



HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/182-8/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2016. február 18-án 8:05 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

Fisli István bizottsági tag
Karádi Szabolcs bizottsági tag
Molnár László bizottsági tag

Távolmaradását előre bejelentette:

Gelencsér János bizottsági elnök
Naszáros Antal bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Olt István osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Nagy Sándorné óvodavezető
Varga András intézményvezető
Bornemissza Tamás ügyvezető
Benkő Attila ügyvezető
Bruncsicsné Szekér Andrea HSZSZ vezető
dr. Hertelendy László elnök
Bencsik Péter elnök

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

A bizottsági ülést **Gelencsér János** bizottsági elnök előre bejelentetett távolmaradása folytán a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata 9.§ (1) bekezdése szerint **Fisli István** bizottsági tag vezette le.

Fisli István bizottsági tag köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Molnár Lászlót**, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági tag ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azzal, hogy kéri felvenni 3. napirendi pontként „**Vasas Rita közterület-használati kérelme**” című előterjesztést.

Karádi Szabolcs bizottsági tag 9:00 óráig vett részt a bizottsági ülésen, ezért az előzetesen kiküldött meghívó további napirendi pontjai tárgyalására – határozatképtelenség okából – nem került sor.

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. **Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. II. félévi elszámolása önkormányzati támogatásról**

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

2. **Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyeli Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről**

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

3. **Vasas Rita közterület-használati kérelme**

Előadó: Fisli István bizottsági tag

4. **Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről**

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Bencsik Péter elnök

5. **Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város Önkormányzat együttműködési megállapodása**

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: dr. Hertelendy László elnök

6. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

7. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

8. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

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

Előadó: Fisli István bizottsági tag
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. II. félévi elszámolása önkormányzati támogatásról (KGO/132- 2 /2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisl István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette, hogy 15 millió forint önkormányzati támogatás elszámolásáról szól az előterjesztés, amely a pontos felhasználási célokat, jogcímekeket is tartalmazza.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

24/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. II. félévi elszámolása önkormányzati támogatásról” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

2. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyeli Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/7-6/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisl István bizottsági tag

Benkő Attila ügyvezető tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a reptér pillanatnyi tartozása összesen 67 millió 81 ezer forint, amelyből a szállítói tartozás 63 millió 398 ezer forint. A szállítói tartozásból 41 millió 900 ezer forint tartozás a repülőtér új tulajdonosának a cége felé áll fenn, amelyet a legutóbbi tárgyalások alapján várhatóan nem kell majd rövid határidőn belül megfizetni.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

25/2016. (II.18.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

3. Vasas Rita közterület-használati kérelme (VFO/147-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

dr. Márkus Mirtill aljegyző tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az ülés előtt kiosztásra került közterület-használati kérelem vonatkozásában bizottsági állásfoglalást kellene megfogalmazniuk. A kérelmező három alternatív helyszínt jelölt meg, a Deák teret, a Rákóczi utcát és a Festetics teret. A közterület használat ideje lényegében a szezonra terjedne ki. A kérelmező 15 négyzetméter nagyságú területen kávé, limonádé, üdítő árusítás céljára állítana ki két asztalt, nyolc széket, egy összecsucskható ernyőszerkezetet és egy faházat. A bizottsági állásfoglalás arra kell, hogy vonatkozzon, hogy a kérelem a városképi követelményeknek megfelel-e.

Karádi Szabolcs bizottsági tag jelezte, hogy tavaly már volt hasonló megkeresés, a Deák térre egy nagyon szép, exkluzív kürtöskalácsos szeretett volna kitelepülni, viszont városképi szempontból nem támogatták.

dr. Márkus Mirtill aljegyző hozzátette, hogy a kérelemből ez nem tűnik exkluzívnak.

Karádi Szabolcs bizottsági tag kiegészítette azzal, hogy az ilyen jellegű árusításra a fesztiválok alkalmával is lehetőség van, vagy akár üzletet is lehet bérelni. Ő személy szerint nem találja megfelelőnek, hogy az utcán történjen ilyen jellegű árusítás.

Molnár László bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a város már évek óta küzdelmet vív az állandó üzlettel rendelkezőkkel is amiatt, hogy ne kirakodó vásárként funkcionáljon a Sétáló utca. Úgy gondolja, hogy egy nagyon rossz precedens lenne az, ha ezt a kérelmet engedélyeznék.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

26/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága - a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján, VFO/147-2/2016. sz. közterület-használati engedély megadása tárgyában történt megkeresésre válaszolva – véleményeként kimondja, hogy a kérelemben szereplő vendéglátó egység a városképi követelményeknek nem felel meg. A Bizottság a kérelem teljesítését nem javasolja.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

Fisli István bizottsági tag 8:15 perckor felfüggesztette a bizottsági ülést annak érdekében, hogy Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését megkezdhesse.

Fisli István bizottsági tag 8:40 perckor ismét megnyitotta a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülését, és a Bizottság folytatta a napirendi pontok tárgyalását.

4. Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről (SZO/32-5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag megjegyezte, hogy nem látta valamennyi szakosztály beszámolóját az anyagban, ezért érdeklődött, hogy a többi szakosztály mikor fog majd beszámolni az elvégzett munkájáról.

Bencsik Péter elnök tájékoztatta, hogy a jelenleg működő szakosztályok közül valamennyi beszámolója szerepel az előterjesztésben. Az idei év a város szempontjából fontos lesz sporttörténelmi szempontból, mivel a város egyik versenyzője Zborai Gyula a Rióban tartandó paralimpián fog indulni. A város életében az eddigi legnagyobb sportesemény is az idei évben kerül megrendezésre, az íjász versenyzők Európa Kupája, amely május első hetében kerül megtartásra. Közel kétszáz versenyző fog részt venni a versenyen egész Európából.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

27/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

5. Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város Önkormányzat együttműködési megállapodása (HTO/229-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag kiemelte, hogy az együttműködés anyagi kötelezettséggel nem jár, az egymással való együttműködés kialakítása lenne a fő cél.

dr. Hertelendy László elnök informálta arról, hogy a szövetséget 1998-ban alapították meg, amely országos hálózattal rendelkezik. Két fő alappillére közül az egyik az egészségügyi alapellátás a másik pedig a szociális ellátás. Hévízen mindkét alapellátási területet a TASZII koordinálja. Fontos céljuk egy országos szakmai, horizontális hálózat kialakítása. A szövetség fő erénye, hogy a tagok egymás közötti információ megosztással, közös pályázatokkal tudják egymást segíteni. Létrejött egy vertikális szakmai vonal is, így a területen jelentkező szakmai ötleteket, problémákat a jogalkotó felé tolmácsolni tudják. Hévizt érintően egy konkrét eredményről tud beszámolni, mégpedig arról, hogy február 25-én Varga András intézményvezetővel meghívást kaptak a Szociális Államtitkárságra, hogy a szövetség céljait és a tagok által felvetett javaslatokat személyesen tolmácsolják.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

28/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési

Bizottsága a „Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város Önkormányzat együttműködési megállapodása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

6. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve (KGO/141-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag ismertette, hogy több személyi változás is bekövetkezett a Kft. életében az utóbbi időben. Az előterjesztés a szakmai tervek részletes ismertetése mellett azt is tartalmazza, hogy 1 millió 299 ezer forint plusz önkormányzati támogatásra lenne szüksége a gazdasági társaságnak a 2016. évi gazdálkodásához.

Bornemissza Tamás ügyvezető hozzáfűzte, hogy az üzleti tervben igyekezett részletesen leírni a valós helyzetet. Az elmúlt hat hét alatt, amit eddig a cég ügyvezetőjeként eltöltött, megbizonyosodott arról, hogy a jelenleg ott dolgozó munkatársak tökéletesen alkalmasak arra, hogy az üzleti tervekben írtakat megvalósítsák. Valóban történtek személyi változások is, kényszerhelyzetből adódóan, de a Kft. jövőjéhez optimistán áll.

Fisli István bizottsági tag felvilágosítást kért arra vonatkozóan, hogy Belovári Tamást korábban milyen jogviszonyban foglalkoztatta a cég, mert az előterjesztésben olvasta, hogy főállású munkajogviszonyban lesz foglalkoztatva a jövőben.

Bornemissza Tamás ügyvezető válaszolta, hogy vállalkozási szerződése volt a kollégának, akinek saját kérésre történt a jogviszony megváltoztatása. Ezt a lépést természetesen ő is teljes mértékben támogatta. Belovári Tamás munkaköre lényegesen megnőtt és ő lett a stúdióvezető.

Fisli István bizottsági tag érdeklődött, hogy a TV esetében, hogyhogy nem volt cafeteria juttatás, amikor ez az önkormányzati intézményeknél egységesen szabályozva van. Látja, hogy az anyagban külön szerepel az, hogy cafeteria juttatás bevezetését javasolja az ügyvezető úr.

Szintén László osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzati intézmények estében valóban egységes a cafeteria rendszer, de a TV-nél, mint gazdasági társaságnál nem került bevezetésre.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

29/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

7. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről (SZO/7-10/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Brunscicsné Szekér Andrea HSZSZ vezető megköszönte a Hévízi Szobakiadók Szövetsége nevében az önkormányzattól kapott támogatást és kiemelte, hogy nagyon jó az együttműködésük a TDM Egyesülettel és a Turisztikai Nonprofit Kft-vel.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

30/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

8. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése (SZO/37-13/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Fisli István bizottsági tag összefoglalta azzal, hogy az intézmény alapító okiratában 191 fős maximum létszám került meghatározásra, amelyet a következő nevelési év vonatkozásában is javasolnak meghatározni. A pontos létszám pedig majd az áprilisi beiratkozás után fog kiderülni. A beiratkozás várhatóan április 25. napjától április 26. napjáig fog tartani. Érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy az előterjesztésben szereplő 56 fő tanköteles gyermek jelentős hányada a következő nevelési évben várhatóan ki fog-e kerülni az óvodából, vagy lesznek olyan gyermekek, akik várhatóan maradnak.

Nagy Sándorné óvodavezető informálta, hogy várhatóan a tanköteles gyermekek közül nem mindegyik fog jövőre iskolába menni, hanem lesznek olyanok is, akik egyéni fejlesztés vagy szülői vélemény miatt maradnak még egy évet az óvodában.

Fisli István bizottsági tag érdeklődött, hogy milyen arányban járnak olyan gyerekek az óvodába, akik nem hévízi lakosok.

Nagy Sándorné óvodavezető válaszolta, hogy csupán két-három olyan gyermek jár az óvodába, a gyerekek többsége hévízi lakos, vagy a szülők hévízen dolgoznak.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

31/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

9. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása (KGO/46-5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági tag

Szintén László osztályvezető összegzésként elmondta, hogy a bevételi oldal növekedésének egyik fő összetevője abból ered, hogy a Magyar Államkincstár a január havi normatív támogatást már december végén elutalta, ami több, mint 38 millió forint. A GAMESZ több, mint 8,5 millió forint bevétel növekedést tudott realizálni, amely összeget fejlesztésre fordított az intézmény. A közhatalmi bevételek összességében 17 millió forinttal növekedtek. Az építményadó és az idegenforgalmi adóbevétel csökkent, de emellett az iparüzési adóbevétel jelentősen növekedett. Ezekből a tételekből tevődik össze a több, mint 59 millió forintos mérlegfőösszeg-emelkedés. Év végén 300 millió forintot betétként le tudtak kötni, amely technikai átvezetése a rendeleten jelen módosítással történik meg.

Fisli István bizottsági tag érdeklődött, hogy pontosan hogyan alakult az idegenforgalmi adóbevétel.

Szintén László osztályvezető tájékoztatta, hogy 480 millió forint helyett 464 millió forint teljesült, az 1 millió fős vendégéjszaka-számot tehát bőven elérték.

Karádi Szabolcs bizottsági tag hangsúlyozta, hogy az idegenforgalmi adóbevétel csökkenése egyértelműen az alacsony orosz vendégéjszaka számra vezethető vissza.

Fisli István bizottsági tag a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

32/2016. (II.18.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. február 18.

Fisli István bizottsági tag további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 9:00 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

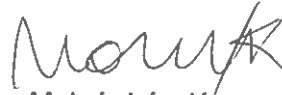
Hévíz Művelődési és Sportközpont
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
1.



Fisli István

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Molnár László

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

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 2016. február 18-ai bizottsági ülésen nem tudok részt 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, 2016. február 17.


Gelencsér János



HÉVÍZ

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

Szám: SZO/182-5/2016.

MEGHÍVÓ
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. február 18-án (csütörtökön) 8:00 órára

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

Napirendek:

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

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Varga András intézményvezető
Nagy Sándorné óvodavezető

2. Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 32/1995. (XII.19) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

3. A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

4. A szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2014. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása *(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)*

Előadó: Gelencsér János elnök

5. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 47/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

7. 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Nagy Sándorné óvodavezető

8. Államháztartáson belülrre és kívülrre nyújtott támogatások elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök

9. Hévíz, Kossuth L. u. 5. szám alatti társasház ingatlanrendezési kérelme

Előadó: Gelencsér János elnök

10. Hévíz, Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök

11. Dombföldi utca és Egregyi szőlőhegy forgalmi rendjének meghatározása

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Európa Lakóparkhoz vezető közút tulajdonba vétele

Előadó: Gelencsér János elnök

13. Helikon” Utazási Iroda Kft. beruházásában épülő víz-szennyvíz és csapadékcsatorna önkormányzati tulajdonba adása

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény alapítói okiratok felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Varga András intézményvezető

15. Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város Önkormányzat együttműködési megállapodása

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: dr. Hertelendy László elnök

16. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bornemissza Tamás ügyvezető

17. Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. II. félévi elszámolása önkormányzati támogatásról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

18. Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. évi üzleti terve *(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)*

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

19. Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyeli Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

20. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve és mandátum kialakítása taggyűlésre

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására

Előadó: Gelencsér János elnök

22. Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Bencsik Péter elnök

23. Tájékoztató a TDM Egyesület 2015. évi munkájáról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

24. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

25. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Alsópáhok 2015. évi munkájáról

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Urbán Zoltán elnök

26. Tájékoztató a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Strázsai Zoltán elnök

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

Hévíz, 2016. február 12.

Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság Elnök

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottsága
1.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/132- 2 /2016

Napirend sorszáma.

11.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-i nyilvános rendes ülésére**

Tárgy: Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. II. félévi elszámolása önkormányzati támogatásról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 50 millió Ft működési támogatást biztosított a 2014 és 2015. évi kifizetésre került nettó szállító számlákra. Az erre vonatkozó támogatási megállapodás KGO/4-6/2015 iktatószámom 2014. február 27-én került megkötésre a gazdasági társasággal. A támogatási összeg utalásának ütemezése 20 millió Ft a támogatási megállapodás aláírását követő 5 napon belül, 15 millió Ft 2015. április 1-én, 15 millió Ft 2015. április 29-én került utalásra.

Az első félévi felhasználásról az elszámolást a Képviselőtestület 234/2015. (VIII.27.) határozatában 35.000.000,- Ft-tal fogadta el.

A Kft. 2016.01.29-én benyújtotta a második félévében teljesített nettó szállítói számlák kifizetéséről az elszámolást. A felhasználás célja és jogcímei vagyon- és felelősségbiztosítás, légi felelősségbiztosítás, könyvelés-bérszámfejtés, átfolyásmérő hitelesítés, közüzemi számlák, vagyonkezelői díj (Zalavár és Sármellék Önk.), vagyonbiztosítás, tűzoltó légzőkészülékek felülvizsgálata, MultiFlex bérelt vonal, tűzoltástechnikai felülvizsgálat, Air Starter Unit 1. részlet) 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. második féléves teljesítésű nettó szállítói kifizetések összegét 15.000.000,- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 2015. évben nyújtott 50.000.000 Ft-os támogatás 2015. II. félévi elszámolását 15.000.000,- Ft (azaz tizenötmillió forint) összegben fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. március 11.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Balaton Airport Kft. 2015. II. félévi elszámolása önkormányzati támogatásról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	24/2016. (II. 18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Közgazdasági Osztály osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-6 /2016

Napirend sorszáma:

22.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-i soros 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: 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 betét lekötés fedezetével vállalt kezességet a gazdasági társaságnak 100.000 e Ft összegű folyószámlahitel igénybevételéhez, valamint 10.000 e Ft bankgaranciát vállalt a NAV fele jövedéki adó fedezetére.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságát kötelezte a Képviselő-testület a 304/2013. (XI.25.) határozat 6) pontjában, hogy a gazdasági társaság likviditási helyzetéről a negyedévente soros ülésen mindig adjon tájékoztatást. 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.

Hévíz Város Önkormányzata a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 50 /2015. (XII.30.) rendeletének 12. §-ában döntött arról, hogy a Hévíz-Balaton Airport 2016. évben összesen 50 millió forint működési támogatásban részesül. A támogatások átadásának időpontjait 2016. január 8 és február 8-ában határozta meg 25-25 millió forint összegben. Az önkormányzat költségvetéséből a támogatások átutalása a rendeletben rögzített napokon megtörtént.

Az előterjesztés 1. és 2 melléklete tételesen tartalmazza a 2016. január 31-ig teljesített bevételeket és kiadásokat nettó összegben, tekintettel arra, hogy az ÁFA visszaigénylése megtörténik.

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 7.170.555,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 3.259.556,- Ft. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 3.019.221,- forint került számlázásra, teljesült 657.582,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 657.763,- Ft, melyből teljesült 438.426,- Ft.

A kiadások 23.510.912,- forintra teljesültek, melynek tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a kiadás a beszerzésre 3.909.584,- forint volt.

A gazdasági társaság 2016. január 31-én az alábbi likvid pénzeszközökkel, valamint követelés és kötelezettség állománnyal rendelkezett. Bemutatjuk, hogy az előző két havi tájékoztatásokhoz képest, hogyan alakult a reptér likviditási helyzete:

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

adatok forintban

Megnevezés	2015. november 30-án	2015. december 31-én	2016. január 31-én
Bankszámlák			
OTP forint számla	-23.509.385	18.050.768	328.222
OTP euró	1.779.305	2.103.650	828.241
OTP forint rulírozó forgóeszköz h.	-32.285.699		-12.000.000
OTP USA dollár számla	937.366	7.968.718	2.679.739
OTP elkülönített euro			
Összesen bankszámlák egyenlege	-53.078.413	28.123.136	-8.163.798
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-71.099.725	-74.415.602	-61.398.856
Vevői követelés	7.558.163	4.604.957	2.481.321
Kötelezettségek, követelések össz.	-63.541.562	-69.810.645	-58.917.535
Összesen	-116.619.975	-41.687.509	-67.081.333

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása jelentősen romlott a 2015. december 31-i állapothoz képest. Ennek két oka van. December 31-én nem rendelkezett a reptér hitelállománnyal, mert azt vissza kellett fizetni, amihez az önkormányzat 31 millió forint összegű átmeneti támogatást biztosított. Ezt a támogatást a reptér január hónapban visszafizette az önkormányzatnak, így a készpénzállománya csökkent és hitelt kellett igénybe venni a támogatás visszafizetéséhez 12 millió forint összegben. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a reptér január hónapban kapott az önkormányzattól 25 millió forint működési támogatást, melynek egy részéből lejárt szállítói állományát rendezte, ez 13 millió forint.

A szállítói állomány 61 millió forint, mely az előző hónaphoz képest 13 millió forintos csökkenést mutat. A vevői követelés ugyanakkor 4,6 millió forintról lecsökkent 2,5 millió forintra.

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2016. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. január havi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. március 10.

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 2016. január 1 és január 31-e közötti nettó bevételeiről

Bevételek	Január	Összesen
Lufthansa-FRA		0
InterSky-DUS		0
InterSky-FDH		0
InterSky-SXF		0
InterSky-HAM		0
InterSky-ZRH		0
Germania		0
UTAir-VKO	3 337 511	3 337 511
Freebird-AYT		0
Egyéb repülés	2 687 367	2 687 367
Bérleti díj	1 145 677	1 145 677
Egyéb bevétel		0
Összesen	7 170 555	7 170 555
<i>Tényleges teljesítés</i>	3 259 556	3 259 556

Bevételek	Január	Összesen
Üzemanyag	3 019 221	3 019 221
<i>Tényleges teljesítés</i>	657 582	657 582

Bevételek	Január	Összesen
Jövedéki adó	657 763	657 763
<i>Tényleges teljesítés</i>	438 426	438 426

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Kimutatás a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. január 1 és január 31-e közötti nettó kiadásairól

Költségek	Január	Összesen
Humán	4 387 883	4 387 883
Alvállalkozók, szakértők	198 750	198 750
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000
Meteo	0	0
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	363 500
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000
Eszközbérletek	1 235 630	1 235 630
Biztosítás	47 000	47 000
Hatóság	1 645 944	1 645 944
Közmű	1 150 491	1 150 491
Karbantartás, fenntartás	492 103	492 103
Adminisztráció	84 690	84 690
Marketing, reklám, sales	225 909	225 909
Üzemanyag eszközökbe	106 354	106 354
Beszerezés	0	0
Iparüzési adó, társas.gk. adó	130 663	130 663
Közvetített szolgáltatás	425 000	425 000
Jövedéki adó	4 338	4 338
Készletezési díj	0	0
NAV vámletét	242 457	242 457
Bankköltség		0
Összesen	23 510 912	23 510 912

Költségek	Január	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 909 584	3 909 584

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2016. február 17-i jegyzőkönyvéből

2/2016. (II.17.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft 2016. január havi likviditási tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

Hévíz, 2016. február 17.



Kepli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
Felügyelő Bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyeli Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	25/2016. (II.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/ 7-6 /2016

Napirend sorszáma:

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
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.

Ügyintéző: Győrei Benjamin, Nővér
Telefon: +36 83 500 811
Ügyszám: VFO/1412/2016

Tárgy: Vasas Rita közterület-használati ügye
E-mail: gyorei.benjamin@hevizph.hu

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Helyben

Tisztelt Cím!

Vasas Rita 8640 Fonyód Tabán u. 23. szám alatti vállalkozó közterület használati engedély megadását kérte – elárusító faház 3x2m², 2db asztal, 8db szék, cserepes dísznövények valamint összecsukható ernyőszerkezet telepítését 15 m² területen – kávé, tea, limonádé és üdítő árusítás céljából. A közterület használat helyszínére 3 alternatív helyszínt jelölt meg kérelmében. Hévíz, Deák Ferenc tér, Rákóczi utca park előtti része vagy a Gróf Festetics Gy. tér.

Közterület használat igényelt időtartama: 2016. május 01. – 2016. október 15.

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő Testületének a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII.15.) Ökt. rendelete (továbbiakban Rendelet) 5.§ (4) bekezdés alapján megkeresem azzal, hogy szíveskedjen állásfoglalást adni arról, hogy a kérelemben szereplő vendéglátó egység a városképi követelményeket kielégíti-e. A kérelmező a kérelemhez fényképmellékletet nem csatolt.

A Rendelet 1. számú mellékletének I/1. pontja alapján a közterület-használati díj mértéke A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítása esetén: 236.-Ft/nap/m² + áfa. A Rendelet I/3. pontja alapján a vendéglátás célját szolgáló használat 3000.- Ft/hó/m² + áfa.

15m²-t figyelembe véve teljes időtartamot viszonylatban:

I/1. pont esetén 236 Ft/nap/m² x 1,27 x 198 nap x 6m² = 356.067 Ft

I/3. pont esetén 3000 Ft/hó/m² x 1,27 x 6 hó x 9m² = 205.740 Ft

Hévíz, 2016. február 1.

Tisztelettel:



HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Levelezési cím: H-8381 Hévíz, Pf.: 120
Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu, www.hevizpolgarmestere.hu



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/32-5/2016.

Napirend sorszáma: **23.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bencsik Péter elnök

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

A HÉVÍZI SPORTKÖR 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA



Készült: 2015.12.15

Készítette: Bencsik Péter, Hévízi Sportkör elnök

A költségvetés elfogadása után az éves munkaterv szerint végezte mindenki a munkáját. Ebben az évben már jelentősen látszott a befektetett munka eredménye, és a napi működés, működtetés mellett volt időnk egyéb, fontos feladatokkal is foglalkozni.

Kiemelt sportrendezvények kerültek megrendezésre Hévízen a 2015-ös évben:

Augusztus 29: Zalai Tájfutó Verseny

Szeptember 11-13: CEC (Közép Európa Kupa) döntő-ijászat

2015. október 2 – 10: 2015. évi Hévíz Város Kupája Nemzetközi Egyéni Sakkbajnokság

December 2-5: Felnőtt Férfi Országos Ökölvívó Bajnokság

A nyári és őszi időszakban a centerpálya karbantartása tovább folytatódott: szellőztetés, homokszórás, felületés. Az őszi időszakban jelentős, saját erőforrás átcsoportosítással karbantartási, felújítási munkákat végeztünk el.

Kiemelt feladat a 2014/2015 évi TAO elszámolás, illetve a 2015/2016 évi TAO pályázat benyújtása. A 2014/2015 éves TAO pályázataink mind kézilabdában, mind labdarúgásban sikeresek voltak.

PÁLYÁZATOK

2014/2015	TAO Labdarúgás	32 753 542 Ft
	TAO Kézilabda	38 962 042 Ft
	MÖSZ	1 752 000 Ft
2015/2016	TAO Labdarúgás	41 073 014 Ft
	TAO Kézilabda	20 332 249 Ft

Az elnyert TAO pályázathoz szükség volt az Önkormányzat segítségére, hogy a lehetséges támogatókat megkeresve egy prezentációt tartsunk, tájékoztatást adjunk a lehetőségekről, célokról. Ennek következményeképpen a keretforrások feltöltésre kerültek.

Forrással rendelkezünk a Hosszúföldre tervezendő sportcsarnok tervezéséhez.

A 2015 évben 36 Elnökségi Határozat született.

A 2015.05.29-i közgyűlésen a választmány elfogadta a Sportkör 2015. évi költségvetését, a 2014. évi szakmai beszámolóját, és a 2014. évi egyszerűsített beszámolót - könyvvizsgálói jelentést.

Az elkészült létesítményeket nemcsak a helybeli és környékbeli lakosok használják, hanem szerves része kell, hogy legyen a turizmusnak is, a szállodák, szállásadók ajánlásában is egy plusz szolgáltatásként.

Bízom benne, hogy a lehetőségek bővülésével egyre többen választják a mozgás valamilyen formáját, egy jobb és egészségesebb életmód érdekében.

A társadalmi szerepvállalás terén is jelentőset léptünk előre. A város, és talán a térség legnagyobb civil szervezeteként társadalmi felelősségvállalás szerepében is helyt kell állnunk.

Adománygyűjtést (tanszer, irodaszer) szerveztünk az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola tanulói részére.

Adománygyűjtést szerveztünk a határon szolgálatot teljesítő katonák és rendőrök ételmezésére.

Cipőbörzét szerveztünk a sportegyesületen belül a szülők terheinek csökkentése céljából.

Mérfőzősmezeket adtunk át az óvoda, általános iskola és gimnázium vezetői részére.

Kiemelt feladatnak, lehetőségnek lehet tekinteni a sport-rehabilitáció terén elindult folyamatot.

A Szent András Gyógyfürdőkórházzal együttműködve egy PILOT projekt indult, a kézilabda felnőtt és junior játékosainak közreműködésével. Itt egyéni felmérések, állapot elemzések történnek, és a diagnózis alapján személyre szabott kezelések, kúrák kezdődnek. Fontos, hogy nemcsak a sérült játékosokkal foglalkoznak, hanem megelőzés, állóképesség-javítás céljából az „egészséges”sportolókkal is foglalkoznak.

A Hévízi Sportkör, és a sportot szeretők, igénylők nevében szeretném megköszönni Papp Gábor Polgármester Úrnak és Hévíz Város képviselőtestületének támogatását.

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

A 2015-ös évet a karbantartó csoport a tavalyi létszámmal, a megszokott dolgozókkal kezdte meg.

Január hónapban megvalósítottuk az öltöző, folyosó tisztító festését, és a tablók áthelyezését.

Február hónapban sok munkát adott a lehullott hó eltakarítása. Emellett a volt Sportbüfében elbontásra kerültek a pultok, leszerelésre került a falburkolat. A keletkezett lyukak tömitése után megtörtént a helyiség teljes kifestése, így azt tornaszobaként lehetett használni.

Március hónap első felében a pályák bajnoki szezonra való felkészítését végeztük el. A hónap második felében a KSZK-hoz vezető villamos légkábel földkábelre történő cseréjénél a földmunkát elvégeztük ezért a vállalkozónak nem kellett fizetnünk. Ebben a hónapban megtörtént az évi rendszeres munka- és tűzvédelmi oktatás.

Április hónapban az előző hónapban történt katasztrófavédelmi ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságokat és nem megfelelésségeket javítottuk, pótoltuk. A visszaellenőrzéskor teljes mértékben megfeleltünk a hatóságnak. Ebben a hónapban megtörtént az ökölvívó terem festése és két ablakventilátor beszerelésével a szellőztetési lehetőség is megvalósult.

Május hónapban a rendszeres karbantartási munkák mellett kicseréltük az emeletre vezető falépcső fordulórészét. Megtörtént az érintésvédelmi időszakos felülvizsgálat.

Június hónapban megjavítottuk a KSZK tetőszigetelését.

Július hónapban a tavaszi bajnokság során megviselt füves pályán történt felújítás, ami szellőztetésből és felülvetésből állt. Ebben a hónapban öt napos edzőtáborozás során edzési lehetőséget tudtunk biztosítani a Soroksár FC NB II. labdarúgó csapatának.

Augusztus hónapban az új bajnoki évhez készítettük elő a pályákat. A rendkívül hőség miatt rengeteg munkát adott a füves pálya, az erősítő pálya környékének locsolása valamint a nagy műfüves pálya hűtése. A Zala megyei Tájfutó Egyesület a stadion környékén rendezte meg a Zala megyei rövidpályás bajnokságot melynek megrendezéséhez is segítséget nyújtottunk.

Szintén ebben a hónapban a KSZK nagy termének felújítása is megtörtént, a repedt tükör, az elkopott padlószőnyeg cseréjével és a terem kifestése is megtörtént.

Szeptember hónapban a volt büfé helyén egy tornaszoba kialakításának végső fázisa is megtörtént a raktárhelyiségben polckészítéssel, a szobában pedig új padlószőnyeg, valamint egy labdatartó megvalósításával. A sportiroda erkélyének burkolatcseréje és a korlátlécek cseréje is megtörtént.

Októberben a fa lépcső és átjáró festése, valamint a cserélendő faszerkezetek előkészítését végeztük el az általános karbantartás mellett.

November hónapban az előző hónapban előkészített anyagokkal megtörtént az átjáró burkolatának, a felső lépcső lépcsőfokainak, és az alsó lépcsőrész teljes cseréje. Az élőfüves pálya téliesítése során elvégeztük a pálya lyuggatását, gödrök, mélyedések feltöltését, valamint felülvetését és téli műtrágyázását.

Az év utolsó hónapjában lefestésre került az öltöző épület ragaljának festése teljes hosszban. Megvalósításra került a sportiroda felújítása festéssel, új padlószőnyeg lerakással és a nyílászárók festésével.

Ez évben számos MLSZ gyermek rendezvény mellett a bajnoki mérkőzések megrendezéséhez biztosítottuk megfelelő állapotban a pályáinkat. A tél folyamán egy rövid edzőtáborozást tartott pályánkon a Ferencváros labdarúgó csapata valamint a VASAS NB II-es csapata itt tartotta mérkőzés előtti edzését a ZTE elleni bajnoki mérkőzés előtt. Május elsején hozzá járultunk a nagy közönségsikert arató Hévíz öregfiúk – Ferencváros öregfiúk mérkőzés rendezéséhez. Augusztus hónapban egy tájfutó verseny lebonyolításában is segédkeztünk. Szeptemberben íjász verseny sikeres lebonyolításához járultunk hozzá. Október hónapban a stadionban került megrendezésre a fokozatosan kiemelt kockázatú ZTE FC-Újpest FC Magyar Kupa mérkőzés, melyet maximálisan tudtunk teljesíteni a lehetőségeinkhez képest.

Továbbra is a tőlünk telhető legtöbbet tesszük meg a versenysport, eredményességéért, a szabadidős sport kulturált körülmények közti lehetőségéért, valamint az ide érkező vendégcsapatok legjobb szintű kiszolgálásáért.

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

2015.12.01-én Hévízi SK Labdarúgó Szakosztály 233 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgót foglalkoztatott.

A Hévízi SK Labdarúgó Szakosztálya 2015-ben közel nyolcszáz eseményt szervezett. Ezen események közül legnagyobb számban természetesen az edzések megszervezése jelentette a legtöbb feladatot. Szinte mindennap több mint 200 labdarúgó tevékenységét kellett összehangolni a rendelkezésre álló infrastrukturális keretek között.

A Labdarúgó Szakosztály egyéb rendezvényei 2015-ben:

- 2015.08.10. Belső edzőképzés,
- 2015.08.30. Belső edzőképzés
- 2015.09.17. Kenessey Csaba Torna középiskolák számára
- 2015.09.20. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.10.04. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.10.12. Belső edzőképzés, 2015.10.18. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.10.22. Bozsik Intézményi program
- 2015.10.24. Bozsik Torna
- 2015.10.26. Belső edzőképzés, szakmai
- 2015.10.28. Szerelésátadás a hévízi iskoláknak, óvodáknak.
- 2015.10.29-30. Bozsik alközponti válogatott edzések
- 2015.10.30. Bozsik Torna
- 2015.11.03. Debreceni
- 2015.11.06. Bozsik Torna
- 2015.11.08. Bozsik Grassroots fesztivál
- 2015.11.15. Bozsik Torna
- 2015.11.21. Hévízi Téli Kupa U8 (8 csapat)
- 2015.11.22. Bozsik Intézményi program
- 2015.11.25. Debreceni 2015.11.28. Hévízi Téli Kupa U10-U12 (8-8 csapat)

2015.11.29. Hévízi Téli Kupa U9-U11 (8-8 csapat)
2015.11.30. Belső edzőképzés
2015.12.07. Belső edzőképzés

Hévíz SK felnőtt

I. Információk a csapatról

A megyei I. osztályban szerepel a csapatunk. A felkészülést egy bő kerettel kezdtük (távozók és U19) 27-28 fő, végleges keretet 24 fő alkotta, később Fehérvári Gergő munka hiánya miatt távozott, Gubicza Gábor abbahagyta, Szi Péter térdét megoperálták a tavasz végén lesz használható. Csapatszinten az edzészátogatottság véleményem szerint elfogatható, Nedelkó János sokat hiányzott iskolai elfoglaltságai miatt, véleményem szerint nagyon befolyásolta őt a teljesítményében. Boros Dávid rendszeresen sérültet, vagy iskolai elfoglaltság miatt hagyott ki, véleményem szerint elfogathatónál több edzést. Sipos Zsolt sokat volt sérült.

II. Rövid értékelés

Véleményem szerint túl sok pontot veszítettünk, elsősorban tapasztalatlanságunk, éretlenségünk miatt. Látványosabban gyengébb ellenfelek ellen, nagyrészt idegenben nem tudtunk megfelelően reagálni (körülmények, párharcok). A csapatban a fiatal (tapasztalatlan) és az „idősebb” (tapasztalt) játékosok aránya nem jó, emellett mentálisan gyengébb játékosoknak többet kellett szerepelni (játékoskeret). Összességében nem vagyok elégedett.

Hévíz SK U19 korosztály

Információk a csapatról

Az NBII Észak-nyugati csoportjában szerepelünk, 8. helyen zártuk az őszt.

Az igazolások alapján 16 fővel rendelkezünk, és ehhez 3 felnőtt játékos csatlakozott esetenként hozzánk, és voltak felfelé áramoltatott játékosok is. A rengeteg sérülés miatt sokszor adódtak létszám problémáink. Az edzés látogatottság az iskolai elfoglaltságok, és egyéb családi okok (kifogások) miatt elég rapszodikus alakult.

Rövid értékelés

Nehéz ezt megítélni, de mindenképp eredményességről számolhatok be, mert ennyi lemaradás, és hiányosság mellett egy magasabb szintű bajnokságban úgy gondolom, hogy helyt állt a csapat. Biztató, hogy csapat szinten jó pár játékos felfogásán tudtunk változtatni. Ami az eredménytelenséget illeti, a mérkőzésekre, és edzésekre hozott általános szabályokat hamar elfelejtik! A sok sérülés és hiányzás miatt, szinte egyszer sem tudtunk ugyan azzal a csapattal felállni, és csapat szinten készülni edzéseken sem. Ez mindenképp negatív volt az őszt illetően!

Hévíz SK U17 korosztály

Információk a csapatról

Az NBII Észak-nyugati csoportjában szerepelünk. 8. helyen zártuk az őszt.

Az igazolások alapján 19 játékosal rendelkezünk. A rengeteg sérülés miatt sokszor adódtak létszám problémáink. Az edzés látogatottság az iskolai elfoglaltságok, és egyéb családi okok (kifogások) miatt elég rapszodikus alakult.

Rövid értékelés

Nehéz ezt megítélni, de mindenképp eredményességről számolhatok be, mert ennyi lemaradás, és hiányosság mellett egy magasabb szintű bajnokságban úgy gondolom, hogy helyt állt a csapat. Biztató, hogy csapat szinten jó pár játékos felfogásán tudtunk változtatni. Ami az eredménytelenséget illeti, a mérkőzésekre, és edzésekre hozott általános szabályokat hamar elfelejtik! A sok sérülés és hiányzás miatt, szinte egyszer sem tudtunk ugyan azzal a csapattal felállni, és csapat szinten készülni edzéseken sem. Ez mindenképp negatív volt az őszt illetően!

Hévíz SK U15 korosztály

I. Információk a csapatról

U 15 II. osztály Észak nyugat csoport 12. helyen áll a csapat. A csapat létszáma 18 fő. Az edzés látogatottság kielégítő 12 -13 fő átlagosan. a játékosok mind fizikailag, mint mentálisan nagyon különböznek jó lenne ha lenne egy közép út. az egyik 80 kg a másik 40 kg vagy az egyik túl pörgi magát meccsen a másiknak meg alszik a tej a szájában. Sok gyerek úgy jön már edzésre, hogy teljesen máshol jár az esze vagy a tanuláson vagy otthoni gondok vagy hogyan éri majd el buszát.

II. Rövid értékelés

Amit elterveztem a csapattal az utolsó két meccsre azt nagyon kis százalékban és rövid időre tudtam megvalósítani. Nem tudtam még átadni azt a mentalitást, amit én képviselek a gyerekeknek, mint emberi oldalon, mint a játék terén.

Hévíz SK U14 korosztály

I. Információk a csapatról

A csapatot 24 fő alkotja! U14 Bajnokságban szerepelnek! Az edzések látogatottsága nem volt rossz, folyamatosan 14-16 fővel tudunk edzeni. Ezen kívül volt 2 nagyobb sérüléssel bajlódó játékosom is. Amit negatív a számomra, hogy sok volt az iskolai, családi hiányzások mögé menekülés az edzés látogatottságban.

II. Rövid értékelés

Azt gondolom, hogy tanuló edzőként nagyon sok tapasztalatot szereztem a gyerekek lelki világáról, motivációjukról és a fociról való elképzelésükről.

Elégedett vagyok velük, hisz fiatalabbak ként és kezdő évükben jól alkalmazkodtak és fogékonyak voltak az új dolgokra. Nem elhanyagolandó, hogy több éles és parázs mérkőzést játszottak. Nagyon sokat kell még fejlődniük és legfőképpen csapat szinten, szervezetségben, de képesnek tartom rá őket.

Hévíz SK U12 korosztály

I. Információk a csapatról

Az U12-es csapattal augusztustól foglalkozom. Tizennyolc játékosal kezdtünk augusztusban edzeni, december elején tizenötös keretünk maradt. Sajnos az egyik kapusunk megsérült, egy játékos eligazolt, egy pedig abbahagyta a játékot. A tizenöt játékosból 12-14 fővel tudtam átlagosan edzést tartani, ami az elmúlt szezon edzészlátogatásához és létszámához előrelépést jelent. Sajnos minőségben keveset jelent, de mindenképpen vannak pozitív változások minden területen.

II. Rövid értékelés

Az edzés morál és az edzészlátogatottsággal elégedett vagyok. Megfelelő létszámban /12-16/ tudtam edzést tartani augusztus óta. A játékosok hozzáállása, szorgalma jó, azonban nagyon sok területen rengeteg fejlesztés szükséges, főleg abban a tudatban, hogy nemsokára nagypályán kell játszani. A lemaradás soknak tűnik, de amennyiben ugyanilyen alázattal és szorgalommal edzenek, akkor nagyobb fejlődés is elérhető egyénekenként és csapatként is.

Hévíz SK U11 korosztály

I. Információk a csapatról

A Hévíz SK U11-es csapat jelenleg 17 játékosból áll.

A nyár elején 20 fő volt a létszám. A nyáron távozott Soós Dominik a ZTE FC-be. Családi okok miatt a focit abbahagyták a Kalla testvérek. Az előbbi játékosok mellett elhagyta a klubot Szakál Dávid, aki a Keszthelyi Haladásba folytatta, és Király Mátyás, aki szintén eligazolt.

Az őszi szezonban 2 játékos csatlakozott hozzánk. Vida Márk, és Boros Levente.

II. Rövid értékelés

Azt gondolom, hogy összességében jó félévet zártam. Ezt az értékelést több szempontból érdemes megvizsgálni. Számomra ez volt az első félév edzőként a Hévíz SK csapatában. Az U11-es korosztálynál egységes csapat fogadott. Ott sokat segített, hogy egy családi nappal egybekötött szülői értekezletet tartottunk. A szülők részéről támogatást érzek, amely fontos a gyerekekkel való kommunikáció miatt is. A csapat, és a szülők az általam állított szabályokat elfogadta.

Szakmai részben sokat segített a periodizáció. A játékosokkal sok alap dolgot meg kellett tanulni, pótolni, amire többnyire fogékonyak voltak. A Bozsik tornákon elvárt feladatokat jó arányban teljesítették. Az edzéslátogatottság megfelelő, de a munkát nehezíti a kereten belüli tudáskülönbség az egyes játékosok között.

Hévíz SK U10 korosztály

I. Információk a csapatról

14 fővel indultunk neki az őszenek. Szeptember, október hónapban csatlakozott hozzánk Horváth István és Éri Zétény Alsópáhokról, így kialakult a jelenlegi 16 fős keret.

Labdarugóink edzéslátogatottsága kiemelkedő, szeptembertől egy – egy hiányzás előfordult, aminek általában családi program az oka. Betegség miatt két hiányzás volt az őszi folyamán, igazolatlant pedig egyszer sem kellett beírnom. Fontos megjegyezni, hogy a szülők az augusztusban lefektetett szabályokat betartják, mindig informálnak a hiányzásról és az egyéb esetekről is. A Bozsik tornákon mindvégig két csapatot tudtam kiállítani. A tornákra nevezhető játékosaim száma 15 fő, mivel Éri Zétényre nem számíthattam, hiszen szülői kérésre nem szerepelt az őszi tornákon. Három Bozsik tornát hiányzó nélkül teljesítettünk, egy alkalommal két fő hiányzott és egy alkalommal három fő hiányzott. Tornáról-tornára rengeteget fejlődtek és mindig motiváltak voltak a mérkőzéseken. Az első három tornán két egyforma erősségű csapatot állítottam ki, az utolsó két rendezvényre viszont az ügyesebb gyerekekből állítottam ki az egyik csapatot.

Az idei év utolsó tornája a saját rendezésű Téli Kupa volt, amire 10 főt neveztem. A tornán látottakkal nagy részben elégedett voltam, a hibákat, amikre fény derült elkezdtuk az edzéseken javítani. A csoportmérkőzéseket kapott gól nélkül megnyertük és végül a negyedik helyen zártuk a tornát.

II. Rövid értékelés

Rendkívül eredményes idényt hagyunk magunk mögött, rengeteget fejlődünk. Ami számomra nagyon szembetűnő, hogy akik le voltak maradva a többiekhez képest, Ők szépen felzárkóztak. Tornáról-tornára alakult a játékunk, nagyot léptünk előre labdakihozatalban, harcosságban, szervezettségben és a coerver gyakorlatok miatt a labdaérezkelés fejlődésük is megfigyelhető. A periodizáció ütemét, feladatait tudtuk tartani, csak az átadás – átvétel és a kényszerítő játék az, amit nem tudunk maradéktalanul teljesíteni. Ez az elem, amiben leginkább el vagyunk maradva a megkívánt minőségtől és ez megmutatkozott a Téli kupán is. A játékosaim hozzáállásával, edzéslátogatottságukkal nagyon elégedett vagyok. Véleményem szerint ez egy kiváló korosztály, amiből több tehetség is kinőhet, ha tudatosan és lelkiismeretesen dolgozunk velük tovább.

Hévíz SK U9 korosztály

I. Információk a csapatról

Herbály Gábor kollégám edzette csapatot vettem át, jó alapokkal rendelkeznek.

A létszám folyamatosan emelkedett, az augusztusi edzéseken kevesebben voltak, de az iskolakezdés után ugrásszerűen megnőtt a létszám. Több gyermek a nyári foci táborokon felbuzdulva jelentkezett edzésre. Szorgalmi időszakban átlagosan 12-14 gyermek edzett alkalmanként. A heti két edzésbe sok elsajátítani való edzésanyagot kellett besűríteni, a hibajavítást maximálisan szem előtt tartva.

Edzéseken több alkalommal kellett a technikai és a taktikai jellegű feladatoknál differenciálnom (3-4 csoport is kialakítható az eltérő biológiai és szellemi érettség figyelembe vételével). Több alkalommal jött segíteni Vida Bence kollégám, de Herbály Gábortól is sok segítséget kaptam.

Összességében elmondható, hogy több tehetséges gyermek, nagy alázattal vett részt az edzéseken, igyekeztem belőlük a legtöbbet kihozni.

A Bozsik Grassroots Fesztiválok (5) mindig minimum 12 fővel képviseltük a korosztályt. A gyermekek örömmel jöttek és mindig megfelelő felszerelésben léptek pályára. Külön köszönöm a tornákon kollégáim segítségét.

A Téli Kupán jól teljesítettek azok a gyerekek, akik lehetőséget kaptak. Több kiemelkedő teljesítmény is akadt.

II. Rövid értékelés

Véleményem szerint - rengeteget dolgozva, de még több feladat előtt állva eredményes szezont zártam, mert: - a gyermekekkel megtaláltam a közös hangot, szeretnek edzésre járni, fontosnak tartják a tornákat, folyamatos fejlődés figyelhető meg, egyre inkább CSAPAT-tá válunk, igyekeztem a periodizációt betartani, könnyebb volt akkor, mikor Vida Bence kollégám ott volt, mert gördülékenyebben mentek a gyakorlatok.

Hévíz SK U8 korosztály

I. Információk a csapatról

Az U8-as korosztályban 12 gyermek jár rendszeresen foglalkozásokra, az edzéstátogatottság 80% körül alakult (egy edzésen 9-nél kevesebben nagyon kevésszer voltak). 4 Bozsik Grassroots fesztiválon és 1 teremturnán (Hévízi téli kupa) voltunk.

A csapat 33%-a (4 fő) U7-es korosztályhoz tartozik, a nálam edződő U8-as korosztályhoz tartozó gyerekek létszáma 8; 4 fő U8-as korú gyerek pedig az U9-ben edződik

II. Rövid értékelés

Mivel egy átlagosnál fiatalabb csapatot kaptam meg év elején, így fegyveléssel, magyarázással, magatartással, kapcsolatos problémákkal teletűzdelt első hónapom volt. E tekintetben eredményes félévszezont zártam, én erőteljes javulást látok a gyerekek viselkedésében.

Technikailag is fejlődtek a gyerekek, bár kicsit lassabb ütemben, mint én azt vártam. Ezt is eredményesnek értékelem.

Taktikailag viszont eredménytelen félévszezonen vagyok túl, mert a tanult dolgokat fejben, szóban tudják a gyerekek, de a pályáról ez nem tükröződik vissza, és sok olyan dolgot csinálunk a pályán, amit már nem lenne szabad.

Hévíz SK U6/7 korosztály

I. Információk a csapatról

A szezont 6 kislíval kezdtük közülük az egyik csak végig sírdogálta az edzést a szülő ölében és 1 alkalom kivételével nem lehetett rávenni, hogy beálljon az edzésre. A többi 5 fiú közül ketten még nem töltötték be a 4. életévüket. Hárman 2009-esek, de egyikük csak idén kezdett el edzésekre járni.

A sírdogáló kislány abbahagyta az edzésre járást, az egyik 4 évesnél fiatalabb kislány szüleinek szeptember végén azt tanácsoltam, hogy kicsit később próbáljanak meg újra edzésre járni, mert most még nem érett meg rá.

Szeptemberben csatlakozott hozzánk még 3 kislány. Kettő 4 év alatti és egy 5 éves. Az egyikük csak heti 1 alkalommal járt, majd október közepén abba is hagyta az edzésre járást.

Október második hetében érkezett még egy 6 éves kislány az egri óvodából.

Így alakult ki egy 7 fős társaság, akik rendszeresen jártak edzésre.

A hét kislány képességeket tekintve nagyon eltér egymástól. Van egy kiemelkedő képességű, egy majdnem olyan ügyes 3 közepes és két kicsi.

November végén jött még két 4 éves kislány, akiről még nem tudni, hogy maradnak-e. A csapatunkra sokkal jobban ráillene az U6-os, vagy inkább U5-ös jelző, mint az U7-es.

II. Rövid értékelés

A gyereke fejlődése egyértelmű. Az U7-es korosztálynak megfelelő elvárást nem értük el. Igaz, hogy csak névleg vagyunk U7-esek.

A szezon közben érkező gyerekek miatt a fejlődés sem volt töretlen, hiszen az újaknak kell egy kis idő, míg megszokják a rendet és elérik azt a szintet, hogy a különböző feladatokat végre tudják hajtani.

Hévíz SK kapusok

I. Információk a csapatról

A szakosztály 10 éves kortól foglalkozik külön is a kapusokkal. U10-U12: 5 fő, U14-U15: 3 fő, U17-U19: 4 fő, Felnőtt: 2 fő. Edzéslátogatottság jó.

A felnőtt csapat kapusedzésein rendszeresen részt vehettek az U17-U19 kapusai.

II. Rövid értékelés

A 2015-16-os őszi szezonban remekül szerepeltek kapusaink.

Bozsik tornákon, egyéb tornákon rendszeresen díjazták kis kapusainkat.

Az U14-U15-ös kapusaink több nagyszerű mérkőzést produkáltak.

Az U17-U19-es kapusaink több mérkőzésen is a mezőny legjobbjai voltak. A felnőtt csapat edzéseit rendszeresen látogatják, és ott sem vallanak szégyent.

A felnőtt csapatnál Balogh Márton az osztály legjobb kapusa.

Kapus bakik azért előfordulnak, de minden kapusnál fejlődés tapasztalható.

Pap Viola – Gyógytornász értékelése

Nyáron készítettünk egy törzs és medence stabilizáló gyakorlatsort fényképekkel illusztrálva, a gyakorlatokhoz tartozó instrukciók részletes leírásával. A gyakorlatanyag elkészítésének célja a törzsstabilizációs tréning labdarúgó edzésekre való beiktatása volt. Az elmúlt félévben 13-20 éves sportolókkal foglalkoztam heti két alkalommal, funkcionális izomerősítő gyakorlatokat végeztünk különböző testhelyzetekben, instabil tornaeszközök segítségével.

A törzsizmokat, medence körüli izmokat erősítettük, a rövidülésre hajlamos, sérülékeny alsó végtagi izmokra nyújtó gyakorlatokat végeztünk. Úgy érzem a fiatal sportolókkal sikerült elfogadtatnom ezen gyakorlatok szükségességét, megtanulták a gyakorlatok pontos kivitelezését.

Mindkét alkalommal a tréning elvégzése után a sérült labdarúgókkal foglalkoztam. Leggyakrabban a csípő, térd, boka körüli izmok, szalagok sérültek, vannak sportolók, akiknél visszatérő rendszerességgel.

A sérülteket egyénileg tornáztattam, leggyakrabban manuális boka mobilizációt illetve manuális nyújtásokat alkalmaztam.

A meghúzódtatott izmokra és a fájdalmas ízületek rögzítésére kineziotapet helyeztem fel, ha annak szükségességét éreztem.

A gyakori térd és boka sérülések miatt összeállítottam és videóra felvettünk egy térd és bokastabilizáló gyakorlatsort megelőzés céljából. A prevenciós gyakorlatokat instabil tornaeszközökön végeztük (balansztréner, billenődeszka, jumper). Valamint készítettünk egy videóanyagot tehermentesített testhelyzetekben a boka és térd sérültek rehabilitációjára is.

Hangsúlyt fektettünk a komplex nyújtásokra is, ahol együtt nyújtottuk a törzs, alsó végtag, felső végtag izomláncait. Rögzítettük ezeket a gyakorlatokat is.

Javaslatom a jövőt illetően a meglévő tornaeszközökkel, jó szemlélettel, megfelelő hozzáállással tovább folytatni a megkezdett munkát!

MEGYEI III.HÉVÍZ SK. II. FELNŐTT

1. Beszámoló a szakmai munkáról:

Az edzéseket heti 2 alkalommal a kis műfüves pályán tartják. Novembertől heti két alkalommal teremben tartják az edzéseket.

2. Eredményeink a 2015/2016 bajnoki esztendő ősz végén:

A csapat 12 győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel vezet a Megyei III. osztály Keleti csoportját

Szakmai vezetői összegzés – Felnőtt korcsoportok –

A Labdarúgó Szakosztály kiváló teljesítménnyel zárta az elmúlt három esztendőt. A szakosztály felnőtt csapata 2012-2013-as szezonban nem esett ki az NB-III.O. bajnokságból, hanem átszervezték alatta a versenyrendszert.

A csapat átlag életkora közel van a 20 évhez. Pontosan ez a fiatalság erősíti a jövőben való hitet, az igényt a még hatékonyabb és eredményesebb szakmai munka iránt.

A felnőtt csapatunk egy pont hátrányból várja a tavaszi folytatást. Egyértelmű célunk a bajnokság megnyerése és az osztályozók sikeres megvívása után feljutás a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalába. Megyei III.O. csapatunk vezet a bajnokságot. A csapat egyértelmű célja, hogy egy jó közösséget alkotó csapat legyenek, s saját maguk szórakoztatására játszassák szeretett játékukat.

Örömteli eredmény, hogy Kása Tamás vezetésével újjá alakult az Öregfiúk csapata. A szlovén Lendva, a horvát Csáktomya, a szlovák Dunaszerdahely részvételével nemzetközi teremtornán vettek részt Hévízen.

Szakmai vezetői összegzés – Utánpótlás korcsoportok

Ezen területen volt a legtöbb változásunk az elmúlt esztendőben pozitív és negatív tekintetben is. Jelenleg 172 játékosal foglalkozunk utánpótlásunk 10 korcsoportjában. Nagy előrelépésünk, hogy U12 korosztályig önálló korcsoportonként zajlik szakmai képzésünk. Nagyon sokan jönnek jelentkezni hozzánk, szeretnének egy sikeres CSAPATHOZ, egyesülethez tartozni.

A 2015-ös év II. félévének legnagyobb szakmai sikere, hogy az U-19 és U-17-es korosztályink két év szünet után újra az Országos Bajnokság II. osztályában szerepelnek! A jövő nagy feladata lesz, hogy a szakmai, képzési szint folyamatos emelésével az utánpótlás rendszer tartósan, stabilan ki tudja szolgálni az NB-III által támasztott utánpótlás versenyztetési követelményrendszert.

Versenyrendszereink:

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága 2015-2016-os bajnoki szezonban a Zala Megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságban szereplő csapatok részére kötelezővé tette:

U-19, U-17, U-12-U13, U-10-U11, U-8-U-9, U-6-U-7 korosztályok szerepeltetését.

Az U-15 korosztály szerepeltetése ajánlott.

A kötelezően előírt utánpótlás korosztályok mellett a Hévíz SK U-19, U-17, U-15 és U-14 korosztályai szerepelnek az Országos II. osztályú nagypályás bajnokságok Észak-nyugati csoportjaiban.

Előkészítő korosztályaink a Bocsik Program körzeti, alközponti és megyei versenyrendszerében vesznek részt.

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

- U13 -

2015. augusztus - december:

A csapat gyökeres változások után kezdte meg a szereplését az U13-as gyermekbajnokság Zákányi Bálint „A” régióban. Az edzőváltás és a körülbelül 8-10 játékos eligazolását követően gyakorlatilag új csapat építése volt a feladat.

Az augusztusi jól sikerült kézilabda tábor követően 16 érvényes játékedéllyel rendelkező játékosokkal kezdtük meg a szezont. A keretből 5 fő a junior csapatban is szerepel. Szeptemberben Simon Odett iskolai tanulmányainak javítására hivatkozva abbahagyta a kézilabdát. Balogh Janka decemberi eligazolását követően újra 16 fő szerepelt a gyermekbajnokságban, ahol mindenki játéklehetőséget kapott.

Az edzéseket jelenleg 23 kézilabdázni vágyó gyerek látogatja melyből 8 idén kezdte el a sportot.

Az alapszakasz 10 mérkőzéséből 4 győzelem és 6 vereség született. A bajnokságot ezután a Zákányi Bálint régió alsóházban folytatjuk.

Célkitűzések:

A célok elsősorban nem eredmény centrikusak. Szeretnénk a megfelelő alapokat lehelyezni és minél több gyerekkel megszerettetni a kézilabda játékot. Továbbá az egyesület célja egy biztos alapbázis kialakítása melyből a felsőbb korcsoportok tovább építkezhetnek. Ezen igyekezetünk a folyamatos létszámnövekedéssel jól is halad. Természetesen a minél jobb szereplés érdekében megteesszük a tőlünk telhetőt.

Edzésfeltételek:

A csapatnak heti 3 edzéslehetőség biztosított Hévízen a sportcsarnokban - hétfő, szerda és pénteki napokon, augusztustól-október közepéig 1,5 - 1,5 - 1,5 óra áll a csapat rendelkezésére. Október közepétől a junior csapattal közösen (fél-fél pálya) vannak az edzések 2 óra időtartamban. Az idei szezonban Lancz Katalin kapus edzőként segíti heti 1 alkalommal a kapusok munkáját edzéseken. Az újonnan érkezőkkel való foglalkozás még nem igazán megoldott, mivel minden edző és edzésidőpont ki van használva. Jelenleg az U13-as kerettel készülnek ők is. A Tao pályázat segítségével eszközbeszerzéssel hasznos edzéseszközöket sikerült vásárolnunk, melyekkel emelni tudjuk az edzések színvonalát, változatosabbak lesznek a foglalkozások.

- Junior -

2015. január - június:

27 fő igazolt, érvényes játékedéllyel rendelkező játékos tagja a junior keretnek, ebből 20 fő szerepelt mérközéseken. A junior játékosok közül 7 játékos kapott lehetőséget a felnőtt keretben (Gáspár Edit, Lakatos Ramóna, Holczbauer Zsófia, Földesi Júlia, Buzás Dorottya, Németh Zsófia, Ágoston Kitti). Tavasszal érkezett a csapathoz Borsi Fanni a VKLSE Győr csapatából igazolt hozzánk.

2015. augusztus - december:

20 fő igazolt játékoskal kezdtük meg a 2015-2016-os szezont. A tavalyi ezüstérmes kerethez képest több változás is történt. Több játékos távozott a csapattól, továbbtanulás felsőoktatási intézményben, korosztályból való kiöregedés miatt (Gáspár Edit, Németh Zsófia, Földesi Júlia, Adrián Zsanett, Juhász Melitta). Új igazolás Nemes Laura, Horváth Zsanett előbbi az U13, utóbbi a felnőtt keretben is szerepel.

2015. szeptemberben 2 fő iskolai elfoglaltságra hivatkozva, tanulmányai miatt abbahagyta a kézilabdát. Jelenleg 18 főből áll a junior keret, melyből 5 játékos az U13-as gyermekbajnokságban is szerepel, valamint 7 fő a felnőtt keret tagja.

Célkitűzés:

2015 tavaszán a dobogó megszerzése volt a kitűzött cél a bajnokság végére, mely célkitűzést sikerült megvalósítani, ugyanis a csapat a 2. helyen végzett!

Mérlegünk a 2014-15-ös szezonban: 16 mérkőzés - 12 győzelem - 1 döntetlen - 3 vereség, 25 pont.

A 2015-2016-os szezonban a 4-6. helyezést megszerzése a kitűzött szakmai cél.

A csapat jelenleg a 7. helyen áll, 10 mérkőzés, 4 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 9 pont. Sajnos sérülések, betegségek miatt az őszi mérkőzések nem egészen úgy sikerültek, ahogy terveztük, de tavasszal javítani szeretnénk ezen. További célok a keretbővítés, csapatépítés, valamint új játékosok igazolása, és további junior játékosok beépítése és versenyeztetése a felnőtt csapatban. Ezek a célkitűzések megvalósultak, és a továbbiakban is napirenden lesznek.

Ebben az évben is fontos a Hévízen és a környéken található általános- és középiskolák bevonása az utánpótlás nevelésbe, ennek érdekében rendeztük meg 2015. augusztusban 2. alkalommal a nyári kézilabda tábor, melyet a következő években is folytatni szeretnénk. Az iskolákban újabb kézilabdázni vágyó gyerekek megkeresése, és a csapatba való beépítése is célkitűzésünk.

Edzésfeltételek:

A csapatnak heti 3 edzéslehetőség biztosított Hévízen a sportcsarnokban - hétfő, szerda és pénteki napokon, augusztustól-október közepéig 1,5 - 1,5 - 1,5 óra áll a csapat rendelkezésére. Október közepétől az U13-as csapattal közösen (fél-fél pálya) vannak az edzések 1,5 óra időtartamban. Azok a játékosok, akik a felnőtt keret tagjai további két edzésen vesznek részt 1,5-1,5 óra időtartamban.

Az idei szezonban Lancz Katalin kapus edzőként segíti heti 1 alkalommal a kapusok munkáját edzéseken és hazai mérkőzéseken.

A TAO pályázat segítségével eszközbeszerzéssel hasznos edzéseszközöket (dynair páma, gumikötél, reakció labda, koordinációs létra, gátak, nehezített kézilabda stb.) sikerült vásárolnunk, melyekkel emelni tudjuk az edzések színvonalát, változatosabbak lesznek a foglalkozások.

FELNŐTT –

Tavaszi szezon

Csapatösszetétel:

A 2014/2015. évi bajnokság őszi szezonjához képest csapatösszetételben változás nem történt. A bajnokság folyamán végig a kezdetektől kialakított 17-es keretlétszámmal dolgoztunk.

Célkitűzés:

A 2014. évi őszi szezont azonos pontszámmal, a Tamási csapatával a 4. helyen zártuk. Célkitűzésünk a 6-7. hely volt a bajnokság elején, az őszi szezon 4. helyét alapul véve, a 4-6. hely elérését határoztuk meg végső célnak.

Edzések:

Heti három alkalommal edzettünk ebben az időszakban is. Két alkalommal volt a hagyományos értelemben vett labdás edzés, és egy alkalommal az augusztus óta bevezetett tréning edzés.

Edzés látogatottság 80% feletti volt. Ez is mutatja a megfelelő hozzáállást, munkavégzést. Kivétel nélkül mindenkinek nehéz megoldani, hogy mindig, minden foglalkozáson részt vegyen. Fiatal játékosaink még tanulnak, többen távolabbi helyeken (Zalaegerszeg, Győr), felnőtt korúak pedig főállásban dolgoznak, munkarendjük nem elsősorban a kézilabdaedzéseikhez igazodnak. A százalékos arányból kitűnik, hogy a játékosok mindent megtesznek azért, hogy részt vegyenek a foglalkozásokon.

Az edzések szakmai megvalósítását tekintve, sikerült a terveknek megfelelően haladni. A beütemezett taktikai és technikai elemek megvalósítása abban az ütemben történt, ahogy azt elvártuk. Amikor augusztusban egy teljesen új felállásban megkezdtük a munkát, úgy terveztük, hogy tavaszra kell beérnie

az elvégzett feladatoknak. Ezt sikerült megvalósítanunk, erre az időszakra egy összeszokott csapat alakult.

Mérkőzések, végeredmény:

A tavaszi szezonban 9 mérkőzésből 7 győzelem, 1 vereség és egy döntetlen a csapat mérlege. Így a 2014/2015. évi bajnokságban 26 ponttal a harmadik helyen végeztünk.

A góllövőlista 5. helyén a csapatkapitány Czigány Nóra végzett. Alapvetően a mérkőzéseken csapategység működött, voltak kiemelkedő teljesítmények, de legtöbb esetben megoszlott a lőtt gólok aránya, továbbá a védekezés is folyamatosan javult, egymást kiegészítve valósítottuk meg a sokszor nem könnyű feladatot. Juniorban is szereplő, fiatal játékosainkra is főszerep hárult több esetben, ők éltek a lehetőséggel és nagymértékben hozzájárultak a végeredményhez.

Összegzés:

Azt gondolom, hogy a kitűzött tervet túlteljesítve megfelelő eredménnyel zártuk ezt a bajnokságot. A befektetett munka meghozta a pozitív változást, amelynek mindenki ugyanolyan mértékben részese volt! Erre a munkatervre alapozva határozzuk meg a jövő évi feladatainkat, továbbra is szeretnénk a fiatalok beépítését a felnőtt csapatba, illetve az utánpótlás nevelést előtérbe helyezve egy sikeres koncepció kialakítását, amellyel egymást támogatva haladhatnak a korosztályok.

Őszi szezon

Csapatösszetétel:

A 2014/2015. évi bajnoksághoz képest csapatösszetételben több személyi változás is történt. Távozott Gliba Adrienn, Földesy Júlia, Németh Zsófia, Kovács Evelin. Sérülés miatt Molnár Anna és Holczbauer Zsófia csak részben vett részt a 2015/2016. évi bajnokság őszi szezonjában. Érkezett Fonyódi Emese, Horváth Zsanett, Novográdecz Mónika, Ramina Novikova.

Célkitűzés:

A csapatösszetételben történt változásokat figyelembe véve 3.-6. hely elérését határoztuk meg.

Edzések:

Augusztus elején kezdtük meg a felkészülést, heti 3 edzéssel, melyben két labdás és az erőnléti edzésnek számító trx volt a meghatározó. Ezen kívül edzőmérkőzésekkel készültünk, magasabb osztályban játszó csapatokkal is játszottunk. Bükön egy két napos felkészülési tornán is részt vettünk.

Mérkőzések, végeredmény:

Az őszi szezonban 10 mérkőzésből 5 győzelem, 4 vereség és egy döntetlen a csapat mérlege. Így a 2015/2016. évi bajnokság őszi szezonjában 11 ponttal az ötödik helyen végeztünk.

A góllövőlista 6. helyén a csapatkapitány Czigány Nóra áll. Alapvetően a mérkőzéseken csapategység működött, voltak kiemelkedő teljesítmények, viszont ismét egy részben új csapatot kellett építenünk. Ennek következménye, hogy voltak bravúros mérkőzések, olyan győzelmek, melyeknél nem mi voltunk az esélyesek, és becsúsztak olyan vereségek, amely esetben nyernünk kellett volna.

Összegzés:

A kitűzött célnak megfelelően teljesítettük a feladatunkat. Több nehézséggel is megküzdöttünk. Elsősorban azzal, hogy a távozó játékosainkat nem sikerült minőségben megfelelően pótolni, van köztük olyan, aki betegség miatt alig vett részt a munkában, pedig meghatározó szerep várt volna rá. Sérülés miatt kapusposztón is gyengültünk, és ez miatt előző szezonban játszott koncepciónk, nem tudtuk maradéktalanul folytatni.

ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY

Azt hittem, reméltem, hogy a teremben a munkákat az év végére befejezik. Sajnos nem így történt, edzéseket a Bibóban csak húsvét után tudtuk újra kezdeni. Ez, hogy október 20-a és április 5-e között rendszeres edzéseket nem tudunk végezni tönkre is tette a két csapat 2014-2015 szezonját. Hévíz I negyedik, Hévíz II 9-ik helyen végzett.

Egyéni versenyekre már jobban tudtam felkészíteni a játékosokat, mert mentünk több helyre edzeni.

Jan 10.: Női megyei top 12:

1. Szalai Anna

6. Ábrahám Beáta

9. Áldozó Borbála

11. Szöllősy Luca

Jan 13.: Diák Olimpia:

Vajda Gimnázium Szalai Anna 1.

Csapat: Szalai A. - Horváth P. 1.

Asbóth : Raposza Roland 1.

Csapat: Raposza Roland – Szép L. 1.

Jan 22.: Diák Olimpia Általános iskola

Keszthely: Czémán Tamás 1.

Megyei: Czémán Tamás 1.

Március 21-22.: Megyei újonc, serdülő, ifi

Leány új: Szabó Lili 2.

Ifi: Szalai Anna 1.

Szabó Lili: 3.

Fiú új: Móricz Marcell: 1.

Czémán Tamás: 3.

serdülő: Móricz Marcel 3.

ifi: Raposza Roland 1., Csősz Tóth János 3.

Március 28.: Veterán ranglista Szigetcsép: Nyíró J. - Polovics R. 1.

Április 18.: Cserszeg kupa: új Leány: Szabó Lili 1., Fiú: Móricz Marcell 1., Serdülő fiú: Csősz Tóth János 1., Ifi fiú: Csősz Tóth János 3.

Április 25.: Szolnok Veterán Ranglista: Egyéni: Nyíró J. 3., Páros: Nyíró J. – Polovics R. 2.,

Május 16.: Mura Dráva Kupa: Újonc II kupa: Czémán Tamás 2., Újonc összevont: Móricz Marcell 1., Czémán Tamás 2, Serdülő: Csősz Tóth János 3, Móricz Marcell 3, Ifi fiú: Raposza Roland 1, Leány: Szalai Anna 1,

Május 23. Veterán Ranglista Gödöllő: Egyéni: Nyíró J. 2, Páros: Nyíró J. – Polovics R. 3,

Május 27-31. Ifjúsági nemzetközi verseny: 16 ország: Prága csapat: Szalai A. – Magyarcsik L. 1, (Kaposvár)

Június 9. Megye Legjobbjai: Újonc: Móricz Marcell, Serdülő: Szalai Anna, Raposza Roland, Edző: Emecz Emil

Június 14. Veterán Ranglista Celdömölk: Egyéni: Nyíró J. 1, Páros: Nyíró J. – Polovics R.1.

Csapatok:	Férfi NB II	10 csapat	Ny	D	V	P	H
Hévíz 1	13	1	4	27	4		
Hévíz 2	1	2	15	4	9		
Megyei 13 csapat							
Hévíz 3	14	3	5	31	4		
Hévíz 4	9	3	10	21	6		
Női NB I	14	8	9				

Az őszi szezon már augusztus 8-9.-én megkezdődött.

Az első verseny a Harkány Nemzetközi Veterán verseny volt:

40-49 év	Nyíró József	1
	Nyíró-Polovics	3
70-75 év	Dr Hegedüs M – Slingár	3

Augusztus 28. Budapest Ifi Bajnokság: Szalai Anna bejutott a 16 közé.

Szeptember 12-13. Szekszárd Női Felnőtt: Szalai Anna-Magyarcsik L bejutott a 16 közé, Ifi Szalai A legjobb 16, Szalai-Magyarcsik legjobb 8

Tata Veterán Ranglista: Nyíró J 3, Nyíró-Polovics 3

Október 10-11. Békéscsaba Magyar Nemzetközi Veterán: Nyíró J 2, Nyíró-Sallai 3

November 14. Z & D Kupa: Újonc II Czémán T 2, Újonc I: Móricz M 1, Serdülő: Móricz M 3, Csősz T János 1, Ifi: Csősz T János 3

Budapest U21 Bajnokság: Szalai A szenzációs győzelme a Magyar Felnőtt Top 12 negyedik helyezetteje felett.

H 1 jól szerepel és az őszi szezon végén egyenlő ponttal 2-3 helyen van.

H 2 mint már beszámoltam róla, rettentő nehéz helyzetben vagyunk. Egy játékos az utolsó pillanatban elment tőlünk, egy Spanyol országban tölt négy hónapot az egyetemi tanulmányaival kapcsolatban és egy trombózis miatt már több hete nem áll a rendelkezésünkre.

H3, H4 Itt már játszadjuk több nagyon fiatal versenyzőnket is, akik szépen megállják a helyüket, de persze még sokat kell fejlődniük.

Az NB I női csapatunk meghozta azt amire számítottam – reméltem. Jelenleg 5 új, 4 ifi és 1 felnőtt tagunk van. Ebből kettőt már a sok sérült miatt fel kellett avatni. A 9 meccsen csak kétszer tudtunk teljes csapattal kiállni. Volt úgy, hogy csak két egészséges játékosom volt.

Remélem a tavaszi fordulókban már mindenki egészséges lesz.

December 13 Kanizsa Kupa: Fiúk Újonc II Czémán Tamás 1, Újonc Összevont Móricz Marcell 1, Czémán Tamás 3, Serdülő Móricz Marcell 2, Ifjúsági Raposa Roland 2.

Utoljára, de nem utolsó sorban ki kell emelni, hogy Zborai Gyula kvalifikálta magát a rioi Paraolimpiára.

Jövőre tekintve három indulónk lesz a spanyolországi Alakánti Veterán Világbajnokságon: Nyíró József 40 – 49, Magyar Gyula 40 – 49, Emecz Emil 80+

ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY

A Hévíz Sk. Ökölvívó Szakosztálya, egy felkészülésben és eredményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A 2015-ös évben a tavalyi rekordnak számító közös edzés és „pofon party” leszervezésén túl, olyan egyesületekhez is eljutottunk, kikkel még fennállásunk óta nem volt alkalmunk találkozni. Ennek köszönhetően mára elmondható, hogy nincs olyan jelentőséggel bíró ökölvívó szakosztály vagy egyesület az Országban, akikkel valamilyen módon ne léptünk volna kapcsolatba. Ez fontos fegyvertény az országos bajnokságok felkészülési stratégiájában, hiszen így jó eséllyel találkozhatnak versenyzőink egymással egy-egy rangosabb torna előtt a felkészülési időszakban.

Idén az első rangosabb esemény június 27-én került megrendezésre Halásztelken az immáron hagyományokra építő „Vadmacskák a ringen” nevű régiós verseny, mely egyben már Európa bajnoki válogató is volt az ország legjobb feltörekvő női tehetségei számára. 25 egyesület 73 versenyzője vett részt a megmérettetésen. A Hévíz Gladiators Kőkösi Virág nevű serdülőkorú versenyzőjét nevezte, kinek egy korosztállyal idősebb székesfehérvári junior ellenfél jutott. Virág kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, erőfölényének köszönhetően a második menet végén rászámoltak ellenfelére, aki nem vállalta a mérkőzés folytatását. Idei első komoly megmérettetését a Hévíz Sk. versenyzője, technikai KO-val teljesítette.

Idén megállapodtunk a Nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémiával, hogy az országos bajnokságokon és az azokat megelőző selejtező tornákon, továbbra is hévízi versenyzőként, de már az Akadémia színeiben indítjuk versenyzőinket. Ez presztízst adva a nevezésnek, sokszor jól jöhet, amikor kiélezett küzdelmekben a pontozó bírók előnybe részesítenek egy-egy akadémistát, tudván, az ilyen helyen versenyzőkre a sportágnak hosszabb távon van szüksége.

Ennek köszönhetően került ifjabb Pintér Sándor a Hévíz SK Ökölvívó Szakosztályának versenyzője, ifistaként 81 kilogrammos kategóriában, a Nagykanizsán megrendezett Országos Ökölvívó Bajnokságra, ahol már a Botos András Nagykanizsai Ökölvívó Akadémia színeiben indulva, a döntőig verkedte magát. A döntőben ellenfélként egy többszörös magyar bajnok, Európa bajnoki érmes sportoló jutott számára, akivel ádáz küzdelmet folytatott, s országos másodikként, egy ezüstéremmel zárta a tornát. Erdei Zsolt tanítványa, Tarlósi Péter ellen állta a sarat 3 meneten keresztül, aki eddigi ellenfeleit, TKO-val küldte padlóra. Sanyi jelesre vizsgázott, kitartásból, állhatatosságból, és bátorságból! ifj. Pintér Sándor a Hévíz SK. Ökölvívó szakosztály legsikeresebb férfi sportolója.

A 2015-évi Országos Női Ökölvívó Bajnokságot Vecsésen rendezték, ahol elit, ifi, junior és serdülő korosztályban küzdöttek az ország legjobbjai címért. Klubunkat az Illyés Gyula Általános Iskola tanulója, Kőkösi Virág képviselte, a Botos András Ökölvívó Akadémia színeiben. Virág végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, az ezüstéremért harcolva technikai KO-val is bizonyította rátermettségét és tehetségét. Technikai tudása és kitartása idén az ezüstéremig vitte, így korosztály súlycsoportjában az ország 2. legjobbja! Varga Mariannal, az Egri Sport Iskola versenyzőjével küzdött az ezüstéremért ahol az 1. menetben TKO-val győzött. A döntőben a Fitt Box Ökölvívó Egyesület versenyzője Ambrus Viktória bizonyult jobbnak 3-2 arányú pontozással, ahol az első menetben még kérdéses volt, hogy Viktória folytatja-e a mérkőzést. Nagyon szívós, hihetetlenül kitartó versenyző ellen maradt alul pontozással Virág. Virágnak is köszönhetően a versenyen így a Botos András Ökölvívó Akadémia lányai 3 érmet szereztek: Német Szimonetta - bronz, Kőkösi Virág - ezüst, és Kondákor Emília - arany.

Az idei szezon a 92. Országos Elit Férfi Ökölvívó Bajnokság megrendezésével zártuk, ahol több mint 40 klub közel 100 versenyzője csapott össze az év legrangosabb ökölvívó tornáján. A szervezésben a sokrétű feladatok és felelősök között, jutott önkéntes munka a szakosztály sportolójának, akik élőben láthatták az ország legjobb amatőr bajnokait. A már megrendezett Női Országos Bajnoksághoz hasonlóan, most is egy minőségi, országos hírű rendezvényt sikerült lebonyolítani, ahol tovább öregbíthettük a város, a Hévíz Sportkör és szakosztályunk jó hírnevét.

ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY

A korábban felállított rendszer szerint dolgozunk tovább.

A hobby és a versenysport szétválasztásra került három éve. A hobbysportolókkal és az új érdeklődőkkel egy gyakorlott íjász foglalkozik. Az olimpiai, verseny szakággal pedig személyesen én.

Teljesen más megközelítéssel kell edzeniük az országos és nemzetközi élvonalba felkészülő íjásokat, mint akik hobby szinten képviselik a sportágot. Téli időszakban az iskola sportcsarnokában illetve a kiserdei Szabadidőközpontban edzünk. Tavasztól ősziig pedig szabad téren, a labdarúgó pályán. A hobby íjások az egeregyi lőtérrel edzenek szabadon, időmegkötés nélkül.

Sajnos mind a téli, mind a kinti szezonban edzéslehetőségeink nagyon szűkösek.

Tavasztól 70m-es távot kell löni biztonsággal, erre pedig csak a labdarúgó pálya alkalmas.

Téli időszakban a technika elmélyítése, finomítása a cél, illetve az erőnlét fejlesztése. A kinti időszakban pedig a téli alapozást, technikát átvéve a távolsági lövésre koncentrálnak.

A két versenysportoló mellett egy új olimpiai serdülő íjász is csatlakozott a csapatunkhoz, aki a versenysportot komolyan képzeli el. Illetve a hobby íjások tábora is bővült több taggal.

A 2015 évi verseny felkészülési szakaszban az erőnléti, egyensúly és fizikai, illetve mentális edzéseket keményen végigcsináltuk, havi bontott edzésterv alapján dolgoztunk.

Több alkalommal segítette Barta Margit, az ország" első számú edzője" a munkánkat, amikor Hévízen pihent mindig tartott edzéseket részünkre.

A 2015-ös és a 2016-os évben is Szüts Mátyás és Bencsik Márk a Junior Íjász Válogatott tagja, sportszerződéssel rendelkező versenysportolók. Szüts Mátyás kadet, Márk serdülő-kadett korosztályú versenyző.

Ha nincsen verseny hétfvégén, akkor heti 7 edzésen vesznek részt a sportolók. Heti elvárt lövésszám: 1000 vessző.

Kitűzésre került azok a versenyek időpontjai, melyeken indulni és természetesen sikeresen szerepelni kívántunk.

Ezek a következők: GP Pályaijász kupa, Diákolimpia, Terem-Pálya Országos Bajnokság, Budapest Bajnokság, CEC (Közép Európa Kupa) sorozat.

A 2015-ös évben is minden hónapban Budapesten központi edzésen vettünk részt, illetve nyáron indultak a válogatott és utánpótlás edzőtáborok.

Marcaliban az országos csúcsdöntés egy ponton múlt, a korábbi csúcsot lőtte Márk.

A Terem Országos Bajnokságot Bencsik Márk megnyerte.

A GP verseny sorozat elkezdődött, ott van első és második helyezésünk is.

A Budapest Bajnokságon szintén érmet szereztünk.

A Diákolimpia véget ért: Bencsik Márk ezüstérmes szerzett az Országos Döntőben (pontegyenlőség volt, és a legtöbb telitalálatosok száma döntötte el az eredményt).

(Sajnos volt egy hátsérülés, ami több mint egy hónapra a munkánkat, edzéseket hátráltatta.)

Az országos GP versenysorozatot serdülő kategóriában Bencsik Márk megnyerte, Dancsák Dénes második lett.

A Közép Európa Kupa versenysorozatban tapasztalatszerzésre mentünk, a versenyzőknek szokni kell a nemzetközi versenyzést, illetve egy jó összehasonlítást kaptunk, hogy hol tartunk a munkában.

A Kupasorozat Döntőjének Hévíz város adott otthont szeptember 11-13-i hétvégén.

Kétnapos döntő még nem volt a versenysorozat életében, illetve még nem rendezték meg vidéken.

A résztvevő országok:

Szlovénia, Lengyelország, Szerbia, Horvátország, Ausztria, Magyarország.

A verseny előkészítése már több éves folyamat, a tavalyi évben a Duna Kupa nemzetközi verseny volt a „főpróba” Hévízen.

2015-ös eredményeink:

Dátum	Verseny helye	kategória	versenyző neve	helyezés
2015.01.11	Marcali	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.01.11	Marcali	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	2
2015.01.11	Marcali	kadett olimpiai	Szüts Mátyás	1
2015.02.15	Marcali	felnőtt csigáa	Pálmai Attila	2
2015.04.15	Budapest bajnokság	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.04.15	Budapest bajnokság	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	2
2015.04.19	Diák Paks	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.04.19	Diák Paks	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	2
2015.04.19	Diák Paks	kadett olimpiai	Szüts Mátyás	2
2015.03.07	Budapest	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.05.04	Debrecen GP 1	kadett olimpiai	Szüts Mátyás	3
2015.05.04	Debrecen GP 1	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	1
2015.06.20	Budapest GP 2	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	2
2015.06.20	Budapest GP 2	serdülő olimpiai	Dancsák Dénes	3
2015.06.21	Diákolimpia Döntő	serdülő olimpiai	Bencsik Márk	2

Társadalmi szerepvállalás:

Több alkalommal részt vettünk különböző rendezvényeken bemutatóval, illetve a Hévízi Általános és Művészeti Iskolában gyereknapon. (Ez már hagyomány részünkről).

A további célok egyeznek az eddigiekkel: megtartani a családi és hobby sport lehetőségét illetve a versenysport további erősítését.

A két válogatott sportoló további fejlődése, képzése kiemelt feladat. Szeretnénk országos szinten továbbra is kiemelkedően szerepelni, illetve a nemzetközi versenyzés irányában is továbbfejlődni.

2016. European CUP:

Az egyesületünkben képviselt és megfogalmazott célok között szerepel, hogy a városban az olyan jellegű versenyeket támogassuk, képviseljünk, szervezzünk, melynek az infrastruktúrája rendelkezésre áll. Egy országos vagy nemzetközi verseny a város marketingjéhez is hozzájárul.

Ezen irányelvekből kiindulva, illetve előzetes egyeztetések alapján a Magyar Íjász Szövetséggel közösen pályázatot adtunk be, hogy Hévíz városában 2016. évben Junior Európa Kupa kerüljön megrendezésre.

A verseny két fordulós, két helyszínen Európában, külön díjazással, de van összesített eredményhirdetés is.

Az idei évben ez Rómában és Moszkvában került megrendezésre, b25-27 országból közel 200 versenyzővel, Közel 250 résztvevővel.

A World Archery Europa pozitívan bírálta pályázatunkat, de természetesen Hévíz város vezetésének támogatása nélkül nem véglegesíthetjük az igényünket a versenyszervezésre.

A helyszínt, infrastruktúrát átnéztük, átbeszéltük, a verseny leszervezésére, lebonyolítására alkalmasak vagyunk.

Az alábbi ütemezés alapján szükséges a versenyt felépíteni, lebonyolítani.

A verseny a füves labdarúgó pályán lenne lebonyolítva, a szemben lévő kavicsos parkoló kb. felét szükséges lekeríteni belövő pályának. A sportcentrumban lévő tárgyaló és bírói szobák megfelelőek versenyirodának illetve bírói helyiségnek.

Meg kell szerveznünk a megnyitó, záró rendezvényt. Biztosítanunk kell megfelelő számú illemhelyet (mobil WC), meg kell oldanunk a helyszínen az étkeztetéseket. Marketing, reklám megszervezése. Színpadot, pályát kell építeni, lőállásokat felépíteni, versenyirodát kialakítani, döntőkhöz díszletet kell építeni stb.

Ehhez természetesen számítunk a Művelődési Intézmény segítségére, szakértelmére is (színpad, hangosítás).

A verseny teljes időtartama építéssel-bontással: április 28-május 8.

Miért jó ez Hévíznek?

A versenyzők és kísérők Hévízen szállnak meg, a szabadidejükben a helyi szolgáltatásokat veszik igénybe, megismerik a várost. Sokan lesznek, akik még nem is voltak a városban, mivel egész Európából jönnek versenyzők+kísérők.

Pályázati feltétel volt a pályázó város megközelíthetősége, a Hévíz-Balaton Airport reptér közelsége óriási előnyt adott. Számíthatunk rá, hogy sokan érkeznek ily módon.

A versenyzők ifjúsági korosztály, akik hosszútávon potenciális vendégek lehetnek.

Mivel Európa kupáról beszélünk a Sport TV közvetítését, összefoglalóját országosan nézik.

Az ilyen típusú sportesemény a városmarketing szerves része tud lenni.

A rendezvény időtartama beleesik a Város Napja rendezvénysorozatba. Az ünnepélyes megnyitót, amely országonként, zászlókkal történő, akár ünnepélyes megnyitó is lehet) bele lehet illeszteni a programsorozatba elemként. A nemzetközi sportesemény egy program is lehet az itt tartózkodó vendégek részére.

Egy olyan sportágról van szó, amely Nyugat Európában (Franciaország, Németország, Hollandia) és Ázsiában igen népszerű. Egy olyan sport, ami eléggé különleges és nem megszokott a Magyar sportéletben.

Ezt a versenytípust Európa nagyvárosaiban, fővárosaiban rendezik meg. Magyarországról Hévíz lenne az a város, amelynek esélye van ilyen verseny megrendezésére.

Hévíz város életében az eddigi legnagyobb sportrendezvény kerülhetne megrendezésre.

A 2015-ös évben elért top sikerek:

Országos Bajnoki cím, Diákolimpia országos ezüst, Budapest Bajnoka cím, Országos Bajnokság 2.helyezés, GP versenysorozat első és második helyezés

Central European Cup döntője Hévízen

A válogatottsággal felkerültünk az íjászat országos térképére, stabil magja vagyunk a keretnek.

A 2016-os évre megkaptuk a Junior European CUP versenyrendezésének lehetőségét.

SAKK SZAKOSZTÁLY

Csapatunk 2015-ben is a Zala megyei II. osztályú csapatbajnokságon indult és 2. helyezést ért el. Csütörtökönként este az Aquamarin Hotelben játéklehetőséget biztosítunk a Hévizre látogató vendégek részére.

Hegyvári Brigitta szakkör jellegű foglalkozást nyújt az alsó tagozatos általános iskolai tanulóknak, szerda délutánonként 14 diák részvételével.

Térségünk játékosai részére népszerű az év első szombatján megrendezésre kerülő „évnnyitó” versenyünk, melyen általában 40 fő szerepel.

Szakosztályunk tagjai is indulnak a környékünkön lebonyolított egyéni versenyeken (Keszthely, Zalaszentgrót, Marcali, Zalakaros, Sümeg, Kéthely, Zalaegerszeg).

LOVAS SZAKOSZTÁLY

Hévízi lovas szakosztály 2015-es főbb díjugrató és díjlovas eredményei:

A hévízi lovas szakosztály az idén is Magyarországon illetve külföldön (mint például: Lamprechtshausen, Salzburg, Wiener Neustadt, Ebreichsdorf, Pezinok, Celje, Lipica) is eredményesen képviselte Héviz városát. Hollé Sára révén ifjúsági válogatott tagja is van a szakosztályunknak. Köszönjük az ideai támogatást! Lehetőségeinkhez mértén megpróbáltuk eredményesen képviselni a Hévízi Sportkört.

Díjlovaglás:

Nemes Péter

•Keszthely, M-kategória 3 . hely

Zalakaros, LM-kategória 2. Hely

Laborfalvi Réka

-Keszthely, L3-ban Csillag 2. helyezés

-L2-ben Csillag 3. helyezés, Leonardo di Cabrio 2. helyezés.

Díjugratás:

Bencsik Flóra & Lamour

A megyében díjugrató bemutatót tartott.

Janiewicz Roland&Seft:

• Rádiháza, B1Nyitott 3. hely, B2Nyitott 6. hely

• Nagykanizsa, B1 Nyitott 1. hely, B2 Nyitott 3. hely

• Ajka, B2 Nyitott 6. hely

• Katafa, B1 nyitott 2. hely, B2 Nyitott 1. hely

• Sárvár, B1 Nyitott 4. hely

B2 Nyitott 2. Hely

•Kaposvár, B2 Nyitott 5. Hely

Lágler Viktória & Argo

- Rádiháza, B0 Nyitott 7. hely, B1 Nyitott 3. hely
- Zalakaros, B2 Nyitott 2. Hely

Virág László&Fakos Friderika

& Fakos Florina

- Zalakaros, B1 Nyitott 4. hely, B2 Nyitott 6. hely
 - Katafa, B1 Nyitott 1. hely, Derby 5. hely, B2 Nyitott 3. Hely
 - Rádiháza, B1 Nyitott 4. hely, B2 Nyitott 9. hely
 - Bozsok, B0 12. Hely B1, 3. Hely
 - Pápa, B0 Nyitott 5. Hely B1 Nyitott 10. Hely
 - Nagykanizsa, B2 Nyitott 1. Hely, 3. Hely B1 Nyitott 10. Hely
 - Ajka, B1, 2. Hely , 4. Hely B2 Nyitott, 3. Hely, 6. Hely
 - Jákfa, B2 Nyitott 2. Hely Derby, 4. Hely, 2. Hely
 - Sárvár, B1 7. Hely B2, 1. Hely , 7. Hely
- Zerényi Luca & Génusz

A megyében több helyszínen lovas bemutatót tartott a díjugratásról.

Hollé Sára

- Ebreichsdorf , Magna Racino:
 - 120cm 1. hely Castilio Z
 - 130 cm 1. hely
 - 135 cm 4. hely Clintus
- Kaposvár, A1. 3. Hely 1. Hely, 2. Hely A2 8. Hely, 6. Hely, 1. Hely, 3. Hely
- Budapest, Tattersal:
 - A2 5. Hely, 3. Hely, 8. Hely, 2. Hely , 8. Hely , 4. Hely, 10 hely,
 - A1 1. Hely, 2. hely , 5. hely
 - B3 4. Hely, 5. Hely
 - A3 4. Hely
- Kaposvár Mesterek Tornája:
 - Gold Tour 135-140cm: 2. hely
 - Silver tour 130cm: 4. hely
- Fedettpályás Magyar Bajnokság, Tattersal:
 - Fiatal lovas kategória: Arany érem Dzsango
 - A3***Grand Prix- 150 cm: 6. Hely
- Lamprechtshausen, Ausztria:
 - 140cm: 6. Hely, 4. Hely, 9. Hely
- Nemzeti Lovarda, Tattersall:
 - A2:5. Hely, 11. Hely, 9. Hely
 - A1:1. Hely , 10. Hely, 10. Hely
 - B3: 7. Hely, 3. Hely, 2. Hely
- Bábolna:
 - A2:6. Hely, 10. Hely, 5. Hely, 9. Hely
 - A1:3. Hely , 4. Hely, 12. Hely
 - B3:1. Hely, 3. Hely, 10. Hely

A3: 4. Hely, 5. Hely

•Kiskunhalas:

A/1: 2. Hely

A/2: 4. Hely

A/3: 5. Hely

Döntő: 5. Hely

•Bábolna:

A/3:4. hely

B/4: 5. Hely, 11. Hely

B/5: 5. Hely, 8. Hely

ˆFiat Díjugrató MagyarBajnokság: Ezüst érem Clintus

•Kaposvár:

B/2: 5. Hely

B/3:1. Hely, 2. Hely

A/1: 3. Hely

A/2: 2. Hely

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Sportkör 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját köszönettel elfogadja.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. február 18.	6/2016. (II.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Sportkör beszámolója a 2015. évi tevékenységéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	27/2016. (II.18.) PTVB határozat	3 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		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Bencsik Péter	Sportkör elnöke/egyeztetési kötelezettség		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/229-2/2016.

Napirend sorszáma: **20.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25.-ei nyilvános ülésére

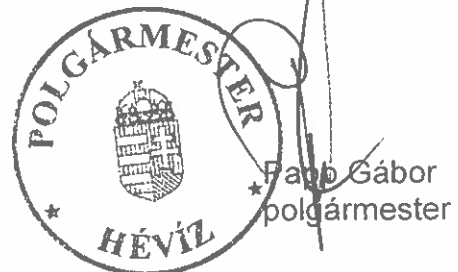
Tárgy: Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város
Önkormányzat együttműködési megállapodása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta Mb. hatósági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Hertelendy László az Országos Alapellátási Szövetség (a továbbiakban: OASZ) elnöke 2015. november 6. napján együttműködési megállapodás kezdeményezése tárgyában megkereste a Képviselő-testületet.

Megkeresésében tájékoztatott, hogy az OASZ 2008-ban alakult meg Keszthelyen, céljuk az egészségügyi és szociális alapellátás szakmai segítése, a szféra érdekképviselete. Tagjaik főképp kistérségek, települések és intézmények. A tagjaik többek között az alábbi települések ellátását képviselik: Veszprém, Szombathely, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Gyula, Békéscsaba, Komárom, Szentgotthárd, Siklós, Székesfehérvár a teljesség igénye nélkül.

Az OASZ elnöke kezdeményezésben legfontosabb értéküknek a kapcsolati hálót tartja, amivel adott esetben Hévíz illetékes szakembere, vezetője bármikor egyeztetheti gondjait és ötleteit. Tagjaik tapasztalt egészségügyi vagy szociális vezető ill. proaktív szakemberek. Az országos horizontális háló mellett kiemelt fontosságú számukra a politikai vezetés szakmai támogatása a jogalkotás során. E körben tagjai az Egészségügyi és Szociális Államtitkárság civil jogszabály előkészítő fórumának.

Dr. Hertelendy László a Szövetség delegáltjaként a Háziórvostani Szakmai Kollégium tagja.

A Szövetségről a www.oasz.hu címen további információ található. Az OASZ alapszabályát a mellékelte.

Dr. Hertelendy László OASZ elnök megkeresésével egy elvi jellegű, anyagi vonzattal nem járó, de mégis hivatalos szakmai együttműködésre tett javaslatot, amelynek keretében kölcsönösen tájékoztatnánk egymás szakmai elképzeléseinkről, azokról egymás számára egyedi kérés alapján – szakmai véleményt nyilvánítanak, meghívnánk egymást rendezvényeinkre, programjainkra. Igény, szándék esetén készséggel állnak nyitva a tagsággal járó szorosabb együttműködésre is.

Véleményt kérő megkeresésünkre Varga András Teréz Anya Szociális Integrált Intézményvezető, mint az önkormányzati egészségügyi feladatokat ellátó intézmény vezetője levelében hasznosnak és támogatásra érdemesnek tartotta az együttműködést, valamint a TASZII tagként belépését, ezzel is elősegítve az Intézmény fejlődését, szerteágazó feladataik magasabb színvonalon történő működtetését a tagság által nyújtott előnyök kihasználásával.

Az intézményvezető úr tájékoztatásában utal arra is, hogy az OASZ országos szinten is elismert Szövetség, mely magába foglalja nem csak az egészségügyi, hanem a szociális területen az alapellátások képviseletét is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az együttműködési megállapodás megvitatását és jóváhagyását. A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

1.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre együttműködési megállapodást köt az Országos Alapellátási Szövetséggel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz Város Polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. március 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat** (cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. adószám: 15734374-2-20), képviseli **Papp Gábor polgármester** (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Országos Alapellátási Szövetség** (8360 Keszthely, Fő tér 1.), képviseli: **Dr. Hertelendy László elnök** (továbbiakban: **OASZ**)

között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

I.

Az OASZ olyan szakmai és érdekvédelmi szövetség, amely egyesíti magában az egészségügy és a szociális alapellátás területén működő természetes és jogi személyeket, valamint egyéb szervezetek, hogy tudásukkal, tapasztalataikkal közvetlenül segítség az alapellátásban működő intézetek, szakemberek munkáját; közvetve hatékonyabbá tegye az önkormányzatok alapellátási feladatait.

Az OASZ önálló jogi személy, saját alapszabállyal, képvisellel és elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet, amely 2008. április 25-én alakult, székhelye: Keszthely, Fő tér 1.

A felek Hévíz Város lakossága egészségének megőrzése és javítása, továbbá az egészségügyi szakmai színvonal emelése érdekében együttműködésben állapodnak meg egymással az alábbiak szerint:

II.

1. A Felek, képviselőik és munkatársaik útján megkeresésre egymásnak tanácsot adnak, szakmai segítséget nyújtanak saját illetékességi és képzettségi területükön.
2. Kölcsönösen értesítik egymás a közös szakirányú, egészségügyi, szociális alapellátást és az azokhoz kapcsolódó területeket (pl. oktatás) érintő terveikről, eredményeikről, a felmerült problémákról.
Az Önkormányzat a napirendi pontok megküldésével tájékoztathatja az OASZ-t az együttműködéshez kapcsolódó ügyekben az Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai által tárgyalt kérdésekről. Igény esetén, felkérés alapján az OASZ adatokat szolgáltat, szakvéleményt ad, hozzáférést biztosít szakmai anyagaihoz a tárgyalt kérdésekben.
3. A felek kölcsönösen meghívják egymás képviselőit szakmai és protokolláris rendezvényeikre, tanácskozásaikra.
4. A felek igény szerinti időközönként közösen értékelik együttműködésüket és tesznek javaslatot egymás felé annak hatékonyabbá tételére.
5. Az Önkormányzat és az OASZ a kapcsolatot elsősorban képviselőiken keresztül közvetlenül, szükség esetén illetékes szakembereik útján tartják.
6. A felek jelen megállapodást az aláírásától kezdődően határozatlan időre kötik meg. Jelen megállapodást bármelyi fél indoklás nélkül írásban a tárgyév december 31. napjának hatályával felmondhatja.

A felek jelen 6 pontból álló együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2016. február „ ”

Hévíz Város Önkormányzat
részéről

Országos Alapellátási Szövetség
részéről

Papp Gábor
polgármester

Dr. Hertelendy László
elnök

Országos Alapellátási Szövetség Alapszabálya

**ORSZÁGOS
ALAPELLÁTÁSI
SZÖVETSÉG**

ALAPSZABÁLYA

2009 május 8

Országos Alapellátási Szövetség (O.A.SZ.)

Alapszabály

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták a Országos Alapellátási Szövetség -et

Az Egyesület a 2008 április 25.-i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai közé sorolja az egészségügyi, szociális alapellátás biztosítását is.

Sok helyen ez irányú kötelezettségeiknek a települések részben, vagy egészben intézeteik útján tesznek eleget. Ahol jórészt vállalkozások számára adták át a feladatot, vagy kistérségi összefogás útján látják el, ott többnyire kistérségi, önkormányzati referensek, szakértők, hivatali dolgozók útján biztosítja a település, hogy rálátása maradjon ezekre a területekre.

Az alapító tagok Szövetség alapító tagjai az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján szövetséget hoznak létre, melynek Alapszabályát az alábbiak szerint határozták meg és fogadták el 2008. április 25-én Keszthelyen tartott alakuló közgyűlésükön.

Alapítók: Mindazon természetes és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik a Szövetség alakuló ülésén megjelennek és ott részt vesznek annak megalapításában, az Alapszabály elfogadásában.

Az alapítók névsorát a mellékelt jelenleti ív tartalmazza.

A Szövetség kezdeményezője és alapításig szervezője: Dr. Hertelendy László.

A SZÖVETSÉG NONPROFIT SZERVEZETKÉNT KÍVÁN MŰKÖDNI

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szövetség neve: Országos Alapellátási Szövetség

Továbbiakban : Szövetség

Szövetség székhelye: Keszthely, Fő tér 1

Alapítás időpontja: 2008. április 25.

Működési terület: Magyarország

A Szövetség önálló jogi személy, saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet.

Postacím: Keszthely Sopron u. 2

II.

A SZÖVETSÉG CÉLJAI ÉS FELADATAI

Előzmények: Az egészségügy finanszírozása és ellátórendszere évek óta állandó változásban van. Ez folyamatos készenlétre, tervezésre, változtatásokra készíti az alapellátási feladatokat ellátókat. A kihívások –figyelembe véve a helyi adottságokat is- lényegében azonosak. Ezért jelentős előnyt jelent a résztvevők számára, ha az alapellátás szereplői között az információáramlás, stratégia alkotás egyeztetett módon történik. A hatékony ellátásszervezés és minőségfejlesztés előmozdítása érdekében az alapítók országos hatókörű szövetség megalakítását határozták el.

A Szövetség általános célja:

- Egyesítse az egészségügyi és szociális alapellátásban résztvevő természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (településvezetők, hivatalok, intézmények, szervezetek, szakemberek,...) tudását, tapasztalatait és kapcsolatrendszeit. (Pl. polgármesterek, jegyzők, referensek, intézetvezetők, szakértők, tanácsadók, ANTSZ szakemberek, kistérségi szakemberek, alapellátási szakemberek), ezáltal közvetlenül segítse az alapellátási intézetek, az alapellátásért munkálkodó szakemberek munkáját; közvetve hatékonyabbá tegye az önkormányzatok, kistérségek alapellátási feladatellátását.

Az egészségügyi szociális és alapellátás egységes szemléletének valamint a szorosabb munkakapcsolatának elősegítése

- Egyesítse a lakosság testi, lelki, szellemi, szociális állapotának javításáért tenni akaró és tudó szereplők tudását és forrásait.

Részletes célok:

- Élő és hatékony kapcsolatrendszer kialakítása a Szövetség tagjai között az információ és tapasztalatcsere hatékony lebonyolítására. E célból közös címlista, adatbázis, elektronikus levelezési lista (szükség szerint saját web oldal, web fórum) létrehozása.
- Egymás eredményeinek, problémáinak megosztása a hatékonyabb megoldás érdekében.
- Évente legalább egy alkalommal Közgyűléssel egybekötött szakmai tanácskozás megszervezése a személyes kapcsolatok erősítése, a Szövetség életében fontos döntések személyes meghozatala céljából. E találkozóra lehetőleg évente más-más tagi településen kerül sor.

- Lehetőleg országos tudásbázist létrehozva szakmailag segíti a képviselő-testületek, polgármesterek, kistérségi vezetők, alapellátási vezetők és szakemberek döntéseit az alapellátást érintő kérdésekben. Ezt elsősorban a Szövetség adott települési tagján, igény és felkérés esetén akár a Szövetség más tagján, elnökén, elnökségén keresztül teljesíti.
- Rendezvények, továbbképzések, szakmai programok szervezése, lebonyolítása, vagy támogatása.
- Helyi és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása.
- Adatgyűjtés és elemzés a célok tekintetében.
- Módszertani segítségnyújtás, közvetítés, szaktanácsadás és oktatás.
- Országos szakmai hálózatot működtet.
- Döntés előkészítő, szakértői tevékenység.
- Kutatásokat kezdeményez, végez, publikál.
- új alapellátási szolgáltatások szakmai előkészítése, kezdeményezése valamint ezek képviselői szakmai társadalmi és egyéb fórumokon
- Hírlevelet, szakmai kiadványokat, szóróanyagokat, média anyagokat készít.
- Ösztöndíjat, díjat alapít és ítél oda a kiemelkedő munkát végzők számára
- Minden egyéb, a Szövetség deklarált céljaival harmonizáló tevékenység

Fenti céljait elsősorban egészség-megőrzési, egészségnevelési, egészséges életmód, primer secunder-tercier prevenció; egészségügyi és szociális alapellátási ellátásszervezés, szociális és egészségügyi szakmai koncepcióalkotás témakörökben végzi.

Távolabbi célként el kívánjuk érni, hogy a Szövetség véleménye megjelenjen az alapellátást befolyásoló helyi és országos döntések, határozatok, szakmai anyagok, jogszabályok előkészítésénél is.

Támogatók (anyagi, szakmai, társadalmi) szerzése, támogatások fogadása fenti célok megvalósításáért.
Céljainak megvalósítása érdekében együttműködési megállapodásokat köthet.

III.

A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

A Szövetség tagsága

- Szövetségnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

Rendes tag lehet az a település, szervezet és magánszemély, aki az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, a titkárnál kéri felvételét a Szövetségbe és felvételéről Elnökségi döntés született. Felvételéig tanácskozási joggal vehet részt a Szövetség életében.

A belépési nyilatkozathoz – jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok esetében – mellékelni kell igazolást arról, hogy ki járhat el képviselőként a Szövetség tagságában.

A Szövetség rendes tagjának jogai:

- részt vehet a Szövetség munkájában és rendezvényein;

- részt vehet a Közgyűlésen, tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik (a Szövetség tagjaként felvett jogi személyek, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek nevében a belépési nyilatkozat kitöltésekor megnevezett képviselő járhat el);
- indítványt tehet bármely kérdés megvizsgálására;
- választhat és választható bármely szövetségi tisztségre;
- véleményt nyilváníthat az elnökség, a Régiós Képviselők Tanácsának munkájával kapcsolatban
- a Szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatása, intézkedések kezdeményezése.

A Szövetség rendes tagjának kötelezettségei:

- Köteles megtartani az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Szövetség szerveinek határozatait.
- Köteles teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatot és tőle elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását.
- Köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

Pártoló tag mindaz, aki bármi módon rendszeresen segíteni és támogatni kívánja és tudja a szövetség céljait, munkáját. A felvételtől a jelentkező írásos kérelme alapján az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt; a döntésről a kérelmezőt értesíti. A Szövetség rendezvényein és tanácskozásain szavazati jog nélkül részt vehet.

Tiszteletbeli tag lehet mindaz, akit munkája, segítsége, támogatása, szakértelme, társadalomban betöltött pozíciója révén a Szövetség arra érdemesnek tart, felkér és aki a felkérést elfogadja. A tagságra bármely rendes tag javaslatot tehet, amiről az elnökség egyszerű szótöbbséggel szabadon dönt. A szövetség rendezvényein és tanácskozásain szavazati jog nélkül részt vehet.

A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja jogait. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja.

Amennyiben az alapszabály eltérően nem rendelkezik, a tagokat azonos jogok és kötelezettségek illetik.

Valamennyi tag felvételéről az Elnökség szabadon dönt, fellebbezéssel a Közgyűlés felé lehet élni. A Közgyűlés a tagfelvételi kérdésben másodfokon járhat el.

A tagsági viszony megszűnik:

- a tag halálával
- kilépéssel: a kilépési szándékot Elnökségnek kell írásban bejelenteni. A kilépési szándékot indokolni nem kell. Fennálló kötelezettségeket, tartozásokat a tag, legkésőbb kilépésével egyidejűleg rendezni köteles. Ennek teljesülésével a tagsági viszony megszűnik
- jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnésével, törléssel
- kizárással, ha a tag a Szövetség céljaival, vagy érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít, tevékenységet folytat, megszegi az Alapszabályt. A kizárásról a közgyűlés dönt. Az elnökség köteles az érintett tagot előzetesen értesíteni és felhívni figyelmét a tagsággal összeférhetetlen magatartás, állapot megszüntetésére
- tagdíjbefizetés elmulasztása miatt (a felszólítás után 90 napos határidő letelte után, a tagsági viszonyt megszüntető Elnökségi határozattal)

A tagsági viszony megszűnésével a korábbi tagnak a szövetségben betöltött tisztsége(i) is megszűnnek. A megüresedő tisztség más rendes taggal betölthető.

IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

A Szövetség szervei:

1. Közgyűlés,
2. Elnökség,
3. Régiós Képviselők Tanácsa,
4. bizottságok,
5. munkacsoportok.

A Szövetség tisztségviselői: elnök, alelnökök, titkár, tiszteletbeli elnök.

1. Közgyűlés:

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot.

A Szövetség évente legalább egy alkalommal rendes Közgyűlést szervez.

Közgyűlés feladata kizárólagosan:

- az Alapszabály elfogadása, módosítása,
- tisztségviselők (elnök és Elnökség) megválasztása és visszahívása,
- éves feladatok meghatározása,
- a teljesítések elfogadása,
- Elnökség beszámolójának és a napirendek megtárgyalása,
- kizárások, tiszteletbeli tagság, tiszteletbeli elnök cím visszavonása,
- Elnökség által előterjesztett munkaterv elfogadása
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása
- feloszlás kimondása.

A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség dönt. A Közgyűlést össze kell hívni, ha bíróság elrendeli vagy ha a tagok egyharmada – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri.

A meghívókat az Szövetség elnöke írja alá. A meghívót úgy kell kiküldeni - a napirendek feltüntetésével - hogy azt a tagok az ülés előtt legalább 15 nappal kézhez vegyék. Meghívó elektronikus úton is küldhető

Szükség esetén, konkrét céllal év közben rendkívüli Közgyűlés hívható össze az Elnökség által.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele a közgyűlésen jelen van. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (50%+1 szavazat), nyílt szavazással hozza. Titkos szavazásra bármelyik tag javaslatot tehet, a javaslatról - vita nélkül - a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

A Közgyűlésen megjelent tagok kétharmadának egybehangzó szavazata - azaz minősített szótöbbség - szükséges:

- az Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésére, felosztatásának kimondásához;
- az Alapszabály megállapításához és módosításához.

Ha az Szövetség közgyűlése határozatképtelen, 60 napon belül a Közgyűlést újra össze kell hívni.

A megismételt Közgyűlés – az eredetileg napirendre tűzött kérdésekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés, az eredeti időpontot követően egy óra múlva, ugyanarra a helyszínre összehívható, amennyiben a lehetőség ténye az eredeti meghívón feltüntetésre került. Ebben az esetben a megjelent tagokkal, a jelenlevők számától függetlenül érvényesen lebonyolítható.

A Közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén helyetteseként kinevezett alelnök vezeti le. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, akadályoztatása esetén az ülést vezető, valamint egy elnökségi tag írja alá. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés nyílt egyszerű szavazattöbbséggel, vita nélkül dönthet zárt tárgyalás elrendeléséről pl. személyiségi jogok védelem érdekében.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

A Közgyűlés döntéseit határozatai formában rögzíteni kell. A határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. A határozatok internetes közlés útján is nyilvánosságra hozhatók.

A közgyűlés határozatait az érintettek tudomására kell hozni igazolható módon.

2. Elnökség:

Tagjai: elnök, alelnökök,

Az elnökség munkáját a titkár/munkaszervezet vezetője segíti.

Az Elnökség - mint a Szövetség általános hatáskörű ügyintéző szerve - gondoskodik a folyamatos működésről, a Szövetséget érintő jogszabályok és egyéb rendelkezések végrehajtásáról.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Így különösen:

- az Szövetség folyamatos működése feltételeinek biztosítása;
- a Közgyűlés összehívása, napirendek meghatározása;
- határozatok végrehajtása, kapcsolattartás, kapcsolatépítés.
- tagok felvétele. Az elnökség a tagságot a tag felvételéről írásban vagy elektronikus úton, vagy WEB lap közlése útján tájékoztatja.
- tagok kizárása a közgyűlésnek fenntartott esetek kivételével
- a tagokról nyilvántartás vezetése;
- rendezvények, fórumok szervezése
- a tagok javaslata alapján jóváhagyja az elnökség kiegészítését
- koordinálja a tagok tevékenységét
- javaslattétel alapszabály és egyéb szabályzatok módosítására
- szabályzatok alkotása a közgyűléshez nem utalt kérdésekben
- saját munkájáról beszámolót készít a közgyűlés számára
- elfogadja a Szövetség állásfoglalásait, ajánlásait

- kapcsolatot tart az országos hatáskörrel rendelkező állami, társadalmi, politikai szervezetekkel, szövetségekkel
- meghatározott feladatokra munkacsoportokat hozhat létre
- gondoskodik a Szövetség képviseléről, állásfoglalásainak nyilvánosságáról
- beszámoló a Közgyűlésnek a két közgyűlés között végzett tevékenységről.

Az Elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell megtartani. Az ülést az elnök, ill. megbízottja hívja össze az ülés időpontja előtt legkésőbb nyolc nappal. Az elnökség ülését akkor is össze kell hívni, ha az Elnökség tagjainak kétharmada a napirend megjelölésével ezt kéri.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben érdekelt.

Az elnök, ha a körülmények szükségessé teszik, az elnökség tagjai közötti írásos egyeztetési eljárást is kezdeményezhet. Erre különösen abban az esetben kerülhet sor, ha a következő ülés esedékessé válása előtt kell döntenie valamely kérdésben. Az elnök javaslatát és a kapcsolódó dokumentumokat elektronikus úton küldi el az elnökség minden tagjának és felhívja őket annak email, vagy fax útján való véleményezésére. A tagok az elnök által megadott határidőn belül (alap esetben 5 naptári nap, sürgős esetben két naptári nap) észrevételeiket visszajuttatják. Amennyiben egy tag a megadott határidőn belül nem reagál a javaslatra, azt nem ellenezettnak kell tekinteni. Az írásos eljárás lefolytatásáról indoklással emlékeztető készül, ami a következő elnökségi ülés napirendjét képezi.

Az Elnökség ülését az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) hívja össze. Az elnökség ülésére meg kell hívni:

- az Elnökség tagjait;
- azokat a szerveket, vagy személyeket, akiknek a jelenléte a tárgyalásra kerülő napirendek szempontjából indokolt.

Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökségi ülést meg kell ismételni. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani. Az elnökség ülését az elnök, (akadályoztatása esetén levezető elnök) vezeti. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az elnök (levezető elnök) és egy elnökségi tag ír alá. Amennyiben az eredetileg összehívott elnökségi ülés határozatképtelen, az újra összehívható 1 óra múlva, amennyiben ennek ténye a meghívóban feltüntetésre került. Az ismételt ülés minimális határozatképes létszáma 2 fő.

Az ülésekről jegyzőkönyv készül a megjelentek nevével, napirendi pontokkal, határozati szövegekkel, kérés esetén a határozat ellen szavazó nevét és indoklását.

Az elnök feladatai:

Az elnököt a közgyűlés 5 éves időtartamra választja egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A jelölést és a megválasztást az érintettnek el kell fogadnia. A mandátum meghosszabbítható. Az elnök egyidejűleg nem viselheti a tiszteletbeli elnöki címet.

- képviseli a Szövetséget
- összehívja és előkészíti/előkészíteti az Elnökség ülését;
- levezeti a Közgyűlést és az Elnökségi ülést;
- aláírja a Közgyűlés és az Elnökségi ülés jegyzőkönyveit, a határozatok kivonatait;
- gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról (titkár akadályoztatása esetén);
- képviseli a Szövetséget, nevében aláírásra jogosult
- gondoskodik a Szövetséghez beérkező bejelentések, észrevételek, javaslatok végrehajtásáról, és azokat döntésre az illetékes testület elé terjeszti.
- a médiában, a Szövetség nevében nyilatkozik
- dönt a szövetség nevében beadott pályázatokról, azokat aláírja
- irányítja és ellenőrzi az iroda munkáját (ha van), a pénzgazdálkodást; utalványoz akképpen, hogy ellenjegyzésének érvényességéhez a titkár együttes aláírása is szükséges
- beszámol az elnökségnek két ülés között végzett munkájáról
- munkáltatói jogok gyakorlása a munkavállalók felett (ha van alkalmazott)

Az alelnökök: A Közgyűlés tagjai közül 2, de maximum 4 alelnököt választhat nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel. Mandátumuk 5 év; meghosszabbítható. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A jelölést és a megválasztást az érintettnek el kell fogadnia.

Alapításkor a Közgyűlés 2 alelnököt választott.

Feladatai: Az elnök akadályoztatása esetén, annak felhatalmazásával, az abban foglaltak szerinti hatáskörrel helyettesítik az elnököt; emellett ellátják azokat a konkrét feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség vagy az elnök megbízza őket. Az elnök döntésképtelen tudatállapota esetén az elnökség jelöli ki az elnök általános helyettesét, aki az elnök döntésképes állapotának visszatéréséig, vagy az új elnök megválasztásáig az elnöki funkciókat önállóan ellátja.

Titkár:

Tekintettel a személyes együttműködés mindennapos biztosításának szükségességére, személyét az elnök választja ki, megbízása az elnök mandátumának lejártáig tart.

Feladata:

- az elnök, az Elnökség, az iroda (ha van), valamint a Szövetség munkájának operatív támogatása, gazdasági, jogi és szükség szerint egyéb irányú segítése szoros együttműködésben az elnökkel. - a Közgyűlés és Elnökségi ülés határozatairól az előírt nyilvántartások vezetése. A közgyűlés és elnökség határozatainak érintettekkel való közlése. Amennyiben a Szövetség és mások érdekét, jogát nem sérti, a határozatok internetes közzététele
- Kapcsolattartás jogi, gazdasági, kommunikációs és egyéb szakértőkkel a működés folyamatos fenntartása érdekében.
- Kapcsolattartás támogatókkal, partnerekkel
- végzi a levelezést és iratkezelést
- vezeti az ülések jegyzőkönyveit

- pénztárosi feladatokat lát el
- vezeti a pénzügyi és vagyoni dokumentációt
- A szövetségi bankszámla felett az elnökkel közösen rendelkezik
- ellátja azokat a konkrét feladatokat, amivel az elnök megbízza.

A titkár és az elnökség adminisztratív munkáját szükség szerint **titkársági asszisztens** (adminisztrátor) segíti, akit a titkár véleményének kikérése után az elnök nevez ki / alkalmaz. Alkalmazásának feltételeire a munkaszervezet tagjaira vonatkozó általános előírások érvényesek.

A titkári és a titkársági asszisztensi feladat ellátására az elnök tagot, vagy külső munkatársat a célszerűséget figyelembe véve egyaránt felkérhet/alkalmazhat.

3. Régiós Képviselők Tanácsa (Tanács)

Tekintettel a Szövetség országos kiterjedésére és az ebből adódó döntéshozatali nehézségekre, a szövetség életének és munkájának rugalmasabbá tétele, a döntés előkészítés megalapozottsága érdekében fenti elnevezéssel tanácsadó testületet tart szükségesnek.

A Tanács feladata, hogy segítse az elnök, az Elnökség, a Közgyűlés munkáját. Saját régiójában kapcsolatot tart a társadalmi szervezetekkel és Szövetség céljainak eléréséhez szervezési tevékenységet végez

Minden közigazgatási régióból 1, maximum 2 fő lehet a Tanács tagja

Tagjainak feladata:

- kapcsolatot tartanak a régiójukhoz tartozó többi taggal, az Elnökséggel, elnökkel
- részt vesznek a Szövetség elfogadott céljainak, feladatainak konkrét előkészítésében, megvalósításában, ellenőrzésében. Kapcsolataikkal, tanácsaikkal segítik az Elnökség munkáját. Régiójukban előmozdítják a Szövetség céljainak megvalósítását
- konkrét régiós ügyekben a helyi média felé saját jogán képviseli a Szövetséget. A Szövetség egészét érintő ügyekben az Elnökség, vagy az elnök felhatalmazásával nyilatkozhat.
- végzett munkájáról, nyilatkozatairól az Elnökséget tájékoztatja

A Tanács tagjait első alkalommal a Közgyűlés választja, egyszerű, nyílt szavazattöbbséggel egy év időtartamra. Ezt követően tagjait az elnökség kéri fel. A tagság meghosszabbítható. A Tanács tagjá(i)t a régióját érintő napirendek kapcsán az elnökségi ülésekre meg kell hívni, ahol tanácskozási joggal részt vehet/nek.

4. Bizottságok, munkacsoportok: A hatékony működés biztosítására, egyes konkrét feladatok végrehajtására (szakmai álláspont és javaslat kidolgozása konkrét kérdésekben; konkrét projekt lebonyolítása, megszervezése) állandó és eseti bizottságok, munkacsoportok hozhatók létre, melynek belső tagjai a Szövetség tagjai közül kerülnek kiválasztásra. Szükség esetén felkérésre külső tagként a bizottság munkáját segítheti tagsággal nem rendelkező szakember is.

Bizottságot a Közgyűlés, munkacsoportot az Elnökség alapíthat a feladathoz szükséges mandátummal.

Bizottság elsősorban állandó, stratégiai feladat ellátására, munkacsoport elsősorban egyedi, konkrét ügyek ellátására hozható létre.

Ügyrendjüket maguk határozzák meg.

Vezetőit maguk közül választják. A vezetőt a bizottságot/munkacsoportot érintő elnökségi ülésekre meg kell hívni, ahol tanácskozási joggal részt vehetnek.

Az Elnökség a bizottságot, munkacsoportot felhatalmazhatja, hogy önálló állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgozhasson ki.

5. Tiszteletbeli elnök:

A tiszteletbeli elnök olyan természetes személy lehet, akinek a Szövetség megalakításáért, fejlődéséért végzett kiemelkedő munkáját a Szövetség e cím adományozásával kívánja elismerni.

A Szövetség Tiszteletbeli Elnökét határozatlan időre a közgyűlés választhatja meg nyílt szótöbbségi szavazással.

Feladata a Szövetség jó hírének és kapcsolatrendszerének öregbítése.

Jogai: A Szövetség rendezvényein, gyűlésein (közgyűlés, elnökségi ülés) részt vehet szavazati jog nélkül, tanácskozási és javaslattevési joggal. Kezdeményezheti a közgyűlés, vagy az elnökségi ülés összehívását. A Szövetség érdekében, javára a médiában nyilatkozhat.

A tiszteletbeli elnök egyidejűleg nem töltheti be a Szövetség elnöki tisztségét.

A tiszteletbeli elnök személyére javaslatot a szövetség rendes tagja tehet, írásban. A jelöltnek a jelölést el kell fogadnia.

A cím a közgyűlés minősített többsége által visszavonható, amennyiben egyértelműen bizonyítást nyert a személy címviselésre való méltatlansága.

A címről a személy szabadon lemondhat bárikor.

6. A szövetség munkaszervezete

A Szövetség megalakuláskor önálló munkaszervezet nem jön létre. Amennyiben a Szövetség munkája ezt szükségessé teszi, az elnökség munkaszervezet megalakítását határozhatja el. Erről a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. A munkaszervezet megalapítása nem veszélyeztetheti a Szövetség gazdasági egyensúlyát.

Ez esetben, az alábbi tevékenységekben segítheti a Szövetség munkáját:

Tagdíj beszedés, költségvetés előkészítése, pénzügyi nyilvántartások, bevételek és kiadások teljesítése. Bérekkel, megbízásokkal és adókkal kapcsolatos ügyintézés, házipénztár kezelése. Könyvelés, állóeszköz, készletnyilvántartás vezetése, mérlegkészítés. Szabályzatok készítése. Forrásteremtés. Kapcsolattartás elnökséggel. Közgyűlés és elnökségi ülés előkészítése. Külső és belső kapcsolatok szervezése. Ügykezelés, levelezés, dokumentum nyilvántartás. Információnyújtás, irodai szolgáltatás. Egyéb, korábban titkár által betöltött feladatok.

Munkaszervezet tagjai lehetnek: munkaszervezet vezető, pénztáros/könyvelő, adminisztrátor. A gazdaságossági és célszerűségi szempontokat figyelembe véve a munkakörök betölthetők munkaszerződéssel, megbízással, közreműködői, vagy egyéb jogviszonyban is. A munkaszervezet vezetői status betöltésével egyidejűleg a titkár megbízatása lejár, annak feladatait a munkaszervezet vezetője veszi át. A titkári tisztség megszüntetéséről a következő közgyűlés dönthet.

Fentiekől eltérő munkaszervezeti struktúra kialakításához a közgyűlés újabb, nyílt, egyszerű szótöbbségi szavazással meghozott jóváhagyása szükséges.

V. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

A Szövetség képviseletére és nevében aláírásra az elnök, ill. az általa meghatalmazott alelnök jogosult.

Akadályoztatásának eseteiben az alelnököknél leírtakat kell alkalmazni.

VI. A SZÖVETSÉG VAGYONA, GAZDÁLKODÁS

A Szövetség tagdíjból, részére juttatott támogató befizetésekből, adományokból, meghatározott célra átvett pénzeszközökből, gazdasági tevékenységéből származó bevételeiből szolgáltatási bevételeiből, pályázatokból, alapítványi támogatásokból és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. Vagyona bevételeiből, esetleges ingó és ingatlan vagyonából áll.

Vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban megfogalmazott célok érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A szövetség által szervezett rendezvények, kiadványok alkalmával keletkezett pénzösszegek a Szövetség bevételét képezik.

A kiadásokról és bevételekről készült beszámolót a közgyűlés fogadja el.

A Szövetség vagyonát elkülönített bankszámlán kezeli -gazdálkodása független a tagokétól. A bankszámla felett az elnök és a titkár együtt rendelkeznek.

A Szövetség vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

A szövetség tisztségviselői munkájukat 2008-ban díjazás nélkül végzik, indokolt kiadásait azonban elszámolhatják, ill. azok megtérítésére igényt tarthatnak. Ezt követően –figyelembe véve a Szövetség gazdálkodásának eredményességét és pénzügyi stabilitását- a tisztségviselők számára munkadíj, költségtérítés állapítható meg. Erre a közgyűlés jogosult az elnökség javaslata alapján egyszerű szótöbbséggel.

A Szövetség által elnyert pályázatokból, támogatásokból, bevételekből a tagok eseti díjazásban is részesülhetnek konkrét, személyes munkavégzésük esetén.

A Szövetség kiadásait képezik többek között az irodai és adminisztrációs költségek, pályázati díjak, szakértői díjak, kiadványok díja, weboldal-üzemeltetés is.

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg megalakuláskor, azt követően évente az elnökség javaslata alapján. A befizetésekről az elnökség a tagdíjnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.

A tagdíj összege 2009. évben jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére: 4000 Ft/hó, természetes személyek részére: 1000 Ft./ hó

Befizetési határidő: folyó év június 30. A belépés hónapja teljes hónapnak számít. Későbbi belépőknél a fizetési határidő a belépéshez viszonyítva I. félév esetén június 30. II. félévi belépés esetén december 31. A tagdíj fizetése minden esetben egy összegben történik.

A tagsági viszony megszűnése esetén a már befizetett tagdíj nem igényelhető vissza.

A Tagok a Szövetség tartozásaiért a tagdíj megfizetésén túl nem felelnek saját vagyonukkal.

A tagdíjfizetés elmaradása esetén az Elnökség köteles a mulasztó tag figyelmét felhívni a kötelezettség teljesítésére. Eredménytelen felhívás, 90 napot meghaladó fizetési elmaradás esetén a tagot Elnökségi határozattal törölni lehet a tagnyilvántartásból.

A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez, értékpapírt nem bocsát ki.

Működése felett a székhelye szerint ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

A Szövetség bankszámlája, valamint a házipénztár felett az elnök és a titkár/munkaszervezet vezető együttesen rendelkeznek.

A Szövetség gazdálkodása nem haladja meg az évi 5 millió forintot, közhasznú tevékenységet nem végez, ezért ellenőrző, felügyelő testületet nem hoz létre.

A szövetség külön jogszabályok előírásai szerinti nyilvántartást vezet, azokat év végén lezárja. A gazdálkodásról az elnök évente a közgyűlés számára kimutatást készít a hatályos jogszabályok előírásai szerint.

VII.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

A Szövetség megszűnik, ha:

- feloszlását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel elhatározza,
- más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel elhatározza.
- arra jogosult szerv feloszlátja, vagy megszűnését kimondja

Megszűnés esetén a vagyont a hitelezők kielégítésére kell fordítani. Ezt követően maradó vagyon felhasználásának módjáról a közgyűlés dönt

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szövetség az alakuló üléssel jön létre.

A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és a pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet, megyei közgyűlési és helyi települési képviselőjelöltek nem állít, és nem támogat a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

A Szövetség gazdasági tevékenységet elsődlegesen nem folytat, tevékenységét különösen a tagjai, és céljai érdekében végzi. Vállalkozási tevékenységet csak céljai érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény, a Ptk. rendelkezései, valamint a később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az Alapszabályt az Egyesület a 2008. április 25. napján, Keszthelyen összehívott alakuló Közgyűlésen fogadta el.

Felhatalmazza az elnököt, hogy azt az illetékes bíróságra a nyilvántartásba vételi kérelemmel és a szükséges melléletekkel együtt benyújtsa.

Keszthely, 2009 május 8

Dr Hertelendy László
elnök

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város Önkormányzat együttműködési megállapodása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	28/2016. (II.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

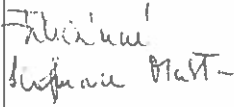


3.

Bizottsági állásfoglalás

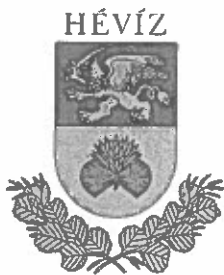
Előterjesztés tárgya:				
Országos Alapellátási Szövetség és Hévíz Város Önkormányzat együttműködési megállapodása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. február 18.	9/2016. (II. 18.) JÜSZB határozat	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
Fábiánné Hoffman Márta	Mb. hatósági osztályvezető/ előterjesztés készítője		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/141- 2 /2016.

Napirend sorszáma:

9.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 25-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2016. 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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselőtestület!

A mellékelt üzleti tervben hivatkozott körülmények miatt, az elmúlt időszakban a Hévízi Televízió N.Kft jelentős szervezeti változásokon ment át. A személyi változások szakmai kihívások elé állítják mind az új ügyvezetőt, mind a megfogyatkozott szakmai stábot.

Az üzleti terv a szakmai színvonal fenntartása mellett az új programok bevezetését elsődleges prioritásként kezeli, amely szervezetfejlesztés nélkül nem megoldható.

A társaság fő bevételi forrásait továbbra is az alapítóval kötött feladat ellátási megállapodásban rögzített szolgáltatási díjbevételek jelentik. A 2016. évre megkötött feladat ellátási megállapodás szerint ez 14.760 ezer forint, amely 1.299 ezer Ft alufinanszírozást jelent az üzleti terv kiadási oldalához képest. A többlet finanszírozást javasoljuk elfogadásra, ennek hiányában az üzleti terv módosítása szükséges. Másik jelentősebb bevételi forrás a filmgyártásból származik, a tavalyi tervhez képest kétszer magasabb, 2.800 ezer forintban prognosztizálható.

A feladatokat a 2015. évi három helyett négy főállású státusszal kívánja ellátni a gazdasági társaság, ugyanakkor a számlaképes vállalkozók bevonása csökken az előző évhez képest. A tervezett kiadások legnagyobb részét összesen 15.487 ezer forintot a személyi jellegű ráfordítások jelentik

Az anyagjellegű/szolgáltatási ráfordítások előző évhez képest csökkennek 7.300 ezer forintról 4.736 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 .../2016. (...) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét 20.223 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az Hévízi Televízió Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 2016. évi üzleti tervben leírtakat teljesítse.
3. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2016. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását elfogadja, amelyben 1.299 e Ft többlet finanszírozást nyújt, közszolgálati televízió szolgáltatás keretében. A megállapodás módosított összegét 16.059 ezer forintban határozza meg. A többlet finanszírozást Hévíz Város Önkormányzat 2/2016. (I.29) rendelet 1/8 melléklet 9. sor, testületi hatáskörben felhasználható tartalék keret terhére biztosítja.
4. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I.29.) számú rendelet módosítását a határozat 3. pontja alapján készítse elő.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. április 30.

5. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a döntésről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-ét értesítse.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

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

III.

Mellékletek

1.számú melléklet

A HÉVÍZI TELEVÍZÓ NONPROFIT KFT.

2016. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Hévíz, 2016. február 5.

Bornemissza Tamás

ügyvezető igazgató s.k.

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. Bevezetés

Az üzleti terv elkészítését alapvetően befolyásolja, hogy az ügyvezető igazgató 2016. január 1-je óta tölti be posztját. Így jelenleg a tájékoztató, előkészítő munka folyik, ám a tervekhez remélt optimalizált eredmény vázolható.

A HTV üzleti tervének alapvető célja – a tartalmi-formai elemek megújítása mellett – a stabil, biztonságos gazdálkodás fenntartása, az eddigi áttekinthető, korrekt gazdálkodás folytatása, a feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök, tárgyi feltételek biztosítása.

A HTV alapvető és fő feladata az idén továbbra is televíziós műsorok készítése és közvetítése a helyi kábelhálózaton, valamint az interneten keresztül. Az adás továbbra is 24 órában szolgáltat képűtságot és szerkesztett műsort.

II. Pénzügyi helyzet

A HTV pozícióját alapvetően meghatározza a 2015-ös esztendő mérlegeredménye. A társaságnak adóssága, tartozása nincs, az államháztartással szembeni kötelezettségeit határidőre teljesítette. Ez az állapot az idei évre nézve is alapvető fontosságú cél.

III. Célok, feladatok 2016-ra

1. Alapelvek

Változatlan alapelv, hogy a HTV a város lakói számára szolgáljon alap- és kiegészítő információkkal, elsősorban az Önkormányzat és intézményei működéséről, munkájáról, eredményeiről, eseményeiről.

Az idén az eddigieknél szélesebb körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszünk szakmai szempontból és tájékoztatási szempontból egyaránt.

– Szakmai kapcsolatok

Előkészítő tárgyalások folynak a megyében működő más televíziókkal megvalósítandó műsorcsereéről. Ez elősegíti részint a hévíziek teljesebb tájékozódását a megye életéről, részint Hévíz életéről visz hírt a megye lakosságának.

A tervek szerves része a társtelevíziókkal megvalósítandó közös műsorok készítése (közéleti térkép, sportközvetítések, megye-szintű kulturális ajánló stb.).

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

Tervünk, hogy Hévízt markánsabban „felhelyezzük az országos televíziózás térképére”. Ezt elsősorban a közszolgálati MTVA-val meglévő kapcsolatok erősítésével, a hévízi történésekről való rendszeres tájékoztatással kívánjuk elérni.

– *Információs kapcsolatok*

A fenti tervek megvalósításának alapvető feltétele a HTV tájékozottsága a városi történésekről. Ez szükségessé teszi egyfajta, speciálisan a televíziós igényeknek megfelelő információs hálózat kialakítását (a történésekről ne csak brosúrákból, műsorfüzetekből értesüljünk, hanem közvetlenebből és jó időben, a forgatási-feldolgozási igények megjelölésével).

2. Termékek, szolgáltatások

– *Televíziós műsorszolgáltatás*

A HTV működésének alapja és meghatározó eleme továbbra is a közszolgálati műsorok készítése lesz. A műsor struktúráján nem szükséges alapvetően változtatni (heti kétszer egy-másfél óra, Híradó, magazin-jellegű tematikus műsorelemek, programajánló, majd a Híradó ismétlése), kiegészítés, ill. „finomhangolás” viszont kívánatos. A híradós anyagokat a modern televíziózás sztenderdjei szerint készítjük, a tematikus magazinok körébe egyes témákról stúdióbeszélgetéseket emelnénk be, „no comment” jellegű műsorrészt is tervezünk.

Az Önkormányzat és a Hévízi Televízió között eddig fennállt „Feladatellátási megbízási szerződés” értelmében a Televízió 24 órás műsorfolyamában heti 2x1 óra szerkesztett és gyártott műsor szolgáltatása szerepel kötelezettségként.

Az egyórás műsorblokk eddig Híradóból (2-3 anyag) és a 60 perces időtartamból fennmaradó kb. 40-45 percben magazinműsorból állt. Az eddigi gyakorlat szerint ezt a „Magazin” időszívet összefüggő, 20-40 perces, egy vagy két eseményt visszaidéző műsorelemek tették ki.

A jövőben arra törekszünk, hogy a Híradó tartalmasabb legyen, napi 4-5 anyagot tartalmazzon (egy hónap alatt a terjedelmet átlagban 4 anyagosa bővítettük...), a magazin-sávot valóban magazinokkal, 6-10 perces, tematikusan a városról vagy a városnak szóló anyagokkal töltjük ki. Döntően a Hévízi Televízió által gyártott műsorokról van szó – szerkesztett műsorok, tematikus stúdióbeszélgetések –, de itt kapnának helyet a már említett együttműködés keretében a társstúdióktól rendelt vagy kapott műsorrészek is.

Tervünk továbbá, hogy egyfajta megyei sportcsatornát indítunk, melyben jelentős sportesemények teljes felvételét – labdarúgó mérkőzések, kézilabda, kosárlabda összecsapások, egyéb sportviadalok – szerkeszteni adásba a megye több televíziójában, terjesztve ezáltal a hévízi sportélet eseményeit, és befogadva a megyei történéseket. A tervezett plusz sportműsorok az eddigi szerződésben szereplő időkereten kívül kerülnének adásba, szükséges lenne tehát a szerződés felülvizsgálata, módosítása a növekvő műsoridő figyelembe vételével.

Az új elemek (tematikus magazinműsorok, stúdióbeszélgetések, sorozatok stb.) vonzóbbá tehetik a Televíziót, ugyanakkor jelentőségét, hitelét is emelhetik a városban.

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

Változatlanul kiemelt feladatunk a városi nagyrendezvények magas szakmai színvonalú feldolgozása, a város kulturális eseményeinek hangsúlyos megjelenítése.

– *Külső munkák*

Határozott cél a televízió szakmai potenciáljának kihasználása külső megrendelők felé. Az országos közszolgálati médiába történő bedolgozás mellett, melyet kiemelt prioritásként kezelünk, támogatott műsorok, pályázati anyagok, külső megrendelések elkészítésével erősítenénk a HTV gazdálkodási biztonságát.

A közszolgálati televízióval (MTV) kialakítandó kapcsolatunk érdekében a Hévízi Televízió szerződést köt a Kanizsa TV-vel a közszolgálati megbízások teljesítésére. (Feltétlenül szükséges a kapcsolat szerződéses formája, az MTV ugyanis csak a megyei jogú városokban működő helyi tv-stúdiókkal szerződik, ők azonban, mintegy alvállalkozóként szerződhetnek más helyi televíziókkal is.)

3. Működés, üzemeltetés

Tekintettel arra, hogy a HTV működéséhez a technikai feltételek adottak, jelentősebb beruházásokat a televízió az idén nem tervez (kivétel a szerkesztőség belső információs hálózatának kialakítása, egy sűgógép rendszerbe állítása, egy korszerű szignárendszer digitális elkészítésének költsége, valamint a más televíziókkal megvalósítandó műsorcsere technikai hátterének biztosítása).

Feltétlenül szükséges a televízió archiválási tevékenységének megújítása, az adásba kerülő anyagok írásos változatának megőrzése, dokumentálása, ehhez néhány apróbb beruházásra szükség lesz (tárhely, félprofesszionális nyomtató stb.)

A működéshez szükséges anyagi források jórészt rendelkezésre állnak, a biztonságos működés feltételei adottak (itt hangsúlyoznám ismét, hogy a most leírtak négy hetes tájékozódás utáni benyomások, a tervezett módosított műsorstruktúra esetleges szükségleteiről a gyakorlat ad majd képet).

4. Szervezeti felépítés

A 2016-os évet a Hévízi Televízió jelentős személyi és szervezeti változásokkal kénytelen kezdeni. Ezek oka nem a vezetőváltás, hanem számos külső tényező együttes hatása.

2015-ben a televízió 3 főállású státusszal működött (ügyvezető-főszerkesztő, műszaki vezető-operatőr, szerkesztő-titkár), 3-5 külsős vállalkozó részint állandó, részint alkalmankénti foglalkoztatásával. 2016-ban a státuszok változnak.

Az ügyvezetői státusz adott.

Operatőri státuszra váltja eddigi ideiglenes ügyvezetői és stúdióvezetői munkaviszonyát Balaicz Zoltán – saját kérésére, csökkentett bérrel, részfoglalkoztatásban.

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

Az eddig meglevő szerkesztői státusz megmarad, ám egyelőre betöltetlen lesz, a megfelelő szakember megtalálásáig. A státuszt eddig betöltő, és egy időben 3-4 munkakört ellátó kiváló és sokoldalú szerkesztő (Szakál Eszter, aki az adminisztrációs, pénzügyi és képűjságszerkesztői feladatokat is ellátta főállásban) visszautasíthatatlan állásajánlatot kapott lakhelyén, Zalaegerszegen – szintén nem a HTV-nél bekövetkezett személyi változásokkal összefüggésben – , így január 31-vel az ő munkaviszonya megszűnt. Egy főállású szerkesztőre feltétlenül szükség van, az állás betöltésére – lehetőleg helyi, vagy a városhoz kötődő szakember személyében – a tájékozódást megkezdtük. A státusz másik részére, az adminisztrátori-pénzügyi feladatok ellátására egyszerűsített foglalkoztatás formában kiváló helyi szakembert találtunk. A távozó kolléga által ellátott egyéb feladatok ellátását belső átszervezéssel oldjuk meg.

Ugyanakkor szeretnénk megoldani egy régi problémát: a HTV-nél két évtizede lelkiismeretesen és odaadóan dolgozó operatőr (Belovári Tamás) a televízióhoz kötődését főállású munkaviszony létesítésével erősítené meg. Főállású munkavállalóként a továbbiakban ekhós adózói formában látja el megnövekedett feladatait.

A státuszok száma így tehát háromról négyre emelkedik. (Ügyvezető – 300e, stúdióvezető – 260e, operatőr – 150e, szerkesztő – 200e – később betöltendő).

A megnövekedett feladatok megoldásához időlegesen feltétlenül szükség lesz külsős szakemberek – operatőrök, szerkesztők, riporterek – foglalkoztatására is, vállalkozási formában. Ez esetekben szintén a költséghatékony megoldásokat preferáljuk majd.

A munkahelyi kötődés erősítése végett javaslom a törvényileg lehetővé tett cafeteria juttatás bevezetését, ezt a lehetséges mértékben az üzleti tervben jeleztem.

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

IV. A tervezett működés számokban

1. A 2016. évi üzleti terv bevételi terve (nettó, e Ft)

Hirdetések	300
Filmgyártás	2.800
Hírügynökségi tevékenység	200
Felvételek másolása	24
Programtámogatás	840
Közszolgálati tv-s szolgáltatás	14.760
Közszolgálati tv-s szolgáltatás kiegészítés	1.299
Bevételek Összesen:	20.223

2. A 2016. évi üzleti terv kiadásai (nettó, e Ft)

DVD-k, adathordozók	40
Egy éven belül elhasznált anyagok	100
Nyomtatvány, irodaszer	50
Közszolgáltatás (áram, víz, gáz)	400
Vállalkozók szolgáltatásai	2.500
Karbantartás anyagköltsége	20
Kamarai regisztrációs díj, szerzői jogvédő	150
Könyvviteli szolgáltatások	770
Telefon, net, posta	380
Médiaszolgáltatási díj	46
Hatósági díjak	100
Bankköltség	180
Összesen:	4.736

3. Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

Béreköltség	10.920
Szociális hozzájárulási adó	2.839
Szakképzési hozzájárulás	126
Költségtérítés (munkába járás)	360
Saját gépkocsi használat	432
Reprezentáció	10
Cafeteria	800
Összesen:	15.487
Kiadások Összesen:	20.223

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

Jegyzőkönyv

amely készült a **Hévízi Televízió Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.) **Felügyelő Bizottságának** ülésén, 2016 február 15-én.

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

Benke Ramóna - jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy az ülés határozatképes, a döntéshez szükséges előterjesztési anyag korábban megérkezett a bizottság tagjaihoz.

A bizottság a tartalmat tárgyalásra alkalmasnak tartotta és a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Az üzleti terv ismertetése és az ügyvezető szóbeli kiegészítése után a bizottság elnöke, Kepli József János a Televízióban tervezett státuszmódosítások indokai és végrehajtási körülményei iránt tesz fel kérdést. Az ügyvezető indoklásában elmondja, hogy a megnövekedett feladatok és a stúdió személyi állományában bekövetkezett fogyatkozás indokolja a státuszok átszervezését, melyet a Televízió költséghatékony módon igyekszik végrehajtani.

A bizottság a választ egyhangúlag elfogadja.

Ezt követően a bizottság elnöke szavazást javasol a napirendről. A felügyelő bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2016 számú határozata:

1. A Felügyelő Bizottság a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve” című előterjesztést Hévíz Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság ülését az elnök bezárta.

Hévíz, 2016. február 15.

Kepli József János
a bizottság elnöke



Benke Ramóna
jegyzőkönyv-vezető



Hitelesítők:

Öry Rozália
felügyelő bizottsági tag



Antal Anita
felügyelő bizottsági tag



3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. február 18.	7/2016. (II. 18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


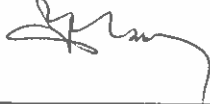


3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	29/2016. (II.18.) PTVB határozat	3 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	Az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/7-10/2016.

Napirend sorszáma: **25.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-ei nyilvános ülésére

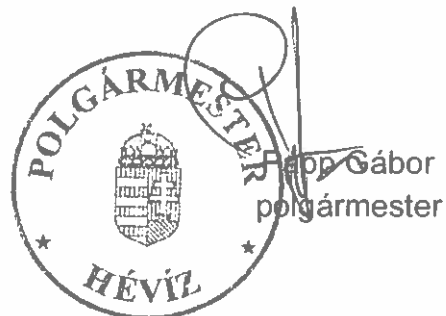
Tárgy: Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Lajkó Ferenc elnök

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



SZOBAKIAADÓK SZÖVETSÉGE
H É V Í Z

Tel./fax: (+36) 83/540131 E-mail: info@hevizszallas.hu

Számlaszám: 74500114-10105072 Adószám: 18952861-1-20

www.hevizszallas.hu www.hevizunterkunft.de www.hevizaccommodation.com www.hszz.hu

Hévízi Szobakiaadók Szövetsége H-8380 Hévíz, Attila u. 68.

Tisztelt Képviselőtestület!

Először is szeretnénk köszönetet mondani a hévízi önkormányzat számunkra nyújtott jelentős anyagi támogatásáért és sok egyéb segítségéért.

Tagságunkat 2015-ben 43 partner és 214 tag alkotta.

A ránk bízott javakkal takarékosan gazdálkodtunk.

A Magánszállásadók Országos Szövetségében aktívan dolgoztunk. A minősítésben és a különböző törvényalkotási folyamatokban való egyeztetés volt a fő tevékenységünk.

Aktivitásaink 2015-ben a következők voltak időrendi sorrendben:

Immár ötödik alkalommal rendeztük meg január 10-én a Hotel Panoráma Borostyán termében a már hagyományosnak mondható bálunkat, ezúttal is nagy sikerrel. Mintegy 140 vendég tisztelte meg jelenlétével az eseményt.

A csehországi Brno 2015. január 15-18-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. 4 alkalommal hévízi imázs film vetítésével egybekötött nyereményjátékot is tartottunk a vásár színpadán.

Az ausztriai, bécsi „Ferien Messe” utazási kiállításon is képviseltük szövetségünket és a Hévízi Turisztikai Kft-t, vagyis városunkat ezen a 4 napon.

Linzben január 22-24-ig a Ferien Messe utazási szakmai és közönségvásáron vettünk részt. Itt is az Mt. Zrt magyar standján, egész pulton terjesztettük a Hévízre invitáló reklám anyagokat. Ezen felül a vásári színpadon kvíz játékot tartottunk négy alkalommal. Ekkor a hévízi invitatív kisfilmet is levetítettük, amit nagy érdeklődés kísért.

A Zala Termárvölgye Egyesület Felügyelő Bizottsági ülésén voltunk jelen január 28-án.

Január 29-től február 1-ig Szlovákiában, Pozsonyban terjesztettük a hévízi általános kiadványokat, városi szállaskatalógusokat és a szövetségünk tagjait bemutató reklámanyagokat az ottani utazási kiállításon a magyar közös standon.

Elnökségi ülést tartottunk február 2.-án (hétfő) 18:00 órakor.

Ezek voltak a napirendi pontok:

1. Idegenforgalmi vásári megjelenések tapasztalatai (Bécs, Pozsony, Brno, Linz) Kassa, München, Katowice, Krakkó, Szeged
2. Reklámtárgy készítő rendszer vásárlása
3. Óriás molinó Hévíz képpel
4. Közgyűlés, tisztségviselők!
5. Turisztikai Kft print megjelenéseiben való hirdetés
6. Adwords kampány
7. Online pénztárgép
8. Egyéb

A vezetőség döntése alapján az Itthon Otthon Magazinban áprilisban és a Patika újságban szeptemberben is hirdetést helyeztünk el. A Zala Termálvölgye Egyesület honlapján bannerhirdetéssel népszerűsítjük magunkat, de a MOSZ honlapján továbbra is folyamatosan hirdetünk ilyen módon.

A szállásadókra is vonatkozó online pénztárgépes rendelet és az ehhez kapcsolódó heti, illetve havi NAV bevallás adott sok munkát és követelt sok egyeztetést helyi és országos szinten is februárban. 3-án a Nemzetgazdasági Minisztériumban tárgyaltunk a MOSZ keretein belül a FATOSZ képviselőjével együtt a rendelet könnyítéséről, de csak ígéretet kaptunk.

A hévízi képviselő testületet február 12-én tájékoztattuk szövetségünk előző évi tevékenységéről, melyet a tisztelt képviselőtestület egyhangúan elfogadott. Ekkor fogadták el az előző évi támogatásunk elszámolását is. Ugyanezen a napon a Turisztikai Kft marketing terv egyeztetésén is aktívan jelen voltunk.

Február 13-én 9 órakor a Hévízi Turisztikai Kft, 13 órakor pedig a Hévíz TDM Egyesület taggyűlésén vettünk részt. Mindkét szervezetben továbbra is hathatósan képviseljük a szobakiadó tagjaink érdekeit.

Münchenben, a Free utazási vásáron 2015. február 18-22-ig reklámoztuk a hévízi szobakiadókat, ide 25 kg katalógust küldtünk a közös pultra, személyesen nem voltunk jelen.

A szlovák Kassán megtartott idegenforgalmi vásárra is küldtünk a prospektusainkból, a Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Kft standján terjesztve.

Február 27-én a Sárvári Turisztikai Egyesülettel való jó kapcsolat révén az ottani Tourinform Irodába is ki tudtuk helyezni katalógusainkat.

Március 3-án Pakodon rendezett Civil Fórumot a Zalai Falvakért Egyesület. Itt egy civil ügyekben jártas jogással és pénzügyi szakemberrel is lehetett konzultálni a civil szervezeteket érintő aktualitásokról.

A 2015-ös év elején is megjelent a Hévízi Szobakiadók Szövetségének térképe 10 000 példányban városunkról, mely nagy sikernek örvendett a vendégek és az érdeklődők körében. A térképen kedvező áron volt lehetősége tagjainknak és partnereinknek hirdetni.

A Hévízi Szobakiadók Szövetsége Elnöksége vezetőségválasztó közgyűlést tartott a Városháza konferenciatermében. (Hévíz, Kossuth L. u. 1.) 2015. március 5.-én csütörtökön, 17.00. órakor.

A napirendi pontok a következők voltak:

1. Beszámoló a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi munkájáról
(előadó: Lajkó Ferenc elnök)
2. Ellenőrző bizottság beszámolója
(előadó: Naszádos Antal ellenőrző biz. elnök)
3. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi költségvetés-tervezetének ismertetése
(előadó: Lajkó Ferenc elnök)
4. Közhasznúsági beszámoló és melléklet elfogadása
(előadó: Herczeg Zoltán titkár)
5. Alapszabály módosítás, közhasznúság törlése
(előadó: Lajkó Ferenc elnök)
6. Vezetőségválasztás
(előadó: Herczeg Zoltán)
7. Egyéb ügyek, hozzászólások, kérdések, válaszok

A közgyűlést követően bemutatkoztak új partnereink, tájékoztató hangzott el a pénztárgép-használat kiváltásának ügyében.

Március 12-én egyik szolgáltató partnerünk, a Naturmed Hotel Carbona nyílt napot szervezett tagjaink számára. Nagy örömünkre mintegy 70 tag vett részt az eseményen. Ezen lehetőségünk volt megismerkedni a fürdő és a gyógyászat új szolgáltatásaival és kiváló vendéglátásban is részünk volt, köszönjük.

Március 13-án és 14.-én Szegeden az Árkád Üzletközpontban vettünk részt az Utazás Börzén, mely egy rendkívül jó vásárnak bizonyult ismét. Hatalmas volt az érdeklődés és rengeteg ember kereste fel a standunkat. Ide már vittük magunkkal a kiadványokon kívül az új, 2 m x 1,3 m-es felülnézeti Hévíz képes molinónkat is.

Tagjainknak március végén az új, kapcsos információs mappáink új betétlapjait elnökségi tagjaink személyesen vitték házhoz szobaszám alapján. Mivel minden partnerünk azon túlmenően, hogy vendégeink számára kedvezményt biztosít, partnertagdíjat is fizet, - ezzel hozzájárul a költségvetésünkhöz- ezért jogos elvárás részükről, hogy minden mappába bekerüljenek a friss mappalapjaik, ezzel is elősegítve, hogy a vendégek a szövetség tagjainak szálláshelyeit válasszák a kedvezményrendszernek köszönhetően.

Vezetőségi ülést tartottunk március 16. (hétfő) 18:00 órakor.

Tárgyalt napirendi pontok voltak:

1. Idegenforgalmi vásári megjelenés Szegeden, jó tapasztalatok
2. IFA 2016 javaslatunk, 500 Ft / Fő / éj, de a szállásadóink vendégeinek 10 %-os kedvezményt javasoltunk adni
3. Elnökhelyettes választás, megválasztásra került Bruncsicsné Szekér Andrea
4. Titkárválasztás, Kovács Angéla lett az egyesület új titkára, akit 4 órás munkaidőben foglalkoztatunk 2015. április 1-től.
5. Tavaszi nagytakarítás: 2015. március 20. péntek 9-15. Kis ásványvizet és kis üdítőt ajánlottunk fel a résztvevőknek. Plusz egy HSZSZ csapatvezetőt is kijelöltünk

6. Danubius fürdőjegyek kerültek kiosztásra az elnökségi tagoknak munkájuk elismeréseként
7. Tisztségviselőink elfogadó nyilatkozatait kitöltöttük és aláírtuk.
8. Egyéb

A Tavaszi Nagytakarítás elnevezésű zöld napon március 20-án tagjaink is szépítették környezetünket, szedték az elszórt hulladékot a város sétaútajain és a kerékpárutak mellett.

Március 20-22-ig a Víz Világnapjához kötött hévízi Főszezonnyitó Fesztiválon is jelen voltunk kiállítóként a Festetics-téren. A Hévízen tartózkodó vendégek így megismerkedhettek egyesületünk tevékenységével, katalógusunkkal, vagyis tagjaink új ajánlataival.

Március 24-én a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület meghívásának tettünk eleget. Az online pénztárgép kötelezettségről, az ehhez kapcsolódó elektronikus bevallásról és a magánszállások minősítéséről tájékoztattuk az ottani egyesület vezetőségét, de tapasztalat-cserére is sor került.

Másnap a vezetőségünk egy vacsora alkalmával ünnepélyesen elbúcsúztatta a volt titkárunkat 8 évi munkáját követően és az új titkárt is köszöntöttük sorainkban.

Március 26-án a Polgármesteri Hivatalban a Képviselőtestületnek ismertettük a vezetőségünk javaslatát, mely az idegenforgalmi adóval kapcsolatos. Javaslatunk alapján az „egyéb szálláshelyek”, vagyis magánszállások 2016-tól pályázhatnak minőségfejlesztésre az általuk beszedett IFA akár 50 %-áig az Önkormányzathoz, amennyiben megfelelnek a pályázatban leírt feltételeknek.

A Coca Cola Fitness napon a Hévíz TDM Egyesülettel együtt vettünk részt a budapesti SYMA Csarnokban március 28-án. Itt elsősorban a fiatalabb, sportos korosztály érdeklődését tudtuk felkelteni városunk iránt.

Áprilisban és októberben a magyar nyelvű szlovák parameter.sk és bumm.sk nevű internetes oldalakon helyeztünk el online hirdetéseket.

Április 1-én munkába állt új titkárunk, Kovács Angéla, aki a Tourinform Iroda munkatársa is egyben. A fogadóórát is ott tartja. A régi irodánkból mindenünket átpakoltuk részben az egyesület új székhelyére, részben az új titkár lakására, valamint az ott szükséges dolgokat a Tourinform Irodába.

Tagjainknak április elején az új, kapcsos információs mappáink új betétlapjait elnökségi tagjaink személyesen vitték házhoz szobaszám alapján. Mivel minden partnerünk azon túlmenően, hogy vendégeink számára kedvezményt biztosít, partnertagdíjat is fizet, - ezzel hozzájárul a költségvetésünkhöz- ezért jogos elvárás részükről, hogy minden mappába bekerüljenek a friss mappalapjaik, ezzel is elősegítve, hogy a vendégek a szövetség tagjainak szálláshelyeit válasszák a kedvezményrendszernek köszönhetően.

Április 7-én elnökségi ülést tartottunk a Tourinform Irodában.

A Hévízi Turisztikai Kft közbenjárásával a sármelléki Hévíz-Balaton reptéren továbbra is kihelyezhettük, pótolhattuk katalógusainkat. A Kft által kedvezményes áron kínált Itthon Otthon Van Magazinban negyedoldalas hirdetést helyeztünk el.

Április 11-án a hévízi sportcentrumban egy sportnap alkalmából adtuk át reklám-ajándékokat az azon résztvevő büki partnereinknek.

Badacsonyi előző látogatásunk olyan sikeres volt, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület április 13-i közgyűlésére is meghívást kaptunk, hogy tájékoztassuk az egyesületük tagjait a fent leírt témákkal kapcsolatosan. Nagy érdeklődést tapasztaltunk és sok hasznos információt adtunk át.

Április 14-én Hévíz város jegyzőjével és a hatósági osztály vezetőjével tárgyaltunk az idegenforgalmi adóhoz kötődő pályázati javaslatunkkal kapcsolatban.

Hévíz TDM elnökségi ülésen vettünk részt április 16-án délelőtt, majd délután a Kalandjárat című műsor hévízi forgatásán. Ezen a magánszállásokat és a helyi termékeket népszerűsítettük. A műsor május 9-én 11 órakor került adásba az egyik legnagyobb kereskedelmi tévében.

Partnerünknel, a nagyradai Cézár Pincében vezetőségünk április 23-án délután egy borkóstoló keretén belül kiválasztotta a szövetségünk borát, mely a 2014-es évjáratú Cabernet Sauvignon vörösbor lett.

A MOSZ soron következő közgyűlését egyik elnökségi tagunk székhelyén, Mórahalmon tartotta április 26-án. Ezen meghallgattuk az elnök beszámolóját, megvitattuk a 2014 évi tevékenységet. Döntöttünk alapszabály módosításról, közhasznúságról, a honlapunk és a minősítési rendszer megújításáról, valamint megtárgyaltuk a 2015 évi munkatervet is.

Április 30.-án közös vacsorán és megbeszélésen vettünk részt vezetőségünk tagjaival testvérvárosunk, Pfungstadt polgármesterével, a képviselőtanács elnökével, valamint a városunkban pihenő 57 pfungstadti vendéggel. Részükre szobakiadós ajándécsomaggal is készültünk.

Nagy büszkeség számunkra, hogy Herczeg Zoltán, aki 8 évig szövetségünk titkára volt, május 1-én munkája elismeréseként átvehette a Hévíz Város Idegenforgalmáért kitüntető díjat.

HSZSZ elnökségi ülést tartottunk 2015. május 4-én 17 órakor a Tourinform Irodában a következő napirendi pontokkal:

1. Mappalapok
2. Óriástáblák bérlése
3. MOSZ közgyűlés Mórahalom
4. IFA alapú támogatási javaslatunk helyzete
5. Széchenyi utca állapotára vendég és szobakiadó panaszok
6. Titkári fogadóóra kibővítése
7. HTN KFT marketing terv, imázs építés
8. Bon elosztó tagtársaink
9. HSZSZ bora
10. Tóbérletek
11. Alapszabály, nyilatkozatok, székhely, törvényszék
12. Marketing prioritások
13. Egyéb

Május 13-tól 17-ig a franciaországi La Guierche kistérségében tartottak a Hévíz kistérségi 13 fős delegációnak francia-magyar kapcsolaterősítő programokat. A rendezvénysorozaton 3 elnökségi tagunk méltón képviselte Hévíz városát. A jövőt illetően megállapodás született a sokrétű kapcsolat jövőjéről, melyben francia vendégek csoportos szervezését is vállalták a házigazdák. A francia nyelvű, Hévízre invitáló anyagokat szívesen fogadták a helyiek.

Május 21-én délelőtt a Hévíz Turisztikai Kft taggyűlésén vettünk részt, majd pedig az azt követő marketing megbeszélésen. Ugyanezen a napon délután a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság rendes nyilvános ülésén meghívott vendégként vettünk részt az idegenforgalmi adó tárgyalása kapcsán. Szintén ezen a délután Zalaszentgróton a Zala Termárvölgye Egyesület Felügyelő Bizottságának ülésén, az ezt követő pályázati fórumon és az egyesület közgyűlésén is jelen voltunk.

A Hévízi Művelődési Intézmény programfüzetében a 3 nyári hónapban, amikor sok a vendég a településen, 1-1 oldalon hirdettünk, valamint az aktuális Balaton Summer, nagyon kedvelt kiadványban is.

Hirdettünk ezeken kívül a Hévíz-Keszthely 10 000 példányszámú turisztikai térképen és a Dunántúli Napló Barangoló Magazinjában is fél oldalon, mely június 1-én jelent meg 8 megében.

Szokásos délutáni kirándulásunkon június 2-án a programunkban az új Zala Springs Golf Resort Zalacsány komplexum megtekintése, pályatúra, a projekt bemutatása szerepelt elsőként. Ezután a Veress Pincében borkóstolón vettünk részt 5 féle száraz borból, utána paraszttal vacsorát tálaltak házi készítésű sonkából, szalámiából, körözöttel, sajttal, lila hagymával. Bor vásárlási lehetőségünk is volt. A program zárásaként megtekintettük a birtok egy részét.

Az IFA alapú támogatási javaslatunkkal kapcsolatban a Polgármester Úrral, a Jegyző Úrral és a TDM Egyesület elnökével tartottunk előremutató megbeszélést a polgármesteri hivatalban június 11-én. Ezt követően TDM elnökségi ülésen vettünk részt.

Június 18. napján (csütörtökön) 14:00 órakor kezdődő Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, valamint 15:30 órakor kezdődő Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság ülésére kaptunk meghívást a „Hévízi Szobakiadók Szövetségének minőségfejlesztési támogatási javaslata” című napirendi pont tárgyalása kapcsán.

Minősítéssel kapcsolatos Bíráló Bizottsági ülést tartottunk a Nemzetgazdasági Minisztériumban június 19-én. Itt nagy örömeinkre újabb 2 hévízi szálláshely minősítési kérelme is pozitívan lett elbírálva.

Június 20-án egy sportnap keretében Devecserben reklámoztuk szállásadóinkat, itt a másik 3 résztvevő csapatnak reklám-ajándékokkal kedveskedtünk.

Patika Nap nyereményjátékot tartott a Hévíz Turisztikai KFT szövetségünk, szállásadóink reklámozása céljából. 102 megfejtés érkezett, ami az eddigi legmagasabb szám hasonló nyereményjátékokra.

Július elején a Hévíz és Keszthely közötti kerékpárút tisztítására és hulladékmentesítésére szerveztünk akciót. 3 db 110 literes szemetes edényt is kihelyeztünk a pihenőhelyekhez, odazárva és a reklámunkkal ellátva.

Július 24-én a Hévíz Tv-nek adtunk riportot az aktualitásokról beszámolva.

Elnökségi ülést tartottunk augusztus 10. (hétfő) 17:00 órakor.
Gyűlés helye: Hévíz, Tourinform Iroda

Napirendi pontok voltak:

1. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének a kérése
2. Új tagok felvétele
3. Legyező reklám készítése
4. Rendezvény tartása (Cardiomobile, Webgenerátor, Alfapont, Munkavédelem és tisztítószerek, Cézár borkóstoló)

5. Orosz házirend
6. Őszi kirándulás helyszín, időpont
7. Danubius jegyek
8. Kerékpárút
9. Jutalékok, anyagi helyzetünk
10. Egy palack HSZSZ bor kóstoló
11. Egyéb

Egregyi gulyásfőző versenyen vettünk részt szeptember 6-án. Köszönöm Berki Margitnak, Bruncsicsné Szekér Andreának, Lajkóné Farkas Csillának és Lajkó Ivetnek a részvételét, munkáját! Méltóan képviselték a Hévízi Szobakiadók Szövetségét, nagyon finomat főztek. Külön öröm számunkra, hogy 25 adag gulyás árával tudtuk támogatni a keszthelyi mentőállomást.

Szeptember 10-én a Zala Termálvölgye Egyesület FB ülésén vettünk részt.

Testvérvárosi kapcsolatunk 10. évfordulójára alkalmából Pfungstadt meghívta Hévíz delegációját szeptember 10-13-ig a Kerb Fesztiválra. A delegációban mi is képviseltettük magunkat. Köszönet Pfungstadt városának ezúton is a vendégszeretetért!

Az IFA alapú szálláshely minőségi fejlesztési támogatási javaslatunkkal kapcsolatban egyeztetünk szeptember 15-én a Polgármester úrral, a Jegyző úrral, a hatósági osztály vezetőjével és a TDM Egyesület elnökével.

Szeptember 16-án délelőtt a zalacsányi Batthyány Kastélyban egy műhelynapon vettünk részt, Ez Hévíz és Zalaszentgrót térségének helyi termék partnertalálkozója volt.

Ugyanezen a napon délután a Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlésén voltunk jelen.

Szeptember 17-én a cseh Jablonec városából Hévízre érkezett zenei csoportnak, 19-én pedig egy sporteseményre hozzánk érkező toronyi csapat tagjainak kedveskedtünk egy-egy reklám-ajándék csomaggal.

Vezetőségi gyűlést tartottunk szeptember 22. (kedd) 17:00 órakor a Tourinform Irodában.

A tárgyalta napirendi pontok voltak:

1. Vásári megjelenés Kecskeméten
2. Minőségfejlesztési támogatási javaslatunk helyzete
3. Pfungstadti útról beszámoló
4. 2016 évi HSZSZ katalógus
5. 2015. október 5. 17 00 rendezvény
6. Orosz tanfolyam
7. Tagfelvétel
8. Kártyanaptár ajánlat
9. Zöld nap
10. Kirándulás
11. Egyéb

A Nők Lapja nagy, 220 ezres példányszámú újságban is megjelentünk egy féloldalas hirdetésünkkel a Turisztikai Kft szervezésében a szeptemberi hónapban.

Szeptember 24-én a minőségfejlesztési támogatási javaslattal kapcsolatban vettünk rész előbb a Pénzügyi, Turisztikai, és Városfejlesztési, majd a Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság ülésén.

Ugyanezzel a témával kapcsolatosan jelentünk meg a Képviselőtestületi ülésen október 2-án, melyen el is fogadták a javaslatot.

Október 3.-án Székesfehérváron egy kispályás labdarúgó tornán adtunk át reklám-ajándékokat büki, devecseri és a házigazda sportolóknak. Csapatunk a 2. helyezést szerezte meg.

Október 5-én Szövetségünk az eddigi gyakorlathoz hasonlóan gyűlést tartott a Polgármesteri Hivatal Dísztermében 17.00. órakor. A gyűlésen ez volt a program:

- Lajkó Ferenc elnök köszöntője és rövid tájékoztatója aktualitásokról
- Webgenerátor internetes megjelenési lehetőség, saját honlap
- Milyen új szolgáltatásokkal bővült partnerünk, a Kertészeti Centrum?
- A Cardio Mobile, új partnerünk bemutatkozása
- Tájékoztató higiéniai termékek kedvezményes áron való vásárlási lehetőségéről
- Alfapont nyelvtúdió, valódi nyelvtudás gyorsan és természetesen
- Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület bemutatkozása
- kérdések, válaszok

A gyűlést követően lehetőség nyílt az előtérben a Cezar Winery borászat 2015 évben HSZSZ borának megválasztott Cabernet Sauvignon Blanc borának megkóstolására.

Október 6-án sajtótájékoztatót tartottunk Papp Gábor Polgármester úrral a magánszálláshelyek minőségfejlesztési pályázata kapcsán. A helyi tv-n kívül országos újságok és rádiók is jelen voltak és tudósítottak az eseményről.

Vezetőségi ülést tartottunk 2015. október 12.-én 17:00 órakor Hévízen, a Tourinform Irodában.

Napirendi pontok voltak:

1. Mt Zrt utazási vásári részvételeink.
2. Barangoló Magazin hirdetési ajánlata
3. Báli műsor
4. Egyéb

Október 13-15-ig a hagyományos őszi tapasztalatszerző és egyben kikapcsolódást is nyújtó kirándulásunkat rendeztük meg. A Dunakanyarban Esztergom, Visegrád, Szentendre, Vác nevezetességeivel is megismerkedtünk. A helyi turisztikai irodák munkájába is bepillantást nyertünk.

Október 20-án az Artisjus Jogvédő Irodával sikerült a tagjaink számára nagyon kedvező szerződésünket meghosszabbítani. A Nemzetgazdasági Minisztériumban pedig újabb magánszálláshelyek minősítését bíráltuk el pozitívan.

November 3-án a Hévíz TDM elnökségi ülésén mondtuk el javaslatainkat. Ezután a Hévíz TV-nek nyilatkoztunk.

November 5-én elkezdődött a tagok számára az orosz nyelvi képzés. A tanfolyam csütörtökönként délután 5-től, 30 órában zajlott.

Az őszi SPA Gyógyturisztikai Kiállítás és Országos Természetgyógyász Napok november 7-8-án (szombat, vasárnap) került megrendezésre a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban, itt is sikerrel képviseltük a szobakiadókat és városunkat.

Első helyezést értünk el a november hetedikén és nyolcadikán a Művelődési Intézmény által megrendezett Márton napi süteményversenyen. Ezúton is köszönöm helyettesemnek, Bruncsicsné Andinak ezt a szép eredményt, hiszen az ő sütije nyert.

November 14-én Iskolabált tartott a helyi alapfokú oktatási intézmény, melyet mi is támogattunk szerény mértékben.

Vezetőségi tagjaink és bon-elosztó tagtársaink köszönetképpen egy közös vacsorán vehettek részt november 20-án

November 21-én Dunaszerdahelyről, Lendváról és Csáktornyáról érkeztek sportolók a városunkba a helyi öregfiúk kispályás csapatának meghívására. Számukra is készítettünk egy-egy táskát reklámjainkkal és egy kis ajándékkal.

A Hévízi Turisztikai Kft tartott megbeszélést a jövő évi marketing tervéről és egy bécsi transzfer járat elindításáról november 24-én, december másodikán, kilencedikén és 21-én, melyeken mi is aktívan részt vettünk.

November 25-én a III. Országos Hévízi Téli Fesztőverseny záró kiállításán adtuk át az általunk felajánlott díjakat az első 3 helyezettnek, ezzel támogattuk ezt a jeles eseményt.

A Zala Termárvölgye Egyesület Zalaszentlászlón tartott közös FB és vezetőségi ülést november 27-én, melyen az egyesületünk képviselőjében utoljára voltunk jelen, mivel vezetőségünk döntése alapján kiléptünk a szervezetből és a továbbiakban a Hévíz- Balaton- Zalai Dombhátak LEADER Egyesülethez csatlakoztunk.

Vezetőségi ülést tartottunk 2015. december 01.-én (kedden) 17:00 órakor Hévízen, a Tourinform Irodában, melyen a fő téma a következő évi bál megrendezése volt.

December elején jelent meg a Városi Kalauz 4 nyelvű reklámújság 10 000 példányban, melyben mi is hirdettünk egy egész oldalon.

Szintén e hónap elején készültek el az új katalógusaink változatlanul 4 nyelven és 5 000 példányban, melyben nagy örömeinkre nemcsak tagjaink, hanem partnereink is sokan hirdettek.

December közepére már nyilvános lett a magánszállásadóknak szóló, javaslatunk alapján megvalósult minőségfejlesztési pályázat. Ezúton is köszönöm, hogy hosszú közös munka eredményeképpen egy ilyen remek lehetősége van a magánszállásadóknak szálláshelyeik minőségének fejlesztésére! Külön köszönöm Papp Gábor Polgármester Úr, Dr. Tüske Róbert jegyző Úr, Horváth Orsolya TDM elnök munkáját, támogatását!

A TDM Egyesület 2015 decemberében is megrendezte városszépítő dekorációs versenyét tagjai számára. Az adventi díszítő verseny zsűrijének tagjaként nekünk is feladatunk volt a szemlézés. A versenyben tagjaink is díjat nyertek, ehhez itt is gratulálunk!

December 23-án a 2015 évi tevékenységünkről és jövő évi terveinkről tájékoztattuk a Hévíz TV nézőit.

Karácsonyi jótékonyági akciót hirdettünk tagjaink számára, hogy a már nem használt játékaikat ajánlják fel rászoruló gyermekek számára. Ennek keretében a zalaszentgróti Koncz Dezső Gyógypedagógiai Intézményben hátrányos helyzetű gyermekeknek adtunk át sok játékot, ajándékot december 17-én az ünnepi műsoruk alkalmával. Egyik partnerünk 20 gyermek számára ingyenes kalandparki belépőt is biztosított! Tagjainknak, partnereinknek ezúton is hálásan köszönjük a számos felajánlást, nagy örömet okoztak a gyerekeknek!

A 2015-ös évben tagdíjaink az előző évekhez hasonlóan továbbra sem változtak: 1-3 lakóegység esetén 5 000 Ft, 4-7 lakóegységnél 10 000 Ft, 8 és afeletti lakóegység esetén pedig 15 000 Ft az éves tagdíj. Partnereink tagdíjai sem változtak.

Ez a www.hevizszallas.hu és az új, www.hszsz.hu honlapunkon az alap megjelenési lehetőséget is magába foglalja. Felár ellenében kiemelt megjelenésre is lehetőség van.

Kérem minden kedves tagtársamat, hogy éljen az általunk kínált lehetőségekkel, a katalógusunkban és a honlapjainkon található ingyenes és kedvező árú hirdetésekkel - hiszen ezáltal a befizetett tagdíjának többszörösét is visszanyerheti.

Szeretném megköszönni elnökségbeli tagtársaim és új titkárunk lelkiismeretes munkáját, melyet közösségünkért végeztek.

A Hévíz TDM Egyesület elnökségi tagjaként, a Zala Termárvölgye Egyesület Felügyelő Bizottsági Tagjaként, a Magánszállásadók Országos Szövetsége elnök-helyetteseként és a Minősítő Bizottság tagjaként sem kaptam tiszteletdíjat.

A Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft-ben is tisztelességgel képviseltem, képviseltük szobakiadó tagjainkat.

Nagy tisztelettel, azzal a kéréssel fordulunk a Polgármester Úrhoz, a Képviselő-testülethez és a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsághoz, hogy Szövetségünk 2015 évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.



Hévízi Szobakiadók Szövetsége
8380 Hévíz, Attila u. 68.
Telefon: 83/540-181
Adószám: 18952861-1-20
Számlelőszám: 74500114-10105072

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2015. évi tevékenységéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	30/2016. (II. 18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/37-13/2016.

Napirend sorszáma: 19.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-ei nyilvános ülésére

Tárgy: 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző



*Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelési törvényben az óvodai nevelés kiemelt figyelmet kap, a törvény már elnevezésében is magában hordozza az új törvény szellemiségét, az emberformálás segítésére helyezi a hangsúlyt. Az óvodáknak, iskoláknak, kollégiumoknak a tanítás mellett – azt nem háttérbe szorítva – a nevelés a legfontosabb feladata.

A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyerekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kezdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, aminél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

Korunk globalizálódó társadalma új elvárásokat és feladatokat állít az óvodai nevelés elé. Teljesítmény- és tudás centrikus világunk már az óvodákat is megérintette. A nevelés sokrétű feladatát, a gyermek személyiségének kibontakoztatását, a különféle tehetségek nyiladozó jelzéseinek kezelését a szülők az óvodától várják. Már ma megmutatkozik a szülők fokozott igénye a gyermek fizikai edzésére, szellemi képességei különböző irányainak gondozására. Ezért jelentek meg az alternatív testnevelési, sport, balett, képzőművészeti, ének-zene, telekommunikációs és egyéb programok. Ezáltal az óvodák között versenyhelyzet alakult ki.

A **nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. § (1) bekezdése** szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A **(2) bekezdés** szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető javaslatot tesz a felvételre. A **(3) bekezdés** szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

A 2011. évi CXCV. törvény 4. melléklete szerint az óvodai csoportlétszámok a következők:

Csoportlétszámok

	A	B		
1	Intézménytípus/Oktatási forma	Osztály- és csoportlétszámok		
2		minimum	maximum	átlag
3	Óvoda	13	25	20

A **nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése** szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. szeptember 01. napjától hatályos rendelkezése szerint: 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó:

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát.

Az Alapító okirat szerint a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda működési köre Hévíz város területe, valamint szabad férőhelyek esetén egyéb terület. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda gyermeklétszámát és csoportszámát a következőképpen határozta meg az **alapító okiratban**:

a., maximális gyermeklétszám: 191 fő

ebből

- 109 fő a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen,
- 82 fő a Zrínyi u. 151. szám alatti telephelyen.

b., csoportok száma: 7 csoport

ebből

- 4 csoport a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen található,
- 3 csoport a Zrínyi u. 151. szám alatti telephelyen.

Gyermeklétszám jelenleg:

Jelenlegi csoport- és gyermeklétszám az óvodában:

Sugár út - központi óvoda			
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Bejárók száma fő
Mazsola csoport	27	24	19
Napocska csoport	27	22	3
Gézengúz csoport	27	21	8
Csiga – biga csoport	28	22	2
Összesen:	109	89	32
Zrínyi út - telephely			
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő	Tényleges létszám fő	Bejárók száma fő
Méhecske csoport	30	19	2
Katica csoport	27	21	7
Pillangó csoport	25	19	3
Összesen:	82	59	12
Mindösszesen a két intézményegységben	191	148	44

A központi óvoda 4 csoportjában 89 gyermek, a telephely 3 csoportjában 59 gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást. A 147 gyermek közül 44-en a környező településekről járnak be.

Nagy Sándorné óvodavezető tájékoztatása szerint a bejáró gyermekek többségénél a szülő Hévízen dolgozik, így a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-a alapján írhatja gyermekét a hévizi óvodába. Elenyésző százaléka a bejáró gyermekeknek a lakóhely szerinti óvodával való összeférhetetlenség miatt jár Hévízre.

Fontos figyelembe venni azonban, hogy ez a 148 fő a tényleges létszámot jelenti, míg a számított létszám – tekintettel arra, hogy az intézménybe sajátos nevelési igényű gyermekek is járnak – 157 fő.

Óvoda telephely	Tanköteles gyermekek száma
Sugár út	30 fő
Zrínyi út	26 fő
Összesen:	56 fő

A nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése** szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál **a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető**, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában a 2016/2017. nevelési évben az induló csoportok száma **7 csoportban, az alapító okiratban meghatározott 191 fős maximum létszámban** lenne indokolt.

A **nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése** szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

- a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
- b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
- c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
 - b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 - c) a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
 - d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
 - e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 - f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
 - g) az óvoda felvételi körzetéről
- szóló tájékoztatást,
- h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
 - i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés *b*) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

(1c) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az Óvodában a felvételi beiratkozás 2016. április 25. napjától 2016. április 26. napjáig, 8 órától 16 óráig tart.

A 2016/2017. tanévi gyermeklétszámra vonatkozó pontos adatok a 2016. áprilisában tartandó beíratást követően állnak majd rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

Hévíz, 2016. február 02.

Határozati javaslat

Normatív határozat: 2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményben 2016/2017. nevelési évben az induló csoportok létszámát 7 csoportban, 191 fős maximum létszámban határozza meg az alábbiak szerint:

Sugár utca - Központi óvoda	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Mazsola csoport	27
Napocska csoport	27
Gézengúz csoport	27
Csiga – biga csoport	28
Összesen:	109
Zrínyi utca - Telephely	
Csoport neve	Engedélyezett létszám fő
Méhecske csoport	30
Katica csoport	27
Pillangó csoport	25
Összesen:	82
Mindösszesen a két intézményegységben	191

Felelős: Nagy Sándorné intézményvezető

Határidő: 2016. szeptember 01.

2. A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában nagyobb létszámú gyermek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját 2016. április 25. napjától 2016. április 26. napjáig 8 órától 16 óráig tartó időszakban határozza meg. A beíratások közzétételéről gondoskodik.

Felelős: Nagy Sándorné intézményvezető, dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. április 30.

3. A Képviselő-testület a 2016/2017. nevelési évben a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

Sugár utcai óvoda: Ady Endre utca, Akác utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád-házi Szent Erzsébet tér, Balassi Bálint utca, Büki utca, Csányi köz, Csokonai utca, Deák Ferenc tér, Dr. Korányi Frigyes utca, Dr. Moll Károly tér, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házzáig), Dr. Schulhoff sétány, Erzsébet királyné utca, Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz, Helikon utca, Honvéd utca, Hunyadi köz, Hunyadi utca, Hűvösvölgy, Ifj. Reischl Vencel utca, Jókai utca, József Attila utca, Katona József utca, Kisfaludy utca

(Madách u. 40., 42. házaszámig), Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Lótuszvirág utca, Madách utca, Major köz, Martinovics utca, Móricz Zsigmond utca (Hunyadi utca 28., 47. házaszámig), Nagyparkoló tér, Napsugár sétány, Négyszög major, Park utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Római utca, Rózsa köz, Semmelweis utca, Sport sétány, Sport utca, Sugár köz, Sugár utca, Széchenyi utca, Szent András utca, Tavirózsa utca, Templom köz, Váci Mihály utca, Vajda Ákos utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házaszámig), Vindornyaszlós Község

Egregyi óvoda: Attila utca, Bartók Béla utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel sétány, Bodzavirág utca, Budai Nagy Antal utca, Búza köz, Búzavirág utca, Derűs utca, Dombföldi utca, Dombi sétány, Dózsa György utca, Dr. Babócsay köz, Dr. Mikolics Ferenc utca, Dr. Strecker Ottó köz, Dr. Babócsay utca (Hunyadi u. 22., 23. házaszámától), Effinger Károly utca, Egregyi utca, Fecske utca, Fenyő utca, Fisli József köz, Fortuna utca, Gersei-Pethő utca, Harangláb köz, Kisfaludy utca (Madách u. 40., 42. házaszámától), Kodály Zoltán utca, Lóczy Lajos köz, Magyar Pál utca, Mikes Kelemen utca, Móricz Zsigmond utca (Hunyadi utca 28., 47. házaszámától), Nagy Imre utca, Nyírfá utca, Október 23. park, Rudifürdő köz, Szabó Lőrinc utca, Tölgyfa utca, Veres Péter utca, Zrínyi utca (Hunyadi utca 23. házaszámától)

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. április 30.

Melléklet

Beíratás a hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában a 2016/2017. tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása

2016. április 25-én (hétfő) 8-16 óráig,

2016. április 26-án (kedd) 8-16 óráig

lesz a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában (8380 Hévíz, Sugár u. 7.).



Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

- ▶ akik 2016. szeptember 1-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- ▶ akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.

Kérjük Önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:

- ▶ a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- ▶ a gyermek TAJ-kártyáját,
- ▶ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében – az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban – érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

dr. Tüske Róbert
jegyző

3.

Bizottsági állásfoglalás




Előterjesztés tárgya:				
2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. február 18.	5/2016. (II.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2016-2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, átlag és maximális létszámtól való eltérés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	31/2016. (II. 18.) PTVB határozat	3 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	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Márkus Mirill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/46-5/2016.

Napirend sorszáma: **4.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-ei, nyilvános ülésére**

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

Ha évközben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

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

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 59.884 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 21.193 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 15.153 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 3.574 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került, az önkormányzatot megillető *általános működési és ágazati feladatok állami támogatását* módosító októberi mutatószám változtatás. A mutatószámok pontosítása miatt 3.803 ezer forinttal emelkedik az ágazati feladatok támogatása.

Az októberben módosított óvodai gyermek létszám hatására 1.464 ezer forinttal nő a köznevelési intézmény támogatása.

2.339 ezer forinttal emelkedik a szociális feladatok ellátásához biztosított állami támogatás. Ezen belül 1.450 ezer forinttal csökken a házi segítség nyújtáshoz kapott állami támogatás. E feladat esetében 10 fővel, 45 főre csökkent az ellátottak 2015. évi várható létszáma.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermeklétszám növekedése miatt 988 ezer forinttal emelkedik a gyermekek napközbeni ellátásának támogatása.

A gyermekétkeztetési létszámok pontosítása és az ingyenes bölcsődei és óvodai étkezők számának növekedése miatt módosul a gyermekétkeztetés szakmai dolgozói bértámogatása és az gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása. A "Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló törvény változása szerint, a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek esetében, a szülő nyilatkozata alapján 100 %-os normatív kedvezményt kell biztosítani a gyermekétkeztetés térítési díjából. A támogatás növekedést okozza még a feladat-ellátási helyek számának pontosítása is. 2015. évben a bölcsőde már teljes évben a szociális intézményhez tartozik. módosításra került ennek megfelelően a GAMESZ Szervezeti és működési szabályzata is. A feladat-ellátási helyek számának kedvező változása a támogatás számításánál szorzószám emelkedést eredményez. A gyermekétkeztetés 2015. évi támogatása összességében 2.801 ezer forinttal emelkedik. A fentiekben elmondott változásokat követi az előirányzat módosítás.

A pénzbeli szociális támogatások előirányzata és ezen belül a lakásfenntartási támogatás előirányzata a ténylegesen igényelt és folyósított támogatásnak megfelelően módosításra kerül. A korábbi 2.700 ezer forintos előirányzat 1.892 ezer forinttal csökken.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 1.663 ezer Ft-tal emelkedik. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK értesítései alapján október - november havi bérkompenzáció összege 1.466 ezer forint átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé. Az október havi bérkompenzáció összege 1.129 ezer Ft, a 2015. évi előleggel csökkentett novemberi bérkompenzáció összege 534 ezer Ft. A beérkezett támogatás 197 ezer forinttal meghaladja az átvett pénzeszközökből még átcsoportosítható bérkompenzáció előirányzatát, ezért ez az összeg az általános tartalék előirányzatát növeli.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 11.937 e Ft-tal csökken.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

2015. évben nem igényelt azt önkormányzat óvodáztatási támogatást, az 500 ezer Ft előirányzat megszűnik.

A 2015. évben az Erzsébet utalvány formájában településünkön élők részére biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege 296 ezer Ft értékű volt. Az előirányzatot igazítani kell a tényszámokhoz, ezért az előirányzat 1.004 ezer forinttal csökken.

Önkormányzatunk a gyepmesteri tevékenységet társulás keretében biztosítja a környező települések közül Alsópáhok és Felsőpáhok részére. A két település által átadott összeg pontosításra kerül, így az átvett támogatás 98 ezer forinttal emelkedik. A többletbevétel a gyepmesteri kiadások fedezéséhez szükséges.

A polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonásából származó 9.065 ezer Ft bevételi előirányzat törlésre kerül.

Közhatalmi bevételek előirányzata 17.371 e Ft-tal növekszik.

A tényadatok ismeretében módosításra kerül a *helyi adók és az átengedett gépjármű adó* előirányzata. Csökken az építményadó és az idegenforgalmi adóbevétel. Az építmény adó előirányzata 158.447 ezer forintra, az idegenforgalmi adó előirányzata 464.286 ezer forintra változik.

Növekszik az iparüzési adó bevétel és a gépjárműadó önkormányzatot megillető összege. Előbbi előirányzat 31.000 e Ft-tal, míg az átengedett adó előirányzata 1.900 ezer forinttal emelkedik.

A *pótlék és az adóbírság* előirányzata 1.500 ezer forinttal emelhető.

Az *egyéb közhatalmi bevételek* esetében a parkolási bírság előirányzata 238 ezer forinttal emelkedik.

Működési bevételek előirányzata 6.243 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat esetében többletbevétel keletkezett pl: közterület használati díjakból, egyéb ingatlanhasznosításból, közüzemi díjak továbbszámlázásából. Ugyanakkor az eredeti költségvetésben tervezett 5.000 ezer Ft összegű Áfa visszatérüléséből származó előirányzat törlésre kerül.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 267 ezer Ft-tal módosul.

195 ezer forinttal csökken az **Önkormányzatnál** felhalmozási bevétele.

Módosul az *egyéb tárgyi eszköz értékesítés* előirányzata. A *gépjármű értékesítésből* származó bevétel nem az önkormányzatnál, hanem a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg. A felhalmozási kölcsön visszatérülés a korábbi előirányzattól kedvezőbben alakult, a lakásépítési kölcsön tervezettnél nagyobb összegű törlesztése révén. Ezért a lakásépítési kölcsön visszatérülés előirányzata 392 ezer forinttal megemelésre kerül.

Finanszírozási célú bevételek:

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 38.424 ezer Ft-tal növekszik.

Az **Önkormányzat** pénzügyi mérlegében jelentkezik az előirányzat módosulás.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 38.398 ezer Ft összegben kialakításra kerül. A Magyar Államkincstár 2015. decemberében előleget folyósított a 2016. évi önkormányzatot megillető általános és ágazati feladatok finanszírozására megállapított támogatásból.

Betétek megszüntetése előirányzat a ténylegesen befolyt összegnek megfelelően módosításra kerül. Az előirányzat 26 ezer forinttal emelkedik.

Intézmények:

Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri hivatal bevételi előirányzata 13.371 ezer Ft-tal csökken. 260 ezer forinttal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** és 462 ezer forinttal nő a **felhalmozási pénzforgalmi bevétel** előirányzott összege.

Kialakításra kerül az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** átvett előirányzata. Az előirányzat tartalmazza a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalától nyári diák munka támogatására kapott 130 ezer Ft összeget, valamint a Keszthelyi Járásbíróságtól 1 fő ülnöki tevékenység ellátása kapcsán kapott 35 ezer forintot.

A **működési bevételek** előirányzata 95 ezer forinttal növekszik. Többletbevétel keletkezett a gépjármű bérbeadásból és a telefondíjak továbbszámolásából.

A Képviselő-testület 291/2015. (X. 29.) határozata szerint a Volkswagen Passat típusú működésképtelen személygépkocsi értékesítése megtörtént. Az eladási ár 462 ezer Ft nettó összege **felhalmozási bevétel**ként jelenik meg. Ezzel párhuzamosan a fenti összeggel csökken a felhalmozási intézményfinanszírozás összege.

Az **irányító szervei támogatás** előirányzata 14.093 ezer forinttal csökken.

Az előirányzatot befolyásolja a pénzbeli szociális ellátások támogatásának és önerejének pontosítása. Ennek hatására a működési célú intézményfinanszírozás 4.306 ezer forinttal csökken. Az átvett működési pénzeszköz a működési és felhalmozási bevétel további 722 ezer Ft összegű irányító szervei támogatást vált ki.

Az év folyamán az intézménytől elvont előző évi maradvány könyvelése változott. Az elvont 9.065 ezer Ft, nem minősül önkormányzat felé történő működési célú pénzeszköz átadásnak, hanem az intézményfinanszírozás összegét csökkenti.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 8.581 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezzel az összeggel nő a **működési pénzforgalmi bevétel** előirányzott összege.

Az **Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott összeg. A bevétel növekedés összege 880 ezer Ft.

4.900 ezer Ft-tal növekszik a **működési bevétel** előirányzata, mely a különböző intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből évvégéig képződő többletbevétel összegének felel meg. Többletbevétel keletkezett a vendégétkezők által befizetett étkezési térítési díjakból, jégpálya belépő díjakból, a köztisztasági szolgáltatások ellenértékéből, valamint a piaci helypénzekből.

A GAMESZ **finanszírozási bevételi előirányzata** 2.801 ezer Ft-tal emelkedik.

Ez az összeg a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos állami támogatás növekedéséből származik. A finanszírozási bevételek előirányzatán belül 1.000 ezer Ft átcsoportosításra kerül a működési célú intézményfinanszírozásból, a felhalmozási célú intézményfinanszírozás előirányzata közé.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Az intézmény **finanszírozási bevételi előirányzata** 1.464 ezer forinttal emelkedik, mely a köznevelési feladatok állami támogatás növekedésének felel meg.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata nem változik, azonban 800 ezer forint átcsoportosításra kerül a működési célú intézményfinanszírozásból a felhalmozási intézményfinanszírozás előirányzatába.

TASZII: Az intézmény bevételi előirányzata 462 ezer Ft-tal csökken.

Ezzel az összeggel módosul a szociális intézmény finanszírozási bevételi előirányzata. Az intézményfinanszírozási bevétel csökkenést, a házi segítségnyújtás ellátotti létszám csökkenése miatti állami támogatás elvonás okozza, melyet nem tudott teljes egészében ellensúlyozni a bölcsődei ellátás támogatásnövekedése.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 59.884 ezer Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 77.264 ezer Ft-tal csökken.

Önkormányzat

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata 53.382 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 72.476 ezer Ft-tal csökken.

A csökkenést nagymértékben befolyásolta a lekötött bankbetét előirányzatának kialakítása miatti előirányzat átcsoportosítás.

A személyi juttatások előirányzata 12.176 e Ft-tal csökken, míg a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.221 ezer forinttal csökken.

A dologi kiadások előirányzata az önkormányzat esetében 54.372 ezer Ft-tal emelkedik.

Több beruházás esetében a projekt kivitelezésekor nemcsak felhalmozási kiadás merül fel, hanem dologi is, ezért a felhalmozási kiadások közül előirányzatot kell átcsoportosítani a működési kiadások javára.

Ilyen például: „Korok –Borok” Egregyi projekt beruházás lebonyolítása, vagy az Illyés Gyula Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése beruházás.

A dologi kiadások esetében az egyes tervezési egységek között több átcsoportosítás is szükséges, mely összegében nem módosítja az előirányzatot.

154 ezer Ft-tal csökken az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata.

Az előirányzatot a gyógyszer-támogatással kapcsolatos Áfa kiadásra szükséges átcsoportosítani.

12.000 ezer forinttal csökken az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata. A tervezettnél kevesebb a helyi adóból származó bevétel átadás összege 2015. év folyamán Keszthely, illetve Alsópáhok Önkormányzata részére. Emiatt a kiadási előirányzatok 5.100 ezer Ft és 6.900 ezer Ft összeggel csökkenthetők. Az összesen 12.000 ezer Ft előirányzat a betétlekötéshez kerül átcsoportosításra.

31.199 ezer Ft-tal nő az Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

A Képviselő-testület 319/2015. (XI. 26.) határozatával a Keszthelyi Református Egyházközség 50 ezer Ft összegű támogatásáról döntött. Az előirányzat kialakításra került.

A Képviselő-testület 320/2015. (XI. 26.) határozata szerint a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 25 ezer Ft támogatásban részesül. A támogatásból a hévizi rászorulókat kell segíteni.

Képviselő-testület 334/2015. (XII. 10.) határozata szerint 25 ezer Ft támogatásban részesül a „Hévízi Baráti Kör” Regionális Orosz - Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület.

Szintén a Képviselő-testületi döntés - 340/2015. (XII. 30.) határozat - alapján 31.000 ezer Ft átmeneti támogatásban részesül a Hévíz-Balaton Airport Kft, fennálló hitelállományának csökkentése céljából.

Működési célú tartalék:

Az elmúlt időszakban, a polgármesteri hatáskörben felhasználható „keret” érintően 191 ezer Ft került felhasználásra. Ebből az összegből:

50 ezer Ft a Keszthelyi Református Egyházközség támogatása.

25 ezer Ft Magyar Máltai Szeretet Szolgálat támogatása, és

25 ezer Ft ezer Ft „Hévízi Baráti Kör” Regionális Orosz - Magyar Ifjúsági Kulturális Egyesület támogatására lett felhasználva, ahogy azt az átadott működési pénzeszközök ismertetésénél olvasható.

91 ezer Ft a terem labdarugó kupa részt vevői tiszteletére adott vacsora reprezentációnak minősülő kiadása.

A 2015. évben a polgármesteri hatáskörben felhasznált keret összege 4.084 ezer Ft.

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

A működési céltartalék megmaradt előirányzata 916 ezer Ft is átcsoportosításra kerül a lekötött betét előirányzatára.

Általános tartalék

Növelte az általános tartalékot:

- az eredeti költségvetésben tervezett és ténylegesen kapott bérkompenzáció különbsége,
- a Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások pontosítása miatt megmaradó önerő elvonás,
- a tartalékban ideiglenesen elhelyezett 2016. évi állami támogatáselőleg,
- a betétmegszüntetés előirányzatának pontosításából származó többletbevétel,
- a lakásépítési kölcsöntörlesztés többlete,
- az önkormányzatnál képződött működési bevétel többlete,
- a közhatalmi többletbevétel,
- a Polgármesteri hivatalnál képződött többletbevétel miatti – közte a gépjármű értékesítés – irányító szervi támogatás elvonás

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 63.618 e Ft-tal emelkedik.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet a Hévíz Tv részére átadott 99 ezer forint működési támogatásnak, mely egy korábbi - 2013. évben kötött szakmai feladatokat szolgáló berendezések beszerzését támogató - szerződés alapján idei évi kötelezettségként jelenik meg.

Az általános tartalék megmaradó előirányzata 82.104 ezer Ft teljes egészében átcsoportosításra kerül a betétlekötés előirányzatának kialakításához.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal: A működési pénzforgalmi kiadásának előirányzata 13.371 ezer Ft-tal csökken.

Ezen belül 389 ezer Ft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata, és 1.027 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összege.

A dologi kiadások előirányzata 638 ezer forinttal csökken. Az átcsoportosítás a gépjármű üzemeltetés személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata növeléséhez szükséges. Több esetben a tervezési alapegységek között szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása, mely összességében nem módosítja a dologi kiadások előirányzatát.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 4.306 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzat csökkenést az okozta, hogy az állam által biztosított kiegészítés a folyósított összeghez igazításra került. Így a lakásfenntartási támogatást 1.892 ezer forinttal csökken. Mint azt már a bevételek ismertetésénél elmondtam, nem volt óvodáztatási támogatás igény, emiatt az eredeti költségvetésben tervezett 500 ezer Ft ellátotti támogatást is törölni kell.

A rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény tényadata is kevesebb a tervezettnél. Az előirányzatot 1.004 ezer forinttal csökkenteni kell.

A fel nem használt önerő is csökkentésre kerül, összesen 910 ezer forinttal. Melyből 150 ezer Ft elvonás a rendszeres szociális segély, 460 ezer Ft a foglalkoztatási támogatás, és 300 ezer Ft a lakásfenntartási támogatás önkormányzati önerőből biztosított előirányzatát érinti.

Könyveléstechnikai módosítás miatt megszűnt a hivatal államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadási előirányzata, mint azt a bevételeknél már ismertettem.

A GAMESZ és az általa könyvelt valamennyi intézmény esetében, átcsoportosítások szükségesek a működési kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között amik összegszerűségében nem módosítják az intézmények költségvetési előirányzatát.

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 7.581 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 3.186 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 860 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.535 ezer Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzatát 693 ezer Ft-tal növeli a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak évvégéig várható személyi juttatás támogatása és 2.493 ezer Ft-tal a gyermekétkeztetés állami támogatása. Ugyan ezen okok módosítják a munkaadót terhelő járulék előirányzatát.

Az intézmény többletbevételekből származó 3.900 ezer Ft-ot, a dologi kiadásokra használhatja fel a Képviselő-testület 7/2016. (I. 28.) határozata szerint. Ebből valósul meg a kertészeti telep lemezgarázs előtti 500 négyzetméternyi terület aszfaltozási munkálatainak finanszírozása.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Az oktatási intézmény működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 1.464 e Ft-tal növekszik.

1.006 ezer Ft-tal nő a személyi juttatások és 271 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összege, melyet a gyermeklétszám októberi módosítása miatti állami támogatás növekedés átadása befolyásol.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 462 e Ft-tal csökken.

A személyi juttatások előirányzata 364 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 98 e Ft-tal csökken. Mindkét előirányzatban tükröződik a házi segítségnyújtás ellátotti létszám lemondása és a bölcsődei létszám emelkedése miatti állami támogatás módosítás.

Felhalmozási kiadások:

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 162.852 ezer Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi kiadás** előirányzata 162.852. ezer Ft-tal csökken.

36.543 ezer Ft a beruházások és 1.704 ezer Ft a felújítások előirányzat-változása.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

Több esetben szükséges a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra átcsoportosítani, melyeket a működési kiadásoknál már ismertettem.

A felhalmozási kiadások között több átcsoportosítás is történik, ami összegében nem emeli a felhalmozási kiadások előirányzatát. Ilyen például:

- A Polgármesteri Hivatal klíma felújítására kialakított előirányzathoz bruttó 423 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani a Zsolnay ivókút felújítására
- A 2 db gépkocsi beszerzését szolgáló előirányzathoz bruttó 423 ezer forintot kell átcsoportosítani az egyéb tárgyi eszközök beszerzését szolgáló előirányzatra.
- A „Hévízi Forrástó helye a világban” tanulmány kutatási dokumentáció immateriális javakra vonatkozó előirányzata kevésnek bizonyult, ezért a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakítására és a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére szolgáló előirányzathoz bruttó 7.556 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges.

A felhalmozási kiadási előirányzatokat szintén érinti a lekötött betét előirányzatának kialakítása miatti előirányzat átcsoportosítás. Az előirányzatok esetében a 2015. évben fel nem használt és kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok zöme elvonásra került.

Ilyen pl: Hévíz.hu honlap szerkesztése, Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszerének kialakítása, „Korok-Borok” Egregyi temető kápolna állagmegóvási munkálatai, Város fejlesztési stratégia alapján tervezés, Gyógyhelyi főtér kialakítási projekt, Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzati fejlesztések előkészítése, Bibó Gimnázium és az Illyés Gyula Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése előirányzat-maradványa, Polgármesteri Hivatal klíma berendezés cseréje előirányzat-maradványa, 2 db gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat: 800 ezer forinttal csökken a lakosságnak nyújtott felhalmozási kölcsön előirányzata.

Felhalmozási tartalékok:

A tartalékot csökkenti:

A Képviselő-testület 340/2015. (XII. 30.) határozat 31.000 ezer Ft átmeneti támogatásban részesítette a Hévíz-Balaton Airport Kft-t, fennálló hitelállományának csökkentése miatt. A döntés szerint az átmeneti támogatás forrása a felhalmozási tartalék.

A tartalék további előirányzata a lekötött betét előirányzatának kialakítására csoportosításra került.

Finanszírozási kiadások: előirányzata 300.000. ezer forinttal emelkedik.

Kialakításra kerül a lekötött bankbetétként elhelyezett pénzeszközök előirányzata. Önkormányzatunk 2015. évben 300.000 ezer forintot kötött le tartós betétként.

Intézmények:

GAMESZ: az intézmény a többletbevétel terhére 1.000 ezer forintot felhalmozási célra fordít, melyből konyhai gépeket és eszközöket, valamint gőztisztító gépet és hengerkefés súroló gépet szerez be.

A **Gr. I. Festetics György Művelődési Központ** és a **TASZII** esetében átcsoportosítás szükséges a felhalmozási kiadások kötelező és nem kötelező előirányzatai között, mely összességében a felhalmozási kiadások előirányzatát nem módosítja.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés utolsó módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 2015 december 31-ei hatállyal 3.605.460 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, 2016. február 10.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

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

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a 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, Áht-n belülről 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 önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében tartalmaz működési, valamint a önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében 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.

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016. (II. ...) rendelete

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

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

Helyi Választási Bizottságok és bizottságok
2016. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. VI. 15. -i rendelet szerinti		C Működési bevételek		D Munkaadói el		E Külföldiek		F 2016. VI. 15. -i rendelet szerinti		G Működési bevételek		H Munkaadói el		
		Költségek	Netó	Költségek	Netó	Költségek	Netó	Költségek	Netó	Költségek	Netó	Költségek	Netó	Költségek	Netó	
		Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	
1	Közhatalmi bevételek															
2	1. Szolgáltatásból származó bevételek (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevételek (B12)	946 282	71 623	946 282	988	949 869	74 591	1 023 660	515 996	319 911	829 947	10 720	540 716	374 494	821 210	
5	1.3. Elvonások, befizetések, bevételek (B13)	0	0	0	0	0	0	0	128 687	305 164	218 864	7 041	155 844	99 899	245 743	
6	1.4. Elvonások, befizetések, bevételek (B14)	36 911	23 872	36 911	-8 020	34 839	15 832	49 891	529 148	607 926	1 037 274	4 710	433 698	552 288	985 986	
7	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	112 000	112 000	112 000	0	112 000	201 912	356 363	6 911	19 237	21 168	-1 396	-1 084	17 173	20 708	
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B23)	64 851	64 851	64 851	0	64 851	201 912	356 363	11 000	61 827	72 307	0	0	0	0	
10	3. Közhatalmi bevételek (B3)	207 256	1 043 064	255 180	29 447	255 180	816 511	1 105 691	1 255	732	2 637	31 000	330 361	19 236	349 597	
11	4. Vállalkozási bevételek (B4)	148 769	197 311	159 468	10 041	159 468	201 552	362 020	10 160	1 425	12 485	-10 160	0	0	0	
12	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	5.2. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	5.3. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	5.4. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	5.5. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6)	1 987	1 987	1 987	1 342	1 342	1 559	2 029	319 251	476 153	795 414	-27 324	291 937	467 934	759 871	
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 850	14 850	423	-2 163	13 110	0	
20	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B9)	1 099 853	3 111 959	1 099 853	32 486	1 099 853	1 141 306	2 542 897	2 576	0	2 576	-300	2 576	0	2 576	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B9)	1 099 853	3 111 959	1 099 853	32 486	1 099 853	1 141 306	2 542 897	2 576	0	2 576	-300	2 576	0	2 576	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B9)	1 099 853	3 111 959	1 099 853	32 486	1 099 853	1 141 306	2 542 897	2 576	0	2 576	-300	2 576	0	2 576	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B9)	1 099 853	3 111 959	1 099 853	32 486	1 099 853	1 141 306	2 542 897	2 576	0	2 576	-300	2 576	0	2 576	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B9)	1 099 853	3 111 959	1 099 853	32 486	1 099 853	1 141 306	2 542 897	2 576	0	2 576	-300	2 576	0	2 576	
26	Költségvetési bevételek összesen:	1 587 892	4 410 988	1 587 892	34 190	1 587 892	1 575 162	4 410 178	1 864 283	1 644 386	3 508 649	-77 346	1 786 937	1 481 616	3 268 553	
27	Költségvetési egyenleg (hiány, - / állomány, +)	-311 477	-235 219	-546 696	-3 129	-346 722	-238 248	-505 120								
28	Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	30. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	31. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	32. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	33. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	34. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	35. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	36. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	37. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	38. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	39. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	40. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	41. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	42. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	43. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	44. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	45. Finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Bevételek összesen	1 897 369	1 646 207	3 545 576	37 319	1 921 934	1 689 526	3 605 060	1 899 369	1 646 207	3 545 576	22 565	1 921 934	1 689 526	3 605 060	

Helyi Városháza
2015. évi pénzügyi mérleg

Table with columns: Sorozat, A, B, C, D, E, F, G, H. Rows include various budget items like 'Központi költségvetés', 'Működési kiadások', and 'Finanszírozás'. It contains detailed financial data including counts and monetary values.

Hivat. Város Önkormányzata
 II. Helyi Város Önkormányzat Gazdálkodási Működési Ellátás Szervezet
 2016. évi Pénzügyi Éveszám

Sor- szám	A	B		C		D		E		F		G		H	
		Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát	Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát	Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát	Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát	Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát	Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát	Költségek Előirát	Num. kiadások Előirát
1	Költségvetési bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
4	3.0. Egyéb működési célú támogatások (belföldi forrásból)	5 372	5 372	380	6 152	380	6 152	178 267	49 342	219 409	17 493	-14 307	195 760	27 035	222 795
5	3.0.1. Egyéb működési célú támogatások (belföldi forrásból)	5 372	5 372	380	6 152	380	6 152	178 267	49 342	219 409	17 493	-14 307	195 760	27 035	222 795
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 316	41 316	4 100	47 816	4 100	47 816	41 301	12 628	41 301	6 632	-5 813	55 846	6 815	62 461
10	4.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 316	41 316	4 100	47 816	4 100	47 816	41 301	12 628	41 301	6 632	-5 813	55 846	6 815	62 461
11	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.4. Felújítások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.5. Beruházások megvásárlásának finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7.1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 628	46 628	7 380	54 008	7 380	54 008	418 519	161 718	520 237	34 701	-27 120	451 220	74 598	527 818
42	Finanszírozási bevételek összesen	422 329	422 329	-27 720	450 039	-27 720	450 039	422 329	0	422 329	0	-27 120	450 039	422 329	450 039
43	Bevételek összesen	888 657	888 657	74 598	963 255	74 598	963 255	888 657	532 628	963 255	35 701	-27 120	963 255	888 657	963 255

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	3.020.340 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.542.097 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	478.243 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	585.120 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.605.460 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvanezer forint.”	

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.268.553 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.476.923 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	791.630 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	336.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.605.460 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvanezer.”	

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

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 821.210 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 245.743 ezer Ft;	
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 985.986 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 20.708 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 403.276 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével, 120.997 ezer forint betét megszüntetésével és 38.398 ezer Ft 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 271.733 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 127.047 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 186.340 ezer forint.”	

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.297.394 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.297.394 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	329.485 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	329.485 ezer Ft

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	532.628 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	532.628 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	139.742 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	139.742 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	359.380 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	359.380 ezer Ft

8 § Az Ör. 4. §. (2) bekezdése hatályát veszti.

9. § Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/2/1. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 2/6. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 20. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 21. melléklete szerint módosul
 Az Ör. 1/7/1. melléklete jelen rendelet 22. melléklete 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
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat			
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	930 978	73 644	1 004 622
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 433		87 433
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	48 893	73 644	122 537
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 328		2 328
7	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	7 360		7 360
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	18 091		18 091
11	Elszámolásból származóbevételek		947	947
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296	0	296
13	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
14	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
15	2015. évi bérkompenzáció	0		0
16	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
17	Óvodáztatási támogatás	0		0
18	Szociális nyári gyermekékeztetés	0		0
19	Gyermekvédelmi kedvezmény	296		296
20	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	14 140	0	14 140
21	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
22	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	409		409
23	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0		0
24	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
25	- Sánnellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
26	- Sánnellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
27	2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel			
28	- Alsópáhok Község Önkormányzat	1 095		1 095
29	- Cserszegtomaj Község Önkormányzat	2 388		2 388
30	Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása		0	0
31	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		0	0
32	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
33	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	14 436	0	14 436
34	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel:	35		35
35	DRV Zrt 2013. évi lakossági víz- csatorna szolg állami tám kamatkülönbözet	35		35
36	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	963 540	74 591	1 038 131
37	Polgármesteri Hivatal			
38	Keszthely Járási Bíróság		35	35
39	Zm Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal		130	130
40	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:		165	165
41	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		165	165
42	GAMESZ			
43	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 010	6 010
44	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		142	142
45	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	6 152	6 152
46	GAMESZ mindösszesen:	0	6 152	6 152
47	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
48	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
49	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletra	10 362		10 362
50	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
51	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
52	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 791	2 791
53	Zm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ		6 744	6 744
54	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 603	9 535	29 138
55	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	9 535	29 138

Sor-	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
56	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	34 039	15 852	49 891
57	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
58	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	983 143	90 443	1 073 586

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingyanértékesítés	0	1 358	1 358
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	520	167	687
6	Gépkocsi értékesítés		0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	520	1 525	2 045
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	Danubius részvények értékesítése		2 000	2 000
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 000	2 000
12	<u>Állami támogatás felhalmozási célra</u>			
13	Aszfaltkiszélesítésben nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	112 000		112 000
14	Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	112 000		112 000
				0
15	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		17 065	17 065
16	Hévíz-Egregy városrészt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		158 360	158 360
17	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	29 162		29 162
18	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	35 689		35 689
19	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 799	3 799
20	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		22 585	22 585
21	Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077		90 103	90 103
22	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 912	356 763
23	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
24	Római Katolikus Egyházközség		3	3
25	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
26	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	64 851	291 915	356 766
27	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
28	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		4 090	4 090
29	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	4 090	4 090
30	Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:	177 371	299 530	476 901
31	Polgármesteri Hivatal			
32	Gépkocsi értékesítés		462	462
33	Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétel összesen:	0	462	462
34	TASZII felhalmozási bevétel:			
35	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)	0	880	880
36	TASZII felhalmozási bevétel összesen:	0	880	880

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
37	Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	177 371	300 872	478 243

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

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		19 141	19 141
5	Alsópáhok részére		20 421	20 421
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóéri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	40 562	51 642
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
14	Hévíz Sportkör	118 395		118 395
15	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
16	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
17	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
18	Hévíz Balaton Airport Kft	81 000		81 000
19	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
20	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
21	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
22	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
23	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 050	2 050
24	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
25	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
26	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
27	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 000	1 000
28	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		500	500
38	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
39	Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért		100	100
40	Keszthelyi Református Egyházközösség		50	50
41	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthely		25	25
42	Hévízi "Baráti Kör" Regionális Orosz-Magyar Ifjúsági Kutatói Egyesület		25	25
43	khÉVÍZ Tv Nonprofit Kft		99	99
44	Felosztható keret		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	330 361	19 236	349 597
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	40 562	51 642
47	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	330 361	19 236	349 597
48	Működési célú támogatások mindösszesen	341 441	59 798	401 239

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		0	0	0	0	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		0	0	0	0	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 400	1 998	9 398		9 398
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		17 000	4 590	21 590		21 590
9.	Hévíz Város sportkoncepciója		4 500	1 215	5 715	5 715	
10.	Gyógyhelyfejlesztés stratégia		4 724	1 276	6 000	6 000	
11.	Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft és repülőtér gazdasági helyzetéről)		300	81	381		381
12.	"Korok -Borok" bemutató épület belső ép. szellemi termék		858	232	1 090		1 090
13.	Korok -Borok bemutató épület belső ép.interaktív számítógép immateriális jav.		68	18	86		86
14.	"Hévíz évezedei" régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)		595	161	756		756
Immateriális javak összesen			41 147	11 111	52 258	18 957	33 301
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		9 990	2 697	12 687		12 687
2.	Zsolnay ívökút felújítása		333	90	423	423	
Felújítás összesen			10 323	2 787	13 110	423	12 687
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	890	240	1 130		1 130
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 495	0	139 495		139 495
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	7 251	1 958	9 209		9 209
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Özike köztéri szobor	új induló	0	0	0		0
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	0	0	0	0	0
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	13 385	3 615	17 000		17 000

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
1/13	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
1/14	Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 500		7 500		7 500
1/15	Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	új induló	7 000		7 000		7 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greenal-Webs) + trapéz lemez burkolat és kapcs.munkák	áthúzódó	27 269	7 362	34 631	34 631	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	0	0	0		0
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	14 809	3 993	18 802	18 802	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	2 469	667	3 136	3 136	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	16 025	353	16 378	16 378	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
6/5	Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	új induló	9 000	0	9 000	9 000	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u. temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter	új induló	169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	0	0	0	0	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	16 340	4 315	20 655		20 655
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszóterfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	4 626	1 196	5 822	5 822	
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015- 5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	85 938	22 723	108 661		108 661
17	Fontana Filmszínház és Festetics Gy Múzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése(tervezés + műszaki ell.dija)	új induló	760	206	966		966
18	Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	új induló	0	0	0	0	
19.1	Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb..)	új induló	0	0	0	0	
19.2	Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt	új induló	0	0	0	0	
20.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	új induló	0	0	0	0	
21.	Rákóczi u. és Erzsébet királyné u.tca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	új induló	385	104	489	489	
Ingatlan beruházások összesen			512 910	75 971	588 881	256 921	331 960

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
---	--	--	-----	-----	-----	--	-----

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		0	0	0		0
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
9.1	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
9.2	Közösségi közlekedés alpanyaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	áthúzódó	519	33	552	552	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil))	új induló	893	239	1 132	545	587
11.	HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés	új induló	300	81	381		381
12.	Senior járszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	531	143	674	674	
13.1	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület berendezési 2 db páratlanító berendezés	új induló	130	35	165		165
13.2	Korok-Borok Egregyi bemutató épület számítéchn.: projektorhoz konszol ta:102358	új induló	22	6	28		28
13.3	Korok-Borok Egregyi bemutató épület belső ép egyéb tárgyi eszköz (vitrinek, posztamensek, grafikák stb) ta:1022069	új induló	11 522	3 111	14 633		14 633
14.	Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés	új induló	197	53	250		250
15.	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	38	10	48		48
Gépek berendezések és felszerelések összesen			32 596	8 690	41 286	8 121	33 165
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	12 580	3 343	15 923		15 923
Járművek összesen			12 580	3 343	15 923	0	15 923
VI. Számítástechnikai eszközök							
	Értékhatar alatti eszközök beszerzése (PI: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)		403	109	512		512
	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztviselők)	új induló	2 034	549	2 583		2 583
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	374	102	476		476
	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület interaktív számítógép	új induló	1 102	298	1 400		1 400
	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső ép . informatikai eszköz (multimedia lejátszó,projektor stb..) ta:1022069	új induló	1 550	419	1 969		1 969
	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület számítéchn. (projektor..)	új induló	68	18	86		86
	Horvát - Magyar kerékpáros projekt informatikai eszköz beszerzés	új induló	39	11	50		50
Számítástechnikai eszközök összesen:			8 173	2 209	10 382	0	10 382

VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszóból)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszóból)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszóból)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszóból)		1 101		1 101	1 101	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			2 576	0	2 576	2 576	0
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		0		0		0
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			4 200	0	4 200	0	4 200
Önkormányzat mindösszesen:			636 378	104 111	740 489	296 480	444 009
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés (pl: lamináló gép)	új induló	948	257	1 205		1 205
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 024	277	1 301		1 301
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
6.	Merevlemezis háttértárak (3 db)	új induló	698	188	886		886
7.	Fénymásoló berendezés	új induló	1 500	405	1 905		1 905
8.	Irodai iratuzó	új induló	130	36	166		166
9.	Előre nem látható kiadás (tartalék)	új induló	773	207	980		980
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 759	1 555	7 314	150	7 164
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	3 787	1 023	4 810	4 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 787	1 023	4 810	4 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 703	319	2 022	800	1 222
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 703	319	2 022	800	1 222
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 008	812	3 820		3 820
2.	1 db ételszállító gépkocsi reg.adó + forgalomba helyezés	új induló	148		148		148
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 600	432	2 032	668	1 364
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 756	1 244	6 000	668	5 332
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	788	212	1 000	1 000	
	Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen		788	212	1 000	1 000	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
4	Hévíz - Balaton Airpot Kft jegyzett tőke	áthuzódó	1 000		1 000		1 000
5	Hévíz - Balaton Airpot Kft tőketartalék	áthuzódó	24 000		24 000		24 000
	Pénzügyi befektetések összesen:		29 995	0	29 995	510	29 485
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		683 166	108 464	791 630	304 418	487 212

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

ezer forintban

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegy- zés
	Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)					
1	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	97 923	49 184	8 680		pályázaton felüli önerő 40 059
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	368 411	210 346	0		pályázaton felüli önerő 158 065
3	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	678 603	515 964	0		pályázaton felüli önerő 162.639
4	Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015- 077	111 138	90 103	0		21 035
5	Napelemes rendszerkialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	22 585	22 585	0		
	Osszesen	1 278 660	888 182	8 680	0	381 798

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy előfűves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önerője		0	0
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önerője		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		0	0
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		0	0
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		0	0
	Városi Sportsarnok parketta felújítás		0	0
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		0	0
	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő		0	0
	Adóssághozkondalációban részt nem vett települési önk. fejlesztése (Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	0	0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		0	0
11	Működési tartalék összesen	0	0	0
12	Céltartalék összesen:	0	0	0
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	0	0	0
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	0		0
16	Általános tartalék összesen:	0	0	0
17	Tartalék mindösszesen:	0	0	0

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A	B		C	D		
		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	
	Bevételek			Kiadások			
							Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1. Személyi juttatások (K1)	47 370	27 960	75 330
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	949 069	74 591	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 139	15 138	28 277
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	108 888	218 975	327 863
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	14 436	0				
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 000	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	911	17 173	18 084
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	64 851	291 912	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	255 180	850 511	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről (K506)	11 080	40 562	51 642
10				működési célú támogat. államháztartáson kívülről (K512)	330 361	19 236	349 597
11				elvonások, befizetések (K502)	1 285	752	2 037
12				működési célú tartalék (K513)	0	0	0
13	4. Működési bevételek (B4)	43 063	64 515	általános tartalék (K511)	0	0	0
14							
15	5. Felhalmozási bevételek						
16	5.1. Immateriális javak értékesítése						
17	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 358	1 358	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	513 034	339 796	852 830
18	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	167	167				
19	5.4. Részesekek értékesítése	520	2 000	Felhalmozási kiadás			
20	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	6. Bentházások (K6)	284 509	454 216	738 725
21				7. Felújítások (K7)	423	12 687	13 110
22	6. Működési célú átvett pénzeszközök	35	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 576	0	2 576
23	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 093	ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
24				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről (K89)	9 482	6 591	16 073
25	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 261 783	989 617	felhalmozási célú tartalék (K513)	0	0	0
26	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	177 371	299 530	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	296 990	-473 494	770 484
27	Költségvetési bevételek összesen:	1 439 154	1 289 147	Költségvetési kiadások összesen:	810 024	813 290	1 623 314
28							
29	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-343 348	-225 745				
30							
31	8. Finanszírozási célú bevételek			9. Finanszírozási célú kiadások			
32	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
33	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól			9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
34	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
35	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)			9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
36	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	308 053	101 645	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
37	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 295	3 103	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
38	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (914)			
39	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás			9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	35 086	1 821	36 907
40	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési			9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9151)	830 053	487 316	1 317 369
41	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási			9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás működési (K9152)	7 428	12 376	19 804
42	8.1.7. Betétek megszüntetése			9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	99 911	200 089	300 000
43				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
44				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
45	Finanszírozási bevétel összesen	343 348	225 745	Finanszírozási kiadások összesen	972 478	701 602	1 674 080
46	Bevételek összesen	1 782 502	1 514 892	Kiadások összesen	1 782 502	1 514 892	3 297 394

ezer forintban

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

Sor- szám	A				B				C				D			
	Bevételek				2014. évi előirányzat				Kiadások				2015. évi előirányzat			
	Kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Előirányzat összesen		Kötelező feladat		Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek															
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről			165	165	0	165	165	165	0	165	165	165	165	165	165
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3. Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4. Működési bevételek (B4)			228	841	228	1 069	228	841	228	1 069	228	841	228	1 069	228
11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.2. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.4. Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :			165	165	0	165	165	165	0	165	165	165	165	165	165
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen:			165	165	0	165	165	165	0	165	165	165	165	165	165
25				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8. Finanszírozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoltól			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B81.3)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B81.3.1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.1.7. Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevétel összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen			165	165	0	165	165	165	0	165	165	165	165	165	165

ezer forintban

11évi Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r t z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E			
		2015. évi előirányzat											
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Elvonások, befizetések bevételei		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600									1 600		
2.	108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	35 437		9 938							45 375		
3.	108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53								53		
4.	1072 Lakóingatlan bérbecslása, üzemeltetése		391								391		
5.	Nem lakóingatlanok bérbecslása üzemeltetése:										0		
6.	1073 Közterületből sz. bevétel		23 325								23 325		
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	10 583								14 183		
8.	1076 Köztérmi díjak továbbbirtala		10 670								10 670		
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183									183		
10.	108999 / igazgatási tevékenység.	2 078	2 513			196	0	35		0	4 822		
11.	108706 Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				409	0				434		
12.	103107 Normatív állami támogatás					930 978	73 644				1 004 622		
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					18 091					18 091		
14.	103107 Elszámolásból származó bevétel						947				947		
15.	103107 Rendszeres gyermekvédelmi költség (tám. ÁH-n belülről)					296	0				296		
16.	108931 Támogatás értékű bevétel					0					0		
17.	108906 Helyi adók			217 222	850 511						1 067 733		
18.	Átengedett központi adók										0		
19.	108906 Gépjárműadó			17 900							17 900		
20.	108906 egyéb bevétel (helyi adópótlék, bírság)			10 000							10 000		
21.	1083 Közterület rendjének fenntartása			120							120		
22.	1022061 PF épület napcelemek rendszer kialakítása						0				0		
23.	102287 Hévíz közösségi közlekedés fejlesztése:										0		
24.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500								500		
25.	108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140	14 046								14 186		
26.	108932 Ifjúsorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269					4 269		
27.	103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás					0					0		
28.	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermekékeztetés)					0					0		
29.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					0					0		
30.	108999 / házi segítségnyújtás (családsegít és gyermekjól.)					9 266					9 266		
31.	103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 286								2 286		
32.	1089096 Önként vállalt		148								148		
Működési célú és egyéb bev. összesen:		43 063	64 515	255 180	850 511	963 505	74 591	35	0	0	2 251 400		

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C				D	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	221 Önkormányzatok és többé. Kistárs. Igazg. tev.	223	342				165				730
2	231 Telefondíj továbbszámlázása		149								149
3	243 ÁHT-n kívüli továbbszámlázások		345								345
4	Szociális juttatások Hivatala illető állami igénylése										0
5	205 Gépjármű üzemeltetés		5								5
6	215 Illetőségi osztály	5									5
Működési célú és egyéb bevételek összesen:		228	841	0	0	0	165	0	0	0	1.234

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		158 447	158 447
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	94 586	369 700	464 286
Iparüzési adó	2%,	122 636	322 364	445 000
Helyi adók összesen:		217 222	850 511	1 067 733
				0
2.) Pótlék, bírság				
		10 000		10 000
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 900		17 900
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		17 900		17 900
				0
4.) Egyéb közhatalmi bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		120		120
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási bírság)		9 938		9 938
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 058	0	10 058
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		255 180	850 511	1 105 691

S o r s z á m	A		B		C		D		E		F		G		H		I	
	2015. évi előirányzat																	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belőlről		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülről		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.	108709/081030 Sport létesít.működtetése					127											127	
52.	108901/064010 Közvilágítás					16 703											16 703	
53.	108902/086090 Mindenféle m.n.s.zabadi.tev.						315										315	
54.	108903 Közfoglalkoztatás	293			7												300	
55.	108914/042180 Állat-éü feladatok					800											800	
56.	108915 Építészmérnöki tevéke.					6 833											6 833	
57.	108916/066020 Város- és községgazd.					41 615											41 615	
58.	108923 Forrás újság						9 773										9 773	
59.	108926/091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás	1 732			432	318											2 482	
60.	108927 Szociális nyári tábor és gyermekétkezt.						99										99	
61.	108928 Önk.nemz.kapcsolat	3 383			1 592	4 748											9 723	
62.	108928 Nagykövetségi program						3 000										3 000	
63.	108929 Önkormányzati vagyonnal kapcsol.					140	6 226										6 366	
64.	108991 "Hévíz évezredei" kiállítás	205			50		3 379										3 634	
65.	108992 Áramdíj					1 202											1 202	
66.	108993 Vídíj					303											303	
67.	108995/045170 Parkoló, garázs üzem.fennt	8 031	390	2 214	106	17 993											28 734	
68.	108996 Önként vállalt feladatok		162				4 295										4 457	
69.	108998 Repi	13 590			10 036	3 611											27 237	
70.	108999-011130 Igazgatási tevékenység.	380			213	1 318	74 895				720	531					78 057	
71.	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	40 562	330 361	19 236						401 239	
72.	1022081 2065. és 2102. hrsz.-ú ingatlan vásárl.						7										7	
73.	102358 Egregyi bemutató ép. számítástechnika						52										52	
Működési c. kiadások össz.:		47 370	27 960	13 139	15 138	108 888	218 975	11 080	40 562	330 361	19 236	1 285	752	911	17 173		852 830	

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

ezer Ft

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	G	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat										Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési tám. Áht-n belülre	Elvonás, befizetés	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>												
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368					36 786
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		4 171		1 172		4 877					10 220
3.	208 Közgazdasági osztály	31 153	773	8 696	209	2 523						43 354
4.	209 Műszaki osztály		29 503		8 202		1 258					38 963
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739	3 447	7 704	931	872						40 693
6.	213 Polgármesteri Kabinet		34 685		9 703		1 220					45 608
7.	215 Hatósági osztály	21 010	562	6 130	152	1 117						28 971
8.	219 Önként vállalt feladatok						1 144					1 144
9.	221 Általános Igazgatás		1 000		4 452		29 464		0	0		34 916
10.	241 Telefondíj						1 905					1 905
11.	242 Internetdíj						1 905					1 905
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások						318					318
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19					19
14.	210/031030 Közterület rend. fennt.		6 321		1 701		876					8 898
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967	525	5 282	142	641						25 557
16.	240/105010 Rendsz.szoc.segély+ fogl.helyett.tám							1 520	0			1 520
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							808	0			808
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		296				334
19.	244 Vízdíj					79						79
20.	246 Postaktg					173						173
Működési célú kiadások összesen:		98 869	87 948	27 812	28 784	5 780	70 354	2 624	0	0	0	322 171

Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Települési támogatások			
2.	Ápolási támogatás		850	850
3.	Átmenti szociális segély és települési támogatás		10 500	10500
4.	Szociális temetés		500	500
5.	Köztemetés		400	400
6.	Gyószertámogatás		1 146	1146
7.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		3500	3500
8.	Összesen		16896	16896
9.	Rászorultságtól függő természetbeni ellátások			
10.	Szociális nyári gyerekeképzés	466	245	711
11.	Tűzifa támogatás	445	32	477
12.	Összesen:	911	277	1 188
13.	Mindösszesen:	911	17 173	18 084

Hévízi Polgármesteri Hivatal
 2015. évi költségvetési rendelet
 szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rendszeres pénzbeli ellátás			
3.				
4.	<i>Rendszeres szoc. segély</i>			
	Rendszeres szoc. segély	513		513
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 007		1 007
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	808		808
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	2 328	0	2 328
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	296		296
	óvodáztatási támogatás	0		0
15.	Összesen:	296		296
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	2 624	0	2 624

Hévíz Város Önkormányzat
11. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		27 035	222 795
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		6 815	62 661
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)	6 152	6 152	201 614	40 748	242 362
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			
7						
8	3. Kozhatalmi bevételek		0			
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	58 634	106 490			
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. Részesedések értékesítése					
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	58 634	112 642			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:		54 008			
24	Költségvetési bevételek összesen:	58 634	112 642	453 220	74 598	527 818
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 (B81.3)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81.3.1)	1 056	1 056			
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	393 530	414 120			
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B81.6.1)	4 810	4 810			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B81.6.2)					
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	399 396	419 986			
43	Bevételek összesen	458 030	532 628	458 030	74 598	532 628

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Eliáramlás összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8	4. Működési bevételek	62						
9								
10								
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. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	62	0					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	62	0					
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	24						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	138 656	0					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	1 000						
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	139 680	0					
43	Bevételek összesen	139 742	0	139 742	0	139 742	0	

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. február 18.	4/2016. (II. 18.) OKSB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. február 18.	32/2016. (II. 18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

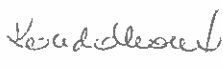

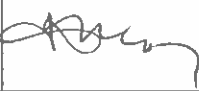

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. február 18.	11/2016. (II. 18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés