |
| 21 | - ebből: értékvesztés | 938 164 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 0 |
| 23 | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | -10 046 644 |
| 24 | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 25 | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 |
| 26 | - ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott | 0 |
| 27 | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó | 0 |
| 28 | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 29 | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 462 |
| 30 | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 31 | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 240 541 |
| 32 | - ebből: értékelési különbözet | 0 |
| 33 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 242 003 |
| 34 | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 |
| 35 | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 36 | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó | 0 |
| 37 | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 38 | 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 257 165 |
| 39 | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 40 | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 |
| 41 | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 |
| 42 | - ebből: értékelési különbözet | 0 |
| 43 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 257 165 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -15 162 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -10 061 806 |
| 46 | X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY | -10 061 806 |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|--|------------|
| 1 | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 806 023 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 483 481 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 483 481 |
| 6 | Szellemi termékek | 0 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | 0 |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | 0 |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 322 542 |
| 11 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 55 160 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 267 382 |
| 14 | Tenyészállatok | 0 |
| 15 | Beruházások, felújítások | 0 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | 0 |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 21 | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 |
| 23 | Egyéb tartós részesedés | 0 |
| 24 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 |
| 25 | Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 |
| 26 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 |
| 28 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 |
| 29 | B. FORGÓESZKÖZÖK | 23 102 609 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 0 |
| 31 | Anyagok | 0 |
| 32 | Befejezetlen termelés és félkész termék | 0 |
| 33 | Növendék-, hizó-, és egyéb állatok | 0 |
| 34 | Késztermékek | 0 |
| 35 | Áruk | 0 |
| 36 | Készletekre adott előlegek | 0 |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 6 907 214 |
| 38 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 323 825 |
| 39 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 40 | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 |
| 41 | Követelések egyéb vállalkozással szemben | 0 |
| 42 | Váltókövetelések | 0 |
| 43 | Egyéb követelések | 6 583 389 |
| 44 | Követelések értékelési különbözete | 0 |
| 45 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 |
| 47 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 48 | Jelentős tulajdoni részesedés | 0 |
| 49 | Egyéb részesedések | 0 |
| 50 | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 |
| 51 | Forgatási célú értékpapírok | 0 |
| 52 | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 16 195 395 |
| 54 | Pénztár, csekkek | 53 235 |
| 55 | Bankbetétek | 16 142 160 |
| 56 | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 83 530 |
| 57 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 |





Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|--|------------|
| 58 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 83 530 |
| 59 | Halasztott ráfordítások | 0 |
| 60 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 23 992 162 |





Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|---|-------------|
| 61 | D. SAJÁT TŐKE | 21 768 705 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 000 |
| 63 | - ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 0 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 28 022 685 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 807 826 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 |
| 69 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 |
| 70 | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -10 061 806 |
| 72 | E. CÉLTARTALÉKOK | 0 |
| 73 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 |
| 74 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 |
| 75 | Egyéb céltartalékok | 0 |
| 76 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 2 211 730 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 78 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 79 | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással | 0 |
| 80 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 |
| 81 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 |
| 82 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 83 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 |
| 84 | Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 |
| 85 | Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 |
| 86 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 |
| 87 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 |
| 88 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 89 | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal | 0 |
| 90 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 |
| 91 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 211 730 |
| 93 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 |
| 94 | - ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 |
| 95 | Rövid lejáratú hitelek | 0 |
| 96 | Vevőktől kapott előlegek | 77 500 |
| 97 | Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | 1 169 988 |
| 98 | Váltótartozások | 0 |
| 99 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 100 | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal | 0 |
| 101 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 |
| 102 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 964 242 |
| 103 | Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 |
| 104 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 |
| 105 | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 11 727 |
| 106 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 |
| 107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11 727 |
| 108 | Halasztott bevételek | 0 |
| 109 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 23 992 162 |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 0 | NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK | 87 662 221 | 87 662 221 | 0 | 0 |
| 001 | EU ÁFA alap | 87 662 221 | 87 662 221 | 0 | 0 |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 895 450 | 1 089 427 | 806 023 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 587 293 | 103 812 | 483 481 | 0 |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 587 293 | 0 | 587 293 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 103 812 | 0 | 103 812 |
| 1193 | Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése | 0 | 103 812 | 0 | 103 812 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 247 168 | 192 008 | 55 160 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 247 168 | 0 | 247 168 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti | 0 | 192 008 | 0 | 192 008 |
| 1391 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 0 | 192 008 | 0 | 192 008 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 992 701 | 725 319 | 267 382 | 0 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 331 885 | 0 | 331 885 | 0 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 660 816 | 0 | 660 816 | 0 |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 0 | 725 319 | 0 | 725 319 |
| 1491 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése | 0 | 331 885 | 0 | 331 885 |
| 1493 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 0 | 393 434 | 0 | 393 434 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 68 288 | 68 288 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 68 288 | 68 288 | 0 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 239 330 116 | 222 467 704 | 16 862 412 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 57 074 742 | 56 750 917 | 323 825 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 57 074 742 | 56 750 917 | 323 825 | 0 |
| 33 | KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 332 | Jegyzett, de be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 1 718 748 | 1 701 799 | 16 949 | 0 |
| 354 | Szolgáltatásra adott előlegek | 1 718 748 | 1 701 799 | 16 949 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 2 378 049 | 2 188 836 | 189 213 | 0 |
| 366 | Eltérő időszaki levonható ÁFA | 267 894 | 86 781 | 181 113 | 0 |
| 367 | Pénzforgalmi levonható ÁFA | 1 027 863 | 1 019 763 | 8 100 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 751 341 | 751 341 | 0 | 0 |
| 369 | Kompenzálas átvezetési számla | 330 951 | 330 951 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 174 854 603 | 158 605 708 | 16 248 895 | 0 |
| 381 | Pénztár | 1 004 067 | 950 832 | 53 235 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 1 004 067 | 950 832 | 53 235 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 168 033 536 | 151 891 376 | 16 142 160 | 0 |
| 3841 | K&H 85751003 | 157 263 707 | 147 421 373 | 9 842 334 | 0 |
| 3842 | K&H 85751010 | 10 769 829 | 4 470 003 | 6 299 826 | 0 |
| 387 | SZÉP Kártya | 416 000 | 378 500 | 37 500 | 0 |
| 388 | Erzsébet utalvány | 276 000 | 260 000 | 16 000 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 5 125 000 | 5 125 000 | 0 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 233 974 | 3 150 444 | 83 530 | 0 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolások | 18 994 | 18 994 | 0 | 0 |
| 3913 | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 18 994 | 18 994 | 0 | 0 |
| 392 | Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása | 3 214 980 | 3 131 450 | 83 530 | 0 |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 3 214 980 | 3 131 450 | 83 530 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 286 745 036 | 314 475 277 | 0 | 27 730 241 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 9 693 829 | 41 524 340 | 0 | 31 830 511 |





Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 28 022 685 | 0 | 28 022 685 |
| 414 | Lekötött tartalék | 68 288 | 876 114 | 0 | 807 826 |
| 4142 | Lekötött tartalék eredménytartalékból 2019.12.31. | 68 288 | 876 114 | 0 | 807 826 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 9 625 541 | 9 625 541 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 129 690 735 | 130 929 696 | 0 | 1 238 961 |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | 430 100 | 507 600 | 0 | 77 500 |
| 454 | Szállítók | 129 260 635 | 130 422 096 | 0 | 1 161 461 |
| 4541 | Szállítók | 126 134 014 | 127 295 475 | 0 | 1 161 461 |
| 4542 | Külföldi anyag- és áruszállítók | 3 019 107 | 3 019 107 | 0 | 0 |
| 4549 | Nem számlázott szállítások, szolgáltatások | 107 514 | 107 514 | 0 | 0 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 1 586 000 | 857 000 | 729 000 | 0 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 2 850 034 | 2 975 034 | 0 | 125 000 |
| 4621 | Munkabér SZJA | 1 547 000 | 1 651 000 | 0 | 104 000 |
| 4623 | Kifizetői SZJA | 1 303 034 | 1 324 034 | 0 | 21 000 |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 2 109 948 | 2 109 948 | 0 | 0 |
| 46310 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 109 948 | 2 109 948 | 0 | 0 |
| 464 | Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése | 2 229 000 | 2 261 000 | 0 | 32 000 |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | 2 229 000 | 2 261 000 | 0 | 32 000 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 26 044 271 | 26 044 271 | 0 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 21 724 851 | 21 724 851 | 0 | 0 |
| 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 35 104 062 | 30 407 062 | 4 697 000 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 1 733 800 | 844 600 | 889 200 | 0 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 1 733 800 | 844 600 | 889 200 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 9 972 810 | 10 445 690 | 0 | 472 880 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 9 972 810 | 10 445 690 | 0 | 472 880 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 4 671 712 | 4 987 712 | 0 | 316 000 |
| 4731 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 1 026 000 | 1 096 000 | 0 | 70 000 |
| 4733 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék | 872 358 | 931 358 | 0 | 59 000 |
| 4737 | Szociális hozzájárulási adó | 2 773 354 | 2 960 354 | 0 | 187 000 |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | 154 299 | 164 299 | 0 | 10 000 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 154 299 | 164 299 | 0 | 10 000 |
| 479 | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 14 284 | 22 646 | 0 | 8 362 |
| 4792 | Eltérő időszaki fizetendő ÁFA | 14 284 | 22 646 | 0 | 8 362 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 145 355 | 1 157 082 | 0 | 11 727 |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 53 909 | 53 909 | 0 | 0 |
| 4811 | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása | 53 909 | 53 909 | 0 | 0 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 091 446 | 1 103 173 | 0 | 11 727 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 1 091 446 | 1 103 173 | 0 | 11 727 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 38 020 046 | 38 020 046 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 38 020 046 | 38 020 046 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 70 699 253 | 1 211 883 | 69 487 370 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 940 354 | 6 935 | 933 419 | 0 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 940 354 | 6 935 | 933 419 | 0 |
| 5111 | Fogyóeszközök | 219 039 | 0 | 219 039 | 0 |
| 5112 | Energiahordozók | 721 315 | 6 935 | 714 380 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 44 141 610 | 56 616 | 44 084 994 | 0 |



Köszön: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 4 717 | 0 | 4 717 | 0 |
| 522 | Bérelti díjak | 224 000 | 0 | 224 000 | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | 32 457 | 0 | 32 457 | 0 |
| 524 | Marketing költségek | 26 373 713 | 473 | 26 373 240 | 0 |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 258 534 | 0 | 258 534 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 17 217 189 | 56 143 | 17 161 046 | 0 |
| 5291 | Igénybe vett szolgáltatások költségei | 15 597 189 | 45 643 | 15 551 546 | 0 |
| 5292 | Könyvelés, könyvvizsgálat | 1 620 000 | 10 500 | 1 609 500 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 885 516 | 50 671 | 834 845 | 0 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 745 516 | 0 | 745 516 | 0 |
| 533 | Biztosítási díj | 135 000 | 50 671 | 84 329 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 9 986 949 | 858 261 | 9 128 688 | 0 |
| 541 | Béreköltség | 9 986 949 | 858 261 | 9 128 688 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 9 428 214 | 0 | 9 428 214 | 0 |
| 551 | Munkába járás térítése | 59 131 | 0 | 59 131 | 0 |
| 552 | Magáncélú telefon használat | 21 007 | 0 | 21 007 | 0 |
| 553 | Kifizetői SZJA | 1 226 034 | 0 | 1 226 034 | 0 |
| 554 | Kiküldetés | 1 361 332 | 0 | 1 361 332 | 0 |
| 555 | Reprezentáció | 5 842 945 | 0 | 5 842 945 | 0 |
| 556 | Ruházati juttatás | 276 265 | 0 | 276 265 | 0 |
| 557 | SZÉP Kártya | 378 500 | 0 | 378 500 | 0 |
| 558 | Erzsébet utalvány | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifiz. | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 5 041 601 | 239 400 | 4 802 201 | 0 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 109 948 | 0 | 2 109 948 | 0 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 154 299 | 12 600 | 141 699 | 0 |
| 567 | Szociális hozzájárulási adó | 2 777 354 | 226 800 | 2 550 554 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 275 009 | 0 | 275 009 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 206 721 | 0 | 206 721 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 68 288 | 0 | 68 288 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 62 855 302 | 21 172 | 62 834 130 | 0 |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 61 659 973 | 21 172 | 61 638 801 | 0 |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 426 900 | 0 | 426 900 | 0 |
| 815 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 61 233 073 | 21 172 | 61 211 901 | 0 |
| 8151 | Továbbszámlázott hirdetési díj | 53 272 846 | 21 172 | 53 251 674 | 0 |
| 8152 | Továbbszámlázott egyéb szolgáltatások | 7 960 227 | 0 | 7 960 227 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 938 164 | 0 | 938 164 | 0 |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti | 555 072 | 0 | 555 072 | 0 |
| 8634 | Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás, | 523 600 | 0 | 523 600 | 0 |
| 8635 | Egyéb ráfordítás | 30 941 | 0 | 30 941 | 0 |
| 8637 | Kerekítési különbözet | 531 | 0 | 531 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 383 092 | 0 | 383 092 | 0 |
| 8677 | Tagdíj | 383 092 | 0 | 383 092 | 0 |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 257 165 | 0 | 257 165 | 0 |
| 876 | Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség | 257 165 | 0 | 257 165 | 0 |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 8762 | Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg | 257 165 | 0 | 257 165 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 129 226 | 122 388 920 | 0 | 122 259 694 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 129 226 | 41 669 063 | 0 | 41 539 837 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 38 994 | 40 202 513 | 0 | 40 163 519 |
| 912 | Hévíz.hu jutalék | 54 232 | 329 421 | 0 | 275 189 |
| 913 | Hévíz.hu hirdetés | 36 000 | 1 137 129 | 0 | 1 101 129 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 80 477 854 | 0 | 80 477 854 |
| 963 | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti | 0 | 1 059 | 0 | 1 059 |
| 9637 | Kerekítési különbözet | 0 | 1 059 | 0 | 1 059 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 80 476 795 | 0 | 80 476 795 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 68 000 000 | 0 | 68 000 000 |
| 9673 | Pannon Egyetem pályázat | 0 | 12 476 795 | 0 | 12 476 795 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 242 003 | 0 | 242 003 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 |
| 9741 | Pénzeszköz után kapott kamat | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 |
| 976 | Átváltási, értékelséskori árfolyamnyereség | 0 | 240 541 | 0 | 240 541 |
| 9762 | Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg | 0 | 239 738 | 0 | 239 738 |
| 9763 | Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek | 0 | 803 | 0 | 803 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 615 632 823 | 625 694 629 | | 10 061 806 |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 133 683 781 | 123 621 975 | 10 061 806 | |
| | Mindösszesen | 749 316 604 | 749 316 604 | | |





Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2017. év

Készítette:

Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató

2017. január 6.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Tartalomjegyzék | 2 |
| I. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA..... | 3 |
| I.1.) A Társaság alapadatai..... | 3 |
| I.2.) A vállalkozás története, céljai | 4 |
| II. MARKETING TERV..... | 5 |
| II. 1.) Ágazati áttekintés, a turizmus általános helyzet a 2016. évben | 5 |
| II. 2.) Termékek, szolgáltatások pozicionálása, célcsoportok meghatározása | 6 |
| II. 3.) A hévízi vendégkör nemzetiségi összetétel változása 2016. I. – X. hó..... | 8 |
| II. 4.) Versenytársak vizsgálata | 9 |
| II. 5.) Marketing akciók..... | 13 |
| III. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS..... | 18 |
| IV. PÉNZÜGYI TERV..... | 20 |

I. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

I.1.) A Társaság alapadatai

- Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Tulajdonosok:
 - Hévíz Város Önkormányzata, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
 - Hévíz TDM Egyesület, 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
 - Hévízi Szobakiadók Szövetsége, 8380 Hévíz, Széchenyi utca 18.
 - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof V. sétány 1.
 - Danubius Zrt., 1051 Budapest, Szent István tér 11.
 - Hévinvest Spa-Golf Zrt., Székhely: 1116 Budapest, Mesterházi u. 10.
 - Hotel Carbona Zrt., Székhely: 8380 Hévíz, Attila u. 1.
 - Hotel Garden Kft., Székhely: 1066 Budapest, Jókai tér 9.
 - Hunguest Hotels Zrt., Székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C

- Törvényes képviselő: Horváth Orsolya, 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság u. 10.
- A Társaság pontos neve: Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A Társaság székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.
- A Társaság fő tevékenysége: Reklámügynöki tevékenység
- A Társaság melléktevékenységei 2013. január 1-től:
 - Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 - Könyvkiadás
 - Újság-, papíráru – kiskereskedelem
 - Egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
 - Könyv- kiskereskedelem
 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - Egyéb kiadói tevékenység
 - Hangfelvétel készítése, kiadása
 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 - Üzletviteli-, egyéb vezetési tanácsadás
 - Médiareklám
 - Piac-, közvélemény-kutatás
 - Utazásszervezés
 - Összetett adminisztratív szolgáltatás
 - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 - Múzeumi tevékenység
 - Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- Elérhetőségi adatok
 - Postacím: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.
 - E-mail cím: office@hevizmarketing.hu
 - Tel.: 0036/83/540-070

- A Társaság könyvvezetését végző cég neve: Belinus Consulting Kft. (székhelye: 8391 Sármellék, Arany János u. 18., Adószáma: 14010033-2-20)

- A Társaság jogi képviseletét ellátja: Dr. Gelencsér Anita ügyvéd (székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 125., adószám: 54838668– 2 – 40)
- A Társaság könyvvizsgálójának neve, címe: Vecsera Jánosné, 8360 Keszthely, Pipacs u. 4.

I.2.) A vállalkozás története, céljai

Hévíz Város Önkormányzata a turizmusban érdeket helyi szereplőkkel 2011. január 1-én alapított Turisztikai Nonprofit Kft.-t, azzal a céllal, hogy hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni. A társaságot 2011. február 2-án jegyezte be a Zala Megyei Bíróság. Tevékenységét a taggyűlés által elfogadott éves üzleti terv alapján folytatta.

Ennek megfelelően a külföldi célpiacokon Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, skandináv államokban és Oroszországban folytatott aktivitásokat, elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség külképviselteinek közreműködésével. Ezen területekről rendszeresen szervezett sajtó és utazási irodai study tour-okat, workshop-okat a hévízi szolgáltatók bevonásával, valamint online és nyomtatott sajtó megjelenéseket koordinált.

A korábbi évek üzleti terveiben meghatározottak szerint, a belföldi kommunikációban online, nyomtatott, televízió, rádió kampányok mellett kültéri megjelenés, PR tevékenység, közösségi marketing aktivitás, városi csomag ajánlat kidolgozása, a heviz.hu fejlesztése és működtetése kerültek megvalósításra. A városi információs anyagok kiadása és terjesztése szintén a Társaság gondozásában történt.

A marketing aktivitások mellett a Társaság aktívan együttműködik a Hévíz TDM Egyesülettel, a Hévíz-Balaton Airport Kft.-vel, valamint a régiós és országos turisztikai szervezetekkel.

Jelen üzleti terv azzal a céllal készült, hogy a korábbi években megkezdett aktív városmarketing tevékenységet tovább erősítse és az ehhez szükséges feladatokat meghatározza.

II. MARKETING TERV

II. 1.) Ágazati áttekintés, a turizmus általános helyzet a 2016. évben

Nemzetközi trendek

A nemzetközi utazások iránti igény erős maradt 2016 januárja és szeptember vége között, ám változó ütemben nőtt. Az év eleji erős kezdet után a második három hónap fejlődési üteme némileg lelassult, de a harmadik negyedévben ismét erőre kapott. És bár a legtöbb desztináció bátorító eredményekről számol be, sokan még mindig az országukat vagy környezetüket sújtó negatív hatásoktól szenvednek.

A UNWTO 2016 novemberi jelentése (World Tourism Barometer) szerint a világon 3%-kal, Európában 1,6%-kal nőtt, közép-kelet-európai régióban 5,3%-kal, Nyugat-Európában 1,3%-kal csökkent a nemzetközi turistaérkezések száma 2016 első háromnegyed évében. Egyes régiók – mint például Spanyolország, Írország, Portugália és Magyarország (+14,3%) - kétszámjegyű bővülése ellentételezte a franciaországi, a belgiumi és a törökországi visszaesést.

A globális trendeket Ukrajna kivételével – Magyarország és versenytársai is követték 2016 eddigi időszakában. Magyarországon a nemzetközi turisták száma nagyobb mértékben nőtt, mint a tőlük származó bevételek. A nemzetközi turisztikai bevételek vonatkozásában (helyi valutában számítva) 8%-os növekedést ért el Magyarország. Ez az általános tendencia figyelhető meg versenytársai körében is. Szlovákiában 19, Csehországban 6,3, Ausztriában 5,1, Lengyelországban pedig 2,3%-os bővülés volt a vizsgált időszakban a nemzetközi turistaérkezések számában.

A turizmus világtrendjei, valamint az utazási szokások és igények változása kifejezetten kedveznek a magyar turisztikai kínálatnak: a többszöri, rövid utazások trendje például a budapesti városlátogatásoknak, az európai demográfiai trendek pedig az egészségturizmusnak teremtenek jó lehetőségeket.

A Turisztikai Világszervezet jelentése szerint világszerte 956 millió nemzetközi turistaérkezést regisztráltak 2016. január–októberben, ami 34 millióval meghaladja a megelőző év azonos időszakának számait.

Forrás: www.turizmus.com

A részletes magyarországi és hévízi elemzés a teljes 2016. évi adatok ismeretében, az éves beszámoló részeként nyújtanak majd átfogó képet a turizmus alakulásáról. Jelenleg csak az év első 9 hónapjának vendégforgalmi adatai állnak rendelkezésre, ami hiányos képet mutat.

II. 2.) Termékek, szolgáltatások pozicionálása, célcsoportok meghatározása

| Jövőkép | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--------------------|---|---|---|---|--|
| Európa/Közép-Európa legmagasabbban pozicionált, gyógyhelyeknek egyike, a magyar egészségturizmus (és a Pannón Termál Klaszter) kiemelt vezérméke | | | | | | | | | |
| A Nyugat-Balaton térség nemzetközi vonzerőt jelentő attrakciója, amely a kialakított tematikus termékeken keresztül hozzáférhető a térség további attrakcióinak fenntartható hasznosításához | | | | | | | | | |
| Élményígéreték | A vonzerő hatóköre | Célcsoport | | | Vonzóerő és egyediség | Célcsoport-orientáció | Turisztikai motivációs trendek | Helyettesítő alternatívák/versenytársak | Kiegészítő feltételek |
| | | bemutató | méret | fizetőképeség | | | | | |
| 1. Élelmiszer- és egészségügyi minőség-javítás a mozgásszervi megbetegedésben szenvedőknek - "a minőségi élet forrása" | nemzetközi | mozgásszervi megbetegedésben szenvedők és preventív kezelést igénylők, a természet és a kultúra iránt fogékony személyek | széles kör, a demográfiai trendek alapján egyre bővülő | magas (és közepes) | - világszinten egyedülálló komplex gyógyhatású ökoszisztéma, - jelentős hagyományokkal bíró, magas minőségű, komplex gyógyszolgáltatások, - a Feszty-család és a polgári idők fordulója | Biztos élelmiszer- és vendégszerelő közegben. Gyógyulás polgári fordulókat jelentő közegben, változatos kulturális programokkal | - az időseddel járó megbetegedések ellenére magas életminőség iránti igény, - kulturális igényesség, változatos programkínálat iránti igény, - egészséggladulatlanság erősödése | Kizárólag a magasban pozicionált komplex és hatalmas kúrák kínáló, Monarchia-beji furdóvárosok és kiemelt gyógyhelyek | - a gyógyhatású ökoszisztéma, - komplex gyógyszolgáltatások, - magas minőségű szállás és egyéb szolgáltatások, - változatos kulturális programok, - egyedi furdóvárosi közeg sítb |
| 2. Komplex fizikai és mentális rekreáció - "még az idő is megáll ... az élet forrásánál" | hazai, szomszédos országok | egészségtudatos, elsősorban szellemileg letarthat felső- és középvonatiok | közepesen széles kör, a gazdaság fejlődésével és az egészséggladulatlanság erősödésével bővülő | magas | - rekreációra kíváncsi alkalmass, elzárt természeti környezetben magas minőségű, komplex szolgáltatások, - az egyéni „gynzing”, - a Hévíz név | Egyedi hangulatú desztinációban, ahol a tökéletes nyugalom mellett adott a változatos kulturális programkínálat és a természet közelsége | - fokozódó mentális terhelés a munkában és a hétköznapokban, - egészséggladulatlanság erősödése, - individualizmus és minőséggladulatlanság növekedése | A hazai és a szomszédos országokban található, magas minőségű és komplex wellness-szolgáltatások, - gasztronómia, - hangulatos nyugodt közeg sítb | - magas minőségű wellness-szolgáltatások, - minőségi szállás és kapcsolódó szolgáltatások, - gasztronómia, - hangulatos nyugodt közeg sítb |
| 3. Élményorientált szabadidő tartalékok és fiatalosoknak - "a mozgás élménye ... az élet forrásánál" | hazai, szomszédos országok | párok és családtagok gyermekekkel, aktív közepkorúak és idősebbek, sportolók és sportosok | széles kör | közepes és magas | - változatos természeti, kulturális, épített, szakrális és népi értékek egymást kölcsönösen kiegészítő rendszere, aktív lehetőségekkel, - az egyéni „gynzing" | Változatos természeti és kulturális örökségekkel, helyi értékekkel rendelkező létesítmény, ahol az értékek bemutatását minőségi programkínálat és komplex tematikus utak szolgálják | - aktivitás és egészséggladulatlanság, - minőséggladulatlanság és kulturális igény, - értékonorientáltság, - a térség-specifikus adottságok felértékelődése | Változatos természeti környezettel és helyi kultúrával rendelkező létesítmény, ahol az adottságokra minőségi tematikus (program)kínálat épült | - komplex programkínálat, - aktív tematikus útvonalak, tematikus túrák, - infrastruktúra, - sporteszköz kölcsönzők, - szervezett túrák és események, - helyi termékek és termelők sítb |
| Élményígéreték közötti összhang | | | | | | | | | |
| Az élményígéreték alapvaően az egészséggladulatlanság köré épül. A desztináció természeti és kulturális közegének összhangja nyújtja mindezt, az egyes élményígéreték ezen adottságokra építve más-más szegmens igényeit: igazodó, egymással összhangban lévő tematikus termékek kínálhatók. | | | | | | | | | |
| Célcsoportok közötti összhang | | | | | | | | | |
| Az egészséggladulatlanságot középpontba állító termékek nagyrészt egymásra épülnek. A termékek és a szegmensek tekintetében azonban szezonális eltérést figyelhetők meg. Az aktívabb szegmensek pedig fizikailag elkövetkezők az időszak, az infrastruktúra és a tematikus utak irányításával. | | | | | | | | | |

Forrás: „A Hévíz Turisztikai Desztináció fejlesztési koncepciója és operatív programjai”

„A Hévíz Turisztikai Desztináció fejlesztési koncepciója és operatív programjai” című tanulmány alapján a fenti táblázat foglalja össze a 3 fő terméket, valamint a hozzájuk kapcsolódó célcsoportokat. Mivel ezek közép távra kerültek meghatározásra, ezért ezen célcsoportok nem változtak az idei évre, viszont a küldőpiacok között helyet kapott a skandináv terület.

Összefoglalva, Hévíz elsődlegesen gyógydesztináció, ahol hagyományosan az 50 év feletti mozgásszervi panaszokkal rendelkező vendégek kúráznak. A vendégek közel 70%-a gyógyvendég, elsődlegesen a március-november közötti időszakban (a meleg nyári hónapok kivételével). A gyógyturizmus nyáron a fiatalabb és aktívabb vendégkörrel nyaralóturizmussá alakul. A vendégforgalom fennmaradó 30%-a így wellness-, üdülő- vagy konferencia turista.

II. 3.) A hévízi vendégkör nemzetiségi összetétel változása 2016. I. – X. hó

| Ország | Vendég | Vendég- éjszaka | Vendég | Vendég- éjszaka | Vendég | Vendég- éjszaka | Vendég | Vendég- éjszaka |
|-----------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | tárgyhó | | tárgyhó index | | jan-tárgyhó | | jan-tárgyhó index | |
| Ausztria | 2 203,00 | 8 037,00 | 104,30 | 108,20 | 17 742,00 | 68 404,00 | 131,54 | 122,68 |
| Belgium | 33,00 | 144,00 | 206,30 | 80,40 | 502,00 | 3 288,00 | 109,84 | 114,56 |
| Bulgária | 2,00 | 2,00 | 18,20 | 8,30 | 78,00 | 249,00 | 260,00 | 254,08 |
| Csehország | 1 607,00 | 5 871,00 | 157,50 | 135,40 | 9 081,00 | 36 034,00 | 164,48 | 151,23 |
| Dánia | 14,00 | 44,00 | 58,30 | 58,70 | 173,00 | 788,00 | 110,19 | 122,93 |
| Egyesült Királyság | 55,00 | 197,00 | 110,00 | 136,80 | 538,00 | 2 120,00 | 113,74 | 136,33 |
| Észtország | 19,00 | 107,00 | 380,00 | 428,00 | 115,00 | 748,00 | 129,21 | 208,35 |
| Finnország | 57,00 | 277,00 | 100,00 | 99,30 | 342,00 | 1 537,00 | 174,48 | 144,86 |
| Franciaország | 70,00 | 384,00 | 184,20 | 191,04 | 733,00 | 4 712,00 | 105,01 | 103,17 |
| Görögország | n.a | n.a | n.a | n.a | 22,00 | 97,00 | 81,48 | 74,61 |
| Hollandia | 12,00 | 76,00 | 44,44 | 98,70 | 356,00 | 1 601,00 | 136,92 | 170,68 |
| Horvátország | 16,00 | 59,00 | 36,36 | 103,50 | 251,00 | 688,00 | 165,13 | 174,61 |
| Írország | 10,00 | 46,00 | 500,00 | 328,60 | 36,00 | 167,00 | 128,57 | 159,04 |
| Lengyelország | 53,00 | 240,00 | 115,21 | 160,00 | 1 915,00 | 8 643,00 | 86,53 | 72,06 |
| Lettország | 26,00 | 47,00 | 260,00 | 195,80 | 144,00 | 831,00 | 146,93 | 211,45 |
| Litvánia | 55,00 | 162,00 | 275,00 | 952,90 | 175,00 | 736,00 | 372,34 | 218,39 |
| Luxemburg | 8,00 | 84,00 | n.a | n.a | 40,00 | 384,00 | 160,00 | 156,73 |
| Németország | 1 931,00 | 17 255,00 | 112,66 | 99,03 | 18 123,00 | 181 809,00 | 105,28 | 105,60 |
| Norvégia | 3,00 | 40,00 | 9,70 | 11,73 | 330,00 | 1 769,00 | 150,68 | 138,74 |
| Olaszország | 222,00 | 2 013,00 | 288,31 | 1 205,40 | 1 762,00 | 6 328,00 | 121,93 | 165,52 |
| Oroszország | 1 890,00 | 18 768,00 | 118,70 | 114,22 | 15 114,00 | 148 629,00 | 103,64 | 104,28 |
| Portugália | n.a | n.a | n.a | n.a | 9,00 | 9,00 | 180,00 | 180,00 |
| Románia | 45,00 | 201,00 | 100,00 | 167,50 | 661,00 | 2 418,00 | 116,37 | 119,52 |
| Spanyolország | 16,00 | 82,00 | 400,00 | 186,40 | 145,00 | 626,00 | 79,23 | 112,38 |
| Svájc | 310,00 | 2 411,00 | 91,44 | 88,77 | 2 346,00 | 16 451,00 | 124,85 | 119,34 |
| Svédország | 63,00 | 146,00 | 88,73 | 30,90 | 392,00 | 1 439,00 | 102,88 | 79,37 |
| Szerbia | 29,00 | 32,00 | 414,28 | 266,66 | 104,00 | 304,00 | 170,49 | 152,76 |
| Szlovákia | 479,00 | 1 253,00 | 151,58 | 135,30 | 6 071,00 | 18 741,00 | 160,14 | 160,67 |
| Szlovénia | 108,00 | 222,00 | 161,20 | 155,24 | 639,00 | 1 638,00 | 164,26 | 170,44 |
| Törökország | 1,00 | 16,00 | 50,00 | 400,00 | 84,00 | 192,00 | 150,00 | 123,87 |
| Ukrajna | 234,00 | 1 533,00 | 131,46 | 107,05 | 1 995,00 | 13 996,00 | 106,97 | 111,47 |
| Egyéb európai o., hont | 43,00 | 291,00 | 37,71 | 53,78 | 1 147,00 | 6 703,00 | 149,93 | 153,38 |
| Ázsiai országok összesen | 931,00 | 2 001,00 | 73,88 | 105,92 | 9 585,00 | 26 591,00 | 90,77 | 118,82 |
| Ebből: India | 2,00 | 7,00 | n.a | n.a | 9,00 | 22,00 | 180,00 | 275,00 |
| Izrael | 56,00 | 921,00 | 73,70 | 157,97 | 1 448,00 | 16 098,00 | 145,96 | 141,83 |
| Japán | 40,00 | 65,00 | 117,64 | 127,45 | 224,00 | 416,00 | 86,15 | 87,02 |
| Kína | 650,00 | 672,00 | 76,20 | 78,04 | 6 276,00 | 6 503,00 | 87,34 | 89,21 |
| Koreai Köztársaság | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 1,52 | 10,00 | 11,00 | 10,10 | 8,39 |
| Egyéb ázsiai országok | 181,00 | 334,00 | 91,41 | 126,99 | 1 618,00 | 3 541,00 | 80,17 | 113,42 |
| Afrikai országok összesen | 2,00 | 10,00 | 22,22 | 71,42 | 54,00 | 365,00 | 54,00 | 54,96 |
| Ebből: Dél-afrikai Köztárs. | n.a | n.a | n.a | n.a | 6,00 | 14,00 | 85,71 | 70,00 |
| Amerika összesen | 63,00 | 247,00 | 190,90 | 214,78 | 865,00 | 3 657,00 | 152,28 | 120,29 |
| Észak-Amerika | 56,00 | 231,00 | 175,00 | 202,63 | 828,00 | 3 591,00 | 150,00 | 120,22 |
| Ebből: U.S.A. | 34,00 | 122,00 | 170,00 | 176,81 | 640,00 | 2 609,00 | 160,00 | 119,56 |
| Kanada | 20,00 | 105,00 | 181,81 | 238,60 | 177,00 | 947,00 | 134,09 | 125,09 |
| Közép-Amerika | 3,00 | 8,00 | n.a | n.a | 9,00 | 30,00 | 180,00 | 428,57 |
| Dél -Amerika | 4,00 | 8,00 | n.a | n.a | 28,00 | 36,00 | 254,54 | 78,26 |
| Ebből: Brazília | n.a | n.a | n.a | n.a | 6,00 | 10,00 | 85,71 | 35,71 |
| Ausztrália és Óceánia | 5,00 | 25,00 | 500,00 | 2 500,00 | 122,00 | 648,00 | 109,90 | 151,40 |
| Ebből: Ausztrália | 3,00 | 11,00 | 50,00 | 61,11 | 62,00 | 307,00 | 177,14 | 166,84 |
| Külföld összesen | 10 616,00 | 62 324,00 | 113,74 | 111,38 | 91 844,00 | 556 625,00 | 116,64 | 111,37 |
| Belföld összesen | 9 834,00 | 32 353,00 | 96,88 | 100,65 | 101 006,00 | 351 776,00 | 118,74 | 118,01 |
| Mindösszesen | 20 450,00 | 94 677,00 | 104,96 | 107,59 | 192 850,00 | 908 401,00 | 117,69 | 113,85 |

A fenti táblázat a KSH statisztikája alapján mutatja a hévízi kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmát. Az adatok részteles elemzésére a teljes év ismeretében fog sor kerülni. A részletes elemzést a Társaság éves beszámolója fogja tartalmazni.

II. 4.) Versenytársak vizsgálata

Gyógyturizmus

A gyógyturizmus terén Európa/Közép-Európa legmagasabban pozícionált desztinációi az észak-olasz „Terme Regio” (pl. Abano Terme, Montegrotto Terme), a svájci és német fürdővárosok és szanatóriumok (pl. Bad Ragaz, Bad Zurzach, Zermatt, Arosa, St. Moritz, Lugano, Baden-Baden, Bad Wildbald), valamint a Monarchia egykori jelentős fürdővárosai (pl. Karlsbad, Marienbad, Bad Ischl).

Az olasz, svájci és bajor fürdővárosok rendkívül magasan pozícionált termékkel rendelkeznek. A gyógytényezők és a magas színvonalú, komplex kezelések mellett a települési környezet, valamint a változatos szabadidős és kulturális programok szerves részei a terméknek. Jól menedzselt desztinációk, hatékony kommunikációs tevékenységgel, a magas árak ellenére kedvező ár/érték aránnyal. E gyógyhelyek jóval magasabban pozícionáltak, mint Hévíz, így közvetlen versenytársként jelenleg nem jönnek szóba.

Az Osztrák-Magyar Monarchia korábbi fürdővárosaival a versenyhelyzet alapja a gyógyászat szemlélete és a gyógykezelések hasonlósága. A legismertebbek és a legjelentősebb versenytársak Karlsbad (Karlovy Vary) és Marienbad (Mariánské Lázně) lehetnek. A 2015. évben az orosz kereslet jelentős visszaesése miatt, az árverseny kiéleződött a fürdővárosok között.

A Monarchia további fürdővárosai irányultságukat (pl. Bad Ischl) vagy jelen állapotukat (pl. erdélyi és felvidéki fürdők) tekintve napjainkban eltérnek Hévíztől, a gyógyászat és fürdő kultúra, a történelmi hagyományok tekintetében mégis hasonlóak. Pöstyén (Piestany) az utóbbi időben jelentősen fejlődött. Az alacsony árak vonzóak a turisták számára, de a szolgáltatások valódi tartalma elmarad a hévízitől. Az adottságok mellett jelentős versenyelőnyben van Hévíz.

Belföldi versenytársaink a tradicionális és nyugat-magyarországi fürdővárosok, azonban figyelembe kell venni az újonnan gyógyhellyé minősített települések növekvő kínálatát is.

Szálláshely szolgáltatás és gyógykúra árak összehasonlítása

Az egy hetes kúracsomagok árainak összehasonlítása jól mutatja a hévízi szolgáltatások pozícionálását a versenytársakéhoz képest.

Főszezonban, kétágyas szoba ára (2 főre), egy hetes kúracsomaggal (EUR)

| Magánház - kúracsomag nélkül, csak szállás | | | | | | |
|--|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| Hévíz | Hajdúszoboszló | Bükfürdő | Marienbad | Abano/Montegrotto | Loipersdorf | Bad Füssing |
| 154 | 119 | 168 | 210 | 364 | 315 | 182 |
| Panzió | | | | | | |
| Hévíz | Hajdúszoboszló | Bükfürdő | Marienbad | Abano/Montegrotto | Loipersdorf | Bad Füssing |
| 395 | 365 | 408 | 203 | 245 | 1199 | 350 |
| Hotel *** | | | | | | |
| Hévíz | Hajdúszoboszló | Bükfürdő | Marienbad | Abano/Montegrotto | Loipersdorf | Bad Füssing |
| 635 | 556 | 810 | 634 | 1100 | 1430 | 660 |
| Hotel **** | | | | | | |
| Hévíz | Hajdúszoboszló | Bükfürdő | Marienbad | Abano/Montegrotto | Loipersdorf | Bad Füssing |
| 1274 | 938 | 1020 | 938 | 1458 | 1752 | 1372 |

| Egy hetes kúracsomag 2 főre, szállás nélkül | | | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| Hévíz | Hajdúszoboszló | Bükfürdő | Marienbad | Abano/Montegrotto | Loipersdorf | Bad Füssing |
| 299 | 220 | 240 | | | 814 | |

Forrás: www.booking.com, www.szallas.hu, az adott városok honlapjai, www.therme.at, www.loipersdorf.at, www.bad-marienbad.de, www.badfuessing.de, www.zameckelazne.com, www.abano-terme.at, www.visitabanomontegrotto.com

Megjegyzés:

Az árak kategóriánként az elérhető legolcsóbb szállás árat mutatják városonként.

A szürkével jelölt mezők csak a szállás árát tartalmazzák kúracsomag nélkül, mivel az adott szálláskategóriában nem kínálnak kúrás csomagot.

Összességében elmondható, hogy a hazai és csehországi árak lényegesen alacsonyabbak a Nyugat-európai versenytársaik árainál. Ebből kifolyólag kiélezett verseny folyik a Nyugat-európai kúravendégekért a cseh és a magyar fürdővárosok között.

Hazai viszonylatban a hévízi árak a versenytársak árai felett vannak, amiből egyértelműen következik, hogy Hévíz elsősorban a külföldi piacokon élvez árelőnyt. Belföldön a szolgáltatás minősége miatt fogadják el a vendégek a magasabb árakat.

Belföldi versenytársaink forgalmi adatai kereskedelmi szálláshelyeken 2009 –2016. I-X.

| | Külföldi vendégek száma (fő) | Belföldi vendégek száma (fő) | Külföldi vendégj- szakák száma (db) | Belföldi vendégj- szakák száma (db) | Vendégek összesen (fő) | Vendégj- szakák száma összesen (db) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| Hévíz | | | | | | |
| 2011 | 101 176 | 105 824 | 645 998 | 344 982 | 207 000 | 990 980 |
| 2012 | 104 909 | 102 317 | 671 389 | 333 233 | 207 226 | 1 004 622 |
| 2013 | 109 369 | 95 484 | 714 291 | 334 391 | 204 853 | 1 048 682 |
| 2014 | 96 875 | 90 655 | 660 508 | 326 859 | 187 530 | 987 367 |
| 2015 | 99 669 | 109 278 | 603 781 | 368 684 | 208 947 | 972 465 |
| 2016. I-X. | 91 844 | 101 006 | 556 625 | 351 176 | 192 850 | 908 401 |
| Hajdúszoboszló | | | | | | |
| 2011 | 56 972 | 142 691 | 251 002 | 475 939 | 199 663 | 719 131 |
| 2012 | 57 371 | 137 054 | 251 485 | 461 279 | 194 425 | 712 764 |
| 2013 | 59 099 | 151 209 | 263 143 | 486 776 | 210 308 | 749 919 |
| 2014 | 68 224 | 160 698 | 295 749 | 507 922 | 228 022 | 803 671 |
| 2015 | 73 236 | 185 398 | 300 821 | 561 944 | 258 634 | 862 765 |
| 2016. I-X. | 71 322 | 169 929 | 303 628 | 516 075 | 241 251 | 819 703 |
| Bük | | | | | | |
| 2011 | 84 319 | 70 111 | 381 862 | 273 939 | 154 430 | 655 801 |
| 2012 | 83 432 | 68 604 | 368 244 | 266 937 | 152 036 | 635 181 |
| 2013 | 86 435 | 71 257 | 381 075 | 274 882 | 157 692 | 655 957 |
| 2014 | 94 385 | 71 838 | 405 649 | 274 186 | 166 223 | 679 835 |
| 2015 | 96 014 | 72 133 | 405 680 | 269 383 | 168 147 | 675 063 |
| 2016. I-X. | 90 238 | 59 292 | 376 874 | 227 232 | 149 530 | 604 106 |
| Sárvár | | | | | | |
| 2011 | 91 002 | 68 542 | 271 234 | 173 754 | 159 544 | 444 988 |
| 2012 | 97 588 | 73 076 | 273 352 | 179 648 | 170 664 | 453 000 |
| 2013 | 96 679 | 71 629 | 275 440 | 180 667 | 168 308 | 456 107 |
| 2014 | 96 916 | 68 947 | 279 688 | 172 808 | 165 863 | 452 496 |
| 2015 | 95 460 | 76 937 | 270 123 | 188 626 | 172 397 | 458 749 |
| 2016. I-X. | 79 734 | 62 390 | 252 665 | 351 776 | 142 124 | 412 018 |
| Zalakaros | | | | | | |
| 2011 | 25 397 | 105 897 | 108 995 | 327 459 | 131 294 | 436 454 |
| 2012 | 31 091 | 90 207 | 120 221 | 282 912 | 121 298 | 403 133 |
| 2013 | 21 111 | 96 375 | 103 554 | 308 240 | 117 486 | 411 794 |
| 2014 | 19 891 | 108 359 | 92 347 | 336 553 | 128 250 | 428 900 |
| 2015 | 22 511 | 119 249 | 100 644 | 375 225 | 141 760 | 475 869 |
| 2016. I-X. | 22 480 | 101 337 | 107 006 | 320 837 | 123 817 | 427 843 |
| Balatonfüred | | | | | | |
| 2011 | 45 832 | 96 073 | 202 847 | 243 558 | 141 905 | 446 405 |
| 2012 | 50 560 | 99 967 | 232 046 | 247 665 | 150 527 | 479 711 |
| 2013 | 47 794 | 111 629 | 232 860 | 275 425 | 159 423 | 508 285 |
| 2014 | 47 895 | 123 013 | 234 859 | 308 641 | 170 908 | 543 500 |
| 2015 | 53 406 | 133 169 | 263 302 | 332 620 | 186 575 | 595 922 |
| 2016. I-X. | 51 143 | 132 625 | 253 029 | 335 234 | 183 768 | 588 263 |

Továbbra is kijelenthető, hogy a vidéki települések között Hévíz a leglátogatottabb. Bár egyértelműen megelőzzük versenytársainkat, érdemes az egyes városokban látható vendégéjszaka növekedési ütemekkel is számolni. Míg Hévízen az orosz vendégszám visszaesése miatt a szinten tartásért dolgozunk, addig versenytársainknál folyamatos növekedés figyelhető meg. A pozíciónk megerősítéséhez újabb célcsoportok megszólítása, valamint termékfejlesztés szükséges.

Érdemes megfigyelni a külföldi és belföldi vendég arány változását. Hévízen 2015-ben és 2016-ban jelentősen nőtt a belföldi vendégéjszakák száma, és ugyanez a trend figyelhető meg a versenytársainknál is (kivéve Sárvár ingadozása). Ebből az következik, hogy nőtt a hazai fizetőképes kereslet száma, ezért érdemes egyre nagyobb figyelmet szentelni ennek a célcsoportnak is. A külföldi vendégéjszakák száma minden településen nőtt, ahol az orosz visszaesés nem befolyásolta a forgalmat.

Részletes elemzés a 2016. évi végleges adatok ismeretében készül.

Wellness turizmus

Hévíz adottságait tekintve gyógydesztináció, de a szolgáltatáskínálatában és a vendégek körében a wellness is megtalálható, mint kiegészítő termék. A kúrákhoz kapcsolódóan meglévő egyedi adottságai a wellness terén nincsenek, a kínálat pedig jóval bővebb. A város vonzáskörzetét tekintve valamennyi magyar, osztrák, szlovén, német, cseh, szlovák és lengyel wellness-komplexum versenytársnak tekinthető.

Az osztrák fürdők fejlesztését követően jelentősen visszaesett Hévízen az osztrák és német vendégek száma. Bár az árelőnyünk továbbra is jelentős, de a wellness-turista nem hajlandó több száz kilométert utazni egy pár napos pihenésért.

A cseh, szlovák és lengyel fürdők színvonala és szolgáltatás-választéka nem előzi meg Hévízt. Versenyelőnyüket a közlekedés időigénye, az erőteljesebb kommunikáció és a jobb országimázs jelenti.

A hazai wellness-piacon egyértelmű versenyhátrányt jelent az élményelemek és a családbarát kiegészítő szolgáltatások hiánya, viszont előnyt jelent a magas minőségű szállás kínálat, a modern wellness trendek követése és a sokszínű kínálat.

II. 5.) Marketing akciók

Figyelembe véve a piaci trendeket és egyeztetve az érintettekkel a következő marketing költségvetést és célpontokat határozza meg a Társaság a 2017. évre.

| Célpont | Időzítés (hónap) | Költségkeret | Tervezett kiadás | Tervezett vállalkozói bevétel | Tervezett költség (kiadás-bevétel) |
|---|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Rövid távú imázs építés célpontjai | | | | | |
| Belföld összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek (kb. 300.000 fő) és 60+ TB finanszírozott gyógykúrázók (kb. 200.000 fő) | | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| Kampányok: 3+1 Téli Álom: Január 4. - február 28. | | | | | |
| Prevenációs kampány: április 1. - június 10. | | | | | |
| Hévízi Tradicionális Kúra: szeptember 12. - november 20. | | | | | |
| Online - aktuális kampányhoz igazítva | | | | | |
| Google AdWords: search, display, remarketing, mobil hird., nyereményjátékok | folyamatos | | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| E-target | IV. - V., IX. - XI. | | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Facebook játékok, hirdetés, nyereményjátékok | I-II., IV. - V., IX. - XI. | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| EÜ portálok - weborvos.hu, házipatika.hu, medicalonline.hu | IV. - V., IX. - XI. | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Programajánló kiemlések - programturizmus.hu, termalonline.hu | folyamatos | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Közösségi média, fotó és videó feltöltések, fórumok | folyamatos | | 0 | 0 | 0 |
| Print | | | | | |
| Kiskegyed 3 alkalom | II., IV., X. | | 1 900 000 | 600 000 | 1 300 000 |
| Nők Lapja 4 alkalom | I., II., V., XI. | | 2 000 000 | 700 000 | 1 300 000 |
| Turizmus Panoráma 1 alkalom | V. | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Patika Magazin és Patika Nap 1 alkalom | IX. | | 1 000 000 | 250 000 | 750 000 |
| Vidéki lapok: PLT 5 alkalom, Kisalföld | II., IV., VI., X., XI. | | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Blikk Nők 2 alkalom | IV., X. | | 1 800 000 | 1 000 000 | 800 000 |

| | IV., XI. | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 |
|--|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Gasztró lapok (pl.: Nők Lapja Konyha, Kiskegyed Konyha) | | | | |
| Lokális lapok - Szuperinfó 3 alk. | | | | |
| 3. Évezred Magazin / Élet és Tudomány | | | | |
| HVG | | | | |
| Nők Lapja Kólyok tematikus kiadás és szezonális kiadások | | | | |
| IPM | | | | |
| Füles (rejtvény újság) | | | | |
| Behúzás, szóró ajándék hozzacsatolás | | | | |
| Televíziós megjelenések | | | | |
| ATV Hazahúzó 3 alkalom | II., V. és X. | 640 000 | 160 000 | 480 000 |
| TV2 Poggyász 3 alkalom + programajánlók | IV. és X. | 920 000 | 300 000 | 620 000 |
| RTL Klub Egészségkalauz vagy TV2 Több mint testőr - 2 alkalom | IV. és XI. | 900 000 | 200 000 | 700 000 |
| Időjárás szponzoráció M1 Híradó környezetben 3x2 hét | II., V. és X. | 830 000 | 0 | 830 000 |
| Nyereményjáték főműsoridőben - TV2 Jóban, rosszban, RTL Klub Barátok közt | II. és X. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| LifeNetwork és OzoneNetwork műsorok | | | | |
| Városi TV csatornák feltérképezése | | | | |
| Szerkesztőségek folyamatos kapcsolat tartása: M1 Balatoni Nyár, Családbarát, | | | | |
| Gasztróangyal | folyamatos | 0 | 0 | 0 |
| Rádió megjelenések | | | | |
| Vidéki rádiók - PR riport szpot kampány | II., V. és X. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| MR1 és MR2 szpot kampány | II., V. és X. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Budapesti adók, országos kereskedelmi adók | | | | |
| Study tour - belföldi újságírók: Nyugat-Balatoni, RMI | III., V. és XI. | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Turizmus Gála - Budapest | II. | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Szűrő busz, szűrő kampány, egészség és női témájú rendezvény csatlakozás | | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Tartalék év közben felmerülő kiadásokra, kórházi plakát kampány, gerilla, nyugdíjas gyakrszi informátor, blogger, pontgyűjtős nyereményjáték | | 2 110 000 | 0 | 2 110 000 |

| Külföld | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|
| Német piac - célcsoport: gyógyvendégek 40+ (46,7 millió fő) az 5. fő üdülési forma a gyógyászat | | | | | | | | |
| PA Együttműködés: Print PR cikkek - pl. WAZ | folyamatos | 19 600 000 | 19 600 000 | | | | | |
| Német önálló megjelenések: Bajorország, Baden-Württemberg (Stuttgartig), Keleti tartományok | | 20 400 000 | 20 400 000 | | | | | |
| Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil | folyamatos | | 3 000 000 | 0 | | | | 3 000 000 |
| Facebook kampány, nyeremény játékkal | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése, nyeremény játékok, celeb látogatás, tv, reformáció, gerilla | folyamatos | | 7 750 000 | 0 | | | | 7 750 000 |
| Study tour fogadás | folyamatos | | 1 000 000 | 0 | | | | 1 000 000 |
| Melléklet és rovat megjelenések p.: Bild München, Neue Post | II.-IV. és IX - XI. | | 7 650 000 | 2 000 000 | | | | 5 650 000 |
| Svájci piac - gyógyvendég 40+ és fogászati turizmus | | 7 500 000 | 7 475 000 | 0 | | | | |
| Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil | I. - V. és IX - XI. | | 1 000 000 | 0 | | | | 1 000 000 |
| PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése, nyeremény játékok | folyamatos | | 3 875 000 | 0 | | | | 3 875 000 |
| Study tour fogadás | folyamatos | | 600 000 | 0 | | | | 600 000 |
| Melléklet és rovat megjelenések p.: Annabella Magazin | II. - III. és X. | | 2 000 000 | 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Osztrák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészség tudatos felnőttek - kb. 800.000 fő tervez külföldi gyógy és wellness üdülést és 50+ | | 14 000 000 | 14 060 000 | | | | | |
| Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil | folyamatos | | 2 000 000 | 0 | | | | 2 000 000 |
| PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, study tour szervezés, regionális média elérése, Die Presse, Krone Zeitung, Bezirksblatt és Kurier elérése | folyamatos | | 3 410 000 | 0 | | | | 3 410 000 |
| Kleine Zeitung közös megjelenés csomag ajánlatokkal | III., V. és XI. | | 900 000 | 300 000 | | | | 600 000 |
| Melléklet és rovat megjelenések p.: Wienerin, Hätärmenti lokális lapok | II. - III. és X. | | 2 000 000 | 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Study tour fogadás | folyamatos | | 600 000 | 0 | | | | 600 000 |
| Ferien Messe - Bécs - Szobakiadók, Nyugat-Balaton | I. | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Herbst Senioren Messe - Bécs - Nyugat-Balaton - összevont nagyobb stand? | XI. | | 50 000 | 0 | | | | 50 000 |
| Balaton RMI-vel és külképviselettel közös kampány és study tour | VI - VII. | | 2 500 000 | 0 | | | | 2 500 000 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------|-----------|
| Nyugdíjas szövetségi kapcsolatok | folyamatos | | | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Tartalék év közben felmerülő kiadásokra - outdoor, gerilla | | | | | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Szlovák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségügyi Nyugat-szlovákiai magyar nyelvű felnőttek, és 50+ - kb. 220.000 fő | | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | |
| Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil | folyamatos | | | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Facebook kampány, nyeremény játékkal | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| E-target | | | | | 600 000 | | 600 000 |
| ITF - Pozsonyi vásár - Szobakiadók Szövetsége, Nyugat-Balaton | I. | | | | 0 | 0 | 0 |
| Online PR cikkek - parameter.sk, szialkomarno.sk, dunataj.sk | II. - V. és X - XI. | | | | 400 000 | 100 000 | 300 000 |
| Print - Új Szó, Új nő, tematikus lapszámok, lokális média - cikk sorozatok | II. - V. és X - XI. | | | | 1 900 000 | 800 000 | 1 100 000 |
| Helyi TV csatornák, Pozsony TV | II. - V. és X - XI. | | | | 900 000 | 0 | 900 000 |
| Szakmai napok és workshopok MT Zrt. Együttműködésben | | | | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Cseh piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségügyi felnőttek Prága és Brno térségében és 50+ kb. 400.000 fő | | 14 000 000 | | | 14 000 000 | | |
| Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil, Seznam | III. - VI. és X. | | | | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| PR ügynökség - hír generálás | folyamatos | | | | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 |
| MTÚ Zrt. Együttműködés | | | | | | | |
| Szakmai workshopok szolgáltatói jelenléttel, városi stand nélkül | | | | | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Közös imázs kampány - online és print | III. - VI. | | | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Orosz piac - MTÚ Zrt. Együttműködés imázs kampány csatlakozás - Moszkva/Szentpétervár | | 19 000 000 | | | 19 000 000 | | |
| Hosszú távú imázs építés céljai | | | | | | | |
| Skandináv piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségügyi felnőttek és 60+, összesen kb. 9 millió fő | | 3 500 000 | | | 3 500 000 | | |
| Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil | I. - V. és IX - XII. | | | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Norwegian fedélzeti magazin (elérés összesen 10 millió utazó) | II., IX. | | | | 0 | 0 | 0 |
| Svéd és norvég roadshow a nagykövettségek szervezésében helyett nagyobb rendezvényekhez becsatlakozás | II. - III. | | | | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 |
| MTÚ Zrt. Együttműködés - study tour | VI. | | | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Kapcsolatfelvétel hazai svéd és norvég cégek központjaival együttműködésre | folyamatos | | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|
| Lengyelország - piac feltérképezés: 465.000 vendég Mo-n 2014-ben, amiből 65.000 eg.tur., 40%-a BP, nyári csúcs, árérzékeny, alacsonyabb szállás kat., online infó gyűjtés, évek óta növekvő kereslet Mo. iránt, kb. 50%, - online csatornák, szakmai rendezvények, testvérvárosi együttműködés, study tour, | | | | | 5 000 000 | | | | | 0 |
| Dél-Európa keresztény övezet, orosz, FÁK, szakmai vonal | | | | | 0 | | | | | |
| Románia magyar lakta területein Google Adwords | | | | | 500 000 | | | | | |
| Egyéb kiadások | | | | | 10 500 000 | | | | | |
| Kiadványok, szóró ajándékok összesen | | | | | 5 330 000 | | | | | 5 330 000 |
| Fotózás | | | | | | | | | 0 | 200 000 |
| Grafikai tervezés összesen | | | | | | | | | 0 | 1 550 000 |
| Fordítás összesen | | | | | | | | | 300 000 | 1 500 000 |
| Film készítés, video tartalom fejlesztés, 1 perces vallomások | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| Hévíz.hu honlap üzemeltetése összesen | | | | | | | | | 610 000 | 1 500 000 |
| 3D virtuális túra üzemeltetése összesen | | | | | | | | | 10 000 | 100 000 |
| Tartalék év közben felmerülő kiadásokra | | | | | 5 000 000 | | | | | |
| Marketing költségek mindösszesen | | | | | 155 000 000 | | | | 10 310 000 | 144 690 000 |

A fenti összegek bruttó, forintban értendők.

III. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELEPÍTÉS

A Társaság legfőbb szerve a **taggyűlés**, amely dönthet más szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben is. A taggyűlést legalább évente kétszer alkalommal össze kell hívni.

A taggyűlés egyhangú döntése szükséges az alábbi kérdésekben:

- a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez,
- új kötelezettségek megállapításához, illetve
- az egyes tagok külön jogainak csorbításához.

A taggyűlés háromnegyedes szótöbbsége szükséges:

- a társasági szerződés módosításához,
- a felügyelő bizottsági tag, ügyvezető és a könyvvizsgáló kinevezéséhez, visszahívásához,
- a tag kizárásának kezdeményezéséhez,
- a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásához,
- ha a Társaság törzstőkén felüli vagyonából saját üzletrészt vásárol,
- ha a 2006. évi IV. törvény, vagy a társasági szerződés másként rendelkezik
- részvétel más vállalkozásokban, társaságokban, bárminemű és bármilyen mértékű hitelfelvétel,
- a Társaság éves üzleti tervének elfogadásához.

Alkalmazottak

Ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését és képviselését az ügyvezető látja el. Az ügyvezető egyedül és önállóan képviseli a Társaságot.

Az ügyvezető feladatai:

- a Társaság munkaszervezetének a taggyűlés döntésének megfelelő kialakítása és irányítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett,
- a Társaság képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
- a mérleg és a vagyonkimutatás, továbbá a tevékenységi körök szerint készített ügyviteli és bizonylati rend taggyűlés számára történő előterjesztése,
- a Határozatok Könyvének, a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése,
- az elfogadott éves munkatervből eredő munkafeladatok meghatározása,
- az alapító okiratban, a 2006. évi IV. törvényben és a munkaszerződésben meghatározott egyéb feladatok.

Marketing munkatárs - az ügyvezető utasításai szerint látja el a munkáját.

Online munkatárs –az ügyvezető utasításai szerint látja el a munkáját.

Belső tanácsadó testület

A Társaságnál 5 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Kivonat
a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
2017. február 22-i ülésének
jegyzőkönyvéből

1/2017. (II.22.) FEB határozat

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakmai beszámoló a társaság 2016. évi marketing tevékenységéről egyhangú szavazattal elfogadta.

2/2017. (II.22.) FEB határozat

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2016. évi mérleg és eredmény-kimutatását megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.

3/2017. (II.22.) FEB határozat

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta..


4/2017. (II.22.) FEB határozat

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjének két havi illetményének megfelelő jutalom kifizetését javasolta. A kifizetés időpontját a taggyűlési döntést követő 15 napon belül történjen meg.

5/2017. (II.22.) FEB határozat

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a társaság saját tagjaival kötött szerződésekről készült kimutatást megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

Hévíz, 2017. február 22.


Bediné Makra Anikó
Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 19/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

III.

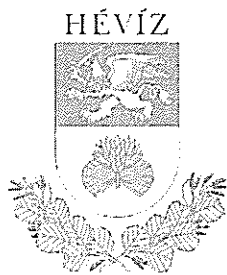
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Szládovics Eszter | jogász | <i>Dr. Szládovics Eszter</i> | |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető | <i>Szintén László</i> | |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző | <i>Dr. Tüske Róbert</i> | |

| Külsős partner | | | |
|--------------------|---------------------------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Horváth Orsolya | ügyvezető igazgató | | |
| Bediné Makra Anikó | felügyelőbizottság elnöke | | |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám (KGO): 63-1/2017

Naplóterjedő sorszáma

8.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület 2014-ben a törzstőkét 1.000 ezer forintra emelte, illetve 24.000 ezer forintot helyezett tőketartalékba. A tulajdonos a társaságnak kezességvállalással 15.000 ezer forint folyószámlahitel és 60.000 ezer forint rülirozó hitel felvételét engedélyezte a 2017. gazdasági évre a 270/2016. (XI.30.) határozattal.

A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról. E kötelezettségének a társaságról minden soros ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt az éppen aktuális likviditásról.

Hévíz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jóváhagyásra került, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2017. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatás átadására vonatkozó megállapodás aláírása folyamatban van. A társaság elfogadott 2017. évi üzleti terve alapján továbbra is szükséges a reptér központi költségvetésből történő támogatása, melyre az igényt az önkormányzat benyújtotta a minisztériumhoz

Az előterjesztés 1. és 2. melléklete tételesen tartalmazza a 2017. január 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 3.190.393,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 1.128.450,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 999.460,- forint került számlázásra, teljesült 799.850,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 345.093,- Ft, melyből teljesült 182.459,- Ft.

A felmerült kiadások, melyek számlázásra kerültek 31.193.648,- forint. Tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a gazdasági társaságnak számlázott összeg 2.537.825,- forint, melyből ténylegesen pénzügyileg rendezett 2.537.825,- forint.

A gazdasági társaság 2017. január 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. A likviditás változására vonatkozóan bemutatásra kerül az előző két havi állomány.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2016. október 31-én | 2016. december 31-én | 2017. január 31-én |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bankszámlák | | | |
| OTP forint számla | 451.244 | 3.472.479 | -108.997 |
| OTP euró | 2.773.932 | 596.129 | 324.230 |
| OTP forint rulírozó forgóeszköz h. | -43.132.798 | 0 | -5.000.000 |
| OTP USA dollár számla | 4.059.900 | 2.649.516 | 17.813 |
| Összesen bankszámlák egyenlege | -35.847.722 | 6.718.124 | -4.766.954 |
| Kötelezettségek, követelések | | | |
| Szállítói tartozás | -94.702.750 | -72.386.626 | -62.924.566 |
| Vevői követelés | 12.090.261 | 7.657.922 | 9.732.053 |
| Kötelezettségek, követelések össz. | -82.612.489 | -64.728.704 | -53.192.053 |
| Összesen | -118.460.211 | -58.010.580 | -57.959.467 |

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditási helyzete az előző hónaphoz képest nem változott, annak ellenére, hogy minimális bevétele volt, ugyanakkor az állandó kiadások miatt január hónapban is teljesített több mint 31 millió forint kiadást. A likviditási adatokban egy kis átrendeződés történt, hiszen a szállítói állomány lecsökkent 10 millió forinttal, a készpénz állomány teljesen felhasználódott, ami 6,7 millió forint volt, valamint igénybe lett véve 5 millió forint hitel. A kintlévőség állománya 2 millió forinttal emelkedett, mely javította a likviditási helyzetet. Ezekből az átrendeződésekből lehetett fedezni a januári kiadásokat és ezért nem romlott a likviditási helyzet.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

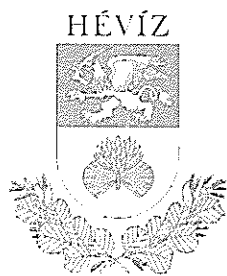
HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2017. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 5.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

H. társaság: KSO-53/1/2017

Nagyrend sorszáma:

1. melléklet

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január 31-i nettó bevételeiről

adatok Ft-ban

| <i>Bevételek</i> | Január | Összesen |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lufthansa-FRA | | 0 |
| CSA-DUS | | 0 |
| CSA-SXF | | 0 |
| CSA-HAM | | 0 |
| Germania | | 0 |
| UTAir-VKO | 1 396 013 | 1 396 013 |
| BoraJet-AYT | | 0 |
| Travel Service-TLV | | |
| VizzAir | | |
| Egyéb repülés | 448 218 | 448 218 |
| Bérleti díj | 1 346 162 | 1 346 162 |
| Egyéb bevétel | | 0 |
| Összesen | 3 190 393 | 3 190 393 |

Tényleges teljesítés 1 128 450 1 128 450

| <i>Bevételek</i> | Január | Összesen |
|------------------|---------|----------|
| Üzemanyag | 999 460 | 999 460 |

Tényleges teljesítés 799 850 799 850

| <i>Bevételek</i> | Január | Összesen |
|------------------|---------|----------|
| Jövedéki adó | 345 093 | 345 093 |

Tényleges teljesítés 182 459 182 459

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január 31-i nettó kiadásairól

adatok Ft-ban

| Költségek | Január | Összesen |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Humán | 4 989 927 | 4 989 927 |
| Alvállalkozók, szakértők | 463 000 | 463 000 |
| Órzs védelem | 14 040 400 | 14 040 400 |
| Légiforgalmi szolgáltató | 2 750 000 | 2 750 000 |
| Meteo | 0 | 0 |
| Ügyvéd, ügyvitel | 369 000 | 369 000 |
| Bérleti díj terület, létesítmény | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Eszközbérletek | 681 663 | 681 663 |
| Biztosítás | 1 299 240 | 1 299 240 |
| Hatóság | 47 000 | 47 000 |
| Közmű | 1 983 142 | 1 983 142 |
| Karbantartás, fenntartás | 531 973 | 531 973 |
| Adminisztráció | 508 357 | 508 357 |
| Marketing, reklám, sales | 2 913 | 2 913 |
| Üzemanyag eszközökbe | 123 741 | 123 741 |
| Beszerezés | 28 339 | 28 339 |
| Iparüzési adó, társas.gk. adó | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatás | 159 882 | 159 882 |
| Jövedéki adó | 0 | 0 |
| Készletezési díj | 4 490 | 4 490 |
| NAV vámletét | 0 | 0 |
| Bankköltség | 210 581 | 210 581 |
| Összesen | 31 193 648 | 31 193 648 |

| Költségek | Január | Összesen |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Kereskedelmi üzemanyag beszerzés | 2 537 825 | 2 537 825 |
| Tényleges pénzügyi teljesítés | 2 537 825 | 2 537 825 |

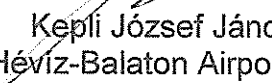
Kivonat

**a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának
2017. február 17-i jegyzőkönyvéből**

2/2017. (II.17.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2017. január havi likviditási tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2017. február 17.

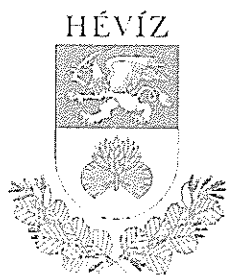


Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 17/2017. (II.21.) PTVB határozat | 3 igen 1 nem szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE



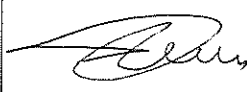
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Hivatalos szám: KDDO/53-1/2017

Naplószám: 53/2017

III.

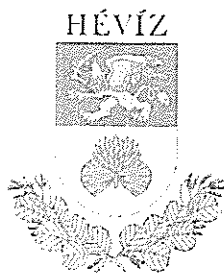
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|--|--|------------|
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kepli József János | Az előterjesztés készítője |  | |
| | | | |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  | |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Benkő Attila | Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetője | | |
| Vecsera Jánosné | Könyvvizsgáló | | |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 26-4/2017.

Napirend sorszáma: **9.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános soros ülésére

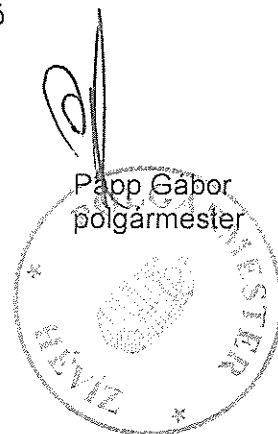
Tárgy: Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bediné Makra Anikó Aquamarin Kft Felügyelő Bizottság elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottsága

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (I.26.) határozatával módosította az Aquamarin Szállodaipari Kft alapító okiratát. Az okirat módosítását az indokolta, hogy a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának egyik tagja lemondott tisztségéről és a tulajdonos 2017. január 31-i hatállyal visszahívta felügyelő bizottsági tagságából.

A Képviselő-testület ugyanebben a határozatban döntött a harmadik tag megválasztásáról és Vasas Ottó Balázs és Szintén László mellé Bediné Makra Anikót választotta.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezető igazgatója kezdeményezte a Felügyelő Bizottság összehívását, tekintettel arra, hogy a korábbi bizottsági elnöki feladatokat ellátó személy megbízása került visszahívásra.

A Felügyelő Bizottság 2017. február 14-én tartotta ülését. A bizottság két tagja javaslatot tett az elnök személyére vonatkozóan, melyben Bediné Makra Anikót javasolták e feladat ellátására.

Az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottságának megválasztott elnöke Bediné Makra Anikó lett, aki e megbízást elfogadta.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a korábbi ellenőrző szerv kialakult rendjét és gyakorlatát és a tagok, valamint a megválasztott elnök mindenképpen változtatni kívánt az eddigi működésen, ezért megalkotta a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét, melyet tervezet formájában a tulajdonos elé terjeszt, jóváhagyja.

Az új szabályozást indokolta az is, hogy a Gtv. hatályon kívül helyezésével és az új Ptk-ban szabályozott gazdasági társaságokra vonatkozó előírások jelenjenek meg a Felügyelő Bizottság ügyrendjében.

Az előterjesztés mellékletét képezi az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottságának Ügyrend-tervezete. A tervezet magába foglalja az általános rendelkezéseket, rögzíti a jogszabályi helyet, mely alapvetően meghatározza az ügyrendben előírandó feladatokat.

Megfogalmazásra kerültek a Felügyelő Bizottság működésének szabályai, mely természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett meghatározva. Fontos és kiemelt feladat a gazdasági társaság folyamatos ellenőrzése, melyet a Felügyelő Bizottságnak bármely tagja végezhet. A bizottságban két pénzügyi és egy műszaki végzettségű tag van, így fontos az, hogy a gazdasági társaság működésére vonatkozó gazdasági adatokat, információkat, szakemberként tudják vizsgálni. A gazdasági társaság tárgyi adottságait ismerve fontos az, hogy műszaki szakértelem is rendelkezésre áll a tagok személyében.

A Felügyelő Bizottság ülésén is felmerült, hogy a bizottság tagjai részt kívánnak venni a gazdasági társaság folyamatos ellenőrzésében, melyhez adatokat a társaság ügyvezetőjétől fognak bekérni. A tárgyi adottságok megismerése érdekében a társaságnál személyes bejárást fognak végezni, hogy ezzel is megismerjék a társaságban rejlő lehetőségeket, illetve fejlesztési elképzeléseket.

Szabályozásra került a jegyzőkönyvek iktatásának, őrzésének rendje. Az ülések jegyzőkönyveiből minden bizottsági tag, könyvvizsgáló és az ügyvezető is kap egy példányt és a társaságnál kerülnek iktatásra. A Felügyelő Bizottság tagjainak kártalanítása is szabályozásra került.

A fent leírtak alapján a mellékelt Aquamarin Szállodai Kft Felügyelő Bizottság Ügyrend tervezetének elfogadását kérjük.

II.

Határozati javaslat

(amely az Aquamarin Szállodaipari Kft/2017. (.....) számú határozatának minősül)

Normatív határozat: Aquamarin Szállodaipari Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquamarin Szállodaipari Kft. (8380 Hévíz, Honvéd. u. 14., adószáma: 11351290-2-20) legfőbb szerve hatáskörében eljárva az Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. február 28.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 26/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

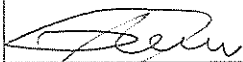
3.

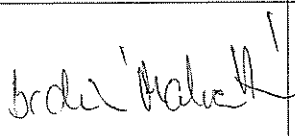
Bizottsági állásfoglalás

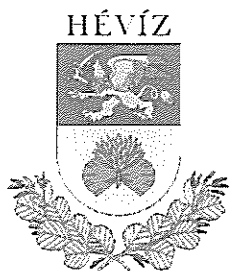
| Előterjesztés tárgya: Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendje | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság | 2017. február 21. | 10/2017. (II. 21.) JÜSZB határozat | 2 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------|--|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző |  | |

| Külsős partner | | | |
|--------------------|---|--|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Czurda Gábor | Aquamarin Szállodaipari Kft ügyvezető igazgató | | |
| Bediné Makra Anikó | Aquamarin Szállodaipari Kft Felügyelő Bizottság elnöke |  | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/52-2/2017

Napirend sorszáma

10.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére


Tárgy: Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának elfogadása

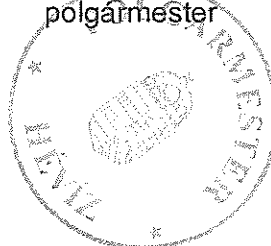
Az előterjesztő: Papp Gábor alpolgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász
Szintén László közigazgatási osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete alapján több szervezet részére nyújtott támogatást.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 34/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 5. § -ban foglaltak szerint a kedvezményezett köteles a támogatási célnak megfelelő, jogszerű felhasználásról a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni.

A következő támogatottak elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Hévíz Balaton Airport Kft.

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete alapján a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek két részben 81 millió Ft működési támogatást biztosított a 2015 és 2016. évi kifizetésre került nettó szállító számlákra. Az erre vonatkozó két támogatási megállapodás KGO/146-53/2015 és KGO/7-16/2016 iktatószámokon került megkötésre a gazdasági társasággal.

A Kft. 2016.december 29-én benyújtotta teljesített nettó szállítói számlák kifizetéséről az elszámolást. Az elszámoláshoz csatolásra kerültek a kifizetéseket igazoló banki bizonylatok, szállítói hitelesített számlamásolatok. A benyújtott elszámolásban a bizonylatok a megállapodásban rögzítetteknek megfelelőek: záradékuk tartalmazza, hogy a támogatás terhére mekkora összeg került elszámolásra.

A Hévíz-Balaton Airport Kft-nek nyújtott működési támogatás felhasználását 2015. teljesítésű nettó szállítói kifizetések összegét 66.000.000- Ft összegben, a 2016. teljesítésű nettó szállítói kifizetések összegét 15.000.000 Ft összegben, összesen 81.000.000 Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

Hévízi Szobakiadók Szövetsége 4.000.000,- Ft működési támogatást kapott idegenforgalmi vásárokon való megjelenés, Hévízt bemutató szálláskatalógus kiadása, Hévíz TDM egyesületi tagdíj, Hévíz városát bemutató média megjelenések kiadásaira.

Beszámolójukból a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emelem ki:

- „a csehországi Brno 2016. január 14-17-ig adott otthont a GO elnevezésű rendkívül sikeres utazási vásárnak, ahol az MT Zrt. standján, egész pulton, 2 fő informatórral osztottunk szét több, mint 800 HSZSZ katalógust, városi prospektust és sok egyéb reklámhordozót.
- részt vettünk a bécsi „Ferien Messe” utazási kiállításon,
- január 28-31-ig Szlovákiában, Pozsonyban terjesztettük a hévízi általános kiadványokat, városi szálláskatalógusokat és a szövetségünk tagjait bemutató reklámanyagokat az ottani utazási kiállításon a magyar közös standon,
- katalógussal vettünk részt külföldi utazási vásárokon Münchenben, Hamburgban, Prágában, Berlinben, Frankfurtban
- január 31-én sportnapot szerveztünk,
- hirdetéseket tettünk közzé a Kiskegyed újságban, a Patika Magazinban, a szlovákiai magyar Új Szó wellness mellékletében, a Zala Termárvölgye Egyesület honlapján bannerhirdetésekkel népszerűsítettük magunkat,
- a Határtalanul c. pályázat keretében a hévízi általános iskola hetedikes diákjai Erdélybe utaztak, az erdélyi magyar fogadó gyermekek számára 60 db ajándécsomagot állítottunk össze,

- a szegedi Árkád Üzletközpontban vettünk részt az Utazás Börzén, ami nagyon sikeresnek bizonyult,
- A Hotel Európa Fit szálloda és a Naturmed Hotel Carbona is nyílt napot szervezett tagjaink részére,
- Zöld Napot tartottunk a TDM Egyesülettel, összeszedtük a frekventált helyeken a hulladékot,
- kétnapos tanulmányútra utazott vezetőségünk a Felső-Ausztriai Phym-Priel régióba, ahol hasznos információkat szereztünk az ottani magánszállásadók tevékenységéről.”

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 4.000.000,- Ft összegben.

Új Színpad Kulturális Egyesület 5.000.000,- Ft működési támogatást kapott kulturális tevékenység ellátására.

Az egyesület összegezte a kiadásait. Marketing költségekre - nyomtatott plakátok és szórólapok – összesen 215.538,- Ft-ot költöttek. Ezek a színjátszó társulat előadásaira és a szakkörök propagálására készültek.

A szakkörök működésére –klubvezetők megbízási, illetve munkabér fizetés, banki költségek, postadíj, szerzői jogdíjak- 3.744.632,- Ft-ot fordítottak.

Rendezvényekre 1.040.551,- Ft-ot használtak fel, mely részben az egyesület önálló, részben a városi kulturális rendezvényekhez kapcsolódó költségeket tartalmaz, mint jelmezkölcsönzés, zeneszolgáltatás, rendezvényhez kapcsolódó fogyó eszközök.

Szakmai beszámolójuk szerint a klubok foglalkozásait továbbra is szívesen látogatják az érdeklődők, mindegyik klubban van egy állandó látogató réteg, hozzájuk csatlakozik időnként egy-két fő.

Hévíz városában a rendezvényeik és fellépéseik ingyenesek voltak, városon és már megyén kívüli fellépéseik során – köszönhetően a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár szervező munkájának és sajtóban történő megjelenéseknek- az egyesület anyagi bázisát gyarapítani tudták.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 5.000.000,- Ft összegben.

Hévíz TDM Egyesület 19.500.000,- Ft működési támogatást kapott az Egyesület munkaszervezetének és irodájának működési, karbantartási kiadásai, város marketing tevékenységek, rendezvények szervezése és megvalósítása, személyi jellegű kiadások, pályázatok lebonyolítása feladatainak ellátására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 19.500.000,- Ft összegben.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 68.000.000,- Ft

Összesen 68.000.000,- Ft működési támogatást kapott (40.500.000,-Ft és 27.500.000,-Ft) a város marketing tevékenységek, rendezvények szervezése és megvalósítása, személyi és dologi jellegű kiadások, feladatainak ellátására, a 2016. évi beszámolója alapján.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta. 2016. első negyedévben elfogadásra került az első részlet elszámolása 29.084.437,- Ft összegben. Jelen elszámolás két részben tartalmazta a II. és III-IV. negyedéves elszámolásokat összesen 38.932.325,- Ft összegben, amely 16.762,-Ft-tal magasabb a megítélt támogatásnál.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 38.915.563,- Ft összegben, így a Turisztikai Kft. a teljes éves 68.000.000,-Ft támogatást rendben elszámolta.

Hévízi Sportkör részére Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I.29.) Ör. 1/6. melléklete terhére a Sportkör működési kiadásainak fedezetére 98.395.000 Ft-ot, illetve 257/2016.(X.27.) határozata alapján további 22.000.000 Ft-ot, és fel nem használt TAO önrész-átcsoportosításból 180.000 Ft és 2.168.411,- Ft-ot (összesen 122.743.411 Ft) hagyott jóvá.

A Képviselőtestület 142/2016.(V.26.), 206/2016.(IXI.1) és 273/2016.(XI.30.) határozataival 17 368 418 Ft, 26 867 571 Ft és 34 618 853 Ft, összesen 78.854.842,- Ft összegben elfogadta a Sportkör 2016. első három-negyedéves elszámolását.

A negyedik negyedévi elszámolását a Sportkör 2017. január 7-én nyújtotta be. A 2016. évi teljesítésű, de 2017. január 6-ig pénzügyileg teljesített 4.578.983,-Ft számlák, illetve bér és azok járulékai jellegű kiadás elszámolható a 2016. évre. Az elszámoláshoz csatolta a számlamásolatok hitelesített példányait. A Sportkör könyvelését végző vállalkozás észrevételei alapján a benyújtott számlák felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az elszámolás hiánypótlása szükséges az eddig elfogadott 2016. I-III negyedév tekintetében 38.033,- Ft összegben.

Jelen IV. negyedéves elszámolásban pedig 515.877 Ft összegben, amely összeg jelentős része a bér járulékeinak eltérése, illetve lakhatási támogatás elszámolása.

Összesen tehát 553.910 Ft összegben pótló elszámolást kell benyújtania Hévízi Sportkörnek, amennyiben erről az összegről nem tud elszámolni úgy visszafizetési kötelezettsége keletkezik a megkötött támogatási megállapodás alapján.

Működési célú támogatás (Ft)

2016. évi önkormányzat elszámolás, javított adatokkal:

| Szaksztály | 2016. I. név | 2016. II.név | 2016. III. név | 2016.IV.név | 2017. január 7-ig teljesített | Összesen |
|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Asztalitenisz | 718 688 | 1 843 575 | 1 436 201 | 3 475 364 | | 7 473 828 |
| Íjászat | 663 974 | 4 132 761 | 401 601 | 441 664 | | 5 640 000 |
| Kézilabda | 1 852 106 | 2 441 193 | 2 836 552 | 6 033 615 | | 13 163 466 |
| Közös | 2 924 105 | 2 888 022 | 2 769 044 | 2 345 680 | | 10 926 851 |
| Labdarúgás | 6 356 492 | 9 403 766 | 21 420 197 | 21 592 935 | | 58 773 390 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Lovas | 95 500 | 0 | 33 590 | 282 210 | | 411 300 |
| Ökölvívás | 681 100 | 958 338 | 304 164 | 236 398 | | 2 180 000 |
| Sakk | 106 986 | 200 144 | 21 580 | 56 706 | | 385 416 |
| Létesítmény | 3 922 796 | 4 941 869 | 5 395 924 | 4 433 711 | | 18 694 300 |
| Összesen: | 17 321 747 | 26 809 668 | 34 618 853 | 38 898 283 | 4 578 983 | 122 227 534 |

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület 310.000,- Ft működési támogatásban részesült.

Az egyesület több sikeres fellépéssel- többek között Hévízen Ízek, Táncok, Jószomszédok rendezvénye, Zalaapáti Fánk Fesztivál, Mariazell magyar mise, Tihanyi Kecskéköröm Fesztivál-sikeres évet zárt.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 310.000,- Ft összegben.

Római Katolikus Egyházközség Hévíz 1.150.000,- Ft támogatást kapott orgonahangversenyek szervezése kiadásaira (fellépő művészek tiszteletdíja és a templom világítása).

A május elejétől október végéig heti rendszerességgel tartott hangversenyek hozzájárultak a város kulturális életének emeléséhez.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.150.000,- Ft összegben.

Római Katolikus Egyházközség Hévíz 2.000.000,- Ft támogatást kapott a Jézus Szíve Templomban hangrendszer kialakítás kiadásaira.

A támogatással az egyházközség meg tudta valósítani az egregyi templom hangosítását, amely az idős emberek örömére szolgált, mivel érthetőbbé vált számukra a liturgikus cselekmények szövegeinek megértése.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 2.000.000,- Ft összegben.

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300.000,- Ft működési támogatást kapott, amit a IV. Országos Hadi kulturális Fesztivál szervezési kiadásaira (harcjármű bérlet, pirotechnika beszerzés) használt fel.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen

történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 300.000,- Ft összegben.

Polgárőr Egyesület Alsópáhok 1.000.000,- Ft működési támogatást kapott, formaruha vásárlásra, fenntartási, karbantartási költségekre, irodaszerekre, tárgyi eszközökre. Az Egyesület együttműködési megállapodás keretében vállalja Hévíz közigazgatási területén történő szolgálat-ellátást, amely 2016. évben kiterjedt koncert biztosítására, a Mindenszentek és Halottak napján a temető körüli rend fenntartására, december 24-ei éjjéli mise alatti járőrtevékenységre, Hévízi Futófesztivál idején útvonal biztosításra, Hévízi Borünnepen, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tartott megemlékezéseken biztosítási feladatok ellátására. Ezekon az alkalmakon kívül is többször járőröztek együtt a Hévízi Rendőrőrs tagjaival.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 1.000.000,- Ft összegben.

Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1.500.000,- Ft-ot kapott működési kiadásokra (nyomda, postaköltség, útiköltség, rendezvények, könyvkiadás, honlap fenntartás).

Az egyesület beszámolója szerint a tagok ismeretterjesztő előadásokat tartottak a városban a balatoni és hévízi fürdőkultúra fejlődéséről, a Festetics-család tevékenységéről. Balatonfüreden könyvfesztivál keretében mutatták be a Társaságot. Kelet-Szlovákiában (Rozsnyó, Kassa, Selmecebánya) előadásokat tartottak Hévíz városáról. Hévízi Tanulmányi napok rendezvényén nagyon sok előadó tette tiszteletét belföldről és külföldről egyaránt. Új könyvet adtak ki, amely Weöres Sándor és az alapító Major-Zala Lajosnak állít emléket. A Társaság jó kapcsolatot ápol a Hévíz Folyóirat szerkesztőségével.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 1.500.000,- Ft összegben.

Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 2.500.000,- Ft működési támogatásban részesült, amit előadó művészeti tevékenységre, zenei oktatás és nevelés, fellépő ruhák, kottabeszerezés, útiköltség kiadásaira fordítottak.

A beszámoló szerint sikeres újévi koncertet tartottak a Hotel Heliosban és a Hotel Panorámában. Szombathelyen a Sistrum zenei versenyen az együttes tagjai szólóban és kamarazenei összeállításban arany illetve nívó díjat értek el. Különleges zenei projektben vettek részt, Mátyás királyról szóló zenés humoros színjátékhoz szolgáltatottak korhű zeneszámokat, nagykanizsai és hévízi előadásokkal. Részt vettek továbbá a Boldog Békeidők rendezvényen, Nagyatádon a Reneszánsz Fesztiválon. Zenei táborukat Balatonyörökön tartották, melynek célja az utánpótlás nevelése. Az adventi és karácsonyi hangversenyekről zenei felvételt készítettek.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 2.500.000,- Ft összegben.

Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa 400.000,- Ft működési támogatásban részesült, amit a térségi referens munkabéréhez, működési költségekhez (irodaszer, posta-, bankköltségek, alpműködéshez kapcsolódó jogi és számviteli tanácsadás) használtak fel. Beszámolójuk szerint a 2016. évben megvalósított programjaik az alábbiak voltak:

- adóbevallás időszakában ingyenes tanácsadás,
- tehetségkutató alkotópályázat „Szakmával a jövő turizmusáért”,
- Aranykorúak juniálisa Cserszegtomaj főzőverseny,
- tanulmányút Zágráb adventi vásár,
- térség idegenforgalmi programjainak népszerűsítése.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 400.000,- Ft összegben.

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely 100.000,- Ft támogatást kapott, amit a veresegyházi Gaudeamus nőikar vendégül látása költségeire (belépőjegyek, utazás) fordítottak.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 100.000,- Ft összegben.

Dunántúli Református Egyházkerület 1.000.000,- Ft támogatást kapott a Hévízi Református Egyházközség gyülekezeti háza és parókiája közüzemi költségeire.

A benyújtott elszámolás szerint 947.937,- Ft-ot fizettek ki a közüzemi számlákra.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

Az elszámolás elfogadását javaslom 947.937,- Ft összegben. A fel nem használt összeget 52.063,- Ft-ot a támogatott szervezet köteles visszautalni.

Dunántúli Református Egyházkerület 1.500.000,- Ft támogatást kapott a Hévízi Református gyülekezeti terem vizesblokkjának kialakítására, kivitelezési munkáira.

A kivitelezési munkák 2016. szeptemberében befejeződtek.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javaslom 1.500.000,- Ft összegben.

Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület 800.000,- Ft támogatást kapott a zenekar hangtechnikai fejlesztése, rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenységek, színpadi és arculati elemek kidolgozás, honlapszerkesztés kiadásaira.

A zenekar beszámolója szerint teltházas koncertet adott újkor a Városi Sportcsarnokban. Ezt a koncertet számos fellépés követte. A zenekar szakmailag sokat fejlődött köszönhetően a sok fellépésnek, megújult hang-és hangszer technikának és ismert zenészekkel (Berki Tamás jazzzenész) történő együttműködésnek. A zenekar büszke arra, hogy Hévíz város hivatalos zenekarává lépett elő az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás által. Továbbra is képviseli Hévíz városát a rendezvényeken, turisztikai vásárokon.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 800.000,- Ft összegben.

Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 600.000,- Ft támogatást kapott a Hévíz, Helikon u. 2. sz. alatti Református- Evangélikus Templom működési és közüzemi költségeire.

Beszámolójuk szerint a támogatást a közüzemi költségekre, a templomlépcső korlátjának javítási, és átfogó festési munkákra fordították.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 600.000,- Ft összegben.

Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Hévíz Város Önkormányzat 2/2016.(I.29.) költségvetési rendelet 1/7 melléklet VIII/4 sora alapján 2.100.000,- Ft támogatásban részesült, amelyet informatikai fejlesztésre fordíthatott. Az elszámolás alapján a megítélt összegből 1.807.793,-Ft értékben mikrohullámú antenna, számítógépek, egyéb informatikai eszközök, gépek, dugók, kábelek, porszívó, mikrofonkábel, szoftverek, hdd-k, és egyéb informatikai szolgáltatás került beszerzésre. A fel nem használt maradvány összeg 292.207,- Ft, amely visszautalandó Hévíz Város Önkormányzat részére.

Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2.000.000,- Ft-ot kapott működési kiadások (fenntartás, üzemanyag, versenyek költségei, szakfelszerelés karbantartása, kötelező ellenőrzése, egyéb költségek, a telephelyen belüli terület és utak rendezése) biztosítására.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatokat a Közgazdasági Osztály vezetője ellenőrizte, és megállapította, hogy az átadott pénzeszköz felhasználása a célnak megfelelően és jogszerűen történt, valamint a tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson dokumentálta.

A leírtak alapján az elszámolás elfogadását javasolom 2.000.000,- Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A döntések egyedi határozatok.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 2016. évben nyújtott 81.000.000 Ft támogatás 2015. teljesítésű nettó szállítói kifizetések összegét 66.000.000- Ft összegben, a 2016. teljesítésű nettó szállítói kifizetések összegét 15.000.000 Ft összegben, összesen 81.000.000 Ft összegben javasoljuk elfogadásra.
2. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 31.

**3.
Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) részére nyújtott 2016. évi támogatás elszámolását 38.915.563,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

4.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) részére nyújtott 2016. évi támogatás negyedik negyedéves elszámolását 38.898.283-Ft és 4.578.983 Ft, összesen 43.477.266 Ft összegben elfogadja.
2. A 2016. évi teljesítésű, de 2017. január 7-ig pénzügyileg teljesített 4.578.983,- Ft számla, illetve bér és azok járulékai jellegű kiadás elszámolható a 2016. évre.
3. Az elszámolás felülvizsgálat alapján 2016. I-III negyedév elszámolását 38.033 Ft összegben módosítani szükséges. 2016. IV. negyedév esetében 515.877 Ft, tehát 2016. évre összesen 553.910 Ft pót elszámolás szükséges.
4. A pót elszámolás hiányában a Hévízi Sportkörnek a támogatási megállapodás alapján 553.910 Ft-ot fel nem használt támogatásként vissza kell utalni Hévíz Város Önkormányzat számára.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sportkör elnökét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

**5.
Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Színpad Kulturális Egyesület (8380 Hévíz, Deák tér 1.) részére nyújtott 2016. évi támogatás elszámolását 5.000.000,- Ft összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét értesítse.

Felelős: Kepli József alpolgármester

Határidő: 2017. március 31.

**6.
Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Református Egyházkerület (8500 Pápa, Árok u. 6.) 2016. évi támogatás elszámolását 947.937,- Ft összegben elfogadja.
2. Az 1.000.000 Ft összegű támogatásból fel nem használt 52.063,- Ft-ot a Támogatott köteles visszafizetni.
3. A Képviselő-testület a vizesblokk kialakítás munkáira nyújtott támogatás elszámolását 1.500.000,- Ft összegben elfogadja.
4. A Képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szervezet képviselőjét és határidő tűzésével szólítsa fel a támogatásból fel nem használt összeg Hévíz Város Önkormányzat támogató részére történő visszafizetésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

7.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Város Televízió Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.) 2016. évi támogatás elszámolását 1.807.793,- Ft összegben elfogadja.
2. A 2.100.000 Ft összegű támogatásból fel nem használt 292.207,- Ft-ot a Támogatott köteles visszafizetni.
3. A Képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ügyvezetőt és határidő tűzésével szólítsa fel a támogatásból fel nem használt összeg Hévíz Város Önkormányzat támogató részére történő visszafizetésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

**8.
Határozati javaslat**

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt, 2016. évben támogatásban részesült szervezetek elszámolását

- a) Hévízi Szobakiadók Szövetsége (8380 Hévíz, Attila u. 68.) 4.000.000,- Ft összegben,
- b) Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8380 Hévíz, Sugár köz 1.) 2.000.000,- Ft
- c) Hévíz TDM Egyesület (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) 19.500.000,- Ft összegben,
- d) Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület (8380 Hévíz, Kisfaludy u. 48.) 310.000,- Ft összegben,
- e) Római Katolikus Egyházközség Hévíz (8380 Hévíz, Széchenyi u. 38.) 1.150.000,- Ft összegben,
- f) Római Katolikus Egyházközség Hévíz (8380 Hévíz, Széchenyi u. 38.) 2.000.000,- Ft összegben,
- g) Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (8300 Tapolca, Dobó tér 1.) 300.000,- Ft összegben,
- h) Polgárőr Egyesület Alsópáhok (8394 Alsópáhok, Fő u. 65.) 1.000.000,- Ft összegben,
- i) Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) 1.500.000,- Ft összegben,
- j) Musica Antiqua Együttes Baráti Köre (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2.) 2.500.000,- Ft összegben,
- k) Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa (8380 Kisfaludy u. 78.) 400.000,- Ft összegben,
- l) Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely (8360 Keszthely, Hévízi út 46.) 100.000,- Ft összegben,
- m) Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület (8380 Hévíz, Deák tér 1.) 800.000,- Ft összegben,
- n) Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 92.) 600.000,- Ft összegben elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezetek képviselőit értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

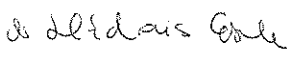
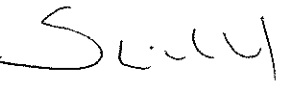
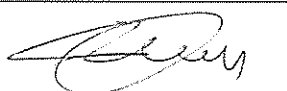
| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Előterjesztés tárgya: Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolásának elfogadása | | | | |
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 27/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

3.

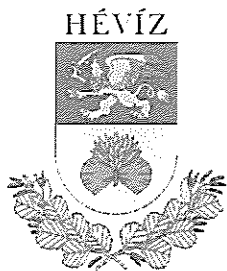
Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Helikon kórus támogatási kérelme | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 28/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|--|--|------------|
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Szládovics Eszter | az előterjesztés készítője |  | |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető /az elszámolások ellenőre |  | |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/3-2/2017

Napirend sorszáma: **11.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

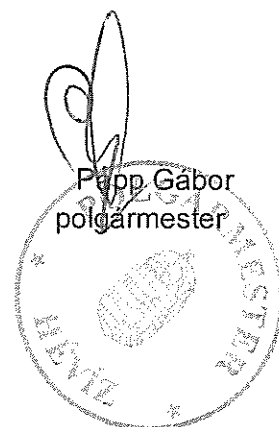
Tárgy: Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület részére támogatás nyújtása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-án elfogadta Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletet, amely tartalmazza 2017. évben támogatásban részesített szervezeteket.

Az önkormányzati rendelet külön nem nevesíti a Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesületet (8360 Keszthely, Hévízi út 60.), viszont a korábbi évekhez hasonlóan idén is javaslom a támogatásukat.

Az egyesület tagjai minden évben szerepelnek hévízi rendezvényeken, koncerteken, Hévíz kulturális életében részt vállalva.

2017. évben 30. jubileumi évüket ünneplik, az ünnepsorozatához kapcsolódva vendégül látják a székelyudvarhelyi kórust. Az egyesület a támogatás összegét a vendégkórus ellátásához szeretné felhasználni. Javaslom a támogatás összegét 100.000,- Ft összegben meghatározni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- 1.) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület Keszthely (8360 Keszthely, Hévízi út 46.) részére 100.000,- Ft támogatást nyújt Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet 1/7 melléklet terhére.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

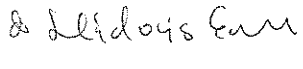
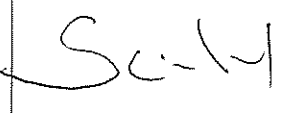

Határidő: 2017. március 31.

3.

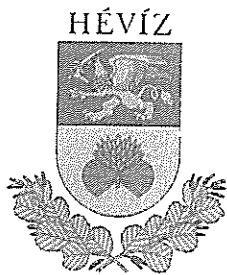
Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Helikon kórus támogatási kérelme | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 28/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 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 |
| dr. Szládovics Eszter | az előterjesztés készítője |  | |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető /az elszámolások ellenőre |  | |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO 165-1/2017.

Napirend sorszáma: **12.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i nyilvános ülésére



Tárgy: Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester


HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata út, közmű és műtárgyai, és épület helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot a 2016 június 5-i felhőszakadás okozta káreseményekre vis maior támogatás részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szerint. A benyújtott támogatási igényünk a pályázat alapján 54 392 995 Ft volt.

A katasztrófavédelem és a kormányhivatal helyszíni bejárásán az eseményt vis maior eseménynek minősítette. A helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak szerint a 2016. június 5-i esőzés az önkormányzati utakban, közművekben és épületekben károkat okozott.

A belügyminiszter 2016. december 8-án a pályázatunkat elbírálta, döntése indokolása szerint:

- A szakértői vélemény szerint a közmű és műtárgyai esetében az építési éve nem ismert (több évtizede történt) jelentős felújítás az elmúlt 10 évben nem volt.
- Egyes burkolatlan belvízelvezető árkok fúvel erősen benőtt állapotban voltak. A rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerint támogatás csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető, nem igényelhető támogatás az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre és felújítási előirányzatok pótlására. A fényképek alapján megállapítható, hogy a tervezett munkálatok egy része fejlesztésnek minősül, továbbá korábbi karbantartás hiányából eredő kár. Ezek alapján a közművek helyreállítása csökkentett műszaki tartalom mellett támogatható.
- Utak esetében megállapítható, hogy nem minden esetben biztosított a csapadékvíz elvezetés, így a lehulló nagy mennyiségű eső jelentős károkat okozhatott az utak burkolatában és padkájában (zúzott kő, kavics), mely károsodás újabb rendkívüli esőzés hatására meg fog ismétlődni a helyreállítás ellenére is. Javasolt a belterületi vízelvezetés kiépítése a további károk megelőzése érdekében, mely költség azonban fejlesztésnek minősül, így a vis maior előirányzatból nem támogatható. A Honvéd u. (1118 hrsz.) és Széchenyi utca déli oldala (hrsz. 932/1) esetében a járda melletti termőföld vizatöltés és füvesítés folyó jellegű működési kiadásnak minősül, amely nem támogatható. A fentiek alapján az utak helyreállítása csökkentett műszaki tartalom mellett támogatható.
- Az Orvosi Rendelő esetében a szakértői vélemény a helyszíni jegyzőkönyvben a hatóságok által megállapított kármértékhez képest jelentő eltérést tartalmaz (79 m² helyett 165 m² vakolás), ami fejlesztésnek minősül és nem támogatható. A rendelőnél az AEGON Biztosító Zrt. által elismert helyreállítási költségek és az épületre kifizetett kártérítés különbözete támogatható.
- Az Illyés Gyula Általános Iskolát és a hozzá tartozó Sportcsarnokot - az önkormányzat nyilatkozata szerint - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) működteti. A rendelet 2/A. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületben keletkezett károk helyreállítására, a biztosításból megtérülő károk figyelembevételével. Az iskolában az önkormányzat kötelező feladatot nem lát el, így az iskola és a sportcsarnok helyreállításának

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

költsége nem finanszírozható a vis maior előirányzat terhére. A veszélyhelyzet megszüntetése és a károk rendezése érdekében a Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a KLIK-el és az EMMI-vel. A KLIK költségvetésébe 2013. óta évi 300 millió forint kerül betervezésre a hasonló vis maior károk megoldása érdekében. A műszaki szakértői vélemény és költségvetés elkészítésének költsége - az elismert helyreállítási költségekkel arányosan csökkentett mértékben támogatható. Az AEGON Biztosító Zrt. kártájékoztató levele szerint az Illyés Gyula Általános Iskola és a Sportcsarnok 13%-on, az Orvosi Rendelő 60 %-on alulbiztosítottak minősül. A fentiek alapján javasoljuk az érintett intézményekre vonatkozó biztosítási kötvények megfelelő értéken történő aktualizálását a jövőbeni károk finanszírozási problémájának elkerülése érdekében. Az elismert helyreállítási költségek 70%-os intenzitással támogathatók (rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogcímenként ezer forintba kerekítve).

A 2016 december 8-i döntés szerinti támogatás mértéke:

| | Támogatás Ft | Támogatás mértéke % |
|---------------|--------------|---------------------|
| Helyreállítás | 12 082 000 | 69,98 |

2016. december 22-én a belügyminiszteri döntés az időközben hozzájuk beérkezett információk alapján kiegészítésre került.

A belügyminiszter 2016. december 22-i kiegészítő döntése indokolása szerint:

A 2016. december 8-i belügyminiszteri döntés során az önkormányzat kérelme csökkentett mértékben került támogatásra (a károsodott épület nem lát el önkormányzati kötelező feladatot). Az Emberi Erőforrások Minisztériumának - miniszteri döntést követően - megküldött állásfoglalása szerint a hévízi Illyés Gyula Általános Iskolát és Sportcsarnokfenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), de a működtetői feladatokat az önkormányzat látja el. A miniszteri döntésben elutasított iskola és sportcsarnok helyreállítása az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett tájékoztatást követően revideálásra került. A fentiek alapján a két épületre vonatkozó pályázati rész megfelel vis maior rendelet előírásainak. Az Illyés Gyula Általános Iskola és a Sportcsarnok esetében az AEGON biztosító által elfogadott kárérték és a kifizetett kártérítés (14%-os mértékben alulbiztosítottság miatt jelentősen csökkentett) összegének különbözete támogatható. Az iskola esetében ez 2 979 407 Ft, a sportcsarnoknál 8 991 836 Ft. A műszaki szakértői vélemény és költségvetés elkészítésének költsége – az elismert helyreállítási költségekkel arányosan – csökkentett mértékben támogatható. Az elismert helyreállítási költségek 70%-os intenzitással támogathatók.

Ez a döntés a 2016 december 8-i miniszteri döntés kiegészítése, mely során 11 971 243 Ft költség kerül elismerésre (2 979 407 Ft + 8 991 836 Ft) melyből a 70 %-os intenzitást figyelembe véve 8 380 000 Ft többlettámogatás került jóváhagyásra, így az önkormányzat által benyújtott 322624/2016 igénylésazonosító számú vis maior pályázat esetében **a teljes támogatás összege 20 462 000 Ft.**

A helyreállítási költségekre jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstárhoz 2017. december 8. napjáig benyújtott, a teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján - előleg igénybevétele esetén az előleg felhasználásával történő elszámolást követően - teljesítésarányosan vehető igénybe. A helyreállításhoz kapcsolódó támogatást a Belügyminisztérium utalványozása alapján majd a kincstár folyósítja a számlánkra.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A vis maior támogatás és a biztosítói kárkifizetés részletezése (a vis maior támogatásban a biztosító által megállapított kárkifizetésből csak az épületekben keletkezett károk számolhatók el, eszközök, berendezések kárértékeit le kellett vonni):

| Vis maior | Támogatás elismert bruttó összege | Támogatási okirat szerinti támogatás Ft | Támogatásban figyelembe vehető biztosítási kárérték Ft | BM elismert összeg + biztosítás | Saját forrás BM bruttó 30 %-a biztosítás nélkül | Támogatás elszámolásakor legalább ekkora számlával igazolandó Ft |
|--|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|
| Oktatási, kulturális, szociális illetve egészségügyi feladatot szolgáló épületek | 12 997 395 | 9 098 000 | 2 689 562 | 31 923 910 | 8 770 304 | 40 694 214 |
| Út | 9 690 500 | 7 585 000 | | | | |
| Közmű | 5 400 000 | 3 779 000 | | | | |
| Fertőtlenítés | 1 146 453 | | | | | |
| Összesen: | 29 234 348 | 20 462 000 | 2 689 562 | 31 923 910 | 8 770 304 | 40 694 214 |

A támogatás elszámolásakor tehát minimálisan a fenti táblázat szerinti 40 694 214 Ft-ról kell elszámolnunk.

A megítélt támogatásból a pályázatban már elismerésre került a felhőszakadást követő fertőtlenítés költsége, mely 1 146 453 Ft, a szakértőknek kifizetett összegből 1 000 000 Ft, így annak számlái az elszámoláshoz már rendelkezésre állnak.

A támogatás elszámolásához szükséges saját forrás hozzárendelése, ennek minimális összege 8 770 304 Ft, amit a költségvetésben biztosítani kell.

Az eddig elvégzett munkák összesítője:

| Megnevezés | Kifizetett | |
|---|------------------------|-------------------|
| Oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézményi épület | Sportcsarnok | 0 |
| | Iskola épülete | 0 |
| | Orvosi rendelő épülete | 0 |
| Utak közművek | Strabag Kft | 5 176 829 |
| | Fitotron Kft | 4 050 096 |
| Szakértő | Tüdő László | 304 800 |
| | Linakron Kft | 1 701 800 |
| Védekezés | Fertőtlenítés | 1 146 453 |
| Összesen | | 12 379 978 |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A támogatott bruttó elismert költség eltérő, ez különösen igaz az épületekben keletkezett károkra benyújtott igényünk és a megítélt támogatás vonatkozásában. A támogatási döntésben az épületek esetében benyújtott 54 392 995 Ft igényünkkel szemben a Belügyminisztérium 12 997 395 Ft összeget ismert el, ez a benyújtott igény 24 %-a.

Az utak közművek esetében ez az arány jóval kedvezőbb az elismert költség a benyújtott igényünk 95 %-ában támogatott. A helyreállítására eddig kifizetett eddigi összegek nem fedik le sem a támogatás mértékét, sem a pályázatban megjelölt minden helyszint.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a támogatási döntésben az egyes tételekben megítélt bruttó elismert költségek mértékéig kell elszámolnunk.

Ez azt jelenti, hogy a támogatásból a sportcsarnok esetében az elismert költségek erejéig kell benyújtanunk számlát, amibe csak részleges parkettacsere fér bele. A támogatásban mind az iskola, mind az orvosi rendelő esetében az épületek pincéjében vakolat javítási és festési feladatokat is el kell végezni.

El kell dönteni, hogy a teljes parkettacsere, vagy csak a részleges parkettacsere valósítjuk meg. A támogatási döntés nem zárja ki a teljes csere, de csak a megítélt elismert költség erejéig támogatja azt, a különbözethez további saját forrást kell biztosítani.

A Sportcsarnok esetében az AEGON biztosító által elfogadott kárérték és a megítélt kártérítés a 14%-os mértékben alubiztosítottság miatt jelentősen csökkentett összeggel került megállapításra 1 886 575 Ft kártérítési összeggel, kazánház előntés, falazat, égők, raktár falazat, eszközök, Sportcsarnok parketta javításra.

A vis maior támogatásban 8 991 836 Ft összköltséget ismert el a támogató. A biztosítás és a támogatásban elismert költség együttesen 10 878 411 Ft a Sportcsarnok esetében. Figyelembe véve a 70 %-os támogatási intenzitást, az elismert összköltségre eső önerő mértéke 2 697 550 Ft.

Ez az összeg a teljes parkettacsere nem elegendő. Előzetes árkalkulációk alapján a teljes parkettacsere mintegy 25-30 millió Ft nagyságrendet tenne ki. A vis maior támogatás és a biztosító által megítélt kártérítés összege 8 180 860 Ft. Az előzetes árkalkulációkhoz viszonyított különbség 17-22 millió Ft, amit a teljes parkettacsere estében önerőből kell finanszírozni.

Figyelembe véve a csarnok műszaki állapotát és ismervé annak szükségszerűségét, hogy a sportparketta már többször került javításra, állapota erősen használt, cseréje előbb-utóbb napirendre kell, hogy kerüljön. Ha az a döntés születik, hogy a teljes csere kell elvégezni, akkor arról kell határozni, hogy hogy induljon el a beszerzés,

A másik lehetőség a vis maior támogatás, a biztosító által megítélt kártérítés, valamint a támogatáshoz szükséges önerő erejéig, tehát 10 878 411 Ft összeg nagyságrendjéhez jobban igazodó helyreállítási munka. A káresemény bekövetkezését követően még 2016 kora ősszel kértünk be olyan ajánlatot, mely a Sportcsarnok meglévő parketta újra rakását és csiszolását, lakkozását, a szükséges pótlásokat tartalmazza. A pótlások mértéke az ajánlatban előírányzat, mivel annak pontos mértéke a munkálatok során lesz ismert. Az ajánlat szerint a munka bruttó 19 099 592 Ft. Figyelembe véve a vis maior támogatásnál elszámolható biztosítási kártérítéssel növelt összeg és az ajánlat különbözetét, további 8 221 181 Ft saját forrás biztosítása szükséges ebben az esetben.

A támogatási igényben benyújtott, az utak, közművek helyreállítása sorok tételei (a benyújtott költségvetésben részletezettek szerint) várhatóan további forrás hozzárendelést nem jelentenek. A támogatásra benyújtott költségvetés alapján a kivitelező kiválasztása megindítható.

A feladatok nem lépik át közbeszerzési értékhatárt.

Az A. határozati alternatíva alapján vis maior támogatással elismert feladatok elvégzésére saját forrást kell biztosítanunk, ami 8 770 304 Ft.

A B. határozati alternatíva szerint összesen 16 991 485 Ft forrás fedezetéről kell rendelkezni.

A soron következő feladatokat az alábbiak szerint foglaljuk össze:

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

- a támogatás mértékéhez igazodó költségvetés elkészítése (sportcsarnok parketta), teljes csere, vagy részleges felújítás elvégzése,
- kivitelezők kiválasztása, vállalkozói szerződés megkötése,
- kivitelezés,
- műszaki átadás-átvétel,
- elszámolás a támogatással 2017. december 8-ig.

Tisztelt Képviselő-testület!

A határozati javaslatban a döntési alternatívákat rögzítettük, kérjük az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

A döntés egyszerű többséget igényel.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

A. alternativa

1. Hévíz város Önkormányzat Képviselő-testülete a 322624/2016 igénylésazonosító számú elnyert vis maior pályázatban elismert 29 234 348 Ft teljes költséghez, figyelembe véve az elnyert 20 462 000 Ft támogatást, 8 770 304 Ft saját forrást biztosít.
2. A Képviselő-testület a saját forrás fedezetét a Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet 13 sora, az általános tartalék terhére 8 770 304 Ft erejéig biztosítja.
3. A Városi Sportcsarnok esetében tudomásul véve a támogatói döntést, a Képviselő-testület a csökkentetten megítélt támogatás és a biztosító által elismert kártérítés mértékéig rendeli el a sportparketta javítását, melynek bruttó összege 10 878 411 Ft.
4. A Képviselő-testület elrendeli a „vis maior” támogatás felhasználásához a feladatok elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárások előkészítését.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 31.

B. alternativa

1. Hévíz város Önkormányzat képviselő-testülete a 322624/2016 igénylésazonosító számú elnyert vis maior pályázatban elismert 29 234 348 Ft teljes költséghez, figyelembe véve az elnyert 20 462 000 Ft támogatást, 8 770 304 Ft saját forrást biztosít.
2. A Képviselő-testület elrendeli a „vis maior” támogatás felhasználásához a feladatok elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárások előkészítését, azzal, hogy a Városi Sportcsarnok esetében a teljes parketta átrakását, és az ahhoz kapcsolódó munkanemekkel el kell végezni.
3. A Városi Sportcsarnok teljes parketta átrakásához, és az ahhoz kapcsolódó munkanemekhez a Képviselő-testület a vis maior támogatáshoz szükséges saját forrás mellé további 8 221 181 Ft forrást biztosít.
4. A Képviselő-testület a fedezetet a Hévíz Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet 13 sora, az általános tartalék terhére 8 770 304 Ft vis maior saját forrás és 8 221 181 Ft összesen 16 991 485 Ft erejéig biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. március 31

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2017. február 21. | 8/2017. (II.21.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A Bizottság mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát. |


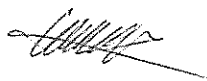
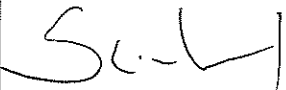
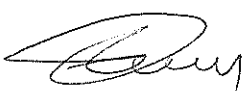
3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Döntés a vis maior támogatás felhasználásáról | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 29/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A Bizottság mivel a Városi Sportcsarnok parketta részleges felújítását, átrakását nem látja megoldásnak, javasolja napirendben a döntés elnapolását és annak megvizsgálását, hogy a parketta teljes felújítása, cseréje, árajánlat szinten kerüljön előkészítésre a döntés meghozatala érdekében, megvizsgálva társasági adó támogatás erre történő felhasználhatóságát. |

III.

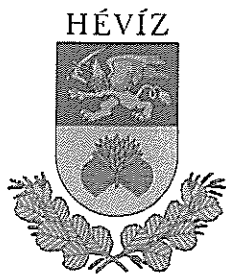
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|--|--|------------|
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  | |
| Olt István | Osztályvezető |  | |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  | |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 187- /2017.

Napirend sorszáma: **13.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendkívüli nyilvános ülésére


Tárgy: Hévíz – Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása

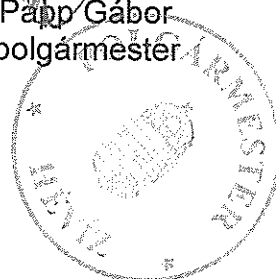
Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal konzorciumban lehetőséget kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy pályázatot nyújtson be a gyógyító elfolyó vizének hasznosítására. A Gyógyító elfolyó vizének lehűléskor elvesztett energiát hőszivattyú segítségével vissza lehet táplálni a kórház és fürdő épületeinek hőellátására. A beruházás eredményeként a kórház Festetics Fürdőház és az Iszapüzem fűtési költségei teljes egészében megoldhatók a tervezett hőszivattyú segítségével, kiváltva a meglévő 2 db gázkazánt. A beruházás bruttó költségvetése 500 millió Ft, melyből a kivitelezés megvalósításának költségei a kórházhoz, az előkészítés és szoft elemek megvalósítása az önkormányzathoz tartoznak.

A beruházás feltétele a konzorciumi szerződés megkötése, valamint az egyedi támogatási kérelem benyújtása a Nemzeti Fejlesztési Miniszter felé, melyek 2016. decemberében megtörténtek. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás az MNV Zrt. részéről 2017. február 14-én kiállításra került, a támogatási szerződést pedig 2017. február 15-én a szerződő felek aláírták (jelen előterjesztés melléklete). A támogatási összeget a Támogató egy összegben utalja a szerződéskötéstől számított 30 napon belül konzorciumi partnerenként. Az előleg folyósításának feltételei az alábbiak:

- Hévíz Város Önkormányzatának illetve Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház törzskönyvi kivonata (hiteles iratok benyújtása szükséges, de nem szükséges, hogy közhitelesek legyenek)
- Törvényes képviselők (mindkét fél részéről aláírók) aláírás mintái
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság hozzájáruló nyilatkozata (kiállításra került 2017. február 14-én)
- Támogató beszédési jogának biztosítására a számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazó levelek

Az önkormányzatot érintő projektelemek:

| Tevékenység megnevezése | Elszámolható költség összege (megegyezik a támogatás összegével) | Beszerezés megindításának tervezett időpontja |
|---|--|---|
| Tervezés, engedélyeztetési eljárások lefolytatása | 4 500 000,- Ft | 2017. február 20. |
| Közbeszerzés költségei | 4 000 000,- Ft | 2017. április 10. |
| Műszaki ellenőr költségei | 4 000 000,- Ft | 2017. július 10. |
| Tájékoztatás és nyilvánosság költségei | 2 000 000,- Ft | 2017. február 21. |
| Projektmenedzsment | 500 000,- Ft | 2017. február 20. |

A februárban tervezetten megindítandó ajánlattételi felhívások előkészítés alatt állnak, várhatóan a táblázatban szereplő határidőben megküldésre kerülnek ajánlatadók részére. A jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzésének tervezett időpontja 2017. május 31.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A projekt önerőt nem igényel. A megvalósult fejlesztés üzemeltetése alapvetően a reumakórház feladata lesz. Az elfolyó meleg vizek hasznosítása mint cél a város fejlesztési dokumentumaiban is megfogalmazásra került.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a projekt megvalósítását támogassa, az önkormányzatot érintő beszerzésekhez járuljon hozzá.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Melléklet:

- támogatási szerződés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal konzorciumban az előterjesztés szerint, a Hévízi-gyógyító elfolyó vizének hasznosítására pályázatot nyújtott be, melyre támogatási szerződést kötöttek 2017. február 15-én.
2. A Képviselő-testület a projekt megvalósítását támogatja, beszerzésekhez hozzájárul, és felhatalmazza polgármestert a szerződések aláírására, valamint a projekt megvalósításhoz szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal


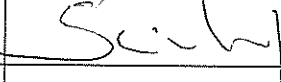

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Hévíz – Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 30/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

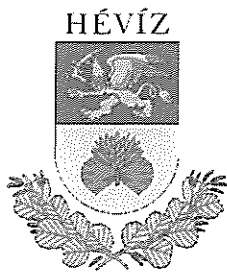
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|------------|
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| | ügyintéző | | |
| | osztályvezető |  | |
| | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/186-1/2017.

Napirend sorszáma: **14.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

The official seal of the Mayor of Hévíz, featuring the text 'HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE' around a central emblem.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tiszteit Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzathoz több felajánlás érkezett a település külterületi részén található ingatlanokra vonatkozóan. Az ingatlanok elfogadásáról történő döntés előtt azonban fontos megvizsgálni ezen ügyletek háttérét jogi szempontból, valamint objektív mércét támasztani a bírálathoz.

A felajánlott ingatlanok a következők (Térképi ábrázolást lásd. 1. számú melléklet):

| | Település | Fekvés | Hrsz. | Művelési ág | Terület | Felajánlás ellenértéke | Teher |
|---|-----------|------------|----------|-------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Hévíz | külterület | 037/105. | szántó | 104 m ² | ingyenes | nincs |
| 2 | Hévíz | külterület | 037/106. | szántó | 109 m ² | ingyenes | nincs |
| 3 | Hévíz | külterület | 037/136. | szántó | 8 m ² | ingyenes | nincs |
| 4 | Hévíz | külterület | 037/140. | szántó | 83 m ² | ingyenes | özvegyi jog |
| 5 | Hévíz | külterület | 037/142. | szántó | 498 m ² | ingyenes | nincs |
| 6 | Hévíz | külterület | 037/156. | szántó | 319 m ² | 100 Ft/m ² | nincs |
| 7 | Hévíz | külterület | 037/157. | szántó | 126 m ² | 100 Ft/m ² | nincs |
| 8 | Hévíz | külterület | 070/42. | szántó | 576 m ² | ingyenes | nincs |
| 9 | Hévíz | külterület | 070/43. | szántó | 576 m ² | ingyenes | E.ON vezetékJog |

Magyarország alaptörvényének 38. cikk (1) bekezdése szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

Az Alaptörvényben nevezett „sarkalatos törvény” a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. A törvény 7. § (1) bekezdése szerint a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetészerűen kell gazdálkodni.

(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkor teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkor társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza a felajánlott vagyonnal kapcsolatos eljárást. A 7. § (1) bekezdése szerint a vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Mérlegelni kell a felajánlott vagyon elfogadását abban az esetben is, ha az ingyenesen történik. Számolni kell ugyanis ezeknél az ügyleteknél a következő költségekkel:

- értékbecslés díja
- ügyvédi díj (ajándékozási szerződés)
- földhivatali bejegyzési díj (6.600.- Forint/ingatlan)
- megvásárolt ingatlan földmérő általi kitűzése (pontos telekviszonyok, telekhatárok meghatározása céljából)
- ingatlan művelési kötelezettségének teljesítése (gyom-mentesítése, tisztántartása évente min. két alkalommal).

Bevételekre az ingatlanokból számítani nem lehet, mivel a kis terület-méretüknél fogva haszonbérbe adásuk nehézségekbe ütközik.

Az ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell azt is, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tární a továbbhasznosítás lehetőségeit és a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatról szóló 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelete szerint a 037-es táblában található ingatlanok a „Zkp” elnevezésű zöldterületi övezetbe tartoznak (közkert, közpark), míg a 070-es táblában lévő ingatlanok „Má-1”-es mezőgazdasági övezetbe (térségi jelentőségű tájképvédelmi terület) tartoznak.

Ennek megfelelően tehát a nevezett ingatlanok felhasználási célján változtatni nem lehet. Itt kell megjegyezni, hogy a nevezett „Zkp” övezetben 2016. évben tartott a Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya határszemlét, amely során megállapítást nyert, hogy az ott található ingatlanok jelentős része nem a művelési ágának megfelelően van művelve, elhanyagolt, valamint gazos vagy teljesen beerdősödött.

A felajánlások célja legtöbb esetben az, hogy a nevezett ingatlanok területe kicsi, ezáltal a meghatározott művelési ágának megfelelően nem lehet művelni.

Az Önkormányzat számára a **037-es tábla keleti oldalán** található ingatlanok (lásd. 2. mellékleten pirossal jelölt terület) településfejlesztési célra, például zöldpark kialakítására alkalmasak lennének abban az esetben, ha az érintett területen valamennyi tulajdonos felajánlaná az Önkormányzat számára az ingatlanát. Ezután a sok kis önálló parcellából ki lehetne alakítani telekösszevonás útján nagyobb telektömböket, amelyek fejlesztési célra immár alkalmasak lennének.

Ennélfogva első lépésben javasolt megkeresni az érintett ingatlanok tulajdonosait azzal, hogy az Önkormányzat „ajándékozás” jogcímén a felmerülő költségek viselésével egyidejűleg településfejlesztési céllal átvenné az ingatlanokat. Amennyiben ezen eljárás eredményeként megfelelő méretű telektömböket tudnánk kialakítani, úgy a terület alkalmas lenne fejlesztési célok (zöldterület kialakítása) megvalósítására. Fontos lenne az is, hogy övezeti besorolásánál fogva is, ez a terület zöld területként maradjon meg a város számára. Az ingyenes tulajdonszerzés költségét az Önkormányzat viselné.

Fentiekre tekintettel a javasolt átvételi koncepció tehát nem érintené a felajánlott ingatlanok közül a 037/105., 037/106., 037/136. és 037/140. hrsz-ú ingatlanokat.

Az Önkormányzat tulajdonszerzését ajándékozás jogcímén a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdés szerint a 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát - a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében - az állam, valamint a (2) bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben meghatározott esetekben és feltételekkel.

c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés céljára szerezheti meg.

12. § (2) A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

A **070-es táblából** felajánlott 070/42-43. hrsz-ú két terület (lásd. 3. melléklet) – az önkormányzati főépítésszel egyetértésben – településfejlesztési célra nem használható fekvése, valamint övezeti besorolása („Má-1”-es mezőgazdasági övezet - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület) miatt.

Azoknak az ingatlan-tulajdonosoknak, akiknek a felajánlását az Önkormányzat nem fogadja el, lehetősége van rá, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat felajánlják a Magyar Állam javára a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a földrészlet tulajdonosa az NFA-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal ingyenesen vagy ellenérték megjelölésével felajánlhatja földrészletét a Magyar Állam javára.

Az (1) bekezdés szerinti ingyenes felajánlás esetén a földrészlet tulajdonjogának átruházása nem utasítható vissza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

1. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingyenesen felajánlott Hévíz 037/105-106., 037/136., 037/140. és 070/42-43. hrsz-ú ingatlanokat nem fogadja el, azokat nem veszi tulajdonába.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett ingatlan-tulajdonosokat döntésről, valamint az ingatlanok Magyar Állam tulajdonába történő felajánlás lehetőségéről tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

2. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt településfejlesztési cél (közkert, közpark) megvalósítása céljából az előterjesztés 2. melléklete szerinti földrészletben található termőföldek ingyenes, ajándékozás jogcímén történő önkormányzati tulajdonba kerülését fogadja, kezdeményezi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosait (képviselőit) az 1. pont szerinti kezdeményezésről határidő meghatározásával értesítse ki. A határidő lejártá után döntési javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület elfogadó döntése az ingatlanok összevonási célú telektömbösítésének megvalósíthatóságától függ.

Felelős: Papp Gábor polgármester

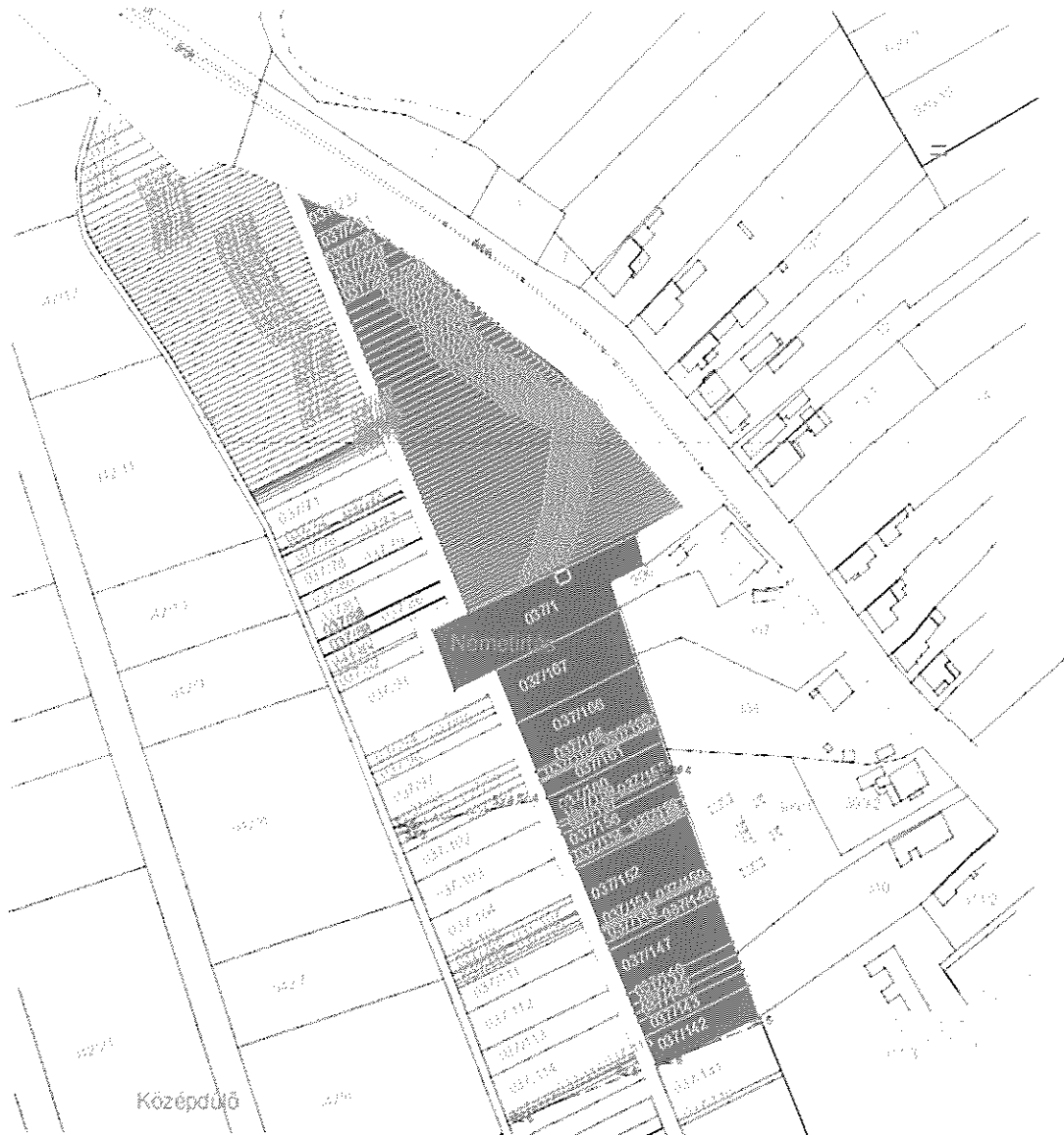
Határidő: 2017. augusztus 31.

Mellékletek

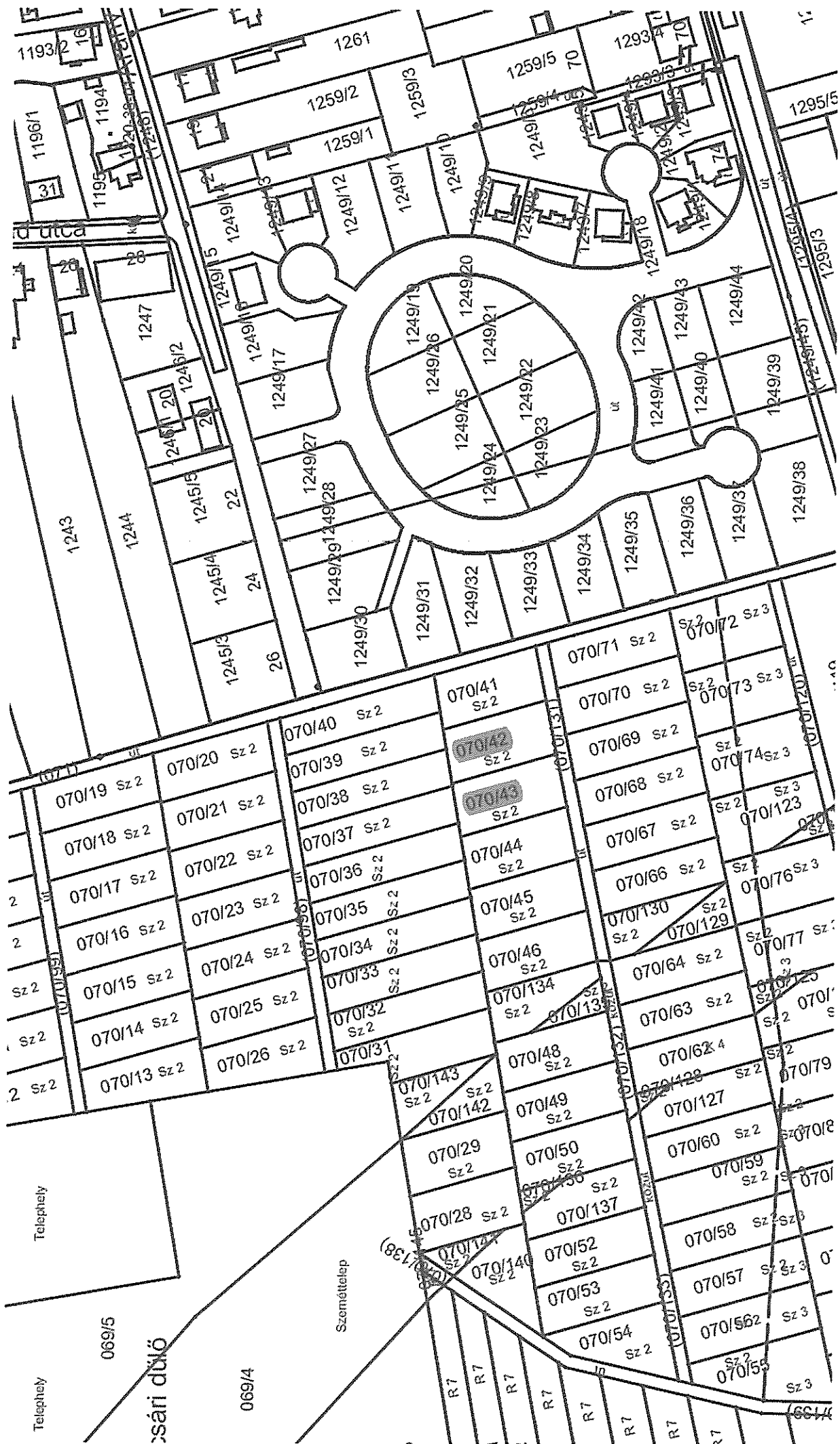
1. számú melléklet



2. számú melléklet



3. számú melléklet



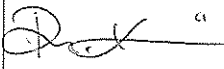
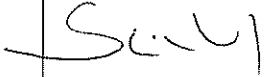

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Döntés az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 31/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia | jogász |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/187-2/2017.

Napirend sorszáma: 15.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/96. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

A circular official stamp of Hévíz City Mayor's Office with a handwritten signature over it. The stamp contains the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ'.

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tavirózsa u. 6. szám alatti „bolt” megnevezésű ingatlan (hrsz.: 1455/19.) tulajdonosa, a Hungary Service Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 4.) képviselőjében Dr. Keserű Ákos meghatalmazott ügyvéd (meghatalmazó: Dr. Halasi Tibor a Kft. ügyvezetője) fordult Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy ügyfele az ingatlanával szomszédos 1455/20. hrsz-ú ingatlan által megvásárolt előkert déli szélétől a saját ingatlanának déli oldalfaláig terjedő területet szeretné megvásárolni az 1455/96. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból a korábban kialakult keleti határvonal folytatásával, a saját ingatlana bővítése céljából (tervezet mellékelve).

A Hungary Service Kft. kérelme az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1455/96. hrsz-ú, 4511 m² térnagyságú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanát érinti. Az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi. Ennek megfelelően – amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellett dönt – szükséges lesz az eladással érintett ingatlanrész (38 m²) forgalomképes vagyonná nyilvánítására. Az adásvétel tárgyát képező ingatlanrész nagyságára vonatkozóan a telekalakításra vonatkozó vázrajz elkészítése után lehet nyilatkozni.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése** szerint a Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

- a) törvényi rendelkezés módosulása,
- b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,
- c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,
- d) önkormányzati feladat átvállalása,
- e) **közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendezés, telekalakítás,**
- f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése** szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A **(4) bekezdés** szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

A 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján lehet.

Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (4) bekezdése szerint ez az összeg 20 millió forint.

Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervet (MNV Zrt.) tehát 4 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem kell megkeresni.

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan területéből az üzlettulajdonos azért kíván területet megvásárolni, mivel épülete homlokzata az üzletsoron kialakult beépítési vonalhoz képest beljebb helyezkedik el, ezért épületének a kívánt területen történő bővítése a kialakult beépítési vonalhoz igazodna. Ez településképi szempontból is megfelelő megoldás lenne, mint a mellékelt térkép is mutatja.

A Tavirózsa utcában már több üzlettulajdonos is hasonló módon szerzett területet az Önkormányzattól, tehát az eddig kialakult gyakorlatnak is megfelel a kérelem.

A **vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése** alapján: „Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján.”

Az önkormányzati ingatlan értékesítése előtt – tehát - ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésére lesz szükséges. Az értékbecslés költsége kb. 25.000.- Forint.

A meghatározott telekterület eladása a Tavirózsa utcai üzletsor közötti közterület fejlesztésének terveivel nem ellenkezik, azt nem akadályozza. A terület rendezésének terve a Városi Főépítésszel való egyeztetés után alakult ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

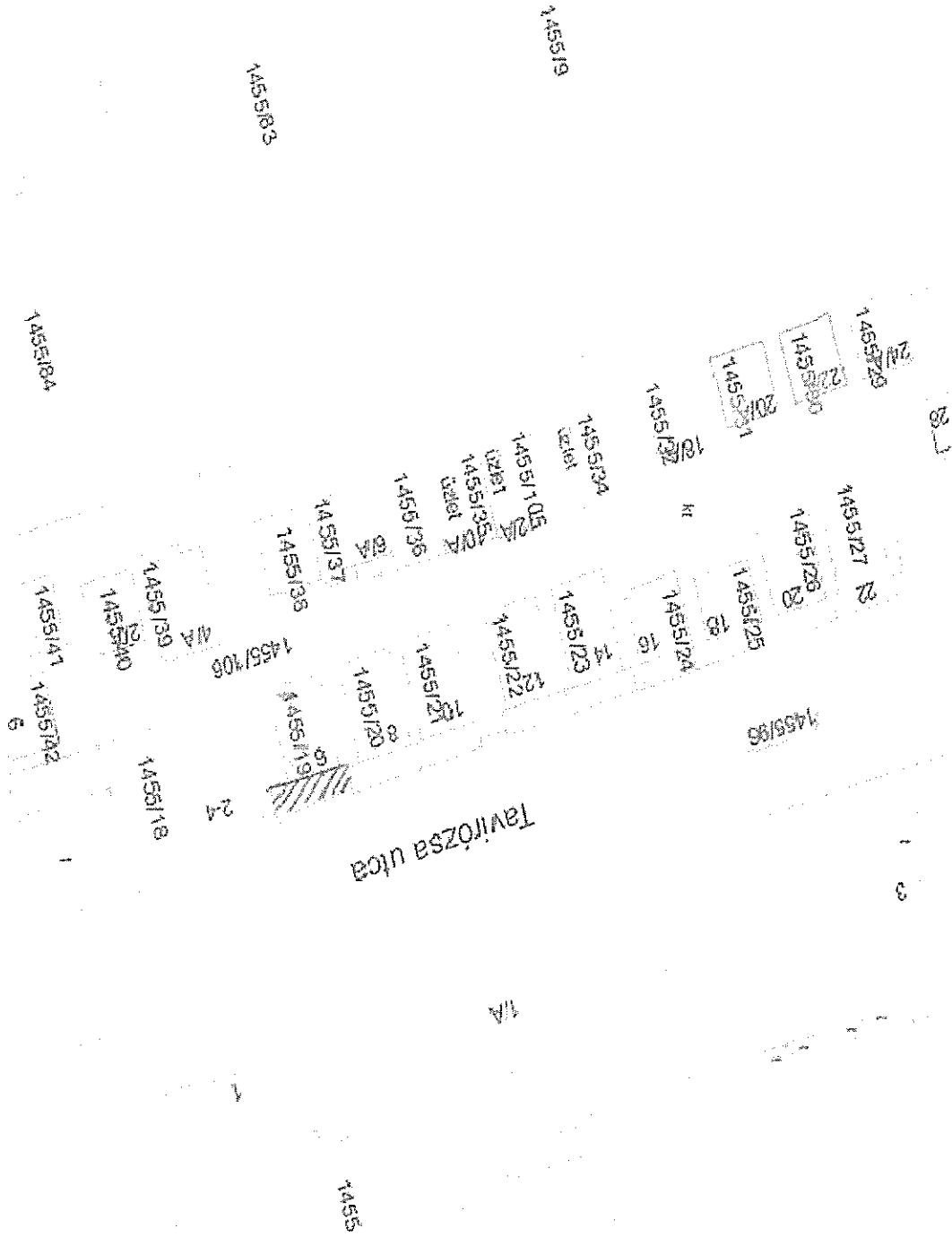
Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Hungary Service Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 4., 1455/19. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának) területvásárlási kérelmét támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 1455/96. hrsz-ú Tavirózsa utcai ingatlan területéből a kért terület (38 m²) értékesítésének előkészítését elrendeli.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó értékbecslés beszerzésére, továbbá a változási vázrajz és az adásvételi szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására. Felkéri egyúttal, hogy az itt írt dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.
3. A vázrajz elkészítés, a szerződéskötés és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei a vevőt terhelik.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. május 31.

Mellékletek



VÁLTOZÁS ELŐTT:
(Jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapot)

Zala Megyei Köormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala
8361 Keszthely Deák F. u. 47. Pf. 22.

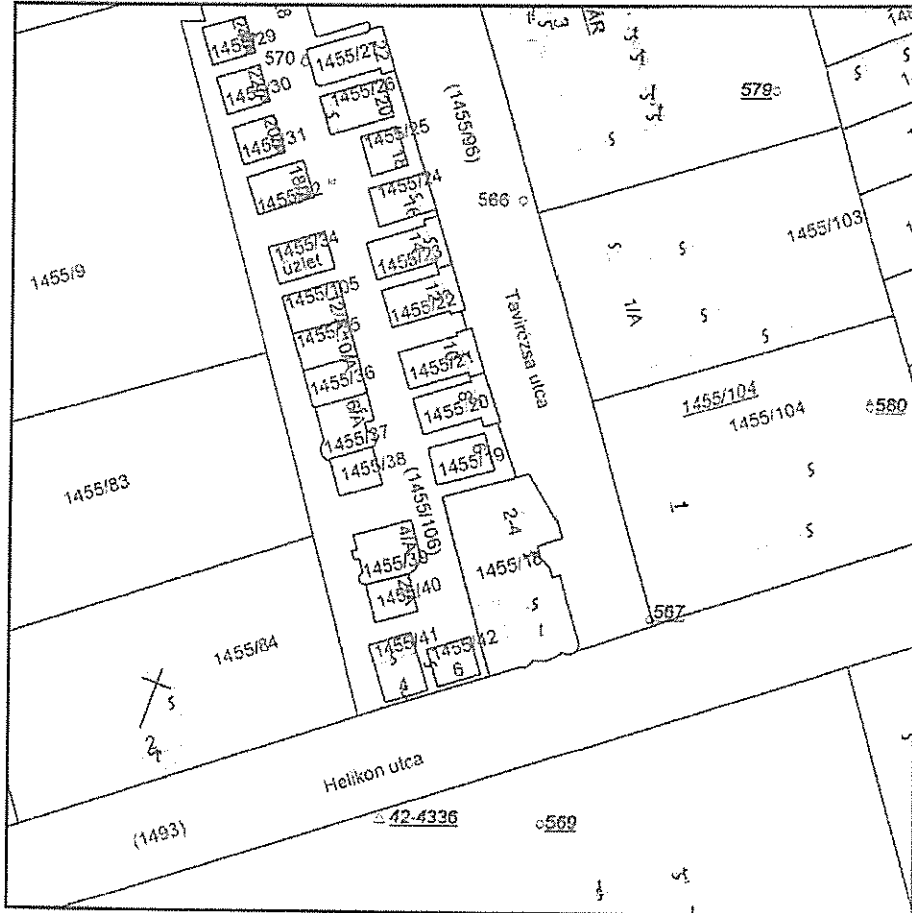
Nem hiteles térképmásolat

2017.02.01 09:43:15

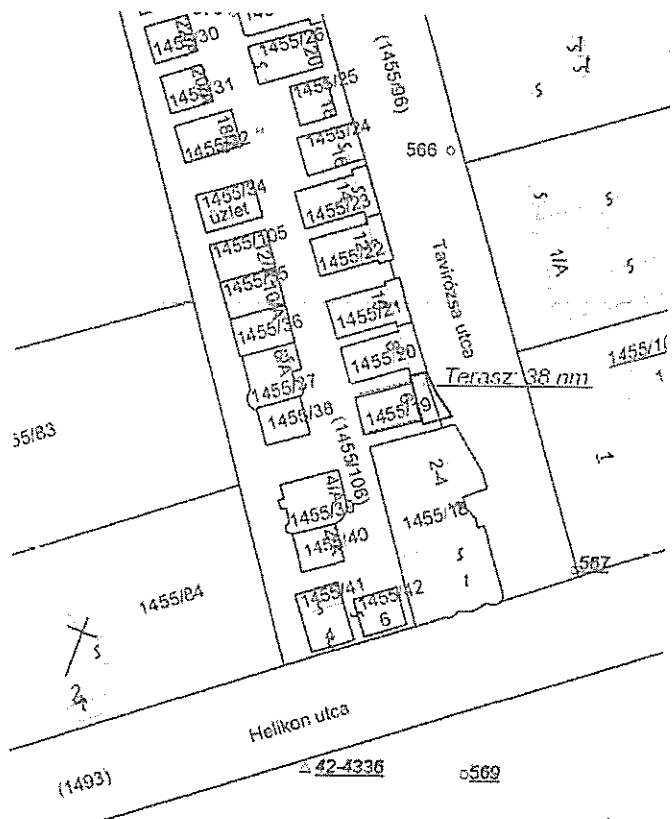
Helyrajzi szám: HÉVÍZ belterület 1455/19

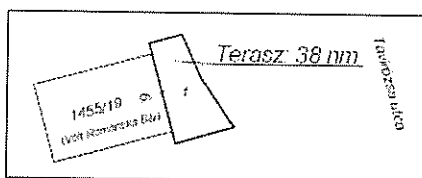
Megrendelés szám: 75660/6/2017

Méretarány: 1 : 1000



VÁLTOZÁS UTÁN:
(Terasz BŐVÍTÉS)





Képviselő Testületi egyeztetéshez / döntéshez készült munkarész .

Készítő:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nagy Sándor'.

Keszthely, 2017-02-02.

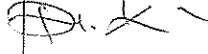
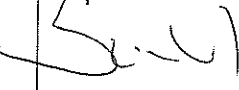
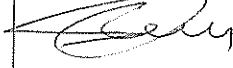
NAGY SÁNDOR o.v.
1908-részes munka
8300 Keszthely, Győrök Gyűgy u. 17.
Nyilvántartási szám: 43403097
Adószám: 67116456-1-40

3.

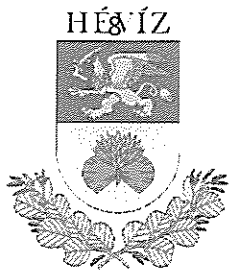
Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: A Hungary Service Kft. kérelme az 1455/96. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 32/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

Felülvizsgálatok – egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia | jogász |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/189-4/2017.

Napirend sorszáma: 16.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok kérelme a 070/2. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

The official seal of Hévíz City Mayor is circular, containing the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ'. A handwritten signature is written over the seal. To the right of the seal, the text 'Papp Gábor polgármester' is printed.

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz (külterület) 069/2. hrsz-ú „telephely” megnevezésű ingatlan tulajdonosai, Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok fordultak Hévíz Város Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy az ingatlanukkal szomszédos 070/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a saját ingatlanukkal szomszédos, 803 m² nagyságú területrészt szeretnék megvásárolni a tulajdonukban lévő terület határvonalának folytatásával, a saját ingatlanuk bővítése céljából (Tervezetet lásd. 1. számú melléklet).

Végh Zoltán és Molnár Csilla kérelme az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 070/2. hrsz-ú, 1615 m² térnagyságú, „kivett szennyvíztisztító” megnevezésű ingatlanát érinti. Az ingatlan az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes (törvény alapján) vagyonát képezi. Ennek megfelelően – amennyiben a Képviselő-testület a nevezett területrészt értékesítése mellett dönt – szükséges lesz az eladással érintett ingatlanrész forgalomképes vagyonná nyilvánítására. Az adásvétel tárgyát képező ingatlanrész pontos nagyságára vonatkozóan a telekalakításra vonatkozó vázrajz elkészítése után lehet nyilatkozni, ez az előzetes felmérések szerint 803 m².

Az ingatlanrész értékesítéséhez szükséges a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. hozzájárulása is:

A víziközmű-szolgáltatásról **szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § bekezdés 20. b) pontja** szerint *víziközmű*: olyan közcélú vízellátási rendszer, amely a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

A **6. § (1) bekezdése** szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

5/F. § (1) Az ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék.

(3) A felhasználók víziközmű-szolgáltatással való ellátása körében **az ellátásért felelős:**

a) **kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít,**

b) a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről,

c) figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök felhasználását.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatokat a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközműre nézve az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együttesen: települési önkormányzat) látja el.

Fenti rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzati tulajdonban található víziközmű létesítmények üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Ennek megfelelően a telekalakítási eljárás lefolytatásához **szükség van a DRV Zrt. hozzájárulására.**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése** szerint a Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

a) törvényi rendelkezés módosulása,

b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,

c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,

d) önkormányzati feladat átvállalása,

e) közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendezés, telekalakítás,

f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének **6. § (1) bekezdése** szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése** szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A **(4) bekezdés** szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

A 13. § (1) bekezdése szerint törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján lehet.

Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (4) bekezdése szerint ez az összeg 20 millió forint.

Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervezet (MNV Zrt.) tehát 4 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem kell megkeresni.

A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján: „Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján.”

Az önkormányzati ingatlan értékesítése előtt – tehát - ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésére lesz szükséges. Az értékbecslés költsége kb. 25.000.- Forint.

A terület rendezésének terve a Városi Főépítésszel való egyeztetés után alakult ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

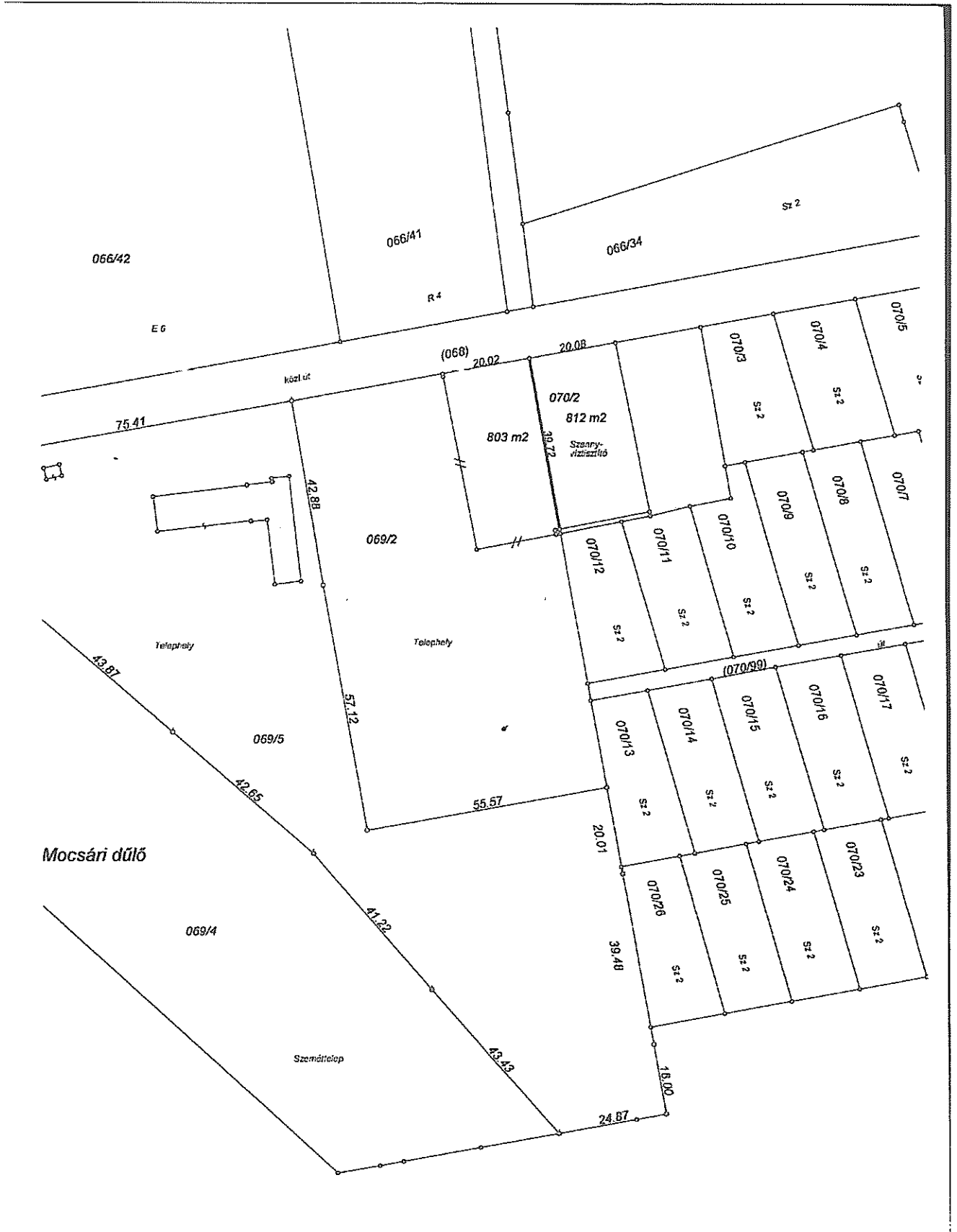
2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok területvásárlási kérelmét támogatja, a tulajdonában lévő Hévíz 070/2. hrsz-ú ingatlan területéből a kért terület értékesítésének előkészítését elrendeli.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó értékbecslés és a DRV Zrt. hozzájáruló nyilatkozatának beszerzésére, továbbá a változási vázrajz és az adásvételi szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására. Felkéri egyúttal, hogy az itt írt dokumentumokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.
3. A vázrajz elkészítés, a szerződéskötés és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei a vevőket terhelik.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. május 31.



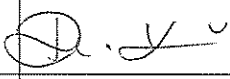


3.

Bizottsági állásfoglalás

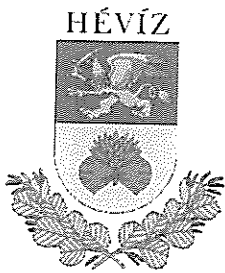
| Előterjesztés tárgya: Végh Zoltán és Molnár Csilla hévízi lakosok kérelme a 070/2. hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlására | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 33/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

Felülvizsgálatok – egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia | jogász |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/200-2/2017.

Napirend sorszáma: **17.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Gombos József és Gombos Józsefné felajánlása ingatlanának eladására

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

A circular official stamp of Hévíz City with a signature over it. The stamp contains the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ'.

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Gombos József és Gombos Józsefné keszthelyi lakosoktól felajánlás érkezett Hévíz Város Önkormányzathoz a tulajdonukat képező Hévíz (külterület) 013/7. hrsz-ú ingatlan Önkormányzat általi megvásárlására vonatkozóan.

A nevezett ingatlan Hévíz város külterületén található, 2 ha 9772 m² nagyságú, „szántó” és „rét” művelési ágú terület, amely Gombos József és Gombos Józsefné 1/2 -1/2 arányú tulajdonát képezi. Az ingatlant terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 1333 m² nagyságú területre bejegyzett vezetékjog. Továbbá az ingatlan tulajdoni lapján szerepel a „védett természeti terület (láp)” jogi jelleg bejegyzés.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területeket és értékeket a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet csoportosítani. A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti területek a természetvédelmi területnek minősülő lápok.

A **láp** olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitétt, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és

- a) amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatóak, vagy
- b) talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzégképződési folyamatok jellemzik.

Természetvédelmi területekre vonatkozó szabályok

Természetvédelmi területeink őrzik hazánk természeti értékeinek még megmaradt emlékeit. A fennmaradt, sokszor kis kiterjedésű természetes élőhelyfoltok igen érzékenyek a környezeti hatásokra. Túlzott zavarásuk, nem természetvédelmi célú igénybevételek sok esetben azok pusztuláshoz, leromlásához vezet.

Fontos megjegyezni, hogy természetvédelmi területeink elsődleges célja a természetes folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a védett értékek megóvása. Az emberi tevékenységek, sportolási és kikapcsolódási igények kielégítése másodlagosak, azok csak az elsődleges természetvédelmi célok sérülése nélkül folytathatók

Védett természeti területekre vonatkozó jogszabályok

Természetvédelmi területek jogi szabályozása kapcsán elsőnek kell említeni a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt. Ez a jogszabály rendelkezik a védett területeken engedélyköteles tevékenységek köréről, a megengedett, valamint tiltott magatartásformákról.

Védett természeti területen tilos:

- A kijelölt és kiépített tűzrakó helyek kivételével tüzet gyújtani
- Járművel védett területen engedély nélkül közlekedni (gépjármű, motorkerékpár, quad, kerékpár)
- Növényeket, állatokat gyűjteni
- A geológiai képződményekben kárt tenni
- Szemetelni

Engedélyköteles tevékenységek

Az alább felsorolt tevékenységek esetében az engedélykérelmet a Főpolgármesteri Hivatalhoz, mint elsőfokú természetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.

- kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;
- gyepek feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;
- terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;
- termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;
- az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;
- nád és más vízi növényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyepek és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakó hely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához;
- növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerkepek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;
- horgászathoz;
- közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;
- járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

Az alábbi tevékenységek engedélyezése során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre:

- földrészlet megosztása, alakjának, terjedelmének megváltoztatása;
- telekalakítás, építés, létesítés és használatbavétel;
- nyomvonalas létesítmény és földmű építése;
- ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének engedélyezése során;
- külön jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti, vadászati, halászati hatósági eljárásokban;
- bányatelek megállapításának, módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szünetelésére, a bánya bezárására vonatkozó műszak üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a bányászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezésekor;
- termőföld más célú hasznosításának;
- külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyag átszállítása, tárolása során.

A törvény **41. § (1)** bekezdése szerint a tulajdonos, vagyongekezelő, használó köteles túrni a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, terület, valamint egyedi tájérték oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték vagy egyedi tájérték megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését.

(2) A tulajdonos, vagyongekezelő, használó köteles túrni, hogy a természetvédelmi hatóság, az igazgatóság, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szerv a természeti érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időlegesen használja, arra használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként korlátozza.

Fentiek alapján tehát a „láp” megjelölésű ingatlanok használata erősen korlátozott.

Magyarország alaptörvényének 38. cikk (1) bekezdése szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

Az Alaptörvényben nevezett „sarkalatos törvény” a **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény**. A törvény **7. § (1) bekezdése** szerint a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. **A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.**

(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, **az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése**, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete** szabályozza a felajánlott vagyonnal kapcsolatos eljárást. A **7. § (1) bekezdése** szerint a vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Az ingatlan megvásárlása esetén számolni kell a következő költségekkel:

- értékbecslés díja
- ügyvédi díj (adás-vételi szerződés)
- vételár (ez az utóbbi időszakban történt külterületi ingatlanok vételárának viszonyában meghaladhatja a 20.000.000.- Forintot)
- földhivatali bejegyzési illeték
- megvásárolt ingatlan földmérő általi kitűzése (pontos telekviszonyok, telekhatárok meghatározása céljából)
- ingatlan gyom-mentesítése, tisztántartása (évente min. két alkalommal).

Az ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell azt is, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárnai a továbbhasznosítás lehetőségeit és a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is. Az ingatlant folyamatosan rendben kell tartani, gyom-mentesíteni, a művelési ágának megfelelően hasznosítani, ellenkező esetben az illetékes szakhatóság (Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) által kiszabott büntetésre lehet számítani.

Hévíz Város Önkormányzat - a Városi Főépítésszel történt egyeztetés alapján – a nevezett ingatlanon a város érdekeit és fejlesztését szolgáló beruházást nem tervez, ennek alapján az ingatlan megszerzéséhez a városnak nem fűződik érdeke.

Az ingatlan tulajdonosai a velük 2017. február 03. napján folytatott megbeszélés alapján egyértelműen kijelentették, hogy az ingatlant „ajándékozás” jogcímén nem kívánják átadni az Önkormányzatnak, kizárólag „adás-vételi” útján, forgalmi értéken kívánják azt értékesíteni.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és úgy nyilatkozik, hogy a Gombos József és Gombos Józsefné tulajdonát képező, vételre felajánlott Hévíz (külterület) 013/7. hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett ingatlan-tulajdonosokat a Testület döntéséről tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.

4.

Mellékletek



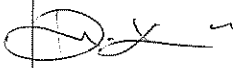

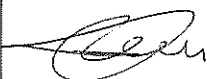
3.

Bizottsági állásfoglalás

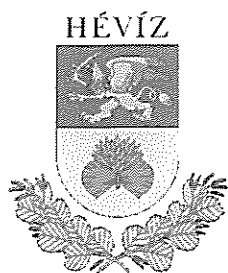
| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Előterjesztés tárgya: Gombos József és Gombos Józsefné felajánlása ingatlanának eladására | | | | |
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 34/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Keserű Kludia | jogász |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/23-1/2017.

Napirend sorszáma: 19.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

A circular official stamp of the Hévíz Municipality with the text 'POLGÁRMESTER' and 'HÉVÍZ' around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 360/2013. (XII. 19.) számú határozatában döntött arról, hogy 2014. április 1-jei hatállyal megbízza a Gróf I. Festetics György Művelődési Központot, mint intézményt, hogy az intézmény szervezeti egysége a Muzeális Gyűjtemény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben meghatározott feladatok ellássa. Ennek megfelelően jött létre a Helyi Értéktár Bizottság.

A Helyi Értéktár Bizottság 2016. május 23-án helyi értéké nyilvánította Molnár Jenő szobrászművész hévízi hagyatékát. A Művész 2001. évben bekövetkezett halálát követően műtermének számos alkotása és azok gipszmintája került a Múzeum gyűjteményébe. Ezek között található egy Petőfi Sándort ábrázoló mellszobor is, mely jelenleg is látható a Múzeum 1956-os kiállításán. A Helyi Értéktár Bizottság levelében javasolta a Képviselő-testületnek a szobor bronzba öntését, és elhelyezését Hévíz városában.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás állítása.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése szerint a művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.

A (2) bekezdés szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

A szakvélemény kiadására a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult.

Hévíz Városában jelentős mennyiségű kültéri szobor került felállításra. Így a teljesség igénye nélkül pl. gróf Festetics György bronz mellszobra, a Magyar Nemzetközösség Emlékműve, Móricz Zsigmond, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel szobra, id. dr. Moll Károly szobra, a Szentlélek templom előtt Az angyal című alkotás és Széchenyi István domborműve, a templomkertben Szent István király domborműve. A Városháza téren a Nympha díszkút. A városban látható még Illyés Gyula portrészobor, a Nagy Imre szobor, az 1848-49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve, a 2000. júliusában felavatott Holocaust emlékmű, Kodály Zoltán és Vörösmarty Mihály mellszobra, valamint további tizenhárom emléktábla a Gyógyfürdő bejáratánál. Ezen kívül a Gyógyhelyfejlesztési projekt keretében is tervezi az Önkormányzat köztéri szobor állítását (Festetics szoborcsoport).

Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy a szoborállítás költségei is meghaladják a 1,5-2 millió forintot, továbbá Molnár Jenő hagyatékának jogi vonatkozásai sem teljesen tisztázottak öröklési szempontból (örökösök, jogutódok személye), nem javaslom újabb mellszobor felállítását Hévíz Városában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Értéktár Bizottság által javasolt Petőfi Sándort ábrázoló köztéri mellszobor felállítását jelenleg nem támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Helyi Értéktár Bizottságot tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2017. február 21. | 9/2017. (II.21.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |


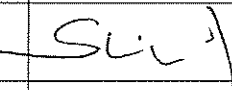

3.

Bizottsági állásfoglalás

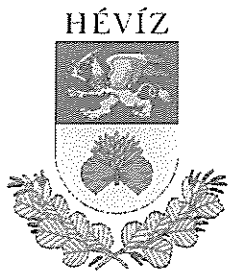
| Előterjesztés tárgya: Petőfi szobor állításra vonatkozó kezdeményezés | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 35/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia | jogász |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/208-2/2017.

Napirend sorszáma:

20.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Elővásárlási jog törlése a Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1. Tárgy és tényállás ismertetése

Tiszteit Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési célú elővásárlási jogának megállapításáról szóló 7/2001. (III. 14.) számú rendelet módosításáról szóló 17/2007. (VI. 1.) számú rendelettel elővásárlási jogot jegyeztetett be a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) tulajdonát képező Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokra. A bejegyzés alapját közlekedési és városrendezési közérdekű célok megjelölése képezte. Jogalapként az előterjesztés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló **1997. évi LXXVIII. törvény** (a továbbiakban: Étv.) 25. § (2) bekezdésére hivatkozott.

A Hévíz (belterület) 297. hrsz-ú ingatlan természetben az Attila utca 7. szám alatt található 906 m² nagyságú „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan. A Hévíz (belterület) 298. hrsz-ú ingatlan természetben az Attila utca 5. szám alatt található 1730 m² nagyságú „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan. (Térképi ábrázolás 1. számú mellékletként csatolva)

Az ingatlanokra vonatkozó rendeleti szabályozás egészen 2011-ig hatályban volt, amikor is a 15/2011. (II. 14.) számú önkormányzati rendelettel a bejegyzett elővásárlási jog rendeleti szabályozása hatályon kívül helyezésre került, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés viszont az ingatlanok tulajdoni lapján maradt.

2017. évben a tulajdonos jelentős jelzálogjoggal, továbbá elidegenítési és terhelési tilalommal terhelte meg az ingatlanokat, amely teher abban az esetben is fennmaradna, ha az Önkormányzat élne az elővásárlási jogával. Tekintettel erre, valamint arra a tényre, hogy a nevezett ingatlanokat anyagi lehetőségek és ezen ingatlanokra irányuló településfejlesztési célok hiányában az Önkormányzat nem kívánja megvásárolni, az önkormányzati főépítéssel egyetértésben a bejegyzett elővásárlási jogok törlését javaslom.

Az elővásárlási jog törlését a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának Földhivatali Osztályánál kell kezdeményezni. Az eljárás költsége ingatlanonként 6.600.- forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Hévíz 297. hrsz-ú (Hévíz, Attila utca 7.) és a Hévíz 298. hrsz-ú (Hévíz, Attila utca 5.) ingatlanokra bejegyzett elővásárlási jog törlésének kezdeményezését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t értesítse, és kezdeményezze a törlési eljárás megindítását az ingatlanügyi hatóságnál.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. március 31.


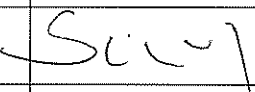

3.

Bizottsági állásfoglalás

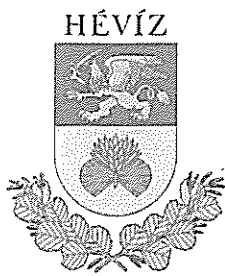
| Előterjesztés tárgya: Elővásárlási jog törlése a Hévíz 297. és 298. hrsz-ú ingatlanokról | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 36/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|------------|
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| dr. Keserű Klaudia | jogász |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO / 179 – 2 / 2017.

Napirend sorszáma: **21.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz, Egregyi szőlőhegy 106., 022/14 hrsz. ingatlan megvételi lehetősége

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat a **TOP - -1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés** megnevezésű pályázaton „Kultúrbarangolás Hévízen” címmel indult a tavalyi évben, melyhez a szükséges előkészítés, pályázati tanulmányok és programok, pályázati tervdokumentáció elkészült.

A pályázati projekt jövőbeni célja: Hévíz kulturális öröksége láthatóságának, ismertségének növelése, különös tekintettel a vallástörténeti elemekre, a gyógyturizmus és a kulturális turizmus kapcsolódási pontjainak erősítése.

A megvalósíthatóság kapcsán felmerült több arra alkalmas ingatlan esetleges megvásárlása az egregyi szőlőhegyen, melyek a 2016-s évben az Árpádkori templom környékén feljegyzésre, összegzésre kerültek.

Az Árpádkori templom északi telekszomszédja a Fisli Gyula hévízi lakos tulajdonában álló 022/14 hrsz. szántó besorolású 1717 m², szőlő 1048 m², összesen 2765 m² területű külterületi ingatlan, gazdasági épülettel és közműbekötésekkel (1. mellékelt). A tulajdonos jelezte eladási szándékát az Önkormányzat felé.

Az ingatlanról szükséges ingatlanforgalmi szakértő általi értékbecslést készíttetni.

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 45/2016. (XII.22.) Önk. rendelet alapján **Mk** jelű kertes mezőgazdasági és **KÖu** jelű közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési övezeti besorolás alá esik (2. mellékelt).

A tervezett hasznosítás fő célja a településfejlesztés. A „Kultúrbarangolás Hévízen” című pályázati projekt – Kálvária - kiszolgálása lenne. A terület alkalmas a „Korok-Borok” sétány összekötésére a Zrínyi utcával, mivel mind a két közterülettel határos. Használható továbbá szőlészeti mintatelekként (régii boltíves kő pincével rendelkezik) és információs pontként is.

A felhasználási egységek változtatása a szabályozási terv módosítását vonhatja maguk után.

A felmerülő költségekre a forrás a költségvállalást a Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete alapján a működési célú és egyéb kiadások terhére biztosítja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2017. február 15.

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete településfejlesztési célból a Hévíz-Egregyi szőlőhegy 106. számú, 022/14 hrsz. ingatlan megvásárlását tervezi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy készíttessen ingatlan értébecslői szakvéleményt, és annak alapján a vételi tárgyalást folytassa le az eladóval, a vételi szándék kinyilvánítására. A vásárlás biztosítására a képviselő-testület által jóváhagyott előszerződés köthető.
3. A felmerülő költségekre Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete alapján a működési célú és egyéb kiadások terhére biztosítja.

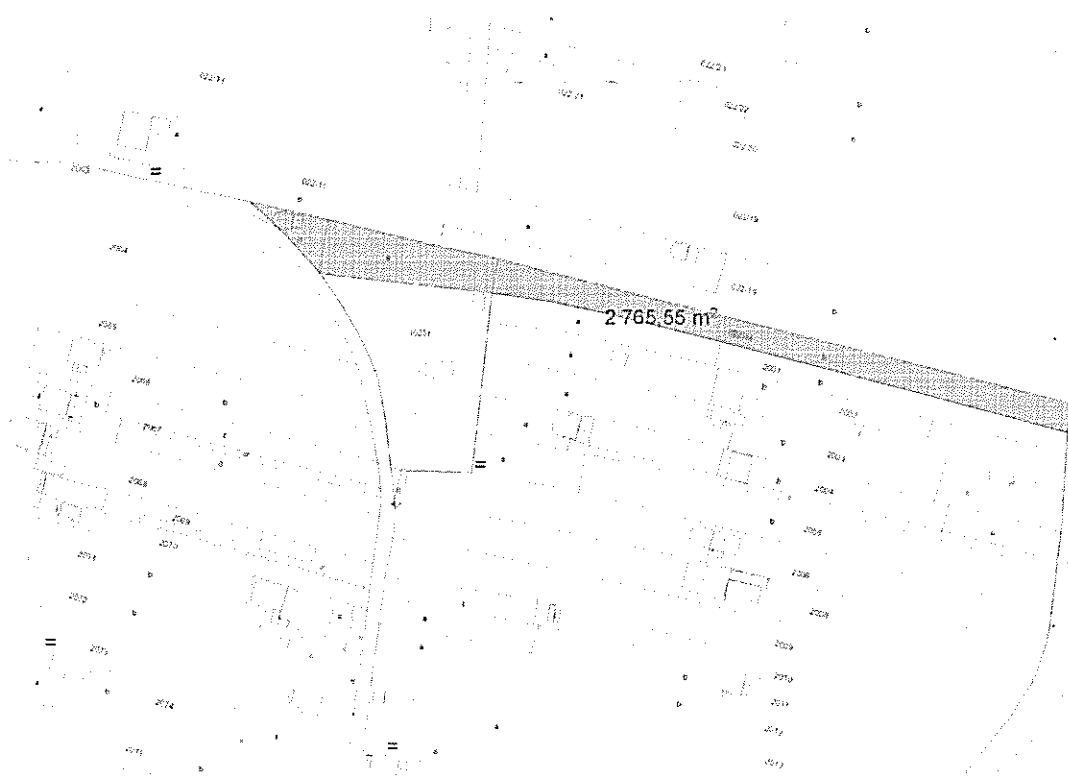
Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. július 31.

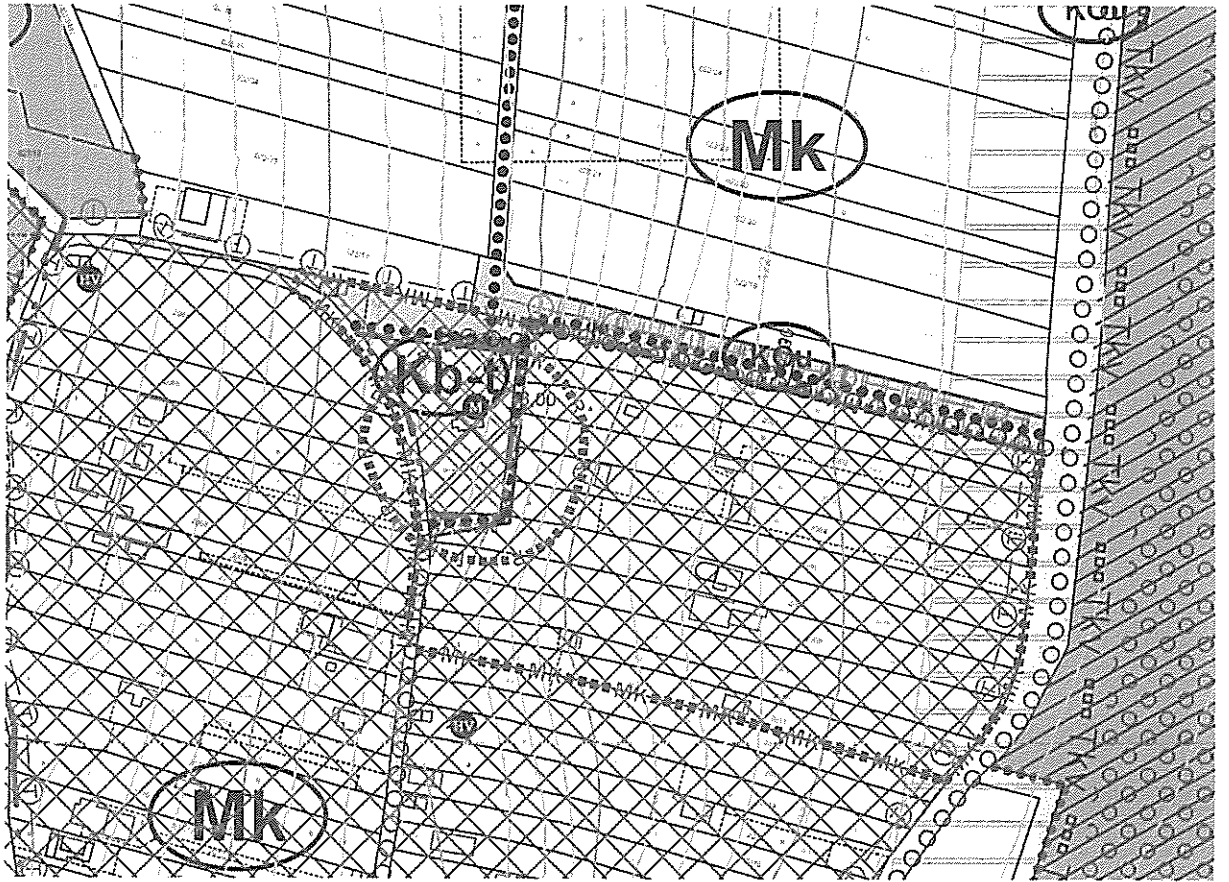
III.

Mellékletek

1. melléklet



2. melléklet


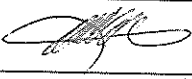




3.

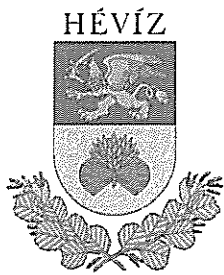
Bizottsági állásfoglalás

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Előterjesztés tárgya: Hévíz, Egregyi szőlőhegy 106., 022/14 hrsz. ingatlan megvételi lehetősége | | | | |
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 37/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 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 |  | |
| Olt István | osztályvezető |  | |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  | |
| | egyeztetési kötelezettség | | |
| Dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  | |

| Külsős partner | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| | | | |
| | | | |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 35-1 /2017

Napirend sorszáma: **23.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-i rendes nyilvános ülésére

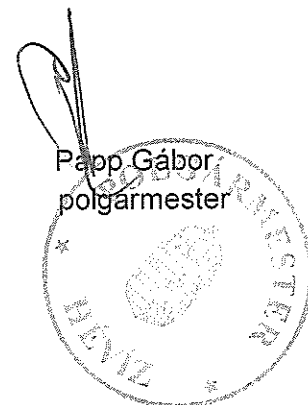
Tárgy: dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Antal Anita sajtóreferens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület !

Dr. Szántó Endre helytörténész két évtizedes kutatómunkájára alapozva, illetve édesapja, dr. Szántó Imre által korábban megjelentetett Hévíz története könyvét is alapul véve elkészítette Egy fürdőváros születése – Hévíz története című könyvének kéziratát, mely a város történetét a kezdetektől napjainkig mutatja be.

Dr. Szántó Endre munkája a források, korabeli dokumentumok mellett gazdag képanyagot, rajzokat, térképeket is tartalmaz, sokrétűen mutatva be a település és a Hévízi-tó fejlődését.

Az átfogó munkát, mely jelenleg kéziratban áll rendelkezésre, a helytörténész 10 kötetbe rendezve szeretné kiadni.

Elképzelése szerint az első két kötet, mely Hévíz fejlődését a kezdetektől 1914-ig kíséri végig, a várossá válás 25. évfordulójára, azaz 2017. május 1-jére jelenhetne meg, méltóbbá téve Hévíz ünnepét.

A további kiadások ütemezve (2017. október 1., 2018. május 1., 2018. október 1., 2019. május 1., 2019. október 1., 2020. május 1., 2021. május 1. és 2022. május 1.) jelennének meg.

A 25. városi évforduló előtti tisztelgés jeleként lehetőségünk van a szerző által javasolt első két kötet megjelentetésére, melynek összegét a szerző kötetenként közel 3 millió forintban határozta meg (az összegek részletesebb lebontása az 1. sz. mellékletben látható).

A kötetek a polgármesteri kabinet titkárságán megtekinthetők.

Költségvetésünkben külön nem terveztünk be összeget ilyen célra, a Tisztelt Testület belátása szerint több lehetőség közül dönthet:

- forráshiány miatt elutasítja a szerző ajánlatát, ugyanakkor jelzi a szerző felé, hogy minden kötetből meghatározott példányt vásárol (pl. 500 darabot az önkormányzat részére)
- saját forrásból nem, pályázati forrásból azonban, maximum 30 százalékos önerő mellett támogatja az első két kötet kiadását, a további kötetek megjelentetése hasonló feltételek mellett történne
- egy kötet megjelentetését reálisnak tartja a 25. városnapra, a következő kötetek megjelentetése további döntések függvénye
- támogatja mindkét kötet megjelenésének teljes összegét azzal, hogy a kiadás és terjesztés joga az önkormányzatot illeti

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megvitatva alakítsa ki álláspontját és hozzon körültekintő döntést!

2.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A. alternatíva
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki dr. Szántó Endrének „Hévíz története” kézirat elkészítéséért, mely kézirat elkészítésére a képviselő-testület felkérését nem fogalmazott, azonban azt a várostörténet szempontjából fontos műnek tekinti.

2. A Képviselő-testület a „Hévíz története” kézirat kiadását forráshiány miatt nem tudja biztosítani, azonban a kiadónak ígérvényt tesz arra, hogy a kiadványból kötetenként forgalmazási áron 500 példányt megvásárol.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a szerzöt és a kiadót értesítse, és szükség szerint erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot tegyen.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.

B. alternatíva
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki dr. Szántó Endrének „Hévíz története” kézirat elkészítéséért, mely kézirat elkészítésére a képviselő-testület felkérését nem fogalmazott, azonban azt a várostörténet szempontjából fontos műnek tekinti.

2. A Képviselő-testület a „Hévíz története” kézirat kiadását fontosnak tarja és kiadását felvállalja, amennyiben annak forrása pályázatból, legfeljebb 30% önerő biztosításával lehetséges. A szerzővel a díjazás kérdésében ekkor kíván megállapodni.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a szerzöt értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.

C. alternatíva
Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki dr. Szántó Endrének „Hévíz története” kézirat elkészítéséért, mely kézirat elkészítésére a képviselő-testület felkérését nem fogalmazott, azonban azt a várostörténet szempontjából fontos műnek tekinti.

2. A Képviselő-testület a „Hévíz története” kézirat kiadását a 25. városi évforduló alkalmából 2017-ben támogatja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzővel folytassa le az ennek érdekében szükséges tárgyalásokat és dolgoztassa ki a kiadás költségeit, azt terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

1. sz. melléklet

| Kötet | Kiadás időpontja | A könyv fejezeteinek címe | I. Szellemi tevékenységgel kapcsolatos költségek: | II. A könyv kiadásával kapcsolatos költségek: | III. Nyomdai előkészítő munkák: | Nyomatási költség ** (300-500) db |
|-------|------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 2017. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Hévíz és környéke a gyógyfürdő „felfedezése” előtt (a kezdetektől 1782-ig) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 158 877 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 2. | 2017. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Hévízfürdő megalapítása, hanyatlása és „újraszülése” (1782 – 1914) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 153 162 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 3. | 2017. október 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE A két Világháború közötti békeévek (1914 – 1945) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 224 028 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 4. | 2018. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE A szocializmus „fénykora” és „alkonya” (1945 – 1956) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 148 590 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 5. | 2018. október 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE A '60-as évek (1957 – 1969) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 139 446 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 6. | 2019. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Az utolsó húsz szocialista év (1970 – 1990) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 209 169 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 7. | 2019. október 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Hévíz város a rendszerváltás után (1990 – 2004) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 265 176 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 8. | 2020. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Az első évek az Európai Unióban (2004 – 2010) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 122 301 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 9. | 2021. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Új kezdetek a város életében (2010 – 2016) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 188 595 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| 10. | 2022. május 1. | EGY FÜRDŐVÁROS SZÜLETÉSE HÉVÍZ TÖRTÉNETE Pillantás a jelenre (Kronológia) (2016 – 2022) | 2 000 000 Ft | 500 000 Ft | 188 595 Ft | kb (550.000 Ft) kb (650.000 Ft) |
| | | | 20 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 1 797 939 Ft | kb [6.000.000 Ft] |

* A Nyomdai előkészítő munkák függenek a pontos oldalszámtól, ezért ez az összeg tájékoztató jellegű.

** A nyomtatási költség a darab szám és az aktuális kötet oldalszámától és az adott évi árváltozástól függően változhat.

A feltüntetett árak bruttó összegek.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3.

Bizottsági állásfoglalás



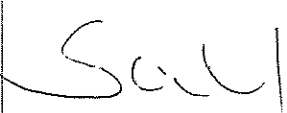

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Előterjesztés tárgya: dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése | | | | |
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2017. február 21. | 10/2017. (II.21.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A Bizottság javasolja a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretét biztosítva erre. |

3.

Bizottsági állásfoglalás

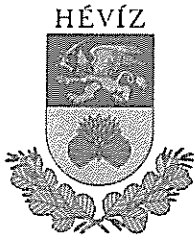
| Előterjesztés tárgya: dr. Szántó Endre Hévíz története című 10 kötetes munkájának megjelentetése | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 38/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A Bizottság javasolja a polgármester felhatalmazását a kiadvány kiadási jogának megszerzésére legfeljebb 2 000 ezer Ft összeg keretét biztosítva erre. |

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal | | | |
|-----------------------|--|--|------------|
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Antal Anita | Az előterjesztés készítője |  | |
| Öry Rozália | Osztályvezető |  | |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  | |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  | |

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/238-1/2017.

Napirend sorszáma: 26.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Hévíz. TDM Egyesület 2016. évi munkájáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Orsolya TDM Egyesület elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

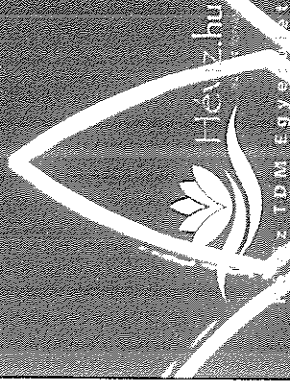
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

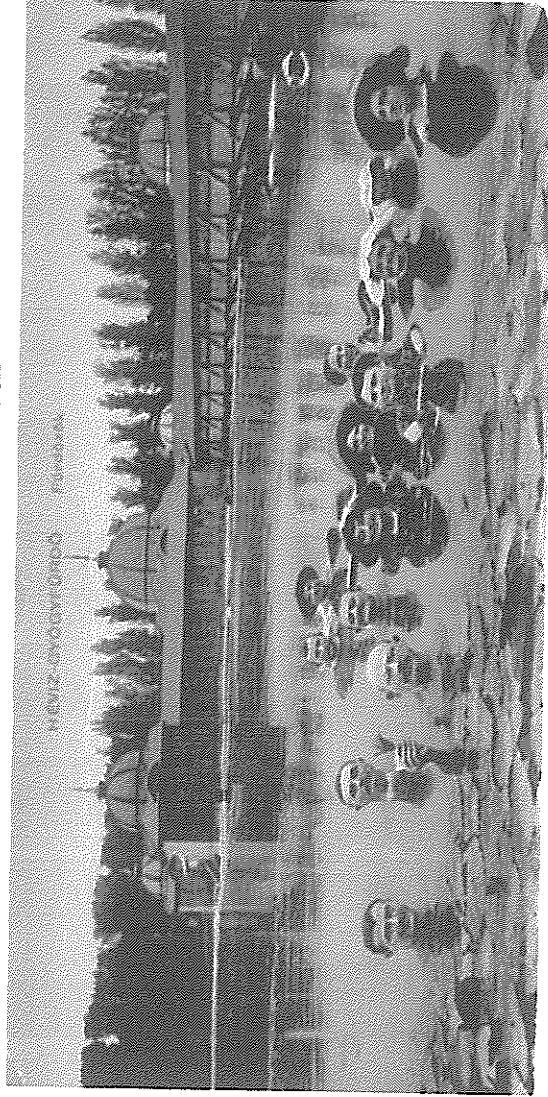
Hévíz TDM Egyesület

éves beszámoló



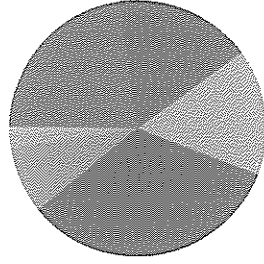
2016

Tagi összetétel átalakulása 2016-ban



Taglétszám 2016. december 31-én: 106

- Magán szálláshely
- Kereskedelmi szálláshely
- Vendéglátóhely
- Szolgáltató
- Civil szervezet
- Intézmény



Magán szálláshely: 24
Kereskedelmi szálláshely: 18
Vendéglátóhely: 17
Szolgáltató: 35
Civil szervezet: 9
Intézmény: 2
Magán személy: 1

Tagok által befizetett tagdíjak mértéke 2016-ban: 11.443.000,-Ft

Az Egyesület tisztségviselői

Elnökség

Horváth Orsolya / Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. elnök
Papp Gábor / Hévíz Város Önkormányzata elnökségi tag
Dabóczi László / Klára Villa elnökségi tag
Fodor Edith / Hévízgyógyfürdő, Szent András Reumakórház és Hotel Spa Hévíz elnökségi tag
Karádi Szabolcs / Macchiato Caffè elnökségi tag
Lajkó Ferenc / Hévízi Szobakiaadók Szövetsége elnökségi tag
Tőreki Tamás / Danubius Hotels Zrt. elnökségi tag

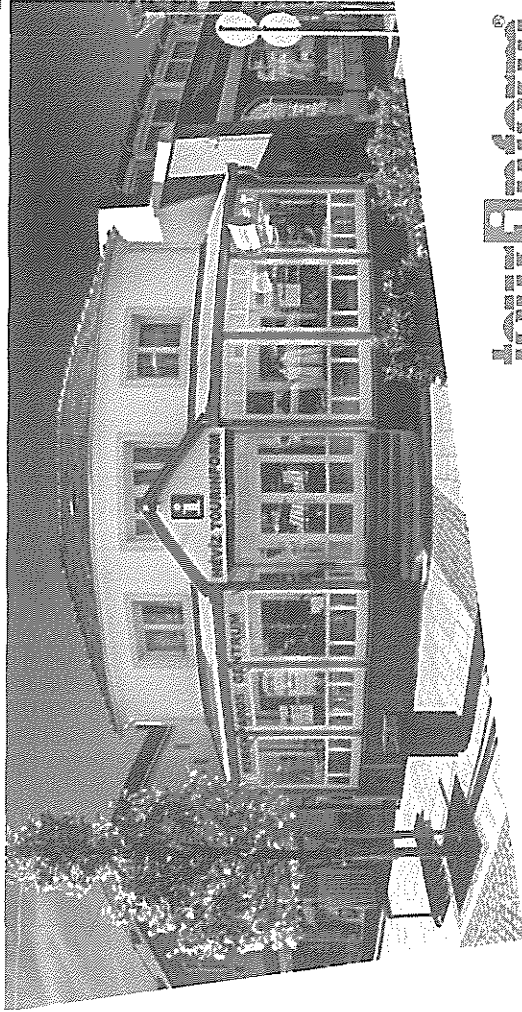
Felügyelőbizottság

Dr. Halasi Tibor / Palota Pince Kft. FB elnök
Németh Andrea / TT Thermal Tours Kft. FB tag
Jáni László / Hotel Erzsébet FB tag

Az Egyesület munkaszervezte

Nagy Alexandra h. egyesületi titkár, Tourinform irodavezető,
Böröczné Bolla Krisztina pályázati asszisztens
Kovács Angéla információs asszisztens
Prémecz Barbara információs asszisztens

A Hévíz TDM Egyesület tevékenységeinek bemutatása



TOURINFORM
Turista információ - Tourist Information

Tourinform Iroda és Info Pont működtetése

A Hévízi Tourinform Irodában 2016-ban az állandó információs asszisztens kolléga (2 fő) mellett középiskolás gyakornokok, illetve kerékpáros munkatárs hiányában 1 fő diák munkatárs látta el a vendégek kiszolgálását.

Az idei évben ismét kinyitottuk májusban a Hévíz Info / HeBi Card információs pontunkat a Nagyparkoló területén, így ismét két helyen tudtuk állandóan információval ellátni a vendégeket. Az információszolgáltatás a Tourinform Irodában továbbra is egész évben, heti hat napon üzemelt, míg az Info Pontban májustól október végéig a hét minden napján, naponta 8 óra időtartamban fogadtuk a vendégeket.

A Tourinform Irodában decemberig 19.244 ügyfélmegkeresés volt, míg az Info Pontban további 10.363 fő kérte segítségünket. E mellett 1.186 alkalommal telefonon vagy e-mailben adtuk választ vendégeink kérdéseire.

Munkatársak feladatai

látogatók informálása személyesen, telefonon és e-mailben * vendégpanaszok kezelése * ajándéktárgyak értékesítése, készletnyilvántartása * jegyértékesítés rendezvényekre * WebShop rendelések teljesítése * kapcsolattartás partnereinkkel kerékpár és E-bike kölcsönzés * Hévíz Card+ kiadás * programajánlók * HeBi kártya Nemzeti Turisztikai Adatbázis frissítése * weboldalak frissítése

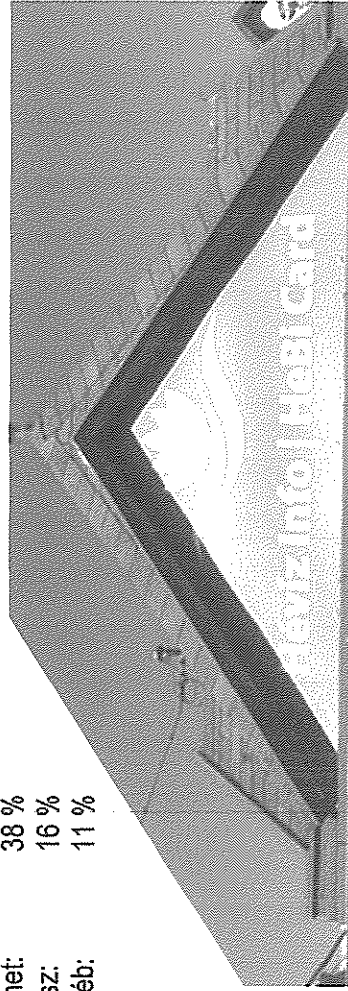
Vendégforgalom a 2012-2016 években:

Vendégforgalom a 2012-2016 években:

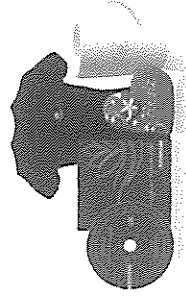
| | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | változás 2015 (%) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-----------|---------|----------------------|
| | Ossz. | Ossz. | Ossz. | Ossz. | Ossz. | Ossz. | InfoPont | Ossz. | Tel/Email | Ossz. | |
| Jan | 820 | 1 017 | 996 | 526 | 429 | 0 | 429 | 74 | 503 | 95,63% | |
| Febr | 691 | 1 185 | 998 | 634 | 713 | 0 | 713 | 110 | 823 | 129,81% | |
| Márc | 1 052 | 1 313 | 1 406 | 1 238 | 1 228 | 0 | 1 228 | 24 | 1 252 | 101,13% | |
| Apr | 1 518 | 1 867 | 1 647 | 1 916 | 1 684 | 0 | 1 684 | 96 | 1 780 | 92,90% | |
| Máj | 2 264 | 2 870 | 2 676 | 2 815 | 2 097 | 1 440 | 3 537 | 75 | 3 612 | 128,31% | |
| Jun | 2 240 | 2 758 | 2 637 | 4 474 | 1 799 | 1 685 | 3 484 | 140 | 3 624 | 81,00% | |
| Júl | 3 617 | 4 056 | 4 058 | 5 057 | 2 744 | 2 092 | 4 836 | 129 | 4 965 | 98,10% | |
| Aug | 3 876 | 5 097 | 4 776 | 6 871 | 3 306 | 2 433 | 5 739 | 161 | 5 900 | 85,87% | |
| Szept | 3 385 | 3 954 | 3 497 | 4 106 | 2 385 | 1 906 | 4 291 | 84 | 4 375 | 106,55% | |
| Okt | 2 151 | 2 191 | 1 998 | 2 208 | 1 437 | 807 | 2 244 | 93 | 2 337 | 105,84% | |
| Nov | 1 413 | 1 208 | 906 | 840 | 881 | 0 | 881 | 94 | 975 | 116,07% | |
| Dec | 1 007 | 937 | 852 | 483 | 541 | 0 | 541 | 106 | 647 | 133,95% | |
| Ossz. | 24 034 | 28 503 | 26 449 | 31 168 | 19 244 | 10 363 | 29 607 | 1 186 | 30 793 | 98,80% | |

A látogatók megoszlása nemzetiség szerint:

magyar: 35 %
német: 38 %
oroszl: 16 %
egyéb: 11 %



Profitorientált tevékenységek



Ajándéktárgyak értékesítése

Irodánkban számos ajándéktárgyat értékesítünk, melyek közül legnépszerűbbek iszaptermékeink, térképek és a Hévíz emblémával ellátott bögrék, pólók. E mellett nagyobb mennyiségben fogytak idén a könyvek, gyertyák, teák és Hévíz Város Bora. Az ajándéktárgyak értékesítéséből 2016. december 31.-ig **745.000,-Ft** árbevétel keletkezett.

Kerékpárbérlés

A Jankó Bt.-vel fennálló megállapodás értelmében továbbra is több mint 20 városi és túra kerékpárral, valamint 8 e-bike-kal állunk vendégeink rendelkezésére. 2016. decemberéig a kerékpárok bérbeadásából származó bevétel elérte a **851.340 Ft-ot**.

WebShop

WebShop-unikból 2016-ban eddig **165.000,-Ft** értékben rendeltek termékeket belföldre és külföldre egyaránt.

Helyiségek bérbeadása

2016-os évben a segwayek bérbeadásával foglalkozó High Tech Sportok Kft.-vel továbbra is fennállt a bérleti szerződésünk A bérbeadásból tervezett bevétel 2016-ban összesen **457.200,- Ft** volt, ebből **360.000,-Ft** került befizetésre.

Jegyértékesítés

2016-ban Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény rendezvényeinek jegyein kívül csekély mértékben árusítottunk jegyeket kulturális rendezvényekre. Jegyek értékesítésének jutalékából származó bevétel összesen **102.000,- Ft** bevételünk származott.

HeBi kártya kiadás

A korábbi évekhez hasonlóan, irodánk minden kiadott HeBi kártya után 100 Ft díjazásban részesült. Ennek értéke a 2016-ban kiadott 1353 db kártya után összesen **135.300 Ft** megbízási díjat jelent.



Vállalkozási bevételeink összesen kb. a **6.090.000,- Ft-ot** érik el.

Marketing tevékenységek

Kiadványok a Tourinform Irodában

2016-ban Hévíz Card+ négynyelvű információs füzetet nyomtattuk újra 5.000 példányban, ami Hévíz látványokról, nevezetességeiről, illetve a Hévíz kártya felhasználásáról szolgál információval négy nyelven, magyarul, németül, angolul, oroszul. Az információs füzet a Tourinform irodában, a hévízi nagyparkolóban található információs pontunkon, illetve Hévíz több frekventált pontján érhető el a vendégek számára és nyújt tájékoztatást a Hévízen eltöltött időhöz.

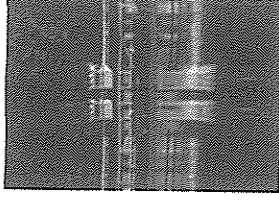
Hévíz, Quelle des Lebens német nyelvű invitatív kiadvány újranyomása Német nyelvű általános információs kiadvány Hévízről, a hévízi tóról szóló tájékoztatóval, tudnivalókkal a különböző kúramódokról, a víz gyógyhatásáról, összetételéről, szabadidő eltöltésének lehetőségeiről. Példányszám: 10.000 db

A kiadvány a hévízi Tourinform Irodában érhető el, illetve a legtöbb hévízi szálláshelyen is, egyúttal turisztikai kiállítások, szakmai rendezvények alkalmával is megjelenik, illetve postai úton vendégek, partnerek részére is elküldjük.

Ezek költsége 0 Ft, mivel a tavaly, a Mt Zrt. által meghirdetett és elnyert „Az év TDM szervezete” díj **1.000.000,-Ft-os jutalommal** járt, amely összeg marketing feladatokra volt felhasználható. Fenti kiadványok költségeit ebből fedeztük.

Hétfőnként továbbra is heti **Programajánlónkat** készítünk, és számos kiadvánnyal, szórólappal, plakáttal népszerűsítjük tagjaink szolgáltatásait a Tourinform Irodában, e mellett folyamatosan helyezünk el hirdetéseket és programajavaslatokat a Hévízi Programajánlóban.

Együttműködés a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, marketing



A Hévíz TDM Egyesület és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. között évek óta partneri viszony és szoros munkakapcsolat áll fenn. Egyesületünk költségvetésének jelentős részét minden évben a megkötött vállalkozási szerződések értelmében a Nonprofit Kft. használja fel a városmarketing feladatok ellátása érdekében. A szerződés keretében megvalósított marketing tevékenységekről és a felhasznált kertösszegekről részletes elszámolást készít.

Emellett a Hévíz TDM Egyesület közreműködésével számos külföldi megjelenésre volt lehetőség a Wienerin, Annabelle, Bild München magazinok számaiban a korábban kötött megállapodások alapján.



Itt részletezett marketing költségeink összesen: **3.257.866,-Ft**

Turisztikai termékeink

Hévíz Card+

A térségi és egyben hévízi kedvezmény kártya 2016-ban gazdodva a vendégek igényeihez, az ingyenes és kedvezményes szolgáltatások köre leszűkült.

Kizárólag a legkedveltebbek maradtak benne a kedvezmény rendszerben, ezek viszont jelentősebb – minimum 20%-os – kedvezménnyel.

A kártyát a térségben minimum 2 éjszakát, hivatalos szálláshelyen előtöltött vendégek igényelhetik, 500 Ft kaució ellenében. Az idei évben is hévízi átlompihenés kerület kisorsolásra 2016. december 21.-én a kártya felhasználók között.

A kártyához tartozó kiadvány az idén már négy nyelven nyújt tájékoztatást fele részben a hévízi látnivalókról, nevezetességekről magyar, német, orosz és angol nyelven, fele részben a kártyával igénybe vehető szolgáltatásokat ismerteti.

Eredmények:

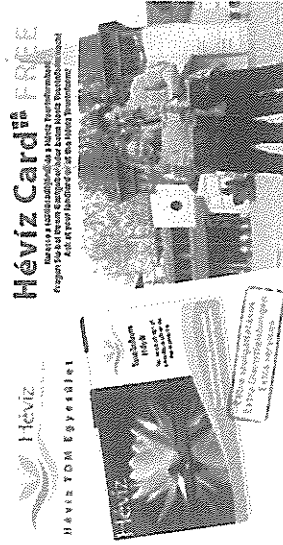
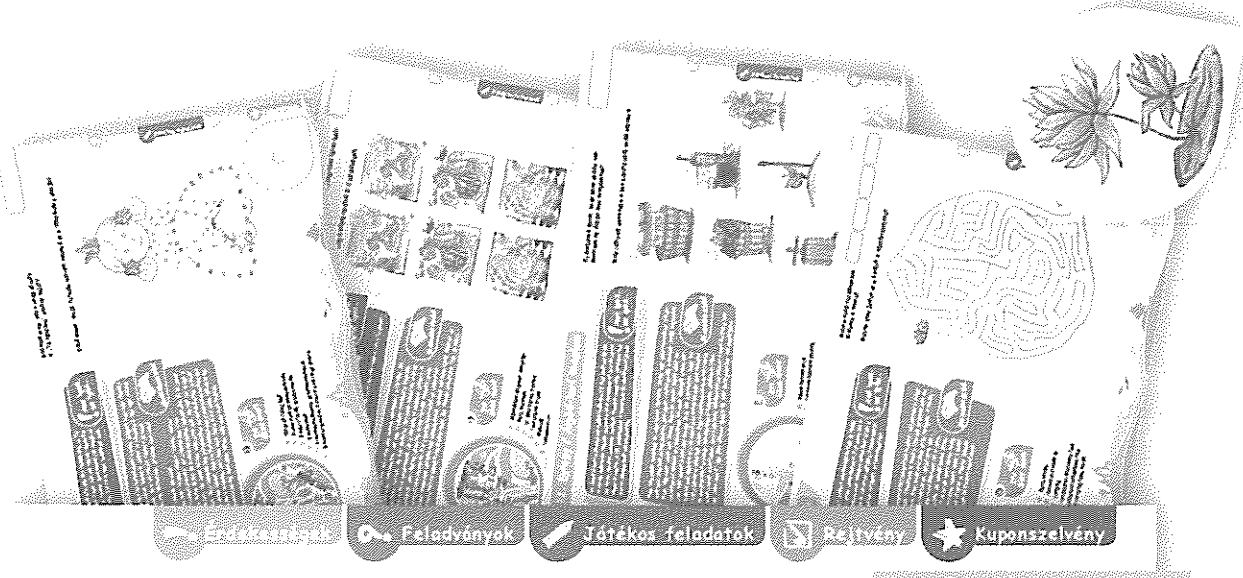
Összesen 508 kártyát váltottak ki vendégeink.

Több helyszínen 10.000-nél több Hévíz Info füzet került terjesztésre.

Legendák ösvénye

A 2013-ban fejlesztett Legendák ösvénye foglalkoztató füzet egyre népszerűbb vendégeink körében. Nem csak a Tourinform Irodában került terjesztésre, hanem rendszeresen juttatunk belőle azon tagjaink számára, akik jelentős számban fogadnak magyar, kisgyermekes családokat. Főleg a nyári szezonban, illetve az őszi szünetben mutatkozik nagy érdeklődés a kiadvány iránt. E kiadványnak köszönhetően sok pozitív visszajelzést kaptunk kisgyermekes vendégeinktől.

E kiadványhoz kapcsolódóan továbbra is 4 nyelven érhető el a www.heviz.hu/legendakosvenye weboldal.



Pocket Guide

FEDÉZZE FEL HÉVÍZT MOBILJÁVAL!
EXPLORE HÉVÍZ WITH YOUR SMARTPHONE!

Olvassa be a QR kódot és töltsse le a Hévízi túrákat!
Scan the QR code and download the tours of Hévíz!
Scannen Sie den QR code und laden Sie die Hévíz Touren herunter!

heviz.jp.pocketguideapp.com

Pocket guide városi túrák okostelefonon

A 2013 nyarán elkészült Pocket Guide városi túra okostelefon alkalmazás, az idei évben kibővült az orosz nyelvvel is, így a különböző túraútvonalak már négy nyelven állnak a vendégek rendelkezésére. 2016. december végéig már **16.197**-szer töltötték le városunk interaktív túráit.

Kiadványok

Irodánkban, partnereinknél, valamint hazai és nemzetközi vásárokon számos ingyenes kiadvány áll rendelkezésünkre városunk népszerűsítéséhez.

- Hévíz letépős térképe
- Invitatív kiadvány 8 nyelven
- 4 nyelvű szálláskatalógus
- Egészség Wellness kiadvány 4 nyelven
- Hévíz Info füzet, mely egyben a Hévíz Card+ füzet is - 4 nyelvű kiadvány
- Legendák ösvénye foglalkoztató füzet – magyar nyelven, online változata 4 nyelven elérhető, akár okostelefonról is

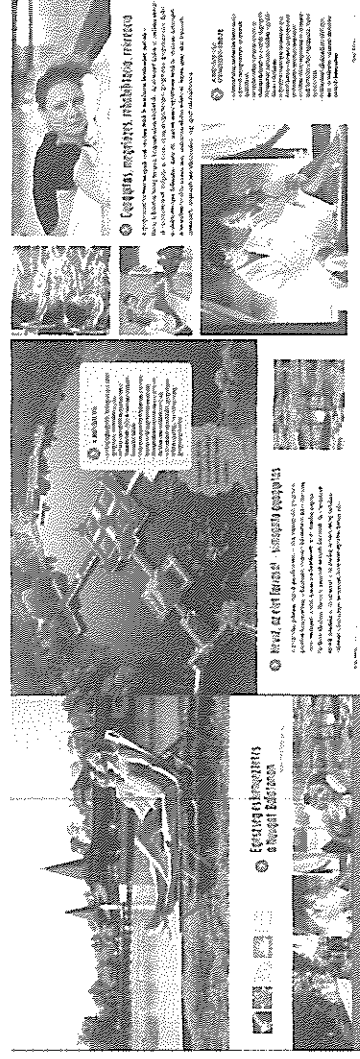
Szakmai, térségi együttműködések

Magyar TDM Szövetség

A Hévíz TDM Egyesület 2014 tavaszán csatlakozott a Magyar TDM Szövetséghez. 2015-ben Egyesületünk elnökét a Magyar TDM Szövetség elnökségi tagjának választották, mely által aktív szerepet tudunk vállalni a TDM 2.0 stratégia kidolgozásában, valamint a 2014-2020 időszakra kiírt TDM pályázat véleményezésében, javaslattevésében.
Éves tagdíjunk: **250.000 Ft**

Térségi TDM

- A Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda és Nonprofit Kft. tagjaként részt veszünk a térségi marketing munkában. Az elmúlt évben is több térség által finanszírozott, minket is érintő nemzetközi vásári megjelenés és study tour, valamint adwords kampány valósult meg.
- A tavalyi évben átalakított, tematikus kiadványok az idei évben is megjelentek különböző vásárokon, ahol Családi, Kerékpáros, valamint az Egészség, wellness tematika alapján mutatja be térségünket.
 - Éves tagdíjunk: **2.500.000 Ft.**

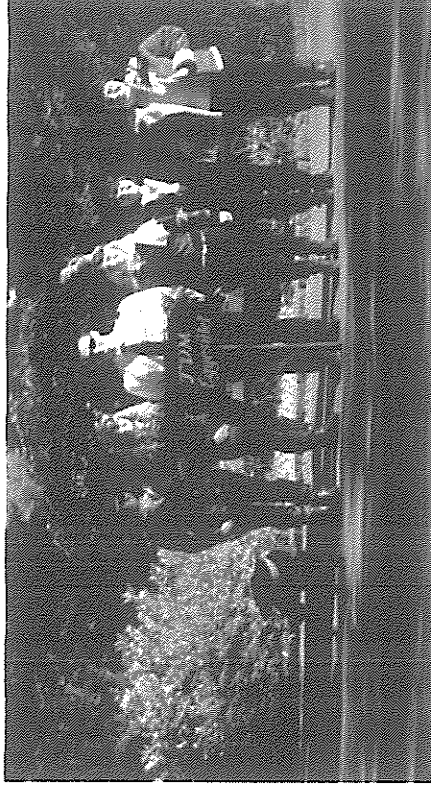
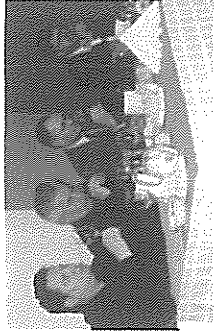


Hévíz Város Bora 2016

2016. február 22-én hétfőn került sor immár 9. alkalommal Hévíz Város Borának megválasztására. A borválasztás minden évben a Hévíz TDM Egyesület kezdeményezésére és támogatásával valósul meg.

A borválasztásra 15 borászat küldte el, összesen 23 száraz fehér borát, melyeket ebben az évben is szakmai zsűri értékelt, Dr. Kocsis László elnöklétével a Hotel Spa Hévíz éttermében.

A döntés végül a **Bezerics Pincészet 2014-es évjáratú Pátria** borára esett, amely méltó képviselője volt Hévíznek a különböző turisztikai rendezvényeken, protokoll eseményeken.



Boldog Békeidők 2016

Hévíz most már hagyománnyá vált programja a minden tavasszal megrendezésre kerülő Boldog Békeidők hangulatát idéző felvonulás és programsorozat, amihez évről évre Egyesületünk is csatlakozik felvonulóként. Az idei évben a Sármeleki Reptérrel karöltve század eleji pilótánőknek öltöttünk, színesítve a felvonulást.

*Boldog
Békeidők
Hévíze*

A rendezvény eredménye:

Közel 450 palack általunk értékesített bor.

Nyomtatott sajtó és on-line média megjelenések.

Nyomtatott sajtó és on-line média megjelenések.

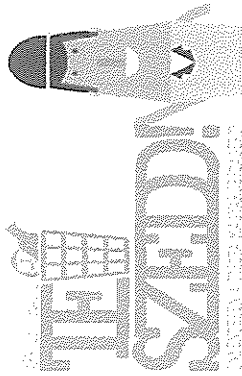
A projekt tervezett költségvetése:

A projekt összkröltsége:

60.000,- Ft

46.770,- Ft

Tavaszi nagytakarítás



Április 28-án Hévízen ismét sor került a Te szeedd önkéntes szemégyűjtési akció, amelyet meghirdetünk tagjaink között.

Környezetünk tisztábbá tétele érdekében az országosan meghirdetett kezdeményezésen belül a hévízi emberek és szervezetek azért mozdultak meg, hogy közösen megtisztítsák a hévízi túraútvonalak környezetét, a Berki sétányt, bicikli utakat és a hévízi új buszmegálló felé vezető út menti szakaszt.

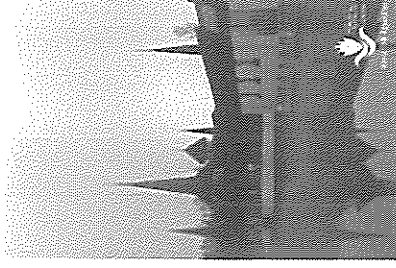
Az önkéntes akcióban részt vevők számára a védőfelszerelést, eszközöket, a Teszedd szervezői biztosították.



A rendezvény eredménye:

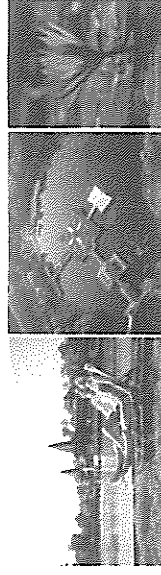
Több km megtisztított túraútvonal, cikkek a rendezvényről.

A rendezvény összköltsége: **0,-Ft**



MICE katalógus

Még a tavalyi év decemberben megkezdődött a Hévízi konferencia katalógus elkészítése. A katalógus magyar és angol nyelven mutatja majd be mindazon tagjainkat és partnereinket, akik a konferencia szervezők számára lehetséges célpontok vagy szolgáltatók lehetnek. A katalógus pdf-ben letölthető dokumentumként került fel a www.heviz.hu oldalra. A katalógusban való megjelenés szakmai partnereinknek ingyenes volt, és mivel a hozzáférés interneten történik, ezért az költséggel nem jár.



MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT

Az idén először nyílt lehetősége a hévízi magán szállásoknak az Önkormányzat finanszírozásában és a Hévíz TDM Egyesület lebonyolításában megrendezésre kerülő pályázat keretén belül, hogy szálláson minőségi fejlesztést valósítsanak meg. A pályázat finanszírozását az Önkormányzat biztosította a 2015. évre beérkezett idegenforgalmi adóból, amelynek kerete **16.000.000** forint volt.

A cél az volt, hogy az Önkormányzat a minőségi fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az egyéb szálláshelyek és a város forgalmának növeléséhez, ugyanakkor ösztönözni szeretné a szálláshely-szolgáltatókat a minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozásra.

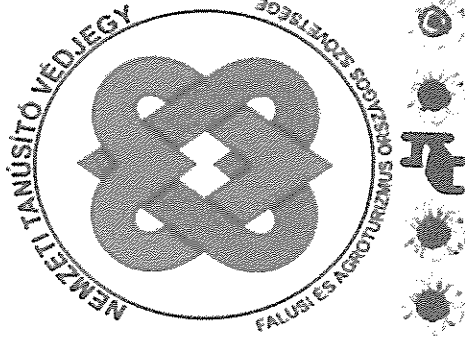
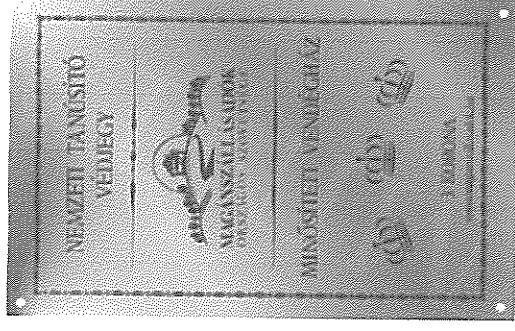
A szállások az általuk befizetett idegenforgalmi adó terhére szerezhetnek be olyan eszközöket, amelyek által a vendégek nyaralása kényelmesebb lesz, növeli a komfortérzetet, növeli a szállás felszereltségét, esztközparkját, ezáltal az elított vendégéjszakákat is emeli.

A 95 nyertes összesen 8.328.000,- forintot használt fel a keretösszegeből az október második hetében helyszíni szemlével befejeződő pályázatból.

A még a nyári szezon beindulása előtt megvásárolt televíziók, kerti bútorok, felszerelések és a megvalósított fejlesztések hozzájárultak a szolgáltatás minőségének emeléséhez, a vendégek komfortérzetének növeléséhez.

A pályázat záró akkordjaként október elején helyszíni szemlére került sor a sikeresen pályázóknál. A szűrőpróba során kiválasztott helyszíneken az ellenőrző bizottság mindent rendben talált, így a 2016. évi pályázat sikeresen lezárult.

Az Önkormányzat terveiben a jövő évre vonatkozóan is szerepel a pályázat kiírása némileg módosított feltételekkel, és továbbra is a minőségfejlesztésre és minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozásra helyezi a hangsúlyt. Az idei évi tapasztalatok alapján remélhetőleg még többen nyújtják majd be pályázataikat, kihasználva ezt a remek lehetőséget.



Pályázatok

INTERREG pályázat

Még a 2015-ös év végén beadásra került egy „Imperial SPA-CE” /CE527/ elnevezésű Interreg Central Europe pályázat, mely 10 közép európai tradicionális fürdőváros és két egyetem együttműködésével jött létre.

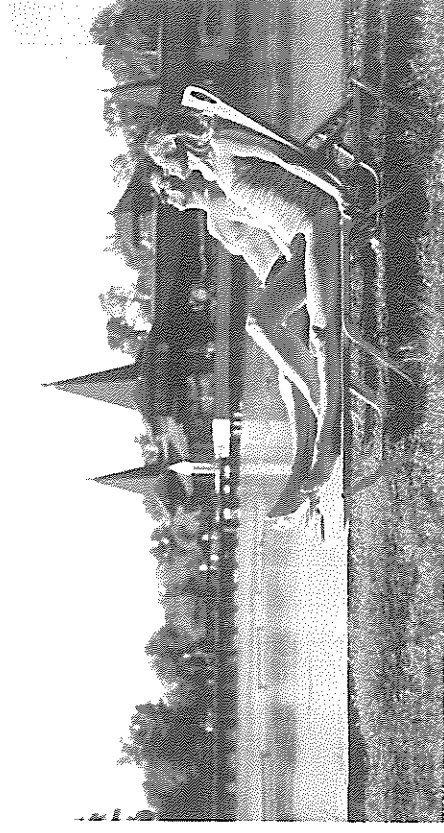
A SPACE projekt projektgazdája Bad Ischl, és Magyarországról csak Hévíz kapcsolódik hozzá partnerként. Ezt a pályázatot a 2016-os év nyár folyamán át kellett dolgozni, amelyben a fő hangsúly Hévíz történelmére, fürdőkulturájára és kulturális örökségére került. A második változat benyújtásra került, amelynek eredményéről még egyelőre nincs információnk.



GINOP 1.3.4 -15. "TURISZTIKAI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE" pályázat

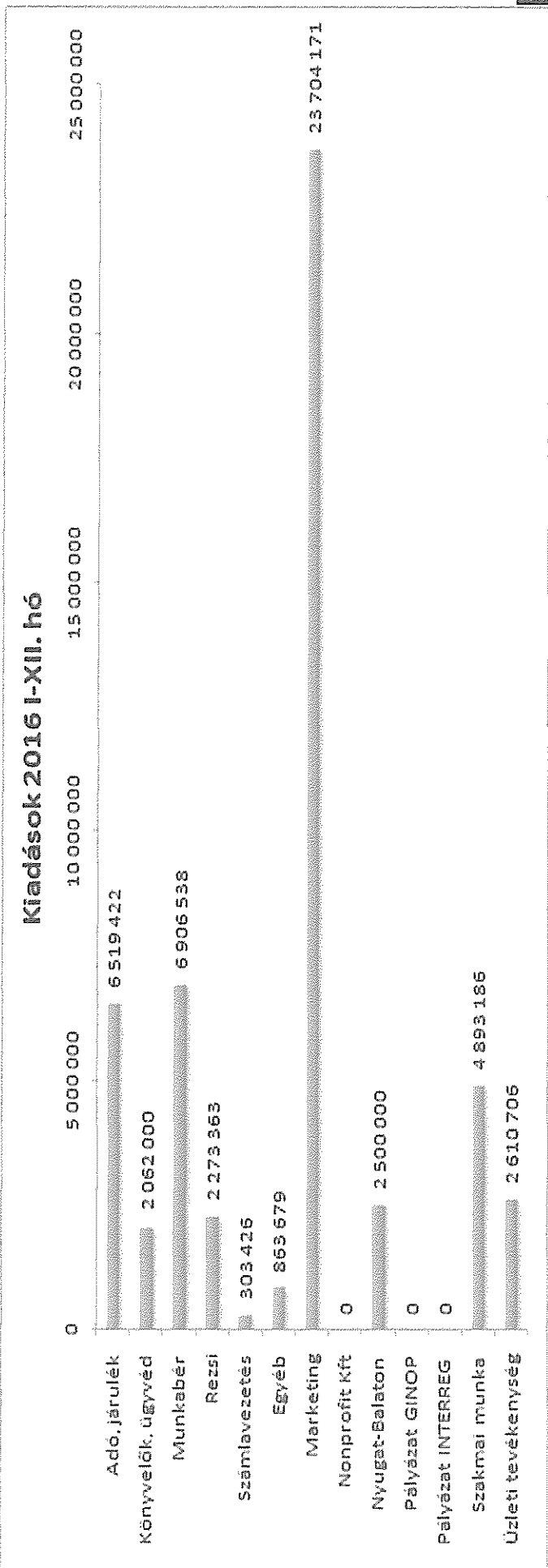
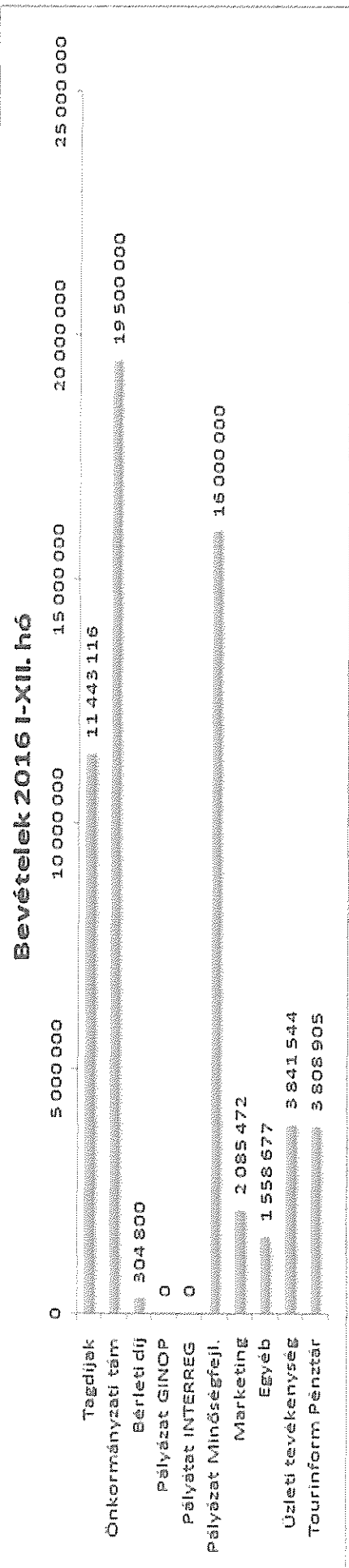
A Hévíz TDM Egyesület által a tavalyi évben előkészített, és a 2016. év februárjában beadott GINOP 1.3.4.-15. Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése" című pályázat az év folyamán többszöri módosítás, illetve a nemzetgazdasági minisztériummal történt egyeztetés után 2016. október 12.-én harmadszor is benyújtásra került.

A jelenlegi információk szerint az MTÜ javaslatára a pályázatot visszavonják és bizonytalan időpontban új feltételekkel, újból kiírásra kerül.



A Hévíz TDM Egyesület 2016. évi nyitó pénzkészlete: 34.102.620 Ft
 bevételei összesen: 54.733.609 Ft
 kiadásai összesen: 68.636.491 Ft
 12. havi záró pénzkészlete: 21.139.459 Ft

A Hévíz TDM Egyesület bevételei és költségei



| Bevételek: | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| Tagdíjak | 11 463 116 | 0 | 7 531 400 | 1 881 216 | 1 471 000 | 24 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 47 500 | 428 000 |
| Önkormányzati tám | 19 500 000 | 0 | 0 | 0 | 9 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérelti díj | 304 800 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 9 750 000 | 0 | 0 |
| Pályázat GINOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 300 | 38 100 | 0 |
| Pályázat INTERREG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályázat Minőségfej. | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marketing | 2 085 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb | 1 558 677 | 53 107 | 6 900 | 1 554 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzleti tevékenység | 3 841 544 | 184 622 | 7 200 | 1 000 000 | 0 | 53 204 | 0 | 323 595 | 820 336 | 522 826 | 4 000 | 0 | 8 923 |
| Összesen: | 54 733 509 | 275 829 | 23 545 500 | 2 604 849 | 14 235 171 | 62 100 | 83 204 | 323 595 | 1 193 217 | 522 826 | 1 439 558 | 4 811 | 52 126 |

| Kiadások | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Adó, járulékok | 6 519 422 | 381 000 | 652 000 | 511 211 | 753 000 | 646 000 | 453 000 | 494 000 | 507 000 | 558 211 | 508 000 | 653 000 | 403 000 |
| Könyvelői, ügyvédek | 2 062 000 | 266 000 | 140 500 | 195 000 | 154 500 | 144 500 | 290 000 | 144 500 | 289 500 | 144 500 | 148 000 | 0 | 145 000 |
| Munkabér | 5 906 538 | 203 510 | 817 100 | 713 440 | 511 675 | 469 610 | 482 910 | 593 977 | 633 676 | 608 905 | 672 225 | 583 784 | 615 726 |
| Rezsik | 2 273 363 | 208 685 | 217 945 | 221 103 | 190 294 | 164 689 | 275 570 | 196 485 | 136 088 | 186 653 | 183 018 | 107 298 | 185 535 |
| Számlavezetés | 303 426 | 11 296 | 14 404 | 16 257 | 28 833 | 38 236 | 28 695 | 31 840 | 20 866 | 50 358 | 34 814 | 14 957 | 14 957 |
| Egyéb | 863 679 | 92 000 | 30 924 | 20 955 | 105 000 | 280 340 | 115 000 | 124 360 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 18 900 |
| Marketing | 23 704 171 | 0 | 0 | 6 127 740 | 351 874 | 18 376 | 0 | 0 | 15 020 884 | 36 750 | 0 | 18 376 | 10 060 000 |
| Nonprofit Kft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyugat-Balaton | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályázat GINOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályázat INTERREG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai munka | 4 893 186 | 23 391 | 194 732 | 180 550 | 262 799 | 36 350 | 479 047 | 570 250 | 1 692 727 | 337 374 | 800 722 | 63 800 | 251 444 |
| Üzleti tevékenység | 2 610 706 | 24 780 | 110 698 | 248 117 | 117 461 | 207 150 | 224 859 | 210 894 | 340 983 | 370 892 | 316 867 | 179 926 | 258 079 |
| Pályázat Minőségfej. | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 084 | 1 819 005 | 1 898 005 | 0 | 0 | 7 671 906 | 0 | 0 |
| Összesen: | 58 636 491 | 1 210 662 | 2 178 303 | 4 235 804 | 8 251 302 | 5 949 933 | 4 186 462 | 2 366 306 | 19 777 777 | 10 372 302 | 1 676 878 | 1 911 017 | 58 636 491 |

| Tagdíjak | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| Összesen | 3 808 905 | 0 | 57 003 | 152 835 | 377 875 | 508 945 | 489 970 | 580 480 | 340 905 | 255 040 | 449 300 | 404 525 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Mérleg: | -10 093 977 | -934 833 | 24 424 632 | -1 479 120 | 6 361 744 | -6 380 788 | -3 619 288 | -1 462 231 | -2 086 715 | -18 999 911 | 1 384 856 | -1 181 942 | -1 228 423 |
| Bankszámla nyitó: | 34 102 620 | | | | | | | | | | | | |
| Pénztár nyitó: | 148 020 | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 24 000 643 | | | | | | | | | | | | |

2016.12.31. zárás
 Bankszámla: 20 945 914
 Házi pénztár: 193 545
 Összes pénzkészlet: 21 139 459

Kovács Dece
 HÉVIZI HÉVIZI

HÉVIZI TÖRÉSEK ÉRTÉKESÍTŐ
 8340 Hévíz, Rakóczi u.2.
 Tel: 83 540-101 Fax: 83 540-132
 Adószám: 18068077-2-20
 Bankszámlaszám: 7550114-11028804



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|--|-------------------|
| 1 | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 759 414 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 2 242 010 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 525 224 |
| 6 | Szellemi termékek | 1 716 786 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | 0 |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | 0 |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 13 932 404 |
| 11 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 784 877 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 151 906 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 11 995 621 |
| 14 | Tenyészállatok | 0 |
| 15 | Beruházások, felújítások | 0 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | 0 |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 585 000 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 21 | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 |
| 23 | Egyéb tartós részesedés | 585 000 |
| 24 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 |
| 25 | Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 |
| 26 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 |
| 28 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 |
| 29 | B. FORGÓESZKÖZÖK | 24 644 686 |
| 30 | I. KÉSZLETEK | 781 866 |
| 31 | Anyagok | 0 |
| 32 | Befejezetlen termelés és félkész termék | 0 |
| 33 | Növendék-, hízó-, és egyéb állatok | 0 |
| 34 | Késztermékek | 0 |
| 35 | Áruk | 781 866 |
| 36 | Készletekre adott előlegek | 0 |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK | 2 593 210 |
| 38 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 263 120 |
| 39 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 40 | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 |
| 41 | Követelések egyéb vállalkozással szemben | 0 |
| 42 | Váltókövetelések | 0 |
| 43 | Egyéb követelések | 330 090 |
| 44 | Követelések értékelési különbözete | 0 |
| 45 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 |
| 47 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 |
| 48 | Jelentős tulajdoni részesedés | 0 |
| 49 | Egyéb részesedések | 0 |
| 50 | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 |
| 51 | Forgatási célú értékpapírok | 0 |
| 52 | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 21 269 610 |
| 54 | Pénztár, csekkek | 256 952 |
| 55 | Bankbetétek | 21 012 658 |
| 56 | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 217 452 |
| 57 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 |

Kovács Orsolya



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|--|-------------------|
| 58 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 217 452 |
| 59 | Halasztott ráfordítások | 0 |
| 60 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 41 621 552 |

Hovata Ocs



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|---|--------------------|
| 61 | D. SAJÁT TŐKE | 39 600 642 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 0 |
| 63 | - ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 0 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 60 161 988 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 |
| 69 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 |
| 70 | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -20 561 346 |
| 72 | E. CÉLTARTALÉKOK | 0 |
| 73 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 |
| 74 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 |
| 75 | Egyéb céltartalékok | 0 |
| 76 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 2 020 910 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 78 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 79 | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással | 0 |
| 80 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 |
| 81 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 |
| 82 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 83 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 |
| 84 | Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 |
| 85 | Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 |
| 86 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 |
| 87 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 |
| 88 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 89 | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal | 0 |
| 90 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 |
| 91 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 020 910 |
| 93 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 |
| 94 | - ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 |
| 95 | Rövid lejáratú hitelek | 0 |
| 96 | Vevőktől kapott előlegek | 0 |
| 97 | Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | 293 500 |
| 98 | Váltótartozások | 0 |
| 99 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 100 | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal | 0 |
| 101 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 |
| 102 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 727 410 |
| 103 | Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 |
| 104 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 |
| 105 | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 |
| 106 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 |
| 107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 |
| 108 | Halasztott bevételek | 0 |
| 109 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 41 621 552 |

Handwritten signature: Kovács Dóra



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|---------|---|--------------------|
| 1 | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 6 599 379 |
| 2 | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | 0 |
| 3 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 6 599 379 |
| 4 | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| 5 | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| 6 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 |
| 7 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 33 167 745 |
| 8 | - ebből: visszaírt értékvesztés | 0 |
| 9 | 05. Anyagköltség | 1 431 125 |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 27 450 412 |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 562 382 |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 477 120 |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 855 797 |
| 14 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 34 776 836 |
| 15 | 10. Bérköltség | 8 638 188 |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 817 568 |
| 17 | 12. Bérjárulékok | 2 606 523 |
| 18 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 15 062 279 |
| 19 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 7 379 310 |
| 20 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 3 059 923 |
| 21 | - ebből: értékvesztés | 0 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -20 511 224 |
| 23 | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 |
| 24 | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 25 | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 |
| 26 | - ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott | 0 |
| 27 | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó | 0 |
| 28 | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 29 | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 173 |
| 30 | - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 |
| 31 | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 117 |
| 32 | - ebből: értékelési különbözet | 0 |
| 33 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 290 |
| 34 | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 |
| 35 | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 36 | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó | 0 |
| 37 | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 38 | 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 50 412 |
| 39 | - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 |
| 40 | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 |
| 41 | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 |
| 42 | - ebből: értékelési különbözet | 0 |
| 43 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 50 412 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -50 122 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -20 561 346 |
| 46 | X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY | -20 561 346 |



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 0 | NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK | 7 815 333 | 7 815 333 | 0 | 0 |
| 001 | ÁFA alap | 7 815 333 | 7 815 333 | 0 | 0 |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 63 649 959 | 46 890 545 | 16 759 414 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 10 894 555 | 8 652 545 | 2 242 010 | 0 |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 2 680 672 | 0 | 2 680 672 | 0 |
| 114 | Szellemi termékek | 8 213 883 | 0 | 8 213 883 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 8 652 545 | 0 | 8 652 545 |
| 1193 | Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése | 0 | 2 155 448 | 0 | 2 155 448 |
| 1194 | Szellemi termékek értékcsökkenése | 0 | 6 497 097 | 0 | 6 497 097 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 2 000 000 | 215 123 | 1 784 877 | 0 |
| 123 | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 215 123 | 0 | 215 123 |
| 1293 | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése | 0 | 215 123 | 0 | 215 123 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 3 783 241 | 3 631 335 | 151 906 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 164 973 | 0 | 164 973 | 0 |
| 132 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek | 3 618 268 | 0 | 3 618 268 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti | 0 | 3 631 335 | 0 | 3 631 335 |
| 1391 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 0 | 13 067 | 0 | 13 067 |
| 1392 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése | 0 | 3 618 268 | 0 | 3 618 268 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 46 295 953 | 34 300 332 | 11 995 621 | 0 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 12 392 660 | 0 | 12 392 660 | 0 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 33 903 293 | 0 | 33 903 293 | 0 |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 0 | 34 300 332 | 0 | 34 300 332 |
| 1491 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése | 0 | 9 414 210 | 0 | 9 414 210 |
| 1493 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése | 0 | 24 886 122 | 0 | 24 886 122 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 91 210 | 91 210 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 91 210 | 91 210 | 0 | 0 |
| 17 | TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK | 585 000 | 0 | 585 000 | 0 |
| 172 | Egyéb tartós részesedés | 585 000 | 0 | 585 000 | 0 |
| 2 | KÉSZLETEK | 937 097 | 55 231 | 781 866 | 0 |
| 26 | KERESKEDELMI ÁRUK | 837 097 | 55 231 | 781 866 | 0 |
| 261 | Áruk beszerzési áron | 837 097 | 55 231 | 781 866 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 122 365 531 | 98 504 349 | 23 861 182 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 21 749 469 | 19 486 349 | 2 263 120 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 21 745 535 | 19 482 415 | 2 263 120 | 0 |
| 312 | Előírás nélküli vevő kiegyenlítések | 3 934 | 3 934 | 0 | 0 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 205 300 | 157 300 | 48 000 | 0 |
| 354 | Egyéb adott előlegek | 205 300 | 157 300 | 48 000 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 1 513 193 | 1 498 193 | 15 000 | 0 |
| 366 | Kaució | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 367 | Követelés téves utalás miatt | 219 000 | 219 000 | 0 | 0 |
| 368 | Pénzforgalmi, eltérő időszaki levonható ÁFA | 1 725 | 1 725 | 0 | 0 |
| 369 | Kompenzáció átvezetési számla | 1 277 468 | 1 277 468 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 98 547 855 | 77 230 245 | 21 317 610 | 0 |
| 381 | Pénztár | 6 160 202 | 5 966 657 | 193 545 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 6 160 202 | 5 966 657 | 193 545 | 0 |
| 382 | Valutapénztár | 63 407 | 0 | 63 407 | 0 |

Hovata Oso



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 3821 | Valutapénztár-számla | 63 407 | 0 | 63 407 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 90 012 502 | 69 066 588 | 20 945 914 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 90 012 502 | 69 066 588 | 20 945 914 | 0 |
| 385 | Elkülönített betétszámlák | 66 744 | 0 | 66 744 | 0 |
| 3851 | Egyéb célra elkülönített pénzeszközök | 66 744 | 0 | 66 744 | 0 |
| 387 | Szép Kártya | 350 000 | 322 000 | 28 000 | 0 |
| 388 | Erzsébet utalvány | 295 000 | 275 000 | 20 000 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 349 714 | 132 262 | 217 452 | 0 |
| 392 | Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása | 349 714 | 132 262 | 217 452 | 0 |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 349 714 | 132 262 | 217 452 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 187 644 380 | 249 608 188 | 0 | 61 963 808 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 6 942 960 | 67 104 948 | 0 | 60 161 988 |
| 413 | Eredménytartalék | 3 471 480 | 63 633 468 | 0 | 60 161 988 |
| 419 | Méleg szerinti eredmény | 3 471 480 | 3 471 480 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 55 047 336 | 56 122 246 | 0 | 1 074 910 |
| 451 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 |
| 4511 | Elszámolásra átvett összegek | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 454 | Szállítók | 37 702 836 | 37 913 246 | 0 | 210 410 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 37 616 703 | 37 886 072 | 0 | 269 369 |
| 4549 | Nem számlázott szállítások, szolgáltatások | 86 133 | 27 174 | 58 959 | 0 |
| 456 | Kaució | 1 264 500 | 2 129 000 | 0 | 864 500 |
| 4561 | Hévíz Card kaució | 154 500 | 354 500 | 0 | 200 000 |
| 4562 | HEBI kaució | 1 110 000 | 1 774 500 | 0 | 664 500 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 1 071 000 | 1 161 000 | 0 | 90 000 |
| 4621 | Munkabér SZJA | 944 000 | 1 022 000 | 0 | 78 000 |
| 4623 | Kifizetői SZJA | 127 000 | 139 000 | 0 | 12 000 |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 137 451 | 137 451 | 0 | 0 |
| 46310 | Egészségügyi hozzájárulás | 137 451 | 137 451 | 0 | 0 |
| 464 | Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése | 136 451 | 148 451 | 0 | 12 000 |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | 136 451 | 148 451 | 0 | 12 000 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 1 446 152 | 1 446 152 | 0 | 0 |
| 4661 | Levonható előzetesen felszámított ÁFA | 1 444 427 | 1 444 427 | 0 | 0 |
| 4662 | Arányosításba bevont előzetesen felszámított ÁFA | 1 725 | 1 725 | 0 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 2 760 007 | 2 760 007 | 0 | 0 |
| 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 2 789 152 | 2 760 152 | 29 000 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 16 422 | 16 422 | 0 | 0 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 16 422 | 16 422 | 0 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 8 435 936 | 8 893 846 | 0 | 457 910 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 8 276 936 | 8 731 846 | 0 | 454 910 |
| 4712 | Egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolási számla | 159 000 | 162 000 | 0 | 3 000 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 3 828 000 | 4 127 000 | 0 | 299 000 |
| 4731 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 838 000 | 904 000 | 0 | 66 000 |
| 4733 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék | 714 000 | 770 000 | 0 | 56 000 |
| 4737 | Szociális hozzájárulási adó | 2 276 000 | 2 453 000 | 0 | 177 000 |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | 296 108 | 193 108 | 103 000 | 0 |

Benedek Dó



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 243 108 | 136 108 | 107 000 | 0 |
| 4744 | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe | 53 000 | 57 000 | 0 | 4 000 |
| 479 | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 |
| 4792 | Eltérő időszaki fizetendő ÁFA | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 30 475 | 30 475 | 0 | 0 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 30 475 | 30 475 | 0 | 0 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 30 475 | 30 475 | 0 | 0 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 104 690 730 | 104 690 730 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitóméreg számla | 104 690 730 | 104 690 730 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 52 404 787 | 519 279 | 51 885 508 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 1 465 900 | 34 775 | 1 431 125 | 0 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 1 465 900 | 34 775 | 1 431 125 | 0 |
| 5111 | Anyagköltség | 413 017 | 0 | 413 017 | 0 |
| 5112 | Energiahordozók | 523 334 | 14 975 | 508 359 | 0 |
| 51122 | KGO Energiahordozók | 523 334 | 14 975 | 508 359 | 0 |
| 5113 | Irodaszer | 332 642 | 19 800 | 312 842 | 0 |
| 51131 | Irodaszer | 213 807 | 0 | 213 807 | 0 |
| 51132 | KGO Irodaszer | 118 835 | 19 800 | 99 035 | 0 |
| 5116 | Üzemanyag | 196 907 | 0 | 196 907 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 27 605 339 | 154 927 | 27 450 412 | 0 |
| 522 | Bérfeti díjak | 267 979 | 50 000 | 217 979 | 0 |
| 5222 | KGO Bérfeti díjak | 267 979 | 50 000 | 217 979 | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | 67 682 | 0 | 67 682 | 0 |
| 5231 | Karbantartási költségek | 65 827 | 0 | 65 827 | 0 |
| 5232 | KGO Karbantartási költségek | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda költségei | 146 999 | 0 | 146 999 | 0 |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 18 540 | 0 | 18 540 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 27 095 389 | 104 927 | 26 990 462 | 0 |
| 5291 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 2 333 942 | 1 780 | 2 332 162 | 0 |
| 5292 | KGO Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 24 761 447 | 103 147 | 24 658 300 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 642 498 | 80 116 | 562 382 | 0 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 520 | 0 | 520 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 325 801 | 1 | 325 800 | 0 |
| 5322 | KGO Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 325 801 | 1 | 325 800 | 0 |
| 533 | Biztosítási díjak | 316 177 | 80 115 | 236 062 | 0 |
| 5331 | Biztosítási díjak | 13 437 | 0 | 13 437 | 0 |
| 5332 | KGO Biztosítási díjak | 302 740 | 80 115 | 222 625 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 8 638 188 | 0 | 8 638 188 | 0 |
| 541 | Béreköltség | 8 476 188 | 0 | 8 476 188 | 0 |
| 542 | Egyszerűsített foglalkoztatottak béreköltsége | 162 000 | 0 | 162 000 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 4 067 029 | 249 461 | 3 817 568 | 0 |
| 551 | Munkába járás | 336 598 | 1 340 | 335 258 | 0 |
| 552 | Kifizetői SZJA | 127 681 | 0 | 127 681 | 0 |
| 553 | Telefon magáncélú használata | 109 217 | 0 | 109 217 | 0 |
| 554 | Kiküldetés | 87 215 | 0 | 87 215 | 0 |
| 555 | KGO Cél szerinti tevékenység érdekében felmerült reprezentációs | 2 395 466 | 247 717 | 2 147 749 | 0 |

Handwritten signature: Károlyi Orsi



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 556 | Erzsébet utalvány | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 |
| 5561 | Erzsébet utalvány | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 |
| 5562 | KGO Erzsébet utalvány | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 |
| 557 | Szép Kártya | 287 000 | 404 | 286 596 | 0 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifiz. | 413 852 | 0 | 413 852 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 2 606 523 | 0 | 2 606 523 | 0 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 137 451 | 0 | 137 451 | 0 |
| 5621 | Egészségügyi hozzájárulás | 137 451 | 0 | 137 451 | 0 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 127 108 | 0 | 127 108 | 0 |
| 567 | Szociális hozzájárulási adó | 2 287 964 | 0 | 2 287 964 | 0 |
| 5671 | Szociális hozzájárulási adó | 176 580 | 0 | 176 580 | 0 |
| 5672 | KGO Szociális hozzájárulási adó | 2 111 384 | 0 | 2 111 384 | 0 |
| 568 | Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 7 379 310 | 0 | 7 379 310 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 7 288 100 | 0 | 7 288 100 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 91 210 | 0 | 91 210 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 8 443 252 | 0 | 8 443 252 | 0 |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 5 332 917 | 0 | 5 332 917 | 0 |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 477 120 | 0 | 477 120 | 0 |
| 815 | Közvetített szolgáltatások | 4 855 797 | 0 | 4 855 797 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 3 059 923 | 0 | 3 059 923 | 0 |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti | 2 628 270 | 0 | 2 628 270 | 0 |
| 8632 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelemi kamatok, kártérítések | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 86322 | KGO/53-4/2015 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelemi kamatok, | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 8634 | Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás, | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 8635 | Adóalapba nem számító kiadások | 535 | 0 | 535 | 0 |
| 8636 | Le nem vonható ÁFA | 123 487 | 0 | 123 487 | 0 |
| 8637 | Kerekítési különbözet | 2 748 | 0 | 2 748 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 21 422 | 0 | 21 422 | 0 |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 16 422 | 0 | 16 422 | 0 |
| 8677 | Kamarai tagdíj | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 868 | Tagdíjak | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 |
| 8681 | Tagdíjak | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 55 231 | 0 | 55 231 | 0 |
| 8692 | Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv | 55 231 | 0 | 55 231 | 0 |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI | 50 412 | 0 | 50 412 | 0 |
| 876 | Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés | 50 412 | 0 | 50 412 | 0 |
| 8762 | Külföldi pénzürtékre szóló esk. és kötelezettségek pénzügyileg | 50 412 | 0 | 50 412 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 1 024 000 | 40 791 414 | 0 | 39 767 414 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 6 599 379 | 0 | 6 599 379 |
| 911 | Vállalkozói tevékenység bevétele | 0 | 6 090 837 | 0 | 6 090 837 |
| 912 | Bérbeadás bevétele | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 |
| 913 | Jutalék | 0 | 95 742 | 0 | 95 742 |
| 915 | Szakmai gyakorlat AM | 0 | 52 800 | 0 | 52 800 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 1 024 000 | 34 191 745 | 0 | 33 167 745 |
| 963 | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti | 0 | 571 | 0 | 571 |
| 9637 | Kerekítési különbözet | 0 | 571 | 0 | 571 |

Kovács Dóra



Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 20 627 000 | 0 | 20 627 000 |
| 9671 | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 |
| 9673 | Egyéb szervezettől kapott támogatás | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 969 | Tagdíj | 1 024 000 | 13 564 174 | 0 | 12 540 174 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 9741 | Pénzeszköz után kapott kamat | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 976 | Átváltási, értékséskori árfolyamnyereség | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 9762 | Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg | 0 | 117 | 0 | 117 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 382 312 300 | 402 873 646 | | 20 561 346 |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 61 872 039 | 41 310 693 | 20 561 346 | |
| | Mindösszesen | 444 184 339 | 444 184 339 | | |

Hovácz Oszkár

2.

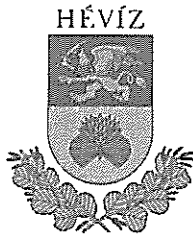
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz TDM Egyesület 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Tájékoztató a TDM Egyesület 2016. évi munkájáról | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 20/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/227-1/2017.

Napirend sorszáma: 27.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi munkájáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Urbán Zoltán Polgárőr Egyesület Alsópáhok elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



PolgárOr Egyesület Alsópáhok
8394 Alsópáhok. JÓ út 65.
pahokpolgaror@gmail.com
30/5289-458.

Tájékoztató

PolgárOr Egyesület Alsópáhok

2016 Január 01 -től

2016 December 31 -ig.

terjedő időszakban végzett tevékenységéről

Készítette:

Arbán Zoltán

PolgárOr Egyesület Alsópáhok

Elnöke

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő testület!

A Polgárőr Egyesület Alsópáhok (továbbiakban: Egyesület) 2016 évben is az Országos Polgárőr Szövetség, valamint a Zala Megyei Polgárőr Szövetség alapszabályában, illetve az Egyesület saját alapszabályában meghatározottak szerint és a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodás alapján végezte a munkáját.

Az idei év elején is folytattuk a tagok toborzását. Az év elején a járőrszolgálatokon kívül más eseményen nem kellett munkálkodnunk. A járőrtevékenységet nagyon sokszor a rendőrség járőreivel közösen hajtottuk végre.

Március 12-én volt a tájfutók versenye Hévízen ahol a biztosításban vettünk részt közösen a rendőrség tagjaival.

Március 14-én 4 fő részvételével a 15. ünnepség biztosításában és az út lezárásában segédkeztünk szintén a rendőrségnek. Áprilisban ott voltunk a „Flavius” ünnepségen. A rendőrséggel közösen a veterán autók felvonulásán az útvonal biztosításban vettünk részt 5 fővel.

Május elején haladt keresztül Hévízen egy jótékonyági futó verseny, ahol jelzőőri tevékenység ellátásával segítettük a résztvevők tovahaladását.

Május 15-én 4 fő részvételével a „Keszthelyi Kilométerék” maraton biztosításban vettünk részt más polgárőr egyesületek tagjaival és a rendőrséggel közösen, 40 szolgálati órát teljesítve.

Június 5-én a „Keszthely Triatlon” biciklis futamának az útvonal biztosításban vettünk részt 6 fővel 42 szolgálati órát teljesítve közösen a rendőrséggel és más polgárőr egyesületek tagjaival.

Június 18-án a „Hévízi Futófesztivál” útvonal biztosításban dolgoztunk közösen a rendőrség. A biztosításban 18 fő polgárőr vett részt 108 órát teljesítve.

Június végén és Júliusban figyelő szolgálatot végeztünk a rendőrséggel közösen a „Castrum Kempingben” történt lopások megakadályozása érdekében. Még ebben a hónapban több alkalommal láttunk el közös szolgálatot a rendőrséggel, ebből egyszer a BKKB-s kiemelt akcióban vettünk részt. Illényi Katica, illetve Gergely Róbert koncerten 6-6 fővel közösen a rendőrséggel biztosítottuk a rendezvény zavartalan lebonyolítását A „ Hévízi Bortünnep” eseményeinek, koncertjeinek a biztonságára ügyeltünk együtt a rendőrség tagjaival.

Az augusztus 20-i ünnepség és az utána tartott koncert biztosításában közösen vettük ki részünket a hévízi őrök tagjaival. Az Egregyi szüreti felvonulást biztosítottuk közösen a rendőrséggel, valamint a szüreti sokadalomban is jelen voltunk mind két napon.

Szeptember 10-11-én a „Magyar Dal Napja” alkalmából rendezett koncerteken serénykedtünk közösen a hévízi őrök tagjaival, irányítva a forgalmat, őrizve a parkoló autókat az ideiglenes megnyitott piac területén és vigyázva a rendet.

Szeptember hónapban részt vettünk az iskola kezdési akcióban és az általános iskola gyalog átkelőjénél teljesítettünk szolgálatot hol egyedül hol pedig közösen a rendőrség tagjaival.

Az Október 23-án tartott „56-os forradalom 60. évfordulójának emléknapján” tartott ünnepi műsor nyugalmát biztosítottuk a rendőrség tagjaival közösen.

Október végén és November elején a temető környékén végeztünk járőr tevékenységet.

November 13-án tartott koncertek helyszínén voltunk jelen a rendőrség tagjaival közösen. Ott voltunk és forgalmat irányítottunk az adventi gyertya gyújtások idején.

December 24-én az éjfélti mise alkalmából a rendőrség tagjaival közösen vigyáztunk a rendre.

2016 évben az egyesület tagjai 4756 szolgálati órát teljesítettek, ebből bűnmegelőzési járőrszolgálat 3408 óra, polgármesteri hivatal részére 774 óra, iskola érdekében 88 óra, egyéb rendezvény 486 óra volt. Egy főre 128 szolgálati óra jutott 2016 évben.

A rendőrséggel 1628 óra közös szolgálatot végeztünk, ebből a Hévíz-i őrs tagjaival 1534 óra, a Keszthely-i Kapitányság tagjaival 94 óra volt közös szolgálat.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy beszámolómat elfogadni, valamint tevékenységünket a jövőben is a lehetőségekhez mérten támogatni szíveskedjenek.

Tisztelettel:



Urbán Zoltán sk.
Polgárőr Egyesület Alsópáhok Elnöke

Polgárőr Egyesület Alsópáhok Szolgálatösszesítő 2016 év

| Hónapok | Január | Február | Március | Április | Május | Június |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Szolgálatok száma/nap | 18 nap. | 13 nap. | 16 nap. | 20 nap. | 19 nap. | 21 nap. |
| Létszám/fő | 25 fő. | 29 fő. | 34 fő. | 58 fő. | 41 fő. | 69 fő. |
| Bűnmegelőzési járőr | 241 óra. | 190 óra. | 230 óra. | 355 óra. | 306 óra. | 214 óra. |
| Bűnmegelőzési Alsópáhok | 154 óra. | 110 óra. | 120 óra. | 191 óra. | 156 óra. | 107 óra. |
| Bűnmegelőzési Hévíz | 87 óra. | 80 óra. | 110 óra. | 164 óra. | 150 óra. | 107 óra. |
| Hévízi őrstagjaival közös | 79 óra. | 79 óra. | 109 óra. | 108 óra. | 119 óra. | 258 óra. |
| Egyéb szolgálat rendőrséggel. | 0. | 0. | 0. | 0. | 40 óra. | 54 óra. |
| Rendőrséggel összesen | 79 óra. | 79 óra. | 109 óra. | 108 óra. | 159 óra. | 318 óra. |
| Mezőőrrel közös | 137 óra. | 228 óra. | 230 óra. | 164 óra. | 306 óra. | 231 óra. |
| Polgármesteri Hiv. részére Alsópáhok. | 0. | 50 óra. | 12 óra. | 28 óra. | 0. | 123 óra. |
| Polgármesteri Hiv. részére Hévíz. | 0. | 0. | 16 óra. | 16 óra. | 0. | 0. |
| Egyéb rendezvények. | 0. | 0. | 15 óra. | 40 óra. | 73 óra. | 225 óra. |
| Iskolák érdekében | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Kiemelt akciók | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 óra. |
| Fokozott szolgálat | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Katasztrófa véd. közös | 0. | 0. | 0. | 2 óra. | 0. | 0. |
| Bevándorlási Hiv. közös | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Összes óra | 241 óra. | 240 óra. | 273 óra. | 439 óra. | 379 óra. | 562 óra. |

| Hónapok | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Szolgálatok száma/nap | 22 nap. | 21 nap. | 30 nap. | 21 nap. | 18 nap. | 19 nap. |
| Létszám/fő | 42 fő. | 51 fő. | 51 fő. | 61 fő. | 37 fő. | 41 fő. |
| Bűnmegelőzési járőr | 321 óra. | 391 óra. | 315 óra. | 356 óra. | 236 óra. | 223 óra. |
| Bűnmegelőzési járőr Alsópáhok | 152 óra. | 196 óra. | 152 óra. | 164 óra. | 121 óra. | 133 óra. |
| Bűnmegelőzési járőr Hévíz | 169 óra. | 195 óra. | 163 óra. | 192 óra. | 115 óra. | 90 óra. |
| Hévízi őr tagjaival közös | 175 óra. | 189 óra. | 210 óra. | 82 óra. | 57 óra. | 69 óra. |
| Egyéb szolgálat rendőrséggel | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Rendőrséggel összesen | 175 óra. | 189 óra. | 210 óra. | 82 óra. | 57 óra. | 69 óra. |
| Mezőőrrel közös | 186 óra. | 196 óra. | 289 óra. | 255 óra. | 141 óra. | 133 óra. |
| Polgármesteri Hív. részére Alsópáhok | 0. | 12 óra. | 68 óra. | 50 óra. | 30 óra. | 0. |
| Polgármesteri Hív. részére Hévíz | 60 óra. | 42 óra. | 136 óra. | 6 óra. | 55 óra. | 70 óra. |
| Egyéb rendezvények | 0. | 24 óra. | 15 óra. | 94 óra. | 0. | 0. |
| Iskolák érdekében. | 0. | 0. | 88 óra. | 0. | 0. | 0. |
| Kiemelt akciók | 8 óra. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Fokozott szolgálat | 0. | 0. | 0. | 0. | 30 óra. | 0. |
| Katasztrófa Véd. Közös | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Bevándorlási Hív. közös. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Összes óra. | 381 óra. | 469 óra. | 622 óra. | 506 óra. | 351 óra. | 293 óra. |

2016 év összesen.

| | |
|---|------------------|
| Szolgálatok száma/ nap. | 237 nap. |
| Létszám/ fő. | 593 fő. |
| Bűnmegelőzési járőr. | 3408 óra. |
| Bűnmegelőzési járőr Alsópáhok | 1766 óra. |
| Bűnmegelőzési járőr Hévíz. | 1642 óra. |
| A Hévízi őrs tagjaival közös szolgálat. | 1534 óra. |
| Egyéb szolgálat rendőrséggel. | 94 óra. |
| Rendőrséggel közös szolgálat. | 1628 óra. |
| Mezőőrrel közös szolgálat. | 2495 óra. |
| Polgármesteri Hivatal részére. Alsópáhok. | 373 óra. |
| Polgármesteri Hivatal részére Hévíz. | 401 óra. |
| Egyéb rendezvények. | 486 óra. |
| Iskola érdekében. | 88 óra. |
| Kiemelt akciók. | 12 óra. |
| Fokozott szolgálat. | 32 óra. |
| Katasztrófa védelemmel közös. | 2 óra. |
| Bevándorlási Hivatallal közös. | 0. |
| Összes óra Alsópáhok. | 2459 óra. |
| Összes óra Hévíz. | 2257 óra. |
| Összes óra. | 4756 óra. |

Intézkedési összesítő 2016 év.

| Negyed év. | I. | II. | III. | IV. | Összesen. |
|--------------------------------|----|-----|------|-----|-----------|
| Tettenérés. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Elfogás. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Jelentésadás. | 28 | 42 | 37 | 43 | 150. |
| Feljelentés. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Kutatás. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Segítségnyújtás. | 7 | 24 | 16 | 21 | 68. |
| Elsősegély. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Életmentés. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Bűncselekmény megakadályozása. | 21 | 26 | 24 | 32 | 103. |
| Intézkedés segítése. | 20 | 28 | 19 | 31 | 98. |

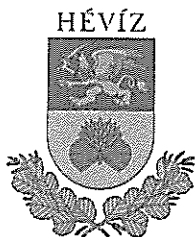
2.
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2016. évi munkájáról | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 21/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/203-1/2017.

Napirend sorszáma: 28.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére


Tárgy: Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2016. évi tevékenységéről


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Lajkó Ferenc Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

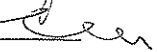
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester



2017 JAN. 30

Hévízi Szobakiadók Szövetsége H-8380 Hévíz, Attila u. 68.

20
Layko E.


Tel./fax: (+36) 83/540131 E-mail:

Számlaszám: 74500114-10105072 Adószám: 18952861-1-20

2017.01.30
2017.01.30

Papp Gábor Polgármester Úr részére

**Hévíz Város Önkormányzata Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
részére**

Hévíz Város Önkormányzata Képviselőtestülete részére

Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évről

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság!

Tisztelt Képviselőtestület!

Először is szeretnénk köszönetet mondani a hévízi önkormányzat számunkra nyújtott jelentős anyagi támogatásáért és sok egyéb segítségéért.

Tagságunkat 2016-ban 49 partner és 209 tag alkotta.

A ránk bízott javakkal takarékosan gazdálkodtunk.

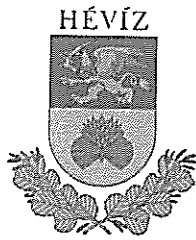
A Magán szállások Országos Szövetségében aktívan dolgoztunk. A minősítésben és a különböző törvényalkotási folyamatokban való egyeztetés volt a fő tevékenységünk.

Aktivitásaink 2016-ban a következők voltak időrendi sorrendben:

Immár hatodik alkalommal rendeztük meg január 9-én a Hotel Panoráma Borostyán termében a már hagyományosnak mondható bálunkat, ezúttal is nagy sikerrel. Mintegy 150 vendég tisztelte meg jelenlétével az eseményt.

A csehországi Brno 2016. január 14-17-ig adott otthont a GO elnevezésű rendkívül sikeres utazási vásárnak, ahol az MT Zrt. standján, egész pulton, 2 fő informátorral osztottunk szét több, mint 800 HSZSZ katalógust, városi prospektust és sok egyéb reklámhordozót.

Az ausztriai, bécsi „Ferien Messe” utazási kiállításon is képviseltük szövetségünket és a Hévízi Turisztikai Kft-t, vagyis városunkat ugyanezen a 4 napon.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/241-2/2017.

Napirend sorszáma: **29.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Strázsai Zoltán Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester





HÉVÍZI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET



8380 Hévíz, Sugár köz 1

Tárgy: Beszámoló a 2016-ban végzett tevékenységünkről

**Hévíz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**Hévíz
Kossuth L. u. 1.
8380**

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Mint minden évben rendszeresen, a Hévízi Önkéntes Tűzoltó egyesület nevében szeretnénk tájékoztatni a tisztelt Képviselőtestületet a 2016 évben végzett tevékenységünkről. A korábbi, 2015-ös évről szóló éves beszámolóinkat az illetékes Bizottságok és a Képviselőtestület megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták.

A Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1924-ben alakult így Hévíz városának legidősebb civil szervezete tavaly Az egyesületünk tagsága jelenleg 81 fő, ebből vezetőségi tag 10 személy: Strázsai Zoltán elnök, Ötvös Attila parancsnok, Matyi Marcell parancsnokhelyettes, Kása Lóránt titkár, Csongrádiné Olasz Sára gazdasági vezető, Tikk József szertáros, Balogh László vezetőségi tag, Heteyi Gusztáv vezetőségi tag, Ötvös Attiláné vezetőségi tag és Pálcás Péter vezetőségi tag. A vezetőség mellett 2010 december 10.-i tisztújító közgyűlésünkől kezdve a tagságunk a vezetőséggel egyetértésben 3 fős felügyelőbizottságot választott, tagjai: Izer Balázs felügyelőbizottsági elnök, Horváth Dezső felügyelőbizottsági tag, Beleki István felügyelőbizottsági tag. Vezetőségi tagjaink közül 1 fő hivatásos tűzoltó tiszt is egyben: Kása Lóránt alezredes a Keszthelyi Katasztrófavédelmi kirendeltségen.

A 2014. évben tartott önkormányzati választások után, reményeink szerint az új együttműködési megállapodás megkötésére 2017-ben sor kerül Hévíz Város Önkormányzatával, az ezzel kapcsolatos előkészületeket a város jogi osztálya kezdeményezésére egyesületünk és a hivatal megkezdte. Egyesületünknek Hévíz Városán kívül még a keszthelyi tűzoltósággal és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is van együttműködési megállapodása, melyhez híven végzi a tevékenységét.

A 2008-as év elején a tűzoltósággal és a katasztrófavédelemmel megkötött és azóta, 2012-ben, majd 2014-ben megújított együttműködési megállapodásunkhoz híven (ami egyébként továbbra is a pályázatokon való sikeres részvétel követelménye), 2016-ban is a szorosabb együttműködés eredményeként, a keszthelyi tűzoltókkal és a katasztrófavédelemmel közösen végezte és végzi jelenleg is a tevékenységét.

2016-os évben az együttműködési megállapodások értelmében a Pajzs riasztási rendszernek köszönhetően, a Járási védelmi bizottság hatékony működésével, valamint ennek a részeként létrejött és működő az új Járási mentőszervezeti rendszer kialakításával, csak Hévíz közigazgatási területére vonatkozóan 56 riasztást kaptunk az állami tűzoltóságtól. Valamint több alkalommal segítettünk a vízszivattyúzásban lakóházaknál és közületeknél is.

A Hévíz Városa és intézményei által kért segítségkérések során is rendelkezésre álltunk. Az év során Polgármester úr, Jegyző úr és Laczkó Mária Igazgató asszony jelzése alapján 8 alkalommal avatkoztunk be különböző helyszíneken. Az év során sok esetben saját magunktól adtunk szolgálatot veszélyes helyzetek kialakulásának kockázatát látva, kezdtünk kármentesítést önálló meglátás alapján. Kerestük meg a kritikus pontokon lévő lakosokat, vállalkozásokat jelezve nekik a felkészülés fontosságát és segítve őket abban.

A pajzs riasztási és értesítési rendszernek köszönhetően a következő események történtek a városban, amivel kapcsolatban beavatkozási cselekmény valósult meg a keszthelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és/vagy a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről közösen, vagy különállóan. A riasztási rendszer automatikusan értesíti az Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is, emiatt nagyon sok kárhelyszínrre ők is kivonultak 2016-ban is a Tűzoltóautójukkal és teljes rajjal.

2016. január 23.-án 10:48 A sümegi úton egy avertúzhöz riasztottak minket, ami tűzgyújtás és hulladékégetés miatt alakult ki.

2016. 03. 07 00:01 Vörösmarty utca 49. társasházban elektromos tűz kialakulásának veszélyéről kaptunk értesítést.

2016. 04. 09. 19:59 Hévíz és Nemesbük között kialakult avertúzhöz riasztottak minket

2016. 04. 25 07:20 Petőfi utca 9. Viharkár miatt A Panoráma szálloda 7. és a 9. emelete között egy kb 5 m² felületű lemez lógott a magasból.

2016. június 05.-én vasárnap 15:55 kor kaptuk az első riasztást az Attila utca 6 szám alól a jelzés szerint, már ömlött a víz az útpályán.

16:12 kor fakidőlésről szóló bejelentést továbbítottak nekünk, ami a castrum campingnél történt.

16:17 kor Madách utca 11. alagsori vízelöntés.

16:20 kor Polgármester úr jelzése alapján a Kossuth L. utcában kettő fakidőlésnél a gyógyszertár és a sportöltöző előtti esetekben, valamint a Petőfi - Széchenyi sarkán lévő elmozdult aknafedlap visszahelyezésében segítettünk.

16:23 kor szintén a polgármester úr jelzése alapján Széchenyi – Babocsay sarkán lévő elmozdult aknafedlap visszahelyezésében segítettünk. Valamint a Fortuna utcába egy családi házhoz vonultunk ahol a villámár nagymennyiségű hordalékot rakott le a teraszra, kisebb vízkár is keletkezett.

16:35 kor értünk a Nyírfa utcai Hotel Santehoz, ahova direkt tulajdonosi megkeresés alapján vonultunk ez volt aznap számunkra a leg elképesztőbb kárhelyszín, mivel minden víz a hunyadi utca és zrinyi utca irányából ide zúdult és elárasztotta a mélygarázsokat, a pincéket, az alagsort és a liftaknát, valamint a kertet. Ezután a kárhelyszín után a Rózsaház mélygarázsához vonultunk segíteni.

16:39 kor Lótuszvirág utca 1 Lótusz Therme hotelben a szivattyú gépház beázott, víz alá került, így nem tudta a feladatát ellátni.

16:57 Petőfi Sándor utca 10. szám alatt alagsori pincei vízelöntés volt

18:22 Móricz Zsigmond 73. alagsori pincei és szuterén vízelöntés, térdig állt a víz a bejelentéskor.

18:32 kor Madách utca 13. szám alatt alagsori vízbetörés volt a mélygarázsba.

18:40 Schulhoff Vilmos sétány 1. G-osztályon beázást jelentettek.

18:45 Fecske utca 2. szintén pincei vízelöntés volt.

18:53 Rózsa köz 2. Rózsaház mélygarázsában 60-70 cm magasan állt a víz a bejelentéskor 12 autót veszélyeztetett.

19:33 Petőfi Sándor utca 7. a társasház teremgarázsa szintén vízelöntés miatt volt veszélyben, valamint az épület üzleteiben is károk keletkeztek.

20:27 Széchenyi utca 19. szám alatt szintén pincei vízelöntés volt áramkimaradással.

20:33 József Attila utca 6. szintén egy társasház mélygarázsában szintén vízelöntés miatt állt a víz 25 – 30 cm magasan.

20:42 kor Kossuth utca 2. ismét fakidülés jelzése járdára dőlt fa miatt.

20:48 József Attila utca 5. a jelzés szerint a Villa Mediterrán panzió kb 1 méteres víz volt az alagsorban

20:54 Balassi Bálint utca 16. szám alatt a pince és mélygarázsok kerültek előntésre térdig ért a víz. A hévízi tűzoltók és a más településekről érkezett rajok is ezen az utolsó kárhelyszínen találkoztak mind, aznapra Hévízen befejeződött a kármentesítési munka.

A beavatkozásokat először 5, majd a későbbiek során 8 főre kiegészülve végeztük. Először egy majd két rajra osztva a csapatot, így több kárhelyszínen is helyt tudtunk állni. A kármentesítést párhuzamosan három szivattyú üzemeltetésével végeztük.

Meg kell említenem, hogy a hévízi kárhelyszíneken szintén a pajzs riasztási rendszernek köszönhetően az Alsópáhoki Önkéntes Tűzoltók a saját Stejer C kategóriás (teherautónak minősülő) tűzoltó autójukkal és teljes 6 fős rajjal vettek részt a kármentésben, több helyszínen is találkoztunk velük. A hivatásos tűzoltóknál pedig Keszthelyről minden raj plusz a Tartalék, valamint a Pacsai örs, a Zalakarosi örs és a Kanizsa 2 rajai vettek részt a hévízi kárelhárítási munkálatokban ötödikén. A segítségkérésünkre pedig a Rezi önkéntesek is részt vettek az esti mentesítési munkálatokban, kérésünkre elsősorban a közlekedést akadályozó, veszélyeztető, ellehetetlenítő az utakra került hordalék eltakarításában az általunk leg kritikusabbnak ítélt pontokon. Ez úton is köszönöm mindnyájuknak a segítséget.

Fontos kiemelnem, hogy a hévízi lakosok, az itt dolgozók és néhol még a vendégek is segítettek a kárelhárításban aznap, így a teljesség igénye nélkül a nagyparkolóban, a Zrínyi utcában, a Jókai utcában szinte maguktól oldották meg a problémákat. A településünk vállalkozói közül is jó páran több helyszínen is segítettek eszközeikkel szaktudásukkal és a munkavállalói állományukat is csatornába állították az ügy érdekében így tett Gergulás Zoltán is (aki egyébként és fia is korábban a hévízi önkéntes tűzoltók aktív állományához tartozott) velük több kárhelyszínen is találkoztunk ahol már javában folytatták a kármentesítést.

2016. június 06.-án hétfőn tovább folytatódtak a kárfelszámolások:

11:15 kor Kisfaludy utca 74. 200 m² es pincéjében 50 cm es víz állt

15:42 kor Ady Endre utca 7-ben alagsorban 10 cm es víz állt.

2016 június 05.-étől június 10.-éig minden nap átlagosan 5 fővel végeztük a kárfelszámolási munkálatokat két műszakban Hévíz városának területén a teljesség igénye nélkül most csak pár fontosabb helyszínt említve: Dombföldi út, Zrínyi utca, Attila utca, Nagyparkoló, József Attila utca, Rózsa köz. A feladatok ellátásában oroszlanrészt vállalt Matyi Marcell, Szitkovics József ők voltak a leg többet szolgálatban, Pálcás Péter, Balogh Marcell, Bogdán Roland, Strázsai Zoltán, Szabó Botond.

2016. június 11.-én szombaton 19:45 kor Rózsa köz 2. Rózsaház mélygarázsában 10 cm magasan állt a víz a bejelentéskor 12 autót veszélyeztetett ismét.

18:24 kor Madách utca 13. ban alagsori vízbetörés mélygarázsba.

2016. június 13.-án 09:45 Kossuth L. utca 2. az általános iskola mellékhelyiségében a wc papírt meggyújtották.

2016. június 14.-én 18:44 Ismét a Madách utca 13. ban alagsori vízbetörés mélygarázsba.

18:54 József Attila utca 2. orvosi rendelő pincéjét előntötte a víz.

Ebben a napban 6 fővel vonultunk a kárhelyszínekre.

2016. június 25.-én Polgármester úr és Laczikó t. ezredes úr jelzése, kérése alapján készenléadás tűzoltószertárban 5 fővel várható vihar miatt

2016 07 03.-án 16:01 Petőfi utca 9. pszichés beteg 44 éves nő bezárkózott, édesanyja értesítésére riasztottak minket.

2016. július 13. Készenléadáson vettünk részt 5 fővel a tűzoltószertárban várható vihar miatt.

2016 augusztus 05.-én szintén készenlétet adtunk a tűzoltószertárban 5 fővel lehetséges nagy erejű vihar miatt.

2016. 08. 22.-én 11:16 kor Római utcában egy fa az útestre dőlt és teljes terjedelmében elfoglalta az úttestet.

2016 szeptember 09.én 11:13 kor A temető alatti berekben egy fa kigyulladt a nagyfeszültségű vezeték alatt.

2016 szeptember 14. 21:43 József Attila utca 19. Liftbaleset történt: bent rekedt egy ember a liftben

2016 szeptember 30. 19:08 József Attila utca 19. a társasházban egy utcafronti tetőtéri lakásban gondatlanság következtében kigyulladt a konyha, egy bent lakó és bent tartózkodó idős hölgyet a keszthelyi tűzoltók magasból mentő szer segítségével kimentettek az égő lakásból. 5 fővel mi is részt vettünk a munkálatokban. Jelen volt az Alsópáhoki egyesület is Tűzoltóautóval és teljes rajjal.

2016 10. 04. 17:35 A Széchenyi utca bevezető szakaszán az egyik 40 cm törzsmérőjű mocsári ciprus az útestre dőlt teljes terjedelmében elzárva az úttestet, segítettünk a keszthelyi tűzoltóknak az eltakarításban.

2016 10. 25. 19:01 Park utca 15 Aceton gőz párolgásáról kaptunk értesítést.

2016 10. 31. 14:12 Szabó Lőrinc utca 19. Az értesítés szerint egy sorházi lakás szelőzőjén át áramlott be a füst a bejelentő lakásába.

2016. november 05. – 06. Jegyző úr jelzése alapján, melyben közvetetten a megyei védelmi bizottság kért segítséget abban, hogy a várható nagymértékű csapadékhullás következtében esetlegesen megint kialakuló villámárvízre készüljünk fel. A Keszthelyi HTP-től kaptunk 500 db homokzsákokot, melyet kiosztottunk a kritikus pontokon lévő vállalkozóknak, a Rezi Önkormányzattól kaptunk egy utánfutó homokot, amit a nagyparkolóban lévő kritikus pontokon lévő üzletek bejáratainál használtunk fel, megtöltöttük a zsákokat és kihelyeztük őket szombaton este, Laczikó Károly t. ezredes úr is tájékoztatást adott a nagyparkolóban lévő üzlettulajdonosok részére ugyan ebben az időben a helyszínen. Az előkészületeket 3 fővel láttuk el.

2016 11. 15. 15:30 Egregyi utca 19. Családi ház kazánházában lévő tűzifa kigyulladt a kazánház kiégett.

2016 11. 19. 16:47 Kossuth 9-11 Termál Hotelben a tűzjelző jelzése sajnos valós volt, a szauna kigyulladt, de odaérkezésünkig a műszakos kollégák eloltották a keletkezett tüzet, én értem először a helyszínre, de mivel már ott arról tájékoztattak, hogy megfékeztek a tüzet ezért távoztam a helyszínről átadva a terepet a hivatásos állomány tűzvizsgálóinak.

2016 12. 24. 17:14 Vörösmarty utca 37. szám alatt szenteste egy emeletes társasház földszinti lakásában a kémény kigyulladt. 3 fővel elsőként, a hévízi rendőrökkel egyszerre értünk ki a helyszínre, ahol megkezdtük a lakás szellőztetését és az épület kiürítését, biztosítottuk a helyszínt a 3 perccel később érkező keszthelyi hivatásosoknak, a hivatásosok után 3 perccel megérkeztek az alsópáhoki önkéntesek is Tűzoltóautójukkal és teljes rajjal.

Az évben nagyon sok téves tűzjelző általi riasztást kaptunk, ami ebben az évben 18 volt, bár bosszantó a technika ilyenén megnyilvánuló ördöge a tűzjelzős riasztásoknál is mindig résen kell lenni és azokra is odafigyeltünk és odafigyelünk, hiszen amúgy nagyon hasznos berendezések a tűzvédelemben.

Viszont megjegyezném, hogy esetleges tűz esetén a nagyon nagy kockázatú épületek közül folyamatosan ismétlődő helyszíneken fordultak elő nagyon sokszor téves jelzések Hévízen, szerintem ez ügyben közösen is kell valamit lépnünk, hogy a jövőben minél kisebb számban forduljon elő téves jelzés a szállodákból.

Itt felsorolom mely helyszíneken és mikor fordult elő téves jelzés:

01,18 Honvéd 2., egy nap kettőszőr tűzj

01,28 Ady 5 tűzj

02,04 Kossuth 1 tűzj

02,15 Kossuth 9-11 tűzj

04,11. 05:04 Jókai utca 3. tűzj

06,01 14:38 Jókai utca 3. tűzj

06,22 21:22 Kossuth 9-11 tűzj

07,17 02:05 Kölcsey F. utca 4. tűzj

08,13 17:04 Kölcsey F. utca 4. tűzj

08.17.-én 04:38 Szent András u. 11/a . tűzj

10:01 Szent András u. 11/a . tűzj

08,18 14:12 Széchenyi utca 7 tűzj

08,23 06:42 Kossuth L utca 13 tűzj

09,12 07:05 Petőfi sétány 9 tűzj.

10,12 08:42 Kölcsei F u 4. tűzj.

11,05 23:26 Kossuth 9-11 tűzj

11,12 18:53 Deák tér 1. tűzjelző

2016 ban is megkaptuk az önkormányzattól a rendes éves támogatásként azt a 2.000.000 forintot, mely támogatást korábban a képviselőtestület megszavazott a számunkra.

Bár a város által biztosított összegből a 2009-ben átadott tűzoltószertárt tovább szépítettük. Azonban az önkormányzat támogatása továbbra is szükséges ahhoz, hogy a szép megújult szertárunkat megóvhassuk, ehhez elengedhetetlen az épület körüli terület rendezése, mely munkálatokat elkezdtek, viszont forrásaink a befejezésükhöz nem voltak elegendők. Az átfogó felújítás során elmaradt a klubhelyiségünk és az öltöző bebútorozása. Továbbá szertárunk fenntartási költségei is magasak, melyek tovább emelkednek, amennyiben a szándékainknak megfelelően a klubhelyiségben kialakítunk egy állandó szolgálati helyet és irodát, valamint kiadjuk az apartmanokat.

Kiemelném, hogy a 2016-os évben ismét sikeresen szerepeltünk a Magyar Tűzoltó Szövetség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közösen kiírt pályázaton, ahol közel 751.877 Ft eszköz és PÁV vizsga támogatást nyertünk a pályázaton. Az eszközök átadására 2016. december 28.-án ünnepélyes keretek között került sor a Zalaegerszegi Tűzoltóságon. Azonban továbbra is szükségünk van az önkormányzat támogatására is, amely a pályázatokon való sikeres szerepléshez szükséges és a kötelező önerőhöz is elengedhetetlen.

2016-os esztendő eseménydús, igen sikeres esztendő volt a 2016-os évben 92 éves egyesületünk számára és úgy gondoljuk Hévíz hírnevét is nagymértékben emelte egyesületünk és a képviselőtestület, a Polgármesteri Hivatal szoros együttműködése, melynek során a következőkben felsorolt események megvalósultak:

2016. február 13.-án immár hagyományszerűen a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség, valamint Hévíz Városa és a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösen rendezte meg a 16. Tűzoltó Bált, a Keszthelyi Tűzoltóság és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása segítségével mellett, melyre a megye minden részéről érkeztek tűzoltók és családtagjaik.

A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában jelentős szerepet vállalt az egyesületünk. Az esemény színvonalát tükrözi a megjelentek részéről a sok helyi, megyei és országos vezető és prominens személyiség. A rendezvényen részt vett Dr. Sifter Rózsa Zala megyei kormány megbízott asszony, mint a Bál fővédnöke, kiemelném, hogy a nyitóbeszédében elmondta, hogy nagy megtiszteltetés neki, hogy a Bál fővédnökének felkértük, mivel kormány megbízottként ez volt az első felkérése és hivatalos megjelenése egy rendezvényen. Kiemelte azt is, hogy Zala megyei Védelmi Bizottság elnökeként is külön örül a felkérésnek, mert ezáltal közvetlenebbül is megismerkedhet a tisztségéből adódóan baj esetén az általa majdan irányítandó egyes szereplőkkel.

2016 április 23.- 24. részt vettünk 3 fővel Szombathelyen a CTIF versenybírói képzésen.

2015. május 09.-én részt vettünk, továbbá támogattuk a rendezvényt anyagi hozzájárulással: mely az I. Rendőr és Tűzoltó Nap és a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megalapításának 135 éves jubileumi ünnepsége volt.

2016 május 29.-én A BM-OKF által országosan meghirdetett „Nyitott szertárak” eseménysorhoz kapcsolódva Tűzoltósági nyílt napot tartottunk, ahol 10 órától 16 óráig vártuk a kedves érdeklődőket a gyerekek, a fiatalok és a lakosság részéről.

2016 május 31.-én a Keszthelyi tűzoltóság felkérésére egyesületünk egy komplex vasúti mentési gyakorlaton vett részt, ahol ifjú tűzoltóink a sérültek, mentésre szoruló utasok szerepét kapták. Kiemelném azt, hogy nemcsak a sminkeseknek köszönhető, hogy nagyon élethűen alakították a szerepüket.

2016 július 2-3. A korábban kiképzett bírón részt vettek a Szombathelyi CTIF versenyen bíróként.

2016 július 23-25. 12 fő tanulmányúton vett részt Hajdúszoboszlón az Országos Katasztrófavédelmi Kiképző központba, ahol megtekintették a működőképes atombunkert, valamint Debrecenbe a tűzoltó laktanyát látogatták meg.

2016 július 30.-án a Polgármester úr, az Alpolgármester úr, Kabinetvezető asszony, valamint a kabinet tagjai és a sajtó jelenlétében elismerések átadására került sor az egyesületünk tagjai részére, akik a villámárvizes időszakban a kárelhárítási és kárfelszámolási munkálatokban a legtöbbet teljesítették. Kiemelt elismerést kapott: Matyi Marcell, Szitkovics József ők voltak a leg többet szolgálatban, elismerésben részesült: Pálcás Péter, Balogh Marcell, Bogdán Roland, Szabó Botond.

2016 szeptember 25.-én a Tűzoltó egyesületünk 9 fővel részt vett a Balatonföldváron, országosan is első alkalommal megrendezésre került MTSZ Szakmai Napokon mely a Korszerű technika – korszerű módszerek szellemiségében és jelszavával került megrendezésre, ahol a tűzoltó technikai és biztonsági eszközök gyártói és kereskedői, valamint alkalmazói állítottak ki a világ minden részéről 16 an. Képzéseket előadásokat is sokat meg lehetett hallgatni, valamint minden eszközt ki, vagy fel lehetett próbálni, mindent tüzetesen meg lehetett vizsgálni a résztvevőknek. Sok kapcsolatot alakítottunk ki a gyártókkal és a forgalmazókkal, amit az eszközfejlesztések és a használat során is tudunk hasznosítani. Arra is alkalmas volt a rendezvény, hogy megtudjuk mik a legújabb eszközök, hogyan kell őket működtetni, nagyon fontos volt ez, mert az önkénteseknek egy KEHOP os 45 milliárdos keretből 3,6 milliárd ft áll rendelkezésükre majd pályázni, tehát így legalább tudjuk majd, hogy melyik eszközök szolgálják a jövőben, a legjobban az egyesület működését, ezért nem tanácstalanul fogunk pályázni az elkövetkező időszakban.

2016. december 10.-én részt vett az egyesület 19 fővel egy közös Bécsújhelyi – Soproni Adventi kiránduláson, melyről sok élménnyel gazdagodva tértünk haza, új kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Wienrneustadt-i önkéntes tűzoltókkal, valamint megtekintettük a soproni tűztornyot is.

2016. december 28.-án A pályázaton nyert eszközök átadása után részt vettünk a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség közgyűlésén Zalaegerszegen, ahol sok fontos információt kaptunk a 2017 es évben várható lehetőségekről.

Hévízi önkéntes tűzoltók verseny csapatai a 2016-os évben 10 versenyen vettek részt 1 csapattal, 19 indulást teljesítve.

A 2016-ban megrendezésre kerülő tűzoltó versenyekre a felkészülést márciusban kezdték meg csapataink, jobbára a pénteki és szombati napokon, hogy ne zavarja a tanulmányaikat folytatókat a felkészülésükben. Örömmel jelenthetem, hogy a hévízi ifjúság bevonásával rendszeresen indulnak csapataink az ifjúsági vegyes és a felnőtt vegyes kategóriában a hagyományos 800 l/perces kismotorfecskenő, és a hagyományörző CTIF versenyszámokban.

2016. május 15.-én egy különleges éjszakai tűzoltó és főzőversenyen vettünk részt Csabrendeken, ahol 7. helyezést értünk el.

2016. június 11.-én délelőtt és délután az Alsópáhoki falunapra, tűzoltónapra és tűzoltóversenyre voltunk hivatalosak a versenyen 4. helyezést értünk el. A verseny helyszínéről a 11.-ei felhőszakadás miatt kialakult hévízi kárhelyszínekre vonult a Hévízi- és az Alsópáhoki Tűzoltó Egyesület is, ott is helytálltunk.

A Zala Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyt 2016. június 12.-én tartották Letenyén. A megyei versenyen pedig ismét szép eredményeket hoztak csapataink:

- 800 l/perces retro kismotorfecskenő: ifjúsági fiú: 2. helyezés
- 800 l/perces modern kismotorfecskenő: ifjúsági fiú 1. helyezés
- CTIF: Ifjúsági csapatunk a 3. helyezést szerezve meg a versenyszámban Hévíz csapata számára.

2016-ban az V. Országos Kismotorfecskenő Szerelési Bajnokság hét fordulóján vettünk részt versenycsapatainkkal versenyenként kettő-kettő indulást teljesítve az ifjúsági és felnőtt csapatainkkal a modern és retro kategóriákban:

Az első versenyünk a sorozatban a Lajosmizsei forduló volt 2016. április 16.-án (retró: 7., modern 10. hely), majd május 07.-én a Pilisszentiváni, június 18.-án a Balatongyöröki (7. hely), július 09.-én a Sárosdi, július 30.-án Püspökladányi, augusztus 27.-én a Kunszigeti (retró: 6., modern 9. hely), végül a versenysorozat szeptember 10.-ei Böhönyei záró futamán vettünk részt. A hét versenyről elmondható, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztünk, áptuk, mélyítettük a meglévő kapcsolatainkat és új barátságokat alakítottunk ki szakmai alapok mentén. Összesítettben pedig a versenysorozatot retró kategóriában 8. helyezettként, modern kategóriában 10. helyezettként zárta Hévíz a 24 indulóból.

Az eredmények tükrében úgy gondolom a befektetett több éves munka már sokadszor hozta számunkra a fenti és azokhoz hasonló eredményeket, ami azt mutatja, hogy nemcsak egyes versenyszámokban, amit a korábbi években is bizonyítottunk, hanem csapatban is, a legjobbak között is megálljuk a helyünket és megyei szinten a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata továbbra is az egyik legdinamikusabb, és legfejldőképesebb. Egyet megígérhetünk a Hévízi Önkéntes Tűzoltók a jövőben is mindent megtesznek az ennél még fényesebb győzelmek érdekében.

Végül külön ki szeretném emelni a csapataink teljesítményét, hiszen nagyon szép eredményeket hoztak.

Az eredményekhez úgy érzem két dolog kellett egyrészt az a nagyon jó képességekkel megáldott emberanyag, akik a térségünk településeiről, de javarészt Hévízről és Nemesbükről származnak, ők a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolából kerültek ki (nagyon jó felfogásúak a gyerekek, kifejezetten gyorsan tanulják meg a feladataikat), valamint a kitartó edzőmunka, amiért szintén köszönet illeti a tagságot. Az edzések levezetését és az ifjúsági és a felnőtt csapatok felkészítését Ötvös Attila, Pálcás Péter és nem utolsó sorban Matyi Marcell végezte, úgy gondolom meglett az eredménye és megérte az áldozatos munkát.


2016-ban hévízi kárhelyszíneken szerzett tapasztalataink azt mutatták, hogy nagy szükségünk van olyan gépjárműfecskeendőre (tűzoltóautóra), amelyen komplexen felmálházva mindig fent vannak a beavatkozásoknál használt eszközök így lehetőségünk lesz a nagyon gyors reagálásra, amelyet jelenleg nem tudunk teljesíteni. A 2017 - 2018 és a jövő kihívásai számunkra fontossá teszik, hogy az egyesület rendelkezzen saját gépjárműfecskeendővel, mivel a 2013 évi tűzvédelmi törvény változtatása lehetővé teszi az önkéntes tűzoltó egyesületek számára az önálló vonulási lehetőséget, jogot, kötelezettséget. Viszont az 1. szintű Együttműködési megállapodás, amihez egyébként a legmagasabb kormányzati támogatás is járul, csak a saját vonulási joggal és képességekkel, azaz maximális kompetenciaszinttel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületekkel jön létre, melynek alapfeltétele a rendszerbe állított és tartott tűzoltóautó.

Megemlíteném még, hogy elég erőteljes Kormányzati (BM OKF) törekvésként és Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) által is felkarolt törekvésként éljük meg és tapasztaljuk az egyes kompetenciaszintek emelésére irányuló tetteket. Továbbá felkérték a Hévízi önkéntes tűzoltókat vegyenek részt a Járási Védelmi Bizottságok egyik fő feladatául támasztott Járási Katasztrófavédelmi Mentőcsapat felállításában, létrehozásában, ezért a városunkkal együtt elemi érdekünk, hogy a legmagasabb szintre léphessünk, amihez elengedhetetlen legalább egy használt tűzoltóautó beszerzése, mely részünkről történhet testvérvárosi együttműködés keretében is.

Kérvényünk jóindulatú elbírálását előre is köszönjük!

Tájékoztatónk elfogadását előre is köszönjük.

Hévíz, 2017. február 13.


Ötvös Attila
ÖTE parancsnok

Tisztelettel:




Strázsai Zoltán
ÖTE elnök

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2017. február 21. | 23/2017. (II.21.) PTVB határozat | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |