



HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/5-2/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának és Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságának 2015. február 5-én 14¹⁵ órai kezdettel megtartott *együttes nyilvános* üléséről.

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

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

Jelen lévő tagjai:

Naszáros Antal bizottsági tag
Karádi Szabolcs bizottsági tag
Molnár László bizottsági tag
Gelencsér János bizottsági elnök
Fisli István bizottsági tag

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

Jelen lévő tagjai:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök
Gelencsér János bizottsági tag
Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:

Papp Gábor polgármester
Kepli József János alpolgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Babics Tamás osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Horváth Orsolya TDM elnök
Benkő Attila ügyvezető
Lajkó Ferenc Hévízi szobakiadók Szövetségének
elnöke

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

A Bizottságok a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 63.§ (6) bekezdése alapján – a korábban, 2015. január 30-án kiküldött meghívóktól eltérően - együttes bizottsági ülés tartása mellett döntöttek. Az ülést az érintett bizottsági elnökök megállapodása szerint **Gelencsér János** a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke vezette le azzal, hogy azon napirendi pontok tárgyalását, amelyek kizárólag a Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatkörébe tartoznak, **dr. Gelencsér Anita** a Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke vezeti le.

Gelencsér János bizottsági elnök köszöntötte a bizottságok tagjait, majd megállapította a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképességét, a Bizottság 5 tagjából 5 fő van jelen. A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság határozatképességét szintén megállapította, a bizottság 3 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Fisli Istvánt** a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját, és **Péterné Bakos Mariannát** a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagját.

Gelencsér János bizottsági elnök kérte 2. napirendi pontként felvenni a „NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről döntéshozatal” című előterjesztést, amelyet a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tárgyal, 3. napirendi pontként pedig a „Külföldi kiküldetés engedélyezése (Bécs – Ausztria illetve München és Hamburg – Németország)” című előterjesztést, amelyet mindkét bizottság tárgyal.

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -, a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető
Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

2. NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről döntéshozatal

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

3. Külföldi kiküldetés engedélyezése (Bécs – Ausztria illetve München és Hamburg – Németország)

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök

4. 2015-2016. évi gázenergia szolgáltatás közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozás

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

5. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve és mandátum kialakítása a taggyűlésre

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

6. Hévíz város turisztikai piaci helyzete

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

7. Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

8. Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi 62,2 millió Ft összegű támogatás második félévi elszámolása

Tárgyalja: PTVB

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

9. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi tevékenységéről

Tárgyalja: PTVB

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

10. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívottak: Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Hévíz Sportkör elnöke

Hévíz TDM Egyesület elnöke

Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnöke

Musica Antiqua Egyesület képviselője

Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület elnöke

Új Színpad Kulturális Egyesület képviselője

Hévízért Városvédő Egyesület elnöke

11. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló

12. Közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB

Előadó: Gelencsér János elnök

13. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök

15. A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: dr. Varga Katalin

16. Szabóné Molnár Márta kérelme várakozóhely megváltási ügyben

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

17. Sármelléki Önkormányzat részletfizetési kérelme szociális feladatellátás tartozására

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

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

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök

19. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Partics Andrea ügyvezető

20. Civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

21. Államháztartáson belül nyújtott támogatások elszámolása

Tárgyalja: PTVB
Előadó: Gelencsér János elnök

22. Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök

23. Bérletek, belépők szabályozása

Tárgyalja: PTVB, JÜSZB
Előadó: Gelencsér János elnök

24. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállásának engedélyezése 2015. évben

Tárgyalja: JÜSZB
Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

25. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Tárgyalja: JÜSZB
Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

26. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Tárgyalja: JÜSZB
Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

27. Képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózái adatbázisba történő felvételről

Tárgyalja: JÜSZB
Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása (KGO/58-7/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalásként elmondta, hogy a 2015. évi költségvetés 3 milliárd 158 millió 770 ezer forint bevételi és ugyanannyi kiadási főösszeggel kerül betérjesztésre a Képviselő-testület elé. A bevételek döntő hányadát az állami támogatások és a saját bevételek teszik ki. 991 millió forint központi költségvetésből származó bevétellel terveznek, amelyből 657 millió forint bevétel az üdülöhelyi feladatok támogatásából származik. A három legjelentősebb adóbevétel az építményadó bevétel 160 millió forinttal, az idegenforgalmi adó bevétel 480 millió forinttal számol, a tervezett iparüzési adóbevétel pedig 394 millió forint. A fejlesztések pályázati forrása 2015. évben várhatóan 339.091 ezer forint lesz, ez a korábbi időszakokban elnyert támogatásokat jelenti. Az európai unió által biztosított új források csak a későbbiekben lesznek elérhetőek. A felhalmozási kiadások 662 millió forintot tesznek ki, melyből beruházásokra 545 millió forintot irányoztak

elő. A jelenlegi fontosabb fejlesztések közé tartozik a Korok és Borok projekt bemutató épület és Dísz tér kialakítása, Tavirózsa és Korányi utca közötti járdák és lépcső építése, Egregyi utca páros oldalán járda és kapubejárók konstrukciója, közösségi közlekedésfejlesztés projektnél utastájékoztató rendszer kialakítása, Tavirózsa utcai támfal és ivóvíz bekötés építése, Balassi és Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezetése, Árpád utcai temető szakasz telekalakítása. A felhalmozási forrást részben bankbetét, részben az előző évi költségvetési maradvány terhére fogják biztosítani.

Szintén László osztályvezető hozzáfűzte, hogy a bevételeket a tavalyi tényszámoknál inkább lejjebb tervezték meg. A 2014. évi adóbevétel tervek túlteljesültek, így reményeik szerint az idei évben tarthatóak lesznek. Idén pedig óvatosan próbáltak tervezni.

Papp Gábor polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a különböző állami normák változása miatt minden intézménytől egy szoros költségvetési tervet kértek. Az említett intézmények közé tartozik a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, a TASZII, és a Festetics Művelődési Központ. Erőteljes visszavonások voltak, például a Polgármesteri Hivatalnál, ahol az eredetileg tervezettől 40 millió forinttal tértek el. Úgy gondolja, hogy megtalálták a költségvetésben a megfelelő egyensúlyt. A létszámokra vonatkozóan is terveznek változásokat, amelyek valamennyi intézményt érinthetik. Adóemelés nem lesz 2015. évben, jövőre azonban már tervben van. Látnak átalakulási lehetőségeket, többek között a Művelődési Intézménynél, ahol egy nonprofit működési formára történő átszervezéssel még több pénzt lehetne megtakarítani. A civil szervezeteknek nem tudták minden kérését teljesíteni, vagy adott esetben nem olyan mértékben, mint kérték. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években is próbáltak mindent megtenni a civil szervezetek támogatása érdekében. Az idegenforgalom és a marketing területén azonban az idei évben nagyobb összefogásra lesz szükség. Ezen a területen nem, hogy visszavenni, hanem adott esetben lehet, hogy most kell még jobban támogatni. A városban lévő szereplőket, szállodákat, magáncégeket kiválóan be tudták vonni az összefogásba, amelyben a Magyar Turizmus Zrt. részvételére is számítanak, amely képviselőivel jelenleg még tárgyalások folynak. A 2015. évben a korábban ismertetett projekteket be tudják majd fejezni, valamint újabb projektekre is lehet majd pályázni. 2015. év egy választóvonal lesz minden település számára. Hozzátette, hogy összeállítottak egy nagyon részletes fejlesztési anyagot, utcákra bontva a városfejlesztési osztály segítségével, amelyből egy nagy táblázatot hoztak létre. A fejlesztéseket majd folyamatosan be tudják építeni az elkészült anyagba. A költségvetést annak megfelelően kell elkészíteni, hogy ez működjön.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett – az alábbi határozatot hozta:

10/2015. (II.5.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága javasolja, hogy a „**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása**” című előterjesztés ne kerüljön a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

2. NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről döntéshozatal
(VFO/165-1/2015.számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy négy buszöböl nem készült még el, amelyeket Hévíz területén csak nagy anyagi ráfordításokkal lehetne megvalósítani, vagy pedig Hévíz közigazgatási területén kívül. Ennek megoldására több alternatívát is megjelöl a határozati javaslat. Annak az alternatívának az elfogadását

javasolja, amely arról szól, hogy csökkentett költségvetéssel kerüljön módosításra a pályázat, és így egyúttal ez a négy darab buszöblöt megépítése maradjon el.

Papp Gábor polgármester hozzátette, hogy a problémát az jelentette, hogy az E.on utólag olyan javaslatokat tett - amelyek gyakorlatilag ultimátumok voltak -, hogy a korábban megbeszéléstől eltérve az Önkormányzat váltsa ki az érintett közműveket, és ez a megoldás milliós nagyságrendű költségeket jelentett volna. Ekkor történt egy változtatás, hogy külső helyszíneken valósítsák meg ezt a négy buszöblöt, de ahogy telt az idő jól megmutatkozott, hogy ennek megvalósítása ténylegesen milyen költségekkel járna. Ez közel 5 millió forintos költségnövekedést jelentene. Ha valamelyik buszöblöt a városban belül maradna, az nagy költségnövekedéssel járna az E.on hozzáállása miatt, és emellett részükről az ügyintézés olyan lassan folyt, hogy nem biztos, hogy az beleférne a projekt határidejébe. Amennyiben visszalépnének a négy buszöblöt kialakításától, akkor a projektből maradt körülbelül 15 millió forint összeg visszavonásra kerül. Ennek következtében semmilyen hátrány sem éri a várost. Ezért logikus, járható útnak a negyedik alternatívát látja.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

11/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről **döntéshozatal**” című előterjesztést 4. alternatívájú határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

3. Külföldi kiküldetés engedélyezése (Bécs – Ausztria illetve München és Hamburg – Németország) (PMK/77-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Papp Gábor polgármester a tervezett külföldi kiküldetéséről elmondta, hogy a TDM Egyesület szervezi, és egy PR ügynökséggel leszervezett programról van szó. Február 16-án reggel lesz az indulás, és mindhárom városban – Bécs, München, Hamburg – a sajtó képviselőivel találkozó, reprezentáció. Könyvid László, Horváth Orsolya, egy orvos venne még részt az eseményeken. A résztvevő orvos személye még nem dőlt el.

Horváth Orsolya TDM elnök hozzáfűzte, hogy a látogatások célja az, hogy mindhárom városban találkozzanak a regionális és az országos sajtó képviselőivel. Fő üzenetként a gyógyászat mellett a város unikalitása fog megjelenni.

Papp Gábor polgármester kiegészítette azzal, hogy március 16-án Bécsben lesz egy program, 17-én délben Münchenben, este pedig Hamburgban. A hazautazás pedig február 18-án lesz.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

12/2015. (II.5.) PTVB határozat

A bizottság az előterjesztés 1. számú határozati javaslatában foglaltakat elfogadja.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

A bizottság - a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását figyelembe véve - az előterjesztés 2. számú határozati javaslatában foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

4. 2015-2016. évi gázenergia szolgáltatás közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozás (KGO/99 -1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Szintén László osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy az Önkormányzat intézményei közül a GAMESZ számít jelentős gázfelhasználónak, és abban az esetben, ha együtt tudna pályázni az Önkormányzat az intézményeivel, akkor éves szinten több milliós megtakarítást lehetne elérni. Jelenleg nagyjából 140 Ft/m³ óránként a gáz ára, az eddigi tapasztalatok alapján ennél jóval kedvezőbb lenne az ár, amely Zalaegerszegen például 100 Ft/m³. Jelen esetben egy európai uniós szintű közbeszerzésről van szó, amelynek semmilyen egyéb költsége nem lenne, csak megtakarításokból meghatározott 10-15-30%-os összeg, mint jutalék. Közbeszerzési díjat nem kell külön fizetni.

Kepli József János alpolgármester javasolta, hogy jutalékot előre ne fizessenek, hanem amennyiben tényleg lesz megtakarítás akkor annak a meghatározott százalékát.

Szintén László osztályvezető tájékoztatta, hogy a szerződés szerint utólag a havi megtakarításokból számlázzák ki a jutalékot. A közbeszerzésnek Jászberény lesz a gesztora és az előrejelzések szerint ehhez a csoporthoz fog csatlakozni majd Veszprém is. Zalaegerszeg már régebb óta csatlakozott a közbeszerzési konzorciumhoz, neki éves szinten 60 millió forintos megtakarítása származott ebből.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzátette, hogy az előterjesztésben szereplő számok nagyon impozánsak.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy az intézmények közül csak a GAMESZ csatlakozna vagy a többi intézmény is, továbbá az iskolák csatlakoznak-e.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy minden intézményre kiterjedhet a lehetőség, mivel az iskolák működtetési költségét az Önkormányzat fizeti.

14:41 perckor érkezett a bizottsági ülésre **Úsztoka Péter**, a Sourcing Hungary Kft. képviselője

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy Hévíz csatlakozásával körülbelül milyen köbméter árat tudnának elérni.

Üsztöke Péter válaszolta, hogy a csoport, amelyhez csatlakozhat Hévíz, két éves időtartamra jön létre, és 4 millió forintos megtakarítás várható ezen időszak alatt, a mostani piaci árak figyelembe vételével.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy az előterjesztésben szerepel az is, hogy az elért megtakarítások 30%-át kérik jutalékként, ehelyett 10%-ot tartanak elfogadhatónak.

Üsztöke Péter válaszában elmondta, hogy amennyiben az anyagot átnézték, akkor azt is láthatják, hogy a teljes közbeszerzési eljárást lefolytatja a cég, és ebbe beleértendő a közbeszerzés során felmerülő valamennyi díj is, így köztes megoldásként 20%-ot javasolna. Véleménye szerint nem érné meg a cégüknek 10%-os jutalékért lefolytatni az eljárást.

Gelencsér János bizottsági elnök válaszolta, hogy 15% lenne a felső határ, amit elfogadhatónak tartanak.

Üsztöke Péter elmondta, hogy ki kell számolniuk, és át kell nézniük a költségeket, mert eddig nem volt még rá példa, hogy 15%-ért vállalják a megbízást, és ezért nem tudja, hogy megérné-e a cégüknek.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzátette, hogy jövő hét csütörtökön lesz testületi ülés, ha addig válaszolnak erre, akkor testületi szinten tudnának reagálni rá. Ezután megköszönte a részvételt.

14:50 perckor Üsztöke Péter távozott az ülésről

dr. Tüske Róbert jegyző javasolta, hogy a bizottság kialakíthatja az álláspontját arról, hogy érdemes-e az ügyben tovább menni, és viszontválasz esetén a képviselő-testület a bizottság véleményével együtt mérlegelheti döntését.

Gelencsér János bizottsági elnök kifejtette, hogy nyilvánvaló az, hogy megéri 30% jutalék mellett is megkötni a szerződést, de mindenképp jól jönne az is, ha 10-20%-okat meg tudnának spórolni. Egyelőre 15%-ot javasolna, és akkor várják a cég válaszát.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

13/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**2015-2016. évi gázenergia szolgáltatás közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozás**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a javaslattal, hogy a határozati javaslat 3. pontjában szereplő vállalkozási díjat az elért nettó megtakarítás 30,00%-a helyett 15,00 %-os mértékében határozzák meg.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

5. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve és mandátum kialakítása a taggyűlésre (SZO/130-3/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy reméli nem fog bekövetkezni, de az előrejelzések azt sugallják, hogy az orosz piacon visszaeséssel lehet majd számolni. Az anyagból kiderül, hogy ezzel számol a kft. is, és próbálja majd a hiányzó vendégéjszaka számokat más piacokon pótolni. Ennek tükrében lett a nonprofit kft 2015. évi üzleti terve is összeállítva. Kérdezte, Horváth Orsolya TDM elnöktől, hogy kívánja-e kiegészíteni az elmondottakat.

Horváth Orsolya TDM elnök válaszolta, hogy azzal egészítené ki, hogy a városi összefogás, ami az üzleti terv mögött van egyedülálló, mivel 31 millió forintot adtak össze a szolgáltatók. Ezzel hozzájárulnak a rövid távú piacépítéshez azokon a célpiacokon, ahonnan akár szárazföldi kapcsolatokkal is megközelíthető Hévíz, tehát könnyen mozgósíthatóak a vendégek. A kezdeményezéshez az Önkormányzat is adott plusz forrást így állt össze a 135 millió forintos költségvetési terv, ami az üzleti tervben részletezve van. Ehhez még Magyar Turizmus Zrt-től 60 millió forint kiegészítő támogatásra számítanak, amiről jelenleg egyeztetések folynak. Ezzel párhuzamosan elkezdtek a munkák előkészítését, és az üzleti tervben szereplő kampányok elindítását. Semmiképpen sem szerettek volna a januári-februári hónapokban vendégeket veszíteni azzal, hogy nincsenek jelen ezeken a piacokon. Itt elsősorban Németországra, Ausztriára, Csehországra, Szlovákiára, és a magyar piacokra gondol. Bízna benne, hogy ez az összeg még nagyobbra nőhet, és a korábbi éveknél még

hangsúlyosabban lehet jelen Hévíz ezeken a piacokon. Mindenképpen számolni kell az orosz piac visszaesésével. Az optimista várakozások szerint áprilisra helyreáll a piac, a pesszimista várakozások szerint az idei teljes évben alacsony orosz vendégszám várható. Tehát ezekre a jelzésekre mindenképp reagálni kell. Az üzleti tervben szereplő marketing költségvetés három egyeztetésen ment keresztül a város legnagyobb turisztikai szolgáltatóival és szakembereivel, valamint az Önkormányzat illetékes munkatársaival is konzultálva. Úgy gondolja, hogy sikerült egy olyan tervet összeállítani, amely mindenki számára tartalmaz olyan pontokat, amelyek előnyösek lehetnek.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy az Magyar Turizmus Zrt. támogatásának realizálódása, amelyet nyilvánvalóan befolyásol majd az állami költségvetés elfogadása, mikor várható.

Horváth Orsolya TDM elnök válaszolta, hogy a legfontosabb lépcsőn már túl vannak, mivel a Magyar Turizmus Zrt. partner ebben. A Zrt. képviselője pedig úgy nyilatkozott, hogy a költségvetésük esetleges csökkenése ellenére is, ilyen helyi jellegű kezdeményezéseket, amelyek desztinációs érdekeket is szolgálnak, szívesen támogatnának. Jövő héten lesz egy megbeszélésünk, február végére kialakulhat egy olyan összeg, amit támogatni tudnak, de ez sokkal később fog realizálódni. Jelenleg is komoly együttműködési megállapodásaik vannak a Turizmus Zrt-vel.

dr. Márkus Mirtill aljegyző tájékoztatta a bizottságok tagjait arról, hogy az előterjesztés kiegészítésre kerül a „Mandátum a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. február 13-ai taggyűlésére” című korábban kiküldött anyaggal, amelynek rövid ismertetéseként elmondta, hogy a kft. pénteki taggyűlésének hat napirendi pontja lesz, amelyek a kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról, a 2015. évi üzleti terv elfogadásáról, az ügyvezető jutalmazásáról, és a tagi szerződések megkötésének jóváhagyásáról szólnak. A polgármester részére pedig mandátumot adhatnak arra, hogy miként adja le szavazatát a napirendi pontokkal kapcsolatban. Ezzel az 51%-os tulajdonos álláspontját alakítják ki.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

14/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve és mandátum kialakítása a taggyűlésre**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

6. Hévíz város turisztikai piaci helyzete (PMK/56-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalásként elmondta, hogy az előterjesztés a különböző turisztikai trendeket mutatja be. Már a költségvetés tárgyalásánál is beszéltek arról, hogy a Hévízen töltött vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó jelenlegi mértéke jövőre már nem lesz tartható. Ha az idegenforgalmi adót ötszáz forint körüli összegre emelnék fel, akkor 125 millió forint plusz bevételt jelentene ez a költségvetésnek.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

15/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz város turisztikai piaci helyzete**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz város turisztikai piaci helyzete**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

7. Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról (KGO/140-/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy mik az előrejelzések az orosz járatokkal kapcsolatban, vannak-e már az idei évre lefixált járatok.

Benkő Attila ügyvezető tájékoztatta, hogy az orosz légitársaság elküldte a járatleküldését, az idei évi nyári szezonra a menetrendjükben szerepel a Sármelléki repülőtér, azonban nem rendelkeznek arról biztos információval, hogy a légitársasággal a tour operátorok a szerződéseket megkötötték-e. Az információk szerint a hajlandóság meglenne, viszont az egyik nagy probléma a tour operátorok részéről jelenleg az, hogy az államközi egyezményben kijelölt ilter légitársaság jelentős anyagi gondokkal küzd. Ez a helyzet olyan bizonytalanságot szül a tour operátorok részére, hogy jelenleg még nem kötöttek szerződést a légitársasággal. Amennyiben nem kötik meg a szerződéseket, a légitársaság saját értékesítésben is 30-40 utast tud hozni járatonként. A helyzet most attól függ, hogy a tour operátorok mennyire fogják megbízhatónak látni a légitársaság helyzetét. Felmerült annak is a lehetősége, hogy kezdeményezik egy másik légitársaság kijelölését.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy ilyen forgalommal más légitársaság is tudná-e majd hozni a vendégeket.

Benkő Attila ügyvezető válaszolta, hogy mivel nem uniós országról van szó, ezért bilaterális megállapodás szabályozza a két ország közötti légi közlekedés azon részét, ahol légitársaságokat kell kijelölni. Jelen esetben csak az orosz állam tudja kezdeményezni másik légitársaság kijelölését. Nyilván a tour operátorok ezt valamilyen lobbiszerű tevékenységgel el

tudnák érne, de ilyen szempontból a város nem tud mit tenni, ha marad ez a helyzet, akkor csak ad hoc charterként jöhetnek járatok, nem a megszokott rendszerességgel.

Naszádós Antal bizottsági tag megjegyezte, hogy a pénzügyi adatokat a jövőben egyértelműbben tüntessék fel.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett – az alábbi határozatot hozta:

16/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

8. Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi 62,2 millió Ft összegű támogatás második félévi elszámolása
(KGO/103-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatóként elmondta, hogy a határozati javaslat a támogatás 2014. második félévi elszámolását 22.337.204 forint összegben javasolja elfogadásra.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

17/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi 62,2 millió Ft összegű támogatás második félévi elszámolása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

9. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi tevékenységéről

(SZO/17-6/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte Lajkó Ferenc elnöktől, hogy van-e valamilyen kiegészítése az előterjesztéshez.

Lajkó Ferenc elnök megköszönte, hogy az Önkormányzat támogatta az egyesület munkáját.

Gelencsér János bizottsági elnök érdeklődött, hogy mennyire vesz részt a Szobakiadók Szövetsége a létrehozott vészalappal kapcsolatos egyeztetésekben, mert nyilván a szállodákon kívül a szobakiadók is fontos szereplői a hévízi turizmusnak.

Lajkó Ferenc elnök válaszolta, hogy nagy öröm volt számukra, hogy a közelebbi célpontok vonatkozásában is erősíteni fogják Hévíz imázsát reklámkampányokkal, mivel a szobakiadókhoz ritkán érkeztek repülőgéppel vendégek. Az Egyesület 500 ezer forint plusz áfa összeggel járult hozzá a kezdeményezéshez.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

18/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi tevékenységéről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

10. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (SZO/124-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés ismertetéseként elmondta, hogy a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel nem javasolt megkötni a megállapodást az egyesület jelenlegi tisztázatlan és működésképtelen helyzete következtében. Az Egyesület 2014. évi elszámolása a mai napig sem történt meg. A másik változás, hogy Hévízi Színpad Egyesület keretében végzett tevékenységek 2013. év áprilisától az Új Színpad Kulturális Egyesület keretében valósulnak meg. Továbbá kérdezte, hogy a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület a sajnálatos haláleset óta egyáltalán nem működik.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy leveleket küldtek el részükre, amelyek vagy „nem vette át” jelzéssel érkeztek vissza, vagy ha át is vette valaki, akkor választ nem küldött rá.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

19/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az „Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága az „**Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

11. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
(KGO/38-10/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés összefoglalásaként elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege a rendelet módosítás hatására 14.201 ezer forinttal fog változni.

Szintén László osztályvezető kiegészítette azzal, hogy a 2014. évi költségvetés módosításával törvényi kötelezettségnek tesznek eleget, mivel február 25-éig felül kell vizsgálni a költségvetés előirányzatait, illetve a könyvelésben lévő teljesítési adatokat. Ezt az önkormányzat intézményei is megtették. Az intézmények által leadott átcsoportosítási igényekből, és apró tétel módosításokból tevődik össze ez a 14.201 ezer forintos bevételi és kiadási főösszeg növekedés. Emellett a Magyar Államkincstár visszaigazolta támogatásait, így ezen összegeket is szükséges volt módosítani. Gyakorlatilag ebből a sok kis tételből tevődik össze a módosítás. Reményeink szerint a jövőben újabb módosításra már nem lesz szükség, de az elmúlt évek példái alapján február 25-ig még képlékeny ez.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

20/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága javasolja, hogy „**Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztés ne kerüljön a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

12. Közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

(SZO/16-6/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök felkérte dr. Gelencsér Anita bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök elmondta, hogy a rendeletet az ún. taxis szabályozás miatt szükséges módosítani. Mindenki számára ismeretes az a kérelem, amit a helyi taxisok

nyújtottak be az Önkormányzathoz. A múltkori ülésen már a rendelet lényegi változtatása meg is történt, nevezetesen az, hogy tizenhét darab várakozóhely került kialakításra, és ehhez kapcsolódóan a kiadható engedélyek száma is tizenhét darabban került meghatározásra. Jelenleg olyan formai és tartalmi módosítások kerülnek be a rendeletbe, amik a taxisok érdekeit szolgálják és az ő kérésüknek tettek ezzel eleget. Pontosán arról van itt szó, hogy egy engedély kiadásánál meg kell határozni a forgalmi számot annak érdekében, hogy ez alapján egyértelműen azonosítható legyen az engedély birtokosa. Abban az esetben, ha is használnak egy gépjárművet, akkor a használók személyes adatait be kell jelenteni, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Négy helyen módosulna rendelet, amelyet az előterjesztés mellélete tartalmaz.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy az állatok közterületre bocsátása rész azt jelenti-e, hogy ezentúl fogatot is lehet majd hajtani a városban, mivel ezt a lehetőséget korábban már elvetették.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy két teljesen különböző fogalom az állatok közterületre bocsátása és a fogathajtás. A fogathajtás vállalkozási tevékenység, az állatok közterületre bocsátása viszont arra vonatkozik, ha például kutyát sétáltat valaki közterületen.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

21/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete V Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „Közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

13. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása (SZO/98-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök felkérte dr. Gelencsér Anita bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök ismertette, hogy a rendelet tartalmazza az önkormányzati ingatlan katasztert, amelyet időnként szükséges frissíteni. Korábban már szó volt arról, hogy a Palace hotelben lévő két apartman adásvételi szerződéseit szükséges volt újra megkötni, mivel a korábbi adásvételi szerződés alapján különböző kivülálló okok miatt nem lehetett bejegyezni a tulajdonjogot. Azóta a tulajdonjog bejegyzésre került, így a vagyongazdálkodásban is szükséges átvezetni a változást. A vagyongazdálkodási rendelet melléklete kerül módosításra, az említett két ingatlan kiemelésre kerül a kataszterből.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

22/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati

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

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

14. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
(KGO/350-2 /2014. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy az Illyés Gyula Általános Iskola és a Bibó István Gimnázium dolgozói azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzat felé, hogy biztosítsanak számukra kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget. A Hotel Panoráma vezetése ingyenes parkolási lehetőséget kért dolgozói részére, amelyet a Park utcában vennének igénybe. Ennek megoldására egy egységes ár kialakítását javasolja az előterjesztés, 4000 forint/év összegben. Ez drágább, mint az önkormányzati intézményi bérlet, amely 1000 forint/év, de olcsóbb, mint a lakossági bérlet, amely 5000 forint/év. Véleménye szerint éves szinten ez a 4000 forintos összeg megfelelő.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag hozzátette, hogy az intézményi dolgozók közül a technikai dolgozók minimálbért keresnek, és ők is igénybe vennék a parkolási lehetőséget,

ezért javasolná, hogy tegyenek különbséget a lakossági bérlet, a dolgozói és az intézményi dolgozói bérlet árai között.

Gelencsér János bizottsági elnök véleményeként elmondta, hogy a 4000 forintos díjat kedvezőnek tartja, és abból szempontból hatásosnak is, hogy ne foglalják el az összes parkolóhelyet a városban.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag válaszolta, hogy ő csak egy minimális kedvezményt javasolna, amennyiben lehetséges.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök hozzátette, hogy tudomása van arról, hogy a témával kapcsolatban a műszaki osztály elvégzett bizonyos számításokat.

Babics Tamás osztályvezető válaszolta, hogy a korábbi bérleti díj rendszerhez képest azzal is egy nagy kedvezményt adtak, hogy a Nagyparkolóban igénybe lehet venni a Hévízre gépkocsival munkába járóknak, 20.000 forint/év összegért a parkolást. Tavaly hetven darab ilyen parkoló bérletet tudtak eladni. Amennyiben a bérletek árát egységesen 4000 forintban határoznák meg, akkor ezzel a parkolóhelyek jobb kihasználtságát tudnák elérni. A Park utcában a legrosszabbak a kihasználtsági mutatók, ezért jelölnék ki ezt az utcaszakaszt arra, hogy a nem intézményi dolgozói bérlettel rendelkezők igénybe vehessék. Továbbá kiemelte, hogy a város több olyan utcaszakasszal is rendelkezik, ahol ingyenes a parkolás. Tehát, aki a 4000 forintos díjat nem tudja vállalni az akár az ingyenes utcákat is igénybe veheti.

Karádi Szabolcs bizottsági tag hozzátette, hogy azok számára, akik minimálbért keresnek, valóban drága lehet a 4000 forintos bérlet.

Gelencsér János bizottsági elnök javasolta, hogy engedélyezzék a 4000 forintos díj két részletben történő kifizetését, amennyiben megoldható.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy azt a megoldást támogatná, hogy egységes legyen a parkolási bérletek rendszere.

Naszáros Antal bizottsági tag kifejtette, hogy nem ért egyet a bérleti árak egységesítésével, és javasolná, hogy maradjon az 1000 forintos ár a hévízi dolgozók számára. Az iskolában dolgozók helyzete sem a legjobb, mivel a Széchenyi utca tele van parkoló autókkal és szinte lehetetlen üres parkolóhelyet találni.

dr. Márkus Mirtill aljegyző megjegyezte, hogy nem érti, miért javítana ezen a helyzeten az, ha még többen tudnának parkolni az olcsóbb bérlettel.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök hozzátette, hogy az 1000 forintos intézményi bérlettel sem segítenénk rajtuk, mivel új fenntartójuk van, és így intézményi bérletre nem jogosultak.

Babics Tamás osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a várakozásra kijelölt övezeteket pontosan azért határozták meg, hogy az Önkormányzatnak bevétele származzon ebből. Ismételten kiemelte, hogy több utca is van Hévízen, amelyek korlátlanul ingyenesen igénybe vehetőek.

Gelencsér János bizottsági elnök úgy látja, hogy az 1000 forintos díj meghatározása nem jelenti ezen problémák megoldását. A bevételt jelentő parkolóhelyek is el lennének foglalva. Annyi könnyítést tenne, hogy a 4000 forintos bérletet félévente lehessen megvásárolni, két részletben.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök érdeklődött, hogy a szociális helyzethez nem lehetne igazítani ezt.

dr. Márkus Mirtill aljegyző hozzátette, hogy abból kell jelen helyzetben kiindulni, hogy elsősorban a jelenlévők az Önkormányzat érdekeit képviselik, másodsorban pedig az egyéb érdekeket.

Molnár László bizottsági tag véleménye szerint a bérletek egységes árának meghatározásával egy igazságos rendszert honának létre, mivel a megkülönböztetés diszkriminatív lenne.

dr. Márkus Mirtill aljegyző megjegyezte, hogy vannak azért más kedvezmények is, mint például, hogy a Nagyparkoló területét szinte hónapokig ingyen igénybe lehet venni.

Gelencsér János bizottsági elnök méltányos megoldásként javasolta, hogy a 4000 forintos éves bérlet mellett, legyen lehetőség arra is, hogy a dolgozók félévente vehessenek 2000 forint összegben bérletet. Továbbá javasolja, hogy év múlva a bevételi számok figyelembe vétele mellett vizsgálják felül az egész rendszert.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága– 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

23/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a javaslattal, hogy a 4000 forintos bérlet helyett félévenként 2000 forintos bérlet kerüljön bevezetésre a Hévízen dolgozók részére, továbbá 1 év múlva – a bevételi számok figyelembe vételével - vizsgálják felül az egész rendszert.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a javaslattal, hogy a 4000 forintos bérlet helyett félévenként 2000 forintos bérlet kerüljön bevezetésre a Hévízen dolgozók részére, továbbá 1 év múlva – a bevételi számok figyelembe vételével - vizsgálják felül az egész rendszert.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

15. A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése (SZO/108-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök felkérte dr. Gelencsér Anita bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a korábbi üléseken már többször is előjött a téma, hogy vannak még olyan rendezetlen jogállású ingatlanok Hévízen, amelyeknél annak idején a lakáshoz kapcsolódó garázs tulajdonjoga nem került átírára az adásvétel megtörténtekor. Jelen esetben a szakértői vélemény és az adásvételi szerződés is tartalmazta a garázst, viszont a tulajdonjog nem került a vevő részére bejegyzésre, ezért új adásvételi szerződés aláírására lesz szükség. Eljárási költségként fog felmerülni az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja és az okiratszerkesztésnek a díja is.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

24/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

9/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

16. Szabóné Molnár Márta kérelme várakozóhely megváltási ügyben

(SZO/122-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy parkolóhely megváltási kötelezettsége volt a hölgynek, amelynek évek óta nem tettek eleget, ezért peres útra került az ügy. A tartozás jelentős részét a hölgy kifizette, és egy olyan kérelemmel élt, hogy nehéz anyagi helyzetére és idős korára való tekintettel a fennmaradó tartozást engedje el az Önkormányzat. Támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Márkus Mirtill aljegyző hozzátette, hogy teljes mértékben támogatja ő is a javaslatot, mivel más hasonló parkolóhely megváltási ügyekben több ügyfél részére is kamatmentes haladékot adtak, nem is rövid távon. Jelen ügyben már a kamatok nagy részét is megfizette az ügyfél, aki ha jól tudja az ügyben, mint kezes szerepelt. Véleménye szerint mindenképp méltányolható ez a helyzet.

Gelencsér János bizottsági elnök egyetértését fejezte ki.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

25/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Szabóné Molnár Márta kérelme várakozóhely megváltási ügyben**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

17. Sármelléki Önkormányzat részletfizetési kérelme szociális feladatellátás tartozására

(KGO/35-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy az Önkormányzat peres úton elindította-e már a tartozás követelését.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök igennel válaszolt, és kérdezte, hogy az előterjesztésben a perköltség is szerepel-e.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy a határozati javaslatban szerepel az a feltétel, hogy fizetési meghagyásos eljárások költségének megfizetése mellett engedélyezik a részletfizetési lehetőséget.

Gelencsér János bizottsági elnök kérdezte, hogy mivel ők már nem tagjai a társulásnak így a jövőben nem tudnak újabb számlát generálni.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy megszűnt a társulás, aki ellátta ezeket a feladatokat. A korábbi társulások közül pedig már csak a településfejlesztési társulás működik.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy mi történik abban az esetben, amennyiben február 27-ig nem fizetik meg a határozati javaslatban meghatározott 196.473 forint tartozást.

dr. Márkus Mirtill aljegyző javasolta a bizottságoknak, hogy kiegészíthetik a határozati javaslatot azzal, hogy bármely részlet határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az egész követelés esedékessé válik.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

26/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Sármelléki Önkormányzat részletfizetési kérelme szociális feladatellátás tartozására**” című előterjesztést nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére a

határozati javaslatot kiegészítve azzal, hogy bármely részlet határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az egész követelés esedékessé válik.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

18. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására (HTO/39-5/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

27/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

13/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

19. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

(KGO/33-3/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Szintén László osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy mivel a Forrás újság előállítási, szerkesztési feladataira közbeszerzési eljárást írtak ki, amelyre egy ajánlat be is érkezett, és február 12-én a képviselő-testület elé fog kerülni az ügy döntésre. Korábban javasolták, hogy a február havi feladatokat még a Hévízi Tv lássa el. Így a februári megjelenésre 434 ezer forintot adnánk át pluszban a Hévízi Tv részére. A Hévízi Tv üzleti terve 15 millió 701 ezer forint mérlegfőösszeggel javasolják elfogadni. További része az előterjesztésnek, hogy még 2013. évben szavazott meg a testület a Tv-re részére egy eszköz fejlesztésre vonatkozó forrást, amelyből maradványként 1 millió 485 ezer forint maradt. Ezt az összeget javasoljuk, hogy a városi tv a jegyzett tőkéjének az emelésére fordítsa. A jegyzett tőke jelenleg 500 ezer forint, de jövő évre 3 millió forintra a jogszabályok szerint fel kell emelni.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

28/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

20. Civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása

(KGO/58-6/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Naszádos Antal bizottsági tag megjegyezte, hogy a Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tudomása szerint még nem számolt el a részére adott támogatással.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy két támogatás nem érkezett még be, az egyik a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részéről, a másik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről. A Tűzoltó Egyesülettől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy késve, de küldik az elszámolást. A Polgárőr Egyesületnél viszont nagy bizonytalanságok vannak az elszámolással kapcsolatban.

Naszádos Antal bizottsági tag hozzátette, hogy nyilvánvalóan azért, mert meghalt a Polgárőr Egyesület elnöke.

dr. Márkus Mirill aljegyző tájékoztatta a bizottságok tagjait, hogy a Polgárőr Egyesület vonatkozásában még várható lesz egy önálló előterjesztés beterjesztése a jövőben.

Gelencsér János bizottsági elnök javasolta, hogy amennyiben a Tűzoltó Egyesület elszámolása jövő hét csütörtökig megérkezik, akkor kéri, hogy hozzák be az anyagot a testületi ülésre.

Naszádos Antal bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesület nem tartotta be a határidőt.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

29/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

21. Államháztartáson belül nyújtott támogatások elszámolása

(KGO/81-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalta, hogy a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi támogatás elszámolását 4,5 millió forintban javasolja az előterjesztés elfogadni, a Zalavári történelmi Emlékpark elszámolását pedig 400 ezer forintban.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

30/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az „**Államháztartáson belül nyújtott támogatások elszámolása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

22. Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben

(PMK/5-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy önerőt szükséges lesz növelni a napelemes pályázatnál.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy elindult-e már a munka a Hosszúföldeken az MLSZ pályákat illetően, mivel 2016. december 31-ig be kell fejezni a munkát.

Fisli István bizottsági tag hozzáfűzte, hogy a kérdés az oktatási bizottság ülésén is felmerült, ahol az hangzott el, hogy a projekt megvalósításául szolgáló helyszín még nem végleges. Hozzátette, hogy az előzetes felmérések alapján az egregyiek támogatnák a fejlesztéseket.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan– 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

31/2015. (II.5.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a **„Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben”** című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

10/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a **„Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben”** című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

23. Bérletek, belépők szabályozása
(számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János elnök

Gelencsér János bizottsági elnök az előterjesztés a bizottságoktól várja a javaslatot a bérletek beszerzésével kapcsolatban.

Fisli István bizottsági elnök hozzátette, hogy az oktatási bizottság ülésén felmerült, hogy mi a tényleges igény, és konkrétabb tájékoztatást, számokat várnak. Definiálni kellene, hogy mit jelent adott esetben az, hogy a város érdeke.

dr. Márkus Mirtill aljegyző hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint adott esetben nem az a fontos, hogy mit értett az előterjesztés készítője városérdek alatt. Azért lett nyitva hagyva az egész kérdés, és nincs határozati javaslat, hogy szabadon tudjanak dönteni a bizottságok. Minden bizottsági tagnak van már annyi rálátása a költségvetés számaira, hogy ez alapján állást tudjon foglalni az adott kérdésben. Ezért nem tartalmaz az előterjesztés konkrét iránymutatást.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzátette, hogy a működési költségeket próbálják racionalizálni, adott esetben azonban nincs olyan nagy összegről szó, ezért ő maximum az előző év szerinti ráfordítás szinten tartását javasolja. Ugyanakkor több értelmét látná annak a megoldásnak, ha inkább jóval kedvezményesebb árak lennének kialakítva a fitness és fürdő belépőkre az önkormányzati dolgozók, illetve azok részére, akiknek ezzel a lehetőséggel próbálnak kedvezni. Az ingyenes bérletek számának lecsökkentését javasolja.

dr. Márkus Mirtill aljegyző felhívta a figyelmet arra, hogy egy javaslatot kellene erről kialakítani az érintett kör meghatározásával.

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag hozzászólásában elmondta, hogy ő is csatlakozna ahhoz a javaslathoz, hogy kedvezményes árakat alakítsanak ki, így valamennyi bérletet használnák is.

dr. Márkus Mirtill aljegyző hozzátette, hogy azt kellene meghatározni, hogy legyen-e olyan kör, aki ingyenesen kapja a bérletet, illetve akik, a kedvezményes körbe tartoznak.

Naszáros Antal bizottsági tag javasolta, hogy egy-egy intézménynek adjanak 8-10 darab bérletet, vagy egyeztessenek az intézmények vezetőivel arról, hogy korábban körülbelül

mennyien vették igénybe a bérleteket, és ez alapján határozzák meg azt, hogy hány bérletet kapjanak. Ez a költségvetés 1%-át sem érinti, viszont az itt dolgozók nagy részét igen.

Gelencsér János bizottsági elnök javasolta, hogy egy előzetes igényfelmérés után hozzák majd vissza ezt a napirendi pontot, kiegészítve azzal, hogy kedvező árú bérleteket is biztosítsanak az ingyenes bérletek mellett.

Naszádós Antal bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a viszonyosság elvére is figyelni kell majd ennek kialakításakor, mivel vannak olyan szállodák, amelyek egymásnak kölcsönösen adnak hasonló kedvezményeket.

dr. Márkus Mirtill aljegyző érdeklődött, hogy ez a javaslat csak a két oktatási intézményt és az önkormányzat intézményeit érinti-e, mert vannak egyéb közszolgálatot ellátó szervezetek is a városban, mint például a rendőrség, vagy a civil szervezetek.

Fisli István bizottsági elnök hozzátette, hogy pontosan ez a probléma az előterjesztéssel, hogy nem látják azt, hogy milyen kör kapott eddig a bérletekből.

Gelencsér János bizottsági elnök kérte, hogy a testületi ülésre egy részletesebb anyagot állítsanak össze ezekről az adatokról.

Gelencsér János bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

32/2015. (II.5.) PTVB határozat

A bizottság a napirendi pont levétele mellett döntött azzal indokolva, hogy a döntéshez több információra van szükségük a bérletek kiadásának eddig kialakult gyakorlatáról.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2015. február 5.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

16/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

A bizottság a napirendi pont levétele mellett döntött azzal indokolva, hogy a döntéshez több információra van szükségük a bérletek kiadásának eddig kialakult gyakorlatáról.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

24. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben (SZO/143-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

11/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága „**A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

25. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása (SZO/27-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a legutóbbi pályázat eredménytelen volt, és ezért ismétellen kiírásra került. Az előterjesztés mellékletét képezi a pályázati kiírás A pályázat elbírálására bizottságot állítottak össze.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

12/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

26. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (SZO/547-3/2014. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök összegezte, hogy január 30-áig mindenkinek, ide értve a polgármestert, az alpolgármestereket, a képviselő-testületi tagokat és a bizottsági tagokat, be kellett nyújtani vagyonyilatkozatukat. Ez megfelelően teljesült, szabályszerűen megtörtént a vagyonyilatkozat-tétel.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

14/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „**Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről**” című előterjesztésben foglaltakat egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2014. november 20.

27. Képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózái adatbázisba történő felvételről (SZO/21/2015. számú előterjesztés)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök ismertette, hogy jogszabályi kötelezettség alapján kellett kérni az adatbázisba történő felvételt, amit minden érintett meg is tett.

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

15/2015. (II.5.) JÜSZB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága a „Képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: dr. Gelencsér Anita

Határidő: 2015. február 5.

Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában az együttes nyilvános ülést 16²⁰ órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.


Gelencsér János
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke


dr. Gelencsér Anita
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

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

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1.

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Fisi István
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja


Péterné Bakos Marianna
a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága és
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága**
együttes nyilvános ülésére
2015. február 5. napján

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság:

dr. Gelencsér Anita bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági tag

Péterné Bakos Marianna bizottsági tag

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök

Fisli István bizottsági tag

Naszáros Antal bizottság tag

Karádi Szabolcs bizottsági tag

Molnár László bizottsági tag

Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Babics Tamás osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

Horváth Orsolya TDM elnök

Partics Andrea ügyvezető

Benkő Attila ügyvezető

Lajkó Ferenc elnök





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

Szám: SZO/5-1/2015.

MEGHÍVÓ

**a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
nyilvános ülésére
2015. február 5-én (csütörtökön) 14:00 órára**

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök

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

2. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök

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

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

Előadó: Gelencsér János elnök

4. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

5. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Gelencsér János elnök

6. A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: dr. Varga Katalin

7. Szabóné Molnár Márta kérelme várakozóhely megváltási ügyben

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívottak: Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Hévíz Sportkör elnöke
Hévíz TDM Egyesület elnöke
Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnöke
Musica Antiqua Egyesület képviselője
Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület elnöke
Új Színpad Kulturális Egyesület képviselője
Hévízért Városvédő Egyesület elnöke

9. Sármelléki Önkormányzat részletfizetési kérelme szociális feladatellátás tartozására

Előadó: Gelencsér János elnök

10. 2015-2016. évi gázenergia szolgáltatás közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozás

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Partics Andrea ügyvezető

13. Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya ügyvezető

14. Hévíz város turisztikai piaci helyzete

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

15. Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

16. Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi 62,2 millió Ft összegű támogatás második félévi elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök

Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

17. Civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök

18. Államháztartáson belül nyújtott támogatások elszámolása

Előadó: Gelencsér János elnök

19. Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben

Előadó: Gelencsér János elnök

20. Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Gelencsér János elnök


Meghívott: Lajkó Ferenc elnök

21. Bérletek, belépők szabályozása

Előadó: Gelencsér János elnök

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

Hévíz, 2015. január 30.


Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság Elnöke

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



Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
JOGI- ÜGYRENDI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/6-1/2015.

MEGHÍVÓ

a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
nyilvános ülésére
2015. február 5-án (csütörtökön) 15:00 órára

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

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

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

2. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

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

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

4. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

5. Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

6. A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: dr. Varga Katalin

7. Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívottak: Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
Hévíz Sportkör elnöke
Hévíz TDM Egyesület elnöke
Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnöke
Musica Antiqua Egyesület képviselője
Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület elnöke
Új Színpad Kulturális Egyesület képviselője
Hévízért Városvédő Egyesület elnöke

8. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető

9. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

11. Hévíz város turisztikai piaci helyzete

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök
Meghívott: Horváth Orsolya elnök

12. Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

13. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

14. Képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózái adatbázisba történő felvételről

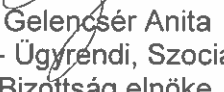
Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

15. Bérletek, belépők szabályozása

Előadó: dr. Gelencsér Anita elnök

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

Hévíz, 2015. január 30.


dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális
Bizottság elnöke

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/58-7/2015

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 12-i rendes nyilvános ülésére

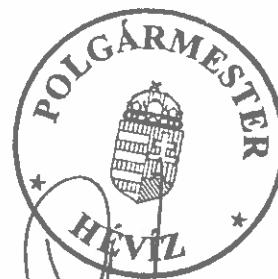
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető
Kondákorné Farkas Erika költségvetési ügyintéző
Büki Tiborné, költségvetési gazdálkodó, kontírozó könyvelő

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

2015. évi költségvetés indoklása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait a következő bontásban:

1) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

2) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

4) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi (költségvetési maradvány) előirányzatokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat - a törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. Önkormányzatunk ilyen megállapodással nem rendelkezik. Az 1/b pont alapján törvényi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni azzal, hogy a bevételeknél és kiadásoknál külön meg van bontva a kötelező és nem kötelező feladatellátás. A kötelező és államigazgatási feladatok ellátását a kapcsolódó állami támogatások és átengedett bevételek teljes mértékben nem fedezik, ezt egészíti ki az önkormányzat saját bevételeinek egy része, elsősorban az intézményi működési bevételek, a támogatási bevételek és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételek.

A beruházások keretében a pályázati támogatások keretében megvalósuló építmények, az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez, utakhoz stb. kapcsolódóan terveztünk, tehát az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvásához kapcsolódnak, ezért azokat kötelező feladatnak tekintjük. A beruházási célú kiadások alapfeladatokat szolgáló önkormányzati vagyonelemekhez, vagy újak létrehozásához kapcsolódnak, ezeket kötelező feladatként szerepeltetjük a költségvetésben. A felhalmozási célú támogatások a nem kötelezően ellátandó, de a város és polgárainak érdekét szolgáló feladatokhoz biztosít támogatást az önkormányzat, ezért önként vállalt feladatként szerepeltetjük azokat. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat teljes egészében saját bevételeiből, elsősorban a helyi adókból származó bevételekből finanszírozza. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél kötelezően ellátandó feladatokra biztosítanak forrásokat az eredeti bevételi és kiadási előirányzatok.

A. Bevételek

Az Önkormányzat bevételeinek meghatározó része az állami költségvetésből és a saját bevételekből realizálódik.

Az általános működtetéshez, az oktatási intézmények működtetéséhez és egyéb kötelezően ellátandó feladatokhoz figyelembe vételre kerülnek az önkormányzat saját bevételei, elsősorban az adóbevételek egy meghatározott része.

A rendelet 1. mellékletében látható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedezik a tárgyévi kiadásokat. Az önkormányzat költségvetési egyenlege -365.498 e Ft. Az 1/1 és 1./2 mellékletekben ahol a működési, felhalmozási források és kiadások is kimutatásra kerültek látható, hogy az előző évi költségvetési maradvány terhére 45.681 e Ft a működési kiadás negatív egyenlegét, és 319.817 e Ft a felhalmozási kiadás negatív egyenlegét fedezi, mindkettő csökkenő tendenciát mutat előző évhez képest. A működési kiadások negatív egyenlegének zömét az építési engedély köteles felhalmozási kiadások után keletkezett fizetendő fordított áfa fizetési kötelezettség teszi ki.

Az önkormányzatok költségvetési támogatás jogcímei az új finanszírozási rendszerhez igazodnak és szinte kivétel nélkül kötött felhasználásúak, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatosan számolhatók el kiadások.

Önkormányzatunk 991.664 e Ft központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit az 1/3. sz. mellékletben jogcímenként foglaltuk össze. Itt fontos megemlíteni, hogy a korábban a költségvetési törvényben központosított előirányzatnál szereplő üdülőhelyi támogatás is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron szerepel, kötött –turisztikai célú- felhasználási elszámolási kötelezettség mellett. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására és az önkormányzati hivatal működéséhez és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásába beszámításra került az elvárt bevétel, vagyis az adóbevételek bizonyos része, ami magasabb összeg, mint a mutatók alapján számított, ezért az egyéb kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására nem kap önkormányzatunk támogatást. A beszámítás arányszáma a 2014. évi C. törvény - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a tavalyi évhez képest módosult-emelkedett, így a helyi adóbevételek beszámítása a finanszírozásba -111.215 e Ft elvonást jelent az önkormányzati támogatásból.

Az önkormányzat óvodai feladatainak finanszírozása óvodai csoportlétszám után kerül az állami támogatás megállapításra. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismerése címén ez összesen 72.850 e Ft. Az óvodai feladatok működtetésének támogatása 9.940 e Ft. Új sorként szerepel a II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása 1.760 e Ft összegben, melynek célja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás fedezése.

A szociális feladatok ellátásához családsegítés és gyermekvédelem finanszírozása 3.843 e Ft feladatonként. A szociális étkezésre az állami forrás 4.429 e Ft. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által külön megállapodással ellátott két önkormányzat vásárolt szolgáltatásként járul hozzá a feladatok ellátásához a házi segítségnyújtás, gyermekjólét és családsegítési feladatoknál, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál. A nem kötelező bölcsődei feladatokra a támogatás 6.423 e Ft.

Az idősek szakosított ellátására a dolgozói bértámogatás, és a feladat-ellátás üzemeltetési támogatása együttesen 76.925 e Ft. Az oktatási intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés ellátása kötelező feladat. A támogatás az elismert konyhai dolgozói létszám bértámogatásából és üzemeltetési támogatásból áll. Összege összesen 27.161 e Ft.

A másik jelentősebb bevételi forrás az önkormányzatok közhatalmi működési bevételei teszik ki. A jelentősebb önkormányzati bevételek a helyi adóból, valamint a gépjárműadóból származó bevételek. 2015. évben új adó bevezetése, illetve adó mérték emelése nem történt.

Gépjárműadóból származó bevétel megosztott bevételként szerepel, a befolyt összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál, azaz 16.000 e Ft a prognosztizált összeg. A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a helyi iparüzési adóbevétel, melynek tervezett összege 414.000 e Ft. A bevétel tervezésénél számításba vettük a 2015. év elején életbelépett jogszabályi változások és egyes nagy adózóknál tapasztalható fenntartási gondok adóalapra gyakorolt hatását, valamint a 2013. évi teljesítéseket. Idegenforgalmi adóból az előző évi teljesítési adatok alapján 480.000 e Ft került tervezésre. Az adóbevételhez előző évitől eltérő magasabb mértékű: 1,55 Ft/idegenforgalmi adóforint

állami támogatás is kapcsolódik. Építményadó vonatkozásában a tervezett bevétel a saját nyilvántartás adatainak folyamatos karbantartása mellett az adóalanyok által benyújtott bevallások, valamint az építményadó ellenőrzések által megállapítottak figyelembe vételével került meghatározásra, melynek várható összege 160.000 e Ft.

A **felhalmozási célú** bevételek teljes körű számbavétele is megtörtént. Az önkormányzat a gépjármű parkjának cseréjével várhatóan értékesítésre kerülnek a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek, tervezett előirányzat 1.000 e Ft. A felhalmozási célú bevételek között fejlesztés pályázati forrása várhatóan 338.091 e Ft. A lakásépítési kölcsön várható visszatérülése 3.698 e Ft.

Működési célú pénzeszköz átvétel 58.806 e Ft. A bérkompenzáció bevétele a 2014. decemberi bérek után 1.157 e Ft, a 2015. évi számított várható bérkompenzációs bevétel 12.864 e Ft.

A társult önkormányzatok 2011-2013 évi szociális tartozásainak megfizetéséből 5.783 e Ft került tervezésre.

Az orvosi ügyeleti és gyepmesteri feladatok ellátása után 4.580 e Ft-ot támogatást biztosítanak a társult önkormányzatok.

Az OEP az orvos ügyelet ellátásához 10.362 e Ft-tal, a védőnői szolgálathoz 8.820 e Ft-tal járul hozzá.

Intézmények működési bevételei a Hivatallal együtt 239.038 e Ft.

A Hivatalnál 827 e Ft bevétel került tervezésre, mely elsősorban továbbszámlázott telefondíjak, illetve egyéb szolgáltatások.

A GAMESZ 95.590 e Ft több mint fele az étkezési térítési díjak, a többi bevétel a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokból realizálódik.

A Festetics György Művelődési Központ az előző év bevételi tapasztalata alapján 62.481 e Ft saját bevétellel tervezett.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 80.140 e Ft bevételi tervet készített. Ebből a jelentősebb bevételei 55.760 e Ft, a bentlakásos szociális intézmény gondozottainak térítési díja. Jelentősebb bevételek még szociális étkezés 7.931 e Ft, illetve alkalmazotti térítési díj 1.300 e Ft, családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzatoknak 6.526 e Ft, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás önkormányzatoknak 2.928 e Ft, fogorvos továbbszámlázás 30 e Ft, áru és készletértékesítés 3.000 e Ft. (áfa nélkül számítva.)

Az intézményi egyeztető tárgyalások során felülvizsgálatra kerültek az intézményi bevételek melyeket az előző évi teljesítési adatok alapján –a Polgármesteri Hivatalt ide nem sorolva- alultervezettnek állapítottunk meg. Mivel az intézmények továbbra is az egyeztetőkre beterjesztett tervezett bevétellel számolnak, ezért a költségvetési rendeletben elő lett írva, hogy az évközben teljesített többletbevétel elvonásra kerül, amennyiben a teljesítés összege a jóváhagyott előirányzatot meghaladja. Az intézmények ugyanis az alultervezéssel az önkormányzattól magasabb összegű támogatási igénnyel éltek.

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 7. számú melléklet tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2014. évi - az adókedvezmények és mentességek esetében a 2013. évi - adatok álltak rendelkezésre, várhatóan 2015. évben hasonló nagyságrendű közvetett támogatás nyújtására kerül sor, mely 177.522 e Ft. Ebből az összegből 175.842 e Ft-ot képvisel az építményadó, a lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó lakhellyel rendelkező magánszemély részére 3.234 adótárgy után 293.070 m²-re vonatkozóan.

B. Kiadások

A működési kiadások tervezett előirányzata 2.496.164 e Ft. E kiadások összességében 111.704 e Ft-tal csökkentek az előző év eredeti költségvetéséhez képest.

A 42/2014. (XII.15.) számú átmeneti költségvetési rendelethez képest:

- A Hévízi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 40.185 e Ft-tal, 356.922 e Ft-ról 316.737 e Ft-ra csökkentek;
- Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete működési kiadásai 17.262 e Ft-tal, 505.129 e Ft-ról 487.867 e Ft-ra csökken;
- Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 1.214 e Ft-tal, 131.750 e Ft-ról 132.964 e Ft-ra növekszik;
- Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működési kiadása 21.097 e Ft-tal, 248.990 e Ft-ról 270.087 e Ft-ra növekszik;
- Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény működési kiadása 5.230 e Ft-tal, 327.565 e Ft-ról 322.335 e Ft-ra csökkent.

Valamennyi intézmény költségvetésébe beépítésre került a személyi juttatások közé a 2015-ben esedékes soros előrelépés, a dolgozókat megillető jubileumi jutalom, valamint a felmentési illetmények. Minden dolgozó munkába járásához a forrás rendelkezésre áll a költségvetésekben.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított minden költségvetésben a minimálbérre történő kiegészítés, a bérkompenzáció és a garantált illetményre történő kiegészítés. Minden dolgozónak van fedezete a cafetériának, mely bruttó 200.000,- Ft/fő/év.

Az intézmények személyi juttatásából kivételre került a 2 %-os kereset-kiegészítés, melyet korábban jogszabály írt elő, de az jelenleg nincs hatályban.

A költségvetési egyeztető tárgyalások során az intézmények költségvetése felülvizsgálatra kerül olyan szempontból, hogy az előző évi teljesítési adatok alapján mennyire indokolt a dologi kiadások előző évi szinten történő tartása. Ezt indokolta az, hogy a központi költségvetésből származó feladatokra leszervezett források az előző évekhez képest csökkentek, másrészt a korábban üdülőhelyi feladatokra kapott központi támogatás felhasználása csak üdülőhelyi feladatokra használható fel és arról el kell számolni. Amennyiben nem tud az önkormányzat erről úgy elszámolni, hogy az üdülőhelyi feladatokra került felhasználásra, akkor visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat az intézményeknek működési támogatásra 1.271.349 e Ft-ot biztosít, ugyanakkor erre a központi költségvetésből csak 272.253 e Ft forrás kerül leszerzésre, és a gyermekétkeztetés van még támogatva 27.161 e Ft-tal.

Az önkormányzat beruházásai, felújításait az 1/7 számú melléklet tartalmazza. A fejlesztések csoportosítása úgy történt, hogy lehessen látni tételesen, hogy az egyes feladatokra milyen fejlesztési célok valósulnak meg, tételesen alábontva.

Az előre nem látható feladatokra az 1/8. számú melléklet szerinti tartalékok állnak rendelkezésre. Kiemelt cél a jövőben is, hogy a jövőben megjelenő pályázati kiírásokhoz mindig álljon rendelkezésre kifejezetten erre a célra elkülönített tartalékalap. Továbbra is célja a városnak a környezetvédelem, Tóvédelem biztosítása. A Környezetvédelmi Alap szintén a környezetvédelmi feladatok ellátását biztosítja.

Hévíz Város Polgármesterének 5.000 e Ft saját hatáskörben felhasználható keret áll rendelkezésre. A felhasználás rendjét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

Az előre nem látható feladatok forrására 30.000 e Ft áll rendelkezésre az általános tartalékban. A pályázatokhoz önrész 47.361 e Ft, és egyéb felhalmozási feladatokra 40.000 e Ft került elkülönítésre.

Beruházások

„Korok-Borok” egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítészet

Az ETA projektben ez az „C1” munkarész, mely a Hévíz Évezredei elnevezésű tárlat megszületésére hivatott a régi mezőgazdasági csarnok átalakításával.

A bemutató épület kivitelezése folyamatban van, melynek az időközben megsüllyedt észak-keleti épületrész miatt új tetőszerkezetet kellett tervezni. A tervezési és engedélyezési folyamatok lezajlottak.

Fordított ÁFA a dologi kiadásban került tervezésre és 2015-re áthúzódó beruházás, önkormányzati forrása a 2015. évi költségvetésben lesz tervezve.

„Korok-Borok” egregyi projekt egyéb beruházásai ("Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója)

Ide tartozik az Árpád kori műemlék templom rekonstrukciója, állagmegóvása, melynek munkálatai 2014. decemberében fejeződtek be, a pénzügyi teljesítése a 2015. évben történt meg 18.423 e Ft (nettó, fordított áfa) összegben.

"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, ravatalozó bontás, kerítés építés)

A sikerrel zárult állagmegóvási munkák az épület környezetére, a temetőkertre nem terjedtek ki, így azokat pótlólag kell megoldani, hogy a méltán híres temetőkápolna megfelelő állapotban maradjon a következő 50 évre.

Ezen munkálatok magukba foglalják a funkció nélkül maradt régi „ravatalozó” épület bontását, a temetőkert teljes körbekerítését, az elhasználódott díszkivilágítás cseréjét és egy csapadékvíz szikkasztó kivitelezését.

"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása

A projekt első üteme a bemutató épület kivitelezése folyamatban van mely a helyszínrajzi tagoláson jól elkülöníthető, melyet a 2014 évi költségvetés terhére írt ki Hévíz Város Önkormányzat. Nem várt módon a bontási munkák befejeztével kiderült, hogy az épület észak-keleti sarka megsüllyedt, így szükséges volt azt megerősíteni és a tetőszerkezetet áttervezni.

A projekt második üteme a dísz tér és környezete.

A II- ütem három fő részből áll, melyek a dísz tér, a rendezvénytér a múzeumba vezető sétánnyal és a déli oldalon a fűszerkert.

A dísz tér közvetlenül a római katolikus templom mellett, a templom előtti terület rendezésével együtt kerül kialakításra, átmeneti térként a Zrínyi utca és a rendezvénytér között. A kis köztér a járdához képest süllyesztve készül térkö díszburkolattal, ivókúttal, padokkal, a keleti oldalon lugasszerű kapuépítménnyel a múzeum és a romkert felé.

A rendezvénytér a dísz tér és a leendő bemutató épület között gyepes rendezvényterület létesíthető, egészen a római romkert határáig. Két feltáró út szeli át a gyepet: az északi a múzeum épületéhez vezet, a déli közvetlenül a gyalogos kapcsolatot biztosít az Attila utca és az Egregyi város között. A dísz tér közepén ivókút készül.

Kiegészül továbbá a meglévő játszótér a romkertben egy új „szárnyal” (örtoronny, „régészeti” hely).

"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor

A dísz tér közepén, az ivókúton elhelyezésre kerül egy helyben talált gyermekjáték felnagyított mása az „Őzike” szobor, míg a bemutató épület melletti pergolás udvar közepén található csobogónál fog elhelyezkedni a gyermek Theodosius császár és dajkájának szoborcsoportja, így erősítve a Hévízi tó születésének legendáját, miszerint valamikor az ősidőkben egy keresztény dajka Szűz Máriához imádkozott, hogy a rábízott,

lebénult gyermeket gyógyítsa meg. A Szent Szűznél a könyörgés meghallgatásra talált, és a mélyből egy forrást fakasztott. A feltörő tó meleg vizétől és a gőzölgő iszaptól az addig beteges, csenevész gyermek nem csak felgyógyult, de daliás ifjúvá cseperedett, aki Flavius Theodosius néven vált kelet-római császárrá.

"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészet

Ide tartoznak a Hévíz évezredei kiállítás leleti elemeinek bérlettől a Magyar államtól, azok rekonstruálása és szinten tartása. A tárlat belsőépítészeti kialakítása.

A kiállítás helyszíne az Attila út végén a konzervált római villaépület melletti, egykori asztalosműhely keleti fele, egy 282 m² nagyságú helyiség, amelynek bejárata az "előcsarnok-fogadótérből, a nyugati oldalon, a délnyugati sarok közelében nyílik. A meglévő falak előtt, azoktól különböző távolságra fel kell húzni egy falat, így a kiállítási vitrinek, nem közvetlenül a falak elé kerülnek, hanem ebbe a falba mélyednek be. Ez elegánsabb, jobban variálható a vitrinek nagysága, és így jobban megoldható a vitrinbelső megfelelő megvilágítása. A déli falon azért nagyobb a távolság a külső- és az álfal között, hogy a vitrinek mögött lehessen közlekedni, és így az égőtestek cseréje, vagy a kiállított tárgyakhoz való hozzáférés egyetlen ajtónyílással megoldható. A vitrinek közötti falfelületre kerülnek az egyes vitrinekben bemutatott korszakra, és a kiállított tárgyra vonatkozó többnyelvű összefoglaló főfeliratok, valamint nagyított ásatási fotók, légi felvételek vagy ásatási alaprajzok. Az egyes korszakokat bemutató vitrinek mellett lesz egy színes alaptérkép, amelyeken Hévíz és környékének az adott korból származó lelőhelyeit jelöljük. Így a látogató képet kap arról, hogy hogyan változott a területünkön a településhálózat sűrűsége. A helyiség 12 m széles, az új falakkal is több mint 10 m, hossza meghaladja a 23 m-t, ehhez képest a belmagasság túl alacsony. Ezért a teret középtájon ferden megosztott, egy kb. öt m széles sávban más színű lesz a padló, és ebben a sávban építünk egy 5 x 5 m-es kockát. Ebbe mélyed a római vitrinek egy része, belsejében multimédiás felület, rekonstrukciók, látványrajzok és fotók kerülnek. A tér további megtörését szolgálják bejárattal szemben egy fotófal, ill. a terem hátsó felének tengelyébe kerülő vitrinek. Az első vitrin a bejárattól balra a nyugati falra kerül, az utolsó kettő pedig a déli falra, a "római sávba". A római résztől nyugatra a déli falon is multimédia felület kap helyet.

"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)

A Dombföldi utca patinás felújításon és korszerűsítésen ment át, melynek folytatásaként településképi beruházásokat hajtunk végre 12 helyszínen. A tavalyi évben megállapodás született több egregyi tulajdonossal egy egységes „kökerítés” kiépítésére. Ezen munkálatok kiírása kezdődik 2015 év elején.

"Korok-Borok" Egregy bemutató épület új tetőszerkezet kialakítása

A projekt első (C1) üteme a bemutató épület kivitelezése folyamatban van. 2014 évben a régi TSZ épületek elbontásra kerültek. Nem várt módon a bontási munkák befejeztével kiderült, hogy az épület észak-keleti sarka a mellett folyó patak miatt megsüllyedt, így szükséges volt a szerkezetet megerősíteni és a tetőszerkezetet áttervezni.

A nyár végén bekövetkezett állapot rögzítést követően új engedélyezési eljárás kellett lefolytatni az új költséghatékonyabb tetőszerkezet építészeti tervei alapján.

A módosított építési engedély 2014 decemberében emelkedett jogerőre. Ezt követően került kidolgozásra a módosított tender terv, mely alapján a meglévő Szabau Kft-vel kötött kivitelezői szerződés el nem készülő (megszűnő munkák a módosítás miatt) tételei levonásra kerülnek és az új tetőszerkezet külön közbeszerzési eljárásban lesz megversenyeztetve.

Az épület formai kialakítását tekintve a nyeregvetős csarnoképületből laposnak tűnő félnyeregvetős középületté lép elő.

Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése

A Bibó Gimnázium energetikai korszerűsítés kivitelezés külső megbízott műszaki ellenőr költsége.

Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése

Áthúzódó beruházás. Kiépítésre került a Korányi utca végét a Tavirózsa utcával összekötő járda. A régi Tavirózsa utcai lépcső helyén új lépcső került kialakításra, mellette új nyomvonalon a mozgáskorlátozottak számára is használható járdaszakasz épült, melyből további beruházás révén a sportpályákat összekötő járdaszakaszok is megépülhetnek. A Tavirózsa utcát a Vörösmarty utcával összekötő Napfény sétány is felújításra került, térköves burkolatot kapott az elhasználódott aszfalt helyett. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2015. január 28-án megkezdődött. Hátralévő feladat a növények telepítése, mely a senior játszótér zöldfelület kialakításával összhangban fog megépülni.

Senior játszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása

A senior játszótér környezete és a felújított Napfény sétány zöldfelület rendezése mellett 4 darab pad, szemetes edény kihelyezésére kerül sor és a sétány mellett eddig megoldatlan közvilágítás is kiépül 4 napelemes kandeláber kihelyezésével.

Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése

A Bibó István Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése során a tornacsarnok hőszigetelése, a főépület nyílászáróinak korszerűsítése, az épület fűtési rendszerének (kazánok, fűtési hőleadók) korszerűsítését valósítjuk meg. A pályázathoz tartozó kivitelezési munkák készültsége 95%-os, de pótmunkaként a belső oldali hőszigetelést fémlemez burkolattal kell ellátni. A pótmunkára vonatkozó közbeszerzéssel 2015.02.06-án lesz kijelölve a kivitelező, testületi hatáskörben. A teljes munka várható befejezése 2015. április eleje.

Várható költségek: a külsős műszaki ellenőr bére, 1.588-eFt a pályázathoz tartozó kivitelezés 70% fölötti része valamint a pótmunka költsége, összesen bruttó 39.429 e Ft.

Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója

Ez a helyszín a Dombföldi úttól nyugatra eső terület, ahol a házak előtt jelentős zöldfelület található. A korábban széttöredezett aszfaltos járda helyére 1.5m széles térburkolatú járda épül közel 200m hosszban, és minden lakóház gépjármű behajtója elkészül 3.5 m szélességben. A feladathoz tartozik még az Egregyi u. 16-18 számú házak előtt a szeméttároló, kukás autóval való megközelítéséhez szükséges útszakasz térburkolattal való kialakítása, valamint a zöldfelület rendezése.

A munkálatok várhatóan 2015 május végéig elkészülnek, bruttó 20.000-eFt költséggel.

Hévíz város közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP pályázat szerződéses kötelezettség

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázati projekt.

A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át és 2014. november 30-án készre jelentette a kivitelezési munkát. A műszaki átadás-átvétel során készült hibalista alapján a vállalkozó a hibák nagy részét kijavította. Az időjárási körülmények miatt az aszfaltozás javítása nem történhetett meg, azt csak a tartós fagyponthoz feletti időszak beköszöntével, és az aszfaltkeverők újraindulása után végezhető el. Addig a vállalkozó kötelezettséget, vállal a hibák soron kívüli kijavítására foltszerűen.

A helyi járáti központ kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor.

Útépítés: T1 jelű út 84 %-os készülség, kiépítésre került a kiemelt szegély, megépült az úthoz kapcsolódó térkövezett járda. A közvilágítás kiépítettsége 100%-os készülségű. a kopóréteg kialakítása van hátra.

T2 jelű út geocella lehelyezés, mészkötőkör készítés befejeződött a kötőréteg elkészült, a kopóréteg kiépítés van hátra készülség 87 %.

T3 jelű út a geocella lerakás, mészkötőkör készítés befejeződött a tervezett rétegrendek az aszfaltozási munkák kivételével elkészültek. Technológiai szükségességből a helyi viszonyok miatt (lápos környezet) a további építési szakaszokig több hónapos konszolidációs időt kell kivárni, a kopóréteg a téli időszak után a konszolidáció lezajlása után folytatódhat

Összességében az útépítés készülségi foka 95 %

Alközpont épület: Az épület készülsége 90 %. A folyamatban lévő munka a gázbekötés kialakítása. A belső munkálatok készülsége 99 %.

Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj

A közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP pályázati projekt műszaki ellenőrzését a Forma Zrt. végzi, a beruházási táblázatban a szerződéses kötelezettség szerepel.

Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása

A közösségi közlekedésfejlesztési projekt során korszerű utas-tájékoztató rendszer kiépítésére is sor kerül az az új alpályaudvaron 1, a Flavius üzletház előcsarnokában is 1 monitor kihelyezésével. A kivitelezést a Pontos Idő Kft nyerte el. Újdonság lesz a dinamikus utas tájékoztatás, ami azt jelenti, hogy valós idejű érkezési-indulási adatok fognak a kijelzőn megjelenni, segítve ezzel utasok jobb kiszolgálását. Ez a rendszer Zala megyében is új, Hévíz mellett a zalaegerszegi helyi járatoknál fogják bevezetni.

Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/106)

A már folyamatban lévő kivitelezés keretében a Tavirózsa utcai tömb mentén (HRSZ: 1455/9 és 1455/106.) található sportpálya mellett (a pálya keleti oldalán) 21 méter hosszú, 4 méter széles, 1,73 m magas támfal, valamint ivóvíz leállítás készül. A beruházás szerződés szerinti befejezése 2015.március31. A kivitelező a Magyar Pályaépítő Kft.

Árpád u. temetői szakasz telekalakítása

Az Árpád utca hajdan a Nemesbük megközelítésére szolgáló közút volt. A jelenlegi Hévíz-Nemesbük bekötőút kiépülése után ez a terület is a temető bővítésére került. Az elmúlt évtizedekben a állami tulajdonú és közútként nyilvántartott a mai temetőn átvezető szakasz önkormányzati tulajdonba nem került, illetve átminősítése sem történt meg. ezt a folyamatot elindítottuk, ennek költsége szerepel a beruházások között.

Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása

A nevesített utcákban a csapadékvíz aknák víznyelőinek süllyesztésével, valamint az útszegélyek magasításával, és új nyelők beépítésével el lehet kerülni az ott lakók elárasztását.

C. Létszámgazdálkodás

A *polgármesteri hivatal* létszáma a szervezeti és működési szabályzat szerint 48 fő. A költségvetési rendelet létszámtáblája ezt tartalmazza.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bölcsődei létszáma 2014. április 1-től egy fővel kerül emelésre. A létszámemelést az indokolja, hogy külső ellenőrzés során megállapításra került, hogy a jelenlegi technikai létszám nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A létszám a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodából kerül átszervezésre, ahol ez már többletlétszámot jelentett. A költségvetésben az erre vonatkozó források átcsoportosítása már megtörtént.

A költségvetési rendelet előírja, hogy a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti létszámából egy álláshely zárolásra kerül és nem tölthető be nyugdíjba vonulás miatt és egy fő létszámot 2015. július 1-től le kell építeni, mert a korábbi nyolc település helyett, csak három településnek látnak el családsegítői és gyermekjóléti feladatokat.

A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámából egy fő óvodapedagógusi álláshely zárolásra kerül nyugdíjba vonulás miatt az óvodások létszámának csökkenése miatt.

D. Kiegészítés

A Bizottságok részére megküldött előterjesztéshez képest az alábbi módosítások elfogadását javasoljuk:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény III./1 fejezet a pénzbeli szociális ellátások kiegészítéséről, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 134. § alapján módosul a rászorultság alapján járó vagy adható szociális ellátások rendszere. A jogszabályok alapján Szoc. tv. 25. § (3) bekezdés szerinti rászorultság alapján járó pénzbeli ellátásai közül megszűnik a méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzat 2015. február 28-ig folyósítja a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segélyt és a méltányossági ápolási díjat (teljesen megszűnik február 28-al), ezt követően a kormányhivatalok látják el a feladatot.

Hévíz Város Önkormányzat, március 1-től hatályos új szociális rendelete-tervezete alapján: lakásfenntartási támogatás helyett lakhatási támogatást, méltányossági közgyógyellátás helyett – gyógyszer-támogatást, méltányossági ápolási díj helyett- ápolási támogatás, önkormányzati segély helyett- rendkívüli települési támogatás, méltányossági önkormányzati segély helyett- méltányossági települési támogatást hoz létre.

A fent hivatkozott szociális támogatási ellátórendszer változása miatti átrendeződések és átvezetések miatt módosul, illetve átalakul az ¼ melléklet, a működési célú támogatások államháztartáson belülről tábla, a 2/2 melléklet működési és egyéb bevételek táblája.

A fent leírt módosulások Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlegének főösszegét nem módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási mérlegfőösszege, változatlanul 3.158.770 e Ft marad.

A költségvetési bevételek összességében 697 e Ft-tal csökkenek, amely a finanszírozási bevételek egészítenek ki ugyanekkora összegben. A bevétel csökkenés egyenlegét az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül sor 6.662 e Ft-os csökkenése, illetve a működési bevételek 5.965 e Ft-os növekedése okozza.

II.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Önkormányzatnak ez évet és következő három évet terhelően nincs hitele, váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége. A határozati javaslat, így a jogszabály által előírt időszakra, csak a saját bevételeket tartalmazza.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

III.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Sor- szá m	Tárgy év 2015	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben

Helyi adók	01	1.000.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2.500	2.500	250.0	2.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1.000	1.000	1.000	1.000
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	1.003.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	501.750	529.250	529.250	529.250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	501.750	529.250	529.250	529.250

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben változás történik az adósságot keletkeztető ügyletekben erről adjon tájékoztatást a képviselő-testület részére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: féléves és éves beszámolók

IV.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a 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 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Költségvetési hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. 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 rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyeztetési kötelezettség: Valamennyi költségvetési szerv vezetővel egyeztetésre kerültek az intézmények költségvetései, melyről jegyzőkönyv készült.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015 (.....) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról**

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. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, a polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

- a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
- b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
- d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
- e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

- a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
- b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
- c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
- d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
- e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele: 2.792.575 ezer forint, ebből működési célú bevételek 2.449.786 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 342.789 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 366.195 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen: 3.158.770 ezer forint, azaz Hárommilliárd-százötvennyolcmillió-hétszázhetvenezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 3.158.770 ezer forint, ebből működési célú kiadások 2.496.164 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 662.606 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat tartaléka 188.510 ezer forint, ebből működési tartalék 88.000 ezer forint, felhalmozási tartalék 100.510 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen: 3.158.770 ezer forint, azaz Hárommilliárd-százötvennyolcmillió-hétszázhetvenezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

- a) személyi juttatások előirányzat összesen 797.396 ezer forint;
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 234.587 ezer forint;
- c) dologi kiadások előirányzat összesen 977.166 ezer forint;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.350 ezer forint;
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 460.665 ezer forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 366.195 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 46.378 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 223.463 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 96.354 ezer forint.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi megbontását az *1/5. melléklet*, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások intézményi megbontását az *1/7. melléklet*, az *Európai Unió forrással megvalósuló fejlesztéseket az 1/7/1. melléklet* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a *2/1 melléklet B oszlop 1-24. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24.sor*, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a *2/1/1. melléklet 1-24 sora*, a közhatalmi bevételek részletezését az *2/2/2. melléklet*, az önkormányzat működési és egyéb bevételeket a *2/2. melléklet* az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a *1/4. melléklet*, az önkormányzatok működési támogatásainak bevételeinek részletezését az *1/3. melléklet* tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az *2/1. melléklet D oszlop 1-24.sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sor*, a polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú kiadások feladatonkénti megbontását a *2/1/1. melléklet D oszlop 1-24. sor*, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *2/5 melléklet*, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *2/6. melléklet* tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat I (2/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 2.900.129 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 2.900.129 ezer forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 324.062 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 324.062 ezer forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 491.677 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 491.677 ezer forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 132.964 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 132.964 ezer forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 271.587 ezer forint.
- b) kiadási főösszege 271.587 ezer forint;

10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:

- a) bevételi főösszege 326.835 ezer forint;
- b) kiadási főösszege 326.835 ezer forint.

3. Létszámkeret, illetményalap, cafeteria juttatás

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2015. január 1-jei időpontra 255,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg. A Polgármesteri Hivatalnál egy fő közfoglalkoztatott létszám engedélyezett.

12. § Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria juttatás bruttó 200.000. Ft.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13.§ (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2015. évben esedékes összege 165.363 ezer forint. (6. *melléklet*).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 177.522 ezer forint. (7. *melléklet*).

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a képviselőtestület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségvállalásokat - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak -, csak a bevételek mértékéig lehet eszközölni.

(4) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben elfogadott bevételeiket túlteljesítik annak nagyságrendjével a költségvetési támogatásuk csökkentésére kerül.

(5) A költségvetés megállapított eredeti bevételi előirányzat 5 %-os mértékű túlteljesítése esetén a többlet az Önkormányzatot illeti meg.

(6) Az államháztartáson kívülre engedélyezett támogatások, amennyiben annak előirányzata meghaladja a 10 millió forintot, a megállapodásokat úgy kell megkötni, hogy azok finanszírozása havi ütemezésben, míg az évközi elszámolások negyedévente történjenek.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(3) A költségvetési szervek a képviselőtestület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselőtestület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az költségvetési szervek saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni.

(6) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámából egy fő technikai létszámot (dajka) 2015. április 1-től átcsoportosít a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bölcsődei feladatok ellátására.

(7) A Képviselő-testület elrendeli a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítői feladatokat ellátó munkavállalók közül egy fő létszám leépítését 2015. július 1-től, valamint a nyugdíjba vonuló munkatárs létszámának zárolását.

(9) A költségvetési szervnél jutalom fedezete a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezett, ezen kívül jutalomra felhasználható az évközből keletkezett bérmaradvány.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.

18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról eredeti bizonylatról készített másolattal, összesített kimutatás készítésével együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve kell elszámolni.

(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:

- a) jégpálya üzemeltetése 6.420 ezer forint;
- b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11.250 ezer forint;
- c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375 ezer forint;
- d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875 ezer forint;
- e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250 ezer forint;
- f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063 ezer forint;
- g) aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint;
- h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500 ezer forint;
- i) évközből felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000 ezer forint;
- j) köztéri szökőkutak karbantartása 3.000 ezer forint.

(3) Gróf I Fesztetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

- a) 2015. évi rendezvényterv megvalósítása 140.000 ezer forint;
- b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
- c) nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
- d) Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
- e) Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
- f) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
- g) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3.000 ezer forint;
- h) épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
- i) rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
- j) Díszítő Szakkör működési kiadásai 300 ezer forint.

19. § (1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselőtestület jóváhagyását kell kérni.

(2) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást a negyedévet követő hó 10-áig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjmeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani. A rendeletmódosítást a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésre terjeszti be.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

21. § (1) A képviselőtestület a céltartalékból éves, 5.000 ezer forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A polgármestert az átmenetileg - a saját forrásból származó felhalmozási és működési célú bevételekből, valamint a még felhasználásra nem került felhalmozási és működési célú kiadásokból - szabad pénzeszközökért egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapírt vagy pénzügyi garanciával rendelkező értékpapírt vásárolhat, vagy rövidlejáratú betétként lekötetheti a számlavezető banknál. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási célú előirányzat módosítás jogkörét gyakorolja.

(5) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A képviselőtestület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évben bevételeiket és kiadásait, az OTP Bank NYrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé válik (rokkant);

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői félévente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a képviselőtestület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.

26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást - a jegyző által meghatározottak szerint - 2016. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

27. § (1) A képviselőtestület jóváhagyja a polgármesternek a rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014 (XII.15.) önkormányzati rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyottaknak megfelelően e rendeletbe beépültek.

12. Vegyes rendelkezések

28. § (1) Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a nyegedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót.

29. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését következő napon lép hatályba, és hatályba lépésével a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

30. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszerológati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 20%-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 10%-a 2015. évre.”

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi aréteq

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				797 396
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664			275 513	234 587
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások beveiciei államh. belül	52 144	0	52 144			388 985	977 166
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545	338 091			18 205	26 350
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652	1 082 320			52 562	63 642
9		0					18 137	309 023
10	4. Működési bevételek	146 732	176 926	323 658			58 000	58 000
11							0	30 000
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000			1 08 539	2 496 164
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszünetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698			287 087	545 614
21							0	0
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 342 341	1 107 445	2 449 786			7 000	16 482
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	44 546	298 243	342 789			100 510	100 510
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 386 887	1 405 688	2 792 575			394 597	662 606
25							1 503 136	3 158 770
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-268 747	-97 448	-366 195			0	0
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetést maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	268 747	97 448	366 195				
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1 Központi, irányító szervi támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
39	8.1.7. Berétek megszünetése	0	0	0				
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	268 747	97 448	366 195			0	0
43	Bevételek összesen	1 655 634	1 503 136	3 158 770			1 503 136	3 158 770

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		521 883	275 513	797 396
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867	991 664		137 450	97 137	234 587
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételre államh. belül	52 144	0	52 144		388 181	588 985	977 166
5						0		
6	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652	1 082 320		8 145	18 205	26 350
7						0		
8	4. Működési bevételek	146 732	176 926	323 658		11 080	52 562	63 642
9						290 886	18 137	309 023
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	58 000	58 000
11						30 000	0	30 000
12						0		
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 342 341	1 107 445	2 449 786		1 387 625	1 108 539	2 496 164
14								
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 342 341	1 107 445	2 449 786		1 387 625	1 108 539	2 496 164
16								
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-45 284	-1 094	-46 378				
18	Működési költségvetési bevétel terhe felhalmozás finanszírozása			0				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	268 747	97 448	366 195				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása	-223 463	-96 354	-319 817				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése		0	0				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen	45 284	1 094	46 378		0	0	0
35								
36								
37	Bevételek összesen	1 387 625	1 108 539	2 496 164		1 387 625	1 108 539	2 496 164

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások			D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek									
2										
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545	338 091						
4	5. Felhalmozási bevételek									
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000						
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0						
8	5.4. Részvadások értékesítése	0	0	0						
9	5.5. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0						
10										
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 698	3 698						
12										
13										
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	<i>44 546</i>	<i>298 243</i>	<i>342 789</i>						
15	Költségvetési bevételek összesen:	44 546	298 243	342 789						
16										
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-223 463	-96 354	-319 817						
18										
19										
20	8. Finanszírozási célú bevételek									
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről									
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0						
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele									
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			0						
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása									
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	223 463	96 354	319 817						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
32	8.1.7. Betétek megszüntetése									
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
34	Finanszírozási bevételek összesen	223 463	96 354	319 817						
35	Bevételek összesen	268 009	394 597	662 606						

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

Támogatás jogcíme	2015. évi várható bevétel			
	létszám	mutató	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 865	18,69	4 580 000	85 600 200
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2014. évi természetes adatot figyelembe véve)			22300 Ft/ha	8 328 800
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (2014. évi természetes adatot figyelembe véve)	57 km		320.000 Ft/km	18 272 000
bc) köztisztviselő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	19,638 m ²		69 Ft/m ²	1 355 022
bd) közutak fenntartásának támogatása			227 000 Ft/km	6 369 620
c) egyéb önkormányzati feladatok	4 865		2 700	13 135 500
beszámítás				-13 135 500
egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10		2550 Ft/lb	25 500
beszámítás				-25 500
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása	487 729 000		1,55	755 979 950
beszámítás				-98 054 262
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				657 925 688
5. 2014. évről áthúzódó (decemberi) bértámogatás				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		13,10	4 152 000	36 260 800
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		13,10	4 152 000	18 130 400
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege		13,10	35 000	458 500
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó		10	1 800 000	12 000 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó		10	1 800 000	6 000 000
2. Óvodaműködési támogatás				
- óvodaműködési támogatás 8 hó		142	70 000	6 626 667
- óvodaműködési támogatás 4 hó		142	70 000	3 313 333
4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása				
- II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása		5	352 000 Ft/11hó	1 760 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
3.a) szociális és gyermekjóléti alapfeladat családsegítés	4 865	0,9730	3 950 000	1 921 675
3.aa) szociális és gyermekjóléti alapfeladat gyerekek jótételező szolgálat	4 865	0,9730	3 950 000	1 921 675
b) Gyermekjóléti Központ				
c) Szociális étkeztetés		80	55 360	4 428 800
d) Házi segítségnyújtás		55	145 000	7 975 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		23	109 000	2 507 000
g) Fogatkos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
h) Pszichiatriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				0
j) Gyermek napközbeni ellátása				
ja) Bölcsődei ellátás				0
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek				0
Bölcsődei ellátás (nincs fogyatékos, hátrányos helyzetű és 3H-s)		13	494 100	6 423 300
l) Gyermek átmenei intézményei (helyettes szülői ellátás)				0
4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok (52 fő+5 fő demens)				
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		15	2 606 040	39 090 600
b) intézmény üzemeltetési támogatás (2014. évi módosított költségvetés adata)				37 834 000
5. Gyermek étkeztetés támogatása				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12,33	1 632 000	20 122 560
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2014. évi módosított költségvetés adata)				7 038 795
6. Szociális ágazati pótlék				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 546	4 865	1 140	
V. Beszámítás összesen -111.215.262,- Ft				
Állami hozzájárulás összesen:				991 664 435

Hévíz Város Önkormányzat
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	911 797	79 867	991 664
2	Önkormányzatok működési támogatása			0
3				
4				
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 178	0	22 178
6	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
7	Költségv. Szerv.fogl. 2014 komp. 2015. évi bérkomp	1 157 12 876		1 157 12 876
8	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	5 890		5 890
	Óvodáztatási támogatás	500		500
	Szociális nyári gyermekétkeztetés	455		455
	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
9				
10	<i>Önkormányzatoktól támogatás működési célra:</i>	10 363	0	10 363
11	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
12	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi	311		311
13	tartozások	0		0
	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
14	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
15	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	32 541	0	32 541
16	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	944 338	79 867	1 024 205
17				
18	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
21	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
22	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
23	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	0	19 603
24	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	0	19 603
25				
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	52 144	0	52 144
27	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
28				
29	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	996 482	79 867	1 076 349

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingyenértékesítés			
6	Gépkocsierősejtés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10				
11	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel</u>			
12	IPA határon átnyúló együttműködés HUHHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
13	Hévíz-Egrefy városrészt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
14	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	6 725		6 725
15	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	36 821		36 821
16	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2.1/A/11-2011-0187		3 732	3 732
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	43 546	294 545	338 091
19				
20	Felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	44 546	294 545	339 091
21				
22	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
23	Lakásépítési kölcsön visszatérítés		3 698	3 698
24	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés összesen:	0	3 698	3 698
25				
26	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	44 546	298 243	342 789

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		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóóri szolgálatra	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Körménye Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	109 399		109 399
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 800		2 800
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		2 000	2 000
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Kör		1 500	1 500
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása Felosztható keret		127	127
31			4 000	4 000
32	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	290 886	18 137	309 023
33				
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
35	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	290 886	18 137	309 023
36				
37	Működési célú támogatások mindösszesen	301 966	70 699	372 665

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
Immateriális javak összesen			25 482	6 881	32 363	8 296	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen						0	
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregyi városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület belső építészeti	új induló	25 196	6 804	32 000		32 000
1/5	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	88 976	24 024	113 000	113 000	
1/6	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	8 000	2 160	10 160		10 160
1/7	"Korok-Borok" Egregyi bemutató épület tervmódosítása	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
3	Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége	áthúzódó	15 870	0	15 870	15 870	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	3 937	1 063	5 000	5 000	

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
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/ áthúzódó)		5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület ter. új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Ingatlan beruházások összesen			395 919	57 351	453 270	241 771	211 499
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		5 100	1 377	6 477		6 477
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	2 600	702	3 302		3 302
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Fényképezőgép vásárlása	új induló	197	53	250		250
Gépek berendezések és felszerelések összesen			14 706	3 970	18 676	0	18 676
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechn. Eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			500	135	635		635
Összesen:			500	135	635	0	635
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			0	0	0	0	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			11 482	0	11 482	9 482	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Irodaszék, nyomtatók, iratmegsemmisítő, szőnyeg mikroport	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4	Informatikai eszközök bővítése	új induló	1 500	405	1 905		1 905
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 768	1 557	7 325	150	7 175
X. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
Beruházások							

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
I	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
					0		
					0		
					0		
Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
I	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			3 543	957	4 500	4 500	0
XII. Pénzügyi befektetések:							
I	1 Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
I	2 Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
Pénzügyi befektetések összesen:			4 485	0	4 485	0	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			486 066	76 030	562 096	268 009	294 087

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.lskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	107 975	50 316	57 659		pályázaton felüli önerő 9432
2	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	395 044	210 346	184 698		pályázaton felüli önerő 70.000
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
	Osszesen	1 181 622	776 626	242 357		244.7347

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

<i>Sor- szám</i>	A	B
	Megnevezés	2015. évi terv

1	<u>Céltartalék</u>	
2	Felhalmozási tartalék	
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására	47 361
	Egyéb felhalmozási tartalék	40 000
	Kötelezettségek a tartalék terhére	
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önereje	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önereje	5 415
4	Felhalmozási tartalék összesen	100 510
5	Működési tartalék	
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása	40 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok	3 000
8	Tóvédelmi program	5 000
9	Környezetvédelmi Alap	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható	5 000
11	Működési tartalék összesen	58 000
12	Céltartalék összesen:	158 510
13		
14	<u>Általános tartalék</u>	
15	Testületi hatáskörben felhasználható	30 000
16	Általános tartalék összesen:	30 000
17	Tartalék mindösszesen:	188 510

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban
		Költségtérítési feladat	Egyéb feladatok		Költségtérítési feladat	Egyéb feladatok	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	911 797	79 867			48 715	39 725
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	32 541	0			2 383	29 115
5						104 843	262 978
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 546	294 545			455	17 295
7							
8	3. Közhatalmi bevételek	231 668	850 652			11 080	52 562
9						290 886	18 137
10	4. Működési bevételek	39 941	44 679			30 000	58 000
11						30 000	30 000
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0			489 362	477 812
16	5.4. Részesedések értékesítése						
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 698				
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 215 947	975 198			9 482	7 000
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	44 546	298 243			250 067	278 412
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	1 260 493	1 273 441			0	0
25						0	0
26	<i>Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)</i>	-268 747	-97 448			250 067	278 412
27						0	0
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 747	97 448				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
39	8.1.7. Betétek megszüntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>	268 747	97 448			781 329	507 155
43	<i>Bevételek összesen</i>	1 529 240	1 370 889			1 529 240	1 370 889
44	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
45	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
46	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
47	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
48	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
49	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
50	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
51	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
52	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
53	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
54	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
55	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
56	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
57	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
58	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
59	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
60	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
61	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
62	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
63	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
64	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
65	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
66	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
67	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
68	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
69	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
70	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
71	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
72	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
73	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
74	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
75	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
76	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
77	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
78	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
79	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
80	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
81	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
82	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
83	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
84	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
85	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
86	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
87	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
88	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
89	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
90	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
91	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
92	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
93	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
94	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
95	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
96	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
97	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
98	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
99	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
100	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
101	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
102	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
103	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
104	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
105	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
106	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
107	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
108	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
109	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
110	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
111	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
112	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
113	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
114	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
115	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
116	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
117	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
118	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
119	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
120	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
121	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
122	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
123	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
124	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
125	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
126	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
127	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
128	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
129	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
130	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2 900 129			781 329	507 155
131	<i>Kiadások összesen</i>	2 900 129	2 900 129			1 529 240	1 370 889
132	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	366 195	2				

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D	
		2015. évi előirányzat							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600						1 600	
3.	Út, autópálya építése							0	
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700				43 233	
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53					53	
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391					391	
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	3 600	41 275					44 875	
8.	Állateü. Feladatok	183						183	
9.	Igazgatási . Tevékenység.	1 000						1 000	
10.	Önkormányzatok és többc. Kist.társ. Igazga.tev.							0	
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	25				311		336	
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz							0	
13.	Normatív állami támogatás					911 797	79 867	991 664	
14.	Normatív kötött felhasznál. tám.							0	
15.	Támogatás értékű bevétel					14 033		14 033	
16.	Helyi adók, pótlék, bírság			203 348	850 652			1 054 000	
17.	Átengedett központi adók							0	
19.	Gépjárműadó			16 000				16 000	
20.	egyéb bevétel			2 500				2 500	
21.	Közterület rendjének fenntartása			120				120	
22.	Közvilágítás							0	
23.	Óvodai nevelés							0	
24.	Általános iskolai oktatás, nevelés							0	
25.	Pedagógiai szakszolgálat							0	
26.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269		4 269	
27.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					1 300		1 300	
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0	
29.	Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekékeztetés)					455		455	
30.	Rendszeres pénzbeli ellátások					6 390		6 390	
31.	Házi segítségnyújtás.					5 783		5 783	
32.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 960					2 960	
33.	Családsegítés							0	
34.	Könyvtári szolgáltatások							0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 679	231 668	850 652	944 338	79 867	2 191 145	

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r s z á m	e Ft							
	A		B		C		D	
	2015. évi előirányzat							
	Megnevezés	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Összesen
Megnevezés	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	Önkormányzatok és többc. Kist.árs. Igazga.tev.	76	751					827
2	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénylése							0
	Működési célú és egyéb bev. összesen:	76	751	0	0	0	0	827

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	93 048	320 952	414 000
Helyi adók összesen:		203 348	850 652	1 054 000
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		231 668	850 652	1 082 320

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainaként

ezer forintban

S o r s z á m	2015. évi előirányzat													Összesen			
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat					
1	052020 Szennyvíz gy. tisztítás.					1 940											1 940
2	061020 Lakó és n.lakó épü.épít.																0
3	045120 Út - autópálya építése					3 812											3 812
4	045170 Parkoló, garázs üzem.fennt	7 670		2 138		15 513											25 321
5	083030 Folyóirat, idész.kiad.		2 000		590		23 356										25 946
6	106010 Lakóingat. Bérbead. Ü.						162										162
7	013350 Nem lakóing.bérb.üzem.						41 999										41 999
8	Építésmérnöki tevécke.					6 833											6 833
9	042180 Állat-ü feladatok					800											800
10	013360 Építményüzemeltetés		1 210		327												1 537
11	011130 Önkormány.jogalk.	40 037			11 893	1 220											53 150
12	011130 Igazgatási, Tevékenység.		20 350		9 344		118 174	11 080	52 562	172 800	18 137						402 447
13	011220 Adó illeték					150											150
14	016080 Önkormányzat kulturális rendezv.																0
15	016080 Kiemelt áll. és önk. ü		500		256		135										891
16	064010 Közvilágítás					29 139											29 139
17	066020 Város- és községgazd.	1 008		245		42 290											43 543
18	Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		21 510										37 897
19	031030 Közterület rend. fennta.					1 016											1 016
20	091110, 091140 Óvodai nevelés ellátás					178											178
21	091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318											2 350
22	105010 Rendszeres szociál.seg.																0
23	072311 Fogorvosi ellátás					260											260
24	102021 időskorúak tartós bentlakásos ell.																0
25	101150, 101231 Ápolási díj méltányoss.												850				850
26	107060 Átmeneti segély												10 500				10 500
27	egyéb önkorm. Eseti pénzbeni												3 500				3 500
28	Ellátottak támogatása											455	1 545				2 000
29	107060 Közvetetés												400				400
30	103010 Temetési segély												500				500
31	107053 Jelzőrendszeres házi seg.																0
32	107052 Házi segítségnyújtás																0
33	106020 Önkorm. ált. nyújtott lakást.						20										20
34	061030 Munk. Ált nyújtott lakást.						120										120
35	082070 Történelmi hely épít. egyéb lát		2 117		630		51 128										53 875
36	086090 Mindenféle m.n.s.szabadi tev.						6 374										6 374
37	Bibó G. gimnáziumi oktatás nevelés					1 247											1 247
38	Közfoglalkoztatás		948		256												1 204
39	081030 Sport létesítmények működteése					127				118 086							118 213
	Működési c. kiadások össz.:	48 715	39 725	2 383	29 115	104 843	262 978	11 080	52 562	290 886	18 137	455	17 295				878 174

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

e Ft

S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat									Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	013360 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120		27 368			36 449	
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>										
2.	Műszaki osztály		29 197		8 119		1 258			38 574	
3.	Hatósági osztály	21 010		6 130		987				28 127	
4.	Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872				36 315	
5.	Közgazdasági osztály	33 288		9 129		2 523				44 940	
6.	Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220			41 670	
7.	Általános Igazgatás		1 000		3 317		34 566			38 883	
8.	Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515			9 353	
9.	011220 Adó,illeték kiszab. Ell.	18 967		5 282		641				24 890	
10.	031030 Közterület rend. Fennta.		6 321		1 701		876			8 898	
11.	105010 Rendszeres szociális s egély							3 190	610	3 800	
12.	106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300	3 000	
13.	104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800		1 838	
	Működési c. kiadások össz.:	101 004	78 040	28 245	24 984	5 061	70 803	7 690	910	316 737	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

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.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500
	Szociális temetés		500	500
8.	Köztemetés		400	400
9.	Összesen:	0	12 250	12 250
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyereketekztetés	455	245	700
20.				
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		1300	1300
23.				
24.	Összesen:	455	1 545	2 000
25.				
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	455	13 795	14 250
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3500	3500
30.	Összesen:		3 500	3 500
	Mindösszesen:	455	17 295	17 750

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	1 350	150	1 500
6.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</i>			
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 840	460	2 300
8.				
9.	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>			
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2700	300	3 000
11.	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	5 890	910	6 800
12.				
13.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (
14.	5.800,- Ft)	1300		1 300
	óvodáztatási támogatás	500		500
15.	Összesen:	1 800		1 800
16.				
17.				
18.	Mindösszesen:	7 690	910	8 600

Hévíz Város Önkormányzat
 II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		ezer forintban
		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek			Kiadások			Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1. Személyi juttatások	174 675	28 436	203 111
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz	48 203	9 182	57 385
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül			3. Dologi kiadások	179 623	47 748	227 371
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7				5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek			ebből: működési célú támog. államháztartáson belülré			
9				működési célú támog. államháztartáson kívülré			
10	4. Működési bevételek	54 234	41 356	működési célú tartalék			
11				átlalános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részvessédek értékesítése						
17	5.5. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	54 234	41 356	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	402 501	85 366	487 867
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	41 356				
25							
26							
27							
28							
29	8. Finanszírozási célú bevételek						
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel						
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
34	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás	348 267	44 010	9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése	3 810	0	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
41				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
42	Finanszírozási bevétel összesen	352 077	44 010	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
43	Bevételek összesen	406 311	85 366	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
				Kiadások összesen	406 311	85 366	491 677

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

Sor- szám	ezzer forintban							
	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	89 926	89 926	89 926	89 926
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	28 619	28 619	28 619	28 619
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0	0	0	14 419	14 419	14 419	14 419
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0				
9								
10	4. Működési bevételek	0	0	0				
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. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	132 964	132 964	0	132 964
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	132 964	0	132 964				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	0	0	0				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	0	0	132 964	0	132 964	0	132 964
43	Bevételek összesen	0	0	132 964	132 964	132 964	0	132 964

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

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	19 603		19 603				
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek	18 191	61 949	80 140				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immaterialis javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	61 949	99 743				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :							
24	Költségvetési bevételek összesen :	37 794	61 949	99 743				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	82 884	139 708	222 592				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	4 500	0	4 500				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	87 384	139 708	227 092				
43	Bevételek összesen	125 178	201 657	326 835				
					125 178	201 657	326 835	

**Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évi költségvetési rendelethez**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Költségvetési bevételek													
2. Önkormányzatok műk. Támogatása	82 646	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	82 638	991 664
3. Egyéb működési célú támogatások áht. belül	70 257	70 257	198 000	16 000	96 000	5 000	12 000	12 000	70 264	5 000	800	10 006	58 806
4. Közhatalmi bevételek	26 479	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	26 474	317 693
5. Működési bevételek													0
6.													0
7.													0
8. Működési c. bev. össz.	179 382	179 369	317 112	195 369	205 112	184 369	179 369	207 112	179 376	184 369	180 169	189 375	2 380 483
9. Felhalmozási célú támog. áht-én belül			16 000		15 000	60 000	12 000	56 000	100 000	79 091			338 091
10. Felhalmozási bevételek				1 000									1 000
11. Felhqlmozási célú átvett pénzeszköz						3 698							3 698
12.													0
16. Felhalmozási c. bev. össz.	0	0	16 000	1 000	15 000	63 698	12 000	56 000	100 000	0	79 091	0	342 789
17. Finanszírozási célú bevételek													0
18. Finanszírozási célú bevételek				480 973									480 973
19. Bevételek mindösszesen:	179 382	179 369	333 112	677 342	220 112	248 067	191 369	263 112	279 376	184 369	259 260	189 375	3 204 245
20. Kiadások													
21. Személyi juttatások	66 457	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	66 449	797 396
22. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	19 548	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549	234 587
23. Dologi kiadások	78 029	78 031	78 031	87 914	78 031	84 516	78 031	78 031	89 796	78 031	78 031	85 194	971 666
24. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 194	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	26 350
25. Egyéb működési célú kiadások	5 298	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	5 304	63 642
26. működési célú támog. ÁHT-án belül	24 988	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	24 985	299 823
27. működési célú támog. ÁHT-án kívül			25 000		16 000		15 000		48 000	14 000			118 000
28. működési tartalékok													
29. Működ. c. kiadás össz.:	196 514	196 514	221 514	206 397	212 514	202 999	211 514	196 514	256 279	210 514	196 514	203 677	2 511 464
30. Beruházás	21 000	18 000	25 000	22 000	48 000	113 000	150 000	48 000	26 000	35 000	23 000	36 789	565 789
31. Felújítás													
32. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
33. felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül													0
34. felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül													16 482
35. felhalmozási tartalékok				26 000			18 000	40 000		26 510			110 510
36.													0
37.													0
38. Felhalm. c. kiadás össz.:	21 000	34 482	25 000	48 000	48 000	113 000	168 000	88 000	26 000	61 510	23 000	36 789	692 781
40.													0
41. Kiadások összesen:	217 514	230 996	246 514	254 397	260 514	315 999	379 514	284 514	282 279	272 024	219 514	240 466	3 204 245

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi engedélyezett létszámkeret

fő

S o r s z á m	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J			
		Munkaviszonyban foglalk.										Közalkalmazott		Létszámkeret
		Foglalkozású	Ész- foglalkozású									foglalkozású	rész-foglalkozású	
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
	Intézmény													
	1. Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2				7	7		7		7
	2. Polgármesteri Hivatal összesen:	5	5	43	43				48	48		48,0	0,0	48,0

3. GAMESZ	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J			
		Munkaviszonyban foglalk.										Közalkalmazott		Létszámkeret
		Foglalkozású	Ész- foglalkozású									foglalkozású	rész-foglalkozású	
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
	Intézmény													
	3. GAMESZ													
	4. Könyha						20		20		0	20		20
	5. Kisebítő mezőgazd szolg.						20		20		0	20		20
	6. Gazdasági szervezet (könyvelés)						10		10		0	10		10
	7. Karbantartó részleg						11		11		0	11		11
	8. Közremető						1		1		0	1		1
	9. Közfizetési tevékenység						5		5		0	5		5
	10. Orvosi ügyeleti szolgálat						0		0		0	0		0
	11. Belső ellenőr						1		1		1	1		1
	12. Oktatási intézmények tech csoportvezetője						1		1		1	1		1
	13. Ált iskolai technikai személyzete						9		9		9,0	9,0		9,0
	14. Gimnázium technikai személyzete						6		6		6	6		6
	15. Takarítónő, mosónő						2,5		2,5		2,5	2,5		2,5
	16. GAMESZ összesen:						86,5		86,5		86,5	86,5		86,5

17. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J			
		Munkaviszonyban foglalk.										Közalkalmazott		Létszámkeret
		Foglalkozású	Ész- foglalkozású									foglalkozású	rész-foglalkozású	
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
	Intézmény													
	17. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**													
	18. Házi segítségnyújtás						10		10		10	10		10
	19. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						1		1		1	1		1
	20. Nappali szociális ellátás						1		1		1	1		1
	21. Ápolás, gondozás, otthoni ellátás						27		27		27	27		27
	22. Védőnő						3		3		3	3		3
	23. Családsegítő Szolgálat						-1		-1		2	3		-1
	24. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.						3		3		3	3		3
	25. Szociális érkeztetés						2		2		2	2		2
	26. Központi igazgatás						6		6		6	6		6
	27. Orvosi ügyeleti szolgálat						3		3		3	3		3
	28. Takarítónő orv. Rendelő						1		1		1	1		1
	29. Belsőidei gyermek gondozó						4		4		4	4		4
	30. Belsőidei kisegítő személyzet						3		3		3	3		3
	31. Teréz A.-Szoc. Integr. Int. össz.:						67		67		67,0	67,0		67,0

32. Fesztetics György Művelődési Központ	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J			
		Munkaviszonyban foglalk.										Közalkalmazott		Létszámkeret
		Foglalkozású	Ész- foglalkozású									foglalkozású	rész-foglalkozású	
		1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	1.1.	1.1.	1.1.	1.1.	4.1.	7.1.	12.31.
	Intézmény													
	32. Fesztetics György Művelődési Központ													
	33. Művelődési Központ													
	34. művelődésszervező (kiszágitó feladat)						1		1		1	1		1
	35. művelődésszervező (igazgató helyettes)						2		2		2	2		2
	36. prog ranszervező						1		1		1	1		1
	37. prog ranszervező, informatikus						1		1		1	1		1
	38. köznevelődési munkatárs						1		1		1	1		1
	39. Rendezvények gazdasági ügyintézője						1		1		1	1		1
	40. Gazdasági ügyintéző						1		1		1	1		1
	41. műszaki kisegítő						1		1		1	1		1
	42. takarító						1		1		1	1		1
	43. Városi könyvtár						1		1		1	1		1
	44. vezető könyvtáros						1		1		1	1		1
	45. könyvtáros						1		1		1	1		1

KIMUTATÁS

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

e Ft

A	B	C	D				H
			2012.	2013.	2014.	2015.	
Kötelezettségvállalás módja		Időtartam	Kötelezettségvállalás				2016.
			2012.	2013.	2014.	2015.	
1.	Működési kiadás						
2.	Polgármesteri Hivatal						
3.	70/ikt. 1911. jk. 3. sz.	Balatonai Szövetség tagdíj	300	300	300	300	
4.	70/ikt. 1911. jk. 4. sz.	(Hévízszentandrás, Egregy)					
5.	20/1990. (XI. 06.) KT. hat.	Települési Önkorm. Országos Szövetsége	100	100	100	100	100
6.	1991.09.13-án aláírt megáll.	Hévíz-Keszthely között helyi adóból	24 554	19 393	24 241	24 250	
7.	125/1991. (X.15.) KT. hat.	plussz állami támogatásból 15 % pe-átad.					
8.	16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	hrs: 0203/3, 0203/4. területről szárm. bev.	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
9.	1991.10.29-én aláírt megáll.	Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból	32 739	25 858	27 321	27 350	
10.		plussz állami támogatásból 20 % pe-átad.					
11.		hrs: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.	23 050	23 050	23 050	23 050	23 050
12.	43/1993. (III. 04.) KT. hat.	Magyar Urbanisztikai Társaság	9	9	9	9	9
13.	187/1993. (III. 4.) KT. hat.	Magyar Turisztikai Egyesület	50	50	50	100	100
14.	255/1999.	Köztérletfigyelő rendszer karbantartása	875	875	875	875	875
15.	1819/2000	Tüzelőberendezések átalánydíjas karbantartása (kazan)	129	129	129	193	193
16.	KGO/168/2014	Schindler Kft. lift karbantartás	125	125	125	147	147
17.		Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus)	54	54	54	54	54
18.	32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	Bibó István és Illyés Gyula díj és emléklakett	100	100	100	100	100
19.	2644/2001.	Víz-, szennyvíz üzemeltetése	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
20.	3060/2003.	Lakeimnyilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)	60	60	60	60	60
21.	6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	Helyi kitüntetési cím és kitüntetési díjak alapításáról	2 900	2 900	2 900	2 000	2 000
22.	404/2004	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	383	383	383	250	250
23.		BURSA				2980	2980
24.	HTO/31-19/2013	Fogászati ügyeleti ellátás			248	248	248
25.	298/2011 (XI.29.)	Vagyombiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító	1936	1718	1718	1650	1650
26.	584/2005. ikt. sz.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpatározatlan	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
27.	KGO/172-6/2010	Könyvvizsgálat (Karantia AUDIT Zrt.)	1 250	1 250	1 250	312	312
28.		műszaki költségvetés készítő szoftver követés	200	200	258	258	258
29.	150-4/2006. ikt. sz.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj	994	994	994	994	971
30.	SZO/417-/2010	Parkoló iroda bérleti díja	750	750	762	762	762
31.	6968/2009	IRKA iratkezelő rendszer karbantartás	330	330	330	330	330

	Kötelezettségvállalás módja	Kötelezettségvállalás megnevezése	Időtartam	Kötelezettségvállalás				
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
32.	7477/2009	OrganP rendszerkövetés, karbantartás	atározatlan	930	930	930	930	930
33.	1709/2012	Miniform Parkolóm iroda programkarb.	atározatlan			823	823	823
34.	1815-3/2006	Postafiók bérleti szerződés	atározatlan	16	16	16	16	16
35.	631-5/2007	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	atározatlan	40	40	40	40	40
36.	7077/2007	- tagdíj	atározatlan	994	994	994	994	994
37.	SZO/112-2/2010	Társasház közös ktg. és biztosítási díj Kossuth út 7	atározatlan	176	176	176	176	176
38.	SZO/200-2/2010	Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	atározatlan	199	199	199	199	199
39.	KGO/190-3/2010	Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	atározatlan	1863	1863	1863	1863	1900
40.	VFO/208-10/2014	Zalai-spa Hulladék-gazd. Kapcsolatos szerződés	atározatlan			29600	29600	29600
41.	78/2011 (IV) 12.	Főépítési tevékenység Karsádi és fia Bt.	atározatlan	3600	3600	3600	6553	6553
42.	HTO/674/2010	Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	atározatlan	123	123	123	123	123
43.	833/2008	Tűzvédelmi berendezések karbant.és ellenőrzése (Custodia atározatlan	atározatlan	225	225	225	241	241
44.	SZO/358-3/2014	Gamesz kormányablak takarítása	folyamatos			600	1200	1200
45.	KGO/266-3/2014	tűzjelzőrendszer távfelügyelet Kormányablak	atározatlan				243	243
46.	5458/2008	Szэфbérlet	atározatlan	26	26	26	26	26
47.	94/2008.(V.27.) KT. hat.	Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	atározatlan	5	5	5	5	5
48.	SZO/232-/2010	GTS internet szolgáltatás	atározatlan	250	250	250	250	250
49.	SZO/17-11/2014	Dr. Farkas és T. ügyvédi szolg	folyamatos			2439	3658	3658
50.	sZO/18-2/2014	Dr. Gelencsér Anita ügyvédi szolg.	folyamatos			2438	2438	2438
51.	SZO/281-2/2013	Allateü. Szolg.	atározatlan			610	610	610
52.	637-2/2009	1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt	#####	2865	2865	2865	2865	2865
53.	28/2007	B-Modem közterület figyelő rendszer karbant.		175	175	175	175	175
54.	5487/2009	Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM.	atározatlan	217	217	217	217	217
55.	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyatározatlan	atározatlan	15	15	15	15	15
56.	SZO/75-10	tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonvill)	atározatlan	150	150	150	226	226
57.	PMK/110-4/2010	tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonvill)	atározatlan	75	75	75	45	45
58.		Magyar telekom internetdíj (reptér)	folyamatos			347	347	347
59.	KGO/261-1014	Hebi biztosítási díj	folyamatos			54	216	216
60.		magyar telekom internetdíj heviz.hu	folyamatos			380	380	380
61.	146-2/2009.	Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonvédelmi Szolg. Kft	atározatlan	1800	1800	1800	1500	1500
62.	1643/2006. ikt. szám	Z-ROX Nyugat Kft	atározatlan	1875	2000	2000	1700	1700
63.	Működési kiadás összesen:			127 862	115 727	108 085	165 363	164 803

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
közvetett támogatás

		<i>ezer Ft</i>
	A	B
	Megnevezés	Közvetett támogatás
	<u>Építményadó:</u> lakás, üdülő, egyéb építmény, 100 %-os adókedvezmény az állandó	
1.	lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3.234 adótárgy, 293.070 m ² -re vonatkozóan	175 842
2.	<u>Iparűzési adó:</u> Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2.500 e Ft, kedvezmény: 25%	1 484
3.	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	196
4.	Összes közvetett támogatás	177 522

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	3/2015. (II.5.) OKSB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás







Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	10/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	1/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében és határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Szintén László	ügyintéző		
Kondákorné Farkas Erika	ügyintéző		
Büki Tiborné	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés
Laczkó Mária	GAMESZ vezető		
Hermann Katalin	Festetics mb. intézményvezető		
Lukácsné Horváth Julianna	TASZII mb. intézményvezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/165-1 /2015.

Napirend sorszáma: **20.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről döntéshozatal

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzata NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt keretében a Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítését végzi.

2014. augusztusában a Képviselő-testület a projekt belső tartalmi változása mellett döntött. Hévízen közműkiváltások akadályoztatása miatt elmarad 4 öböl, helyettük külső helyszíneken, Sármelléken 3, Alsópáhokon 1 öböl kiépítésére kerülne sor.

A döntés megvalósíthatósága érdekében a korábbi terveket készítő Pannonway Kft. megbízást kapott az új helyszínek terveinek elkészítésére, és a közműkezelői egyeztetéseket lefolytatta és a szükséges igazolásokat beszerezte. A tervező által leadott tervek szerinti műszaki tartalom megvalósítása bruttó 26.118.947.- Ft-ba kerülne, ezért kértük a műszaki tartalom, illetve az ahhoz kapcsolódó költségvetés csökkentését. A módosított műszaki tartalom költsége így bruttó 20.434.999.- Ft-ra változott.

Hévízen, a Vörösmarty és Kossuth L. utcákban elmaradó öblök költsége bruttó 15.853.385.- Ft. Látható, hogy a már csökkentett műszaki tartalmú külső helyszíni buszöblök és az elmaradó projektelemek költsége mintegy 5 millió Ft többletköltséget jelent.

A megoldás érdekében több egyeztetést folytattunk le, és az alábbi négy megoldási javaslat született:

1. A módosított elképzelés szerint megépülnek a külső négy helyszínen a buszöblök. Ez az árazott tervezői költségvetés szerint bruttó 20.434.999,- Ft. Erre a fedezet a Hévízen elmaradó öblök miatt 15.853.385,- Ft erejéig rendelkezésre áll, további költségvetési fedezet, azaz 4.581.614,- Ft biztosítása szükséges. E javaslat elfogadása esetén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és mindenképpen határidő hosszabbítást kell kérni a projekt befejezési határidejére.
2. Megoldás lehet a hévízi helyszínek újra előtérbe helyezése. Ebben az esetben számolni kell azzal a tényezővel, ami miatt a korábbi döntés is született, hogy a helyszíneken jelentős közműkiváltási feladatokat kell megoldani, amik a pályázat beadási szakaszában nem voltak ismertek.

A Vörösmarty utcában tervezett 2 felújítás helyszínei az E-On 22 kV-os régi korszerűtlen földkábelei közelében vannak, így a szolgáltató a kiváltásukat előírta. Az erősáramú kábelek kiváltásának eljárási ideje optimális esetben 6 hónap, de a gyakorlat szerint ez az idő hosszabb. Ugyanez vonatkozik a Kossuth Lajos utcai öblökre, ott a közvilágítási rendszeren szükséges kiváltás és az ellenkező oldalra kandelábert kell áthelyezni. A Támogatási Szerződés szerinti befejezési határidő 2015. május 31., mely időpontra a tervezett beruházás nem tud megvalósulni. A Közreműködő Szervezet szóbeli tájékoztatása alapján a projekt befejezési határidejében módosítás kérhető, azonban ezzel a módosítással is kétséges a projekt megfelelő szintű befejezése.

El kell készítenünk a kiváltási tervet, az E-On-nál minősített tervezővel. A tervezőnek kötelezően műszaki egyeztetést kell tartania az E-on-nal. Kérdéses az új vezeték nyomvonala is, mert a Vörösmarty utca két helyszínén problémát okozhat a szabványoknak megfelelő helyszín kiválasztása. A tervezési folyamatot az E-On is elvégezheti, de akkor annak időszükséglete jóval hosszabb. Ezt követően belső zsűri véleményezi a tervet, és ha minden rendben és nem kell átdolgozni, akkor kezdődhet a kivitelezési szakasz. Kivitelező is csak minősített vállalkozás lehet. A kiváltás költsége jelenleg nem meghatározható, mert csak a terv ismeretében lesz meg a műszaki tartalom. Az E-On szóbeli tájékoztatása alapján ennek költsége minimum 10 millió Ft várható. Ha a Hévízi helyszíneket kívánjuk mégis megépíteni, akkor a 4 öblől költsége várhatóan 25 millió Ft-os nagyságrendet tesz ki. Jelenleg rendelkezésre 15.853.385.-Ft áll.

E javaslat elfogadása esetén a tervező kiválasztására beszerzési eljárást, majd a kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és mindenképpen határidő hosszabbítást kell kérni a projekt befejezési határidejére. Hangsúlyozandó, amennyiben a Közreműködő Szervezet hozzájárul a projekt befejezési határidejének módosításához, az nem lehet későbbi időpont, mint 2015. szeptember 30, mely határidő szintén nem valószínű, hogy elegendő a 4 hévízi öblől megvalósítására.

3. A hévízi helyszínek közül megépülne a két Vörösmarty utcai buszöböl. A Vörösmarty utcai öblöknél szükséges teendőket a fentiekben összefoglaltuk. Az eljárás és az ahhoz szükséges idő megegyezik az előzőekben leírt időszükségletekkel. Az egyeztetések és közszolgáltatói egyeztetések időszükségletét nem befolyásolja az, hogy nem 4 öblöt, hanem csak a kettő Vörösmarty utcai öblöt kívánjuk megvalósítani. Ezen alternatíva választása csak a költségeket befolyásolja. Az elektromos hálózat kiváltásának költsége a 10 millió Ft-ot mindenképpen megközelíti, de ebben az esetben az elmaradó Kossuth utcai öböl pár költségével csökken, ami 10.856.000.- Ft, tehát a közműkiváltások összegével azonos nagyságrendű.

E javaslat elfogadása esetén az előzőekben leírt eljárást kell lefolytatni, és mindenképpen határidő hosszabbítást kell kérni a projekt befejezési határidejére. Hangsúlyozandó, amennyiben a Közreműködő Szervezet hozzájárul a projekt befejezési határidejének módosításához, az nem lehet későbbi időpont, mint 2015. szeptember 30, mely határidő szintén nem valószínű, hogy elegendő a Vörösmarty utcai kettő hévízi öblől megvalósítására.

4. Lehetőség van a projekt műszaki tartalmának csökkentésére, mely alapján nem épül meg a 4 öböl. Szóban egyeztetést folytatunk a Közreműködő Szervezettel annak tisztázására, hogy jár-e negatív következményekkel a 4 öböl elmaradása. Tájékoztatásuk szerint ez az Önkormányzatra nézve nem jár szankciókkal. A támogatás összegét az elmaradó 4 hévízi öböl költségével csökkentik, azaz 15.853.385,- Ft támogatás visszavonásra kerül. A projekt ezen részének támogatási intenzitása 100 %-os, így a változás önerőt nem érint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben bemutatunk 3 döntési lehetőséget felvázolva annak költségeit, kockázatait.

A határozati javaslatban ezért a három alternatívát szerepeltetjük. Az alternatívákból választva kérjük a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

1. alternativa:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című pályázati projekt 4 külső helyszínen, Sármelléken 3, Alsópáhokon 1 buszöböl kiépítését elrendeli, továbbá az ehhez szükséges fedezetet, azaz 4.581.614,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

Elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítését képviselő-testületi jóváhagyásra.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 20.

2. alternativa:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt megvalósításánál elrendeli Hévíz, Vörösmarty utcában 2, Kossuth Lajos utcában tervezett 2 buszöböl megépítését. A kivitelezéshez szükséges további bruttó 10.000.000.- Ft-ot a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.

A Képviselő-testület elrendeli a közbeszerzési felhívás dokumentáció elkészítését képviselő-testületi jóváhagyásra.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 20.

3. alternativa

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt megvalósításánál elrendeli Hévíz, Vörösmarty utcában 2 buszöböl megépítését. A kivitelezéshez szükséges további bruttó 10.000.000.- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

A Képviselő-testület elrendeli a közbeszerzési felhívás dokumentáció elkészítését képviselő-testületi jóváhagyásra.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 20.

4. alternatíva:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt műszaki tartalmának csökkentését rendeli el a Hévízen elmaradó 4 öböl bruttó 15.853.385.-Ft költségével.

Felkéri a polgármestert, hogy a Közreműködő Szervezetnél a módosítás érdekében járjon el.

Felelős: Papp Gábor polgármester



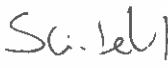

Határidő: 2015. február 28.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről döntéshozatal				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	11/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 4. alternatívájú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Babics Tamás	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	penzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 77-1 /2015.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő– testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága és
Jogi– Ügyrendi, Szociális Bizottsága
2015. február 5-ei együttes nyilvános ülésére**

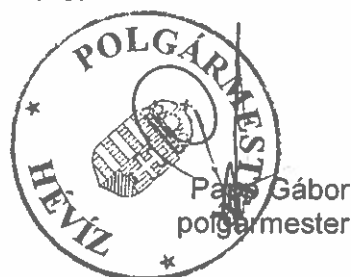
Tárgy: Külföldi kiküldetés engedélyezése (Bécs – Ausztria illetve München és Hamburg - Németország)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit kabinet ügyintéző

Megtárgyalta:

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A külföldi kiküldetés engedélyezéséről rendelkező irat

Tisztelt Bizottság!

A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet alapján a polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását kikérve a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az alábbi indokolt külföldi úthoz kérem a bizottság engedélyét:

Utazás időpontja: 2015. március 16-18.

Utazás célja: Bécs (Ausztria), München és Hamburg (Németország)

Utazás módja: autó, repülő

Kiutazók neve, beosztása:

- Papp Gábor polgármester
- Könyvid László tiszteltbeli nagykövet

Kiutazás célja: Ausztriában és Dél-Németországban Hévíz népszerűsítése

Kiutazás célja:

2015-ben Ausztriában és Dél-Németországban Hévíz népszerűsítése céljából PR ügynökséggel működik együtt a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Az éves PR tevékenység megerősítése, ill. a megfelelő megjelenésszám elősegítése céljából a PR ügynökség március 16-18. között sajtó utat szervez, melynek állomásai: Bécs, München és Hamburg.

A sajtókonferenciák egy reggeli, ill. ebéd/vacsora mellett kötetlenül zajlanak. Városonként 25-35, a PR ügynökség által meghívott újságíró megjelenésére számítunk.

A rendezvény rendkívül jó alkalmat biztosít arra, hogy Hévíz a sajtó számára bemutatkozzon, és az újságírókkal közvetlen kapcsolatba kerüljünk, akik később egy helyszíni tanulmányúton is részt vehetnek, hogy személyesen számoljanak be cikkek formájában Hévízről.

Felmerülő költségek:

Szállásdíj: 3 éjszaka/2 fő (Papp Gábor polgármester és Könyvid László tiszteletbeli nagykövet) részére 650 Euro

Napidíj: Papp Gábor polgármester részére: 32 Euro/nap összesen 95 Euro

Utiköltség: 1800 Euro

Utólagos elszámolás alá kerülő költségek:

- Felmerülő esetleges protokoll költségek
- Parkolási díj

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.

1.

HATÁROZATI JAVASLAT

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi Papp Gábor polgármester, Könnvid László tiszteletbeli nagykövet részére a külföldi kiküldetést 2015. március 16 - 18-ig Ausztriába és Dél-Németországba Hévíz népszerűsítése céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő:

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság engedélyezi Papp Gábor polgármester, Könnvid László tiszteletbeli nagykövet részére a külföldi kiküldetést 2015. március 16 - 18-ig Ausztriába és Dél-Németországba Hévíz népszerűsítése céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő:

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/99 -1 /2015.

Napirend sorszáma: **15.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános rendes ülésére**

Tárgy: 2015-2017. évi gázenergia szolgáltatás közbeszerzési
konzorciumhoz való csatlakozás

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közigazgatási osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász



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

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A földgáz energiáról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től választhatnak kereskedőt a 20 m³/h feletti lekötött teljesítményű szabadpiaci fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők pedig a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a földgáz energiát. A földgáz energiát előállító cégek ugyanilyen módon értékesítik ezen terméket a rendszerirányítók és nagykereskedők közreműködésével.

Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínál megoldás. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és korábban nem tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes szabadpiaci kereskedői árakkal szemben.

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei nem rendelkeznek energia-kereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfólió kialakítására.

A földgáz energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk, mert a beszerzési érték meghaladja a nettó 8 millió Ft-os értékhatárt. A földgáz energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzés terén tapasztalatokkal önkormányzatunk nem rendelkezik, így ezen eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükséges a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.

Alábbi önkormányzatok már sikerrel realizáltak megtakarításokat földgáz energia közbeszerzés útján. Sikerrel realizáltak korábban nem tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat több millió forintos összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján.

- Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés
20,0% megtakarítás = 28, 4 millió Ft.
- Paks Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés
26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft.
- Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés
25% megtakarítás = 16,8 millió Ft.
- Zalaegerszeg MJV Önkormányzata és intézményei – Földgáz energia közbeszerzés
21,3% megtakarítás = 65,0 millió Ft.
- Szentendre Város Önkormányzata és intézményei – Földgáz energia közbeszerzés

13,3% megtakarítás = 16,0 millió Ft.

- Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei – Földgáz energia közbeszerzés
18,6% megtakarítás = 4,0 millió Ft.

A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz – Jászberény Város Önkormányzata – a 2015-17. évi földgáz energia beszerzésre. Ezen kívül az előterjesztés mellékletében szereplő, a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó egyedi szerződés megkötése is szükséges a Sourcing Kft-vel.

A földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Hévíz Város Önkormányzat és intézményei összes 20 m³/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában javaslom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem, az előterjesztés megvitatását.

A döntés egyszerű többséget igényel.

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Hévíz Város Önkormányzat és Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete összes 20 m³/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatásához 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó szerződéses időszakra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Jászberény Város Önkormányzata gesztorságával létrejövő csoportos közbeszerzéshez szükséges szindikátusi szerződés megkötésére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó egyedi szerződés megkötésére a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel, azzal az módosítással, hogy az V/1 pontban szerinti vállalkozási díjat az elért nettó megtakarítás 30,00%-helyett 10,00 %-os mértékében határozzák meg.
4. A közbeszerzés lebonyolításánál Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2012. (III. 27.) határozatával jóváhagyott beszerzési és közbeszerzési szabályzata szerint kell eljárni.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 27.

IV. Melléklet

SZERZŐDÉS Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerződésszám: 2015/

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat (székhely: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1, adószám: 15734374-2-20 képviseli: Papp Gábor polgármester) mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről

a **Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.** (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint.

II. A tevékenység részletes leírása

1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás
Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a földgáz energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi háttéréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.
2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása
Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját.
3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása
Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek.
4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás
Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre.

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.
6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése
A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet.
7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegeztést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.
8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában (igény esetén)
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja biztosítani.
9. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során
Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat.
10. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról.
11. Vezetőségi riport, eredményértékelés
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét.
12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek.
13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár el.
14. Információs szolgáltatás
Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó aktivitásáról.

15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk
A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben.
16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális
Amennyiben Megrendelő a III. 4. pontban meghatározott határidőig a szükséges információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást.

III. Felek jogai és kötelezettségei

Megrendelő

1. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől.
2. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt.
3. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Vállalkozó teljesítését és jogosultságát a vállalkozói díjra.
4. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak.
5. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyztetett időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik.

Vállalkozó

6. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között felmerülő jogvitáért. Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik.
7. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Vállalkozó a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett

- hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó.
9. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781.
 10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe.
 11. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalkozási szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.
 12. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a dokumentáció értékesítéséből befolyt díj.
 13. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig terjed.
 14. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, helytelenségéért.
 15. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.

IV. A szerződés hatálya és határidői

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik.

Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos.

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg.

V. Vállalkozói díj

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 30,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkor érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%.
2. A megtakarítást Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken az alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban:

$$\text{Megtakarítás (Ft)} = (\text{Fajlagos bázis ár (Ft/m}^3\text{)} - \text{Fajlagos szerződött ár (Ft/m}^3\text{)}) * \text{Mennyiség (m}^3\text{)}$$

Fajlagos bázis ár: A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napját közvetlenül megelőző 12

hónapos időszakban érvényes földgáz ár/árformula alapján számított nettó fajlagos átlagár. (Ft/m³)

Fajlagos szerződött ár: A közbeszerzés eljárás lefolytatása eredményeként megkötendő szerződéses földgáz ár/árformula alapján számított fajlagos átlagár. (Ft/m³)

Mennyiség: Az energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható energiafogyasztási mennyiség. (m³)

A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a földgáz ár/árformula (a szabadpiaci földgáz energiakereskedelmi szerződésekben alkalmazott konstrukciók) tartalmazza a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjakat, ellenben nem tartalmazza a jogszabályok szerint fizetett díjakat (energiaadót, illetékeket és MSZKSZ díjat, stb.).

3. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi teljesítésben állapodik meg.
4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően a támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/m³) * várható fogyasztási mennyiség/szerződött hónapok száma (m³) * Vállalkozói díj (%).
5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, Vállalkozó Megrendelő jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen szerződés V. 7. pontja szerinti esetet.
6. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán szereplő számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
7. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, Vállalkozó jogosult a vállalkozói díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel.
8. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.
9. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés a Megrendelőnek felróható okból megghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani.

VI. Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásban felhasználni, átdolgozni!

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse.

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Hévíz, 2015.	Budapest, 2015.
Papp Gábor polgármester Hévíz Város Önkormányzat Megrendelő képviselőjében	Szentpétery Arnold Ügyvezető Sourcing Hungary Kft. Vállalkozó képviselőjében

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Papp Gábor polgármester, **Hévíz Város Önkormányzat** (székhely: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1, adószám: 15734374-2-20) nevében meghatalmazom a **Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t** (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviselőjében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.

Hévíz, 2015.

Cégszerű aláírás

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Preambulum

A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbt-ben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, vezető – ajánlatkérőként jelenjen meg.

Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírói **Hévíz Város Önkormányzat** (székhely: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1, adószám: 15734374-2-20, képviseli: Papp Gábor polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (a továbbiakban: Ajánlatkérők),

valamint a **Sourcing Hungary Kft.** (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó,

a Sourcing Hungary Kft. által szervezett **Magyar Energia Beszerzési Közösség** keretében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint **földgáz** energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálása mellett, az alábbi tartalommal:

I Az együttműködés célja

I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján – vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ezáltal működési költségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket.

I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállalt kötelezettségek meghatározása.

I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők – fogyasztási kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként

fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el.

I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a közös energia beszerzéshez – más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérőnek minősülnek.

II Az együttműködés hatálya

II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt felmerülő földgáz energia beszerzések esetén Ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárásban történő – közös ajánlatkérői - részvételhez nem kell újabb szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket.

II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft.-nek megíusulási kötbér címén köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül.

II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.

II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát.

III Az együttműködés tartalma

III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy **földgáz** energia igényüket közös közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket – a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják egymással.

III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre (szállításra) vonatkozó energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg.

III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési

eljárásban nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként számukra kötelezően előír.

III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki.

III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza.

III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntést meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak.

III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kéri fel, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérők egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben.

III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására – a közös energia-beszerzéshez kötött célból.

III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során:

1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása

A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével – az egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó – ütemtervet határoz meg, amelyet az Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartásáról.

2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása

Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal.

3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása

A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően aktuális piaci információkat felhasználva meghatározza az ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.

4. Eljárási feltételek meghatározása

Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerzési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt.

5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése

A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában – a mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és dokumentációt.

6. A közbeszerzés lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett végzi, nyílt eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb feltételek elérése érdekében.

7. Eredmény-értékelés, riport

A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a közbeszerzési eljárás értékelését, az ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és grafikai elemeket.

III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek) lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket:

1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz energia szállítására vonatkozó energiakereskedelmi szerződést.
2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a saját fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertessel.
3. Valamennyi ajánlatkérő – ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is – egyenrangú félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.
4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet – jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával.
5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb árak elérése érdekében.

IV Díjazások és elszámolások

IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.

IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján történik.

IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevétel, melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére fordít.

IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási költség megfizetését is.

V Titoktartás, Információbiztonság

V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: „Felek”) megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk tekintetében – azok bizalmassága miatt – titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el.

V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli.

V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik.

V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési felelősséggel tartoznak.

V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános adatnak tekintendők.

VI Záró rendelkezések

VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben jelen Szindikátusi Szerződést módosítják.

VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.

VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkor 1. számú mellékletét képezi.

Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Dátum: Hévíz, 2015.		Dátum: Budapest, 2015.
.....	

Hévíz Város Önkormányzat		Sourcing Hungary Kft.
képviselésében: Papp Gábor polgármester		képviselésében: Szentpétery Arnold ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája
2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez

**SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT
MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ:**

1. A Gesztor neve és székhelye: **Jászberény Város Önkormányzata** (székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18)
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés
3. Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET – 2017.10.01. 06:00 CET
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás
5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj olajár indexált képlet.
7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés esetén a 1/2013 (VII.11.) MEKH rendelet az irányadó.
8. Nominálási kötelezettség: a 0 - 100 m³/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m³/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár tartalmazza.
9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap.
10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

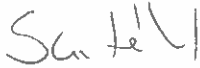
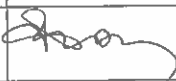


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
2015-2016. évi gázenergia szolgáltatás közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozás				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	13/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztésben foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy a határozati javaslat 3. pontjában szereplő vállalkozási díjat az elért nettó megtakarítás 30,00%-a helyett 15,00 %-os mértékében határozzák meg.

V.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Szintén László	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Lengyel Katalin Nóra	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/130-3/2015.

Napirend sorszáma:

10.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve és mandátum kialakítása a taggyűlésre

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Orsolya ügyvezető
dr. Márkus Mirtill aljegyző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft taggyűlésre vonatkozó meghívót küldött tagjai részére 2015. január 30-án. A mellékelten csatolt taggyűlési meghívó 6 napirendi pontot tartalmaz, többek között a Társaság 2015. évi üzleti tervét.

Ahhoz, hogy Hévíz Város Önkormányzat képviselője, úgymint Hévíz Város Polgármestere a taggyűlésen szavazatát leadhassa, részére mandátumot kell kialakítani a szavazatok tartalmát meghatározandó.

Jelen előterjesztés szerkesztésének időpontjában a Felügyelő Bizottság a taggyűléshez kapcsolódó ülését még nem tartotta meg, így e napirendet illetően írásos anyagot sem tudunk jelenleg csatolni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

Hévíz, 2015. február 02.

II.

Határozati javaslat

Mandátum a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. február 13-ai taggyűlésére

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

1. Beszámoló a társaság 2014. évi marketing tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. évi működés ellenőrzéséről
3. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervének megvitatása, elfogadása
4. Az ügyvezető 2014. évi teljesítményének értékelése, döntés jutalom megítéléséről
5. A társaság saját tagjaival kötött szerződéseinek jóváhagyása
6. Egyéb ügyek

1.számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2014. évi marketing tevékenységéről szóló beszámolót.

2. számú napirendhez:

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

3. számú napirendhez:

A Képviselő-testület javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja a társaság 2015. évi üzleti tervét.

4. számú napirendhez:

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a társaság ügyvezetőjének munkájával elégedett, az ügyvezető a tulajdonos elvárásainak megfelelően végezte munkáját 2014-ben. A Képviselő-testület ezért jutalom megállapítását és kifizetését javasolja az ügyvezető részére a társaság pénzügyi lehetőségeinek keretei között.

5. számú napirendhez:

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 13.



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2015. év

Készítette:

Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató

2014. december 30.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
I. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	3
I.1.) A Társaság alapadatai.....	3
I.2.) A vállalkozás története, céljai	4
II. MARKETING TERV	5
II. 1.) Ágazati áttekintés, a turizmus általános helyzet a 2014. évben	5
II. 2.) Termékek, szolgáltatások pozicionálása, célcsoportok meghatározása	12
II. 3.) A hévízi vendégkör nemzetiségi összetétel változása 2014. I. – XI. hó	13
II. 4.) Versenytársak vizsgálata	15
II. 5.) Marketing akciók.....	20
III. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	23
IV. PÉNZÜGYI TERV	25

I. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

I.1.) A Társaság alapadatai

- Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Tulajdonosok:
 - Hévíz Város Önkormányzata, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
 - Hévíz TDM Egyesület, 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
 - Hévízi Szobakiadók Szövetsége, 8380 Hévíz, Széchenyi utca 18.
 - Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof V. sétány 1.
 - Danubius Zrt., 1051 Budapest, Szent István tér 11.
 - Hévinvest Spa-Golf Zrt., Székhely: 1116 Budapest, Mesterházi u. 10.
 - Hotel Carbona Zrt., Székhely: 8380 Hévíz, Attila u. 1.
 - Hotel Garden Kft., Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 30. mfszt. 1.
 - Hunguest Hotels Zrt., Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
- Törvényes képviselő: Horváth Orsolya, 8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság u. 10.
- A Társaság pontos neve: Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A Társaság székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.
- A Társaság fő tevékenysége: Reklámügynöki tevékenység
- A Társaság melléktevékenységei 2013. január 1-től:
 - Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 - Könyvkiadás
 - Újság-, papíráru – kiskereskedelem
 - Egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
 - Könyv- kiskereskedelem
 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - Egyéb kiadói tevékenység
 - Hangfelvétel készítése, kiadása
 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 - Üzletviteli-, egyéb vezetési tanácsadás
 - Médiareklám
 - Piac-, közvélemény-kutatás
 - Utazásszervezés
 - Összetett adminisztratív szolgáltatás
 - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 - Múzeumi tevékenység
 - Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Elérhetőségi adatok
 - Postacím: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.
 - E-mail cím: office@hevizmarketing.hu
 - Tel.: 06/83/540-070
- A Társaság könyvvezetését végző cég neve: Contanti Könyvelőház Kft., (székhely: 8315 Gyenesdiás, Berzsenyi Dániel u. 520/A./4., adószáma: 14144653-2-20)

- A Társaság jogi képviseletét ellátja: Dr. Gelencsér Anita ügyvéd (székhely: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 11., adószám: 54838668 – 1 – 40)

- A Társaság könyvvizsgálójának neve, címe: Humpok József (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 54.)

I.2.) A vállalkozás története, céljai

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

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

A 2014. évi üzleti tervben meghatározottak szerint a belföldi kommunikációban online, nyomtatott, televízió, rádió kampányok mellett kültéri megjelenés, PR tevékenység, közösségi marketing aktivitás, városi csomag ajánlat kidolgozása, a heviz.hu fejlesztése és működtetése kerültek megvalósításra. A városi információs anyagok kiadása és terjesztése szintén a Társaság gondozásában történt.

A marketing aktivitások mellett a Társaság aktívan együttműködve a Hévíz TDM Egyesülettel, a Hévíz-Balaton Airport-tal, valamint koordinálta a Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter pályázati munkáját.

Jelen üzleti terv azzal a céllal készült, hogy az első 4 évben megkezdett aktív városmarketing tevékenységet tovább erősítse és az ehhez szükséges feladatokat meghatározza.

II. MARKETING TERV

II. 1.) Ágazati áttekintés, a turizmus általános helyzet a 2014. évben

Nemzetközi és európai trendek

2014-ben is folytatódott a nemzetközi turistaérkezések számának növekedése.

Az előzetes adatok szerint a nemzetközi turistaérkezések száma (781 millió turistaérkezés) világszinten 4,8%-kal (36 millióval) nőtt 2014 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A fejlett országokban kissé gyorsabb (5,8%-os) volt a növekedés, mint a fejlődő országokban (ahol körülbelül 3,7%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma).

A geopolitikai feszültségek és a világgazdasági növekedés elhúzódó helyreállása ellenére erős turisztikai kereslet jellemezte az északi féltekét a főszezonnak számító, az éves nemzetközi turistaérkezések egyharmadát magáénak tudó június–augusztus időszakban. Júniusban 4,7%-kal, júliusban 4,6%-kal, augusztusban 4,0%-kal emelkedett a nemzetközi turistaérkezések száma. Ami a régiókat illeti, Amerikában 7,9%-os, Ázsiában 5,0%-os, Európában 4,2%-os, Afrikában 3,1%-os, a Közel-Keleten (ahol január–júniusban még 4,4%-os csökkenés volt tapasztalható) pedig 3,0%-os növekedést mértek. Európán belül a legdinamikusabb növekedés Dél-Európát és a Mediterrán térséget (+7,4%), illetve Észak-Európát (+7,0%) jellemezte. A hazánkat és a FÁK-országokat is magában foglaló Közép- és Kelet-Európában (az év első félévben jelzett 3,4%-os bővülést követően) 0,7%-os visszaesést regisztráltak az év első nyolc hónapjában.

A turistaérkezések számával párhuzamosan a bevételek is emelkednek.

Néhány kivételtől eltekintve az adatot szolgáltató desztinációk többségében a turistaérkezések száma mellett a bevételek is növekedtek 2014 első 10 hónapjában. A bevételek alapján legfontosabb úti célok közül bővülést regisztráltak az Amerikai Egyesült Államokban (+5,3%), Németországban (+4,0%), Olaszországban (+3,9%), Spanyolországban (+3,8%) és az Egyesült Királyságban (+3,6%).

A nemzetközi turisztikai költés szerint tíz legnagyobb küldőpiac közül az első helyen álló Kínát 16,4%-os növekedés jellemezte. Jelentősen bővültek a nemzetközi utazásokra fordított kiadások továbbá Franciaországban (+9,7%), Olaszországban (+7,5%) és az USA-ban (+5,6%).

Az orosz utazók 2014 vizsgált időszakában 4,4%-kal többet áldoztak külföldi utazásokra, ezzel szemben az Egyesült Királyság turisztikai kiadásai 13,2%-kal csökkentek. Oroszország kapcsán az elemzés kiemeli, hogy az egyes desztinációkat eltérően érinti az orosz kiutazások visszaesése (a kiutazások száma továbbra is jelentős, a kiadásokban várható csökkenés), az elmúlt időszakban több tour operátor csődje is nehezítette az orosz kiutazó turizmus alakulását.

Hazánk legnagyobb küldőpiaca, Németország esetében 2014 első nyolc hónapjában a turisztikai költés elmaradt az előző év azonos időszakától (-1,2%). Ezzel szemben az osztrákok turisztikai költése 1,6%-kal nőtt 2014. január–június között 2013 első félévéhez képest.

Forrás: UNWTO – Turizmus Barometer 2014. 10. hó

Európa nemzetközi turizmusának alakulása

2014 első három negyedévének adatai alapján az európai turizmus továbbra is lendületes fejlődést mutat, az Európán belüli és kívüli küldőpiacokról egyaránt növekszik a forgalom. Ennek háttérében a gazdasági fejlődés áll, főként a hagyományos nyugat-európai piacokon. A jelentést az ETC megbízásából készítő Tourism Economics az európai beutazások 3,5%-os növekedését prognosztizálja 2014-re.

2014 első három negyedévének statisztikai alapján minden valószínűség szerint idén megszilárdul az európai turizmus növekedési tendenciája. A Tourism Economics szakértői tartós gazdasági növekedést várnak, ami a turisztikai kereslet további bővülését valószínűsíti Európában. A vendégek száma az országok többségében kissé gyorsabb ütemben növekszik, mint a vendégéjszakák száma – párhuzamosan a fűtazást kiegészítő rövidebb utazások iránti kereslet erősödésével.

A korábbi trendekkel ellentétben a nagy desztinációk, a hagyományos nyári utazások célpontjai a turizmus növekedésének a motorjai 2014-ben. A tengerparttal rendelkező desztinációk jó eredményeket értek el idén: Horvátországban az év első nyolc hónapjában 2,7%-kal, Spanyolországban az év első kilenc hónapjában 12,0%-kal bővült a vendégéjszakák száma, Törökországban 6,9%-kal, Máltán pedig 8,4%-kal több érkezést regisztráltak 2014. január–augusztusban, mint egy évvel korábban.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, a IATA adatai szerint a légi közlekedés iránti kereslet növekedése – a sztrájkok és az ebola negatív hatásainak ellenére – folytatódik 2014-ben is, az RPK (utaskilométer) mutató növekedési üteme meghaladja az előző évi növekedési ütemet.

Az STR Global adatai szerint a szállodák iránti kereslet is nőtt az év első kilenc hónapjában. A foglaltság a világ valamennyi régiójában növekedett, és – Ázsia és a Csendes-óceáni térség kivételével – ez együtt jár a napi átlagár és a RevPAR emelkedésével. Az európai szállodák foglaltsága 2014. január–szeptemberben 2,1%-kal nőtt, a kereslet élénkülése pedig az átlagár növekedésén keresztül a RevPAR 5,9%-os emelkedéséhez vezetett.

Európán belül a hagyományos küldőpiacok jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzetközi turizmus bővüléséhez. A közép- és kelet-európai desztinációk több nagy európai küldőpiac (például Olaszország) népszerű célpontjai, ami az idei növekedésben számottevő szerepet játszik. Az elemzés ennek kapcsán kiemeli a bővülő légikapacitásokat, különösen a low-cost járatokat, illetve hogy a közép- és kelet-európai úti célok más európai országokhoz képest olcsóbbak, ami szintén növeli a vonzerejüket a továbbra is költségtudatos európai utazók körében.

A vizsgálatban szereplő európai úti célok többsége (köztük is elsősorban a nagy desztinációk) a **német vendégek** és vendégéjszakák számának növekedéséről számolt be, összefüggésben a németek fogyasztási kedvének általános növekedésével. A hollandok esetében a korábbi adatokkal ellentétben már több desztináció jelezte a forgalom bővülését. A francia adatok is biztatóak, számos úti célt növekedés jellemez. Az eddigi adatok az olasz kiutazások tekintetében is élénkülést jelznek. A brit forgalom több hagyományos desztinációban (például Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában) élénkült az idei évben. Az orosz kereslet esetében azonban a legtöbb – adatot szolgáltató – desztináció (köztük Németország) a vendégéjszakák számának csökkenéséről számol be. Az Európába irányuló **orosz kiutazások** számában 2014-ben éves szinten mérsékeltebb, 3%-os növekedés várható, ami a korábbi előrejelzésekhez képest 1,2 millióval kevesebb utazást jelent.

A Tourism Economics becslése szerint az Európába irányuló nemzetközi turistaérkezések száma 2013-ban 6,1%-kal növekedett, 2014-re pedig 3,5%-os növekedést, ezen belül az EU-tagországok esetében 3,7%-os bővülést várnak. A nyugat-európai desztinációk 2,2%-os, az észak-európaiak 4,9%-os, míg a dél-európaiak 6,3%-os növekedésre számíthatnak a szakértők szerint. Közép- és Kelet-Európa esetében 0,1%-os csökkenést valószínűsítanak, az ukrajnai helyzettel összefüggésben. A közép-európai és balti országok csoportjában pedig 3,1%-os növekedést jeleznek előre.

Forrás: Tourism Economics - ETC 2014/3. negyedéves jelentése

Magyarországi trendek

2014 első hat hónapjában a turisták kiadásai 454,4 milliárd forintot tettek ki, 17,2%-kal növekedtek. Ezen belül az egynapos turisták kiadásai (32,0 milliárd forint) 21,1%-kal, a többnapos turisták kiadásai (422,3 milliárd forint) 16,9%-kal emelkedtek. A szabadidős turizmusból származó bevételek (389,6 milliárd forint) 22,0%-kal nőttek, az üzleti szegmens bevétele (64,8 milliárd forint) pedig 5,2%-kal csökkent 2013 első feléhez viszonyítva.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

A KSH előzetes adatai szerint a 2014. január–szeptemberi időszakban a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 6,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 4,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva: 7,4 millió vendég 19,3 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.

2014. január–szeptemberben a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 52,4% volt, a gyógyszállodákban 63,2%-os kapacitáskihasználtságot mértek. A vendégéjszakák 73,5%-át regisztráló szállodák vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyekhez hasonlóan kedvezően alakult: a vendégek száma (5,7 millió fő) 6,5%-kal, a vendégéjszakák száma (14,2 millió éjszaka) pedig 4,0%-kal nőtt 2013 azonos időszakához képest.

Az STR Global 2014. októberi felmérése (amelyben 69 magyarországi szálloda vett részt) szerint az első 10 hónapban a foglaltság (+3,3%), az euróban számított átlagár (+4,3%) és a RevPAR (+7,8%) is nőtt. A növekedési ütem az előző időszakhoz képest felgyorsult. Az euróban számított RevPAR októberben például 22,6%-kal volt magasabb, mint 2013 októberében. A változást jelző mutatóink egyébként is minden tekintetben jóval kedvezőbbben alakultak, mint a kelet-európai átlag. (Forintban számítva az átlagár 8,7%-kal, a RevPAR pedig 12,3%-kal emelkedett az első tíz hónapban.)

Az abszolút számokat vizsgálva megállapítható, hogy a felmérésben részt vevő magyarországi szállodák foglaltsága (69,1%) jelentősen meghaladja a kelet-európai átlagot (59,1%), és alig marad el az európai átlagtól (70,0%). A RevPAR Európában átlagosan 74,89 euró, Kelet-Európában viszont 46,59 euró, Magyarországon pedig 44,17 euró volt, ami Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia RevPAR mutatóját haladja meg a vizsgált európai országok közül.

Magyarországi belföldi turizmus jellemzői és alakulása

2014 első kilenc hónapjában a többnapos belföldi utazások száma (11 millió) 3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, miközben a turizmusra fordított idő (48 millió nap) lényegében nem változott. A turisztikai fogyasztás folyó áron összességében az egy évvel korábbinál 10%-kal volt magasabb, és az egy utazó egy napjára jutó költség is hasonló mértékben emelkedett. A lakosság a többnapos belföldi utazásai során folyó áron

226 milliárd forintot költött el a vizsgált időszakban. Szálláshelyszolgáltatásokra – a korábbinál 17 milliárd forinttal többet – mintegy 93 milliárd forintot, vendéglátószolgáltatások és élelmiszerek vásárlására 50 milliárd forintot, közlekedésre (beleszámítva az üzemanyagvásárlásokat is) 44 milliárd forintot. Az utóbbi két költséncem esetében nem történt jelentős változás az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai fogyasztás 28%-a a budapestiektől származott, és harmada a Balaton régióban valósult meg.

Az 1–3 éjszakás (hétvégi típusú) utazások jellemzői

A lakosság a 8,1 millió hétvégi típusú utazás során összesen 24,2 millió napot töltött el, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál.

Az utazók személygépkocsit 74, autóbust 15, vonatot 11%-ban vettek igénybe, az utazásokon eltöltött idő harmada üdülés, szórakozás, pihenés, városnézés, természetjárás, 53%-a rokon, ismerős látogatása volt. A leggyakrabban igénybe vett szállástípus a rokonlátogatások nagy száma miatt a rokon vagy ismerős által biztosított szállás (57%), ezt követte a saját második otthon (10%), a kereskedelmi szálláshelyek közül a szállodák voltak a legkeresettebbek (21%). Az utazások 35%-a a 25–44 éves, 27%-a pedig a 45–64 éves korosztályhoz köthető. Az utazások leggyakoribb célja a közép-magyarországi régió (4,4 millió nap), a Balatonnál 3,9, Észak-Magyarországon 3 millió napot töltöttek a rövid időtartamra utazók. Az úti cél – a Balaton régió mellett – leggyakrabban a lakóhely szerinti régió volt.

A rövid időtartamú belföldi utazásokon a lakosság fogyasztása 109 milliárd forintra becsülhető, ami folyó áron 18%-kal haladja meg az előző évit, megközelítve a válság előtti szintet. A kiadásokból szállásra 39, közlekedésre 28, étkezésre 23 milliárd forintot költöttek az utazók. A növekedés elsősorban a szállásra fordított kiadások emelkedésének köszönhető. Egy turista egy nap alatt átlagosan 4500 forintot költött el, ami 10%-kal több az egy évvel korábbinál.

A négy- és annál több éjszakás belföldi utazások

A lakosság a 3,3 millió négy- és annál több éjszakás utazás során összesen 24 millió napot töltött el, 5,7%-kal kevesebbet, mint a bázisidőszakban. Az átlagos tartózkodási idő 7,4 nap volt. A legnépszerűbb úti cél a Balaton volt, ahol az eltöltött idő közel 38%-a (9,2 millió nap) realizálódott. A hosszú időtartamú utazások esetében is jellemzőek voltak a régió belüli utazások, bár figyelmet érdemel, hogy a balatoni vendégforgalom felét a Közép-Magyarországon lakók adták, akik 4,5 millió napot töltöttek el legnagyobb tavunknál. Az utazáson részt vevők motivációi közül kiemelkedik az üdülés, az eltöltött idő kétharmadát ilyen célból töltötték el az utazók, jelentős arányt képviselt a rokonok, ismerősök felkeresése (21%) is, az utazáson töltött idő 4,5–4,6%-a pedig egészségmegőrzéshez (wellness), illetve hobbi jellegű munkavégzéshez, kertészkedéshez kapcsolódott. A Balatonhoz elsősorban pihenési, üdülési céllal utaztak a turisták (84%). Az igénybe vett szállástípusok közül a szálloda 29, a rokon, ismerős által nyújtott szálláslehetőség 28, a saját második otthon 20%-ot tett ki. Az utazók személygépkocsit 79, az autóbust 10, vonatot 11%-ban vettek igénybe.

A hosszú időtartamú utazások során a lakosság turisztikai fogyasztása 118 milliárd forint volt, ami folyó áron 4,3%-kal volt több, mint az előző évben, – kismértékben meghaladva a válság előtti (2008. év) szintet. A kiadásokból szállásra 46, étkezésre 23, közlekedésre 14%-ot fordították az utazók. A belső arányok csekély mértékben a szállásdíjkiadások irányába mozdultak el. Az egy utazó egy napjára jutó költség 4900 forint volt, ami folyó áron 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az utazásból való kimaradás okai

A magyar lakosság jelentős része 2014 első kilenc hónapjában nem utazott turisztikai céllal sem hétvégére, sem hosszabb időre. A turizmusból való kimaradás okai főként (43%-ban) az anyagi lehetőségek hiánya, a második legjelentősebb ok az egészségügyi probléma (20%) volt. A pénzügyi természetű nehézségre a bázisidőszaknál kisebb, a munkából adódó kötelezettségekre azonban nagyobb arányban hivatkoztak az utazástól távol maradók. A nem utazóknak mindössze 2,6%-a nyilatkozott úgy, hogy akkor sem szeretne utazni, ha megtehetné.

Forrás: KSH 2014/136 Statisztikai Tükör, Belföldi turizmus, 2014. I-III. negyedév

A beutazó turizmus jellemzői és alakulása

2014. január–augusztusban országos szinten a külföldiek aránya a vendégek számát tekintve 47,4%-ot, a vendégéjszakák számát tekintve 49,8%-ot tett ki. A beutazó turizmus elsősorban a Budapest–Közép-Dunavidék régióban volt meghatározó, ahol a külföldiek adták a vendégéjszakák 81,1%-át. A külföldi vendégéjszakák aránya 30% feletti volt még a Nyugat-Dunántúlon (48,0%), a Balatonnál (36,9%), az Észak-Alföldön (32,0%) és a Közép-Dunántúlon (30,2%).

A külföldi vendégéjszakák száma magas területi koncentrációt mutat, 2014 első nyolc hónapjában a három legnépszerűbb régióban regisztrálták a külföldi vendégéjszakák 84,8%-át: a Budapest–Közép-Dunavidék régióban (57,5%), a Balatonnál (17,0%) és a Nyugat-Dunántúlon (10,3%).

Legfontosabb küldőpiacaink vendégforgalma különbözőképpen alakult 2014 első nyolc hónapjában az egyes turisztikai régiókban. A Balatonon a lengyel, a cseh és az orosz; a Budapest–Közép-Dunavidék régióban az orosz, az amerikai és az egyesült királyságbeli; a Dél-Alföldön a román, az osztrák és az olasz; az Észak-Alföldön a lengyel és a cseh, Észak-Magyarországon a lengyel, a német és a cseh; a Közép-Dunántúlon a német, a lengyel, a cseh és a holland; a Nyugat-Dunántúlon pedig a cseh, a lengyel és az osztrák vendégéjszakák száma emelkedett jelentősen.

A 2013. évi adatok alapján legfontosabb tíz küldőországunk közül **2014. január–augusztusban Csehország (+11,8%) és az USA (+10,0%), valamint Lengyelország (+9,8%) esetében nőtt jelentősen a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma 2013 azonos időszakához képest.**

Kisebb mértékben, de szintén pozitívan változott az orosz (+6,6%), a román (+2,4%), az osztrák és a brit (egyenként +1,5%) vendégéjszakák száma is 2014 első nyolc hónapjában.

Megjegyzendő, hogy a **krími válság hatása** már megjelent az orosz forgalom alakulásában, a tartós növekedés után **augusztusban 10,0%-kal csökkent az orosz vendégéjszakák száma.** (Az ukrán vendégéjszakák száma április óta csökken folyamatosan.) A legnagyobb küldőpiacunk, Németország esetében a vendégéjszakák száma 8,9%-kal nőtt augusztusban.

A TOP 10 küldőországon kívüli országokból érkező forgalom kedvezően alakult, három piac esetében igen jelentős (20% feletti) növekedést tapasztalhattunk: Málta (+74,2%), a Koreai Köztársaság (+33,5%) és India (+26,9%). Megjegyezzük, hogy a magas növekedési ütem több piac esetében részben az alacsony bázisnak köszönhető.

Abszolút értékben vizsgálva az adatokat megállapítható, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégéjszakák számában 184,7 ezres növekedést

tapasztaltak 2013 első első nyolc hónapjához viszonyítva. Ehhez a pozitívumhoz nagyban hozzájárult a cseh (+44,8 ezer), a lengyel (+41,5 ezer), a szlovák (+39,3 ezer), az orosz (+34,1 ezer), az amerikai (+33,3 ezer) és a koreai (+22,5 ezer) vendégéjszakák számának növekedése. Említést érdemel, hogy a kínai vendégéjszakák számának növekedése (+11,6 ezer) a következő a sorban.

A turizmus devizaforgalma

2014 első félévében a Magyarországra látogató külföldiek 1912,5 millió eurót (+5,9%), azaz 586,7 milliárd forintot (+9,8%) költöttek magyarországi turisztikai szolgáltatásokra. A külföldre látogató magyarok devizakiadása 705,3 millió euró (+12,3%), vagyis 216,4 milliárd forint (+16,3%) volt. A bevételek és a kiadások egyenlege 1207,2 millió eurót (+2,6%), azaz 370,3 milliárd forintot (+6,3%) tett ki.

Egészségturisztikai trendek

2014 első nyolc hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek 5,6%-át (365 870 fő), vendégéjszakáinak 7,8%-át (1 342 445 éjszaka) regisztrálták gyógyszállodában. Az összes szállodai vendég 7,3%-a választott gyógyszállodát, a szállodai vendégéjszakáknak pedig 10,7%-át töltötték a gyógyszállókban. 2014. január–augusztusban a gyógyszállodákban a vendégek száma 10,0%-kal, a vendégéjszakák száma 5,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A **külföldi vendégek** száma (157 817) 4,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma (733 962 éjszaka) 2,3%-kal növekedett. Ezzel egy időben a gyógyszállodákban a **belföldi vendégek** száma (208 053 fő) 14,4%-kal, a belföldi vendégéjszakák száma (608 483 éjszaka) 10,2%-kal nőtt. A gyógyszállodák vendégeinek 56,9%-a, vendégéjszakáinak 45,3%-a származott a belföldi forgalomból. A vizsgált időszakban az átlagos tartózkodási idő a gyógyszállodákban, a kereskedelmi szálláshelyi átlagot meghaladva, 3,7 éjszakát tett ki. A külföldi vendégek átlagosan 4,7 éjszakát, a belföldi vendégek pedig 2,9 éjszakát töltöttek a magyarországi gyógyszállodákban.

A gyógyszállodákban a vizsgált időszakban a **legtöbb vendégéjszakát Németország** (a gyógyszállodákban töltött összes külföldi vendégéjszaka 23,4%-a), **Oroszország** (22,9%), **Ausztria** (8,1%), **Csehország** (6,1%), **Szlovákia** (3,4%), Lengyelország (3,3%), Románia (2,9%), Izrael (2,6%), Ukrajna (2,3%), Olaszország (2,3%), Svájc (2,2%) és Japán (1,8%) vonatkozásában regisztrálták.

2014 első nyolc hónapjában a gyógyszállodák 10,8 milliárd forint bruttó szállásdíjbevételt realizáltak, ami **12,2%-os növekedésnek felel meg** 2013 azonos időszakához képest. Ezen belül a külföldi szállásdíjbevételek 11,2%-kal, a belföldi szállásdíjbevételek 14,1%-kal emelkedtek. A szállásdíjbevételek 37,1%-a származott a belföldiektől.

A WHO (World Health Organization) előrejelzése szerint 2022-re a turizmus és az egészségügy együtt a világ vezető gazdasági ágazata lesz. A keresletet generáló tényezők összetettek. A fejlett európai országok többségében és az Amerikai Egyesült Államokban 2020-ra a lakosság fele az 50+ korosztályba fog tartozni. Ezekben az országokban nő a születéskor várható élettartam is, így egy széles társadalmi réteg van kialakulóban, amelynek tagjai rendelkeznek diszkrécionális jövedelemmel, amit szívesen költenek utazásra és utazásaik során egészségi állapotuk megőrzésére vagy javítására.

A **mozgásszervi betegségek** csoportja Európában a legnagyobb számú és legköltésesebb betegségcsoport. A felnőtt népesség 20–30%-a szenved mozgásszervi

fájdalomtól, a derékfájás a munkaképtelenség leggyakoribb oka. **Európában minden ötödik ember áll tartós kezelés alatt reumatológiai betegség miatt.**

Az egészségturizmus aktív része a prevenció mindhárom fokozatának (egészségmegőrzés, már meglévő betegség esetén az állapotromlás megakadályozása, szövődmények kialakulásának megakadályozása), hozzájárul a lakosság egészségügyi állapotának megőrzéséhez és javításához. Nő az egészségtudatos turisták száma, akik egészségi állapotuk megőrzése vagy javítása érdekében rendszeresen vesznek igénybe egészségturisztikai szolgáltatást, illetve a gyógyszeres kezelés mellett a betegségüknek megfelelő gyógykúrát.

A **természetes gyógytényezők** alkalmazása mellett nő az egészségügyi turisták száma is, akik lakóhelyükön kívül vesznek igénybe orvosi szolgáltatást, elsősorban azért, mert lakóhelyükön az adott beavatkozás nem, vagy csak jelentősen drágábban, vagy hosszú várakozást követően érhető el.

Az egészségturizmus a belföldi és a beutazó turizmusban egyaránt jelentős szerepet játszik.

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

Jövőkép									
Európa/Közép-Európa legmagasabbban pozicionált gyógyhelyeinek egyike, a magyar egészségturizmus (és a Pannon Termál Klaszter) kiemelt vezérterméke									
A Nyugat-Balaton térség nemzetközi vonzerői jelentő atrakciója, amely a kialakított tematikus termékeken keresztül további attrakcióknak fenntartható hazanosításához									
Élményígéret	A vonzerő hatóköre	Célcsoport			Vonzó és egyediség	Célcsoport-orientáció	Turisztikai motivációs trendek	Helyettesítő alternatívák/versenytársak	Kiegészítő feltételek
		bemutató	méret	fizetőképesség					
1. Életminőség-javítás a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedőknek - "a minőségi élet forrása"	nemzetközi	mozgásszervi megbetegedésekben szenvedők és preventív kezelést igénylők, a természet és a kultúra iránt fogékony személyek	széles kör, a demográfiai trendek alapján egyre bővülő	magas (és közepes)	- világ szinten egyedülálló komplex gyógyhatású ökoasztróma, - jelentős hagyományokkal bíró, magas minőségű, komplex gyógyszolgáltatások, - a Fertencs-család és a polgári idők fürdője	Biztos életminőség-javulás, barátságos és vendégszerető közegben. Gyógyulás polgári fürdőéletet idéző közegben, változatos kulturális programokkal	- az időseddel járó megbetegedések ellenére magas életminőség iránti igény, - kulturális igényesség változatos programkínálat iránti igény, - egészség tudatosodás erősödése	Kizárólag a magas színvonalú komplex és hatálos kúria-beli Monarchia-beli fürdővárosok és kiemelt gyógyhelyek	- a gyógyhatású ökoasztróma, - komplex gyógyszolgáltatások, - magas minőségű szállás és egyéb szolgáltatások, - változatos kulturális programok, - egyedi fürdővárosi közeg stb
2. Komplex fizikai és mentális rekreáció - "még az idő is megáll ... az élet forrásánál"	hazai, azonosított országok	egészségtudatos, elsősorban szellemileg leterhelt felnőttek és közepvezetők	közepesen széles kör, a gazdaság fejlődésével és az egészség tudatosodás erősödésével bővülő	magas	- rekreációra kiválóan alkalmas, elzártnak természet környezetben magas minőségű, komplex szolgáltatások, - az egyet, "gminzing", - a Hévíz név	Egyedi hangulatu desztinációban, ahol a tökéletes nyugalom mellett adott a változatos kulturális programkínálat és a természet közelsége.	- fokozódó mentális terhelés a munkában és a hétköznapokban, - egészség tudatosodás erősödése, - individualizmus és minőség igények növekedése	A hazai és a szomszédos országokban található, magas minőségű és komplex wellness-szolgáltatások, - gasztronómia, - hangulatos nyugodt közeg stb	- magas minőségű wellness-szolgáltatások, - minőségi szállás és kapcsolódó szolgáltatások, - gasztronómia, - hangulatos nyugodt közeg stb
3. Élményorientált szabadidős fiataloknak és fiatalosoknak - "a mozgás élménye ... az élet forrásánál"	hazai, azonosított országok	párok és családok gyermekekkel, aktív közepkorúak és idősebbek, sportolók és sportosok	széles kör	közepes és magas	- változatos természeti, kulturális, építeti, szórakoztató és népi értékek egymás kölcsönösen kiegészítő rendszere, aktív lehetőségekkel, - az egyet, "gminzing"	Változatos természeti és kulturális örökségekkel, helyi értékekkel rendelkező térség, ahol az értékek bemutatását minőségi programkínálat és komplex tematikus utak szolgálják	- aktivitás és egészség tudatosodás, - minőség orientáció és kulturális igény, - éréti orientáció, - a térség-specifikus adottságok felértékelődése	Változatos természeti környezettel és helyi kultúrával rendelkező térség, ahol az adottságokra minőségi tematikus (program) kínálat épít	- komplex programkínálat, - aktív tematikus útvonalak, tematikus térképek, - infrastruktúra, - sporteszköz köcsönzök, - szervezett túrák és események, - helyi termékek és termékek stb
Az élményígéret mindegyike alapvetően az egészség tudatosodás köré épül. A desztináció természeti és kulturális közegének összhangja nyújtja mindent, az egyes élményigéretök ezen adottságokra építve más-más szegmens igényeire igazodó, egymással összhangban lévő tematikus termékek kínálatát.									
Célcsoportok közötti összhang									
Az egészség tudatosodást középpontba állító termékek nagyrészt egymásra épülnek. A termék és a szegmens tekintetében azonban szezonális eltérés figyelhető meg. Az aktívabb szegmensnek pedig fizikailag elkülöníthető az időszak, az infrastruktúra és a tematikus utak irányításával.									

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

„A Hévíz Turisztikai Desztináció fejlesztési koncepciója és operatív programjai” című tanulmány alapján a fenti táblázat foglalja össze a 3 fő terméket, valamint a hozzájuk kapcsolódó célcsoportokat. Mivel ezek közép távra kerültek meghatározásra, ezért ezen célcsoportok nem változtak a 2015-es évre, viszont a küldőpiacok között helyet kapott a skandináv terület a javuló légi összeköttetések kapcsán.

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

II. 3.) A hévízi vendégkör nemzetiségi összetétel változása 2014. I. – XI. hó

Ország	Vendég (fő)	Vendég- éjszaka	Vendég (fő)	Vendég- éjszaka
	január - november		január – november index	
Európai országok összesen	82 706	616 312	90,3	93,8
Ebből: Ausztria	18 351	76 901	92,3	91,7
Csehország	5 257	22 546	86,9	85,6
Dánia	119	423	84,4	63,3
Észtország	64	303	53,3	69,8
Finnország	159	582	65,2	45,6
Franciaország	930	5 647	75,9	85,5
Hollandia	390	1 272	80,4	84,6
Horvátország	157	453	51	45,5
Lengyelország	1 191	5 634	135,2	178,3
Lettország	95	658	86,4	121,6
Litvánia	89	407	62,7	66,8
Németország	19 997	202 509	85,9	88,5
Norvégia	428	2 738	83,4	91,7
Olaszország	1 663	6 020	87,3	124,9
Oroszország	22 504	235 233	98,1	100,1
Románia	432	1 687	70,6	84,2
Svájc	2 284	16 072	97,6	95,9
Svédország	314	1 664	78,1	94,7
Szlovákia	3 057	9 386	83,8	84,7
Szlovénia	1 045	1 807	133,8	104,6
Ukrajna	2 143	14 014	67,4	86,3
Ázsiai országok összesen	9 104	17 916	84,1	82,5
Kína	6 728	6 887	91,1	92,3
Amerika összesen	634	2 507	101	109,1
Ebből: U.S.A.	497	1 811	115,6	115,1
Külföld összesen	92 587	637 244	89,5	93,4
Belföld összesen	82 192	296 673	94	96,4
Mindösszesen	174 779	933 917	91,5	94,3

Forrás: KSH

A táblázat a rendelkezésünkre álló adatok alapján az **év első 11 hónapjának** vendégforgalmi adatait veti össze a 2013-as év bázis adataival, a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozóan. Összességében 5,7%-os vendégéjszaka szám csökkenést, valamint 8,5%-os vendégszám csökkenés mutat. Ezen belül a belföldi és a külföldi vendégforgalomban is enyhe csökkenés figyelhető meg. A csökkenés okai között figyelembe kell venni az időszakosan kieső szálláshely kapacitásokat, pl. hosszabb ideig tartó felújítási munkálatok és üzemeltető váltások kapcsán.

A belföldi forgalom 3,6%-ot csökkent, ami illeszkedik a korábbi évek trendjéhez. 2013-ban 1,6%-os, 2012-ban 3%-os csökkenés volt mérhető a belföldi vendégéjszakákban, a 2011. évi 1,6%-os növekedést követően. A belföldi vendégéjszakák összességében a forgalom 31,7%-át adják, viszont a vendégek száma az összes vendég 47 %-a.

A küldőországok tekintetében kiugró az orosz és ukrán piacon végbemenő változás.

Az ukrán vendégforgalom korábbi mérsékelt vendégéj növekedése 2014-be csökkenésbe fordult át. 2011-ben 22%-os ukrán vendégéj szám növekedés volt, ami 2012-re 5,8%-os, majd 2013-ra 5,2 %-os növekedésre mérséklődött. 2014. első 11 havi adata alapján 13,7%-os vendégéj csökkenés tapasztalható, ami egyenes következménye az ukrán – orosz válságnak.

Az orosz vendégéjszaka szám 0,1%-os forgalom növekedést mutat az év első 11 hónapjára, azonban ez akár csökkenésbe is átfordulhat a teljes év tekintetében. Figyelembe véve a korábbi évek növekedését, ez jelentős változás okozhat. Míg a korábbi évek intenzív növekedése az orosz piacról ellensúlyozni tudta a hagyományos piacaink csökkenését, ez az idejében már nem volt tapasztalható.

Orosz vendégforgalom növekedése 2011 – 2014 között

	2011	2012	2013	2014 I-XI. hó
Vendégszám változás	158,9%	135,7%	133,5%	98,1%
Vendégéjszaka szám változás	166,7%	141,5%	136,4%	100,1%

Az adatok minden esetben az előző év bázisához viszonyított változást mutatják.

Forrás: KSH

Amennyiben az orosz gazdasági helyzet nem rendeződik, és az orosz utazási kedv nem javul, abban az esetben jelentős csökkenésre kell számítani a 2015. évben az orosz vendégéjszaka számban, amit más piacokról kell pótolni.

Az orosz és ukrán vendégéjszakák száma 2014. első 11 hónapjában összesen 249.247 éj, ami ezzel az eredménnyel még mindig alul marad az összes németnyelvű (német, osztrák és svájci) vendégéjszaka számhoz viszonyítva, ami 295.482 éj volt november végéig.

A német nyelvterületről érkező vendégéjszakák száma továbbra is csökkenést mutat.

Német vendégforgalom változása 2011 – 2014 között

	2011	2012	2013	2014 I-XI. hó
Vendégszám változás	100,3%	94,2%	91,8%	85,9%
Vendégéjszaka szám változás	99,3%	92,5%	90,9%	88,5%

Az adatok minden esetben az előző év bázisához viszonyított változást mutatják.

Forrás: KSH

Osztrák vendégforgalom változása 2011 – 2014 között

	2011	2012	2013	2014 I-XI. hó
Vendégszám változás	91,6	92,1	96,3	92,3
Vendégéjszaka szám változás	89,3	92,2	95,3	91,7

Az adatok minden esetben az előző év bázisához viszonyított változást mutatják.

Forrás: KSH

A vendégkör átrendeződése a fentiek alapján folytatódik, viszont az orosz – ukrán válság miatt lassul. A felszabaduló kapacitások elsősorban Közép-európai és belföldi vendégekkel használhatók fel rövidtávú megoldásként, viszont középtávon az Észak-európai piac nyitás is nagy jelentőséggel bír.

A Közép-európai küldőterületek közül Csehország és Szlovákia csökkenést mutatnak a kereskedelmi szálláshelyeken, azonban a magán szálláshely kiadók számára fontos küldőterületet jelentenek. Jelentős növekedés a Prága – Hévíz repülőjárat bevezetésével lenne elérhető, amennyiben heti 2 járatral a rövidebb tartózkodási idejű vendégek számára is elérhetővé válna.

Az Észak-európai forgalom a közvetlen légi összeköttetés megszűnésével csökkent, azonban továbbra is a fejlesztendő területek között szerepel.

II. 4.) Versenytársak vizsgálata

Gyógyturizmus

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

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

Az Osztrák-Magyar Monarchia korábbi fürdővárosaival a versenyhelyzet alapja a gyógyászat szemlélete és a gyógykezelések hasonlósága. A legismertebbek és a legjelentősebb versenytársak Karlsbad (Karlovy Vary) és Marienbad (Mariánské Lázně) lehetnek.

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

Szálláshely szolgáltatás és gyógykúra árak összehasonlítása

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

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

Magánház - kúracsomag nélkül, csak szállás						
Hévíz	Hajdúszoboszló	Bükkfűrdő	Marienbad	Abano/Montegrotto	Loipersdorf	Bad Füssing
140	120	126	210	420	252	175
Panzió						
Hévíz	Hajdúszoboszló	Bükkfűrdő	Marienbad	Abano/Montegrotto	Loipersdorf	Bad Füssing
500	485	444	210	560	953	580
Hotel ***						
Hévíz	Hajdúszoboszló	Bükkfűrdő	Marienbad	Abano/Montegrotto	Loipersdorf	Bad Füssing
634	540	506	644	1070	1321	820
Hotel ****						
Hévíz	Hajdúszoboszló	Bükkfűrdő	Marienbad	Abano/Montegrotto	Loipersdorf	Bad Füssing
727	642	846	850	1664	1371	1201
Egy hetes kúracsomag 2 főre, szállás nélkül						
Hévíz	Hajdúszoboszló	Bükkfűrdő	Marienbad	Abano/Montegrotto	Loipersdorf	Bad Füssing
261	220	222			771	

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

Megjegyzés:

Az árak kategóriánként az elérhető legolcsóbb szállás árat mutatják városonként.

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

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

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

Belföldi versenytársaink vendégforgalmi adatai

Vendégforgalmi adatok kereskedelmi szálláshelyeken

	Külföldi vendégek száma (fő)	Belföldi vendégek száma (fő)	Külföldi vendégj- szakák száma (db)	Belföldi vendégj- szakák száma (db)	Vendégek száma összesen (fő)	Vendégj- szakák száma összesen (db)
Hévíz						
2009	90 687	101 339	589 442	323 973	192 026	913 415
2010	92 375	102 167	600 056	334 329	194 542	934 385
2011	101 176	105 824	645 998	344 982	207 000	990 980
2012	104 909	102 317	671 389	333 233	207 226	1 004 622
2013	109 369	95 484	714 291	334 391	204 853	1 048 682
Hajdúszoboszló						
2009	52 742	135 538	266 197	465 853	188 280	732 050
2010	50 140	152 970	245 031	534 157	203 110	779 188
2011	56 972	142 691	251 002	475 939	199 663	719 131
2012	57 371	137 054	251 485	461 279	194 425	712 764
2013	59 099	151 209	263 143	486 776	210 308	749 919
Bük						
2009	69 527	61 904	342 887	189 109	131 431	531 996
2010	77 658	80 612	365 332	300 448	158 270	665 780
2011	84 319	70 111	381 862	273 939	154 430	655 801
2012	83 432	68 604	368 244	266 937	152 036	635 181
2013	86 435	71 257	381 075	274 882	157 692	655 957
Sárvár						
2009	61 868	75 371	185 724	191 336	137 239	377 060
2010	64 637	74 227	205 270	182 353	138 864	387 623
2011	91 002	68 542	271 234	173 754	159 544	444 988
2012	97 588	73 076	273 352	179 648	170 664	453 000
2013	96 679	71 629	275 440	180 667	168 308	456 107
Zalakaros						
2009	26 932	96 737	108 165	289 352	123 669	397 517
2010	27 471	105 602	94 242	319 352	133 073	413 594
2011	25 397	105 897	108 995	327 459	131 294	436 454
2012	31 091	90 207	120 221	282 912	121 298	403 133
2013	21 111	96 375	103 554	308 240	117 486	411 794
Balatonfüred						
2009	48 789	100 350	238 973	271 092	149 139	510 065
2010	44 605	96 368	211 995	246 802	140 973	458 797
2011	45 832	96 073	202 847	243 558	141 905	446 405
2012	50 560	99 967	232 046	247 665	150 527	479 711
2013	47 794	111 629	232 860	275 425	159 423	508 285

Forrás: KSH

Továbbra is kijelenthető, hogy a vidéki települések között Hévíz a leglátogatottabb város. Bár egyértelműen megelőzzük versenytársainkat, érdemes az egyes városokban látható vendégéjszaka növekedési ütemekkel is számolni. Míg Hévízen 2009 és 2013 között 14,8% növekedés volt, addig Bükön 23,3%, Sárváron 20,9%. A büki és a sárvári nagymértékű növekedés az elmúlt évek fürdőfejlesztéseivel és szálláshely fejlesztéseivel magyarázhatóak.

Érdemes megfigyelni a külföldi és belföldi vendég arány változását. Hévízen a belföldi vendégéjszakák száma a 2011-es csúcspont óta folyamatosan csökken, míg versenytársaink többségénél növekedést mutat. A külföldi vendégéjszakák viszont Hévízen tendenciálisan növekednek, versenytársaink esetében viszont több helyen is csökkennek (pl.: Zalakaros, Hajdúszoboszló). Ebből is látszik, hogy Hévíz előnyösebb helyzetben van a külföldi piacokon folytatott versenyben, míg hátrányban a belföldi piacon. Ezt indokolja az is, hogy belföldön a döntéseknél az ár sokkal nagyobb szerepet játszik, mint a külföldi vendégek esetében. A következő táblázat jól szemlélteti az árbeli különbségeket a hazai piacon.

Kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága és átlagára a hazai konkurens fürdővárosokban (2013.)

Település	Szobák száma (db)	Szobák foglaltsága %	Szobák átlagára (Ft)	Összes bevétel, (ezer Ft)
Hévíz	2 602	62,7	13 384	17 478 443
Hajdúszoboszló	2 622	41,9	9 109	7 743 053
Bükfürdő	1 369	59,9	11 663	6 768 096
Sárvár	1 001	58,1	19 770	8 524 808
Zalakaros	1 115	49,8	9 199	4 249 286

Forrás: KSH

Hévíz a jelenlegi turisztikai infrastruktúrával nagyobb volumenű növekedést nem fog tudni elérni, ezért fontosak a turisztikai attrakció fejlesztések (pl.: egregyi városrész „Korok és borok” projektje, fürdő fejlesztés), szálláshely fejlesztések, valamint a megközelítés biztosítása közúton és légi úton egyaránt.

Wellness turizmus

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

Az osztrák fürdők fejlesztését követően jelentősen visszaesett Hévízen az osztrák és német vendégek száma. Emellett a wellness-turista nem hajlandó közel ezer km-t utazni a pár napos regenerálódásért.

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

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

II. 5.) Marketing akciók

Figyelembe véve a piaci trendeket a következő marketing költségvetést és célcsoportokat határozza meg a Társaság a 2015-es évre.

Célpiac	Időzítés (hónap)	Költségkeret	Tervezett kiadás	Tervezett vállalkozói bevétel	Tervezett költség (kiadás-bevétel)
Belföld összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek és 60+		19 000 000	19 000 000		
Online					
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, mobil hird.	folyamatos		1 662 000	0	1 662 000
E-target	III. - V., X. - XI.		400 000	0	400 000
Facebook játék, hirdetés	IV.		400 000	100 000	300 000
Travelo.hu - tartalom szolgáltatás	II. - VI.		550 000	200 000	350 000
Programajánló kiemlések - programturizmus.hu	folyamatos		490 000	0	490 000
Közösségi média, fotó és videó feltöltések, fórumok	folyamatos		0	0	0
Print					
Hirdetői igények függvényében					
Élmény itthon 3 alkalom	IV., V., X.		445 000	285 000	160 000
Nők Lapja 2 alkalom	II., X.		2 000 000	1 200 000	800 000
Kiskegyed 2 alkalom	III., IX.		1 300 000	1 135 000	165 000
MarieClaire 1 alkalom			571 000	350 000	221 000
Turizmus Panoráma 1 alkalom	V.		250 000	0	250 000
Patika Magazin és Patika Nap 1 alkalom	IX.		1 000 000	250 000	750 000
Vezető vidéki lapok, pl. Kisalföld, PLT 4 alkalom	II., III., X., XI.		700 000	300 000	400 000
Blikk Nők 1 alkalom	III.		762 000	571 500	190 500
Televízió, rádió					
RTL Klub Kalandor 2 alkalom	IV. és X.		300 000	160 000	140 000
TV2 Kalandjártat 3 alkalom	III., V. és XI.		1 370 000	905 000	465 000
Időjárás szponzoráció Híradó környezetben	XI.		1 000 000	0	1 000 000

Fókusz/dr Tóth	X.				500 000	0	500 000
Szerkesztőségek folyamatos kapcsolat tartása: ATV Hazahúzó, M1 Balatoni Nyár, Családbarát, Gasztroangyal	folyamatos			0		0	0
Vidéki rádiók - PR riport és nyereményjáték	X.			500 000	0	0	500 000
Study tour - belföldi újságírók: Nyugat-Balatoni, RMI	III., V. és XI.			300 000	0	0	300 000
Turizmus Gála - Budapest	II.			500 000	0	0	500 000
PR akció - rekord kísérlet, flash mob, vírus videó 2 esemény	II., V., X.			4 000 000	0	0	4 000 000
Külföld							
Német piac - célcsoport: gyógyvendégek							
PA Együtműködés: Print PR cikkek	folyamatos	17 000 000		17 000 000	0	0	17 000 000
Német önálló megjelenések: Bajorország, Baden-Württemberg (Stuttgartig)	folyamatos	14 000 000		14 000 000	0	0	14 000 000
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos	folyamatos			4 000 000	0	0	4 000 000
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése	folyamatos			9 500 000	1 000 000	0	8 500 000
Testvérvárosi együttműködések				500 000	0	0	500 000
Osztrák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészség tudatos felnőttek		8 000 000					
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos	folyamatos			3 000 000	0	0	3 000 000
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, study tour szervezés, regionális média elérése, Die Presse, Krone Zeitung, Kleine Zeitung és Kurier elérése, gerilla akció, TV megjelenések	folyamatos			4 800 000	500 000	0	4 300 000
MT Zrt. együttműködés							
Ferien Messe - Bécs	I.			0	0	0	0
Auf nach Ungarn! rendezvény csatlakozás	V.			200 000	450 000	0	-250 000
Skandináv piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészség tudatos felnőttek és 60+		3 000 000		3 000 000			
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos	II. - IV.			2 000 000	0	0	2 000 000
Újságírói, utazási irodai civil szervezeti study tourok	folyamatos			200 000	0	0	200 000
Svéd és norvég roadshow a nagykövetségek szervezésében	II. - III.			400 000	80 000	0	320 000
MT Zrt. Együtműködés	V.			400 000	300 000	0	100 000
Kapcsolatfelvétel hazai svéd és norvég cégek központjaival együttműködésre	folyamatos			0	0	0	0

Szlovák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek Nyugat-Szlo.		3 000 000	3 000 000	
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos	III. - VI. és X.	800 000	0	800 000
ITF - Pozsonyi vásár - Szobakiadók Szövetsége, Nyugat-Balaton	I.	0	0	0
Study tour - média és utazási irodai	III. - V.	300 000	0	300 000
TV megjelenések - városi tv csatornák	IV. - VI.	700 000	0	700 000
Online PR cikkek: www.parameter.sk, www.bumm.sk	IV.	200 000	50 000	150 000
Print - Új Szó tematikus lapszámok, lokális média	III.	800 000	305 000	495 000
Szakmai napok és workshopok MT Zrt. Együtműködésben	folyamatos	200 000	0	200 000
Cseh piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek		29 000 000		
Google AdWords és Seznam kampány: search, display, remarketing, YouTube - folyamatos				
	III. - VI. és X.	2 500 000	0	2 500 000
MT Zrt. együttműködés - Czech Airlines kampány	folyamatos	25 700 000	0	25 700 000
Vásár - Holiday World - Szobakiadók Szövetsége, prospektus terjesztés	II.	0	0	0
Szakmai workshopok, prémium nap		300 000	100 000	200 000
Study tour - média, utazási iroda	folyamatos	500 000	200 000	300 000
Zágráb, Ljubjana - study tour, magyar napok, külképviseleti kapcsolattartás, piackutatás	folyamatos	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb kiadások		13 550 000		
Kiadványok, szóró ajándékok összesen		6 000 000	500 000	5 500 000
Fotózás		200 000	0	200 000
Grafikai tervezés összesen		1 550 000	0	1 550 000
Fordítás összesen		1 000 000	0	1 000 000
Imázs film		4 000 000	0	4 000 000
Video tartalom fejlesztés		800 000	0	800 000
Hévíz.hu honlap üzemeltetése összesen		0	2 600 000	-2 600 000
3D virtuális túra üzemeltetése összesen		0	290 000	-290 000
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra		10 000 000	0	10 000 000
Marketing költségek mindösszesen		118 050 000	11 831 500	106 218 500

A fenti összegek bruttó, forintban értendők.

III. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

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

A taggyűlés egyhangú döntése szükséges az alábbi kérdésekben:

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

A taggyűlés háromnegyedes szótöbbsége szükséges:

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

Alkalmazottak

Ügyvezető

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

Az ügyvezető feladatai:

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

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

Asszisztens – az asszisztens az ügyvezető utasításai szerint látja el a munkáját.

Belső tanácsadó testület

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

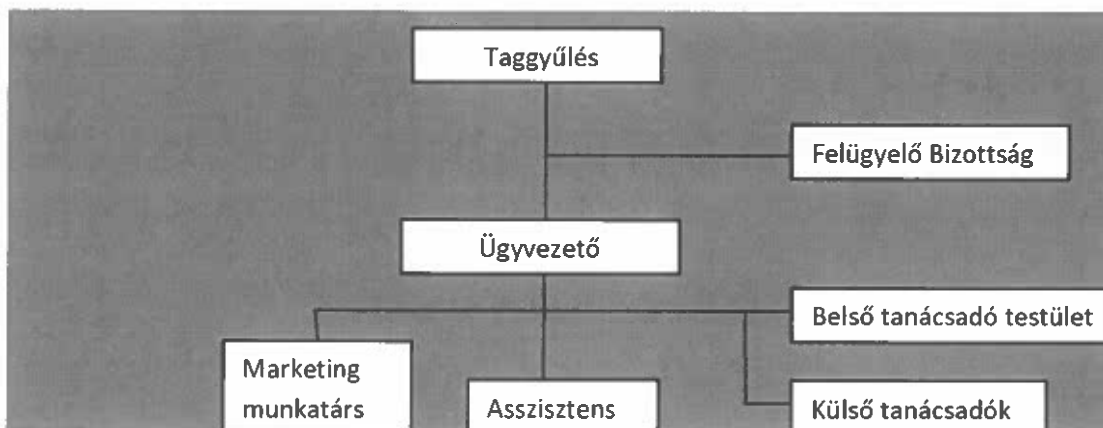
A felügyelő bizottság feladatai:

- a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése,
- megvizsgálni minden fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a felügyelő bizottság elnöke a taggyűléssel ismerteti,
- írásbeli jelentés készítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés részére,
- jelzés a taggyűlésnek, ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,
- a kijelölt tag képviseli a Társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben,
- a felügyelő bizottság köteles a taggyűlést összehívni, a döntést kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, vagy a Társaság érdeke azt megkívánja,
- a felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

Külső tanácsadók:

- Marketing szakmai tanácsadás – Hévíz TDM Egyesület elnöksége
- A Társaság könyvvezetését végző cég: Contanti Könyvelőház Kft.
- A Társaság jogi képviseletét ellátja: Dr. Gelencsér Anita ügyvéd
- A Társaság könyvvizsgálójának neve: Humpok József

Szervezeti felépítés



IV. PÉNZÜGYI TERV

Az alábbi táblázat tartalmazza részletesen a működési költségeket, valamint összefoglalóan a marketing célú kiadások összegét a II. 5. pontban részletesen bemutatottak alapján.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. működési és karbantartási költségei 2015.	Bruttó összeg forintban
Telefon és internet költség összesen	300 000
Irodabérlés összesen, rezszi	270 000
Könyvviteli és könyvvizsgálati szolgáltatás összesen	1 000 000
Postaköltség összesen	300 000
Egyéb szolgáltatások (hatósági díj, ügyvédi díj) összesen	430 000
Bank költség	600 000
Béreköltség, járulékokkal 3 főre	12 000 000
Egyéb személyi költség (napidíj, szállás, gk.haszn, béren kívüli juttatások) összesen	2 000 000
Anyagköltség (nyomtatvány, tisztítószer, iroda karbantartás) összesen	300 000
Működési és karbantartási költségek összesen	17 200 000
Mindösszesen marketing és működési költségek	135 250 000

Az alábbi táblázat tartalmazza a Társaság 2015. évi tervezett bevételeinek részletezését.

HT Np. Kft. tervezett bevételei 2015.	Bruttó összeg forintban
Hévíz TDM Egyesület városi marketing szolgáltatás rendelése	30 500 000
Hévíz Város Önkormányzata városi marketing szolgáltatás rendelése	70 000 000
Egyéb vállalkozási bevétel	11 831 500
Szolgáltatói hozzájárulás imázs építő kampányhoz	30 000 000
Mindösszesen	142 331 500

Az alábbi táblázat tartalmazza a Társaság 2015. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett ütemezését.

Negyedév	Kiadások bruttó összeg forintban	Bevételek bruttó összeg forintban
2015. 1. negyedév	20 700 000	25 000 000
2015. 2. negyedév	49 000 000	59 000 000
2015. 3. negyedév	41 000 000	42 000 000
2015. 4. negyedév	24 550 000	16 331 500
Összesen	135 250 000	142 331 500

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a/az

2014

Hévízi Szobakiadók Szövetsége közötti megrendelő csehországi magazinban való megjelenés kapcsán

Hur guest Hotels Zrt. Hotel Helios, Hotel Panoráma közötti megrendelő csehországi magazinban való megjelenés kapcsán

Hotel Garden Kft. Közötti megrendelő "Auf nach Ungarn" c. grazi rendezvényen való megjelenésről

Dar ubius Zrt. Hévízi Szállodák Közötti megrendelő "Auf nach Ungarn" c. grazi rendezvényen való megjelenésről

Hur guest Hotels Zrt. Hotel Helios Közötti megrendelő "Auf nach Ungarn" c. grazi rendezvényen való megjelenésről

Hotel Carbona Zrt. Közötti megrendelő "Auf nach Ungarn" c. grazi rendezvényen való megjelenésről

Hévíz invest Spa-Golf Zrt. Közötti megrendelő "Auf nach Ungarn" c. grazi rendezvényen való megjelenésről

Kolcing Hotel Kft. Közötti megrendelő "Auf nach Ungarn" c. grazi rendezvényen való megjelenésről

Hur guest Hotels Zrt. Hotel Helios között a hévíz.hu-n való kiemelt megjelenés kapcsán

Hur guest Hotels Zrt. Hotel Panoráma között a hévíz.hu-n való kiemelt megjelenés kapcsán

Hur guest Hotels Zrt. Hotel Helios között az "Auf nach Ungarn" grazi rendezvényre készült kiadványok postázása kapcsán

Hotel Garden Kft. között az "Auf nach Ungarn" grazi rendezvényre készült kiadványok postázása kapcsán

Hévíz invest Spa-Golf Zrt. között az "Auf nach Ungarn" grazi rendezvényre készült kiadványok postázása kapcsán

Dar ubius Zrt. Hévízi Szállodák között az "Auf nach Ungarn" grazi rendezvényre készült kiadványok postázása kapcsán

Hotel Carbona Zrt. között az "Auf nach Ungarn" grazi rendezvényre készült kiadványok postázása kapcsán

Hur guest Hotels Zrt. Hotel Helios közötti megrendelő Guide 50 plus megjelenés kapcsán

Hotel Carbona Zrt. Közötti megrendelő Guide 50 plus megjelenés kapcsán

Hévíz Város Önkormányzat közötti megállapodás webkamera kihelyezés kapcsán

Hévíz invest Spa-Golf Zrt. Közötti megrendelő Frankensteiner Rundschau megjelenés kapcsán

Hotel Garden Kft. Közötti megrendelő Maria Claire megjelenés kapcsán

Hotel Garden Kft. Közötti megrendelő Tipp Vogelsberg magazinban való megjelenés kapcsán

Hur guest Hotel Zrt. Hotel Helios közötti megrendelő Tipp Vogelsberg magazinban való megjelenés kapcsán

Hévíz invest Spa-Golf Zrt. Közötti megrendelő DM levél akcióban való részvételről

Dar ubius Zrt. Hévízi Szállodák közötti megrendelő DM levél akcióban való részvételről

május 22.
május 22.

június 6.
június 6.
június 6.
június 6.
június 6.
június 6.

június 16.
június 16.

július 10.
július 10.
július 10.
július 10.
július 10.

szeptember 2.
augusztus 28.
szeptember 4.

szeptember 17.
szeptember 17.

október 15.
október 15.
október 15.
október 15.

Hunguest Hotel Zrt. Hotel Helios közötti megrendelő DM levél akcióban való részvételről

október 15.

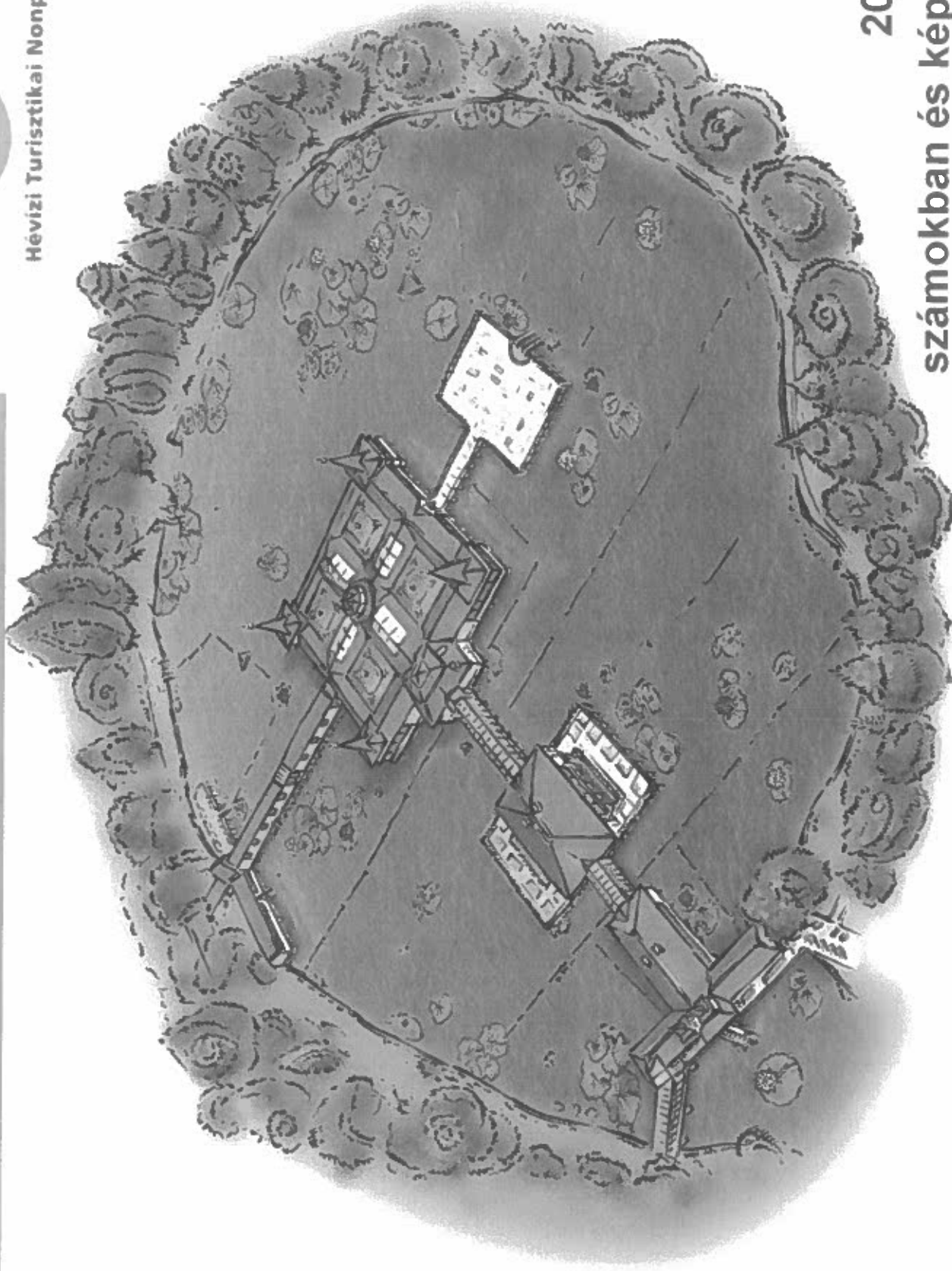
Hévíz TDM Egyesület közötti vállalkozói szerződés módosítása marketing feladatok ellátásáról

október 24.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.



2014. év
számokban és képeken

2014. évi tevékenységünk - BELFÖLD

A megjelenések nagy száma és terjedelme miatt az alábbiakban egy-egy példát mutatunk be a különböző médiumokban megjelent anyagokból.

Online megjelenések

Google AdWords kampány – search, display és remarketing hirdetések, értékesítés ösztönzés és imázs építés

3.031.000 megjelenés, 13.200 kattintás, 60 ajánlatkérés/foglalás

E-target kampány – képes hirdetések, imázs építés

12.546.220 megjelenés, 7.990 kattintás

Facebook kampány – aktivizáló és brand kampány

11.451.000 megjelenés, 20.300 kattintás, 5.970 akció



Költségek:

Bt. 1.609.522 Ft

Eredmények összesen:

41.548 kattintás, 27.028.220 megjelenés

Átlag 3,16 perc eltöltése és

3,96 oldal megtekintése olvasónként

Összes lekerés a kampányidőszakokban: 384 db

2014. évi tevékenységünk - BELFÖLD

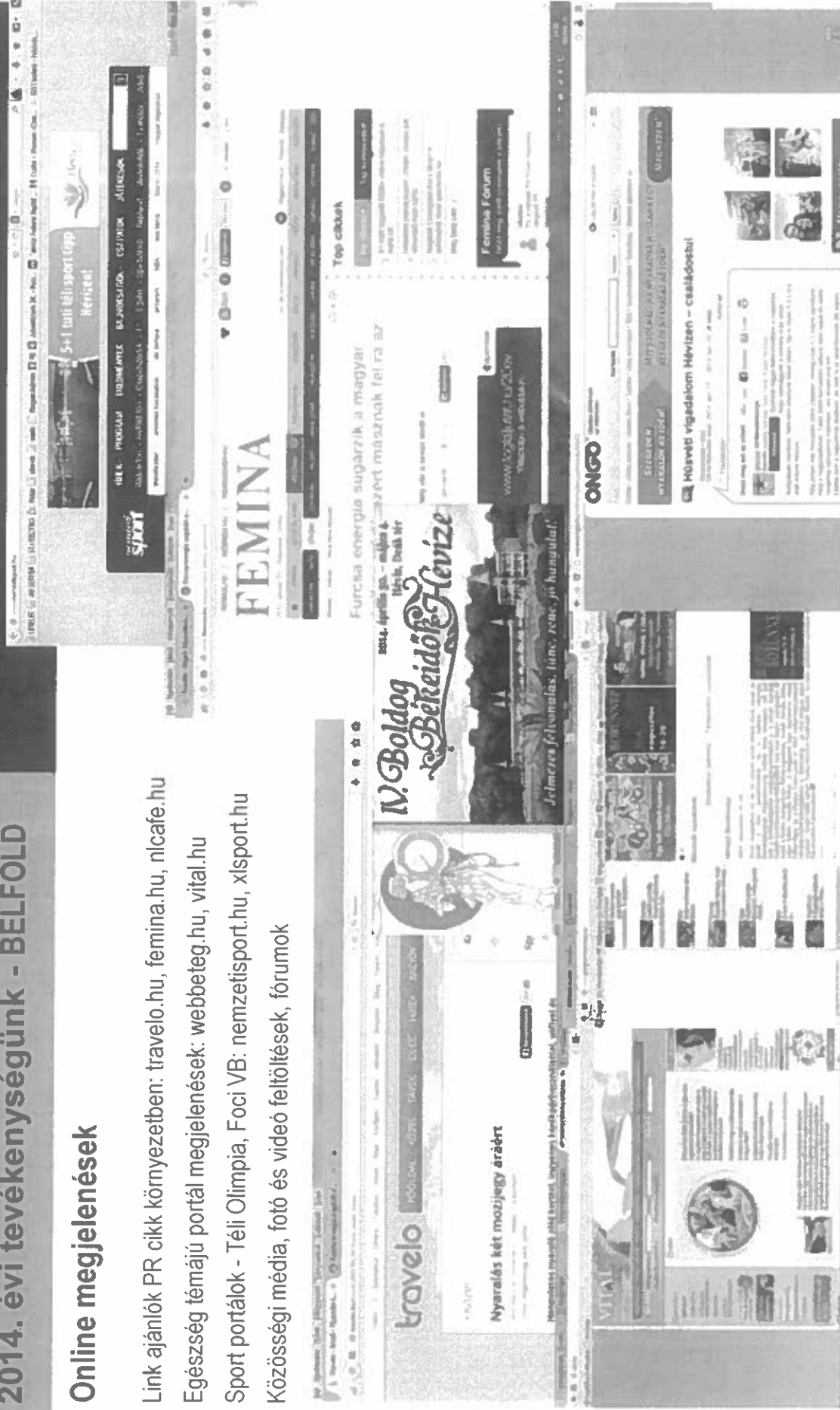
Online megjelenések

Link ajánlók PR cikk környezetben: travelo.hu, femina.hu, nlcafe.hu

Egészség témájú portál megjelenések: webbeteg.hu, vital.hu

Sport portálok - Téli Olimpia, Foci VB: nemzetisport.hu, xlsport.hu

Közösségi média, fotó és videó feltöltések, fórumok



Költségek:

Br.1.836.929 Ft

Eredmények:

Összesen közel 18.000 átkattintás

2014. évi tevékenységünk - BELFÖLD

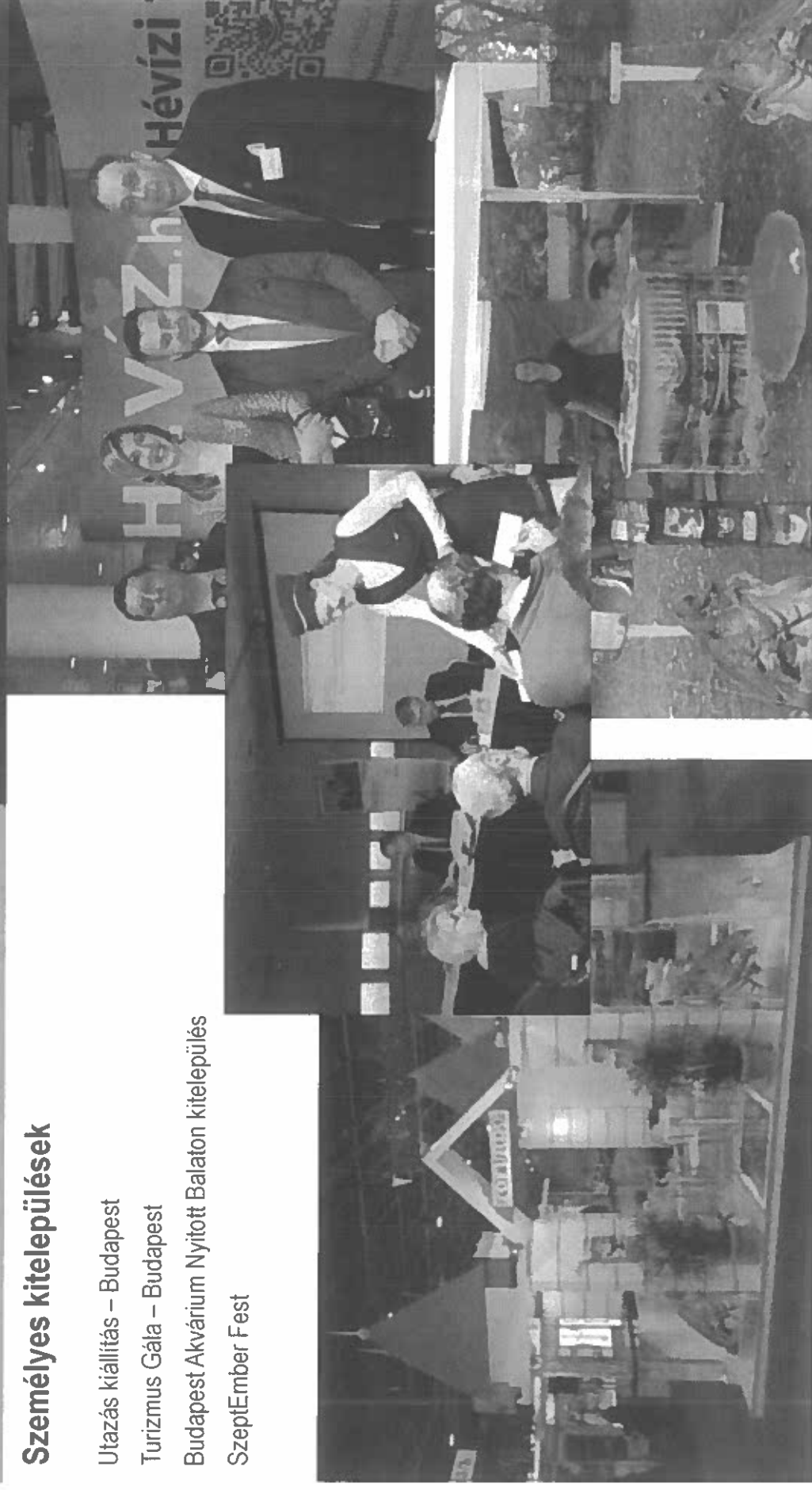
Személyes kitelepülések

Utazás kiállítás – Budapest

Turizmus Gála – Budapest

Budapest Akvárium Nyitott Balaton kitelepülés

Szeptember Fest



Költségek:

Br.2.606.132 Ft

Eredmények:

Utazóközönség, ill. szakma személyes elérése

2014. évi tevékenységünk - Németország

PA együttműködés

Berliner Gesundheitstage, Friedrichshafen – Gesundheitstage

„Inforeise” tanulmányutak utazási irodai munkatársaknak, vendégeknek

Vásári megjelenések Németországban, házi vásárok

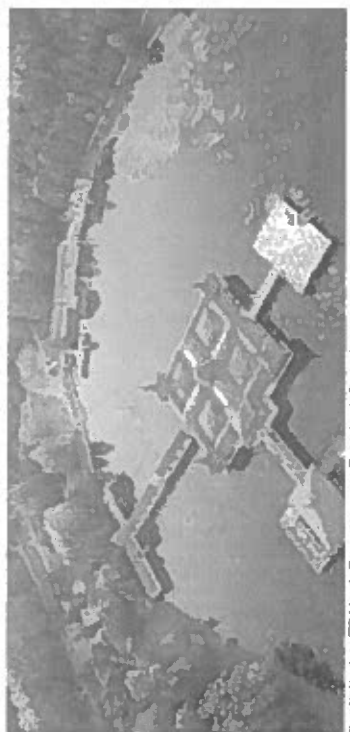
135.000 példányban katalógus megjelenés és terjesztés

Újság megjelenések – pl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Entspannung seit 2000 Jahren

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Lebte man vor 2000 Jahren in der Gegend um Héviz, hätte man sich ein wunderbares Bad vorstellen können. Denn dort befindet sich die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert



Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Der 4,1 Hektar große See ist ein einzigartiges Naturerbe. Er liegt im Zentrum des Seebades Héviz und ist ein beliebter Ort für Wellness- und Kurbesucher. Die Umgebung ist wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Die 4,1 Hektar große See ist ein einzigartiges Naturerbe. Er liegt im Zentrum des Seebades Héviz und ist ein beliebter Ort für Wellness- und Kurbesucher. Die Umgebung ist wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Költségek:
Br.11.780.000 Ft

Eredmények:
Több, mint 80.000 vendégszaka
Több milliós olvasószám (nyomtatott és online)



Bad Héviz Quelle des Lebens – Urlaub vom Schmerz

Der See ist die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Er liegt im Zentrum des Seebades Héviz und ist ein beliebter Ort für Wellness- und Kurbesucher. Die Umgebung ist wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert



Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert



Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

Das Seebad Héviz in Ungarn beherbergt die zweitgrößte Thermalquelle der Welt. Der Hallsee ist eine geologische Kuriosität, die Umgebung wunderschön und vielfältig. Von Karoline Robbert

2014. évi tevékenységünk - Németország

Német önálló megjelenések

Google AdWords kampány Németországban – search, display, remarketing és YouTube hirdetések, értékesítés ösztönzés és imázs építés - 927.000 megjelenés, 7.040 kattintás, 6 ajánlatkérés/foglalás

Google AdWords kampány Svájcban - search, display, remarketing és YouTube hirdetések - 404.000 megjelenés, 2.022 kattintás, 5 ajánlatkérés/foglalás

Testvérvárosi, valamint regionális print megjelenések
Egészségsturisztikai Workshop Marienbadban
Euromed Roadshow

Költségek:

Br.5.840.250 Ft

Eredmények:

Print megjelenések példányszáma: 310.400, ezzel több mint egymillió olvasó elérése.

FRANKEN-REISENER

REISEN

9

Belohnung aus Ihrer Partnerstadt Bad Hain



2014. évi tevékenységünk - Ausztria

Google AdWords kampány – search, display, remarketing és YouTube hirdetések - 1.146.000 megjelenés, 8.376 kattintás, 27 ajánlatkérés/foglatás

Print megjelenések: Unsere Generation, 50 plus, Kleine Zeitung, Wellness Magazin, kedvezménykártyás megjelenések

APA-OTS közlemény kiküldés, PR Plus együttműködés

DM levél akció

XX | URLAUB & WELLNESS

KLEINE ZEITUNG
SAMSTAG, 20. DEZEMBER 2014



Unvergesslicher Jahreswechsel!

Wer für das Jahr 2014 noch auf der Suche nach einem lebendigen ... Bad HÉVIZ

GESUNDHEIT | LEBEN



LANGE GESUND BLEIBEN

Bad Hévíz: Quelle des Lebens

... und Ort der ...



Bad Hévíz: Quelle des Lebens!

Die Effizienz der HÉVIZ-Heilmethoden



Bad Hévíz

GUTSCHEIN

Kostenlose rheumatologische Untersuchung
Zahnärztliche Untersuchung, Beratung
Anfertigung eines Hell- und Kostbar

Gültig bis Mai 2015

*) Im Ambulatorium für Physikalische
Kaisers Bad Hévíz.
**) bei Ihren Zahnexperten in Bad
DENTAL ZAHNKLINIK & DENTAL



Satz- und Druckfehler vorbehalten
Gutschein und der GÜSB-Karte. Gültig
Termin einlösbar. Nicht in bar abbäbar.



Unsere Generation - 50+ Altona

Költségek:

Br.5074.607 Ft

Eredmények:

Adwords: 98.300 megjelenés, 2.737 látogató
Egyéb megjelenésekkel közel 2.000.000 fő elérése

2014. évi tevékenységünk - Ausztria

TV megjelenés – ORF 3 Besser Reisen



Besser Reisen - Ungarn / Heviz & Werbe Grand Prix



kronen-TV



Költségek:

Br.914.400 Ft

Eredmények:

Körülbelül 100.000 tv néző elérése, online megjelenések, melyek a teljes szakmai kört lefedik.

2014. évi tevékenységünk - Ausztria

Személyes kitelepülések

Ferien Messe - Bécs

Auf nach Ungarn! – Graz

Prémium nap - Bécs

Hévíz, Quelle des Lebens!



„Auf nach Ungarn“
Sonderangebote in Bad Hévíz



Költségek:
Br.85.970 Ft

Eredmények:
Partnerkapcsolatok és vendégkapcsolatok ápolása
személyes megjelenéssel. Konkrét foglalások 2015-ben
megvalósuló csoportos hévízi utakra.

2014. évi tevékenységünk - Skandinávia

Google AdWords kampány svéd és norvég területen
search, display, remarketing és YouTube hirdetések – 2.586.000
megjelenés, 5.801 kattintás

Stockholmi workshop
Újságírói és utazási irodai study tour
Oslo TravelMatch workshop



Hévíz,
Ungarn
Kom og
se den selv!



Költségek:
Br.2.595.051 Ft

Eredmények:
Hévíz ismertebbé tétele, konkrét foglalások az
itt járt irodáktól, további Study Tourok 2015-ben –
reumaszövetségek, nyugdíjas szövetségek.

2014. évi tevékenységünk - Szlovákia

ITF - Pozsonyi vásár - Szobakiadók Szövetsége részvételével
Újságírói study tour

Online PR cikkek: www.parameter.sk, www.bumm.sk

Google AdWords – search, display, remarketing és YouTube hirdetések -
76.200 megjelenés, 2.787 kattintás, 20 ajánlatkérés/foglalás

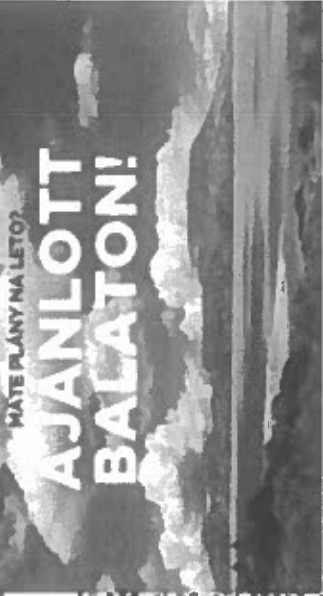
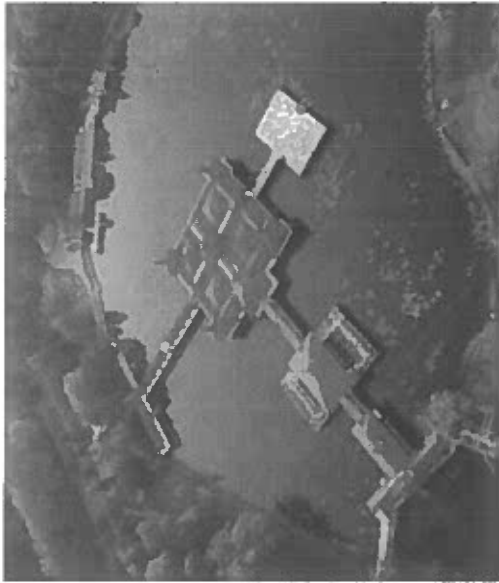
Print megjelenés - Új Szó

18 ÚTRAJÁS – HÍRDETTÉ

A nyugati nemzetközi látogatás, a főszerkesztő és a látogatók előzetes elvárásai és a szervezési munkák megkezdésével kezdődött a látogatás.

Hagyomány és megújulás Hévízen

Hevízen a hagyomány és a megújulás szellemében zajlott a látogatás. A látogatók megismerhették a helyi kultúrát és a természetet. A látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.



... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

... a látogatás során megismerhették a helyi kultúrát és a természetet.

Költségek:

Br. 957.731 Ft

Eredmények:

Megjelenés woman.sk, Új Nő, Új Szó, Relax,

Rytmus zivota magazinokban.

Online PR cikkek olvasottsága: 4 765 fő.

2014. évi tevékenységünk - Csehország

MT Zrt. együttműködés – Czech Airlines kampány

Szakmai workshop – prémium nap Prága

Print megjelenés: 100+1 magazin

TV megjelenések – RH1 TV turisztikai műsorban 6 alkalommal

Kedvezmény kártyás megjelenések - CSA kedvezménykártya

Google AdWors és Seznam kampány – search, display, remarketing és

YouTube hirdetések – 1.265.760 megjelenés, 7.325 kattintás, 24 ajánlatkérés/foglalás



Hévíz, pramen životů!

Pouhých pár hodin jízdy z České republiky v západní části Maďarska.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Maďarsko je země, která nabízí mnoho zajímavých míst, kde si můžete užít krásnou přírodu a vyčít si. V západní části Maďarska se nachází několik termálních pramenů, které jsou známé svou léčivou silou. Tyto prameny jsou ideální pro relaxaci a odpočinek po dlouhém dni. Pokud máte rádi koupání, určitě byste měli navštívit některý z těchto termálních pramenů. Jsou to skvělé místo pro rodinné výlety a dovolené. Navštívte je a budete si jistě užít každou chvíli. Pro více informací navštivte naši webovou stránku.

Költségek:

Br.18.365.938 Ft

Eredmények:

RH 1 TV – 1.800.000 fős elérés (6 adás összesen)

Print olvasottság 200.000 fő

Számos megjelenés a CSA kampány keretében

2014. évi egyéb tevékenységünk

Kiadványok, szóró ajándékok – 7 nyelven, 3 féle városi kiadvány 108.000 példányban

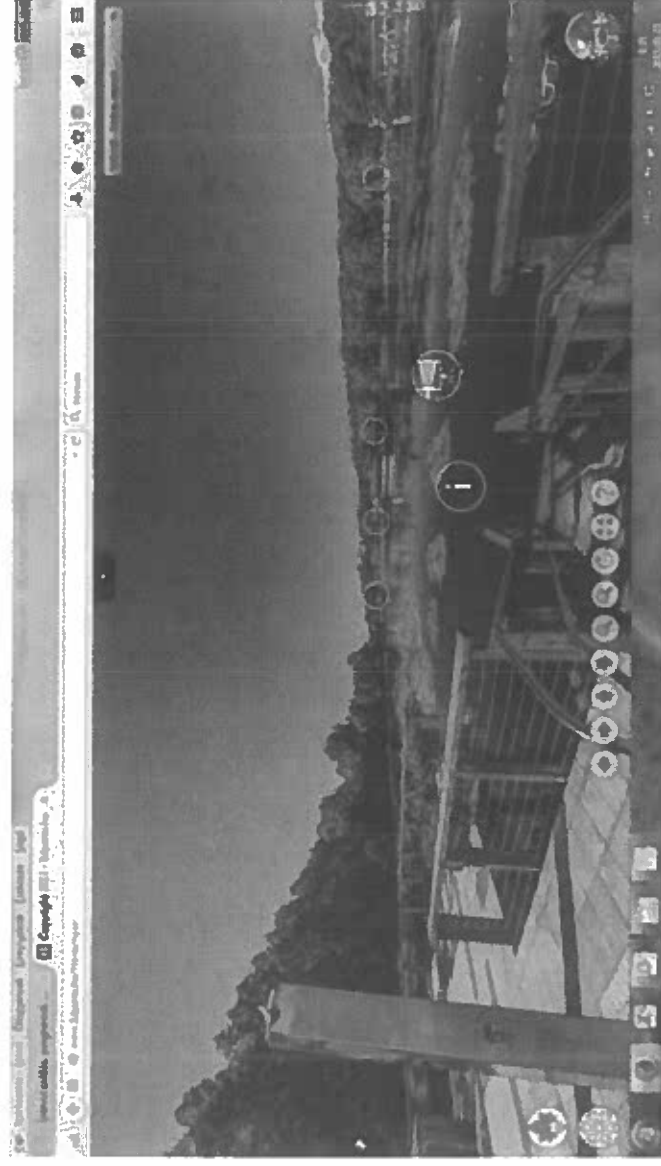
Fotózás

Webkamera fejlesztés – élő adás a Festetics térről és Tófürdőről, együttműködve a Hévízgyógyfürdővel

3D virtuális túra üzemeltetése, 3 nyelven, szolgáltatói kapcsolódással

Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter – pályázati együttműködés

OFF to SPAS pályázat – Nemzetközi egészségturizmus fejlesztés



Bad Hévíz

Hévíz.hu 2014. évi eredményei

Folyamatos keresőoptimalizálás, tartalomfejlesztés, lektorálás
PR cikk írás, fotó és videó feltöltés
Szálláshelyek karbantartása, vendégek kezelése
Éttermek és szolgáltatók frissítése
Programfeltöltés és karbantartás

Mindezek eredménye:

300.638 egyéni látogató 2014-ben

1.847.722 oldalfeltöltés

Látogatók átlagos tartózkodási ideje: 03:25 perc

Átlagos oldalmegnyitás: 4,21 oldal

120 aktív szálláshely

A leglátogatottabbak a magyar valamint német nyelvi oldalak.

A legnépszerűbb oldalak a Tófürdő aloldalon kívül a szállás és a programkereső oldalak.

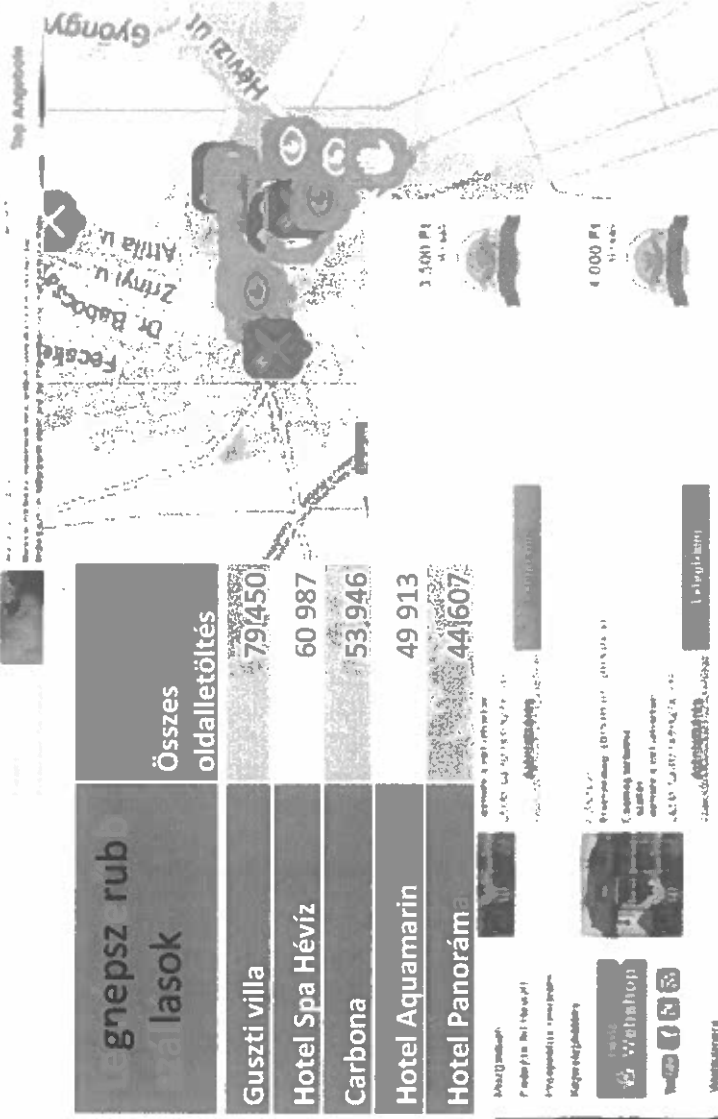
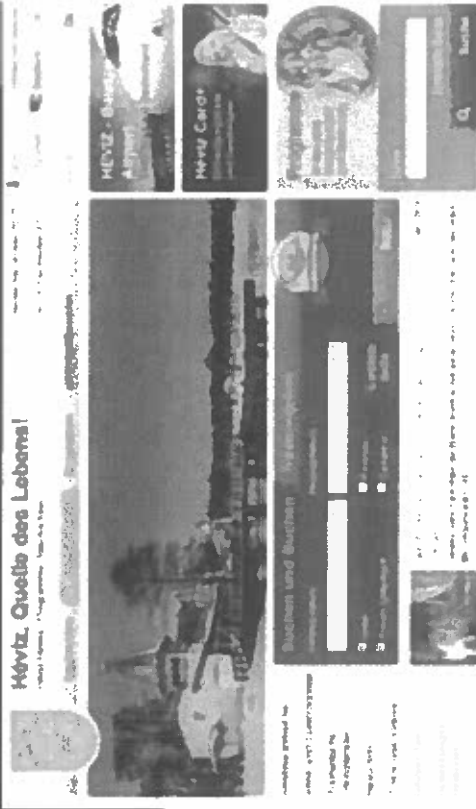
3+1 Téli Álom Hévízen!



Eredmények:

2.844.593 Ft jutalék és hirdetési bevétel

A 2011-es indulás óta összesen 5108 lekerés (ajánlatkérés/foglalás)



Marketing tevékenység célpiacokénti megoszlása



Összes kiadás: 88,7 millió Ft

Marketing költségek: 74,5 millió Ft

Működési költségek: 14,2 millió Ft

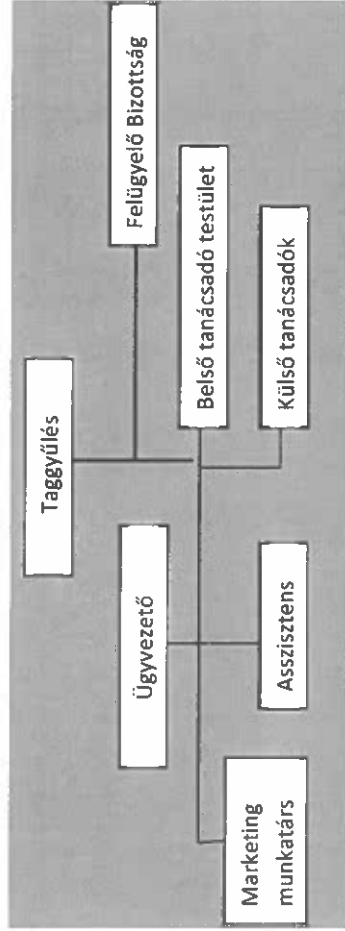
A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. - ról

Hévíz Város Önkormányzata a turizmusban érdekelt helyi szereplőkkel 2011. január 1-én alapított Turisztikai Nonprofit Kft.-t azzal a céllal, hogy hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni.

Tulajdonosok:

- Hévíz Város Önkormányzata
- Hévíz TDM Egyesület
- Hévízi Szobakiaadók Szövetsége
- Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
- Danubius Zrt.
- Hévinvest Spa-Golf Zrt.
- Hotel Carbona Zrt.
- Hotel Garden Kft.
- Hunguest Hotels Zrt.

Szervezeti felépítés:



Horváth Orsolya, ügyvezető igazgató

Tel.: +36 83 540 070

E-mail: horvath.orsolya@hevizmarketing.hu

- Éves üzleti és munkaterv összeállítása, megvalósítása
- Turizmusfejlesztési és marketing stratégia kialakítása és egyeztetése
- Városmarketing feladatok koordinálása, nyomtatott és online megjelenések előkészítése
- TV felvételek, fotózások előkészítése



Horváth-Sarródi Laura, marketing munkatárs

Tel.: +36 83 540 070

E-mail: marketing@hevizmarketing.hu

- Nyomtatott és online megjelenések szervezése, lebonyolítása
- Study tour szervezés és lebonyolítás szakmai csoportok számára
- TV felvételek, fotózások előkészítése és lebonyolítása
- Szöveges beszámolók, cikkek készítése



Bolla Krisztina, marketing asszisztens

Tel.: +36 83 540 070

E-mail: bolla.krisztina@hevizmarketing.hu

- Városi turisztikai honlap (www.heviz.hu) teljes körű karbantartása: szálláshelyek, éttermek, szolgáltatók regisztrációja/szerződésköltés, adatok frissítése, programfelöltés, ajánlatok kezelése, számlázás
- Online marketing kampányok lebonyolítása
- Szakdolgozóknak segítségnyújtás
- Hévíz Card+ és heviz.hu webshop technikai felügyelet

Köszönjük az együttműködésüket!

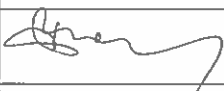
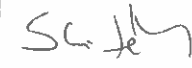

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve és mandátum kialakítása a taggyűlésre				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	14/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Horváth Orsolya	ügyvezető		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/56-1/2015.

Napirend sorszáma:

28.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató Hévíz város turisztikai piaci helyzetéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Orsolya, a Hévízi TDM Egyesület elnöke

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

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

Hévíz Város kiadási és bevételi forrásai elsősorban a turisztikai forgalomtól függenek, ezért kiemelt jelentőséggel bír az aktuális trendek ismerete a város tágabb és szűkebb környezetében.

Ágazati áttekintés, a turizmus általános helyzet a 2014. évben

Nemzetközi és európai trendek

2014-ben is folytatódott a nemzetközi turistaérkezések számának növekedése.

Az előzetes adatok szerint a nemzetközi turistaérkezések száma (781 millió turistaérkezés) világszinten 4,8%-kal (36 millióval) nőtt 2014 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A fejlett országokban kissé gyorsabb (5,8%-os) volt a növekedés, mint a fejlődő országokban (ahol körülbelül 3,7%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma).

A geopolitikai feszültségek és a világgazdasági növekedés elhúzódó helyreállása ellenére erős turisztikai kereslet jellemezte az északi féltekét a főszezonnak számító, az éves nemzetközi turistaérkezések egyharmadát magáénak tudó június–augusztus időszakban. Júniusban 4,7%-kal, júliusban 4,6%-kal, augusztusban 4,0%-kal emelkedett a nemzetközi turistaérkezések száma. Ami a régiókat illeti, Amerikában 7,9%-os, Ázsiában 5,0%-os, Európában 4,2%-os, Afrikában 3,1%-os, a Közel-Keleten (ahol január–júniusban még 4,4%-os csökkenés volt tapasztalható) pedig 3,0%-os növekedést mértek. Európán belül a legdinamikusabb növekedés Dél-Európát és a Mediterrán térséget (+7,4%), illetve Észak-Európát (+7,0%) jellemezte. A hazánkat és a FÁK-országokat is magában foglaló Közép- és Kelet-Európában (az év első félévében jelzett 3,4%-os bővülést követően) 0,7%-os visszaesést regisztráltak az év első nyolc hónapjában.

A turistaérkezések számával párhuzamosan a bevételek is emelkednek.

Néhány kivételtől eltekintve az adatot szolgáltató desztinációk többségében a turistaérkezések száma mellett a bevételek is növekedtek 2014 első 10 hónapjában. A bevételek alapján legfontosabb úti célok közül bővülést regisztráltak az Amerikai Egyesült Államokban (+5,3%), Németországban (+4,0%), Olaszországban (+3,9%), Spanyolországban (+3,8%) és az Egyesült Királyságban (+3,6%).

A nemzetközi turisztikai költés szerint tíz legnagyobb küldőpiac közül az első helyen álló Kínát 16,4%-os növekedés jellemezte. Jelentősen bővültek a nemzetközi utazásokra fordított kiadások továbbá Franciaországban (+9,7%), Olaszországban (+7,5%) és az USA-ban (+5,6%).

Az orosz utazók 2014 vizsgált időszakában 4,4%-kal többet áldoztak külföldi utazásokra, ezzel szemben az Egyesült Királyság turisztikai kiadásai 13,2%-kal csökkentek. Oroszország kapcsán az elemzés kiemeli, hogy az egyes desztinációkat eltérően érinti az orosz kiutazások visszaesése (a kiutazások száma továbbra is jelentős, a kiadásokban várható csökkenés), az elmúlt időszakban több tour operátor csődje is nehezítette az orosz kiutazó turizmus alakulását.

Hazánk legnagyobb küldőpiaca, Németország esetében 2014 első nyolc hónapjában a turisztikai költés elmaradt az előző év azonos időszakától (-1,2%). Ezzel szemben az osztrákok turisztikai költése 1,6%-kal nőtt 2014. január–június között 2013 első félévéhez képest.

Forrás: UNWTO – Turizmus Barometer 2014. 10. hó

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

Európa nemzetközi turizmusának alakulása

2014 első három negyedévének adatai alapján az európai turizmus továbbra is lendületes fejlődést mutat, az Európán belüli és kívüli küldőpiacokról egyaránt növekszik a forgalom. Ennek háttérében a gazdasági fejlődés áll, főként a hagyományos nyugat-európai piacokon. A jelentést az ETC megbízásából készítő Tourism Economics az európai beutazások 3,5%-os növekedését prognosztizálja 2014-re.

2014 első három negyedévének statisztikai alapján minden valószínűség szerint idén megszilárdul az európai turizmus növekedési tendenciája. A Tourism Economics szakértői tartós gazdasági növekedést várnak, ami a turisztikai kereslet további bővülését valószínűsíti Európában. A vendégek száma az országok többségében kissé gyorsabb ütemben növekszik, mint a vendégéjszakák száma – párhuzamosan a főtutazást kiegészítő rövidebb utazások iránti kereslet erősödésével.

A korábbi trendekkel ellentétben a nagy desztinációk, a hagyományos nyári utazások célpontjai a turizmus növekedésének a motorjai 2014-ben. A tengerparttal rendelkező desztinációk jó eredményeket értek el idén: Horvátországban az év első nyolc hónapjában 2,7%-kal, Spanyolországban az év első kilenc hónapjában 12,0%-kal bővült a vendégéjszakák száma, Törökországban 6,9%-kal, Máltán pedig 8,4%-kal több érkezést regisztráltak 2014. január–augusztusban, mint egy évvel korábban.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, a IATA adatai szerint a légi közlekedés iránti kereslet növekedése – a sztrájkok és az ebola negatív hatásainak ellenére – folytatódik 2014-ben is, az RPK (utaskilométer) mutató növekedési üteme meghaladja az előző évi növekedési ütemet.

Az STR Global adatai szerint a szállodák iránti kereslet is nőtt az év első kilenc hónapjában. A foglaltság a világ valamennyi régiójában növekedett, és – Ázsia és a Csendes-óceáni térség kivételével – ez együtt jár a napi átlagár és a RevPAR emelkedésével. Az európai szállodák foglaltsága 2014. január–szeptemberben 2,1%-kal nőtt, a kereslet élénkülése pedig az átlagár növekedésén keresztül a RevPAR 5,9%-os emelkedéséhez vezetett.

Európán belül a hagyományos küldőpiacok jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzetközi turizmus bővüléséhez. A közép- és kelet-európai desztinációk több nagy európai küldőpiac (például Olaszország) népszerű célpontjai, ami az idei növekedésben számottevő szerepet játszik. Az elemzés ennek kapcsán kiemeli a bővülő légikapacitásokat, különösen a low-cost járatokat, illetve hogy a közép- és kelet-európai úti célok más európai országokhoz képest olcsóbbak, ami szintén növeli a vonzerejüket a továbbra is költségtudatos európai utazók körében.

A vizsgálatban szereplő európai úti célok többsége (köztük is elsősorban a nagy desztinációk) a **német vendégek** és vendégéjszakák számának növekedéséről számolt be, összefüggésben a németek fogyasztási kedvének általános növekedésével. A hollandok esetében a korábbi adatokkal ellentétben már több desztináció jelezte a forgalom bővülését. A francia adatok is biztatóak, számos úti célt növekedés jellemez. Az eddigi adatok az olasz kiutazások tekintetében is élénkülést jelznek. A brit forgalom több hagyományos desztinációban (például Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában) élénkült az idei évben. Az orosz kereslet esetében azonban a legtöbb – adatot szolgáltató – desztináció (köztük Németország) a vendégéjszakák számának csökkenéséről számol be. Az Európába irányuló **orosz kiutazások** számában 2014-ben éves szinten mérsékeltebb, 3%-os növekedés várható, ami a korábbi előrejelzésekhez képest 1,2 millióval kevesebb utazást jelent.

A Tourism Economics becslése szerint az Európába irányuló nemzetközi turistaérkezések száma 2013-ban 6,1%-kal növekedett, 2014-re pedig 3,5%-os növekedést, ezen belül az EU-tagországok esetében 3,7%-os bővülést várnak. A nyugat-európai desztinációk 2,2%-os, az észak-európaiak 4,9%-os, míg a dél-európaiak 6,3%-os növekedésre számíthatnak a szakértők szerint. Közép- és Kelet-Európa esetében 0,1%-os csökkenést valószínűsítene, az ukrainai helyzettel összefüggésben. A közép-európai és balti országok csoportjában pedig 3,1%-os növekedést jeleznek előre.

Forrás: Tourism Economics - ETC 2014/3. negyedéves jelentése

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

Magyarországi trendek

2014 első hat hónapjában a turisták kiadásai 454,4 milliárd forintot tettek ki, 17,2%-kal növekedtek. Ezen belül az egynapos turisták kiadásai (32,0 milliárd forint) 21,1%-kal, a többnapos turisták kiadásai (422,3 milliárd forint) 16,9%-kal emelkedtek. A szabadidős turizmusból származó bevételek (389,6 milliárd forint) 22,0%-kal nőttek, az üzleti szegmens bevétele (64,8 milliárd forint) pedig 5,2%-kal csökkent 2013 első félévéhez viszonyítva.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma

A KSH előzetes adatai szerint a 2014. január–szeptemberi időszakban a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 6,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 4,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva: 7,4 millió vendég 19,3 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.

2014. január–szeptemberben a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 52,4% volt, a gyógyszállodákban 63,2%-os kapacitáskihasználtságot mértek. A vendégéjszakák 73,5%-át regisztráló szállodák vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyekhez hasonlóan kedvezően alakult: a vendégek száma (5,7 millió fő) 6,5%-kal, a vendégéjszakák száma (14,2 millió éjszaka) pedig 4,0%-kal nőtt 2013 azonos időszakához képest.

Az STR Global 2014. októberi felmérése (amelyben 69 magyarországi szálloda vett részt) szerint az első 10 hónapban a foglaltság (+3,3%), az euróban számított átlagár (+4,3%) és a RevPAR (+7,8%) is nőtt. A növekedési ütem az előző időszakhoz képest felgyorsult. Az euróban számított RevPAR októberben például 22,6%-kal volt magasabb, mint 2013 októberében. A változást jelző mutatóink egyébként is minden tekintetben jóval kedvezőbben alakultak, mint a kelet-európai átlag. (Forintban számítva az átlagár 8,7%-kal, a RevPAR pedig 12,3%-kal emelkedett az első tíz hónapban.)

Az abszolút számokat vizsgálva megállapítható, hogy a felmérésben részt vevő magyarországi szállodák foglaltsága (69,1%) jelentősen meghaladja a kelet-európai átlagot (59,1%), és alig marad el az európai átlagtól (70,0%). A RevPAR Európában átlagosan 74,89 euró, Kelet-Európában viszont 46,59 euró, Magyarországon pedig 44,17 euró volt, ami Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia RevPAR mutatóját haladja meg a vizsgált európai országok közül.

Magyarországi belföldi turizmus jellemzői és alakulása

2014 első kilenc hónapjában a többnapos belföldi utazások száma (11 millió) 3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, miközben a turizmusra fordított idő (48 millió nap) lényegében nem változott. A turisztikai fogyasztás folyó áron összességében az egy évvel korábbinál 10%-kal volt magasabb, és az egy utazó egy napjára jutó költség is hasonló mértékben emelkedett. A lakosság a többnapos belföldi utazásai során folyó áron 226 milliárd forintot költött el a vizsgált időszakban. Szálláshelyszolgáltatásokra – a korábbinál 17 milliárd forinttal többet – mintegy 93 milliárd forintot, vendéglátó-szolgáltatások és élelmiszerek vásárlására 50 milliárd forintot, közlekedésre (beleszámítva az üzemanyagvásárlásokat is) 44 milliárd forintot. Az utóbbi két költség nem történt jelentős változás az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai fogyasztás 28%-a a budapestiektől származott, és harmada a Balaton régióban valósult meg.

Az 1–3 éjszakás (hétvégi típusú) utazások jellemzői

A lakosság a 8,1 millió hétvégi típusú utazás során összesen 24,2 millió napot töltött el, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál.

Az utazók személygépkocsit 74, autóbust 15, vonatot 11%-ban vettek igénybe, az utazásokon eltöltött idő harmada üdülés, szórakozás, pihenés, városnézés, természetjárás, 53%-a rokon, ismerős látogatása volt. A leggyakrabban igénybe vett szállástípus a rokonlátogatások nagy száma miatt a rokon vagy ismerős által biztosított szállás (57%), ezt követte a saját második otthon (10%), a kereskedelmi szálláshelyek közül a szállodák voltak a legkeresettebbek (21%). Az utazások 35%-a a 25–44 éves, 27%-a pedig a 45–64 éves korosztályhoz köthető. Az utazások leggyakoribb célja a közép-magyarországi régió (4,4 millió nap), a Balatonnál 3,9, Észak-Magyarországon 3 millió napot töltöttek a rövid időtartamra utazók.

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 úti cél – a Balaton régió mellett – leggyakrabban a lakóhely szerinti régió volt.

A rövid időtartamú belföldi utazásokon a lakosság fogyasztása 109 milliárd forintra becsülhető, ami folyó áron 18%-kal haladja meg az előző évit, megközelítve a válság előtti szintet. A kiadásokból szállásra 39, közlekedésre 28, étkezésre 23 milliárd forintot költöttek az utazók. A növekedés elsősorban a szállásra fordított kiadások emelkedésének köszönhető. Egy turista egy nap alatt átlagosan 4500 forintot költött el, ami 10%-kal több az egy évvel korábbinál.

A négy- és annál több éjszakás belföldi utazások

A lakosság a 3,3 millió négy- és annál több éjszakás utazás során összesen 24 millió napot töltött el, 5,7%-kal kevesebbet, mint a bázisidőszakban. Az átlagos tartózkodási idő 7,4 nap volt. A legnépszerűbb úti cél a Balaton volt, ahol az eltöltött idő közel 38%-a (9,2 millió nap) realizálódott. A hosszú időtartamú utazások esetében is jellemzőek voltak a régió belüli utazások, bár figyelmet érdemel, hogy a balatoni vendégforgalom felét a Közép- Magyarországon lakók adták, akik 4,5 millió napot töltöttek el legnagyobb tavunknál. Az utazáson részt vevők motivációi közül kiemelkedik az üdülés, az eltöltött idő kétharmadát ilyen célból töltötték el az utazók, jelentős arányt képviselt a rokonok, ismerősök felkeresése (21%) is, az utazáson töltött idő 4,5–4,6%-a pedig egészségmegőrzéshez (wellness), illetve hobbi jellegű munkavégzéshez, kertészkedéshez kapcsolódott. A Balatonhoz elsősorban pihenési, üdülési céllal utaztak a turisták (84%). Az igénybe vett szállástípusok közül a szálloda 29, a rokon, ismerős által nyújtott szálláslehetőség 28, a saját második otthon 20%-ot tett ki. Az utazók személygépkocsit 79, az autóbust 10, vonatot 11%-ban vettek igénybe.

A hosszú időtartamú utazások során a lakosság turisztikai fogyasztása 118 milliárd forint volt, ami folyó áron 4,3%-kal volt több, mint az előző évben, – kismértékben meghaladva a válság előtti (2008. év) szintet. A kiadásokból szállásra 46, étkezésre 23, közlekedésre 14%-ot fordították az utazók. A belső arányok csekély mértékben a szállásdíjkiadások irányába mozdultak el. Az egy utazó egy napjára jutó költség 4900 forint volt, ami folyó áron 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbi.

Az utazásból való kimaradás okai

A magyar lakosság jelentős része 2014 első kilenc hónapjában nem utazott turisztikai céllal sem hétvégére, sem hosszabb időre. A turizusból való kimaradás okai főként (43%-ban) az anyagi lehetőségek hiánya, a második legjelentősebb ok az egészségügyi probléma (20%) volt. A pénzügyi természetű nehézségekre a bázisidőszakinál kisebb, a munkából adódó kötelezettségekre azonban nagyobb arányban hivatkoztak az utazástól távol maradók. A nem utazóknak mindössze 2,6%-a nyilatkozott úgy, hogy akkor sem szeretne utazni, ha megtehetné.

Forrás: KSH 2014/136 Statisztikai Tükör, Belföldi turizmus, 2014. I-III. negyedév

A beutazó turizmus jellemzői és alakulása

2014. január–augusztusban országos szinten a külföldiek aránya a vendégek számát tekintve 47,4%-ot, a vendégéjszakák számát tekintve 49,8%-ot tett ki. A beutazó turizmus elsősorban a Budapest–Közép-Dunavidék régióban volt meghatározó, ahol a külföldiek adták a vendégéjszakák 81,1%-át. A külföldi vendégéjszakák aránya 30% feletti volt még a Nyugat-Dunántúlon (48,0%), a Balatonnál (36,9%), az Észak-Alföldön (32,0%) és a Közép-Dunántúlon (30,2%).

A külföldi vendégéjszakák száma magas területi koncentrációt mutat, 2014 első nyolc hónapjában a három legnépszerűbb régióban regisztrálták a külföldi vendégéjszakák 84,8%-át: a Budapest–Közép-Dunavidék régióban (57,5%), a Balatonnál (17,0%) és a Nyugat-Dunántúlon (10,3%).

Legfontosabb küldőpiacaink vendégforgalma különbözőképpen alakult 2014 első nyolc hónapjában az egyes turisztikai régiókban. A Balatonon a lengyel, a cseh és az orosz; a Budapest–Közép-Dunavidék régióban az orosz, az amerikai és az egyesült királyságbeli; a Dél-Alföldön a román, az osztrák és az olasz; az Észak-Alföldön a lengyel és a cseh, Észak-Magyarországon a lengyel, a német és a cseh; a Közép-Dunántúlon a német, a lengyel, a cseh és a holland; a Nyugat-Dunántúlon pedig a cseh, a lengyel és az osztrák vendégéjszakák száma emelkedett jelentősen.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A 2013. évi adatok alapján legfontosabb tíz küldőországunk közül **2014. január–augusztusban Csehország (+11,8%) és az USA (+10,0%), valamint Lengyelország (+9,8%) esetében nőtt jelentősen a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma** 2013 azonos időszakához képest.

Kisebbs mértékben, de szintén pozitívan változott az orosz (+6,6%), a román (+2,4%), az osztrák és a brit (egyaránt +1,5%) vendégéjszakák száma is 2014 első nyolc hónapjában.

Megjegyzendő, hogy a **krími válság hatása** már megjelent az orosz forgalom alakulásában, a tartós növekedés után **augusztusban 10,0%-kal csökkent az orosz vendégéjszakák száma.** (Az ukrán vendégéjszakák száma április óta csökken folyamatosan.) A legnagyobb küldőpiacunk, Németország esetében a vendégéjszakák száma 8,9%-kal nőtt augusztusban.

A TOP 10 küldőországon kívüli országokból érkező forgalom kedvezően alakult, három piac esetében igen jelentős (20% feletti) növekedést tapasztalhattunk: **Málta (+74,2%), a Koreai Köztársaság (+33,5%) és India (+26,9%).** Megjegyezzük, hogy a magas növekedési ütem több piac esetében részben az alacsony bázisnak köszönhető.

Abszolút értékben vizsgálva az adatokat megállapítható, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégéjszakák számában 184,7 ezres növekedést tapasztaltak 2013 első első nyolc hónapjához viszonyítva. Ehhez a pozitívumhoz nagyban hozzájárult a cseh (+44,8 ezer), a lengyel (+41,5 ezer), a szlovák (+39,3 ezer), az orosz (+34,1 ezer), az amerikai (+33,3 ezer) és a koreai (+22,5 ezer) vendégéjszakák számának növekedése. Említést érdemel, hogy a kínai vendégéjszakák számának növekedése (+11,6 ezer) a következő a sorban.

A turizmus devizaforgalma

2014 első félévében a Magyarországra látogató külföldiek 1912,5 millió eurót (+5,9%), azaz 586,7 milliárd forintot (+9,8%) költöttek magyarországi turisztikai szolgáltatásokra. A külföldre látogató magyarok devizakiadása 705,3 millió euró (+12,3%), vagyis 216,4 milliárd forint (+16,3%) volt. A bevételek és a kiadások egyenlege 1207,2 millió eurót (+2,6%), azaz 370,3 milliárd forintot (+6,3%) tett ki.

Egészségturisztikai trendek

2014 első nyolc hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek 5,6%-át (365 870 fő), vendégéjszakáinak 7,8%-át (1 342 445 éjszaka) regisztrálták gyógyszállodában. Az összes szállodai vendég 7,3%-a választott gyógyszállodát, a szállodai vendégéjszakáknak pedig 10,7%-át töltötték a gyógyszállókban. 2014. január–augusztusban a gyógyszállodákban a vendégek száma 10,0%-kal, a vendégéjszakák száma 5,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A **külföldi vendégek száma (157 817) 4,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma (733 962 éjszaka) 2,3%-kal** növekedett. Ezzel egy időben a gyógyszállodákban a **belföldi vendégek száma (208 053 fő) 14,4%-kal, a belföldi vendégéjszakák száma (608 483 éjszaka) 10,2%-kal** nőtt. A gyógyszállodák vendégeinek 56,9%-a, vendégéjszakáinak 45,3%-a származott a belföldi forgalomból. A vizsgált időszakban az átlagos tartózkodási idő a gyógyszállodákban, a kereskedelmi szálláshelyi átlagot meghaladva, 3,7 éjszakát tett ki. A külföldi vendégek átlagosan 4,7 éjszakát, a belföldi vendégek pedig 2,9 éjszakát töltöttek a magyarországi gyógyszállodákban.

A gyógyszállodákban a vizsgált időszakban a **legtöbb vendégéjszakát Németország** (a gyógyszállodákban töltött összes külföldi vendégéjszaka 23,4%-a), **Oroszország** (22,9%), **Ausztria** (8,1%), **Csehország** (6,1%), **Szlovákia** (3,4%), Lengyelország (3,3%), Románia (2,9%), Izrael (2,6%), Ukrajna (2,3%), Olaszország (2,3%), Svájc (2,2%) és Japán (1,8%) vonatkozásában regisztrálták.

2014 első nyolc hónapjában a gyógyszállodák 10,8 milliárd forint bruttó szállásdíjbevételt realizáltak, ami **12,2%-os növekedésnek felel meg** 2013 azonos időszakához képest. Ezen belül a külföldi szállásdíjbevételek 11,2%-kal, a belföldi szállásdíjbevételek 14,1%-kal emelkedtek. A szállásdíjbevételek 37,1%-a származott a belföldiektől.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A WHO (World Health Organization) előrejelzése szerint 2022-re a turizmus és az egészségügy együtt a világ vezető gazdasági ágazata lesz.

A keresletet generáló tényezők összetettek. A fejlett európai országok többségében és az Amerikai Egyesült Államokban 2020-ra a lakosság fele az 50+ korosztályba fog tartozni. Ezekben az országokban nő a születéskor várható élettartam is, így egy széles társadalmi réteg van kialakulóban, amelynek tagjai rendelkeznek diszkrecionális jövedelemmel, amit szívesen költenek utazásra és utazásaik során egészségi állapotuk megőrzésére vagy javítására.

A **mozgásszervi betegségek** csoportja Európában a legnagyobb számú és legköltségesebb betegségcsoport. A felnőtt népesség 20–30%-a szenved mozgásszervi fájdalomtól, a derékfájás a munkaképtelenség leggyakoribb oka. **Európában minden ötödik ember áll tartós kezelés alatt reumatológiai betegség miatt.**

Az egészségturizmus aktív része a prevenció mindhárom fokozatának (egészségmegőrzés, már meglévő betegség esetén az állapotromlás megakadályozása, szövődmények kialakulásának megakadályozása), hozzájárul a lakosság egészségügyi állapotának megőrzéséhez és javításához. Nő az egészségtudatos turisták száma, akik egészségi állapotuk megőrzése vagy javítása érdekében rendszeresen vesznek igénybe egészségturisztikai szolgáltatást, illetve a gyógyszeres kezelés mellett a betegségüknek megfelelő gyógykúrát.

A **természetes gyógytényezők** alkalmazása mellett nő az egészségügyi turisták száma is, akik lakóhelyükön kívül vesznek igénybe orvosi szolgáltatást, elsősorban azért, mert lakóhelyükön az adott beavatkozás nem, vagy csak jelentősen drágábban, vagy hosszú várakozást követően érhető el.

Az egészségturizmus a belföldi és a beutazó turizmusban egyaránt jelentős szerepet játszik.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz város turisztikai tevékenységének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város turisztikai piaci helyzete				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	6/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város turisztikai piaci helyzete				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	15/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város turisztikai piaci helyzete				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	3/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára

III.

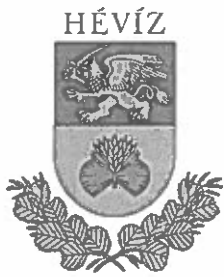
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Horváth Orsolya	Hévíz TDM Egyesület elnöke /az előterjesztés készítője		
Óry Rozália	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/140- /2015

Napirend sorszáma:

M.

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános ülésére**

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

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

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. Ezt a tájékoztatási kötelezettséget azért írta elő, hogy folyamatosan figyelemmel legyen kísérve a gazdasági társaság által igénybe vett folyószámlahitel nagysága, valamint azonnal tudjon intézkedni, ha a gazdasági társaság likviditása nem megfelelő. A folyószámlahitel 100.000 ezer forint összegének igénybevételével kapcsolatban meghatározásra került, hogy a folyószámlahitel lehívása, csak Hévíz Város Polgármesterének előzetes írásbeli engedélye alapján történhet. Meghatározásra került továbbá az, hogy amennyiben a gazdasági társaság az 50.000 ezer forint folyószámlahitel igénybevételét túl akarja lépni, ahhoz a Képviselő-testület külön engedélye szükséges.

A gazdasági társaság ez évben eleget tett a negyedéves beszámolási kötelezettségének. A harmadik negyedéves beszámoló összeállításához rendelkezésre álltak a gazdasági társaság 2014. december 31-i bevételei és kiadásai tételesen az 1-2. mellékletben bemutatásra kerültek.

A gazdasági társaság a 2013. évet 23.577 e Ft folyószámla hitellel zárta. A 2014. negyedik negyedévi bevételek teljesítése (üzemanyag nélkül) 279.692.254,- forintra teljesültek, míg a kiadások 421.077.690,- forintra. Ha csak az ide pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlege pozitívumot mutat. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a bevételek összetételét, akkor megállapítható, hogy a múlt évben NFM által jóváhagyott 30 millió Ft-os támogatás 2014. február 3-án került jóváírásra. Az NYDOP a klaszter pályázatból 2014. március 19-én 17.469 e Ft-ot utalt és Hévíz Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésében jóváhagyott 50 millió Ft-os támogatásból 2014. március 20-án 30.000 e Ft-ot és április 19-én 20.000.000,- forintot utalt át a gazdasági társaság számlájára, valamint 2014. december 30-án 1.000.000,- Ft-ot tőkeemelés és 24.000.000,- Ft-ot tőketartalék címén.

A források figyelembevételével és az év eleji folyószámla hitelállománnyal együtt a Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. december 31-én 75.349.535,- forint folyószámla hitelállománnyal rendelkezett.

A beszámoló elkészítésekor vizsgálva lett, hogy milyen célokra hívott le a gazdasági társaság folyószámlahitelt. Ez elsősorban a havonta fizetendő nagy összegű számlák, így a HMEI 8.916 e Ft, Tréner 3.492 e Ft, légi felelősségbiztosítás 1.806 e Ft, CCA bérleti díj 2.250 e Ft, csak a nagyobb kifizetésekre történt.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

A gazdasági társaság bankszámla egyenlegei 2014. december 31-én:

Az OTP EUR számla egyenlege 33.841,30 EUR.

OTP HUF számla egyenlege: 25.384.331,- Ft

Volksbank folyószámla számla egyenlege: -75.349.535,- Ft.

A gazdasági társaság kintlévősége 1.294.810,- Ft, és a kötelezettségek állománya (szállítói tartozás) 37.258.079,- Ft.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

(mely a Hévíz-Balaton Airport Kft/2015. (.....) sz. alapítói határozatának minősül

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

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

Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi bevételei

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Lufthansa	0	0	0	1 753 988	2 280 716	1 994 160	2 273 244	2 403 355	2 548 670	2 266 789	0	0	15 520 922
Intersky	0	0	0	870 080	4 152 009	3 173 942	797 903	1 632 442	4 313 639	1 332 332	0	0	16 272 347
Germania	0	0	0	826 738	1 924 398	2 150 144	2 847 786	0	1 152 957	838 297	0	0	9 740 320
Germanwings	0	0	0	746 323	2 626 615	2 160 572	443 530	2 019 981	2 304 646	1 213 103	0	0	11 514 770
Orosz járatok	8 279 992	0	3 033 289	8 780 188	7 975 884	7 523 395	5 892 153	7 767 057	6 228 135	6 172 008	3 030 185	1 837 230	66 519 517
CSA	0	0	0	0	0	0	246 506	1 130 158	1 299 958	1 079 889	499 356	0	4 255 867
Egyéb repülés	1 505 651	1 522 356	527 240	2 349 469	3 787 916	5 801 479	8 724 553	1 752 945	4 943 521	1 779 675	1 565 188	1 115 745	35 375 738
Bérleti díj	1 224 857	1 578 687	1 224 121	2 393 292	1 803 400	2 623 773	1 499 723	1 707 105	1 615 096	2 577 350	1 728 675	3 048 057	23 024 136
Támogatás		30 000 000	47 468 638	20 000 000	0	0			0	0	0	0	97 468 638
Összesen	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	6 823 404	6 001 032	#####

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Üzemanyag	3 483 864	0	1 191 701	11 874 218	18 261 866	17 568 541	26 867 256	21 064 170	20 668 680	15 103 262	4 174 017	2 832 157	143 089 732

Hévíz Balaton Airport Kft 2014. évi kiadásai

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Humán	392 210	4 160 472	4 239 814	4 671 415	5 691 249	5 936 109	5 500 775	6 109 461	4 709 526	5 960 571	4 457 898	4 457 898
Alvállalkozók, szakértők	372 070	277 170	291 170	405 620	356 270	199 829	417 440	363 230	365 524	795 564	317 810	341 490	4 503 186
Ország védelem	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	8 915 654	106 987 848
Légitforgalmi szolgáltató	0	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	3 492 500	38 417 500
Meteo	0	0	643 128	214 376	214 376	214 376	214 376	0	214 376	214 376	214 376	214 376	2 358 136
Ugyved., ügyvitel	441 325	695 325	451 485	442 420	659 490	487 045	497 840	492 760	529 380	816 530	493 395	481 330	6 488 325
Bérlési díj terület,													
létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	9 832 259	42 832 259
Eszközberletek	1 804 800	1 804 800	2 011 218	1 869 800	1 869 800	1 869 800	2 524 300	1 804 800	1 804 800	1 869 800	369 800	560 300	20 294 018
Biztosítás	0	384 327	10 078	0	2 023 321	1 664 512	0	397 281	10 078	1 805 990	397 281	10 078	6 702 946
Hatóság	55 000	68 580	64 770	34 290	34 290	64 770	218 290	34 290	64 770	34 290	169 690	228 170	1 099 200
Közmű	1 998 860	4 249 939	1 875 066	1 193 172	1 599 109	1 242 016	1 927 195	1 523 536	1 668 235	1 612 369	1 697 406	1 993 639	22 580 542
Karbantartás, fenntartás	1 193 079	50 217	4 856 264	2 865 301	3 072 910	2 013 570	1 483 795	1 727 748	326 426	4 343 940	1 293 333	519 044	23 545 626
Adminisztráció	360 177	365 464	345 777	370 358	352 130	299 053	353 123	398 473	608 412	381 664	527 249	272 507	4 634 386
Marketing, reklám, sales	5 136 703	508 000	683 317	702 512	1 228 744	572 770	508 000	572 954	12 449 395	16 377 340	729 770	1 051 485	40 520 990
Üzemanyag eszközökbe	274 778	303 913	492 685	776 216	492 685	282 423	580 890	291 019	454 298	489 418	155 846	375 416	4 969 587
Beszerezés	4 626 045	1 096 261	1 258 352	830 724	189 390	76 873	20 367	0	18 407 300	83 736	189 507	3 058 590	29 837 145
Iparüzési adó, társasági adó	0	9 423	1 025 107	244 000	132 000	0	0	0	603 800	150 000	0	789 603	2 953 933
Közvetített szolgáltatás	1 103 325	0	0	830 028	48 718	60 400	1 305 108	412 010	1 484 813	516 550	15 000	30 000	5 805 952
ITT	29 674 027	29 382 044	33 656 384	30 658 387	33 372 636	30 391 700	33 959 653	29 535 716	59 109 287	50 860 291	23 436 515	36 624 338	421 077 690

Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 863 492	0	0	17 553 505	12 570 349	17 971 251	29 703 756	11 283 424	23 216 243	16 389 169	3 410 421	1 772 561	137 734 171

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft 2015. február 3-i jegyzőkönyvéből

2/2015. (II.03.) FEB határozat

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditási helyzetéről szóló tájékoztató jelentést egyhangúan elfogadta.

Hévíz, 2015. február 3.


Képli József János
Hévíz-Balaton Airport Kft
FEB elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya:				
Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	16/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
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	ügyvezető igazgató		

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/103-1/2015

Napirend sorszáma. **24.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános rendes ülésére**

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi 62,2 millió Ft összegű támogatás második félévi elszámolása


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Csongrádiné Olasz Sára referens

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 50 millió Ft működési támogatást biztosított a 2014. évi kifizetésre kerülő bér és járulék kiadásokra, valamint a 2013. évi nettó szállító számlákra. Az erre vonatkozó támogatási megállapodás 2014. március 20-án került megkötésre a gazdasági társasággal. A támogatási összeg utalásának ütemezése 30 millió Ft a támogatási megállapodás aláírását követő 5 napon belül, és 20 millió Ft április 18-án került utalásra.

2014. július 31-én a támogatási szerződés 1. számú módosítása szerint a Képviselőtestület 12,2 millió Ft támogatást biztosított az „NYDOP-2.3.1/B-2012-0001” projekt megvalósításának önrészeire.

A megállapodásban rögzítettek szerint az első félévi felhasználásról az elszámolást 2014. július 20-áig kellett benyújtani. A Kft 2014. július 18-án a 2014. első félévében teljesített bér és járulék és a 2013. évi nettó szállítói számlák kifizetéséről az elszámolást benyújtotta, melyet a Képviselőtestület 234/2014. (IX. 9.) határozatával elfogadott.

A Kft 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti időtartamban elszámolandó támogatásról a bérek és járulékok elszámolásáról és kifizetéséről, valamint a pályázati támogatással megvalósított eszközök beszerzéséről a szállítói számlák kifizetéséről az elszámolást 2015. január 18-án benyújtotta.

Az elszámoláshoz csatolásra kerültek a bérszámfejtő bizonylatok, a kifizetéseket igazoló banki bizonylatok, pénztári kifizetések, szállítói számlamásolatok, valamint a bérjárulékok utalására vonatkozó dokumentumok. 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 2014. július 1. napjától 2014. december 31. napjáig az alábbi célokra történt teljesítéssel javasoljuk elfogadásra.

Megnevezés	2014. II. félévi teljesítés
Alkalmazotti bérek és járulékok, cafetéria és bejárás költsége	10.117.204,- Ft
NYDOP-2.3.1/B-2012-00001 projekt megvalósításának önrészeinek kifizetéséről szállítói számlák	12.220.000,- Ft
Összesen	22.337.204,- Ft



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek 2014. évben nyújtott 62.2 millió Ft-os támogatás 2014. II. félévi elszámolását 22.337.204,- Ft összegben fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 19.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Kft 2014. évi 62,2 millió Ft összegű támogatás második félévi elszámolása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	17/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

IV.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági Osztály osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Benkő Attila	ügyvezető		
Vecsera Jánosné	könyvvizsgáló		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/17-6/2015.

Napirend sorszáma:

30.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. 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



SZOBAKIADÓK SZÖVETSÉGE

H É V Í Z Tel./fax: (+36) 83/341266 E-mail: info@hevizszallas.hu

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

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

Hévízi Szobakiadók Szövetsége H-8380 Hévíz, Széchenyi u. 18.

Papp Gábor Polgármester Úr részére

Hévíz Város Önkormányzata Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága részére

Hévíz Város Önkormányzata Képviselőtestülete részére

Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tárgy: Tájékoztató a 2014 évről

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság!

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Tagságunkat 2014-ben 43 partner és 214 tag alkotta.

A ránk bízott javakkal takarékosan gazdálkodtunk.

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

Aktivitásaink 2014-ben a következők voltak időrendi sorrendben:

Immár negyedik alkalommal rendeztük meg január 11-én a Hotel Panoráma Borostyán termében a már hagyományosnak mondható bálunkat, ezúttal is nagy sikerrel. Mintegy 150 vendég tisztelte meg jelenlétével az eseményt.

A csehországi Brno 2014. január 16-19-ig adott otthont a GO elnevezésű rendkívül sikeres utazási vásárnak, ahol az MT Zrt. standján, egész pulton, 2 fő informátorral osztottunk szét közel ezer HSZSZ katalógust és sok egyéb reklámhordozót.

Az ausztriai, bécsi „Ferien Messe” utazási kiállításon is képviseltük szövetségünket és a Hévízi Turisztikai Kft-t, vagyis városunkat ezen a 3 napon.

A Danubius Hotels régi partnereként vettünk részt egy általuk szervezett rendezvényen január 29-én.

Január 30-tól február 2-ig Szlovákiában, Pozsonyban terjesztettük a hévízi katalógusokat és a szövetségünk tagjait bemutató kiadványokat az ottani utazási kiállításon a magyar közös standon. Meglepetésünkre hatalmas volt az érdeklődés és rengeteg reklámanyagunk fogyott!

A hévízi képviselő testületet február 4-én tájékoztattuk szövetségünk előző évi tevékenységéről és ekkor fogadták el az előző évi támogatásunk elszámolását is.

Február 12-én a Hévíz TDM Egyesület taggyűlésén vettünk részt. Ezen 3 évre ismét elnökségi taggá választottak, így itt továbbra is tudjuk képviselni a szobakiadó tagjaink érdekeit.

Prágában a Holiday Word kiállításon 2014. február 20-23-ig szintén egész pulton terjesztettük egyesületünk reklámjait, itt közepes érdeklődést tapasztaltunk.

Münchenben, a Free utazási vásáron 2014. február 19-23-ig reklámoztuk a hévízi szobakiadókat, szintén egész pulton.

Februárban készült el a reklámfilmünk aktualizált és orosz nyelvvel kibővített változata, így már 6 nyelven elérhető ez a jól sikerült, hévízre invitáló rövidfilmünk.

A 2014-es 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.

Elnökségi ülést tartottunk február 24.-én (hétfő) 18:00 órakor. Ezek voltak a napirendi pontok:

1. Önkormányzati tájékoztató és elszámolás 2013-ról 2014 02. 04.
2. Tőkeemelés a HTN Kft-ben 2M-3M. 2014.02.06. taggyűlés
3. Vásári tapasztalatok: Bécs, Brno, Pozsony, München, Prága
4. Budapesti Utazás Kiállítás 2014 02.27- 03.02.
5. Belföldi vásárok: Szeged 03.22-23., Kecskemét 03. 7-8., Pécs 03. 7-9.
6. Cikkíró verseny, díjak
7. MOSZ aktualitások - NCTA pályázat
8. Szlovák vendégcsalogató kiadványban megjelenés
9. NEA szakmai 372.hely, működési 526. hely
10. TDM Egyesület : 2013 évi munka, Lajkó Ferenc 3 évre elnökségi tag
11. Új honlap
12. Új katalógusok
13. Adwords kampány német nyelvterületen
14. Turisztikai Bizottság, HA FB
15. Közgyűlés
16. Kisfilmünk oroszul is, aktualizálva
17. Zala Megyei Civil Információs Centrum előadása

18. Egyéb ügyek

A budapesti Utazás Kiállításon is részt vettünk február 27-től március 2-ig, itt szintén közepes érdeklődést tapasztaltunk az ajánlatunk iránt.

A szállásadókra is vonatkozó online pénztárgépes rendelet és az ehhez kapcsolódó heti NAV bevallás kezelése adott sok munkát és követelt sok egyeztetést helyi és országos szinten is februárban és márciusban.

Március 3-án a Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlésén és Felügyelő Bizottsági ülésén voltunk jelen.

2014. március 4-én indult be a szövetségünk weboldalának még jobb látogatottságára irányuló adwords hirdetési kampány. Elnökségünk határozata alapján a németországi, svájci és osztrák célpiacon 1.500.000 Ft értékben hirdettünk, napi költségkerettel. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a hirdetésünk sok németajkú vendéget generált szállásadó tagjainknak!

A Pécsi Expo utazási vásárt a Zsolnay Negyedben tartották március 7-9-ig. Első alkalommal vettünk részt ezen a kiállításon, 4 nm-en jelentünk meg és nagyon mérsékelt érdeklődést tapasztaltunk a rossz helyszín miatt.

Március 7.-én és 8.-án Kecskeméten is volt egy utazási vásár, amin részt vettünk, itt sok szálláskatalógust tudtunk szétosztani az érdeklődő vendég-jelölteknek.

A Nők Lapjában, az Itthon Otthon Magazinban és a Kiskegyed újságban is hirdetést helyeztünk el, melyek márciusban jelentek meg. A Zala Termálvölgye Egyesület honlapján bannerhirdetéssel népszerűsítjük magunkat, de a MOSZ honlapján továbbra is folyamatosan hirdetünk ilyen módon.

A március 19-i elnökségi ülésünk témái voltak:

1. Önkormányzati támogatás 2014 évre
2. Pénztárgép rendelet ügy
3. Vásári tapasztalatok: Budapest, Pécs, Kecskemét
4. Adwords kampány
5. Közgyűlés időpontja, könyvelő
6. Új honlap
7. MOSZ aktualitások
8. Különböző kiadványokban való megjelenés
9. Mappalapok kiosztása
10. Egyéb ügyek

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.

Március 22-én és 23.-án Szegeden az Árkád Üzletközpontban vettünk részt az Utazás Börzén, mely egy rendkívül jó vásárnak bizonyult, mivel hatalmas volt az érdeklődés és rengeteg ember kereste fel a standokat.

Ugyanezen a két napon a Víz Világnapjához kötött hévízi Szezonnyitó Fesztiválon is jelen voltunk kiállítóként a Deák-téren. A Hévízen tartózkodó vendégek így megismerkedhettek egyesületünk tevékenységével, katalógusunkkal, vagyis tagjaink ajánlataival.

Egyik tag szálláshelyünk, a hévízi Kaktusz Villa fogadta április 2-án délután a cseh R1 JIH Televízió forgatócsoportját, akik a helyi turisztikai Kft meghívására 20 részes kisfilm-sorozatot forgattak Hévízről. Itt egy bográcsgulyás készítés apropóján vettek fel hévízi magánszállásokra invitáló részt.

Április elején húsvéti jótékonyági akciót szerveztünk, melynek keretében összegyűlt ajándékokat, játékokat a zalaszentgróti Koncz Dezső óvoda, iskola és gyermekotthon lakói, nagyon szerény körülmények között élő gyermekek kapták. Az intézmény értelmileg és tanulásban akadályozott óvodásoknak, tanulóknak, valamint család nélkül nevelkedő gyermekeknek ad otthont. www.koncz-zgrot.sulinet.hu

A Hévízi Turisztikai Kft közbenjárásával a sármelléki Hévíz-Balaton reptéren is elhelyezhettük katalógusainkat a moszkvai charter-járatok is indulása apropóján.

A MOSZ soron következő elnökségi ülését Bükön tartotta április 12-én. Itt határoztunk az aktuális feladatokról és a következő közgyűlés napirendjéről is.

Április 13-án Devecserben az újjáépített sportcentrumban egy sportnap alkalmából adtunk át reklám-ajándékokat az azon résztvevőknek.

15-én két tapasztalt horvát turisztikai szakemberrel, megyei vezetővel tartottunk megbeszélést a lehetséges együttműködések kialakítását megcélózva. A tengerparti Biogradba és a határtól nem messze levő Bjelovárba küldtünk is a horvát katalógusainkból első lépésként.

A keszthelyi Festetics Kastélyban április 15-én a közeljövőben megvalósuló fejlesztéseket mutatták be, utána éjszakai gyertyafényes kastélylátogatás is volt a résztvevőknek! Ezúton is köszönjük a rendkívül jó programot, melyet a vendégeknek is szívesen ajánlunk!

Szokásos tavaszi kirándulásunkon április 24-én a Marcali Gyógyfürdő szolgáltatásaival ismerkedtünk meg, ezt követően pedig új partnerünknél, a kéthelyi AX&AX Borászatban és Rendezvényközpontban tettünk látogatást.

Prágában az „Európa Nap” keretében a Magyar Nagykövetség sátrában mutattuk be Hévizt és tagjaink ajánlatait április 29 – 30 között. Ez egy 2 napos, szabadtéri közönség rendezvény volt a belváros szívében.

Szintén e két napon kettő alkalommal vettünk részt megbeszéléseken testvérvárosunk, Pfungstadt polgármesterével és a képviselőtanács elnökével. Ennek eredményeképpen kölcsönösen részt veszünk majd egymás programjain. 400 katalógusunkat kihelyezték az ottani városházán, de népszerűsítik Hévizt még a helyi újságjukban is.

A Monitor Magazinnak és a Hévízi Televíziónak nyilatkoztunk az online pénztárgépes rendelettel és az ehhez kapcsolódó elektronikus bevállalással kapcsolatos érdekvédelmi munkánkról május elején.

Május 17-én egy sportnap keretében Székesfehérváron reklámoztuk szállásadóinkat, itt a másik 3 résztvevő csapatnak reklám-ajándékokkal kedveskedtünk.

Zala Megyei Furulyás Találkozónak és Versenynek adott otthont Hévíz május 17-19-ig, a négy legtehetségesebb versenyzőnek egyesületünk is ajánlott fel könyvtalványt.

2014. május 22-én 17.00. órakor a hévízi Városháza konferenciatermében tartottuk ünnepi közgyűlésünket. A 20 éves fennállásunkról is megemlékező gyűlésünkön a napirendi pontok a következők voltak:

1. Beszámoló a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2013. évi munkájáról
2. Közhasznúsági jelentés
3. Ellenőrző bizottság beszámolója
4. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi költségvetés-tervezetének ismertetése
5. Alapszabály módosítás
6. Cikk író verseny eredményhirdetése
7. Egyéb ügyek, hozzászólások, kérdések-válaszok

A napirendi pontokat a közgyűlés kivétel nélkül elfogadta.

Május 24-én a Magán szállásadók Országos Szövetsége rendes éves közgyűlésén vettünk részt. Ezen a maratoni ülésen a tagság elfogadta az előző évi munkáról a beszámolót, két vezető visszahívott tisztségéből és új tisztségviselőket is választott.

A Nemzetgazdasági Minisztériumban június 12-én bemutattuk az új MOSZ elnököt, Dr. Mörk Lászlót és a minősítéshez kapcsolódó Bíráló Bizottsági ülésen is részt vettünk.

Június 13-tól 15-ig rendezték meg Bjelováron a Teresiana elnevezésű városi ünnepségsorozatot, amit ebben az esztendőben is a város és a turisztikai hivatal szervezett. Ezen a rendezvényen Hévíz város és a szobakiadók szövetsége részére egy standot ajánlottak fel, melyet örömmel fogadtunk.

Június 21-én a csehországi Straznicében, 28-án pedig a Szombathely melletti Toronyban adtuk át reklám-ajándékokat helyi sporteseményeken.

Az ausztriai Bad Waltersdorfban és Loipersdorfban tettünk tapasztalatszerző kirándulást a TDM egyesület szervezésében június 27-én.

A Hévízi Művelődési Intézmény programfüzetében a 3 nyári hónapban, amikor sok a vendég a településen, 1-1 oldalon hirdettünk.

Július 8-án a tevékenységünkről tájékoztattuk a Hévíz TV nézőit.

A Nemzetgazdasági Minisztériumban július 9-én nemcsak MOSZ Bíráló Bizottsági ülésen vettünk részt, hanem az online pénztárgépes rendelettel kapcsolatosan is tárgyaltunk.

2014. augusztus 19-24. között immáron negyedik alkalommal kerékpártúrát szervezett a Mozdulj Közhasznú Egyesület. A látássérült (vak) társaink tandem kerékpárokkal és látó emberek segítségével kerekettek a Balaton körül. A programhoz mi is segítséget nyújtottunk.

Augusztus 22-én a Zala Termálvölgye Egyesület tanulmányi útján voltunk, ahol Zala megyei attrakciókat, új projektek megvalósulási helyszíneit kerestünk fel.

A „Hogy is kell” című rendezvénysorozat 2 napjára közös kirándulást szerveztünk Szalapára augusztus 25-én és 26-án.

A projekt célja a Zala Termálvölgye Egyesület településein élő lakosság ismereteinek bővítése, identitás tudatuk erősítése, a helyi értékek bemutatása, népi hagyományok felélesztése és a szükséges eszközök használatban történő megismerése volt. A programra jelentkezőknek a népi étek elkészítésének megismerésére, népszokások felelevenítésére, hozzájuk kötődő tevékenységek elsajátítására volt lehetősége. A rendezvény végén a résztvevők közösen elfogyasztották az elkészült ételeket. VII. rendezvény témája „Zöldségvarázs”, a VIII. rendezvény témája pedig „Szüreti étek” volt.

Az elnök a Hévízi Szobakiadók Szövetségének vezetőségi tagjait gyűlésre hívta össze 08.29. (péntek) 18:00 órára.

A napirendi pontok:

- 1.Média megjelenések
- 2.Relax életmód Magazin ajánlata
- 3.Tapasztalatok a szezonról, vásári megjelenések
- 4.Őszi kirándulás
- 5.Herbstein, Pfungstadt 10% kedvezmény
- 6.IFA 450 Ft javaslata
- 7.Könyvelő és társasági adó
- 8.Adwords őszi kampány indítása
- 9.Papírtáskák, kártyanaptár, tollak
- 10.Egyéb ügyek

Szeptember 2-án a Hévízi Televízióknak adtunk riportot aktuális tevékenységünkről és a partneri hálózatunkról a meghívott 2 szolgáltató partnerünkkel együtt.

Egy cseh study tour alkalmával a Turisztikai Kft jóvoltából Hévízre látogató csoportnak mutattuk be a magánszállás előnyeit szeptember 8-án egyik tagunk szálláshelyén.

Szeptember 14-én mintegy 30 tagunk részt vett a Tó-ölelés változatos programján.

Elkészültek a szövetség reklámtáskái 5 000 példányban szeptember végén.

Szeptember 28-án Velencén tartotta közgyűlését a MOSZ, amin határoztuk többek között egy konzorciummal és a TDM Szövetséggel való együttműködési megállapodás megkötéséről.

Október 11-én a helyi internetes rádióban mutattuk be tevékenységünket élő adásban.

Október 14-16-ig Szekszárd, Baja és a Gemenc turisztikai attrakcióival, valamint a szekszárdi és a bajai TDM Egyesület munkájával ismerkedtünk meg a hagyományos őszi kirándulásunkon.

Toronyból, Székesfehérvárról és Devecserből érkeztek hozzánk október 19-én délután, hogy részt vegyenek a III. HSZSZ Öregfiúk Kispályás Foci Kupán. A rendezvényt Hévíz imázsának az erősítése is fontos célunk volt a sportoláson és a barátság elmélyítésén túl.

November 4-én a Turisztikai Kft meghívására Hévíz város 2015 évi marketing tervének első megbeszélésén vettünk részt konstruktívan.

Elnökségi ülést tartottunk november 5-én. Ezen határoztunk többek között a külföldi utazási vásárokon való megjelenéseinkről és egy sárvári elnökségi tanulmányútról is.

A Művelődési intézmény november 9-i jótékonyági sütemény versenyére is beneveztünk egy régi recept alapján készült almás süteménnyel.

November 19-én az elnökségünk Sárváron vett részt egy jól sikerült, tartalmas tanulmányi kiránduláson. Ennek során megismerkedtünk két kisebb szálláshely, egy szálloda és az ottani gyógyfürdő működésével, marketing tevékenységével. Megbeszélést tartottunk az ottani TDM szervezet és a Turisztikai Egyesület vezetőivel is.

A Tourinform Irodában november 24-én Dr. Lukács Ferenc, Hévíz város turisztikai alpolgármesterével tartott elnökségünk megbeszélést Hévíz város turisztikai tevékenységével és a 2015 évi konkrét marketing akcióival kapcsolatosan.

November 29.-én egy Bükfürdőn rendezett sportnapon vettünk részt 3 másik csapattal egyetemben, itt is reklámozva a hévízi szállásadóinkat.

A Zala Termárvölgye Egyesület közgyűlését tartotta december 1-én. Itt az éves beszámoló elfogadásán túl a tisztségviselő-választáson a HSZSZ elnökének Felügyelő Bizottsági tagsága is megújításra került.

A TDM Egyesület Adventi díszítő versenyének a zsűrijében hasznosítottuk a szépérezékünket december 4-én. A versenyben több tagunk is díjat nyert, melyhez itt is gratulálunk!

December 7-én, vasárnap a Művelődési Intézmény kérésére a korábbi évekhez hasonlóan most is sütöttünk 2-3 tepsire való süteményt, a Festetics téri jótékonyági süti vásár bevétele a Zalacsány és Zalaszentgrót térségében működő, halmozottan hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket segítő alapítványhoz került!

A helyi, alulról jövő kezdeményezéseket erősítő Helyi Közösségi Akadémián december 8-án vettünk részt a Polgármesteri Hivatalban, egy általuk nyert pályázat keretein belül.

December 16-án a Zala Termárvölgye Egyesület szakmai útján és a Hévíz TDM Egyesület elnökségi ülésén is jelen voltunk.

Karácsonyi jótékonyági akciónk keretében a zalaszentgróti Koncz Dezső Gyógypedagógiai Intézményben hátrányos helyzetű gyermekeknek adtunk át játékokat, ajándékokat december 18-án. Tagjainknak ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

A 2014-es évben tagdíjaink nem változtak: 1-3 lakóegység 5 000 Ft , 4-7 lakóegység 10 000 Ft , 8 és afeletti lakóegység esetén 15 000 Ft az éves tagdíj.

Ez a www.hevizszallas.hu és az új, www.hszsz.hu honlapunkon az alap megjelenési lehetőséget is magába foglalja.

A Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlését tartotta december 1-én. Itt az éves beszámoló elfogadásán túl a tisztségviselő-választáson a HSZSZ elnökének Felügyelő Bizottsági tagsága is megújításra került.

A TDM Egyesület Adventi díszítő versenyének a zsűrijében hasznosítottuk a szépérzékünket december 4-én. A versenyben több tagunk is díjat nyert, melyhez itt is gratulálunk!

December 7-én, vasárnap a Művelődési Intézmény kérésére a korábbi évekhez hasonlóan most is sütöttünk 2-3 tepsire való süteményt, a Festetics téri jótékonyági süti vásár bevétele a Zalacsány és Zalaszentgrót térségében működő, halmozottan hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket segítő alapítványhoz került!

A helyi, alulról jövő kezdeményezéseket erősítendő Helyi Közösségi Akadémián december 8-án vettünk részt a Polgármesteri Hivatalban, egy általuk nyert pályázat keretein belül.

December 16-án a Zala Termálvölgye Egyesület szakmai útján és a Hévíz TDM Egyesület elnökségi ülésén is jelen voltunk.

Karácsonyi jótékonyági akciónk keretében a zalaszentgróti Koncz Dezső Gyógypedagógiai Intézményben hátrányos helyzetű gyermekeknek adtunk át játékokat, ajándékokat december 18-án. Tagjainknak ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

A 2014-es évben tagdíjaink nem változtak: 1-3 lakóegység 5 000 Ft , 4-7 lakóegység 10 000 Ft , 8 és afeletti lakóegység esetén 15 000 Ft az éves tagdíj.

Ez a www.hevizszallas.hu és az új, www.hszsz.hu honlapunkon az alap megjelenési lehetőséget is magába foglalja.

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

Szeretném megköszönni minden elnökségbeli tagtársamnak a lelkiismeretes munkáját, melyet közösségünkért végeztek. Külön is köszönöm a titkárunk, Herczeg Zoltán nagyon sokrétű tevékenységét, segítőkész hozzáállását. Itt szeretném megjegyezni, hogy szövetségünkben a tevékenységét továbbra is mindenki társadalmi munkában, javadalmazás nélkül végzi. A Hévíz TDM Egyesület elnökségi tagjaként, a Zala Termálvölgye Egyesület Felügyelő Bizottsági Tagjaként, a Magán szállások Országos Szövetsége elnök-helyetteseként és a Minősítő Bizottság tagjaként sem kapok tiszteletdíjat.

Nagy tisztelettel, azzal a kéréssel fordulunk a Polgármester Úrhoz, a Képviselőtestülethez és a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsághoz, hogy szövetségünk 2014 évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

Lajkó Ferenc elnök

Hévíz, 2014. december 31.



Hévízi Szobakiadók Szövetsége
8380 Hévíz, Széchenyi u. 18.
Telefon: 83/341-266
Adószám: 18952861-1-20
Számlaszám: 74500114-10105072

2.

HATÁROZATI JAVASLAT



Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Tájékoztató a Hévízi Szobakiadók Szövetsége 2014. évi tevékenységéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	18/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 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
	Az előterjesztés készítője		
	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Lajkó Ferenc	Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/124-1/2015.

Napirend sorszáma: **12.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 12-ei, nyilvános ülésére**

Tárgy: Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 6. § a.) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széleskörű állampolgári részvételt.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 17. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeinek véleményére, javaslataira és közreműködésére az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében. A Képviselő-testület Hévíz város fejlesztése, a város funkcióinak magasabb szintű ellátása, a lakosság véleményének megismerése, továbbá közéleti szerepének növelése érdekében együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel. Az SZMSZ 17.§ (2) bekezdése továbbá kimondja, hogy a kapcsolattartás és az együttműködés konkrét formáit az önszerveződő közösséggel kötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

Hévíz Város Önkormányzat a 2010-2014. évi önkormányzati ciklusban a következő társadalmi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat:

- Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
- Hévíz Sportkör
- Hévíz TDM Egyesület
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- Musica Antiqua Egyesület
- Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület
- Hévízi Színpad Egyesület
- Hévízért Városvédő Egyesület

A 2014-2019. évi önkormányzati ciklusban a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel nem javasoljuk megkötni az együttműködési megállapodást, mivel az egyesület jelenlegi helyzete, működése teljesen tisztázatlan, továbbá a 2014. évi támogatás elszámolása részükről a mai napig sem történt meg. Ezen túlmenően az Önkormányzat által részükre biztosított helyiség kiürítésének kérdése is felmerült.

Hévízi Színpad Egyesület keretében végzett tevékenységek 2013. év áprilisától az Új Színpad Kulturális Egyesület keretében valósulnak meg.

Így 2014-2019. évi önkormányzati ciklusban a következő civil szervezetekkel javasoljuk megkötni az együttműködési megállapodást:

- Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Hévíz Sportkör
- Hévíz TDM Egyesület
- Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- Musica Antiqua Egyesület
- Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület
- Új Színpad Kulturális Egyesület
- Hévízért Városvédő Egyesület

Az együttműködési megállapodások a civil szervezetek céljainak, egyben az önkormányzattal közös céljainak megvalósulása érdekében történő kötelezettségvállalásokat rögzíti.

Az együttműködési megállapodások általános eleme:

- az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében éves költségvetési rendeletében meghatározott keret összegben belül támogatást biztosít,

- az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban helyiséget biztosít esetenként tanácskozás céljára,
- az egyesület tevékenységi körébe tartozó értekezletekre, rendezvényekre az elnök meghívást kap,
- az egyesület felhívásait helyi tömegkommunikációs eszközökön keresztül eljuttathatja a lakosságnak,
- autóhasználat biztosítása az önkormányzat belső szabályzatának megfelelően,
- a megállapodás hatályának megszűnése az önkormányzati választásokat követő 60. nap.

Az együttműködési megállapodások speciális eleme: az egyesületek alapszabályában meghatározott célok, tevékenységek, és azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. január 23.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Papp Gábor polgármestert az együttműködési megállapodások megkötésére az alább felsorolt társadalmi szervezetekkel, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet alapján, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 17. § (2) bekezdése szerint:

- a) Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- b) Hévíz Sportkör
- c) Hévíz TDM Egyesület
- d) Hévízi Szobakiadók Szövetsége
- e) Musica Antiqua Egyesület
- f) Hévízi Tisztaforrás Dalkör Egyesület
- g) Új Színpad Kulturális Egyesület
- h) Hévízért Városvédő Egyesület

2. A Képviselő-testület felkéri Papp Gábor polgármestert, hogy az aláírást követően az együttműködési megállapodásokat tárja a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

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

adószám: 15432429-2-20

képv.: Papp Gábor polgármester,

mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

székhely:

nyilvántartási szám:

adószám:

képv.:

mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeinek véleményére, javaslataira és közreműködésére az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében. A Képviselő-testület Hévíz város fejlesztése, a város funkcióinak magasabb szintű ellátása, a lakosság véleményének megismerése, továbbá közéleti szerepének növelése érdekében együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel.

1. Felek rögzítik, hogy célkitűzéseik azonosak
2. Az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében Felek a következők teljesítését vállalják:

Egyesület vállalja:

2.1

2.2

2.3

Éves költségvetési terv alapján használja fel az Önkormányzattól kapott támogatás összegét és annak felhasználásáról évente legalább egy alkalommal tételesen elszámol.

Hévíz Város Önkormányzat vállalja:

2.4 Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében vállalja, hogy az éves költségvetésében tervezve az Egyesület költségeihez támogatást biztosít (különös tekintettel a felszerelések és a vállalt tevékenységek végzéséhez szükséges üzemanyag költségére nézve).

2.5 A Polgármesteri Hivatalban helyiséget az Egyesület részére esetenként tanácskozás céljára rendelkezésre bocsátja.

2.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa szervezett, az Egyesület tevékenységi körébe eső értekezletekre annak elnökét és parancsnokát meghívja.

2.7 Az Önkormányzat vállalja, hogy a helyi tömegkommunikációs eszközök (helyi televízió, helyi újság) útján lehetőséget biztosít az Egyesületnek, hogy igény szerint tájékoztatást tegyenek közzé a lakosság felé.

2.8 Az Egyesület számára az autóhasználatot az önkormányzat vonatkozó belső szabályzata szerint biztosítja.

3. Felek rögzítik, hogy együttműködésük során tiszteletben tartják, és nem korlátozzák egymás önállóságát, döntési, működési jogkörét és nem hárítják át felelősségüket.

4. Tevékenységüket és vállalt kötelezettségeik teljesítését egymást kölcsönösen tájékoztatva, együttműködve végzik.

5. Jelen megállapodás bármelyik fél részéről 60 napos felmondási idővel mondható fel.

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre kötik. A megállapodás aláírásának napján lép hatályba és a következő általános önkormányzati választásokat követő 60. napon megszűnik.

Hévíz, 2015. február 20.

Hévíz Város Önkormányzat
képv. Papp Gábor
polgármester

.....
képv.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	4/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	19/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

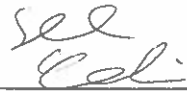



III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Önszerveződő közösségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	4/2015. (II.5.) JÜSZB 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. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill Katalin	aljegyző		
Szilágyi László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/38-10/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei, nyilvános ülésére**

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) 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 34. § (1) bekezdése alapján a - meghatározott kivétellel - képviselő testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

A (4) bekezdés szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

A (5) bekezdés szerint a képviselő-testület - 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 - saját hatáskörben módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.12.) rendelet módosítása - az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belüli és kívüli átvett és átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok átcsoportosítása, illetve működési kiadások előirányzatának módosítása, átcsoportosítása valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt - vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 14.201 e Ft-tal változik. A bevételi főösszeg változásának oka a következő:

A működési pénzforgalmi bevételek előirányzata 12.769 e Ft-tal emelkedik.

Fenti bevétel növekményből 6.181 e Ft az **Önkormányzatnál** jelentkező bevételi előirányzat módosulás. Ezen belül:

Az önkormányzat működéséhez nyújtott állami támogatás előirányzatának összege 6.474 e Ft-tal csökken.

Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása 3.341 e Ft-tal csökken, melyet az októberi felmérés mutatószámainak pontosítása okozott. A MÁK a mutatószám lemondásokat forintosította és közölte a támogatás csökkenés összegét. A korábban tervezettnél 6 fővel kevesebb a 2014. utolsó 4 hónapjára várható óvodai

gyermek létszám ez az óvodapedagógusok bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatás összegét is csökkenti. A támogatáscsökkenés összege 387 e Ft.

11 fő ellátotti létszámról mondtunk le a házi segítségnyújtás esetében, a támogatáscsökkenés 1.595 e Ft. Bölcsődei ellátotti létszámot 1 fővel csökkenteni kellett, ezért 494 e Ft csökken az állami támogatás.

Az gyermekétkeztetés létszámcsökkenése miatt a finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása 865 e Ft-tal csökken.

Az egyes jövedelempótló támogatásokra (rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) havonta igényelt összeg a tervezettnél alacsonyabban alakult. A támogatáscsökkenés 3.599 e Ft.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásának összege 466 e Ft-tal emelkedik. A 2014 évi bérkompenzáció támogatását az eredeti költségvetésben, a fejezeti kezelésű egyéb támogatások között terveztük. A MÁK havi értesítése alapján a novemberi hónap bérkompenzációja átcsoportosításra kerül az önkormányzatok kiegészítő támogatása közé. A novemberi bérkompenzációval szembe került elszámolásra a 2014. évi bérkompenzációs előleg összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata 3.997 e Ft-tal növekszik.

Az előirányzatból a fentiekben említettek - 466 e Ft bérkompenzáció átcsoportosításán kívül a tényszámok ismeretében a túltervezett bérkompenzáció összege 552 e Ft-tal további csökkentésre kerül, így az előirányzat 0 Ft. Szintén a 2014. évi végleges összegre módosul a rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzata. 2014. évben - Erzsébet utalvány formájában - a korábban tervezett 1.300 e Ft helyett, 539 e Ft összegben került szétosztásra a támogatás.

A gyermekjóléti és családsegítési ellátásra Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj igényelheti az állami támogatást. A kötelezően ellátandó feladatot a TASZII végzi. A 2014. októberében megkötött támogatási szerződések szerint mindhárom település önkormányzatunk számára átadja a leigényelt 2014. évi állami támogatás összegét - 3.953 e Ft-ot. Mivel önkormányzatunk a 2014. évi feladatok ellátásához szükséges fedezetet már biztosította költségvetésében, az megbízó önkormányzatok által átadott összeg az általános tartalék összegét növeli.

A költségvetésben már korábban szerepeltetett, szociális feladatok ellátása miatti, 2011-2013 október 8-ig kiszámolt társtelepülésekkel szembeni követelés kiegészítésre került az október 8-tól az évvégéig terjedő időszakra vonatkozó összeggel, mely 962 e Ft. Az előirányzatok közé beépítésre került - az önkormányzatunk által már megfizetett és a Nemesbüki, Sármelléki és Zalakövesküti önkormányzatot terhelő - fizetési meghagyások eljárási díja, mely további 231 e Ft-tal növeli önkormányzatunk követelését.

568 e Ft-tal támogatja a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 fő közfoglalkoztatását.

Működési bevétel előirányzatának összege 3.428 e Ft növekszik.

2.698 e Ft a Parkolási iroda többletbevétele. 500 e Ft a z „Epogast” Gasztronómiai Világbajnokságon a Balatoni régió képviselőtéért kapott összeg. 230 e Ft a várakozóhely megváltás többletbevétele és a informatikai eszközök értékesítését terhelő Áfa.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 4.898 e Ft-tal csökken.

Az ellátottak pénzbeli juttatások – rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - előirányzatai a tény adatoknak megfelelően módosításra kerülnek. Az önkormányzati forrásból származó előirányzati rész fel nem használt előirányzatai az intézménytől elvonásra és az általános tartalék javára visszarendezésre kerülnek.

GAMESZ:

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételeinek előirányzata 9.357 e Ft-tal emelkedik. A Képviselő-testület 1/2015.(I. 13.) határozatának megfelelően 8.400 e Ft-tal emelésre kerül az intézményi működési bevételek előirányzata. 32.078 e Ft átcsoportosítást kért az intézmény a kötelező és nem kötelező működési bevételi előirányzatok között.

A GAMESZ 877 e Ft összegű államháztartáson belüli működési célú támogatásban részesült a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától. A rendeletmódosítások során a korábban kapott támogatás időarányosan volt tervezve. A decemberi közfoglalkoztatásra kapott támogatással az előirányzatot növelni kell. 80 e Ft támogatásban részesül a GAMESZ a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól, a 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásához.

A működési célú irányító szervei támogatás előirányzata 12.616 e Ft-tal csökken. A 344/2014. (XII. 11.) és 1/2015.(I. 13.) Képviselő-testületi határozatok miatt 11.751 e Ft-tal csökken a működési célú irányító szervei támogatás összege. 865 e Ft-tal csökkenti az intézménynek biztosított irányító szervei támogatást a 2014. októberi állami támogatás naturális mutatójának lemondása a gyermekétkeztetés esetében. Ezzel az összeggel az elismert konyhai dolgozók létszáma szerinti állami támogatás elvonás áthárításra kerül az intézményre. 7.038 e Ft a működési célú irányító szervei támogatás kötelező és nem kötelező előirányzatai közötti átcsoportosítás, melyet a kiadási működési előirányzatokon belüli átcsoportosítás okoz.

Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételeinek előirányzata 1.218 e Ft-tal emelkedik. A működési bevételi előirányzata a Képviselő-testület 1/2015. (I. 13.) határozata szerint - a mozi jegyekből származó többletbevétel miatt – a fenti összeggel megemelésre kerül. 2.823 e Ft átcsoportosítást kér az intézmény a kötelező és nem kötelező működési bevételi előirányzatok között.

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 3.631 e Ft-tal emelkedik, szintén a fent említett Képviselő-testületi határozat szerint. A kötelező és nem kötelező előirányzatok között 55.077 e Ft átcsoportosítás szükséges.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata a 2014. októberi állami támogatás - 4 havi gyermek létszám - mutatószámának lemondása miatt 387 e Ft-tal csökken. Az intézmény esetében a kötelező és nem kötelező előirányzatok között 7.000 e Ft átcsoportosítás szükséges.

TASZII:

Az intézmény működési pénzforgalmi bevételeinek előirányzata 1.105 e Ft-tal emelkedik.

A szociális intézmény *Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvételei* előirányzata módosul a fenti összeggel. Több Áht-n belüli működési célú támogatás érinti az intézményt:

- Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott közfoglalkoztatást segítő támogatás december hónapban érkezett összege 1.042 e Ft.
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által, a „megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című projekt keretében utalt támogatás összege 876 e Ft. Mindkét támogatás növeli az átvett támogatás összegét.
- Az intézmény 2014. év folyamán szerződést kötött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint megállapodást kötött Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézetével a védőnői ellátás és az ügyeleti ellátás finanszírozására. A korábbi rendeletmódosításokban kialakított előirányzat és a ténylegesen folyósított támogatás összegének összehasonlítása után, szükséges az előirányzatot 813 e Ft-tal csökkenteni.

Az intézmény *irányító szervei működési célú támogatás* előirányzatát 2.252 e Ft-tal szükséges csökkenteni. Ez tartalmazza a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolás miatt visszafizetendő 163 e Ft-ot, valamint a 2014. októberi mutatószám lemondás miatti támogatás elvonást, mely 2.089 e Ft összegű. Az októberi állami támogatás csökkenés érinti a házi segítségnyújtás és a bölcsődei ellátás előirányzatait. Az intézmény által kért működési kiadási előirányzat átcsoportosítások miatti irányító szervei működési célú támogatás kötelező és nem kötelező előirányzatai közötti átcsoportosítás összege 7.200 e Ft.

Felhalmozási célú bevételek:

A **felhalmozási pénzforgalmi bevételek** kiemelt előirányzata 1.340 e Ft-tal nő. Fenti összeg az **Önkormányzat felhalmozási pénzforgalmi bevételi** előirányzatának növekedése.

852 e Ft-tal nő a **tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel** előirányzata. Ebből:

- 798 e Ft a gépjármű varakozóhely megváltás többletbevétele
- 54 e Ft a Hivatal lecserélt informatikai eszközeinek dolgozók részére történő értékesítéséből származó többletbevétel.

488 e Ft-tal nő a **felhalmozási kölcsön-visszatérülés** előirányzata. A lakásépítési kölcsön visszafizetéséből ennyivel több összeg folyt be, mint azt az eredeti költségvetésben terveztük.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 14.201 e Ft-tal módosul.

Működési kiadások:

A működési célú kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei

esetében 7.291 e Ft-tal növekszik.

Önkormányzat

Az önkormányzat működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 12.133 e Ft-tal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 12.012 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2.188 e Ft-tal növekszik.

Növeli az előirányzatot 1 fő közfoglalkoztatott bére és azt terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege.

Az előirányzatot a reprezentációként elszámolt kiadások előirányzatának pontosítása és egyéb átcsoportosítások is módosítják.

A dologi kiadások előirányzatát 11.983 e Ft-tal szükséges csökkenteni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összességében 5.418 e Ft-tal csökken.

Az előirányzatok a tényleges felhasználáshoz igazodnak. Az előirányzatok alakulását ezen előterjesztés 16. számú melléklete mutatja be.

100 e Ft-tal csökken az Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

Az Óvodafenntartó Társulás részére biztosított előirányzat visszarendezésre kerül.

Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 405 e Ft-tal növekszik.

A 2014. novemberében aláírt támogatási szerződés-módosítás értelmében a Hévíz Tv Nkft. részére 2014. évre utalandó – szakmai feladatokat szolgáló berendezések beszerzésére és karbantartási munkálatokra megállapított - 13.358 e Ft támogatásból 405 e Ft működési célú és 12.953 e Ft összegű felhalmozási célú támogatás. Korábban a teljes összeg felhalmozási célú támogatásként szerepelt a költségvetésben.

Egyéb elvonások előirányzatának összege 163 e Ft-tal növekszik. Ez a 2014. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolásából a szociális intézménynél keletkezett kiegészítő állami támogatás visszafizetés összege.

Működési célú tartalék:

A működési célú tartalékok közül, a *Polgármesteri hatáskörben felhasználható „keret”* előirányzata módosul.

A Polgármesteri keret elmúlt időszak alatti felhasználása 36 e Ft. Az összegből 178 db Munkácsy kiállításra szóló belépőjegy lett vásárolva.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatómat a polgármesteri hatáskörben felhasználható keret igénybevételéről.

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 14.902 e Ft-tal emelkedik.

Növelte az általános tartalékot:

- Az önkormányzati hatáskörben nyújtott ellátotti pénzbeli juttatásainak tényleges felhasználása után fennmaradó és elvont önkormányzati forrásból biztosított előirányzat.
- a Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátotti pénzbeli juttatások önkormányzati erejének tényszámokhoz igazítása után fennmaradó önkormányzati saját forrásból

származó előirányzati összeg.

- Gasztronómiai Világbajnokságon - Magyar Turizmus Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján – a Balatoni Régió Képviselőtéért kapott összeg.
- Várakozóhely megváltás eredeti költségvetésben tervezett meghaladó többletbevétele.
- Lecserélt informatikai eszköz értékesítés bevétele.
- Óvodafenntartó Társulástól visszavont, fel nem használt támogatás.
- Lakásépítési kölcsön törlesztésből származó eredeti előirányzatot meghaladó összeg.
- Parkoló iroda többlet bevétele és a többlet parkolási bírság bevétel.
- 2011-2013. években biztosított szociális ellátások után követelt összeg pontosítására vonatkozó követelés, és a fizetési meghagyások eljárási díjai.
- 2014. évi gyermekjóléti és családsegítési kötelező feladatellátáshoz megbízó önkormányzatok által leigényelt és támogatási megállapodás szerint – a részükre folyósított állami támogatás összege, melyet a kiutalást követő 5 napon belül kell önkormányzatunk részére átadni.

Az általános tartalék előirányzata csökkentésre kerül (1.024 e Ft-tal) a 2014. évi bérkompenzációs bevétel pontosítása és a Parkoló iroda kiadási előirányzat növekedése miatt.

Polgármesteri Hivatal:

A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 4.898 e Ft-tal csökken.

A személyi juttatásának előirányzata 129 e Ft-tal csökken, melyet át kell csoportosítani a dologi kiadások előirányzatára, mely ezáltal 129 e Ft-tal emelkedik.

Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 4. 898 e Ft-tal csökken. Az államtól havonta igényelt rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és foglalkozást helyettesítő támogatás ténylegesen folyósított 2014. évi összege - kötelező feladat - 4.360 e Ft-tal tér el a költségvetésben tervezettől. Az ellátotti támogatás összegét a Mák egyeztetés szerint csökkenteni kell. Az önkormányzat által finanszírozott hányad - nem kötelező feladat - előirányzat csökkenése 538 e Ft. Az ellátotti pénzbeli juttatások alakulását a 17. számú melléklet mutatja be.

A 2/2014. (II.12) rendelet 27/A.§-sal egészül ki. Az illetménykiegészítés tervezése és kifizetése megtörtént, de elmaradt a 2014. évi szabályozás javítása a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ában, ezért kérjük javítani.

GAMESZ: Jelen rendelet módosítja a működési pénzforgalmi kiadás előirányzatát 3.259 e Ft összeggel módosítja. A személyi juttatások előirányzata 90 e Ft-tal nő. A munkaadót terhelő járulék előirányzata 2 e Ft-tal csökken. Mindkét előirányzat alakulását befolyásolja a közfoglalkoztatott dolgozók, a megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása miatti előirányzat növekedés, illetve a gyermekétkeztetési támogatás elvonása miatti személyi juttatás és járulék csökkenés. A dologi kiadások előirányzata 3.351 e Ft-tal csökken. Az előirányzat a 344/2014. (XII.11.) és a 1/2015. (I. 13.) Kt. határozatoknak megfelelően módosításra kerül.

Az intézmény a személyi juttatások esetében 8.000 e Ft, a munkaadóit terhelő elvonások esetében 6.000 e Ft, dologi kiadások esetében 27.000 e Ft összegű átcsoportosítását

kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 4.849 e Ft-tal emelkedik. Ez a *dologi kiadások* előirányzatának növekedése, mely 1/2015. (I. 13.) Kt. határozatoknak megfelelően megemelésre került. A növekedésből 3.631 e Ft az Adventi és Szilveszteri rendezvények kiadásainak fedezetéhez szükséges. A művelődési intézmény a személyi juttatások esetében 23.200 e Ft, a munkaadóit terhelő elvonások esetében 6.300 e Ft, dologi kiadások esetében 28.400 e Ft összegű átcsoportosítását kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Működési pénzforgalmi kiadási előirányzatait befolyásolja a 2014. októberi állami támogatás felmérésből adódó, óvodapedagógusok bérének támogatását érintő előirányzat elvonás. Hatására a *személyi juttatások* előirányzata 305 e Ft-tal és a *munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó* előirányzata 82 e Ft-tal csökken.

Az óvoda a személyi juttatások esetében 6.300 e Ft, a munkaadóit terhelő elvonások terén 700 e Ft összegű átcsoportosítását kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

TASZII: a működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 1.147 e Ft-tal csökken. Működési kiadási előirányzatait befolyásolja:

- a decemberi közfoglalkoztatás, megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása és az átvett támogatás felhasználása,
- az állami támogatás mutatószámainak októberi módosítása
- 2014. negyedik negyedévi szociális ágazati pótlék felhasználás miatti támogatás visszatérítés,
- OEP-vel kötött szerződés szerinti védőnői és orvosi ügyeleti ellátás finanszírozásában jelentkező, tervezett előirányzattól való eltérés.

Fenti tényezők hatására a *személyi juttatások előirányzata* 1.382 e Ft-tal, a *munkaadót terhelő járulék* előirányzata 373 e Ft-tal nő, a *dologi kiadások* előirányzata 2.902 e Ft-tal csökken.

A szociális intézmény a személyi juttatások esetében 5.000 e Ft, a munkaadóit terhelő elvonások esetében 1.200 e Ft, dologi kiadások esetében 1.000 e Ft összegű átcsoportosítását kérte, a kötelező és nem kötelező előirányzatok között.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 6.910 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata 1.210 e Ft-tal csökken.

A felújítások előirányzata nem változik, a beruházások előirányzata 805 e Ft-tal csökken. Az előirányzat több átcsoportosítás hatására változott. A végleges előirányzatokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

Áht-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 405 e Ft-tal csökken. Hévíz Tv Nkft. részére nyújtott felhalmozási célú támogatásból a fenti összeg működési támogatásként átcsoportosításra kerül.

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás előirányzata nem változik. A fejlesztési célok

között több átcsoportosítás vált szükségessé a végleges elő irányzatokat jelen előterjesztés 7. számú melléklet X. fejezete mutatja be.

GAMESZ: felhalmozási kiadás előirányzata 8.120 e Ft-tal emelkedik. A kisértékű eszköz beszerzés előirányzata 6.165 e Ft-tal emelkedik. Új beruházási célként jelenik meg Canon IR2530i típusú fénymásoló berendezés beszerzése. A beszerzéshez szükséges előirányzat 531 e Ft + Áfa.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2014. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 4.242.470 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. február 5. napján tárgyalják.

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

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. február 1.

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 Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az általános és ágazati feladatok állami támogatása összegének változása, az évközben folyósított önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege, rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre, a bevétel nem a valós képet mutatná.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében tartalmaz működési és az önkormányzat tekintetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatások és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra és felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..2014. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevétele: 3.420.588 ezer Ft
ebből működési célú bevételek 2.529.179 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek 891.409 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 821.882 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2014. évi bevétele összesen: 4.242.470 ezer Ft
azaz négy milliárd-kétszáznegyvenkétmillió-négyszázhetvenezer forint.”

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadása: 4.242.470 ezer Ft
ebből működési célú kiadások 2.771.459 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások 1.471.011 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka 54.397 ezer Ft
ebből működési tartalék 54.177 ezer Ft
felhalmozási tartalék 220 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2014. évi kiadása összesen: 4.242.470 ezer Ft
azaz négy milliárd-kétszáznegyvenkétmillió-négyszázhetvenezer forint.”

3. § Az Ör. 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

Megnevezés	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
a) személyi juttatások	536.269 ezer Ft	355.200 ezer Ft	891.469 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141.928 ezer Ft	109.431 ezer Ft	251.359 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadás	488.003 ezer Ft	675.631 ezer Ft	1.163.634 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.481 ezer Ft	10.483 ezer Ft	17.964 ezer Ft
e) egyéb működési célú kiadás	172.489 ezer Ft	264.870 ezer Ft	437.359 ezer Ft
f) Elvonások, befizetések	9.674 ezer Ft		9.674 ezer Ft

(2) A költségvetés egyensúlyát 212.338 ezer forint lekötött betét és 609.544 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételel biztosítja.
Ebből a működési célú kiadása 242.280 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 257.753 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 321.849 ezer forint, melyből a lekötött betét 21.500 ezer forint.”

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.952.361 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.952.361 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	416.923 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	416.923 ezer Ft

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

„ 7. § Hévíz város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézmények (3/1. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	600.289 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	600.289 ezer Ft

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

„ 8. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/2. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	302.954 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	302.954 ezer Ft

7. § Az Ör 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8/A. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/4. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	146.871 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	146.871 ezer Ft

8. § Az Ör 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/3. melléklet) 2014. évi:	
a) bevételi főösszege:	320.698 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	320.698 ezer Ft

9. § Az Ör 17. § (2) d); g), i) pontja, valamint a (3) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (2) d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 4.275 ezer forint	
g) aggregátor üzemeltetése 1.569 ezer forint	
i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 10.653 ezer forint	
(3) a) 2014. évi rendezvényterv megvalósítása 141.191 ezer forint”	

10.§ Az Ör 27/A. §-al egészül ki:

„27/A. § A Hévízi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 20%-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése alapilletményének 10%-a 2014. évre.”

11. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (.....) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) 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. **Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/4. **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/5. **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása**

Hévíz Város Önkormányzat és intézmények
2014. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 931	1 012 663			536 269	891 469
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül	52 506	68 937			141 928	251 359
5	2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					488 003	1 163 634
6	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 601	2 601			7 481	17 964
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belülről	449 643	872 160			12 669	61 807
8	3. Közhatalmi bevételek	168 698	1 076 036			144 005	321 375
9	4. Működési bevételek	199 998	363 463			15 815	14 583
10	5. Felhalmozási bevételek					23 779	39 594
11	5.1. Immateriális javak értékesítése					9 465	9 465
12	5.1. Immateriális javak értékesítése					209	209
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					1 355 844	2 771 459
14	5.2. Ingatlanok értékesítése		5 122				
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	951	2 829				
16	5.4. Részeselemek értékesítése	2 300	2 300				
17	5.5. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0				
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 137	8 080			698 339	1 413 005
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 665	6 397			7 992	9 242
20	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					815	815
21	8.1. Helyi, költségen történő felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7 467	47 729
22	8.1.1. Helyi, költségen történő felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					220	220
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételai	1 355 370	2 529 179				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele	456 860	891 409			714 613	1 471 011
25	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 812 130	3 420 588			2 070 457	4 242 470
26	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-258 327	-821 882				
27	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás működési						
28	8.1.7. Betelek megszüntetése						
29	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
30	8.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
31	8.1.10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
32	8.1.11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
33	8.1.12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	8.1.13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
35	8.1.14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
36	8.1.15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
37	8.1.16. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
38	8.1.17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
39	8.1.18. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
40	8.1.19. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41	8.1.20. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
42	Finanszírozási bevételek összesen	258 327	821 882			0	0
43	Bevételek összesen	2 070 457	4 242 470			2 070 457	4 242 470

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				891 469
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	931 931	1 012 663				251 359
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről	52 506	68 937				1 163 634
5	3. Közhatalmi bevételek	168 698	1 076 036				17 964
7	4. Működési bevételek	199 998	363 463				61 807
9	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 137	8 080				321 375
10							14 583
11							39 594
12							9 465
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	1 355 270	2 529 179			1 355 844	2 771 459
14							209
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 355 270	2 529 179			1 355 844	2 771 459
16							
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-574	-242 280				
18	Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása		0				
19							
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételai működési		0				
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	574	51 442				
26	előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása		0				
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
29	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás						
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási						
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	190 838	190 838				
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	Finanszírozási bevétel összesen	574	242 280			0	0
35							
36							
37	Bevételek összesen	1 355 844	2 771 459			1 355 844	2 771 459

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat			C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek								
2	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről								
3	2.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 601	0	2 601					
4	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	449 643	422 517	872 160					
5	5. Felhalmozási bevételek								
6	5.1. Immateriális javak értékesítése								
7	5.2. Ingatlanok értékesítése		5 122	5 122					
8	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	951	1 878	2 829					
9	5.4. Részesedések értékesítése		2 300	2 300					
10	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 665	2 732	6 397					
12									
13									
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	456 860	434 549	891 409					
15	Költségvetési bevételek összesen:	456 860	434 549	891 409	Költségvetési kiadások összesen:	714 613	756 398	1 471 011	
16									
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-257 753	-321 849	-579 602					
18									
19									
20	8. Finanszírozási célú bevételek								
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0					
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele								
26	előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozás	257 753	300 349	558 102					
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
32	8.1.7. Betétek megszüntetése		21 500	21 500					
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
34	Finanszírozási bevétel összesen	257 753	321 849	579 602	Finanszírozási kiadások összesen	714 613	756 398	1 471 011	
35	Bevételek összesen	714 613	756 398	1 471 011	Kiadások összesen	714 613	756 398	1 471 011	

Hévíz Város Önkormányzat
2014 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzat			
2.	Állami támogatás			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	184 980	80 732	265 712
4.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	6 473		6 473
5.	Önkormányzat ált. működési és ágazati feladatainak támogatása összesen	191 453	80 732	272 185
6.	Központosított állami támogatás	717 635		717 635
7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 843		22 843
8.				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647	568	1 215
10.	<i>Központi költségvetési szervtől működési átvett pénzeszköz:</i>			
11.	Országgyűlési és helyhatósági választások támogatása			
12.	Zm-i Rendőrkapitányság	52		52
13.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	539		539
14.	Zm-i Egészségbiztosítási Pénztár Szakig. Szerve (2013. évi szervezett emlőszűrés)	56		56
15.	<i>Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:</i>			
16.	Üdülöhelyi feladatok pótlólagos támogatása	0		0
17.	Költségv. Szerv.fogl. 2013. komp.	0		0
18.	Költségv. Szerv.fogl. 2014 komp.	0		0
19.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
20.	Lakott külterülettel kapcsolatos fa támogatása	0		0
21.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0
22.	Nemzeti Választási Iroda (Fejezeti kezelésű ei) országgyűlési képviselő választások	0		0
23.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás működési célra:</i>			0
24.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ		568	568
25.				
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	30 612	1 343	31 955
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 273		4 273
28.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	373		373
29.	Társult önkormányzatok hozzájárulása óvoda közös fenntartásához	167		167
30.	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások	0	0	0
31.	Alsópáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	3 721	304	4 025
32.	Felsőpáhok Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	600	33	633
33.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	5 603	50	5 653
34.	Nemesbük Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	697	96	793
35.	Rezi Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	4 520	560	5 080
36.	Sármellék Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	6 287	262	6 549
37.	Nemesbük Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	24		24
38.	Sármellék Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	197		197
39.	Zalaköveskút Község Önkormányzat fizetési meghagyás eljárási díja	10		10
40.	Zalaköveskút Község Önkormányzat szoc. ellátásra vonatkozó 2011-2013 évi tartozások	112	38	150
41.	Alsópáhok Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	1 097		1 097
42.	Felsőpáhok Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	517		517
43.	Cserszegtomaj Község Önkormányzat családsegítés és gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 2014. évi állami támogatás átadás	2 339		2 339
44.	Vindornyaszőlős Község Önk. 2013. évi társulásba bejáró gyermekek utaztatásával kapcsolatos elszámolás	75		75
45.				
46.	2013. évi általános működési és ágazati feladatok támogatás elszámolás különbözete	0		0
47.				
48.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel:	2 137	5 943	8 080
49.	Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		320	320
50.	Hévízi Városvédő- fejlesztő Kulturális Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		201	201
51.	Hévízi TDM Egyesület 2013. évi elszámolási különb. visszafizetése		2 036	2 036
52.	Hévíz Színpad Kulturális Egyesület		3 334	3 334
53.	Teker Egyesület 2013. évi támogatás elszámolási különbözete visszafizetése		52	52
54.	DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz- csatorna támogatás elszámolási különb. és kamat	2 137		2 137

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
55.				
56.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	965 327	88 586	1 053 913
57.				
58.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
59.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
60.	Európa Parlamenti választások	840		840
61.	Országgyűlési képviselő választások	871		871
62.	Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások	1 060		1 060
63.	Polg. Hivatal egyéb működési célú támogatás bevétel áht-én belül összesen	2 771		2 771
64.				
65.	<u>GAMESZ</u>			
66.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
67.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre			
68.	Társadalombizt.alap tám. anya-, gyermek, csecsemő véd. (isk.eu.)	4 143		4 143
69.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		8 070	8 070
70.	Nemzeti Rehabilitációs Központ		220	220
71.	GAMESZ egyéb működési célú támogatás bevétel áht-én belül összesen	4 143	8 290	12 433
72.				
73.	<u>Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény</u>			
74.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
75.	Társadalombiztosítási alap támogatása, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, ifj.-egészségügy	12 357		12 357
76.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		5 059	5 059
77.	OEP támogatás (védőnői szolgálat, orvosi ügyelet)	1 923		1 923
78.	Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézet	53		53
79.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		876	876
80.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	14 333	5 935	20 268
81.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel			
82.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	14 333	5 935	20 268
83.				
84.	<u>Gr. I. Festetics György Művelődési Központ</u>			
85.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
86.	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		295	295
87.	Festetics György Művelődési Központegyb működési célú támogatás bevétel áht-én belül összesen	0	295	295
88.				
89.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	984 437	97 163	1 081 600
90.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	2 137	5 943	8 080
91.				
92.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	986 574	103 106	1 089 680

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2014. évi költségvetés

felhalmozási bevétel

e Ft

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Hévíz Város Önkormányzat

Tárgyi eszközök értékesítése

Ingtatlanértékesítés		5 122	5 122
Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítés		40	40
Informatikai eszköz értékesítés		100	100
Gépkocsiértékesítés		0	0
Gépjármű várakozóhely megváltás		1 738	1 738
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	7 000	7 000

Részesedések értékesítése (Magyar Gáztransz Zrt.)

2 300 2 300

Felhalmozási célú központosított állami támogatás:

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 405		2 405
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	196		196
Felhalmozási célú központosított állami támogatás összesen:	2 601	0	2 601

Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel

IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		73 012	73 012
Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		331 123	331 123
Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826		212 826
Hévíz Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501		186 501
Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316		50 316
Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		10 665	10 665
LEADER zenei udvar: hangversenyzongora		7 717	7 717
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	449 643	422 517	872 160
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel összesen:	0	0	0

Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés

Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 732	2 732
Alsópáhok önkormányzat(kerékpárút)	3 665		3 665
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	3 665	2 732	6 397

Hévíz Város Önkormányzat összesen:

455 909 434 549 890 458

Hévízi Polgármesteri Hivatal

Tárgyi eszközök értékesítése

Gépkocsiértékesítés		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	0	0

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen

Hévízi Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 0 0 0

GAMASZ

Tárgyi eszközök értékesítése

2 db tárgyi eszköz értékesítése (MT8 traktor és régi multifunkciós gép) 951 951

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.: 951 951

Hévíz Város Önkormányzat és intézménye mindösszesen: 456 860 434 549 891 409

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat

2014. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

e Ft

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

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
53				
54				
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre mindösszesen	12 669	49 138	61 807
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	144 005	177 370	321 375
57				
58	Működési célú támogatások mindösszesen	156 674	226 508	383 182

Hévíz Város Önkormányzat

2014. beruházási és felhalmozási kiadásai

S o r s z á m	e Ft						
	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Integrált városfejlesztési stratégia	áthúzódó	5 500	1 486	6 986		6 986
2.	Hévíz Város településfejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének felülvizsgálata	áthúzódó	6 900	1 863	8 763		8 763
3.	Hévízi-gyógyító világörökség komparatív analízis	áthúzódó	4 330	1 170	5 500		5 500
4.	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	3 382	913	4 295		4 295
5.	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruh.	390	105	495	495	
Immateriális javak összesen			20 502	5 537	26 039	495	25 544
II. Felújítás							
1/1.	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület északi fal és tető felújítása	új induló beruh.	797	216	1 013		1 013
1/2	Teréz Anya Szoc. Int. Intézmény Honvéd utcai épület nyugati és déli fal és tető felújítása	új induló beruh.	187	50	237		237
2.	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh.	0	0	0	0	
3.	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölesönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh.	0	0	0	0	
4.	Napsugár sétány felújítás, járda és szegély építése	új induló beruh.	6 293	1 699	7 992	7 992	
Felújítás összesen			7 277	1 965	9 242	7 992	1 250
III. Ingatlan beruházások							
1/1	Kormányablak kialakítása	áthúzódó	15 371	4 150	19 521		19 521
1/2	Kormányablak bútor beszerzése	áthúzódó	0	0	0		0
1/3	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	0	0	0		0
2/1	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, mélyépítéssel	új induló beruh	152 563	729	153 292		153 292
2/2	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése, magasépítéssel	új induló beruh	128 236	34 624	162 860		162 860
2/3	Korok-Borok egregyi projekt egyéb beruházásai	új induló beruh	72 415	19 550	91 965		91 965
2/4	Korok-Borok egregyi tervezői művezetés	áthúzódó	200	54	254		254
3.	Városi Sportcsarnok villamos rákötése	új induló beruh	159	43	202	202	
4/1	Árpád utca északi rész felújítása, 12 férőhelyes parkoló építése	új induló beruh	0	0	0	0	
4/2	Árpád utca csapadék csatorna építése	új induló beruh	0	0	0	0	
4/3	Árpád utca út és járda felújítás	új induló beruh	0	0	0	0	
4/4	Árpád utcai parkoló, járda, csapadékvíz építéshatósági díja	áthúzódó	0	0	0	0	
5/1	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	áthúzódó	252 320	16 428	268 748	268 748	
5/2	Közösségi közlekedés alpályaudvar utastájékoztató	áthúzódó	0	0	0	0	
6	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	áthúzódó	84 165	22 723	106 888	95 809	11 079
7	Honvéd utca lépcső tervezése, engedélyezése	új induló beruh	1 780	481	2 261	2 261	
8	Csokonai utca csapadékvíz vezeték tervezése	új induló beruh	1 645	444	2 089	2 089	
9.	Lépcsősor és járda a Korányi utcára	új induló beruh	9 426	2 549	11 975	11 975	
10	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./A/11-2011-0187	új induló beruh	7 735	2 089	9 824		9 824
11	Orvosi ügyelet tervezése, kivitelezése (E-on hálózat fejlesztés)	új induló beruh	10 900	2 900	13 800	13 800	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
12/1.	Hosszúföldek közműtervei, út, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gázvezeték, elektromos hálózat, és közvilágítás tervek	új induló beruh	0	0	0	0	
12/2.	Hosszú földek "más célú hasznosítás"(Földhivatali bejegyzés módosítás, tervdokumentáció készítés, engedélyek beszerzése, eljárási díjak,	új induló beruh	2 331	0	2 331	2 331	
13/1	Észak-Nyugati városrész (Budai-Kisfaludy közötti terület) útterv korszerűsítési felülvizsgálat	új induló beruh	2 276	613	2 889	2 889	
13/2	Észak-Nyugati városrész (Móricz-Nagy I-Fenyő-Effinger nyugati vége járda és közmű tervei	új induló beruh	0	0	0	0	
14	Deák téri üzlet tervdokumentációjának elkészítése	új induló beruh	1 338	362	1 700		1 700
15	Leader zenei udvar önkormányzati önrész (zongora ÁFA)	új induló beruh		0	0		0
16	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlannál	új induló beruh	0	0	0		0
17	PH épület kistárgyaló légtechnikai berendezés beszerzése	új induló beruh	0	0	0		0
18	Hévíz Vörösmarty u 38. önkormányzati tulajdonban lévő épület víz-, gáz és fűtés kialakítás, festés, iroda helyiségek kialakítása	új induló beruh	4724	1276	6000		6000
19	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervek készítése	új induló beruh	160	43	203		203
20	Hévízi 432. hrsz. Ingatlanon járda kiépítés	új induló beruh		114	114	114	
21/1.	Sugár utcai játszótér hinta	új induló beruh	1269	343	1612		1612
21/2	Sugár utcai játszótér illemhely, kiviteli,-szakhatósági tervek, beruházás kivitelezése	új induló beruh	10236	2764	13000		13000
22	Polgárok házára vételi előleg	új induló beruh	9449	2551	12000		12000
23	Tavirózsa utca műfüves pálya vízőra akna építése	új induló beruh	389	104	493		493
24	Nagy műfüves pálya melletti támfal	új induló beruh	7868	2124	9992		9992
25	Sportpályák illemhely és tároló tervezése, kivitelezése	új induló beruh	0	0	0	0	0
26	Dombföldi utca kiegészítő beruházás (+ Árpádkori templomsüveg megerősítése, ravatalozó ép.bontása, temetőkerítés ép.,vízelvezetési munk.)	új induló beruh	18 897	5 103	24 000		24 000
27	Polgármesteri Hivatali épület napelemes rendszer kialakítása KEOP-2014.-4.10.0/N pályázat	új induló beruh	1 842	498	2 340		2 340
28	Dr Babocsay u. tervezés (vis maior)	új induló beruh	394	106	500	500	
29	Beruházásokra felosztható előirányzat		11 074	3 515	14 589	6 400	8 189
30	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	6 710	1 812	8 522		8 522
31	Hévíz 134/1. hrsz-ú ingatlanon (Attila u.) járda építés	új induló beruh		124	124	124	
32	Széchenyi utcai útszegély kerékpár kölcsönző előtti szakaszának felújítása	új induló beruh	129	35	164	164	
33	Park utcai járda keleti végében a déli oldali járda felújítás tervezése	új induló beruh	433	117	550	550	
34	Búki bekötőút közvilágítása	új induló beruh	58	15	73	73	
35	Hévíz 065 hrsz ingatlan Árpád utcai által elfoglalt területének 2658 m2 önkormányzati tulajdonba vételhez geodéziai terv	új induló beruh	169		169	169	
Ingatlan beruházások összesen			816 661	128 383	945 044	408 198	536 846

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.	áthúzódó	35 324	9 537	44 861		44 861
2/1	Közvilágítás korszerűsítése	új induló beruh	2 750	743	3 493	3 493	
2/2	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194	új induló beruház	144 435	38 470	182 905	182 905	
3.	2 db automata defibrillátor készülék az orvosi ügyeletre és a Polgármesteri Hivatal portájára.	új induló beruház	4 609	1 245	5 854		5 854
4.	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése	új induló beruház	0	0	0		0
5	heviz.hu hardver infrastruktúra fejlesztés	új induló beruh	787	213	1 000	1 000	
6	Hangversenyzongora beszerzés (Leader zenei udvar)	új induló beruh	7 717	2 084	9 801		9 801
7	Vizlágyító készülék beszerzés, beszerelés	új induló beruh	394	106	500		500
8	Kormányablak bútor beszerzés	áthúzódó	3 857	1 041	4 898		4 898
9	Gázkazán cseréje Hévíz, Rákóczi út 2. számú ingatlannál	új induló beruh	394	106	500		500
10	Kültéri kondi park építése	új induló beruh	4 725	1 275	6 000		6 000
11	Kisértékű gépek		790	213	1 003		1 003

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
12	Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 687	456	2 143	2 143	
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 kísértékű eszköz		170	46	216	216	
14	Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kísértékű eszköz		373	101	474	474	
15	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187 kísért eszközbeszerzés		50	14	64		64
16	Parkoló Iroda PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetésíró berendezés kis ért tárgyi eszköz		0	0	0	0	
17	Parkoló Iroda egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (okos telefon)		315	85	400	400	
18	Keszthelyi Mentőállomás részére használatba adott kísértékű eszköz (TV, mikrohullámú sütő, hűtő,tűzhely)		194	53	247		247
19	Fénymásoló berendezés (Bibó AGSZ részére működésre átadandó)		787	213	1 000		1 000
20	Parkoló Iroda IMZ320 mobil nyomtató		157	43	200	200	
21	Közösségi közlekedés alpanyaudvar utastájékoztató		6 239	1 684	7 923	7 923	
22	Korok-Borok egregyi városrészben dombföldi és Egregyi utcák területének fejlesztési munkák kivitelezése		40	11	51		51
Gépek berendezések és felszerelések összesen			215 794	57 739	273 533	198 754	74 779
V. Járművek							
1	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.Ford Transit Custom gépjármű beszerzés	áthuzódó	8 400	2 268	10 668		10 668
2	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program 68/2012. (III. 27) KT. hat.35 db kerékpárbeszerzés (kísértékű tárgyi eszköz)	áthuzódó	4 968	1 342	6 310		6 310
3	Kerékpárral Hévízen KEOP-6.2./0/A/11-2011-0187 kísért eszközbeszerzés		626	169	795		795
Járművek összesen			13 994	3 779	17 773	0	17 773
VI. Számítástechn. Eszközök							
	"Kerékpárturizmus fejlesztése Hévízen" Magyar-Horvát IPA határon átnyúló együttműködési program informatikai eszközök		500	135	635		635
	Kísértékű gépek		0	0	0	0	0
	- PDA Motorola ES400 parkoló mobil büntetés író berendezés						
	Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	
	Oktatási intézménybe 26 darab számítógép beszerzése		2 205	595	2 800		2 800
Összesen:			10 905	2 944	13 849	0	13 849
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
1	Óvodafenntartó Társulás Hévíz		0		0	0	
2	Alsópáhok Község Önkormányzat		108		108	108	
3	Cserszegtomaj Község Önkormányzat		216		216	216	
4	Nemesbük Község Önkormányzat		108		108	108	
5	Sármellék Község Önkormányzat		216		216	216	
6	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház		167		167	167	
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			815	0	815	815	0
VIII ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Televízió gépek beszerzése	áthuzódó	10 199	2 754	12 953		12 953
2.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	áthuzódó	7 467		7 467	7 467	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3.	Római Katolikus Egyházközség	új	6 269		6 269		6 269
4.	Református Egyházkerület Pápa 2013. évitámogatás kiegészítés tetőfelújításhoz	áthúzódó	400		400		400
5.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	új	2 000		2 000		2 000
6.	Hévíz-Balaton Airport Kft.		13 000		13 000		13 000
7.	Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	új	640		640		640
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			39 975	2 754	42 729	7 467	35 262

IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása

1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		400		400		400
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 600		4 600		4 600
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000

Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen:

1 130 923 203 101 1 334 024 623 721 710 303

X. Hévízi Polgármesteri Hivatal

1/1.	Számítástechnikai eszköz előző évről áthúzódó vagyoneértékű jog	új induló beruh	12 799	3 455	16 254	16 254	
1/2.	Számítástechnikai eszköz beszerzés előző évről áthúzódó nagyértékű	új induló beruh	20 473	5 528	26 001	26 001	
1/3.	Kormányzati gerinc és egyéb strukturált hálózati munkálatok	új induló beruh	1 628	439	2 067		2 067
1/4.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	új induló beruh	138	38	176	176	
2.	Egyéb gépek berend., beszerzése,	új induló beruh	3 038	820	3 858	3 858	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	új induló beruh	24	6	30	30	
4.	2 iroda bútorcseréje	új induló beruh	1 575	425	2 000	2 000	
5.	Kistárgyaló bútorcseréje és kiegészítők	új induló beruh	2 551	689	3 240	3 240	
6.	Gépjármű vásárlás	új induló beruh	0	0	0		0
7.	Szavazófülkék vásárlása (kisértékű)	új induló beruh	425	115	540	540	

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:

42 651 11 515 54 166 52 099 2 067

XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet

Beruházások

1	GAMESZ telephely kiváltása	új induló beruh	0	0	0		0
2	Elszívórendszer kialakítása, keringető szivattyú cseréje	új induló beruh.	0	0	0	0	
3	Új erőgéphez emelővilla	új induló beruh.	1 276	344	1 620	1 620	
4	Új erőgéphez frontkasza	új induló beruh.	414	112	526	526	
5	Őnjáró fűkaszához sepróadapter	új induló beruh.	0	0	0	0	
6	Autómata húsdaráló	új induló beruh.	182	49	231	231	
7	Billenőserpenyő (Brento)	új induló beruh.	1 080	292	1 372	1 372	
8	Pohármosogató berendezés	új induló beruh.	0	0	0	0	
9	Hűtőszekrény koracél 2 db	új induló beruh.	550	149	699	699	
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh.	8 135	2 145	10 280	10 280	
11	2 db dupla mobil garázs vásárlás	új induló beruh.	590	159	749		749
12	Yukon kistraktor beszerzés	új induló beruh.	5 700	1 539	7 239	7 239	
13	Gianni Ferrari PG 220D multifunkciós gép	új induló beruh.	5 906	1 594	7 500	7 500	
14	Új erőgéphez rézsükasza	új induló beruh.	2 720	734	3 454	3 454	
15	Pultra helyezhető szódagép	új induló beruh.	210	57	267	267	
16	GAMESZ épületgépészeti szellőzési terv	új induló beruh.	0	0	0	0	
17	GAMESZ épületgépészeti gázterv	új induló beruh.	0	0	0	0	
18	Canon IR253i fénymásoló	új induló beruh.	531	143	674	674	

Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen

27 294 7 317 34 611 33 862 749

2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

LED fal 12 m2-es	új induló beruh	11 000	2 970	13 970		13 970
Múzeum légkondicionálása	új induló beruh	811	219	1 030		1 030
3 db csillár (mozi előterébe)	új induló beruh	0	0	0	0	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat

	Bútorzat és polcrendszer beszerzés	új induló beruh	0	0	0	0	
	1 db pohármosogató gép	új induló beruh	299	81	380	380	
	Informatikai eszközök	új induló beruh	0	0	0	0	
	Kisértékű tárgyi eszköz:	új induló beruh	2 056	554	2 610	1 190	1 420
	Panasonic telefonközpont	új induló beruh	658	177	835	835	

Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen			14 824	4 001	18 825	2 405	16 420
---	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

3. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés		787	213	1 000	1 000	
--	----------------------------------	--	-----	-----	-------	-------	--

Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			787	213	1 000	1 000	
---	--	--	------------	------------	--------------	--------------	--

4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

	1 db ÉKG készülék	új induló beruh	236	64	300		300
	1 db betegemelő szerkezet	új induló beruh	0	0	0		0
	Elektromos betegágy	új induló beruh	315	85	400		400
	Számítógép beszerzés 4 db	új induló beruh	0	0	0	0	
	Mobil fényhíd	új induló beruh	224	60	284	284	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	250	68	318	318	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló beruh	1 467	396	1 863	924	939
	- mobiltelefon						
	- orvosi ügyelethez kapcsolatos kisértékű tárgyi eszk beszerzés						
	- 4 db számítógép beszerzés						

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			2 492	673	3 165	1 526	1 639
--	--	--	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Intézményi felhalmozási kiadások összesen			88 048	23 719	111 767	90 892	20 875
--	--	--	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

XII. Pénzügyi befektetések:

1	Pénzügyi befektetések Önkormányzat gazdasági társaság alapítása	új induló beruh	0		0		0
2	Jegyzett tőke Hévíz-Balaton Airport Kft		1 000		1 000		1 000
3	Tőketartalék Hévíz-Balaton Airport Kft		24 000		24 000		24 000

Pénzügyi befektetések összesen:			25 000	0	25 000	0	25 000
--	--	--	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 243 971	226 820	1 470 791	714 613	756 178
--	--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 8. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/7/1. melléklete

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

e Ft

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F
	Projekt megnevezése	Bruttó érték	Pályázati forrás	Önrész	Önrészt finanszí- rozza	Megjegy- zés
1	Hévíz Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0194	186 501	186 501			lezárult
2	Bibó István A. G. és Sz.lskola energetikai korszerűsítése KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0116	50 316	50 316	0		Pályázaton felüli önerő 57.659
3	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	212 826	212 826	0		pályázaton felüli önerő 184.698
4	Kerékpárral Hévízen KEOP- 6,2,/0/A/11-2011-0187	10 665	10 665	0		pályázaton felüli önerő 4.236
5	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	515 964	515 964	0		pályázaton felüli önerő 95.339
6	IPA határon átnyúló együttműködésHUHR/1101/1.2.2/20 08/01	88 229	83 901	4 328		
7	Hangversenyongora beszerzése (ILEADER zenei Udvar)	9 801	7 717	2 084		
Osszesen		1 074 302	1 067 890	6 412		341 932

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 9. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/8. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

Sor- szám	A Megnevezés	e Ft		
		B	C	D
		2014. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési koncepcióból, gazdasági programból adódó feladatok finanszírozására		220	220
	Egyéb felhalmozási tartalék		0	0
4	Felhalmozási tartalék összesen		220	220
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		0	0
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		3 000	3 000
8	Tővédelmi program		5 000	5 000
9	Környezetvédelmi Alap		5 000	5 000
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		1 583	1 583
11	Működési tartalék összesen		14 583	14 583
12	Céltartalék összesen:		14 803	14 803
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	15 815	23 779	39 594
16	Általános tartalék összesen:	15 815	23 779	39 594
17				
18	Kiadási tartalék mindösszesen:	15 815	38 582	54 397

Hévíz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B		C	D		e Ft
		2014. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek		Előirányzat összesen	Kiadások		Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1. Személyi juttatások	103 199	107 389	210 588
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 309	28 992	60 301
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	2 771	2 771	3. Dologi kiadások	15 869	67 757	83 626
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 012	1 230	8 242
7				5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek		0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
9				működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
10	4. Működési bevételek	673	1 505	működési célú tartalék			
11				általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek		0				
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeselek értékesítése						
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				
21							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		4 276	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	157 369	205 368	362 737
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>		0	<i>Felhalmozási kiadás</i>			
24	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	3 444	4 276	<i>6. Beruházások</i>	52 099	2 067	54 166
25				<i>7. Felújítások</i>			
26				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
27				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
28				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre			
29	8. Finanszírozási célú bevételek	3 444	4 276	felhalmozási célú tartalék			
30	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei		0				
31	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
32	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
33	8.1.3. Maradvány igénybevétele	3 444	832				
34	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele						
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 632				
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési	153 945	355 849				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási	52 099	54 166				
40	8.1.7. Beficék megszüntetése						
41	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
42	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	206 044	412 647	<i>9. Finanszírozási célú kiadások</i>			
43	<i>Bevételek összesen</i>	209 488	416 923	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	52 099	2 067	54 166
				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	209 488	207 435	416 923
				9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
				9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
				9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
				9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
				9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
				9.1.6. Pénzeszközök befizetési elhelyezése			
				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
				9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
				<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0
				<i>Kiadások összesen</i>	209 488	207 435	416 923

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi működési célú és egyéb bevételek

e Ft

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E		
		2014. évi előirányzat										
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működésicélú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
1.	Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600								1 600		
3.	Út, autópálya építése	254	469							723		
4.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 554		10 030						43 584		
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		116							116		
6.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				391					391		
7.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	54 166	153							54 319		
8.	Állateü, Feladatok	222								222		
9.	Jogalkotás	5 270								5 270		
10.	Önkormányzatok és többc. Kist.társ. Igazga.tev.	16 503	2 568			75		2 137	5 943	27 226		
11.	Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	13				373				386		
12.	Önkormányzatok, valamint többc.kist. Társ. Elsz									0		
13.	Önk. Ált működési ágazati fa tám					191 453	80 732			272 185		
14.	Normatív köölti felhaszn. tám.									0		
15.	Központosított állami támogatás					717 635				717 635		
16.	Önk. kiegészítő támogatása					22 843				22 843		
17.	Támogatás értékű bevétel					108	568			676		
18.	2013. évi állami támogatás elszám. különbözet					0				0		
19.	Helyi adók, pótlék, bírság			142 553	906 947					1 049 500		
20.	Árrendelt központi adók									0		
21.	SZJA 8%, adóerőképeség miatti elvonás									0		
22.	Gépjárműadó			16 000						16 000		
23.	egyéb bevétel									0		
24.	Közterület rendjének fenntartása	0		115						115		
25.	Közvilágítás									0		
26.	Óvodai nevelés					167				167		
27.	Általános iskolai oktatás, nevelés									0		
28.	Pedagógiai szakszolgálat									0		
29.	Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 273				4 273		
30.	Rendszeres gyermekv. Támogatás					539				539		
31.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									0		
32.	Gyermekjóléti feladatok(nyári gyermekéktetés)					0				0		
33.	Gyermekjóléti fa ellátása					1 977				1 977		
34.	Rendszeres pénzbeli ellátások					0				0		
35.	Házi segítségnyújtás,					21 771				21 771		
36.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 537				1 343			3 880		
37.	Családsegítés					1 976				1 976		
38.	Könyvtári szolgáltatások									0		
39.	országgyűlési választások					0				0		
Működési célú és egyéb bev. összesen:		111 582	5 843	168 698	907 338	963 190	82 643	2 137	5 943	2 247 374		

Hévízi Polgármesteri Hivatal
2014. évi működési célú és egyéb bevételek

S o r s z á m	A Megnevezés	B Működési bevételek		C Közhatalmi bevételek		D Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel		E Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Önkormányzatok és többc. Kist.társ. Igazga.tev.	673	832					1 505
2	Szociális juttatások Hivatali illető állami igénytése							0
3	Európa Parlamenti választások					840		840
4	Országgyűlési képviselői választások					871		871
5	Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képvisező választás					1 060		1 060
6	Működési célú és egyéb bev. összesen:	673	832	0	0	2 771	0	4 276

e Ft

Hévíz Város Önkormányzat
2014. évi közhatalmi bevételek

e Ft

Megnevezés	Mérték (2014. évi január 1. napjától)	2014 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2014. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		157 000	157 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	29 753	380 247	410 000
Helyi adók összesen:		140 053	906 947	1 047 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Parkolási bírság		10 030		10 030
Építésügyi bírság				0
Szabálysétési bírság		115		115
Talajterhelési díjbevétel				0
Egyéb sajátos bevétel, lakbér			391	391
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		10 145	391	10 536
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		168 698	907 338	1 076 036

S o r s z á m	A	B		C		D.		E		F		G	H	
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szo. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		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	
	Működési c. kiadások össz.:	55 863	48 689	14 427	19 064	191 086	309 607	12 669	49 138	144 005	177 370	469	9 253	1 031 640

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2014. évi működési célú és egyéb kiadások

										e Ft	
S o r s z á m	A	B		C		D.		E.		F	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat									Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	Építmény üzemeltetés		7 302		1 865		25 093			34 260	
	<i>Igazgatási . Tevékenység.</i>										
2.	Műszaki osztály		29 550		7 527		1 420			38 497	
3.	Hatósági osztály	20 811	3 372	5 868	910	1 034				31 995	
4.	Szervezési és jogi osztály	27 990	6 948	9 811	288	1 055				46 092	
5.	Közigazgatási osztály	32 773	7 076	8 522	1 285	3 054				52 710	
6.	Polgármesteri Kabinet		32 639		9 088		2 866			44 593	
7.	Pályázat		5 077		1 371					6 448	
8.	Általános Igazgatás		2 088		3 456	8 828	30 882			45 254	
9.	Gépjármű üzemeltetés		4 294		1 273		6 637			12 204	
10.	Adó,illeték kiszab. Ell.	17 143	2123	5 770		937				25 973	
11.	Közterület rend. Fennta.		6 920		1 929		859			9 708	
12.	Rendszeres szociális segély							4 876	1 084	5 960	
13.	Országgyűlési választások	2 084		598		0				2 682	
14.	Eu-i parlamenti választások	1 185		335		400				1 920	
15.	Önkormányzati és nemzeti önk. képviselői választások	1 213		405		523				2 141	
16.	Lakásfenntartási támogatás							1 597	146	1 743	
17.	Rendszeres gyermekv. Tám.					38		539		577	
Működési c. kiadások össz.:		103 199	107 389	31 309	28 992	15 869	67 757	7 012	1 230	362 757	

Hévíz Város Önkormányzata
2014
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

e Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2014. évre vonatkozik)	2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		707	707
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		2 016	2016
8.	Köztemetés		352	352
9.	Összesen:	0	3 075	3 075
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
14.	Újszülöttek támogatása			0
15.	<i>(30 újszülött x 50.000,- Ft/fő)</i>		850	850
16.	Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása		308	308
17.	Temetési segély		702	702
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyerekétkeztetés	469	0	469
20.				
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		914	914
23.				
24.	Összesen:	469	2 774	3 243
25.				
26.	Szociálpolitikai juttatások összesen:	469	5 849	6 318
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3404	3404
30.	Összesen:	0	3 404	3 404

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 17. melléklete, amely a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
2/6. melléklete

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

e Ft

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

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2014. évi előirányzat		e Ft
		Kötelező feladat	Eloirányzat összesen		Kötelező feladat	Eloirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			196 468	240 678
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0			48 126	65 041
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	4 143	12 433			204 331	259 959
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
7							
8	3. Közhatalmi bevételek		0				
9							
10	4. Működési bevételek	40 614	106 605				
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részeseések értékesítése						
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	44 757	119 038				
22	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	951	951				
23	Költségvetési bevételek összesen:	45 708	119 989			448 925	565 678
24							
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	404 168	444 406				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	32 911	33 060				
39	8.1.7. Beületek megszűntetése						
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
41							
42	Finanszírozási bevétel összesen	437 079	480 300			0	0
43	Bevételek összesen	482 787	600 289			482 787	600 289

Hévíz Város Önkormányzat
III. Grófi. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		e Ft
		2014. évi előirányzat				2014. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások	21 343	38 174	59 517
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140	11 138	16 278
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül		295	295	3. Dologi kiadások	31 626	176 708	208 334
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7				0	5. Egyéb működési célú kiadások			
8	3. Közhatalmi bevételek			0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülré			
9				0	működési célú támogat. államháztartáson kívülré			
10	4. Működési bevételek	38 197	31 025	69 222	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	38 197	31 320	69 517				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	38 197	31 320	69 517	<i>Működési pénzforgalmi kiadás összesen:</i>	58 109	226 020	284 129
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 487	2 487				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	19 912	192 213	212 125				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	2 405	16 420	18 825				
39	8.1.7. Beletiek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	22 317	211 120	233 437	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	60 514	242 440	302 954	Kiadások összesen	60 514	242 440	302 954

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		e Ft
	Bevételek		2014. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				70 553	103 494	174 047
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0				18 948	29 183	48 131
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	14 333	5 935	20 268		31 172	64 183	95 355
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
7								
8	3. Közhatalmi bevételek	0						
9								
10	4. Működési bevételek	8 932	59 774	68 706				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Imateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részesedések értékesítése							
17	5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>		23 265	65 709		23 265	65 709	88 974
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:		23 265	65 709		122 199	198 499	320 698
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési	97 408	131 151	228 559				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási	1 526	1 639	3 165				
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	98 934	132 790	231 724		0	0	0
43	Bevételek összesen	122 199	198 499	320 698		122 199	198 499	320 698

Helyi Város Önkormányzat 6. melléklet
2014. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	e Ft									
	A		B		C		D		E	
	Bevételek	Költségek	Nettó	Nettó	Költségek	Nettó	Költségek	Nettó	Költségek	Nettó
1	Költségvetési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működés támogatása	937 911	1 019 137	-5 980	931 931	80 732	1 012 663	540 727	337 692	878 419
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államk. belől	49 890	62 878	2 616	52 266	16 331	68 937	153 900	94 978	248 878
5	2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	546 233	620 669	1 176 892
6	2.1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 601	2 601	0	2 601	0	2 601	0	0	2 601
7	2.2. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	449 643	872 160	-423 517	449 643	-423 517	872 160	11 841	16 439	28 280
8	3. Köztulajdon bevételek	203 468	1 075 086	-34 770	1 68 098	907 338	1 076 036	12 669	49 238	61 907
9	4. Vállalkozás bevételek	222 383	350 417	-22 385	199 998	163 465	363 463	144 005	176 965	320 970
10	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6. Elvontás bevételek	0	0	0	0	0	0	3	24 689	24 692
12	7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	9 465	9 465	9 465
13	5.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	46	46	46
14	5.1.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.2. Ingatlanok értékesítése	5 122	5 122	0	5 122	5 122	5 122	1 418 879	1 345 239	2 764 168
17	5.3. Államháztartáson belülről	951	1 026	852	951	1 878	2 829	0	0	0
18	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.3.1. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.3. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0</				

Helyi Város Önkormányzat
V. Bányászati Területi Népülési Összevétel Össze
2014. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. XII. 31. előző évi adatok		C Módosított összeg		D 2014. XII. 31. előző évi adatok		E Különletek		F 2014. XII. 31. előző évi adatok		G Módosított összeg		H 2014. XII. 31. előző évi adatok	
		Működési bevételek	Nettó működési bevételek	Működési bevételek	Nettó működési bevételek	Működési bevételek	Nettó működési bevételek	Működési bevételek	Nettó működési bevételek	Működési bevételek	Nettó működési bevételek	Működési bevételek	Nettó működési bevételek	Működési bevételek	Nettó működési bevételek
1	Költségvetési bevételek														
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	82 848	19 344	5 995	-4 300	88 843	13 244
3	1.1. Csak támogatás, más célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 360	4 839	618	-700	25 978	4 139
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	19 199	1 748	0	0	13 919	1 748
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.4. Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.5. Készenléti megpályázatok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6.1.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.1.2. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	6.2.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6.2.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	6.4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.4.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	6.4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	6.5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	6.5.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	6.6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6.6.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	6.6.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	6.7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	6.7.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	6.7.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	6.8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.8.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	6.8.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.9. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	6.9.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	6.9.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	7.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	7.1.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	7.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	7.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	7.2.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	7.2.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	7.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	7.3.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	7.3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	7.4.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	7.4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	7.5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	7.5.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	7.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	7.6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	7.6.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	7.6.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	7.7. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	7.7.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	7.7.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	7.8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	7.8.1. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	7.8.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	7.9. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	7.9.1. Államháztartáson kívülről	0													

Független könyvvizsgálói jelentés

a Hévíz Város Önkormányzatának 2014. évi 2/2014. (II. 12.) költségvetési rendelete módosításáról szóló 2015. február 12.-i képviselő testületi előterjesztéshez

Elvégeztük a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. február 12-i ülésére előterjesztett 2/2014. (II. 12.) számú 2014. évi költségvetési rendelete módosításának – **amelyben a módosított bevételi és kiadási előirányzatok összege egyezően 4 242 470 E Ft – vizsgálatát.** A költségvetési rendelet módosításának előterjesztése a polgármester feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosítás elfogadása a képviselő testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével hajtottuk végre. Mindezek értelmében a költségvetési rendelet módosítás véleményezése során meg kellett győződnünk arról, hogy a költségvetési rendeletmódosítás nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a módosított kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A Hévíz Város Önkormányzat 2/2014. (II. 12.) számú költségvetési rendeletének módosítása az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköz átadások, átvételek előirányzatainak módosulása, valamint a felhalmozási és a működési kiadási előirányzatok átcsoportosítása, továbbá a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt vált szükségessé.

A költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak módosítását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban tartalmazza.

A jelenlegi módosítással a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevétel-kiadási főösszege 14 201 E Ft-tal növekszik, 4 242 470 E Ft-ra változik. Ezen belül a kötelező feladatellátás kiadási előirányzatának főösszege 2 070 457 E Ft-ra, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának főösszege 2 172 013 E Ft-ra változik.

A jelenlegi előirányzat módosítás következtében a *működési költségvetés főösszege 2 771 459 E Ft-ra, a felhalmozási költségvetés főösszege 1 471 011 E Ft-ra változik.*

A működési kiadási előirányzatokon belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 1 355 844 E Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 1 415 615 E Ft. A működési kiadások fedezetére szolgáló költségvetési bevételek előirányzata 2 529 179 E Ft, a működési költségvetési kiadások előirányzata 2 771 459 E Ft, amely 242 280 E Ft-tal haladja meg a bevételi előirányzatok összegét. A működési költségvetés egyensúlyja az 51 442 E Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználással és 190 838 E Ft betét megszüntetéssel biztosított.

A felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 714 613 E Ft, az önként

vállalt feladatok kiadási előirányzata 756 398 E Ft. A felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló költségvetési bevételek előirányzata 891 409 E Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 1 471 011 E Ft, amely 579 602 E Ft-tal haladja meg a bevételi előirányzatok összegét. A felhalmozási költségvetés egyensúlya az 558 102 E Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználással és 21 500 E Ft betét megszüntetéssel biztosított.

Véleményünk szerint a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosításának előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok módosításának megalapozottságát érintené.

Az előterjesztés alapján a rendeletmódosítást megalapozottnak és szükségesnek tartjuk, azzal egyetértünk.

Zalaegerszeg, 2015. február 7.

Dömötörfy József vezérigazgató
KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest, Reviczky ezr. u. 2.
MKVK 000184

Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. sz.: 000644

2015. február 7.
Dömötörfy Józsefné
Könyvvizsgáló
MKVK nyilv. sz.: 000644

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	2/2015. (II.5.) OKSB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	20/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.






III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	5/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/16-6/2015.

Napirend sorszáma: **5.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása (taxi szabályozás)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásai megkereséssel fordultak Hévíz Város Jegyzője felé. Ebben kérték, hogy a város területére, taxis vállalkozói tevékenységre kiadott egy hónapos közterület használati engedélyek felülvizsgálatra kerüljenek, illetve kérték az engedélyek szövegének pontosítását is, kérték továbbá, hogy 12 taxi közterület-használati engedély kerüljön a jövőben kiadásra. (csatolva 1. mellékletként) Ezen levél, valamint a közterület-használat nagy jelentősége alapján vált fontossá a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

A szabályozásra a következő jogszabályok adnak lehetőséget:

1. **1988. évi I. törvény** a közúti közlekedésről: 19. § (2) bekezdése szerint a település területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjét az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
2. **2012. évi XLI. törvény** a személyszállítási szolgáltatásokról: 12. § (3) bekezdése szerint az adott település területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjét a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.
3. **2011. évi CLXXXIX. törvény** Magyarország helyi önkormányzatairól: 143. § (4) bekezdés d) pontja szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
4. **Alaptörvény** 32. cikk (2) bekezdés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 28/2005.(XII.15.) rendeletben döntött a város területén található taxiállomások használati rendjéről is. Az elmúlt időszak tapasztalata, és a felhatalmazást adó jogszabályi rendelkezések változása azt mutatja, hogy szükséges a szabályozás kiegészítése. A városban jelenleg 4 taxiállomás található, 17 férőhellyel.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdése szerint az adott település területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjét a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg. Ezen felhatalmazás alapján a taxi várakozóhelyek (drosztok) számát a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII.15.) Önk. rendelet 2. melléklete állapítja meg. A Képviselő-testület jogalkotói és jogalkalmazói gyakorlata is az, hogy várakozóhelyek, egyben férőhelyek is, amelyeket annyi taxi használhat, amennyi várakozóhely van, mert arra vonatkozóan felhatalmazása az önkormányzatnak nincs, hogy a használat sorrendjét, idő korlátját más szabályozását meghatározza. Ez beavatkozás lenne a vállalkozás szabadságába.

Ezért vélelmezni kell, hogy a várakozóhelyeket egy időben az összes taxi engedéllyel rendelkező használja. A fentiek miatt több taxiállomás használatára vonatkozó engedélyt kiadni, mint amennyi taxi várakozóhely van, nem lehet.

A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet első módosítására Hévíz Város Képviselő-testületének 1/2015. (I.13.) számú rendeletével került sor. Ezen rendelet maximálisan 17 db közterület használati engedély kiadását szabályozza személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozóan.

A személytaxi-szolgáltatást végző helyi vállalkozókkal 2014. december 10-én és 2015. január 27-én történt egyeztetés, ahol tájékoztatást kaptak a tervezett szabályozásról.

A szabályozásra vonatkozó alternatívák a következők voltak:

- 1.) a jelenleg is fennálló szabályozás, amely szerint a kiadható engedélyek száma 17 db.
- 2.) 17 + 3 db engedély (jelenlegi kérelmek, ill. tavaly kiadott éves és havi engedélyek, ebben az esetben +3 droszt kerül kialakításra). Hatályba lépése: 2015. március 01.
- 3.) a 2014. augusztus 9. napján kelt vállalkozói kérelemnek megfelelő 12 db engedély (ebben az esetben 5 droszt megszüntetésre kerül). A szabályozás életbe lépésének napja 2016. január 01. napja.

Megfogalmazásra kerültek a vonatkozó rendeletet illető a következő módosítási javaslatok:

- 1.) a közterület használati engedélynek személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása esetén tartalmaznia kell a tevékenységgel érintett személygépkocsi rendszámát, gyártmányát, típusát és színét.
- 2.) Utas felvételre való felkészülés érdekében világító „szabad” jelzővel a taxi-gépkocsik csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhatnak zárt sorban, érkezési sorrendben. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem vehetik igénybe.
- 3.) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából Hévíz közútjain és közterein az Önkormányzat által kialakított taxiállomások vehetők igénybe, amelyek használatára az engedélyt a polgármester adja ki.

Jelen előterjesztés, valamint a hozzá kapcsolódó rendelet-módosítási javaslat célja a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó rendeleti szabályozás kiegészítése, pontosítása.

A módosítás részletes indokolása:

A rendelet jelenleg hatályos 5. §-a a következőket mondja ki:

- 5. § (1)** A közterület-használati engedély kiadását annak kell kérni, aki a közterület rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni.
- (2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz, a tevékenység megkezdését legalább 3 nappal megelőzően kell benyújtani.

A rendelet **5.§ (2)** bekezdésének módosítását azért javaslom, mert a kérelmezőnek azt sugallja, hogy a kérelem beadását követő 3 nap után – független attól, hogy az engedély a kezében van, vagy nincs - a tevékenységet megkezdheti. A javasolt kiegészítés egyértelművé teszi, hogy a közterület használat a jogerős engedély birtokában kezdhető meg.

A **9. §** kiegészítését a g) ponttal azért javaslom, mert ezáltal egyértelművé válik, hogy a közterület használati engedély melyik járműre vonatkozik, ki lehet zárni, hogy egy személy több járművel foglalja el a taxiállomásokat. Az azonosításhoz a személyszállító tevékenység folytatása esetén a tevékenységgel érintett gépjárművek rendszámát kell megadni.

A **18. §** egyértelművé teszi, hogy az engedélyek kiadására a polgármester jogosult, és személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatására csak ezen engedély birtokában van lehetőség. a **18. § (2)** bekezdésének kiegészítése a taxiállomások használatát szabályozza.

A 2012. július 15. napjától hatályos **18/A. §**-t átnevezése is szükséges jogszabályszerkesztési szempontból, mivel annak témája nem a taxik és Dottó szerelvények közterület-használat, hanem az állatok közterületre bocsátása.

A rendelet **1. mellékletében** végrehajtott változás a használati engedély díjának mértékét nem módosítja, de igazodva a rendeletben meghatározott elvekhez nem havi, hanem éves használati díjat határoz meg.

A rendelet **2. mellékletében** végrehajtott változás a hatályos jogszabály-szerkesztési előírásoknak megfelelő formai, és nem tartalmi módosítás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. január 29.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.....(...) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekezdésében, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Engedélyes a közterület-használatot kizárólag jogerős közterület-használati engedély birtokában kezdheti meg.”

2. § Az Ör. 9. §-a a következő rendelkezéssel egészül:

„g) személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása esetén a tevékenységgel érintett személygépkocsi rendszámát.”

3. § Az Ör. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából Hévíz köztűjain és közterein az Önkormányzat által kialakított taxiállomások vehetők igénybe, amelyek használatára az engedélyt a polgármester adja ki. Taxiállomás használatára kizárólagos joggal közterület-használati engedély nem adható.

(2) A taxiállomásokra vonatkozóan legfeljebb a 2. mellékletben meghatározott számú taxiállomás használatára jogosító közterület-használati engedély adható ki.

(3) A taxiállomásokat minden közterület-használati engedéllyel rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző, érkezési sorrendben, a KRESZ előírásait betartva használhatja.

(4) Utas felvételre való felkészülés érdekében világító „szabad” jelzővel a taxi-gépkocsik csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhatnak zárt sorban, érkezési sorrendben. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem vehetik igénybe.

(5) Ezt a szabályt kell értelemszerűen alkalmazni a Dotto-szerelvények közterület-használatára is.

(6) A város területén a taxiállomások kijelölését a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A taxi várakozóhely közterület-használati engedély jogosítottja a már kiadott közterület-használati engedély módosítása céljából a módosítás hatályba lépésétől számított 60 napon belül az Ör. 9. § g) pont szerinti adatot köteles a polgármesterhez benyújtani. Az engedélyek ezen adattal történő módosítását a polgármester 8 napon belül végzi el.”

4. § Az Ör. 18/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Állat közterületre bocsátása

18/A. § (1) Állat közterületre bocsátása vagy vitele esetén az állat felügyeletét ellátó személy köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alatt álló állat a közterületet ürülékével ne szennyezze be.

(2) A közterületnek az állat ürülékével történt esetleges beszennyezése esetén az állat felügyeletét ellátó személy köteles az ürüléket haladéktalanul feltakarítani, és azt a vonatkozó szabályok szerint elhelyezni.

(3) Az állat felügyeletét ellátó személy köteles az ürülék feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt a közterületen magánál tartani, amennyiben lehetséges az állatot az ürülék felfogására alkalmas eszközzel felszerelni. Ezen eszköznek az állat felügyeletét ellátó személynél való meglétét a közterület-felügyelő a közterületen ellenőrizheti.

(4) Az állatot közterületen etetni tilos. Az állat közterületen történő itatása során a köztisztasági szabályokat be kell tartani.”

5. § A Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII.15.) számú rendeletéhez

A közterület-használati díj mértéke

A	B	C	D	E	F
sorszám	megnevezés	mértékegység	Nettó összeg	27% ÁFA	Bruttó összeg
I. Közterületi árusítás					
1.	A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítása	Ft/m ² /nap	80	21,6	101,6
2.	Ünnepeket megelőző árusítás	Ft/m ² /nap	550	148,5	698,5
3.	Vendéglátás célját szolgáló használat	Ft/m ² /hó	3 000	810	3 810
4.	Összecsukható ernyőszerkezet	Ft/m ² /hó	85	22,95	107,95
5.	Adventi és újévi rendezvények, vásárok dec. 1-jan. 10. közötti időszakban	Ft/m ² /hó	100	27	127
II. Közterületi reklámtevékenység					
1.	Rögzített hirdető-berendezés	Ft/m ² /hó	1 600	432	2 032
2.	Közterület fölé kifügg. reklám hirdetmény	Ft/m ² /nap	2 650	715,5	3 365,5
3.	Egyéb reklám, szórólap, marketing tevékenység	Ft/m ² /nap	2 650	715,5	3 365,5
4.	Árubemutató (elfoglalt terület nagysága szerint)	Ft/m ² /hó	4 300	1 161	5 461
5.	Transzparenhordozók (szendvicsemler)	Ft/fő/nap	1 600	432	2 032
6.	Közterületre kihelyezett mobil reklámtábla	Ft/m ² /hó	4 000	1080	5 080
III. Bérkocsi szolgáltatás					
1.	Taxiállomás használati díja	Ft/gk./év	38400	10368	48768
2.	Közúti közlekedést szolg. járművek tárolása	Ft/jármű/hó	7 000	1890	8 890
3.	Gumikerekű kivonat (Dottó) közterület használata	Ft/év/szerelv.	950 000	256 500	1 206 500
4.	Személygépkocsi tárolása	Ft/szgek/hó	2 000	540	2 540
5.					
IV. Építőanyag és egyéb ideiglenes tárolás					
1.	Építőanyag, építéssel kapcsolatos dolog	Ft/m ² /nap	100	27	127
V. Egyéb közterület-használati kategóriák					
1.	Mutatványos tevékenység (kizárólag önkorm. rendezvényen)	Ft/m ² /nap	550	148,5	698,5
2.	Filmforgatás a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet szabályai szerint				
3.	Önkormányzat által szervezett városi fesztiváli rendezvény	Ft/m ² /nap	800	216	1 016
4.	Utcazene (alapfokú zenei végzettséghez kötött)	Ft/m ² /nap	550	148,5	698,5
5.	Portré rajzolás	Ft/m ² /nap	1969	532	2501
6.	Nemzetközi, országos, regionális, helyi jelentőségű idegenforgalmi célt szolgáló (kulturális, sport stb.) rendezvények, reklám- és marketingtevékenység <i>amely összegből a polgármester eseti megállapodással kedvezményt biztosíthat</i>	Ft/m ² /nap	80	21,6	101,6
7.	Egyéb: a fentiekben fel nem sorolt kategória nettó 550.-Ft és 4 300.-Ft között + 27%	Ft/m ² /nap			

2. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (XII.15.) számú rendeletéhez

A városban kialakított taxiállomások

A	B Cím	C Férőhely (db)	D Méret
1.	Kölcsey Ferenc utca (hrsz. 986.) déli végében, a tófürdő északi bejárata közelében az utca nyugati oldalán a burkolatokat osztó zöldsáv mellett	7	2,5x6 m
2.	Kölcsey Ferenc utcában az aszfaltozott parkolóban a parkerdő mellett	5	2,5x6 m
3.	Nagyparkoló tér délkeleti részén az aszfaltozott parkolóban a zöld sáv mellett párhuzamosan	3	2,5x6 m
4.	Egregyi utcában (hrsz. 305.) az óvoda északi oldalán, a Dombföldi utca kereszteződésének közelében az út tengelyével párhuzamosan	2	2,5x6 m

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: A közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az elmúlt időszakban a személytaxi-szolgáltatás végzésével felmerült ellentétek feloldása, problémák megoldása és megelőzése, a rendeleti szabályozás pontosításával, kiegészítésével.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: további ellentétek megelőzése, a közterület-használati engedélyek kiadásával kapcsolatosan felmerült problémák megoldása, illetve továbbiak megelőzése

A rendelet megalkotásának szükségessége: a személytaxi-szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vállalkozói kérelmek figyelembe vételével, jogszabályi keretek között a felmerült problémák megoldása

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: további ellentétek és problémák a személytaxi-szolgáltatás végzésével kapcsolatosan

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: van

- **személyi:** rendelkezésre állnak
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

3.

Bizottsági állásfoglalás

Mellékletek

Tisztelt Jegyző úr!

iktatva:	2014 SZEPT 11	VFO 9.10.
Szám:	VFO/135-1/2014	
Dátum:	2014. szept. 11.	

Hévíz város taxisai azon kéréssel fordulunk önhöz, hogy szíveskedjenek felülvizsgálni a város területére, taxis vállalkozói tevékenységre kiadott egy hónapos közterület használati engedélyeket.

Indoklásul: A törvényben meghatározott jogszabály értelmében Taxis vállalkozói tevékenység csak a jogszabályban meghatározott érvényes dokumentumok birtokában végezhető.

Egy hónapos engedély egy hónap múlván érvényét veszti!

Az-az a továbbiakban nem folytatható vele tevékenység!

(Ellenben egy új kolléga lejárt engedéllyel folytat Taxis tevékenységet a városban.)

Továbbiakban szeretnénk, hogy az engedélyek a tevékenységet folytató személy nevére valamint egy darab gépjármű (Taxi) rendszámára legyenek kiállítva.

A rendszám bejegyzését a sikeres műszaki vizsga után javasoljuk. (Lásd Taxis kezességi biztosítás)

Ezzel kiküszöbölve a most alkalmazott úgynevezett kiskaput, ami lehetővé tette, hogy egy közterület használati engedéllyel egynél több gépjármű egy éven belüli műszakizását lehetővé tegye. Így több járművel és „alkalmazottal” azonos időben és helyszínen végezzen tevékenységet ezzel növelve a taxis létszámot.

Valamint szeretnénk, hogy módosítani szíveskedjenek a korábban meghozott önkormányzati rendeletet. A létszám stoppra vonatkozóan a meghatározott 17 darab Taxi férőhelyre vonatkozóan addig ne adjanak ki további engedélyeket, míg 12 fő alá nem csökken a létszám.

Mert ilyen méretű és létszámú város nem tud ekkora létszámú Taxis vállalkozást úgynevezetten ellátni.

További egyeztetés illetve megbeszélés érdekében készek vagyunk találkozni önnel és a testülettel.

Tisztelettel: Hévíz Város Taxis vállalkozói.

2014. Augusztus. 9.

H. K. K.
 Varga Andri
 Városi
 Pintér Endre
 J. L.
 Gergely
 Mihály Miklós SERIF
 Kovács Csaba
 JEDŐMIN DÁNIN
 Székely

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	21/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


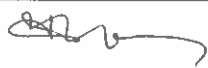
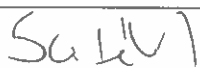

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	6/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/98-2/2015.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodására vonatkozóan megalkotta a **22/2014. (IV.29.) számú rendeletet**. A rendelet 2014. május 15. napján lépett hatályba. Az új vagyonrendelet megalkotása során korábbi adminisztrációs hibák miatt az önkormányzati vagyon ingatlankezelési módosításra került.

A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok felsorolását.

A **Hévíz (belterület) 1003/A/187. és 1003/A/188. hrsz-ú** ingatlanok: Ezen két Apartman a Hévízi Hotel Palace épületében található. A Hévíz (belterület) 1003/A/187. hrsz-ú ingatlant Dr. Hauptert József gödöllői lakos, a Hévíz (belterület) 1003/A/188. hrsz-ú ingatlant Boros György gödöllői lakos vásárolta meg. Mindkét esetben a szerződést ellenjegyző ügyvéd Dr. Boros Andrea volt. Az adásvételi szerződések, ill. a vételár kifizetése 2001. július 04-én megtörtént, valamint átadásra is kerültek az apartmanok, azonban tekintettel az épület problémás helyzetére (felszámolási eljárás, problémás társasház-alapítás, stb.) a vevők tulajdonjoga nem került bejegyzésre, és az ingatlanok tulajdoni lapján bejegyzett tulajdonosként még mindig Hévíz Város Önkormányzat szerepelt.

Az új adásvételi szerződések aláírására Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2014. (IX.9.) és 239/2014. (IX.9.) számú, a jogügyletet jóváhagyó határozatai alapján, 2014. szeptember 26. napján került sor. A Hévíz (belterület) 1003/A/187. ingatlanra vonatkozóan a Keszthelyi Járási Földhivatal a 37.954/2014.09.29. számú határozatával Dr. Hauptert József tulajdonjogát bejegyezte adásvétel jogcímén. A Hévíz (belterület) 1003/A/188. ingatlanra vonatkozóan a Keszthelyi Járási Földhivatal a 37.953/2014.09.29. számú határozatával Boros György tulajdonjogát bejegyezte adásvétel jogcímén.

Részletes indokolás:

Kivezetésre kerül a forgalomképes (üzleti) vagyoni körből:

A	B	C	D	E	F
	TELEPÜLÉS	HRSZ.	MEGNEVEZÉS	TERÜLET (m ²)	ÖNK.TULAJDON %
326	Hévíz	1003/A/187.	Apartman	31.88	100
327	Hévíz	1003/A/188.	Apartman	32.56	100

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Hévíz, 2015. január 14.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../.....(.....) önkormányzati rendelete
a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Hévíz, 2015. február 12.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Kihirdetve:

2015. február

dr. Tüske Róbert
jegyző

**3. melléklet a 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez
Forgalomképes (üzleti) vagyon**

A	B	C	D	E	F
	TELEPÜLÉS	HRSZ.	MEGNEVEZÉS	TERÜLET (m²)	ÖNK.TULAJDO N %
311	Hévíz	57/2.	Beépítetlen terület	157	100
312	Hévíz	67/11.	Telephely (Gamesz)	2237	100
313	Hévíz	67/13.	Beépítetlen terület	6009	100
314	Hévíz	67/15.	Telephely	794	100
315	Hévíz	67/16.	Telephely	718	100
316	Hévíz	110/2	Beépítetlen terület	77	100
317	Hévíz	118/2.	Beépítetlen terület	2082	100
318	Hévíz	265/4.	Beépítetlen terület	8	100
319	Hévíz	492/6.	Beépítetlen terület	674	100
320	Hévíz	495/3.	Beépítetlen terület	1048	100
321	Hévíz	904/2.	Beépítetlen terület	73	100
322	Hévíz	904/3.	Beépítetlen terület	60	100
323	Hévíz	904/4.	Beépítetlen terület	320	100
324	Hévíz	978.	Vendéglő (Rózsakert)	856	100
325	Hévíz	984.	Beépítetlen terület	1677	100
328	Hévíz	1006.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	333	100
329	Hévíz	1069/2/A/4.	Lakás	74	100
330	Hévíz	1069/2/A/12.	Lakás	74	100
331	Hévíz	1069/5/A/1.	Lakás	34	100
332	Hévíz	1069/5/A/2.	Üzlet	26	100
333	Hévíz	1069/5/A/3.	Üzlet	78	100
334	Hévíz	1006.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	333	100
335	Hévíz	1070.	Üdülőépület és udvar	645	100
336	Hévíz	1091.	Víztorony	310	100
337	Hévíz	1093/A/1.	Egyéb helyiség	77	100
338	Hévíz	1093/A/3.	Lakás	125	100
339	Hévíz	1093/A/6.	Egyéb helyiség	15	100
340	Hévíz	1093/A/8.	Egyéb helyiség	6	100
341	Hévíz	1300.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	1416	100
342	Hévíz	1391/1.	Beépítetlen terület	689	100
375	Hévíz	1453/B/1.	Garázs	19	100
343	Hévíz	1453/B/3.	Egyéb helyiség	3	100
344	Hévíz	1453/B/4.	Garázs	19	100
345	Hévíz	1455/52.	Beépítetlen terület	27	100
346	Hévíz	1455/88.	Beépítetlen terület	28	100
347	Hévíz	1455/89.	Beépítetlen terület	28	100
348	Hévíz	1455/90.	Beépítetlen terület	28	100
349	Hévíz	1455/91.	Beépítetlen terület	28	100
350	Hévíz	1455/92.	Beépítetlen terület	28	100
351	Hévíz	1455/94.	Beépítetlen terület	3902	100
352	Hévíz	1455/97.	Beépítetlen terület	3196	100
353	Hévíz	1517.	Beépítetlen terület	1160	100
354	Hévíz	1627/5.	Gyep (rét)	6ha 1865	100
355	Hévíz	1627/7.	Beépítetlen terület	6756	100
356	Hévíz	1627/8.	Beépítetlen terület	5800	100

357	Hévíz	2063.	Gyep (rét)	179	100
358	Hévíz	07/2.	Erdő	2ha 2785	100
359	Hévíz	011.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	9688	100
360	Hévíz	013/15.	Saját használatú út	2180	100
361	Hévíz	016/34.	Szántó	3739	100
362	Hévíz	018/9.	Szántó	565	100
363	Hévíz	018/10.	Szántó	277	100
364	Hévíz	022/4.	Szántó	2569	100
365	Hévíz	022/9.	Szántó	1064	100
366	Hévíz	022/13.	Szántó	2697	100
367	Hévíz	022/53.	Szántó	4ha 7044	100
368	Hévíz	041.	Szántó	1849	100
369	Hévíz	062/1.	Erdő	3529	100
370	Hévíz	064/7.	Szántó	840	100
371	Hévíz	070/112.	Gyep (rét)	722	100
372	Hévíz	072/3.	Szántó	618	100
373	Hévíz	072/188.	Szántó	1642	100

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati vagyon pontos nyilvántartása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A vagyonnyilvántartás nem tartalmazza pontosan a vagyonelemeket.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: nincs

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	22/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



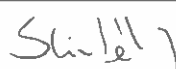

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	7/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 151-1 / 2015.

Napirend sorszáma:

7.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére**

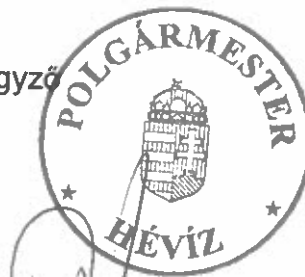
Tárgy: Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az elmúlt években az intézményeink életében, különösen két közoktatási feladatot ellátó iskolában, jelentős változások következtek be a fenntartó személyében. Amíg az intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az oktatást segítő személyzet munkajogi szempontból Hévíz Város Önkormányzatához tartozott, addig a helyi rendeletben meghatározott feltételekkel a kijelölt várakozóhelyeknél alkalmazott bérleti rendszert igénybe vehették. Az átszervezés óta a kedvezményes bérletváltás lehetősége számukra nem érhető el.

Az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban intézményvezetői azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy dolgozóik számára is biztosítsunk kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget.

A Hunguest Hotel Panoráma vezetése is a dolgozói részére ingyenes parkolási lehetőséget kért, amit a Park utcában szeretnének igénybe venni. A hatályos helyi rendelet szerint ingyenes parkolási lehetőség csak a Nagyparkolóban lévő üzlettulajdonosok, bérlők számára lehetséges de ott is csak azoknak akik máshonnan az üzleteiket megközelíteni nem tudják, a többi várakozási övezetben ingyenes parkolás nem lehetséges. A nem lakossági bérletváltás lehetőségét a Hévízre gépkocsival munkába járók részére a Nagyparkolóban biztosítottuk. A bérlet ára 1 évre 20.000.-Ft. 2014. évben ebből a bérletkategóriából 70 darabot adtunk el, a bevétel 1.400.000.- Ft. A Hunguest Panoráma Hotel kérelmében kért ingyenességet nem támogatjuk, mindenképpen a fizetős bérleti konstrukció elfogadása javasolt. Az intézmény folyamatosan 12 helyet foglalna el. Feltételezhetően további gazdálkodó szervezetek is hasonló igénnyel jelentkeznek. Nem megoldott a Kórház dolgozók parkolási kérdése sem. Az igény mindenképpen nagyobb mint amit a jelenlegi szabályozás (magas díj) mellet az eladási statisztikák mutatnak.

Ha azonban a bérletek árát közelítenénk a lakossági bérletek árához, akkor az növelhetné az eladások számát és nagyobb gazdasági eredményt hozna. A hévízi lakossági bérletek ára 5.000.-Ft/év, az önkormányzati intézményi bérlet ára 1.000.- Ft/év, a nem lakossági bérlet ára pedig 20.000.- Ft/év.

Javaslatunk szerint a különböző bérletkategóriákat egységesen 4.000.- Ft/év díjban állapítanánk meg.

Ismerve a kijelölt övezetek kihasználtsági mutatóit megállapítható, hogy van olyan zóna, amely igénybevétele jóval alacsonyabb a többinél, ez a szakasz a Park utca. Ha kiterjesztenénk a nem intézményi dolgozói bérlettel igénybe vehető területeket ezzel a szakasszal, akkor különösen az év kevésbé nagy idegenforgalmat generáló hónapjaiban a parkoló zóna kihasználtságát jelentősen növelné. Ezt az utcát kérte dolgozói parkolási lehetőségére a Hunguest Hotel Panoráma is, mivel ez az utcaszakasz a két oktatási intézmény között van, így a bérlet adta parkolási lehetőséget kihasználva könnyen megközelíthető lehet a munkahely.

A bérlet kiadásának előfeltétele foglalkoztatási jogviszony fennállásának bizonyítása. A megváltott bérlettel igénybe vehető parkoló zóna határa a helyi rendeletben meghatározott III. zóna Park utcai szakaszára terjedne ki.

Más zónák területén ez a bérlet nem lenne igénybe vehető.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés a tárgy és tényállásban leírtak alapján vázolt rendelettervezetet tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet-tervezet módosításának indokolása:

1. § Az önkormányzati és nem lakossági alkalmazotti bérletváltási lehetőségét szabályozó rendelkezés.

2-4. § A rendelet mellékletében a bérletek használatára, a területi hatályra, a díjfizetés mértékére vonatkozó szabályokról szóló rendelkezés

5. § A rendelet hatálybalépésének kérdéseit szabályozza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Hévíz, 2015. február 12.

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

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

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

1.§ A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2.§ Az Ör. 4 § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Nagyparkolóban, mint zárt parkolóban, kérelemre üzletenként egy bérlet (elektronikus beléptető kártyával történő) kiadása térítésmentes. A kérelmet az ügyfélszolgálati irodába kell benyújtani (Parkolási Iroda, 8380 Hévíz, Petőfi S. u. 10-12.).”

3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

4.§ Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Várakozási övezetbe sorolt területek

I. Zóna

Széchenyi utcai nagyparkoló - sorompós parkolási rendszer

A zónában a nem lakossági bérlet érvényes. A zónában a hévízi lakossági, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet nem érvényes.

II. Zóna (piros)

Petőfi Sándor utca

Hévízi lakossági bérlet legfeljebb 1 óra időtartamú parkolásra jogosít, várakozási díj megfizetése nélkül parkolási tárcsa kihelyezésével.

Az élelmiszer áruház előtt kijelölt 4 db parkolóhelyen várakozási díj megfizetése nélkül, parkoló tárcsa kihelyezésével, legfeljebb 60 perc időtartamra (türelmi idő 5 perc) lehet parkolni. A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!

A nem lakossági foglalkoztatotti, valamint az intézményi alkalmazotti bérlet a zónában nem érvényes.

III. Zóna (sárga)

Honvéd utca,

Park utca,

József Attila utca,

Jókai utca

A zónában a Hévízi lakossági bérlet korlátlan idejű parkolásra jogosít kivéve a József Attila utca Honvéd utca és Rózsa köz közötti szakaszát.

A zónában az önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban várakozásra jogosít.

A Park utcában a nem lakossági foglalkoztatotti bérlet munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban várakozásra jogosít.

Az egészségügyi dolgozók térítésmentesen kizárólag az orvosi rendelő udvarán parkolhatnak.

IV. Zóna (zöld)

Ady Endre utca

A zónában a bérletek nem érvényesek.

V. zóna (kék)

Zrínyi utca 1. sz. alatti parkoló,

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

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

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

A tárcsán a parkolás megkezdésének idejét kell beállítani!

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

A zónában a bérletek nem érvényesek.

2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

A várakozási díj mértéke, valamint a bérletek ára

I. A várakozási övezetbe sorolt területeken a várakozás díja:

1. Díjosztályok

A közúti járműveket az alábbi díjosztályokba kell besorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három vagy négykerekű motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.)

B) díjosztály

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

2. Alapdíj óránként:

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

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3. Pótdíjak:

A tény megállapításának időpontjától számított:

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

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

A parkolás üzemeltetője jogosult minden egyes kiküldött fizetési felszólítás után kezelési költséget felszámolni, mely magában foglalja az ügyviteli és a postai költségeket.
ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

II. A bérletek árai

A	B	C
Megnevezés	Időtartam	Összeg (Ft)
Hévízi lakossági bérlet	éves	4 000
Önkormányzati intézményi alkalmazotti bérlet	éves	4 000
Nem lakossági, foglalkoztatotti bérlet	éves	4 000
Nem lakossági bérlet (Nagyparkolóban elektronikus beléptető kártya használatával)	éves	4 000

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

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

Elektronikus beléptető kártya pótlásának díja 3000 Ft.

A bérletek ára az ÁFÁ-t tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása: Az nem lakossági bérlet bevezetése az alkalmazottak munkába járása, a személygépkocsi parkolási gondjain enyhítő intézkedés, mely növeli a vidékről munkába járok elégedettségét.

Költségvetési hatása: csekély költséggel jár a számlázó rendszer szoftverének átállítása, hosszútávon bevételt generál.

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: csekély

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Állampolgári elégedettség növelése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	23/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy a 4000 forintos bérlet helyett félévenként 2000 forintos bérlet kerüljön bevezetésre a Hévízen dolgozók részére, továbbá 1 év múlva – a bevételi számok figyelembe vételével - vizsgálják felül az egész rendszert.

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	8/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy a 4000 forintos bérlet helyett félévenként 2000 forintos bérlet kerüljön bevezetésre a Hévízen dolgozók részére, továbbá 1 év múlva – a bevételi számok figyelembe vételével - vizsgálják felül az egész rendszert.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	23/2015. (II.5.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy a 4000 forintos bérlet helyett félévenként 2000 forintos bérlet kerüljön bevezetésre a Hévízen dolgozók részére, továbbá 1 év múlva – a bevételi számok figyelembe vételével - vizsgálják felül az egész rendszert.


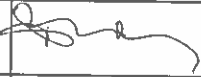


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 21/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	8/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy a 4000 forintos bérlet helyett félévenként 2000 forintos bérlet kerüljön bevezetésre a Hévízen dolgozók részére, továbbá 1 év múlva – a bevételi számok figyelembe vételével - vizsgálják felül az egész rendszert.

6.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	alíírás	megjegyzés
Babics Tamás	osztályvezető		
dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/108-1/2015.

Napirend sorszáma: **AG.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: A hévízi 1453/B/1. hrsz-ú ingatlan (Kossuth u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A vagyongazdálkodásról szóló **22/2014. (IV.29.) számú rendelet** szerint rendezetlen tulajdoni állásúként megjelölt ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezése kiemelkedő fontosságú.

Hévíz (belterület) 1453/B/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlan: a társasházi albetét helyzete azért problémás, mert a Kossuth Lajos utca 32. szám alatti társasház egy magántulajdonban lévő „lakás” megnevezésű albetétjéhez tartozik az alapító okirat szerint.

A Hévízen, 1994. november 15-én kelt társasház-alapító okirat II/5. pontja szerint:

- az 1453/B/1. hrsz-ú 19 m² alapterületű „garázs” elnevezésű helyiség, a közös tulajdonban maradó ingatlanrészekből 430/10.000 tulajdoni hányadot képvisel. A megjelöl melléképületrész a „C” jelű lakáshoz tartozik.

A „C” jelű Hévíz (belterület) 1453/A/3. hrsz-ú lakásként megjelölt ingatlan 2/4-ed részben Dr. Hunyadi Károlyné Dr. Varga Katalin, 1/4-ed részben Hunyadi Katalin és 1/4-ed részben Hunyadi Károly Attila tulajdonát képezi (földhivatali bejegyző határozat száma: 38.459/1994.12.30.)

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló **1993. évi LXXVIII. törvény** (továbbiakban Ltv.) 1994-1995. évben hatályos 45. § (1) a) pontja szerint a határozatlan időre bérbe adott önkormányzati lakásra vételi jog illeti meg a bérlőt. A 47. § (5) bekezdése szerint a tulajdonos önkormányzat köteles az épületben lévő lakásra beérkezett első előzetes nyilatkozat bejelentésekor az épület társasházzá alakításához szükséges feladatokat elvégezni. A vételről való megállapodás létrejöttével egyidejűleg az épületet társasházzá kell alakítani (jelen esetben ennek ideje: 1994. november 15).

Az Ltv. 49. § (3) bekezdése szerint, ha az önkormányzati lakást a bentlakó jogosult vagy egyeneságbeli rokona vásárolja meg, a vételár nem lehet magasabb a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett beköltözhető forgalmi érték felénél.

Fentiekkel kapcsolatosan Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **135/1994. (VIII.30.) számú határozata** szerint a Képviselő-testület a Hévíz, dr. Babocsay u. 27. sz. alatti székhelyű VITTORIO Kft. önkormányzati lakásokra vonatkozó szakértői véleményét változtatás nélkül elfogadja, és az ott megjelölt forgalmi érték 50%-áért Hévíz Város Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakásokat értékesíti a rendeletében foglalt feltételek maradéktalan érvényesítése mellett. A Képviselő-testület a VITTORIO Kft.-t bízta meg az egyes lakásokra vonatkozó adás-vételi szerződések elkészítésével, és azok tulajdonjogi helyzetének rendezésével.

A lakást Hévíz Város Önkormányzat a fentieknek megfelelően értékesítette, azonban az egyéb helyiség tulajdonjoga nem került átírásra tekintettel arra, hogy azt az eredeti adásvételi szerződés nem tartalmazza. Az ingatlan tulajdoni lapján bejegyzett tulajdonosként még mindig Hévíz Város Önkormányzat szerepel.

Jelen esetben a Vittorio Kft. által 1994. augusztus 15-én készített értékbecslésben meghatározott összeg a lakásra és a garázsra vonatkozóan összesen 3.655.540.- Forint, amely összegnek a fele a vételár, tekintettel arra, hogy a vevők a bérlők voltak. Ez az összeg pedig a szerződésben is szereplő 1.827.770.- Forint. Ez támasztja tehát alá azon vélelmet, mely szerint a „garázs” megnevezésű albetétet adminisztrációs hiba miatt nem tartalmazza a szerződés.

Az adásvételi szerződés aláírására 1994. december 09-én került sor. Az adás-vételi szerződés 2. pontja szerint a teljes vételár kiegyenlítésre került a szerződés aláírásával egyidejűleg, fennmaradó rész nincsen. Tekintettel arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésének jogi akadályai nincsenek, új szerződés aláírása szükséges.

A Polgármesteri Hivatal az ingatlan tulajdonosaival felvette a kapcsolatot a tulajdoni viszonyok rendezése céljából. Az eljárás során költségként merül fel az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja (6.600.- Forint/ingatlan) és az ügyvédi költség.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!
A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2015. január 13.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz 1453/B/1. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan hozzájárul az adás-vételi szerződés megkötéséhez Dr. Hunyadi Károlyné Dr. Varga Katalin, Hunyadi Katalin és Hunyadi Károly Attila hévízi lakosokkal. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a vételár 1994. évben történt megfizetését elismeri, és az előterjesztésben előadottakkal kapcsolatban felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint a szerződés aláírására.
2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 6.600.- Forintos költségét a tulajdont szerző fél, a tulajdonszerzéssel kapcsolatos többi költséget Hévíz Város Önkormányzat viseli.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. március 15.

III.

Bizottsági állásfoglalás




Előterjesztés tárgya:				
A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	24/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A hévízi 1453/B/1 hrsz-ú ingatlan (Kossuth L. u. 32.) tulajdoni viszonyainak rendezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	9/2015. (II.5.) JÜSZB 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		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző/ törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	jegyző		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/122-2/2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

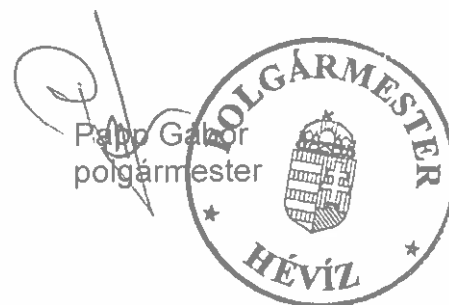
**Tárgy: Szabóné Molnár Márta (korábbi néven dr. Buttyán Kornélné) kérelme
várakozóhely megváltási ügyben**

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat és Szabóné Molnár Márta (korábbi néven: dr. Buttyán Kornélné) között 2004. december 7. napján adásvételi szerződés jött létre Hévíz Nagyparkoló területén önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozóan, üzlethelyiség kialakítása céljából. 2006. május 4. napján a felek a szerződést kiegészítették azzal, hogy a megvásárolt terület mellé a vevő megváltja az Önkormányzattól az ott kialakítandó parkolóhelyeket. Ezek a parkolóhelyek az üzlethez tartoztak, amelynek megváltási árát összesen 1.600.000 Ft összegben határozták meg. Ezen összeget a vevőnek két egyenlő részletben kellett volna megfizetnie, 2006. szeptember 30. napjáig 800.000,- Ft-ot, majd 2007. szeptember 30. napjáig további 800.000,- Ft-ot. Szabóné Molnár Márta és lánya Asztalos Andrea egyetemleges felelősséget vállalt a szerződés teljesítéséért és a megváltási ár kifizetéséért. Mivel a felek a megváltási díjat nem fizették meg, ezért Hévíz Város Önkormányzat pert indított ellenük az 1.600.000 Ft megváltási díj és járuléai megfizetése iránt. A perben a Keszthelyi Városi Bíróság 3.P.20.202/2009/10. sz. döntésében egyetemleges teljesítési kötelezettséggel kötelezte az alpereseket, hogy fizessenek meg felperes Önkormányzat részére 1.600.000 Ft tőketartozást, és ezen tőkeösszeg után 2008. április 8. napjától a kifizetés napjáig járó aktuális félévi jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatösszegeket, továbbá 250.000,- Ft perköltséget.

Az alperesek nem fizették meg a bírósági döntést követően sem tartozásukat, ezért végrehajtási eljárást indított az Önkormányzat velük szemben. A végrehajtási eljárás Lukács Attila önálló bírósági végrehajtó közreműködésével 0241.V.60/2010. számon folyik. Az eljárás kezdetén kiadott 0241.V.60/2010/40 számú díjjegyzék alapján a végrehatást kérőt a következő összegek illetik meg: főkövetelés 1.600.000,- Ft összegű főkövetelés, 311.177,- Ft kamat, 250.000,- Ft perköltség, 10.496,- Ft perköltség kamat, és 2x97.505,- Ft végrehajtási költség. Tehát **összesen 2.366.683,- Ft**.

Fontos megjegyezni, hogy a díjjegyzék 2010.08.19-én kelt, tehát a késedelmi kamat értelemszerűen ezen időpontig lett meghatározva, tehát ezen időponttól a tartozás kifizetésének időpontjáig további kamat számolható fel.

Az adósoktól eddig befolyt összegek: 1.600.000 Ft megváltási díj, 250.000 Ft perköltség és 326.797,- Ft késedelmi kamat, 10.343,- Ft perköltség kamat, 97.113,- Ft végrehajtási költség, tehát **összesen 2.284.253,- Ft**.

Fontos megemlíteni, hogy a tartozás összegének szinte teljes törlesztése Szabóné Molnár Márta adós részéről történt.

Az adós 2014. december 11-én érkezett kérelmében előadja, hogy idős korára és szerény nyugdíjára tekintettel kéri az Önkormányzatot, hogy a követelés további részétől tekintsen el.

Hévíz Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetésről szóló, jelen ülésen elfogadott rendelet a következők szerint tartalmazza a követelésről való lemondás szabályait:

„**23. §** (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

- a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti,
- b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé válik (rokkant),
- c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen,
d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.”

Jelen helyzet egyedi esetnek minősül, így a 23.§ (2) d.) pontja szerint a követelésről való lemondás a Képviselő-testület hozzájárulásával történhet.

Az adós kérelmében előadott, méltányolható körülményeket figyelembe véve javaslom, hogy az Önkormányzat mondjon le a tartozás fennmaradó részéről, és a további kamatok követelésétől.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A döntés egyszerű többséget igényel.

Hévíz, 2015. január 27.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabóné Molnár Márta kérelmét támogatja, lemond a jelen ülést követően esedékessé váló tartozásról, és eltekint a további kamatok követelésétől.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3.

Bizottsági állásfoglalás

Érkezett
2014 DEC 11

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8380 HÉVÍZ
Kossuth Lajos u. 1.

Hévízi Polgármesteri Hivatal 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. ☎	
Iktatva:	2014 DEC 11
Szám:	Sz20/S26-3/2014
Ür:	R. Lajoskó Mell.: -

T.: Gépjármű várakozóhely megváltási díj rendezése.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy – miután a Hévízi Autóparkolóban lévő gépjármű várakozóhely megváltási díját megfizettem, - idős koromra, és a nagyon szerény nyugdíjamra való tekintettel, aminél egyéb jövedelmem nincs, - szeretném megkérni Önöket, és a Hévízi Önkormányzatot, szíveskedjenek eltekinteni esetleges további követelésüktől.

Budapest, 2014 dec. 02


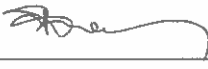

Tisztelettel:

Szabóné M. M.
Szabóné Molnár Márta
(Dr Buttyán Kornélné)
Budapest 1062
Andrássy út 88-90 III./74

e
20
12.11.
L. K.?
12.11.
e.
m

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Lengyel Katalin Nóra	ügyintéző		
dr. Márkus Mirtill Katalin	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/35-4/2015.

Napirend sorszáma:

26.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános rendes ülésére

Tárgy: Sármelléki Önkormányzat részletfizetési kérelme szociális feladatellátás tartozására

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közigazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Kistérség területén lévő önkormányzatok 2008-ban kötöttek társulási megállapodást a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény fenntartására. A társulás azzal a szándékkal jött létre, hogy a feladatokat közösen lássák el és a társulás illetékességi területén élők mind azonos ellátásban részesüljenek. A társulási megállapodás rögzítette azt is, hogy amennyiben az állami támogatás nem elegendő a feladatok ellátásához, akkor hogyan viselik a terheket az érintett önkormányzatok.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményt (a továbbiakban TASZII) fenntartó társulás jogszabályi előírások miatt 2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át, 2013. december 31-ig, határozott időre. Közvetlenül a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás látta el a TASZII fenntartását. A társulás tagjai ismét megkapták az általuk kért feladatok ellátásához a többletfizetési kötelezettségükre az adatokat, de még mindig nem tettek eleget a korábbi fizetési kötelezettségüknek, ugyanakkor a szociális szolgáltatási feladatok ellátása továbbra is megtörtént minden önkormányzat illetékességi területén a TASZII által.

Sármellék Község Önkormányzata nem kérte 2014. január 1-től a TASZII szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását és nem írta alá a 2011-2013. évekre fennálló tartozásra vonatkozó megállapodást és az alábbi határozatot csatolták be:

Sármellék Község Önkormányzata:

169/2013. (XI.14.) sz. KT határozata alapján a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény fenntartó Társulás 2011. évről készült elszámolását nem fogadja el, mivel ezt 2012. év április hónapban jóváhagyták a társulás tagjai, és ezt a fizetési kötelezettséget az önkormányzat felé nem állapították meg. A 2012-2013 évről eredő fizetendő hozzájárulást a képviselő testület elfogadja. A 2013. év I. félévére esedékes 500.936 Ft hozzájárulást 2013. december 5. napjáig megfizeti, a fennmaradó összeget a működőképességet megőrző támogatás Sármellék Önkormányzat számlájára történő megérkezést követően fizeti meg.

A fenti határozat alapján a 2013. október 9-től december 31-i időszakról szóló támogatási megállapodást elfogadta Sármellék Képviselő-testülete, a megállapodás aláírva megküldésre került Hévíz Város Önkormányzatának, de az összeg utalása nem történt meg.

Sármellék összesen **6.549.109,- Ft-tal** tartozik Hévíz Város Önkormányzatának, mivel a Teréz Anya Integrált Intézmény Intézményfenntartó Társulás fele Hévíz teljesítette a feladatok ellátáshoz biztosítandó többletforrást. A fenti tartozás megtérítése iránt Hévíz Város Önkormányzat fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte Sármellék Község Önkormányzatával szemben, amelynek eljárási díja összesen 196.473,- Ft volt. A fizetési meghagyásokkal szemben Sármellék Község Önkormányzata ellentmondással élt, amelynek következtében az eljárás perré alakult át. A bírósági tárgyalás megtartására még nem került sor.

2015. január 12-én Sármellék Község Polgármestere levelében tájékoztatta Hévíz Város Önkormányzatát, miszerint a Belügyminisztérium támogatást nyújtott a fenti tartozás egy részének visszafizetésére. Ezt az összeget, **3.746.000,- Ft-ot**, 2015. év január 26-án egy összegben átutalták Hévíz Város Önkormányzat számlájára. A fennmaradó 2.803.109,-Ft tartozás törlesztésére kérnek részletfizetési lehetőséget. 23 havi 117.000,-Ft, és egy utolsó havi 112.109,-Ft. Ezzel az ütemezéssel a tartozás 2016. december 31-én futna ki. Javasoljuk, hogy a részletfizetés engedélyezésének feltétele a fizetési meghagyásos eljárási díj egyösszegű megfizetése legyen, amely összesen 196.473,- Ft.

A döntés egyszerű többséget igényel.

II.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Sármellék Község Önkormányzata a fennálló szociális hozzájárulás fizetési kötelezettségét **2.803.109.- Ft** összegben átütemezze 2015. és 2016 évekre, 23 havi részletben 117.000.-Ft-ot, az utolsó havi részletként 112.109.-Ft-os részletfizetési lehetőséggel. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményfenntartó Társulás jogutód fenntartója, Hévíz Város Önkormányzat.
2. A részletfizetési lehetőség feltétele az egyéb eljárási költségek, azaz összesen 196.473,- Ft-nak a megtérítése Hévíz Város Önkormányzat részére 2015.02.27-ig.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Sármellék Község Önkormányzatát, és törlesztés rögzítésére szolgáló szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 27.



III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Sármelléki Önkormányzat részletfizetési kérelme szociális feladatellátás tartozására				
	ülés időpontja	határozat- szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	26/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot kiegészítve azzal, hogy bármely részlet határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az egész követelés esedékessé válik.

IV.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	ügyintéző	Szintén László	
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	Szintén László	
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Lengyel Katalin Nóra	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/39-5/2015.

Napirend sorszáma: **22.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12.-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására

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

Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociális alapszolgáltatások körébe sorolja a támogató szolgáltatás biztosítását. A szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A feladatellátás az önkormányzatok számára nem kötelező, annak felvállalása önkéntes.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 96/2014. (III.26.) határozatával jóváhagyott ellátási szerződés alapján a támogató szolgáltatást 2014. április 1. napjától 2014. december 31. napjáig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató Szolgálatán keresztül biztosította. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató Szolgálata részére bruttó 152.000 Ft támogatást biztosított, amely összegről az elszámolás benyújtásra került.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas G. u. 58-60., képvisel: Kozma Imre elnök) fenntartásában annak intézménye, az MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Sorstárs Támogató Szolgálat (8360 Keszthely, Eötvös u. 1.) ismételten megkereste Önkormányzatunkat a feladat-ellátásra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az ellátási szerződés az elmúlt év végén megszűnt.

Az 1. mellékletben feltüntetett ellátási szerződés tervezet alapján a Szolgálat a Hévíz város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, szociálisan rászorult, fogyatékkal élő személyek részére 2015. január 1. napjától 2015 december 31. napjáig terjedő időszakban biztosítaná a támogató szolgáltatást.

A szolgáltató a feladatot 2015. január 1-je után is ellátta, a törvényi szabályoknak megfelelő szerződés tervezet egyeztetése húzódott el, ezért javasoljuk a szerződés ezen dátummal történő jóváhagyását.

A fenntartó vállalja, hogy a mellékelt szerződésben rögzített szociális alapszolgáltatást biztosítja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2015. december 31-ig támogatott időszakban. Továbbá az NRSZH fele további támogatás érdekében pályázatot nyújt be. Amennyiben nem nyer támogatást, úgy saját költségvetéséből gondoskodik a szolgáltatás működéséről, vagy gondoskodik más szolgáltató általi feladat ellátásról.

A Szolgáltató által megküldött térítési díj és személyi térítési díj számítást az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Éves szinten az Önkormányzatunk által nyújtandó támogatás összege bruttó 127.000 Ft.

Hévíz város közigazgatási területén a jelenleg ilyen ellátásban részesülők száma 2 fő.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a szerződéstervezet megvitatását és jóváhagyását. A döntés egyszerű többséget igényel.

Hévíz, 2015. január 27.

2.

1.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Sorstárs Támogató Szolgálatán keresztül biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Hévíz Város Polgármesterét az ellátási szerződés aláírására.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató Szolgálata részére bruttó 127.000 Ft támogatást biztosít.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. március 1.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

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 **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület** (1125 Budapest Szarvas Gábor u. 58-60.), képviseli: **Kozma Imre elnök** (továbbiakban: **Fenntartó**)

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

1. Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 120. § alapján köti meg az ellátási szerződést és a törvény 65/C. § szabályozott szociális alapszolgáltatási feladatok közül, a rászorultak részére Támogató szolgáltatást a Szolgáltatón keresztül biztosítja.

2. Fenntartó adatai:

Név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.
Cégbírósági bejegyzés száma: 7Pk. 60010/1989
Adóigazgatási száma: 19025702-2-43
KSH azonosító: 19025702-9499-529-01

3. Fenntartó az ellátást az alábbi **Intézménye** keretén belül biztosítja (továbbiakban: Szolgáltatást végző):

Név: MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Sorstárs Támogató Szolgálat
Cím: 8360 Keszthely, Eötvös u. 1.
Tevékenységi engedélyének száma, kelte: ZAC/100/455-6/2014.
Adóigazgatási száma: 19025702-2-43
Számlaszáma: 11784009-20201162
Számlavezető pénzüintézet neve, címe: OTP Bank Keszthely

4. A jelen szerződésben rögzített ellátások tekintetében az ellátottak köre:

Hévíz Város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az Szt. 65/C.§ (4-7) bekezdése szerint, az a szociálisan rászoruló, fogyatékkal élő

- a) siket és nagyothalló
- b) vak és gyengénlátó
- c) értelmi fogyatékos
- d) mozgásszervi fogyatékos
- e) autista
- f) halmozottan fogyatékos

személy, aki fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve emelt összegű családi pótlékban részesül, és a fogyatékoságot az alábbiakkal igazolja:

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal, vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékoság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

5.1. A Szolgáltató a jelen szerződés 1. pontjában rögzített szociális alapszolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint biztosítja.

5.2. A feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét és az ellátásban részesítendőek számát a szerződés nélkülözhetetlen részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

6. Fenntartó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített szociális szolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, adatkezelési és adatvédelmi szabályokat ismeri, azokat betartja és betartatja.

7. Fenntartó vállalja, hogy

7.1 A jelen szerződésben rögzített szociális alapszolgáltatást - támogató szolgáltatást - biztosítja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) által 2015. december 31-ig támogatott időszakban.

7.2 Az NRSZH felé a további támogatás érdekében pályázatot nyújt be. Amennyiben nem nyer támogatást úgy saját költségvetéséből gondoskodik a szolgáltatás működéséről a jelen megállapodásban foglaltak szerint, vagy gondoskodik más szolgáltató általi feladatellátásáról.

8. Szolgáltató a személyi térítési díjak megállapításánál, illetve kedvezmény engedélyezésénél saját hatáskörben, a központi előírásokra figyelemmel járhat el.

9. Szolgáltatást végző vállalja, hogy

9.1 Az Önkormányzat részére évente (május 31-ig) egy alkalommal tájékoztatást ad a szolgáltatást igénybe vevők számának változásáról, az év folyamán végzett munkáról.

9.2 A szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló közlésről az érintett Önkormányzatot azonnal értesíti.

9.3 A KSH számára küldendő éves kötelező adatszolgáltatási jelentésének másolati példányát egyidejűleg az Önkormányzat felé is megküldi.

10. Az ellátást érintő panaszok kivizsgálását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint végzi. Az ellátást érintő panaszokról, a kivizsgálásról és a megtett intézkedésről az Önkormányzatot minden esetben tájékoztatja.

11. Szolgáltató a feladat ellátásáról féléves és éves pénzügyi beszámolót készít a hatályos számviteli előírások szerint, melyet a féléves beszámoló esetében az érintett év július 31-ig, az éves beszámoló esetében a szerződéses évet követő január 31-ig megküld az Önkormányzat részére.

12. Szolgáltató minden adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, a jogszabályi előírásoknak és a megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

13. Az Önkormányzat a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését 2015. december 31-ig a helyszínen ellenőrizheti. Az ellenőrzés keretében a szolgáltatást végző rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. Az Önkormányzat, az ellenőrzés során az

adatvédelmi szabályokat köteles betartani. Az ellenőrzésről írásos feljegyzést készít és megküldi a Szolgáltatónak.

14. Jelen szerződés 5-6. pontjában foglaltak megszegése esetén az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban felmerült költségeket teljes mértékben a Szolgáltató köteles megtéríteni.

15. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltatást végző saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

16. A szerződő felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Jelen szerződést felek bármelyike a rendes felmondás körében 3 hónapos időtartammal felmondhatja.

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.

18. Jelen szerződés 2015. január 1-jétől lép hatályba, és 2015. december 31-ig szól. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.

Hévíz, 2015. február „ ”

Hévíz Város Önkormányzat
részéről

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
részéről

Papp Gábor
polgármester

Kozma Imre
elnök

**Térítési díjszámítás
2015
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Sorstárs Támogató Szolgálat
Keszthely, Eötvös u. 1.**

Önköltség	10 667 000
2015.évi támogatás	9 274 000
Intézményi térítési díj	1 393 000
Intézményi térítési díj/feladategység	368,15
szállítás/km	50Ft
személyi segítség	25Ft

Napi szállítás: Hévíz – Keszthely: 2,5km

Keszthely – Hévíz: 2,5 km

5 km/nap, figyelembe véve, hogy osztott km-rel számolunk, mert hévízi ellátottjainkat együtt szállítjuk nemesbüki klienseinkkel.

1 fő szállítási költsége:

5 km/nap x 254 nap/év = 1 270 km

1 270 km x 50 Ft/km = **63 500 Ft/fő**

2 fő x 63 500 Ft/év = 127 000 Ft

III.

Bizottsági állásfoglalás

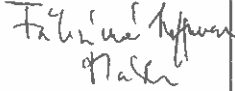


Előterjesztés tárgya:				
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	27/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel ellátási szerződés kötése támogató szolgáltatás nyújtására				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	13/2015. (II.5.) JÜSZB 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
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/33-3/2015.

Napirend sorszáma:

9.

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 12-i, nyilvános rendes ülésére**

Tárgy: Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill, aljegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A gazdasági társaság 2014. évben ellátta még a helyi újság szerkesztését, kiadását és terjesztését. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évben csak január-február hónapban kívánja ezt a feladatot elláttatni a Hévízi Televízió N.kft-vel, így a társaság 2015. évi üzleti tervében a bevételek e tevékenység megszűnése miatt csökkentek.

A társaság bevételi forrásait továbbra is az alapítóval kötött feladat ellátási megállapodásban rögzített szolgáltatási díjbevételek jelentik. A 2015. évre megkötött feladat ellátási megállapodás szerint ez 16.020 ezer forint. A Hévízi Televízió az alapítótól származó bevételeken kívül filmgyártásból 1.430 ezer forint, egyéb kiadói szolgáltatásból (Forrás újság) 1.694 ezer forint, hírügynökségi tevékenységből 1.500 ezer forint bevétellel tervezett, valamint pályázati támogatásból 1.000 ezer forint várható bevételt prognosztizált. A várható bevétel összesen 2015. évben 20.708 ezer forint.

A feladatokat három főállású státusszal kívánja ellátni a gazdasági társaság, ugyanakkor szükséges még ezen kívül számlaképes vállalkozók bevonása, a gyakran egy időben jelentkező több forgatási igény miatt szükséges, vagy éppen egy helyszínen kell magasabb létszámú stábot biztosítani. A tervezett kiadások legnagyobb részét összesen 11.700 ezer forintot a személyi jellegű ráfordítások jelentik

Az anyagjellegű ráfordítások 7.300 ezer forint az üzleti tervben, melyből a külső vállalkozók által végzett szolgáltatások költsége 3.370 ezer forint, a lapkiadás 1.694 ezer forint. A többi kiadás elsősorban közüzemi költség, különböző díjak és anyagbeszerzések.

A gazdasági társaság a tulajdonos támogatásával jelentős eszközparkkal rendelkezik, melyek 2013-ban és 2014-ben került beszerzésre. Ezen eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás 3.058 ezer forint. Az egyéb ráfordítások tervezett összege 1.400 ezer forint.

A gazdasági társaság várható üzemi tevékenység eredménye 2.750 ezer forint veszteség. Rendkívüli bevétel tervezett összege 2.990 ezer forint, mely a tulajdonos támogatásával megvalósult eszközbeszerzések után időbeli elhatárolás keretében számolható el. A rendkívüli bevétel elszámolásával a mérleg szerinti eredmény 216 ezer forint.

A 2015. évre prognosztizált mérleg forrás oldala tartalmazza már a 2013-2014 években fel nem használt fejlesztési támogatás tulajdonos által engedélyezett tőketartalék címén történő igénybevételét

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft-nek Hévíz Város Önkormányzata 2013-ban szakmai eszközök beszerzésére 22.860 e Ft felhalmozási támogatás hagyott jóvá. A gépek beszerzése két évet vett igénybe. A gazdasági társaság ezt az előirányzatot 1.485 ezer forint kivételével teljesen felhasználta. A társaság ügyvezetője a 2015. évi üzleti tervében már úgy tervezett, hogy ezt az összeget a Hévízi TV Nkft. tőketartalék címén a tulajdonostól megkapja. Ezt indokolja az is, hogy a Hévízi TV-nek 2016-ban a jegyzett tőkéjét 3.000 ezer forintra tőkésíteni kell. Ezzel a felhalmozási maradvánnyal biztosítva lenne az, hogy a következő évben a tőketartalékból a tulajdonos döntése alapján jegyzett tőke lenne és csak 1.015 ezer forint terhelné a 2016. évi költségvetést a jegyzett tőke emelése miatt, hogy a jogszabályban előírt jegyzett tőke a társaságnak rendelkezésre álljon.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti terv elfogadását javasoljuk a Képviselő-testületnek

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft Hévíz város 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A gazdasági társaság alapításának elsődleges célja a város médiaszolgáltatási tevékenységének biztosítása volt. A társaság 2015. évi üzleti tervében legfontosabbnak a stabil gazdálkodás fenntartását és a feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek és anyagi eszközök biztosítását tartja.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2014. (XII.11.) határozattal fogadta el a Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2015. évi feladat-ellátási megállapodást 16.020 ezer forint összegben. A szerződés tartalmazta, hogy a Hévízi Televízió látja el a Forrás Újság kiadását 2015. január hónapban. Az újság előállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megtörtént és csak 2015. márciustól tudja a szolgáltató a közbeszerzésben kiírt feltételek szerint teljesíteni az újság kiadását, ezért 2015. február hónapban a Hévízi Televízióknak kell ezt a feladatot ellátni.

A feladat-ellátási megállapodás módosítását tulajdonképpen ez indokolja. A Képviselő-testület által már elfogadott megállapodás összege 434 ezer forinttal kerül emelésre a február havi számok megjelentetése érdekében. A feladat-ellátási megállapodás éves összege a módosítás után 16.454 ezer forint lesz.

A 2. számú melléklet tartalmazza a feladat-ellátási megállapodás módosítását, illetve annak egységes szerkezetét.

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2015. január 26-án tartott ülésén 1/2015. számú határozatával a 2015. évi üzleti tervét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, egyúttal javasolja, hogy a testület hozzon határozatot a fejlesztési célra elkülönített összegből származó pénzmaradvány tőketartalékba helyezéséről továbbá a Forrás Újság februári megjelenéséhez a televízióval kötött feladatellátási szerződés módosításáról.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel

II.

Határozati javaslat

(amely a Hévízi Televízió Nonprofit Kft .../2015. (...)) számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervét várható 15.701 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gazdasági társaság a 2015. évet várhatóan 216 ezer forint pozitív eredménnyel fogja zárni.
2. A Képviselő-testület felkéri az Hévízi Televízió Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a 2015. évi üzleti tervben leírtakat teljesítse.
3. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízi Televízió Nonprofit Kft-nek tőketartalék címén, az előző évi felhalmozási maradvány terhére 1.485 ezer forintot biztosít
4. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit Kft.-vel a 2015. évre kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását a melléklet szerint elfogadja. A megállapodás módosított összegét 16.454 ezer forintban határozza meg.
5. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a döntésről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft-ét értesítse.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

III.

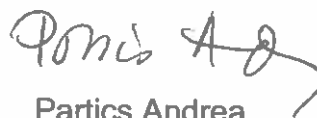
Mellékletek

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A HÉVÍZI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI
ÜZLETI TERVE

HÉVÍZ, 2015. január 12.



Partics Andrea
ügyvezető igazgató sk.

Hévízi TV Nonprofit Kft
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.
Adószám: 12785948-2-20
Számiaszám: Hévíz és Vidéke
Takarékszöv 74500114-10109612

I. BEVEZETÉS

A Hévízi Televízió 2015. évi üzleti tervének célja a stabil gazdálkodás fenntartása, a feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek és anyagi eszközök biztosítása.

Az önkormányzattal 2015. évre már megkötöttük a feladatellátási szerződést. Ennek tartalma meghatározza az alapvető kereteket, hiszen magába foglalja a megrendeléseket és a hozzájuk tartozó díjazást. A kalkuláció bázisa az előző esztendő volt.

A társaság gazdálkodását, a pénzeszközöket tekintve hoz jelentős változást idén, hogy a TV feladatköréből kikerül a Forrás újság megjelentetése. Szerepünk eddig is elsősorban az adminisztratív közreműködésre terjedt ki, hiszen a lap szerkesztője önállóan, a TV-től függetlenül dolgozott. A megkötött feladatellátási szerződésben az szerepel, hogy idén, a januári két lapszámot még a TV készítteti el. Az önkormányzat közbeszerzési eljárása azonban a tervezettnél tovább tart, így felkérést kaptunk arra, hogy a Forrás újság folyamatos megjelentetése érdekében a januári után, a februári két szám megjelentetéséről is gondoskodjunk. Akadálya nincs, a Maraton Lapcsoport is vállalta, hogy a tavalyival azonos feltételek mellett készíti a lapot, de a TV-nél jelenleg fedezet nélküli plusz kiadás jelenik meg. Ez a hiányzó összeg is beépült az üzleti tervbe, melynek elfogadása a korábbi feladatellátási szerződés módosítását feltételezi.

A társaság fő feladata 2015-ben a televíziós műsorok készítése és közvetítése a helyi kábelhálózaton valamint az interneten. Az adást képező műsor és a képújság váltakozó időbeosztásban, napi 24 órás időkeretben jelentkezik. Ezt egészíti ki az internetes megjelenés az önkormányzat honlapjának Hévízi TV-s aloldalán és a facebookon. A fő tevékenységet a profilba illő kereskedelmi tevékenységek egészítik ki.

II. A HÉVÍZI TELEVÍZIÓ 2014. ÉVI ÜZLETI ÉVÉNEK ELEMZÉSE

1.) Pénzügyi – jövedelmi helyzet

A társaság pozícióját meghatározza a 2014-es esztendő eredménye. A gyorsmérleget az 1. sz. mellékletben szereplő Mérleg valamint Eredménykimutatás „2014. év várható” oszlopainak adatsora tartalmazza.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően adósságot, tartozást nem görgetünk magunk előtt, az államháztartással szembeni kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. A gyorsmérlegből az látszik, hogy pozitív eredménnyel zárja az évet a társaság és a 2015-ös esztendő is zökkenőmentesen indul.

III. FŐ CÉLKITÖZÉSEINK, FELADATAINK 2015-ben

1.) Alapelveink

Változatlan alapelv, hogy a város lakói számára széles körű információkkal szolgáljunk. Elsődlegesen az önkormányzat működéséről valamint az intézmények munkájáról kell számot adnunk.

Kapcsolattrendszerünkben erősíteni kell a műsorcsereket és a külső szerkesztőségeknek végzendő munkák megszerzését.

Megújult eszközparkunkkal a saját bevételeket növelő megrendeléseket is teljesíteni tudjuk, így ezekre is hangsúlyt fektetünk.

A pályázatok közül a profilba illő filmkészítés terén célozzuk meg azt a kategóriát, melyben a legnagyobb eséllyel nyerhetünk támogatást.

2.) Termékek, szolgáltatások

Televíziós műsorkészítés

2015-ben is a közszolgálati műsorok aránya lesz a legmagasabb.

Idén a rendkívüli műsorokat valamint a nemzeti ünnepekhez kötődő rendezvények közvetítését leszámítva minden adást Híradóval nyitunk és Híradóval zárunk. Arra törekszünk, hogy a hírműsorokban az önkormányzathoz és az intézményekhez kötődő valamennyi fontos információ helyet kapjon.

Évek óta az önkormányzati ülések közvetítése okozza a legtöbb fejtörést. Az esemény rögzítése és adásba küldése garantálja, hogy a nézők figyelemmel kísérhessék a döntéshozatalt úgy, ahogy az valójában lezajlott. Másrészről viszont az információk sokszor elsikkadnak, az sem ritka, hogy nem derül ki miről is szól a döntés. A nézők az előterjesztések tartalmát nem ismerik, ennek hiányában pedig követhetlenné válnak még az esetleges viták is. A bizottságokban lefolytatott tárgyalás után gyakran már hozzászólás, kiegészítés sem hangzik el. Így a nézők számára egyre inkább tartalom nélkülivé válik a közvetítés, s ezzel együtt érdektelenné válik a műsor is.

A probléma nem ismeretlen. Az évek során több változattal próbálkozunk, hogy az önkormányzati üléseket és az ott zajló munkát miként tudnánk a lakosság számára is érthető formában bemutatni, de egyik variáció sem jelentett igazi megoldást. Az idei évben ismét változtatunk. A közvetítés helyett interjúk formájában dolgozzuk fel a napirendi pontok tartalmát, s a támogatók és az ellenzők érveit egymás mellé téve ismertetjük a döntéseket. Valamennyi soros ülést követően elkészítjük a Döntés után című műsort is, hogy stúdióbeszélgetés keretében hívjuk fel a lakosság figyelmét a fontosabb változásokra, fejlesztésekre stb.

Az adásokban kiemelt szerepet kap a városi nagyrendezvények közvetítése vagy hosszabb terjedelmű feldolgozása. Ezek közé tartoznak a fesztiválok, a nemzeti ünnepek, a helyi művészeti csoportok fellépései, az oktatási intézmények rendezvényei. A különböző programsorozatokhoz (pl. közéleti kávéház) kapcsolódó előadásokat és beszélgetéseket is rögzítjük, amennyiben az előadó hozzájárul.

Állandó műsorszám „Az élet forrása...” című idegenforgalmi magazin, melyet önköltségi áron kezdtünk el készíteni még a Hévíz Turizmus Marketing Egyesület megrendelésére, hogy információs csatornaként szolgáljon a Turisztikai Nonprofit Kft., a Tourinform Iroda és a szobakiadók szövetségének tevékenységéről.

A televíziók egymás közti műsorcseréjében idén vált aktuálissá, hogy beszálljunk a Balasport magazin készítésébe, de a Keszthelyi és a Zalaegerszegi Televízióval is együttműködünk annak érdekében, hogy kölcsönösen átadjunk olyan anyagokat vagy műsorokat, melyek érdeklődésre tarthatnak számot az adott közösségben.

A Zalai Krónika című megyei magazinban is rendszeresen szerepelnek Hévízről szóló tudósítások - olyan környezetbe ágyazva, melyben a megye legfontosabb eseményei jelennek meg.

3.) Működés, üzemeltetés

A televízió működésében 2015-ben fennakadás nem várható, a takarékos üzemeléshez szükséges anyagi források előre láthatóan rendelkezésre állnak.

Az eszközpark teljes cseréje az üzembiztos működést garantálja. A technikai kapacitás a tervezett műsorok előállításához elegendő, a felszereltség a nagyrendezvények többkamerás külső helyszíni rögzítésére is alkalmas. A stúdió belső tere ugyancsak megújult, korszerűbbé vált.

A jövőbeni jogszerű működés megkívánja egy változtatás előkészítését. A Hévízi TV Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 500 ezer forint. Ha az alapító okirat módosítására nem kerül sor, akkor idén még változatlanul maradhat ez az összeg. A Polgári Törvénykönyv módosítása azonban kötelezővé tette a jegyzett tőke felemelését 3 millió Ft-ra. Határidőként a létesítő okirat soros módosítását, illetve ennek hiányában legkésőbbi időpontként 2016. március 15-ét jelölte meg a törvényalkotó.

Amennyiben az Alapító önkormányzat hozzájárul, a tőkeemelés elérése két lépésben valósulhat meg a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. esetében.

A 2015. évi üzleti tervben a tőketartalék soron szereplő 1.485 e Ft-os tétel az első lépést jelenti. Forrása az a pénzmaradvány, mely a televízió eszközparkjának cseréjére biztosított keretből megmaradt. Pontos összege: 1.485.195 Ft, s ezt kérjük tőketartalék céljára átcsoportosítani. Miután a tőketartalék maradéktalanul felhasználható a tőke pótlására, a következő esztendőben alig több, mint 1 millió Ft biztosításával sikerül elérni a 3 millió forintos jegyzett tőkét.

4.) Szervezeti felépítés

2015-ben is 3 főállású státuszt tervezünk:

- ügyvezető, főszerkesztői, szerkesztői tevékenységekkel,
- műszaki vezető, stúdióvezetői, operatőr, vágói tevékenységekkel,
- szerkesztő, szerkesztőségi titkári, képújság szerkesztői tevékenységekkel.

Ez a létszám természetesen nem elegendő, így további foglalkoztatásra is szükség van. Elsősorban számlaképes vállalkozókkal dolgozunk, de megbízási szerződéssel is ellátnak feladatokat kollégák. A több külsős munkatárs foglalkoztatásával azt a gondot próbáljuk orvosolni, hogy gyakran egy időben jelentkezik több forgatási igény vagy épp egy helyszínen kell magas létszámú stábnak dolgoznia.

Heti 1 órás munkaidőben takarítót foglalkoztatunk, akinek munkájára továbbra is igényt tartunk. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a könyvelői feladatokat változatlanul külső vállalkozónak adjuk ki, ügyvédet, reklámszervezőt, stb. pedig eseti megbízással foglalkoztatunk.

IV. Szakmai elképzelések a televízió 2015. évi feladatainak végrehajtásához

1.)

A szakmai alapokra épülő korrekt és igényes műsorkészítés fenntartása a cél. Az anyagi kereteknek megfelelőnek kell lenniük ahhoz, hogy a munkavállalókat tisztességes és precíz munkavégzésre ösztönözze.

2.) 2015. évi üzleti terv bevételi terve

Értékesítés nettó árbevétele: 20.208 eFt

A legjelentősebb bevételt az Alapító biztosítja, hogy finanszírozza a közszolgálati televíziós műsorok készítését.

Összességében az előző évihez képest jelentősen csökken az árbevétel, hiszen a Forrás Újság kiadásához nem 25, hanem csak 4 lapszám finanszírozására szerepel összeg. Ehhez a tevékenységhez is az önkormányzat biztosítja a fedezetet, ám az idei évre szóló feladatellátási szerződésben egyelőre csak 2 lapszám megjelentetésére szól a megbízatásunk, így a hozzárendelt finanszírozás is alacsonyabb a szükségesnél. A meghatározott keret 435.000 Ft-tal kevesebb, mint amennyiért a 4 lapszámot garantáltan biztosítja a szállító. A terv azzal számol, hogy a hiányt pótolja az önkormányzat és gondoskodik a feladatellátási szerződés megfelelő módosításáról.

A további bevételek a videofilmgyártáshoz kapcsolódnak, reklám, referencia és tájékoztató anyagok elkészítését jelentik. Pályázati támogatást szintén műsorkészítéshez kapcsolódó témakörben tervezünk.

A képűség jobb kihasználtságára megállapodást kötöttünk a Keszthelyi Televízióval, így egymás hirdetéseit kölcsönösen megjelentetjük.

Értékesítés nettó árbevétele	e Ft
hirdetések árbevétele	300
filmgyártás árbevétele	1.430
egyéb kiadói szolgáltatás (Forrás)	1.694
hírügynökségi tevékenység	1.500
videofelvétel másolás	24
Közszolgálati TV-s szolgáltatás	14.760
pályázati támogatás	1000
összesen:	20.708

3.) A 2015. évi üzleti terv kiadásai

Anyagjellegű ráfordítások: 7.300 eFt

A ráfordítások zöme a tavalyi szinttel azonos mértékű. Két tétel esetén tapasztalható jelentősebb csökkenés. Ezek a Forrás újsághoz kapcsolódnak. Egyrészt csökken a lapkiadás rovaton szereplő összeg, másrészt a vállalkozók által végzett szolgáltatások rovatban – két hónap kivételével – nem szerepel a lap munkatársának újságírói honoráriumára.

A többi tétel a tavalyi bázisadatokból kiindulva szerepel a tervben. Egyúttal tükrözi a társaság takarékos gazdálkodását.

Anyagjellegű ráfordítások:	e forint
Vásárolt DVD-k, adathordozók költsége	40
Egy éven belül elhasznált anyagok	100
Nyomtatvány, irodaszer	50
Áram, víz, gáz	400
Vállalkozók által végzett szolgáltatások	3370
Karbantartás anyagköltsége	20
Kamarai regisztrációs díj, szerzői jogvédő	150
Könyvviteli szolgáltatások	770
Telefon, internet, posta	380
Lapkiadás	1.694
Médiaszolgáltatási díj	46
Hatósági díjak	100
bankköltség	180
Mindösszesen:	7.300

4.) Személyi jellegű ráfordítások: 11.700 eFt

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző évihez képest növekedett. A növekmény prózai oka, hogy a tavalyi bérköltség-tömeget tartós táppénz csökkentette.

2015-ben a bérekben és a juttatásokban jelentős változtatást nem tervezünk, a főállású dolgozók mellett az eseti megbízásos foglalkoztatás szintje is alacsony, nem éri el az évi 200 ezer forintot. A havi bérezésen kívül jutalom vagy egyéb elem nem szerepel a kalkulációban.

Személyi jellegű ráfordítások:	e Ft
bérköltség	8.400
szociális hozzájárulási adó	2.258
szakképzési hozzájárulás	126

munkába járással kapcsolatos költségterítés	480
saját gépkocsi használat	432
reprezentáció	4
Mindösszesen:	11.700

Értékcsökkenési leírás: 3.058 eFt

A tavaly megkezdett és az idén befejeződő beruházás kapcsán fokozatosan csökken az eszközök amortizációs értéke.

Egyéb ráfordítások: 1.400 eFt

Két tételből, az iparüzési adóból és a le nem vonható ÁFA összegéből adó kiadás. Örök problémánk, hogy az ÁFA visszaigénylést a tárgyi adómentes bevétel magas aránya rontja és az iparüzési adóval pedig zsebből a pénzt köröztetjük.

Üzemi tevékenység eredménye: - 2.750 eFt

A bevételek és a kiadások különbözete kedvezőbb, mint az előző év adata.

Szokásos vállalkozói eredmény: - 2.728 eFt

Az előző sorhoz képest minimálisan csökken a mínusz, hiszen a pénzügyi műveletek eredménye az alacsony kamatok miatt csekély.

Rendkívüli bevételek: 2.990 eFt

A eszközberuházáshoz kapcsolódó rendkívüli bevétel. A beruházás egy összegben nem tükröződhet a mérlegünkben. A számviteli törvény kimondja, hogy az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek kettő vagy több évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogy az alapul szolgál az időszakok között. Az időbeli elhatárolások eredményre gyakorolt hatása alapján az aktív időbeli elhatárolások általában a tárgyévi eredményt növelik, majd a következő évben a tárgyévi eredményt csökkentik. A passzív időbeli elhatárolások a tárgyévi eredményt csökkentik, a következő évi eredményt növelik. A fejlesztési beruházásra kapott forrás időbeli elhatárolás a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál kötelező.

Mérleg szerinti eredmény: 216 eFt

Azaz a 2015.évi üzleti terv pozitív végeredményű, szerény nyereséget eredményezve.


5. Beruházások anyagi, műszaki összetételének tervezése, a fejlesztés forrásai

Miután az előzőkét évben az Alapító finanszírozásában megvalósult az eszközpark teljes cseréje, 2015-ben műszaki fejlesztést nem tervez a társaság.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek. Az üzleti terv érvényesüléséhez határozatot kell hozni a fejlesztési célra elkülönített összegből származó pénzmaradvány tőketartalékba helyezéséről továbbá a Forrás újság februári megjelentetéséhez a televízióval kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.

Hévíz, 2015. január 12.


Partics Andrea
ügyvezető igazgató

Hévízi TV Nonprofit Kft.
3380 Hévíz, Széchenyi u. 28
Adószám: 12785948-2-20
Számlaszám: Hévíz és Vidéke
Egyesületi száma: 71899114-10109610

1. számú Melléklet

MÉRLEG „A” változat

Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése		adatok E Ft-ban		
			Előző évi várható	Előző év(ek) módosításai	2015.év terv
a	b		c	d	E
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	14.735	0	11.813
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	584	0	462
03.		02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		0	
04.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	14.151	0	11.351
05.		04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
06.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	
07.		06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	
08.		06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	
09.	B.	Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	3.946	0	3.788
10.	I.	KÉSZLETEK		0	
11.	II.	KÖVETELÉSEK	726	0	588
12.		11.sorból: Követelések értékelési különbözete		0	
13.		11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	
14.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK		0	
15.		14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete		0	
16.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3.220	0	3200
17.	C.	Aktív időbeli elhatárolások		0	100
18.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	18.681	0	15.701

MÉRLEG „A” változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év várható	Előző év(ek) módosítása	2015.év terv
a	b		C	d	E
19.	D	Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	3.070	0	3.152
20.	I.	JEGYZETT TŐKE	500	0	500
21.		20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	
22.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
23.	III.	TŐKETARTALÉK		0	1.485
24.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	- 6.398		-6.398
25.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	7.898	0	7.898
26.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28.sorok)		0	
27.		Érték helyesbítés értékelési tartaléka		0	
28.		Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
29.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	938	0	216
30.	E.	Céltartalékok		0	
31.	F.	Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	479	0	510
32.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	
33.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	
34.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	479	0	510
35.		34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
36.		34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
37.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	15.132	0	12.039
38.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30.+31.+37. sor)	18.681	0	15.701

EREDMÉNYKIMUTATÁS

„A” változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tételek megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	2015.év terv	
a	b	C	d	E	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	29.360	0	20.708	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02.
III.	Egyéb bevételek	2	0	0	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17.074	0	7.300	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10.072	0	11.700	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	5.114	0	3.058	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1.400	0	1.400	08.
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	09.
A	ÜZEMI (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.))	-4.300	0	-2750	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	0	22	11.
	VIII.sorból: értékelési különbözet		0	0	12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	13.
	IX.sorból:értékelési különbözet		0	0	14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	12	0	22	15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+B)	-4.288	0	-2.728	16.
X.	Rendkívüli bevételek	5.226	0	2.990	17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0		18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	938	0	262	19.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	938	0	262	20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	46	21.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	938	0	216	22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	938	0	216	23.

**FELADATELLÁTÁSI
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása**

mely létrejött egyrészről Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth u. 1., adószám: 15734374-2-20) mint Megbízó (nevében eljár Papp Gábor polgármester),

másrészről a Hévízi Televízió Nonprofit Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29. adószáma: 12785948-2-20) mint Megbízott (nevében eljár: Partics Andrea ügyvezető igazgató) között a mai napon, az alábbi tartalommal:

1. A Megbízó és Megbízott között 2014.....-án KGO/...../2014 szám alatt kötött feladat-ellátási megállapodás az alábbiak szerint módosul:

2. A megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„3. A Megbízott vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt négy területen fejt ki tevékenységét:

- képűjság szerkesztése,
- a kábelhálózaton közvetített adások készítése,
- a hévízi honlapon a televízió műsorainak közzététele,
- a Forrás című helyi újság megjelentetése 2015. január és február hónapban.”

3. A megállapodás 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.4. A megbízott elvégzi a helyi újság szerkesztését és terjesztését 2015. január és február hónapban. A megbízott szerkeszti a Hévízi Forrás helyi újságot 3.200+300 darab példányban, és terjeszti Hévíz területén. Az újságban közlésre kerülő adatok, cikkek stb. előzetesen egyeztetésre kerülnek a Hévízi Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodájával, a Kabinet Iroda részéről kijelölt személy Antal Anita sajtóreferens.”

4. A megállapodás 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.1. A Megbízó vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt a fenti szolgáltatások ellentételezéseként 16.454.000,- Ft (azaz tizenhatmillió-négyszázötvennégyezer forint) megbízási díjat biztosít az alábbi számlázási ütemezéssel:

Hónapok	Műsor szerkesztés	Adatok Ft-ban	
		Hévízi Forrás újság	Összesen
január	1 230 000	1 260 000	2 490 000
február	1 230 000	434.000	1 664 000
március	1 230 000		1 230 000

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

árpilis	1 230 000		1 230 000
május	1 230 000		1 230 000
június	1 230 000		1 230 000
július	1 230 000		1 230 000
augusztus	1 230 000		1 230 000
szeptember	1 230 000		1 230 000
október	1 230 000		1 230 000
november	1 230 000		1 230 000
december	1 230 000		1 230 000
Összesen	14 760 000	1 694 000	16 454 000

A számla összegéből a televíziós műsorkészítésre eső hányad a tevékenységi körnek megfelelő ÁFA mentesség okán ÁFA-t nem tartalmaz. A Hévízi Forrás újság szerződésben szereplő összege 5 % ÁFA-t tartalmaz.”

5. A feladat-ellátási megállapodás többi pontja hatálya továbbra is érvényes.

A feladat ellátási megbízási szerződést Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2015. () határozatával hagyta jóvá.

Hévíz, 2015.

Hévíz Város Önkormányzata
Papp Gábor polgármester

Hévízi Televízió Nonprofit Kft
Partics Andrea ügyvezető igazgató

Módosítások dőlt betűvel szedve

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

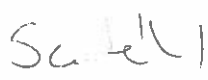


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	28/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 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 VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/58-6/2015.

Napirend sorszáma: **23.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 12-i, nyilvános rendes ülésére

Tárgy: Civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2014. (II.12.) Ör.-e alapján nyújtott támogatás civil szervezetek, alapítványok és egyház részére. A következő támogatottak az elszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek

Hévízi Sportkör

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről rendelkező 2/2014. (II.12.) Ör. 1/6. mellékletében a Sportkör működési kiadásainak fedezetére 97.199.000 Ft-ot a TAO pályázatokhoz az 1/7 melléklet szerint 12.901.000 Ft felhalmozási pénzeszközt hagyott jóvá.

A Hévízi Sportkörrel a támogatási megállapodás 2014. március 19-én került megkötésre és ugyanezen a napon utalásra is került a támogatásból 24.299.750,- a működési kiadások fedezetére, és 12.901.000,- Ft a TAO pályázat önrészéhez az e célokra megnyitott Sportköri alszámlákra.

A Sportkör a támogatási megállapodásnak megfelelően a 2014. első negyedévben teljesített kiadásokról elszámolt és a Képviselő-testület a 141/2014. (IV.29.) határozatával a működési támogatás elszámolását 15.774.159,- Ft összegben a TAO pályázathoz biztosított önrész elszámolását 1.346.758,- Ft összegben fogadta el. A második negyedévi elszámolási kötelezettségnek ez év július 23-i ülésen tett eleget a Sportkör és a 211/2014. (VII.23.) számú határozatban a működési támogatást 30.187.541,- forint összegben fogadta el, míg a lezárult TAO pályázathoz biztosított önrésznél 3.137.906,- forint visszafizetési kötelezettséget írt elő, melynek a Sportkör eleget tett. A harmadik negyedévi elszámolását 22.585.955 Ft-ról a Sportkör 2014. október 14-én nyújtotta be, a Képviselő-testület 282/2014.(X.30.) határozatával fogadta el.

A negyedik negyedévi elszámolását a Sportkör 2015. január 15-én nyújtotta be. Az elszámoláshoz csatolta a számlamásolatok hitelesített példányait. A benyújtott számlák felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Sportkör a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelő, számlák záradékolásával és hitelesítésével ellátott elszámolást nyújtott be. Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza, hogy az egyes szakosztályok milyen összeget használtak fel.

Időszak	2014.01. név	2014.02. név	2014.03. név	2014.04. név	Összesen
Asztalitenisz	602 043	2 257 827	1 691 588	1 541 124	6 092 582
Nyíró József Asztalitenisz	0	0	0	0	0
Íjászat	261 905	815 317	452 296	194 948	1 724 466
Kézilabda	1 094 301	4 822 690	2 686 580	4 522 092	13 125 663
Közös	6 079 301	3 411 198	1 740 347	1 446 763	12 677 609
Labdarúgás	3 397 112	11 752 471	10 644 380	16 141 280	41 935 243
Lovas	75 500	226 500	74 930	0	376 930
Ökölvívás	5 000	784 011	620 077	549 093	1 958 181
Rock and Roll	195 570	59 573	0	0	255 143
Sakk	105 237	162 012	2 650	79 375	349 274

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

Létesítmény	3 958 190	5 895 942	4 673 107	4 176 670	18 703 909
Összesen	15 774 159	30 187 541	22 585 955	28 651 345	97 199 000

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

Megnevezés	Támogatás összege	Utalás időpontja	Elszámolt összeg
I. negyedévi működési támogatás	24 299 750	2014.03.19	15 774 159
II. negyedévi működési támogatás	24 299 750	2014.05.19	30 187 541
III. negyedévi működési támogatás	24.299.750	2014.08.01	22.585.955
IV. negyedévi működési támogatás	24.299.750	2014.11.03	28.651.345
Összesen működési támogatás	97.199.000		97.199.000
TAO I. negyedévi elszámolás	12 901 000	2014.03.19	1 346 758
TAO II. negyedévi elszámolás			8 416 336
TAO fel nem használt önrész			3 137 906
Összesen TAO	9.763.094		9.763.094

A benyújtott számlamások alapján a Hévízi Sportkör negyedik negyedévi elszámolását a működési támogatásnál 28.651.345,- forint összegben javasoljuk elfogadásra.

Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet államháztartáson kívül biztosított támogatások előirányzatai között a Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületnek a 2014. évi működési kiadásaihoz 100 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá. Az erre vonatkozó támogatási megállapodás megkötése 2014. március 19-én megtörtént és a támogatási megállapodásban rögzített ütemezésnek megfelelően az első negyedévi támogatási összeg 25 millió Ft, még ezen a napon utalásra került.

A 10 millió Ft feletti támogatások esetében mindig előírásra kerül, hogy a támogatott a kapott támogatásról negyedévet követően köteles elszámolni és a következő negyedévi támogatás utalása az elszámolást követően történhet meg.

Az Egyesület a 2014. I. negyedévi támogatásokról a 2014. április 29-i testületi ülésen számolt el. A Képviselő-testület és a 140/2014. (IV.29.) határozat alapján az elszámolás 15.693.865,- Ft-ban került elfogadásra. Az elszámolás elfogadását követően 2014. május 19-én utalásra került a második negyedévi támogatási összeg, mely 25 millió Ft volt. A második negyedévi elszámolást a Képviselő-testület 2014. július 23-án a 212/2014. (VII.23.) határozat alapján 34.306.135,- Ft összegben fogadta el. Az elszámolás elfogadását követően 25 millió forint támogatás utalása 2014. augusztus 1-én megtörtént. A harmadik elszámolás keretében 24.653.801 Ft került elfogadásra, amely alapján 2014.11.03-án a 25 millió forint támogatás utalása megtörtént.

Az Egyesület a támogatási megállapodásnak megfelelően a 2014. IV. negyedévben teljesített kiadásairól az elszámolást 2015. január 7-én nyújtotta be, melyhez csatolta a számlamások hitelesített példányait. A benyújtott számlák felülvizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy azok a támogatási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kerültek benyújtásra. Az elszámoláshoz becsatolt számlamásokból megállapítható, hogy a TDM a negyedik negyedévi elszámolás keretében számolta el az üzemeltetési kiadásait. Az elszámoláshoz két számla került becsatolásra a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-ből vásárolt marketing

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

szolgáltatások címén. A Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft működési kiadásait 2.500.000,- Ft összegben támogatták, melynek az elszámolási határideje a megállapodás szerint 2015. május 31-ben lett meghatározva, az üzleti beszámoló részeként.

A TDM Egyesületnek 2014-ben biztosított támogatás negyedik negyedévi elszámolását 25.346.199,- Ft összegben javasoljuk elfogadásra.

Hévízi Szobakiadók Szövetsége 4.000.000,- Ft támogatásban részesült a Szövetség idegenforgalmi vásárokon való megjelenés, Hévizt bemutató szálláskatalógus kiadása, tanulmányutak, szakmai fórumok megrendezése, internetes hirdetések, tagdíjak megfizetése céljából. A támogatott eleget tett elszámolási kötelezettségének. A nyújtott támogatásból hirdetési díjakat fizetett 927.100,- Ft összegben, ezek általában országos jellegűek voltak, részvételei díjra 1.689.100,- Ft-ot használt fel, hévízi szálláskatalógus előállítására 883.800,- Ft lett kifizetve, a TDM-nek tagdíj 500.000,- Ft. Az elszámolás szabályosan történt. Számla másolatok csatolása megtörtént.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza - Keszthely- 152.000,- Ft támogatásban részesült a három fő hévízi fogyatékkal élő személy szállítási költségének hozzájárulásához. Az elszámolás keretében benyújtásra került a hónapra lebontott kimutatás a megtett kilométerekről (2014. április és 2014. december között összesen 3847 km). A számlán a záradékolás megtörtént. Az elszámolás elfogadását javasoljuk.

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 300.000,- Ft támogatásban részesült az Egyesület működési kiadásaihoz. Az elszámolást az Egyesület benyújtotta. A benyújtott elszámolás alapján az Egyesület sátorkészletének javításra 35.000,- Ft, tábori ápolónői bakancs és gyalogostiszi csizma varratás 59.000,- Ft, pótkocsi és harcjármű bérlet 130.340,- Ft, kötél 2.000,-Ft, mobil WC-k (8db) 73.660,-Ft. Az elszámoláshoz a számlamásolatok csatolása megtörtént. Az elszámolás elfogadását javasoljuk.

Római Katolikus Egyházközség (Hévíz, Széchenyi út 38.). felhalmozási célra 6.269.000,- Ft támogatás lett biztosítva az egregyi templom külső falfelületének tatarozására, színezésére, felújítási munkálataira. A felhalmozási támogatás utalása megtörtént. A tatarozási munkák teljesítésére három számlát nyújtottak be, összesen 6.266.643,-Ft összegben. A 2.357,-Ft különbözetet az Egyházközség 2015. 01.07-én visszautalta a támogatási szerződés szerint. Az elszámolás elfogadását javasoljuk, a 2.357,-Ft visszafizetésének tudomásulvételével.

Új Színpad Kulturális Egyesület számára kulturális tevékenység ellátásához szükséges 5.000.000,- Ft működési támogatás lett biztosítva. Az elszámolás keretében a különböző szakkörök működtetéséhez eszközöket – tornaszerek, jelmezek, irodatechnikai eszközök– került beszerzésre 858.480 Ft összegben. Ezek az Egyesület székhelyén, elzárt helyiségben vannak tárolva és rendszeresen használják őket.

Marketing költségekre – nyomtatott plakátok és szórólapok – összesen 392.529,- Ft lett felhasználva. Ezek a színjátszó társulat előadásaira, valamint a szakkörök propagálására készültek.

A szakkörök, klubok működtetését vezetők végzik, mely hat fő és nekik megbízási díjat fizettek ki 1.318.520,-Ft összegben, illetve két fő részére munkabért adtak összesen 657.290,- Ft összegben. Az ehhez kapcsolódó járulék fizetési kötelezettségek költségei szintén az Egyesületet terhelték 275.400,-Ft összegben.

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

Egyéb működési költségekre 180.000,- Ft-ot használtak fel, mely kisebb részben az Egyesület ügyviteléhez szükséges közjegyzői, könyvelői, szakkörök, klubok fenntartásához szükséges egyéb beszerzések, megbízási díjak és EFO munkabér járuléka, banki költségekből adódik.

Rendezvényekre 1.318.296,- Ft lett elszámolva, mely részben az egyesület önálló, részben a városi kulturális rendezvényekhez kapcsolódó költségeket tartalmazza, mint jelmezkölcsönzés, regisztrációs díj, zeneszolgáltatás, díszlet készítés, fellépő díjak, hangosítás, rendezvényhez kapcsolódó fogyó eszközök.

Az Egyesület az elszámoláshoz becsatolta a kifizetések alapidokumentumait, szerződéseket, pénztári kifizetések másolatát, bankszámla kivonatokat, számlamásolatokat. Azok a támogatási megállapodásban előírt formában záradékolásra és hitelesítésre kerültek. A ténylegesen elszámolt összeg 5.000.515,- Ft.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 5.000.000 Ft összegben.

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület 415.000 Ft támogatásban részesült működési kiadásainak fedezésére, amelyet a Hévízen megrendezésre kerülő Tavaszi népdal fesztivál szervezésére, a kórusvezetők útiköltségére, és a falunapokra kapott meghívások költségeire, és egyéb egyesület általános működési kiadásokra (könyvelő, irodaszer, nyomtatvány) fordított. Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 415.000 Ft összegben.

Keszthely és Környéke Egészségügyért Alapítvány 1.640.000 Ft támogatásban részesült, amelyet egy alternatív szülőszoba kialakítására (1.000.000 Ft), csecsemő és gyermekosztály diagnosztikus eszközparkjának felújítására (640.000 Ft) fordított a Keszthelyi Kórházban. Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 1.640.000 Ft összegben.

Rákóczi Szövetség 50.000 Ft támogatásban részesült, amelyet a Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program megvalósítására fordítottak. A támogatást 5 kisdíák ösztöndíjára használták fel. Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 50.000 Ft összegben.

Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság 1.400.000 Ft működési támogatásban részesült, amelynek fő célja az egyesület általános működésén túl a 100 éve történt I. világháború hatása az irodalomra és a táncművészetekre konferencia megrendezése, továbbá egy Szarajevói tanulmányút lebonyolítása. Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 1.400.000 Ft összegben.

Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület 100.000 Ft működési támogatásban részesült. A támogatás keretében egy olasz vendégkórus szállás költségét számolták el. Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 100.000 Ft összegben.

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 és Térsége Kamrai Tagok Kulturális Alapítványa 500.000 Ft működési támogatásban részesült. Az elszámolásban az alapítvány általános működési kiadásaival számoltak el. (levélfeladás, festékpátron, irodaszer, terembérlés kuratóriumi üléshez, bér és járuléka) Az alapítvány 2014. évben többek között tehetségkutató alkotópályázatot, készségfejlesztő tréninget is tartott.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 500.000 Ft összegben.

Musica Antiqua Együttes Baráti Köre 2.700.000 Ft működési támogatásban részesült. Az elszámolásban működési kiadással számoltak el. (munkabér jellegű kiadások, felvétel készítés, hangszer-beszerzés- javítás, külföldi és belföldi utazási költségek). Az Együttes 2014. évben elnyerte a Zala Megyei Prima Primissima díjat.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 2.700.000 Ft összegben.

Termál út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület 848.000 Ft működési támogatásban részesült, amelyben vállalta hogy az egyesület 1 fő informátort foglalkoztat fő állásban a hévízi Tourinform irodában, aki a Kerékpáros Ház tevékenységét segíti.

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelnek, így az elszámolás elfogadását javasoljuk 848.000 Ft összegben.

Erdei Faluért Alapítvány 50.000 Ft működési támogatásban részesült, amelyben vállalta, hogy 27 fő erdélyi gyerek Zala megyei nyaraltatását, továbbá hogy gyimesbükki gyermekeknek magyar nyelvű gyermek és szépirodalmi könyvek beszerzését és szállítását. A könyveket adományként megkapták, így a támogatást a szállításra fordította. A fennmaradó összeget a gyermekek táboroztatására fordította az alapítvány. Mivel az eredeti határozatban ez utóbbi nem szerepelt, a táboroztatási kiadás elszámolhatóságát javasoljuk a határozatban elfogadni,

Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok a támogatási megállapodásban rögzített előírásoknak jelenleg nem felelnek meg, szerződésmódosítást követően az elszámolás ismételt megvitatását javasoljuk.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

Határozati javaslat

- 1) Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civileknek, egyesületeknek, alapítványoknak, egyházaknak 2012. évben nyújtott támogatásokat az alábbiak szerint fogadja el:
- Hévízi Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) nyújtott működési támogatás elszámolását 28.651.345,- Ft-ban,
 - Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.) nyújtott működési támogatás elszámolását 25.346.199,- Ft-ban,
 - Hévízi Szobakiadók Szövetségének nyújtott működési támogatás elszámolását 4.000.000,- Ft-ban,
 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Keszthelynek a kisbusz akadálymentesítéséhez nyújtott támogatás elszámolását 152.000,- Ft-ban
 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthelyi Csoportjának karácsonyi ajándék csomagjának vásárlásához nyújtott elszámolást 152.000,- Ft-ban,
 - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesületnek az Egyesület működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 300.000,- Ft-ban,
 - Római Katolikus Egyházközségnek (Hévíz, Széchenyi út 38.) nyújtott támogatást felhalmozásra 6.266.643,- Ft összegben, (a 2.357.-Ft visszafizetését tudomásul veszi)
 - Új Színpad Kulturális Egyesület (8380 Hévíz, Deák tér 1.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 5.000.000,- Ft-ban,
 - Hévízi Tiszta Forrás Dalkör Egyesület (8380 Hévíz, Balassi B. u. 5.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 415.000,- Ft-ban,
 - Keszthely és Környéke Egészségügyért Alapítvány (8360 Keszthely, Ady E. 2.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 1.000.000,- Ft-ban, illetve fejlesztési költségeire 640.000 Ft-ban,
 - Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1 IV/1.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 50.000,- Ft-ban,
 - Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (8380 Hévíz, Kossuth u. 1.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 1.400.000,- Ft-ban,
 - Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület (8360 Keszthely, Hévízi u. 46.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 100.000,- Ft-ban,
 - Hévíz és Térsége Kamrai Tagok Kulturális Alapítványa (8380 Hévíz, Kísfaludy u. 78.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 500.000,- Ft-ban

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

- Musica Antiqua Együttes Baráti Köre (8380 Hévíz, Kossuth u. 2.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 2.700.000,- Ft-ban
- Termál-út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület (8380 Kodály Z. u. 26.) működési kiadásaihoz nyújtott támogatást 848.000,- Ft-ban

fogadja el.

2. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a támogatások elszámolásáról a határozatban foglaltaknak megfelelően értesítse az érintetteket.

3. A Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Erdei Faluért Alapítványnak nyújtott 50.000.-Ft működési támogatásból erdélyi gyermekek Zala megyei nyaraltatása (élelmezési költsége) is elszámolható. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítását aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

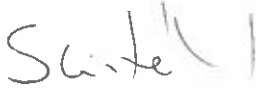




III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	29/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Az előterjesztés készítője, a Hévízi Sportkör és Hévízi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület elszámolásának ellenőre		
Sótiné Kiss Erzsébet	az egyesületi elszámolások ellenőre		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/81-2/2015

Napirend sorszáma:

25.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános rendes ülésére

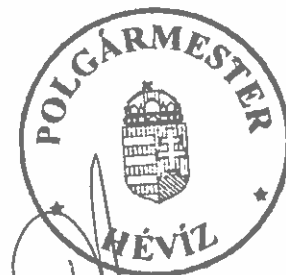
Tárgy: Államháztartáson belül nyújtott támogatások elszámolása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság és a Zala Megyei Önkormányzat támogatási elszámolását javasoljuk megvitatásra.

Zala Megyei Rendőr- főkapitányság

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben támogatja a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság Hévízi Rendőrőrsének túlóra költségeit. A 2014. évi költségvetés erre a célra 4.500.000,- Ft támogatást tartalmazott, amely 2014.06.03-án került aláírásra. A támogatási megállapodásban rögzítésre került, hogy az a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeire használható fel a 2014. január 1. és 2014. december 31-ei időszakban felmerült kiadásokra. A támogatás elszámolásának határidejeként 2015. március 31-e lett meghatározva.

A támogatás elszámolását a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság 2015. január 27-én nyújtotta be. A benyújtott elszámolás 4.503.743,- Ft-ról szól, melyből a kifizetett túlóra összege 3.546.255,- Ft, az ezt terhelő szociális hozzájárulási adó 957.488,- Ft.

A Rendőr- főkapitányság az elszámoláshoz csatolta a Rendőrőrsön túlórárt teljesítők név szerinti kimutatását havi bontásban. A bizonylatok el lettek látva a támogatási megállapodásban előírt záradékkal és hitelesítési bélyegzővel.

A Zala Megyei Rendőr- főkapitányság Hévízi Rendőrőrsének 2014-ban biztosított túlóra támogatás elszámolását 4.500.000,- Ft összegben javasoljuk elfogadni.

Zala Megyei Önkormányzat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben támogatta a Zala Megyei Önkormányzatot a Zalavári Történelmi Emlékpark működési költségeinek fedezésére. A 2014. évi költségvetés erre a célra 400.000,- Ft támogatást tartalmazott, amely 2014. március 6-án került aláírásra. A támogatás elszámolásának határidejeként 2014. december 31-e lett meghatározva.

A támogatás elszámolását a Zala Megyei Önkormányzat 2014. december 29-én nyújtotta be. A benyújtott elszámolás 400.000,- Ft-ról szól, amely jogcíme a Zalavári vizesblokk, emlékmű, és a kápolna üzemeltetése. A benyújtott számlát az üzemeltető vállalkozó állította ki. A bizonylat el lett látva a támogatási megállapodásban előírt záradékkal és hitelesítési bélyegzővel.

A Zala Megyei Önkormányzat Zalavári Történelmi Emlékpark működési költségeire nyújtott támogatás elszámolását 400.000,- Ft összegben javasoljuk elfogadni.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság részére a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeire 2014. évben adott támogatás elszámolását 4.500.000,- Ft-ban fogadja el.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Önkormányzat Zalavári Történelmi Emlékpark költségeire 2014. évben adott támogatás elszámolását 400.000,- Ft-ban fogadja el.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. február 27.





III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Államháztartáson belül nyújtott támogatások elszámolása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	30/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

V.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	alíírás	megjegyzés
Szintén László	Az előterjesztés készítője		
	Osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
dr. Lengyel Katalin Nóra	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	alíírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/5-1/2015

Napirend sorszáma: **27.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben („Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” és az MLSZ Országos Pályaépítési Program előfűves nagypálya mobil lelátó)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea kiemelt projekt ügyintéző

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

Hévíz város Önkormányzat 2013. március hó 6. napján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többeltámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósításának végső határideje 2014. május 31.

A projekt főbb attrakciói:

- A Hévíz egregyi városrészében megvalósítani kívánt projekt a fellelhető műemléki és történelmi látványosságokat és gasztró-kulturális attrakciókat kívánja felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonalra építve az alábbi attraktív és infrastrukturális elemek összekapcsolásával.
- Római kori romkert, Bemutató épület (A romkert rekonstrukciója korábbi turisztikai pályázatból valósult meg. Jelen pályázat a romot és közvetlen környezetét minimálisan érinti, két apró beavatkozás történik a területen: a játszótér kibővül, a romfal vonalvezetéséhez Kneipp-taposó csatlakozik. Kialakításra kerül ugyanakkor a díszter, rendezvénytér, fűszerkert és a múzeumi épület.)
- Egregyi utcai parkolók, pihenő
- Egregyi szőlőhegyi borozósor, érintve a római katona sírját
- Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái

A projekt lényegi részét képező infrastrukturális/építési munkák kivitelezése jelenleg is zajlik.

A Dombföldi és Egregy utcák pályázatból finanszírozott részei elkészültek. A vállalkozói számlák kifizetése megtörtént.

Az Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái befejeződtek. A vállalkozó eddig egy részszámlát nyújtott be 16 747 994,- Ft, amely elszámolásra benyújtásra került. A sikeres műszaki átvételt követően 18 422 794,- Ft-ról szóló végszámlát is benyújtotta vállalkozó.

A Bemutató épület kivitelezése zajlik, a visszabontásokat elvégezte. Az épület É-i oldalának süllyedéséből adódóan elkerülhetetlenné vált a „C” munkarész engedélyes és kiviteli terveinek módosítása, a süllyedésből adódó szerkezeti megerősítés megoldása, illetőleg az épülettömeg csökkentése. Ez a módosítás a Támogatási Szerződés módosítását is maga után vonja, mivel az engedélyben változás következett be. Az engedély időközben jogerőre emelkedett.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A kiállítótér kialakítása csak az épület 80 %-os készülségi foka után kezdhető meg, hiszen a tető nélkülözhetetlen ennek a munkának a kivitelezéséhez. A kiállítótér kivitelezésének közbeszerzését a Veszprémer Zrt. készíti elő. A kivitelezés tervezett költségvetése: 26 565 033,- Ft.

A Dísz- és Rendezvény tér közbeszerzésének kiírását a Veszprémer Zrt készíti elő. A kivitelezés tervezett költségvetése 113 000 631,- Ft.

A projektben az eddig elszámolt támogatás összege: 228 765 128,- Ft, a fennmaradó rész 287 199 094,- Ft.

Tájékoztató a Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzéséről.

A HUHR/1101 kódszámú, Magyar-horvát IPA határon átnyúló együttműködési program keretében Kapronca Város Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot Hévíz Város Önkormányzata a kerékpárturizmus fejlesztésére, kihangsúlyozva a környezetvédelmet és az aktív turizmus elterjesztését. A támogatás 85 %-a EU támogatásból és 10 %-a nemzeti társfinanszírozásból tevődik össze, így összesen 95 % a támogatási intenzitás. A projekt költségvetése: 294 406 EUR

A projekt 2013. március 1-én indult és 2014. október 31-én zárult. A projekt záró elszámolását a Közreműködő Szervezet elfogadta. Az eddig befolyt támogatás (hazai társfinanszírozási előleggel): 67 381 190,- Ft. A záró elszámolással le kívánt támogatási összeget 55.000 EUR-t, amely ~16 519 920,- Ft, várhatóan 2015. tavaszán folyósítja a Fő Kedvezményezett.

A projekt sikeresen megvalósult: az együttműködés gördülékenyen zajlott a horvát és a magyar partner között, a kitűzött célok megvalósultak. Kiépítésre került a közösségi kerékpárrendszer a város 4 pontján kerültek dokkolók elhelyezésre (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), amelyben 35 db kerékpár szolgálja a helyi lakosokat és a turistákat. A kerékpárutak digitalizálásra kerültek, melyek egy GIS térképen (<http://gis.heviz.hu/>) elérhetőek bárki számára és a projektből elkészül egy kerékpáros tanulmány, amely tartalmazza a város kerékpáros stratégiáját is. A projekt keretében kiadványokon, rádióhirdetéseken, nyílt napokon keresztül rendszeresen reklámoztuk, promóáltuk a kerékpárdokkoló rendszer előnyeit. Az elkészült kerékpáros térkép pedig elsősorban a turisták tájékozódását könnyítette meg.

Az időjárás viszonyokat figyelembe véve a Hévízi Polgármesteri Hivatal előtti, valamint az egregyi óvodánál lévő dokkolókhoz kikerül 5 – 5 db kerékpár.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt megvalósításának végső határideje 2015. május 31.

A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át és 2014. november 30-án készre jelentette a kivitelezési munkát. A műszaki átadás-átvétel során készült hibalista alapján a vállalkozó a hibák nagy részét kijavította. Az időjárás körülmények miatt az aszfaltozás javítása nem történhetett meg, azt csak a tartós fagypony feletti időszak beköszöntével, és az aszfaltkeverők újraindulása után végezhető el. Addig a vállalkozó kötelezettséget, vállat a hibák soron kívüli kijavítására folszerűen. A jó idő beköszöntével pedig a teljes minőségében kifogásolható aszfaltozást elvégzi.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A helyi járási központ kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor.

Útépités: T1 jelű út 84 %-os készülség, kiépítésre került a kiemelt szegély, megépült az úthoz kapcsolódó térkövezett járda. A közvilágítás kiépítettsége 100%-os készülségű. a kopóréteg kialakítása van hátra.

T2 jelű út geocella lehelyezés, mészkötőkör készítés befejeződött a kötőréteg elkészült, a kopóréteg kiépítés van hátra készülség 87 %.

T3 jelű út a geocella lerakás, mészkötőkör készítés befejeződött a tervezett rétegrendek az aszfaltozási munkák kivételével elkészültek. Technológiai szükségességből a helyi viszonyok miatt (lápos környezet) a további építési szakaszokig 3 hónapos konszolidációs időt kell kivárni, a kopóréteg a téli időszak után a konszolidáció lezajlása után folytatódhat

Összességében az útépités készülségi foka 95 %

Alközpont épület: Az épület készülsége 90 %. A folyamatban lévő munka a gázbekötés kialakítása. A belső munkálatok készülsége 99 %.

A projekt teljes költségvetéséből összesen 98 561 862,- Ft támogatás került lehívásra.

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra.

Az Irányító Hatóság 2013. október 25-én értesítette Hévíz Város Önkormányzatát a 10 132 061,- Ft támogatás megítéléséről. A támogatás 95 %-os intenzitású, melyhez további 533 267,- Ft támogatás kapott az Önkormányzat az EU Önerő-támogatás Alapból.

A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak további 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalmában is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is (5 db női és 5 db férfi).

Hévíz Város Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Jankó Kerékpáros Csapata Bt-vel, hogy a projekt részeként kerékpáros napot és vetélkedőt megszervezze és lebonyolítsa, továbbá különböző környezeti nevelési célzatú újságcikkeket jelentessenek meg. A rendezvényeken szorosán közreműködött Kiss Gábor, környezeti nevelési szakértő, akinek munkája szintén a projekt kötelező része volt.

A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta.

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

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B612-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezettel Hévíz Város Önkormányzat aláírta a Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására: megítélt támogatás 42 769 032,- Ft, önerő 7 547 476,- Ft, projekten felüli önerő 7 859 490,- Ft. Az önerő mértéke az Önerő-Alap támogatás keretében finanszírozásra kerül.

A projekt Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése valósul meg az alábbi műszaki tartalommal:

Tornaterem: A tornaterem épületre utólagos külső hőszigetelés kerül, melynek során a kupola szigetelése is megtörténik. A tornaterem homlokzati nyílászáróit korszerű, fa nyílászárókra cseréljük.

Iskola: A főépület energiaveszteségének csökkentése érdekében a homlokzati nyílászárók üvegezését korszerűsítjük, míg a tetőszerkezet utólagos hőszigetelést kap. A padlástérben 22 cm közetgyapot hőszigetelést építünk be, míg a tetőszerkezeteket belülről 12 cm hőszigeteléssel látjuk el, a szerkezet belső oldalon párazáró fóliát és tűzálló gipszkarton borítást kap.

Épületgépészet: A meglévő elavult fűtésrendszerek komplett elbontása szükséges, majd kazáncsere mindkét épületrészben. Kondenzációs gázkazánok beépítése, a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal. A meglévő fűtőtestekhez termosztatikus érzékelőfejeket építünk be. A használati meleg vizigény részbeni kielégítésére 4 db szolár sík-kollektor kerül telepítésre.

Villamossági munkák: Mindkét épületrészben megtörténik a világítótestek korszerűsítése, cseréje. Az intézményben napelemes rendszer kerül telepítésre, a napenergia hasznosítása céljából.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. szeptember 1-jén Hévíz Város Önkormányzat kivitelezési vállalkozási szerződést kötött a GREENERAL-WEBS KONZORCIUMMAL. A szerződés értelmében vállalkozónak a szerződés megkötésétől számított 180 naptári nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkálatok befejezéséhez.

A szerződést 2014. szeptember 25. napján módosítottuk, eszerint a létesítmény fűtéskorszerűsítésének, valamint nyílászáró cseréjének munkálatait Vállalkozó 2014. november 15-ig volt köteles elvégezni. A részhatáridő teljesült.

A beruházás során a tornacsarnok tetőszerkezete a belső oldalon összesen 20 cm szálás hőszigetelést kapott. Az eredeti kiviteli tervek szerint ezt a hőszigetelést a tetőszerkezetre rögzített acél sodrony tartja, amely tartószerkezet csupán a hőszigetelés fizikai rögzítésére szolgál. Az eredeti kiviteli tervekben azért ez a műszaki megoldás került meghatározásra, mivel a tornacsarnok tetőszerkezetét az 1990-es években érvényben lévő szabvány szerinti a határterhelésre méretezték, emiatt a tetőszerkezet nagyon csekély többletterhelést tud elviselni.

Az energetikai korszerűsítés kivitelezése során azonban kiderült, hogy a tervezett megoldás több szempontból sem kielégítő. A hőszigetelő táblák alsó síkján ugyan kasírozott felület található, azonban az illesztéseknél a szálás hőszigetelés kiporzik, és ez a csarnokot használók egészségére a későbbiekben akár káros hatással is lehet.

A hőszigetelő táblák megjelenése sem esztétikus, az acél sodronyok a támaszközökben mintegy 3-4 cm-t belógnak, ugyanakkor a hőszigetelés mechanikai védelme sem megoldott.

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

Fenti okokból a hőszigetelés belső oldalára egy mechanikai rögzítést, esztétikusabb megjelenést kölcsönző burkolat építését kívánja megvalósítani Hévíz Város Önkormányzat saját forrásából. Ezen megoldással a projekt támogatási szerződésében rögzített műszaki tartalom – tornacsarnok belső hőszigetelése – eltakarásra kerül.

Hangsúlyozandó, hogy ez az utólagos eltakarás a vállalt indikátorokat nem befolyásolja.

Ezen tényállás a Közreműködő Szervezettel egyeztetve lett, továbbá erről változás bejelentés beküldésre került a Hévíz TV által készített kamerás felvétellel együtt, mely rögzíti, hogy a pályázati tartalomnak megfelelően, a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint a tornacsarnok belső hőszigetelése elkészült.

A támogatásból eddig 2 802 778,- Ft került lehívásra.

A projekt megvalósításának végső határideje 2015. március 31.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően.

A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor.

A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került.

TAO – Látvány csapatsport támogatása

A Hévízi Sportkör a látvány csapatsport támogatására benyújtott kérelemének pozitív elbírálása alapján a kézilabda szakosztály 38 962 042,- Ft támogatásban, a labdarúgás szakosztály 32 753 542,- Ft támogatásban részesült. A támogatásból tornacsarnok tervezése, tárgyi eszközök beszerzése, utánpótlás-nevelési feladatok ellátása valósul meg. A támogatás során lehetőség lesz személyi jellegű ráfordítások finanszírozására is.

Kerékpárosbarát Település

2011 évtől folyamatosan megújításra került a „Kerékpárosbarát Település” cím, melyet az idei évben Hévíz Város Önkormányzat ismételtelen elnyert. A címnek pénzügyi vonzata nem volt.

LEADER térségek közötti együttműködés keretében „Leader Zenei Udvar” elnevezésű pályázat

A projekt célja a „Leader Zenei Udvar” (LZU) hálózat létrehozása volt a vidéki térségekben a komolyzene népszerűsítése, elterjesztése. A Zalai Dombháttól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor

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

Zeneművészeti Intézettel kialakított együttműködési megállapodása adta a program szakmai alapját. A hálózathoz ügyfélként a Zalai Dombháztól a Vulkánok Völgyéig Egyesület, a Hangistálló Kulturális Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., a Badacsonytördemic Községért Alapítvány, az Alsóórsért Közalapítvány és Hévíz Város Önkormányzata csatlakozott. A projekt központi eleme – a Helyi Akció Csoporton kívüli ügyfeleknek a Hangistálló koordinálásával – 1-1-zongora beszerzése (Kawai GX-5) volt. A hévízi zongora a Városháza konferenciatermében került elhelyezésre. Hévíz költségvetése 7.716.535. forint + ÁFA, azaz bruttó 9.800.800 forint, amelyből a zongora beszerzésére volt biztosított. Az önerő mértéke 2.083.465 forint. Az önkormányzat a teljes támogatási összeggel elszámolt.

MLSZ pályaépítési program

A látvány-sportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési program megvalósítását támogató pályázati felhívására Hévíz Város Önkormányzat 2014. április 11-én benyújtotta pályázatát, 2 db előfűves pálya építésére, melyet az MLSZ elnöksége nyertesnek minősített.

A nyertes pályázatnak köszönhetően megépülhet 1 db előfűves nagypálya versenyek kiszolgálására, melynek az összköltsége 107 626 531,- Ft, ebből támogatás: 75 338 572,- Ft, saját költség: 32 287 959,- Ft.

A pályázatnak köszönhetően további 1 db előfűves nagypálya is megépülhet edzések céljából. Ennek összköltsége 97 440 750,- Ft, ebből támogatás 68 208 525,- Ft, saját költség: 29 232 225,- Ft.

A versenyeknek helyet adó pálya mellett tervezett 300 férőhelyes mobil lelátó megépítése, melyhez Hévíz Város Önkormányzatnak bruttó 7 734 300,- Ft többletforrást szükséges biztosítania.

A pályák kivitelezését az MLSZ bonyolítja le legkésőbb 2016. december 31-ig.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című, KEOP-4.10.0/N614-2014-0334 azonosító számú projekt

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.

A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre.

Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható.

A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kellene saját forrásából biztosítania.

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

Elutasított pályázatok

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések a 28/2014. (IV. 4.) BM rendelete alapján

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelő és rendszám-tábla kamerák telepítésére. A beruházás teljes értéke 78 146 968,- Ft.

A Belügyminisztérium 2014. június 5-én közzétette a nyertes települések listáját, mely szerint Hévíz Város Önkormányzat nem részesült támogatásban.

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az „Óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú kiírás kapcsán a Hévíz, Sport utca hrsz 1455/8 sportközpont fejlesztésének kérelme

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Hévíz Város Önkormányzat 2014 februárjában támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra. Az igényelhető maximális támogatás mértéke: 20 millió Ft volt; a támogatás intenzitása: 80 %.

A kérelemben a Sport utcában található, a még egybefüggő, a pályák közötti terület megújítása és a sportközpontba integrálása szerepelt. Tervezett volt egy 178 méteres modern rekortán burkolatú futópálya megvalósítása 33 388 249,- Ft összköltségvetéssel, melyből az igényelt támogatás 20 000 000,- Ft, az önerő 13 388 249,- Ft.

A kérelem elutasításra került.

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

II.

1.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a 2014. évi pályázati munkáról megtárgyalta, az elfogadja.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 kódszámú, „Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” című projekt megvalósítását 28 006 897,- Ft összköltségvetéssel, melyből a támogatás összege 22 592 293,- Ft, egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 5 414 604,- Ft biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében a versenyek célját szolgáló előfüves nagypálya mellé a 300 férőhelyes mobilcellátó megépítéséhez szükséges bruttó 7 734 300,- Ft többletforrást biztosítja a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: azonnal

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	7/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 1. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	8/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 2. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	9/2015. (II.5.) OKSB határozat	2 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés 3. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. február 5.	31/2015. (II.5.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.






III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	10/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés 1., 2. és 3. számú határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám:

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Aquamarin bérletek kiadásának szabályozása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Óry Rozália, polgármesteri kabinetvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő Aquamarin szálloda éves fürdő- és fitness-bérleteire, melyeket reprezentációs céllal vásárolt az önkormányzat – fokozott igény jelentkezik. Főként magánszemélyek, a Sportkör különböző szakosztályai, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői év elején kérelmezik, hogy ingyenes bérleteket kaphassanak az Hotel Aquamarin fürdő- és fitness részlegére.

2014-ben az Önkormányzat bruttó 2.196.000 Ft-ot fizetett a felhasznált fürdő- és fitness-bérletekért, amely után még 705.574 Ft egészségügyi hozzájárulást és 418.118 Ft adót kellett fizetni.

A bérletek összesen 3.319.692 Ft-ba kerültek az Önkormányzatnak 2014-ben, melynek forrását a reprezentációs keret terhére biztosította.

A kérelmek, igények folyamatosan nőnek, így a Képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy költségvetéséből továbbra is ekkora, vagy ennél nagyobb összeget áldoz-e olyan személyre szóló juttatások megvásárlására, amely nem feladata, és nem is lehet igazságosan alkalmazni. Sok esetben a fürdőbérletet igénylők nem is használják ki az igényelt bérleteket, amely annak fényében pazarlásnak mondható, hogy a magas adókat viszont befizeti utánuk az Önkormányzat.

A fürdő-bérlet éves ára 175.000 Ft, hévíziek számára rendkívül kedvezményes, mindössze 34.000 Ft.

2013-ban 82 fő, 2014-ben 75 személy vásárolt magának közvetlenül a cégtől hévízieknek járó kedvezményes árú fürdőbérletet.

Az Önkormányzattól 2013-ban 64 fő igényelt ingyenes fürdő-bérletet, 2014-ben pedig 69 fő.

Felmerülhet esetleg, hogy szociális alapon adjon-e az Önkormányzat a megvásárolt bérletekből az erre hivatkozó igénylőknek. Ehhez tudni szükséges, hogy a rászorulóknak lehetősége van kérni a háziorvosától beutalót és OEP támogatással igénybe tudja venni a Hotel Aquamarin szolgáltatásait.

Erre is van bőven példa az elmúlt évekből. 2013-ban 113 fő, 2014-ben 104 fő vette igénybe a TB által finanszírozott kúrát a hévízi lakosok közül. (A környező településekről pedig 104, illetve 151 fő.)




Igen nagy arányban kérelmeznek az Önkormányzat intézményei bérleteket, saját dolgozói részére. Ezek kiadását az elmúlt években dolgozói létszám alapján arányosan állapítottuk meg. Emellett még a Hévízi Sportkör szakosztályai igényelnek nagyobb mennyiségben, valamint magánszemélyek, és olyan társ- illetve együttműködő hatóságok, akikkel a hatékony együttműködés városérdeknek mondható.

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

Kérem a tisztelt Bizottságokat, hogy a költséghatékonyság és igazságosság értelmében hozza meg határozati javaslataikat.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/143-4/2015.

Napirend sorszáma: **13.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére**

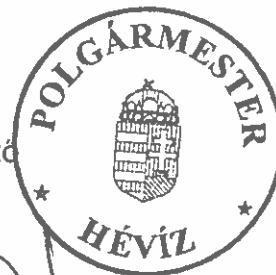
Tárgy: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Hévíz Városában a bölcsőde a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretei között működtetett szolgáltatás. Az Intézmény alapítója, fenntartója, irányítója és felügyeleti szerve Hévíz Város Önkormányzat. A bölcsőde Hévízen jelenleg 26 fővel, 2 csoportban működik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése** alapján „a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.”

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény megbízott vezetője levelében javaslatot tett a Bölcsőde 2015. évi nyári leállításának tervezett időpontjára, amely 2015. július 6. – július 27. napjáig tart.

A nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt zár be minden évben a bölcsőde, együttműködve a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodával.

A bölcsőde nyári zárási ideje a helyi médiában és az intézmény honlapján is közzétételre kerül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslat szerinti hagyja jóvá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.

Hévíz, 2015. január 20.

2.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde intézményben 2015. évben a nyári leállást a 2015. július 06. – július 27-ig terjedő időtartamra engedélyezi.

Felelős: Lukácsné Horváth Julianna megbízott intézményvezető

Határidő: 2015. február 28.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. február 5.	5/2015. (II.5.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


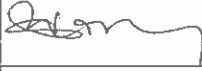


III.

Bizottsági állásfoglalás

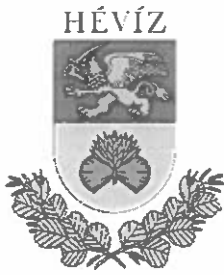
Előterjesztés tárgya:				
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde nyári leállításának engedélyezése 2015. évben				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	11/2015. (II.5.) JÜSZB 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	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/27-1/2015.

Napirend sorszáma:

14.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bertalan Linda
Szervezési és Jogi Osztály/jegyzői referens

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 11-ei ülésén eredménytelennek nyilvánította a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői pályázatát.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm rend.) 1/A. § (4) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra, az intézményvezetői teendők ellátására szükséges pályázat kiírása.

2014. július 1. naptól A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény alapító okirata módosult. A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde feladatköréből a szociális feladatok ellátása – a bölcsődei feladatok (gyermekek napközbeni ellátása) átkerültek az intézmény feladatellátásához.

Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezettől átkerül az orvosi ügyelet, ifjúsági egészségügyi szolgáltatás (házi orvosi ellátás, házi orvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi alapellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez, ahol így kialakításra került két ágazat egy szociális és egy egészségügyi ágazat.

A fenti változások miatt nem volt egyértelmű hogy az ismételt intézményvezetői pályázati kiírást milyen feltételekkel kell kibocsátani ezért tájékoztatás kérés céljából megkeresésére került a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala.

A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban SZCSM rendelet) 6. § (13) bekezdésének értelmében az intézményvezetői munkakört az intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott felsőfokú végzettség körében tartozó képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti. A tájékoztatás értelmében az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásoknak az SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja alapján történő sikeres pályáztatás és a munkakör betöltése esetén elegendő tesz az Önkormányzat .

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontja az alábbiak szerint tartalmazza végzettségeket, melyek szükségesek az intézményvezető álláshely betöltésére:

- szociálpedagógus,
- szociális menedzser,
- okleveles szociális munkás,
- okleveles szociálpolitikus,
- diakónus, mentálhigiénikus,
- igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,
- pszichológus,
- egészségügyi menedzser,
- orvos,
- jogász,
- okleveles ápoló,

- okleveles teológus,
- okleveles pásztorális tanácsadó és szervezettefejlesztés.

A Kjt. 23. § (3) bekezdésének megfelelően a magasabb vezetői és vezetői beosztás ellátására történő megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szólhat.

A Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés alapján az pályázati eljárás lefolytatásnak összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el.

Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázatokat a pályázat előkészítője által létrehozott eseti bizottság véleményezi.

A Kormány rendelet 1/A. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, és magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviselői szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

Az eseti bizottság tagjainak személyére tett javaslat:

A bizottság tagjai: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnök
Fisli István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Dr. Márkus Mirtill Katalin aljegyző
Fábiánné Hoffman Márta mb. Hatósági osztályvezető osztályvezetője
Az Egészségügyi Kamara vagy a Szociális Szakmai Kollégium tagja

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az intézményvezetői pályázat az általános pályázati feltételeknek megfelelően kerül kiírásra, a pályázatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

II.

Határozati Javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői teendőinek magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: A pályázat kibocsátása: 2015. február 20.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) Közigállás honlapon és a www.heviz.hu honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
4. A pályázatokat eseti bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnök
Fisli István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Dr. Márkus Mirtill aljegyző
Fábiánné Hoffman Márta mb. Hatósági osztályvezető osztályvezetője
Az Egészségügyi Kamara vagy a Szociális Szakmai Kollégium tagja

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: szakmai bizottság ülésére: a képviselő- testületi ülést megelőző 10 napon belül

A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

Hévíz Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

szociális mentálhigiénés munkakör

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június 1.- 2020. május 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Szent András utca 11. A

Zala megye, 8380 Hévíz, Honvéd utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, szervezeti egységeinek vezetői irányítása, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, gazdálkodással kapcsolatos feladatait 2014. január 1. naptól önállóan működő és gazdálkodó szervben látja el. 2014. július 1. naptól az átszervezés következményeként az intézmény ellátja a bölcsődei feladatokat (gyermek napközbeni ellátása), továbbá az orvosi ügyelet, ifjúsági egészségügyi szolgáltatás (házi orvosi ellátás, házi orvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi alapellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás) is a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményhez került. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a házirendet, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervet, munkatervet, a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és

országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola,
- Felsőfokú képzés, Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. melléklet 8.2 pontja alapján előírt felsőfokú képzés: szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés szerint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képzést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szociális intézményben szerzett vezető tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz
- képzést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekintheznek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.
- a pályázó nyilatkozata a vagyonynyilatkozati eljárás lefolytatásáról
- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdés e) pontja alapján nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Gábor polgármester nyújt, a 83/500-812 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hévíz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8380 Hévíz , Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZO/27-1/2015. , valamint a beosztás megnevezését: szociális mentálhigiénés munkakör intézményvezető
- Személyesen: Bertalan Linda, Zala megye, 8380 Hévíz, Hévíz Kossuth L. u. 1. 213.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdés alapján szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásától számított 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kozigallas.gov.hu - 2015. február 20.
- www.onkormanyzat.heviz.hu - 2015. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon szerezhet. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon szerezhet.

III.

Bizottsági állásfoglalás




Előterjesztés tárgya:

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	12/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	jegyző törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

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

Iktatószám: SZO/166-1/2015.

Napirend sorszáma: **8.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

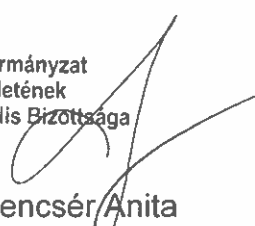
Az előterjesztő: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke

Készítette: Lajkó Erzsébet testületi ügyintéző

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
1


Dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi és Szociális Bizottság
elnöke

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati képviselő – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása szankcióval jár.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a képviselő többek között:

- nem vehet részt a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében;
- nem kezdeményezheti a képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntések felülvizsgálatát;
- önkormányzati ügyekben nem kérhet felvilágosítást a polgármestertől, illetve az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottságok elnökeitől;
- sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben nem kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal intézkedését;
- nem vehet részt a bizottsági üléseken;
- nem képviselheti a képviselő-testületet.

A fenti szankciókon kívül a képviselő-testület sem tételesen, sem általány formájában nem térítheti meg a települési képviselő munkavégzés alóli felmentésére kiesett jövedelmét. Emellett a képviselő a testület által meghatározott tiszteletdíjra, illetve természetbeni juttatásra sem jogosult.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 44. § (3) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek Hévíz Város Önkormányzatnál a polgármester, alpolgármester, nem képviselő-testületi tag alpolgármester, a települési képviselők, nem képviselő bizottsági tagok. Az SZMSZ 7. mellékletének „B” táblázat 10. pontja alapján a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság feladata a vagyonnyilatkozatok vizsgálata.

A képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános, a hozzátartozói nem. Ez utóbbiba csak a Jogi-Ügyrendi, Szociális Bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezhet. Az eljárást a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni.

A jogszabályi háttér és a főbb rendelkezések bemutatása után a vagyonnyilatkozatok kezelésére és ellenőrzésére kijelölt önkormányzati bizottság elnökeként az alábbi tájékoztatást adom.

A kitöltött vagyonnyilatkozatok leadásának időpontját 2015. január 30. napjáig határoztam meg.

A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáért és ellenőrzéséért felelős bizottság elnökeként jelentem, hogy Hévíz város polgármestere, alpolgármestere, a képviselő-testület valamennyi

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

tagja és a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai részéről jogszabály által előírt határidőre, 2015. január 30. napjáig vagyonyilatkozataik benyújtása szabályszerűen megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az írásos előterjesztés elfogadását.
A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.
A határozat egyedi határozat.

Hévíz, 2015. január 30.

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a vagyonyilatkozatok kezelésével, nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízott Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnökének jelenése alapján – megállapítja, hogy a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonyilatkozatainak 2015. január 30. napjáig történő szabályszerű benyújtása megtörtént.

Felelős: Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	14/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok, egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Lajkó Erzsébet	az előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Jelentés

az önkormányzati képviselők vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/21/2015.

Napirend sorszáma **31.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bertalan Linda
Szervezési és Jogi Osztály/jegyzői referens

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 38. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.

Mötv 38. § (1) bekezdés d) pontja alapján méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel feltételeit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja határozza meg. Ez alapján a köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek

- a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása
- nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása
- nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett
- adószámát nem függesztették fel
- nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt
- csoportos adóalanyiség esetén a csoportos adóalanyynak nincs általános forgalmi adó tartozása
- nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek

Az Art. 36/B §-ának (1) bekezdése alapján az állami adóhatóság az adózó kérelme alapján a kérelem benyújtásának hónapját követően hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha az adóhatóság vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez a törvényben előírt feltételeket teljesíti.

Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti.

Az Mötv-ben előírt köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel kérelmezésének Hévíz Város polgármestere, alpolgármestere, nem képviselő-testületi tag alpolgármestere, a képviselő-testület tagjai és a bizottságok nem képviselő tagjai a megválasztásuktól számított 30 napon belül eleget tettek.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden választott tisztségviselő felvétele határidőre megtörtént.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.



III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Képviselők tájékoztatása a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. február 5.	15/2015. (II.5.) JÜSZB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés