

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

Szám: SZO/182-17/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságának 2016. április 21-én 14:40 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

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

A bizottság jelen lévő tagjai:

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Tüske Róbert jegyző
dr. Márkus Mirtill aljegyző
Szintén László osztályvezető
Olt István osztályvezető
Karsádi György városi főépítész
Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Gelencsér János bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság határozatképes, a bizottság 5 tagjából 5 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Fisli Istvánt**, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagját.

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat azon kiegészítésekkel, hogy kéri felvenni 14. napirendi pontként „Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében” című előterjesztést.

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

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

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

2. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

4. Hévíz-Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

7. A piac területének megszerzése

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Közterület burkolási és kapubejáró kérelem Park u. 11.

Előadó: Gelencsér János elnök

9. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

10. A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje

Előadó: Gelencsér János elnök

11. Külföldi kiküldetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Meghívottak: Dr. Horváth István rendőrkapitány
Tamási Zsolt őrsparancsnok

13. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat

Előadó: Gelencsér János elnök

14. Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében

Előadó: Gelencsér János elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/154-11/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy a működési pénzforgalmi bevételek előirányzata 44.771 ezer forinttal emelkedik. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege jelen rendelet-módosítás hatására 85.319 ezer forinttal változik.

Naszádós Antal bizottsági tag kérdezte, hogy a térfigyelő-kamerarendszer működtetésére vonatkozó szerződés teljesen felmondásra került-e a rendőrség részéről.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy a szerződést teljesen felmondták. A működtetés eleinte úgy folyt, hogy napi 24 órában figyelemmel kísérték a felvételeket, ezt a feladatot az utóbbi időben áttették vagyonzvédelmi cégekhez. A rendőrségnek jogosultsága van visszanezni a felvételeket bűncselekmény, szabálysértés gyanúja esetén. Azonban a felvételek folyamatos figyelemmel kísérését már nem vállalják a jövőben. Országosan felmondásra kerültek az ilyen jellegű szerződések. A költségvetés módosításánál szerepel, hogy erre a feladatra adott 2,5 millió forintos támogatást kapja meg továbbra is a rendőrség csak más jogcímen, mert több mozgó járórt terveznek alkalmazni a jövőben.

Gelencsér János bizottsági elnök kiegészítette azzal, hogy a hévízi kamerarendszer bevezetésével az elsők között voltak országos szinten, ebből kifolyólag a rendszer már elavult. A mai követelményeknek megfelelő rendszer beszerzése körülbelül 80 millió forintos költséggel járna. Továbbá felvetette, hogy a Dombföldi sétányt érintő pályázatnál látta, hogy elkülönítésre került a műszaki ellenőr díja. Ezt a költséget akkor ezek szerint nem fedte le a pályázat.

Szintén László osztályvezető válaszolta, hogy a műszaki ellenőri költségeket nem fedti le a pályázat.

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, tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

87/2016. (IV.21.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

2. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (SZO/202-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kérte a versenyeztetési eljárás módosításának magyarázatát.

dr. Márkus Mirtill aljegyző tájékoztatta arról, hogy a rendelet versenyeztetésre vonatkozó része nem volt egyértelmű, illetőleg szerepeltek benne olyan rendelkezések, amelyek nem voltak összhangban a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénnyel. Így a szabályozást összhangba hozták az említett törvényekkel és kivették az olyan elemeket, amik párhuzamosan szerepeltek a rendeletben is. A 20 millió forintos értékhatáron nem változtattak, így a költségvetési törvényben írt értékhatárnál alacsonyabban húzták meg azt a határt, amely felett kötelező versenyeztetni. A 20 millió forintos értékhatár alatt a képviselő-testület is elrendelheti, hogy adott esetben legyen versenyeztetés. A zártkörű pályáztatás esetére nincsenek törvényi előírások, ezért az eljárás szabályrendszerét az önkormányzat határozhatja meg. Itt lényegi változtatás nem történt.

Naszáros Antal bizottsági tag kérdezte, hogy a Deák téri társasház tulajdonrendezése jelenleg hol tart.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy a társasház alapításának előkészítése megtörtént, a felekkel egyeztetések történtek. Azonban van egy kisebb helyiség, amit két tulajdonos is magáénak tart, úgyhogy itt elakadtak a folyamattal. Kísérletet tettek a vita rendezésére, behívták a két tulajdonost, de nem jártak eredménnyel. A következő napokban tart közgyűlést a társasház, amelynek eredményéről tájékoztatni fogják a Hivatalt. Azt kell

majd fontolóra venni, hogy a jelenlegi pozícióból úgy néz ki, hogy csak peres eljárással tudnak majd továbbhaladni.

dr. Márkus Mirtil aljegyző rámutatott arra, hogy itt alapvetően az a probléma, hogy a társasház csak akkor tud létrejönni, ha valamennyi tulajdonos aláírja a társasházi alapító okiratot.

dr. Tüske Róbert jegyző hozzáfűzte, hogy a tulajdonosok egy része viszont annak ellenére, hogy megkapta az iratokat, egyáltalán nem reagált rájuk. Ebből az szűrhető le, hogy nem olyan erős a helyzet rendezésére vonatkozó szándéka a tulajdonosoknak.

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:

88/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

3. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről (KGO/159-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztésből az derül ki, hogy a belső ellenőri javaslatok megfontolásra és beépítésre kerültek. Megállapítható, hogy minden ellenőrzés szabályszerűen lezajlott.

dr. Tüske Róbert jegyző jelezte, hogy elsősorban olyan jellegű korrekciókról volt szó, amelyek a gyorsan változó jogszabályi környezet miatt váltak szükségessé.

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:

89/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

4. Hévíz-Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről (KGO/ /2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalta azzal, hogy az előterjesztésben látható, hogy a reptér likviditása 42 millió forinttal romlott az előző hónaphoz képest. Reméli, hogy az 5 milliárd forintos állami támogatás majd olyan tételekre lesz felhasználható, amelyekből hosszú távon a reptér is tud profitálni. Érdeklődött, hogy van-e valamilyen információ arról, hogy reptéri eszközöket felvásároló, Széles Gábor úrral történtek-e tárgyalások.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy nincs erről információjuk.

Naszádó Antal bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetési rendelet módosításánál 31 millió forint támogatást szavaztak meg a reptérnek, amit a Felügyelő Bizottság kért. Ez a korábban adott 50 millió forinttal együtt már összesen 81 millió forint támogatást jelent.

Szintén László osztályvezető igennel válaszolt és kifejtette, hogy a reptér támogatásának kérdésénél fontos azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a törvény alapján két egymást követő évben nem történhet meg az az eset, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán

a törzstőke felére csökken. Ezért lenne fontos a 31 millió forint vissza nem térítendő támogatás átadása.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzátette, hogy véleménye szerint a járatfejlesztések irányába kellene elmozdulniuk, mivel az állami támogatások realizálásának ideje nem látható előre.

Szintén László osztályvezető elmondta, hogy a reptérrel kapcsolatos anyagokból azt látja, hogy pusztán turisztikai alapon a reptér sosem lesz gazdaságos. A logisztikával és teherszállítással kiegészülve azonban már nagy pozitív változások történhetnének.

Karádi Szabolcs bizottsági tag az elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondta, hogy idén tizenhat orosz járat indul, így véleménye szerint a tavalyinál jobb évet kell majd zárniuk, mert tavaly egyáltalán nem jött orosz járat. A sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy már 2017. évben 700 millió forint támogatást le lehet hívni a pályázatból, amely az ügyvezető szerint nagyrészt járatindításra fordítható majd. Úgy gondolja, hogy a jövő év vízváltó lesz.

Gelencsér János bizottsági elnök megjegyezte, hogy ő személy szerint nem tudja elképzelni azt a helyzetet, hogy egy uniós támogatást járatfejlesztésekre lehetne majd felhasználni.

Karádi Szabolcs bizottsági tag hozzáfűzte, hogy ő úgy tudja, hogy az említett összeg kifejezetten erre a célra használható majd fel.

Gelencsér János bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az is nagyon lényeges befolyásoló körülmény lesz, hogy a 700 millió forintos támogatást 2017. első felében kapja meg a reptér, vagy év végén.

Naszáros Antal bizottsági tag álláspontjaként elmondta, hogy szép számmal vannak mások is az Önkormányzaton kívül, akik támogathatnák repteret, mivel nekik is előnyük származik a működéséből. Ide a környező településeket is beleérti. Úgy gondolja, hogy senki sem áll ténylegesen melléjük a reptér ügyében. Az pedig érthető, hogy a hévízi lakosok egy része, mivel semmi előnye nem származik a repülőtér működéséből, nem érti, hogy miért szükséges abba ennyi pénzt befektetni.

Gelencsér János bizottsági elnök kiegészítette azzal, hogy nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Hévíz városnak a turizmusból származik a legfőbb adóbevétele.

Naszádosi Antal bizottsági tag elismerte, hogy ez valóban így van, de véleménye szerint ezt a feladatot akkor sem vállalhatja fel egyedül egy ötezer lélekszámmal rendelkező kis település. Probléma, hogy nincs megfelelő lobbierő ebben a térségben.

Gelencsér János bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy sajnos más támogatót nem sikerült találniuk. Ő ugyanakkor azt is látja, hogy egyre több buszos utazásszervező cég zár be, ezért fontos megoldás lehet a reptér működése a jövőben.

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 – 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

90/2016. (IV.21.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

5. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi beszámolója és mandátum kialakítása a taggyűlésre (KGO/28-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalta azzal, hogy a cég jegyzett tőkéjét 3 millió forintra fel kell emelni. A Kft. pozitív eredménnyel zárta az évet. A taggyűlésre a polgármester mandátumát ki kell alakítani.

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:

91/2016. (IV.21.) PTVB határozat

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

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

6. Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (SZO/306-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy a módosítás létszámemelkedéssel nem fog járni, itt lényegében arról van szó, hogy két adóellenőrt foglalkoztatna a Hivatal, akik a szobakiadást ellenőriznék majd, meghatározott időszakban.

dr. Tüske Róbert jegyző pontosította azzal, hogy a Hivatalnál jelenleg van két üres álláshely, amelyeket ezekre a munkakörökre csoportosítanának át, így a létszám nem emelkedik. Az ellenőrök feladata az ellenőrzési jegyzőkönyvek felvételéig terjedne ki, az ügyek feldolgozását a Hivatal adócsoportja végezné.

Naszáros Antal bizottsági tag érdeklődött, hogy hévíziek lesznek-e felvéve az álláshelyekre, vagy a munkaügyi központon keresztül fogják lebonyolítani az álláshelyek betöltését.

dr. Tüske Róbert jegyző válaszolta, hogy itt köztisztviselői álláshelyekről van szó, ezért pályázatot kiírni nem kötelező. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem hévízi lakosok szívesebben vállalják ezt a jellegű feladatot, hiszen előfordulhatnak olyan szituációk, hogy ismerősöket kell ellenőrizniük.

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:

92/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

7. A piac területének megszerzése (SZO/33-6/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök összefoglalta azzal, hogy három különböző ingatlanról szól az előterjesztés, melyek közül kettő a DRV Zrt. és egy a Magyar Állam tulajdonában van. A DRV Zrt. jelezte, hogy ingyenesen nem tudják átadni az ingatlanokat. Hiányolta, hogy az előterjesztésből nem derül ki, hogy milyen irányban folynak a tárgyalások, körülbelül mekkora összegről lehet itt szó.

dr. Márkus Mirtill aljegyző informálta arról, hogy a téma később még vissza fog kerülni a képviselő-testület elé. A DRV saját maga, saját költségen végzi el a szükséges eljárásokat, a vázrajz készíttetését és az értébecslést. Ezután egy internetes felületen lehet majd ajánlatot tenni az ingatlanokra. Ez az eljárás várhatóan nem lesz gyors. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan vonatkozásában az ingyenes megszerzést szeretnék majd kezdeményezni. Az előterjesztés felhatalmazást ad arra, hogy elinduljanak az említett az irányokba.

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:

93/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „A piac területének megszerzése” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

8. Közterület burkolási és kapubejáró kérelem Park u. 11. (VFO/356–2/2016.számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Molnár László bizottsági tag tájékoztatóként elmondta, hogy itt egy támfal kerítésbe süllyesztett földalatti garázs létesülne, amiből az utcai oldalon két garázskapu fog látszani. Ezzel a megoldással a telek adottságait szeretnék kihasználni, a kocsibehajtok kialakítása közterületi fákat nem érint.

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, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

94/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Közterület burkolási és kapubejáró kérelem Park u. 11.” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

9. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése (KGO/202-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök kiemelte, hogy 28 millió 767 ezer forint lenne a tartalékalapból erre a célra felhasználva.

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:

95/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „**Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

10. A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje (VFO/362-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztés új parcellák megnyitására vonatkozik, a díjszabások megállapítása mellett.

Hubayné Jónyer Szilvia GAMESZ gazdasági vezető informálta arról, hogy az előterjesztésben egy-két apró hiba is szerepel. Az első részben található táblázat harmadik sorában szereplő ötvenezer forintos tétel helyett huszonötezer forint lenne, a többi adat jól szerepel a táblázatban. A harmadik pontban lévő urna sírhelyek kialakításánál öt darab oszlop szerepelne. A második pont alatt lévő kisebb táblázat legalsó összege tízezer forint. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sírhely árak áfa-mentesek, a szolgáltatási díjakhoz pedig áfát is kell fizetni.

Fisli István bizottsági tag kiegészítette azzal, hogy a határozati javaslatban azért került legfeljebb két oszlop meghatározásra, mert forrás hiányában nem tudnak most többet megvalósítani.

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:

96/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága „**A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

11. Külföldi kiküldetés engedélyezése (PMK/116-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy felkérték Kepli József János alpolgármester urat, hogy tartson egy előadást Hévíz városáról. A kiküldetés május 2-től 4-éig tartana, a polgármestert, az alpolgármestert és Takács László sofőrt érinti.

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:

97/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztést és a delegációt megismerve engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2016. május 2-4. között Milánóba, Olaszországba.

Felelős: Gelencsér János

Határidő: 2016. április 21.

12. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről (20040-1308/5/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Hévízen alapvetően jó a közbiztonság. Kivételként említette meg a pince feltöréseket. Ő fontosnak tartaná a mai technológiai szintnek megfelelő kamera-rendszer kiépítését, és a Karmacstól szabad bejárást engedő út megfelelő lezárását.

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:

98/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

13. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat (SZO/302-1/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a jövőben a bizottsági üléseket a képviselő-testületi ülés hetén tartsák.

dr. Márkus Mirtill aljegyző tájékoztatta, hogy az új rendszer lényege az lenne, hogy így egy körben kerülnének kiküldésre az előterjesztések. Az előző bizottsági üléseken a keddi napot javasolták, a bizottsági állásfoglalások kiküldését pedig az ülést követő napon írásban kérték.

Fisli István bizottsági tag kiegészítette azzal, hogy a javaslattal a Hivatal munkáját is könnyítenék, mert így nem kellene jóval a testületi ülés előtt elkészíteni az előterjesztéseket.

dr. Tüske Róbert jegyző pontosította azzal, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint a képviselő-testületi ülést megelőző 15. napon le kell már zárniuk az előterjesztéseket, így az ülésig óhatatlanul történhetnek még változások, és újabb témák merülhetnek fel.

Gelencsér János bizottsági elnök javaslatként megjelölte a képviselő-testületi ülés előtti keddi napot.

Naszádós Antal bizottsági tag véleménye szerint nehezebb azt megoldani, hogy egy héten belül két napot is ülésekre szánjanak.

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, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

99/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani.

Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

14. Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében (KGO/210-2/2016. számú előterjesztés)

Előadó: Gelencsér János bizottsági elnök

Gelencsér János bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy tavaly év végén, amikor elkezdték szervezni a versenyt még nem tudták pontosan, hogy milyen költségekkel fog járni. Az előterjesztésben felsorolják, hogy színpad, fény- és hangtechnika, őrzés, útlezárások, időmérő chipek, mobil wc-k biztosításához kérnek támogatást. A nevezési díj háromezer forint. Az egyesület célja, hogy minél több érdeklődőt csalogassanak a rendezvényre. Szerencsére van egy külsős támogatójuk.

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– 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

100/2016. (IV.21.) PTVB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága a „Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.


Felelős: Gelencsér János elnök

Határidő: 2016. április 21.

Gelencsér János bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 15:40 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva. K. m. f.

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


Gelencsér János

a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Fislí István

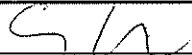
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagja

Jelenléti ív

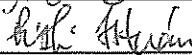
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2016. április 21. napján

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság:

Gelencsér János bizottsági elnök



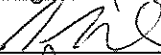
Fisli István bizottsági tag



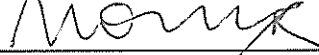
Naszáros Antal bizottsági tag



Karádi Szabolcs bizottsági tag



Molnár László bizottsági tag



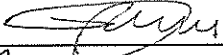
Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

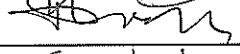
Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

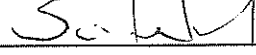
Dr. Tüske Róbert jegyző



Dr. Márkus Mirtill aljegyző



Szintén László osztályvezető



Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

Olt István osztályvezető



Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész



Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

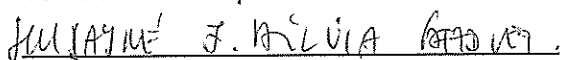
Varga András intézményvezető

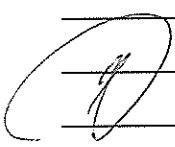
Nagy Sándorné óvodavezető

Benkő Attila ügyvezető

Szabó Béla belső ellenőr

Tamási Zsolt őrparancsnok







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

Szám: SZO/182-16/2016.

MEGHÍVÓ
a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2016. április 21-én (csütörtökön) 14:30 órára

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

Napirendek:

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

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

2. A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Gelencsér János elnök

3. Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

4. Hévíz-Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről

Előadó: Gelencsér János elnök
Meghívott: Benkő Attila ügyvezető

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

Előadó: Gelencsér János elnök

6. Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Gelencsér János elnök

7. A piac területének megszerzése

Előadó: Gelencsér János elnök

8. Közterület burkolási és kapubejáró kérelem Park u. 11.

Előadó: Gelencsér János elnök

9. Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

10. A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje

Előadó: Gelencsér János elnök

11. Külföldi kiküldetés engedélyezése

Előadó: Gelencsér János elnök

12. Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről


Meghívottak: Dr. Horváth István rendőrkapitány
Tamási Zsolt őrsparancsnok

13. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat

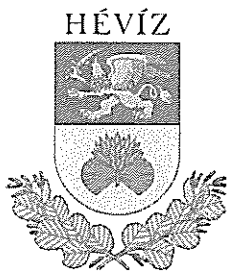
Előadó: Gelencsér János elnök

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

Hévíz, 2016. április 15.


Gelencsér János
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/154-11/2016.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-ai, nyilvános ülésére

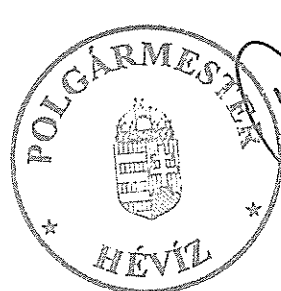
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett és államháztartáson belülré és kívülré átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, a befizetési kötelezettség előirányzatának és az államháztartási előleg, illetve annak visszafizetése előirányzatának megteremtése, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 85.319 ezer Ft-tal változik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 44.771 ezer Ft-tal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 39.855 ezer Ft-tal növekszik.

Ezen belül: 13.012 ezer Ft-tal nő az **önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásainak** összege.

Megállapításra került a 2015. decemberi bérkompenzáció összege, mely 1.117 ezer forint. Ezzel az összeggel módosul az **önkormányzat működésének általános támogatása**. Utóbbi támogatás 1.130 ezer Ft összegben az eredeti költségvetésben, államháztartáson belülről átvett működési pénzeszközként már tervezésre került. A támogatás összegének pontosítása után a fenti összeg az állami támogatások előirányzatát növeli.

Az ebr.42 rendszerben forintosításra került, a bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege, mely 3.018 ezer forinttal növeli az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* összegét. Az eredeti költségvetés a két felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozó bérét, már a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően tartalmazza, saját forrásból. A többlettámogatás saját erőt vált ki, mely az általános tartalék összegét emeli.

A Magyar Államkincstár 1.770 ezer forintot utalt a 2016. évi szociális ágazati pótlék előlegeként, így biztosította az I. negyedévi szociális ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges előirányzatot. Az előleg összege megegyezik a 2015. évi IV. negyedévre igényelt ágazati pótlék összegével. Az előleg elszámolása a II. negyedévi szociális ágazati pótlék igényléssel egyidőben megtörtént. A II. negyedévi szociális ágazati pótlékot is folyósította az Államkincstár, melynek összege 1.814 ezer Ft. Az összesen 3.584 ezer Ft szintén az *önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatások* előirányzatát növeli.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 5.293 ezer forint összegben kialakításra kerül. Az eredeti költségvetésben a 2016. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK nettó finanszírozásának, előirányzat közlő adatlapja alapján a 2016. január - február havi bérkompenzáció és a 2016. évi előleg összege, összesen 3.241 ezer Ft átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

A kiegészítő állami támogatások előirányzatát növeli a „szociális kiegészítő ágazati pótlék” összege. A MÁK a 2016. január – március havi támogatás összegét utalta, mely összesen 2.052 ezer Ft. A szociális intézmény eredeti költségvetésének készítésekor a fizetendő személyi juttatások összege tervezésénél már figyelembe vették a szociális ágazati pótlék, illetve az azt kiegészítő pótlék összegét. Az eredeti költségvetés saját forrásból biztosította a kiadások fedezetét. Az állami támogatás a saját erőt fenti összegben kiváltja. Így az e címen kapott támogatás az általános tartalék összegét növeli.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kapott előirányzata 4.371 ezer Ft-tal csökken.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. decemberi bérkompenzációjának előirányzata fentiekben már elmondottak szerint megszűnik, mivel átcsoportosításra kerül az önkormányzat általános feladatainak állami támogatása közé. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára tervezett előirányzat 3.241 ezer forinttal csökken, mely összeg átcsoportosításra kerül a kiegészítő állami támogatások közé.

Dunántúli Református Egyházkerület a 2015. évi önkormányzati támogatással elszámolt. Az 1.000 ezer Ft támogatást nem használta fel teljes egészében. A Képviselő-testület 38/2016. (II. 25.) határozata szerint, a fel nem használt támogatás összegét, 214 ezer Ft-ot vissza kell fizetnie.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. Átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 31.000 ezer Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat 2015. év végén - a Képviselő-testület 340/2015. (XII. 30.) határozata alapján - fennálló hitelállományának csökkentése céljából, 31.000 ezer Ft átmeneti támogatásban részesítette a Hévíz-Balaton Airport Kft-t. A Kft a megállapodás szerint az átmeneti támogatást idén visszafizette. Emiatt a működési bevételek előirányzata a fenti

összeggel növekszik.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 2.150 ezer Ft-tal módosul.

Ezzel az összeggel nő az **Önkormányzatnál** felhalmozási bevétele.

A Képviselő-testület 53/2016. (III. 1.) határozata alapján kialakításra kerül az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzata. 2.000 ezer forint a Ford Transit Tourneo gépjármű értékesítésből származó bevétel.

Az Áht-n belülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 150 ezer Ft.

Ez a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének kialakításához kapott KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334. számú projekt elszámolásából származó támogatás, idén folyósított összege.

Finanszírozási célú bevételek:

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 38.398 ezer Ft-tal növekszik.

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

Az előző évi maradvány igénybevétele előirányzata 38.398 ezer Ft összegben módosításra kerül. A Magyar Államkincstár 2015. decemberében fenti összegű előleget folyósított, a 2016. évi önkormányzatot megillető általános és ágazati feladatok finanszírozására megállapított támogatásokból. Az államháztartáson belül megelőlegezett összeget könyvelés technikai szempontból vissza kell fizetni, melyhez fedezetet és a kiadások között előirányzatot kell teremteni

Intézmények:

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 3.116 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezzel az összeggel nő a működési pénzforgalmi bevétel tervezett összege.

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

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény bevételi előirányzata 2.010 ezer forinttal megemelésre kerül. A Képviselő-testület 72/2016. (III.30.) határozata szerint 1.800 ezer forinttal megemelésre kerül a művelődési intézmény működési bevételi előirányzata. Ez az „Egregyi Múzeumban” agyagkorsóban értékesített borból képződő bevétel összege.

210 ezer Ft-tal emelkedik az irányító szervi működési támogatás előirányzata.

TASZII:

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 4.996 ezer Ft-tal növekszik.

Ezzel az összeggel módosul a finanszírozási bevételi előirányzata.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 85.319 ezer Ft-tal módosul.

A **működési pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 47.321 ezer Ft-tal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat **kiadásainak előirányzata** 80.403 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 37.199 ezer Ft-tal növekszik.

Az önkormányzat *dologi kiadások* előirányzata 12.621 ezer Ft-tal emelkedik.

A Képviselő-testület 32/2016. (II. 25.) határozatával a Hévíz Tv Kft részére 1.299 ezer Ft többlettámogatást biztosított.

A 27/2016. (II. 18.) Kt. határozat szerinti a dologi kiadások előirányzata 6.350 ezer Ft-tal megemelésre kerül.

200-200 ezer Ft pályázati biztosíték előirányzat kialakításra kerül - a Képviselő-testület 80/2016. (III. 30.) határozatának megfelelően - az MLSZ Pályaépítési Programjának X. ütemére benyújtandó 1 db élőfüves nagypálya, illetve 1 db műfüves félpálya építésére vonatkozó pályázathoz.

4.572 ezer Ft a Hévíz-Balaton Airport Kft. finanszírozásával kapcsolatos szakértői feladatok elvégzéséért fizetendő összeg, a 3/2016. (I. 28.) Kt. határozat szerint.

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a pályázati és területi szervezeti együttműködésekben való részvétel előkészítése és leszervezése. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához, megszervezéséhez, a nagykövetségi program felélénkítéséhez, tolmácsoláshoz és fordításhoz szakmai tanácsadás igénybevétele szükséges. A megbízás folytatásának tartalma a fentiekén túl az eddig kialakított kapcsolatok fenntartása, továbbá a releváns nemzetközi pályázati lehetőségek és kapcsolatrendszer felkutatása az alábbi kiemelt programokra fókuszálva:

- vizek, gyógy és termásvizek, fenntartható vízgazdálkodás, gyógyvizekre és kapcsolódó erőforrásokra alapozó turisztikai termék- és technológia fejlesztés, általános turisztikai arculatfejlesztés, termék és attrakció fejlesztést.
- Potenciális program területek: Horizon2020, Life 2014-2020, Central Europe, Danube, Európai Együttműködési programok, HUSI, HUHR, HUAT határmenti programok.

A megbízási díjra nettó 4.500 e Ft (1.215 e Ft áfa) javasolunk előirányozni, amely a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet 2/3 melléklet 43. Önkormányzat nemzetközi kapcsolatok során rendelkezésre áll, ezért többlet forrást nem igényel.

Nem módosul az Államháztartáson belüli működési pénzeszköz átadás előirányzata.

A Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság - 2016. március 2-ai levelében - 2016. június 1. napjával felmondta településünk térfigyelő, rendszámfelismerő, valamint vagyonvédelmi jelzőrendszerének közös üzemeltetésére kötött megállapodást. Az eredeti költségvetésben térfigyelő rendszer működtetésére átadott 2.500 ezer összegű támogatás átcsoportosításra kerül a mozgóéri szolgálatra adott támogatáshoz, melynek összege 7.000 ezer forintra módosul.

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

A Képviselő-testület 91/2016. (III. 30.) határozatában 800 ezer forint támogatást biztosított a Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület részére.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottsága 2015. december 16-i ülésén alternatívákat dolgozott ki a reptér 2015. december 31-én fennálló hitelállományának rendezésére. A Felügyelő Bizottság az alternatíváknál nemcsak azt vette figyelembe, hogy a hitelállomány rendezhető legyen, hanem a reptér 2015. évi várható gazdálkodási adatainak kedvező alakulását is mérlegelte. A gazdálkodási adatok kedvező alakulását azért tartotta szükségesnek, mert a Kormány az 1821/2015. (XI.12.) határozatában döntött a Balatoni régió fejlesztési támogatásáról, melyből előre láthatólag 5 milliárd forint jut a reptér fejlesztésére. Továbbra sem ismert, hogy ez a forrás hogyan kerül leosztásra. Az alternatíváknál ezért igyekezett a Felügyelő Bizottság olyan javaslatokat tenni, hogy egy esetleges pályázatból negatív gazdálkodási eredménnyel, illetve saját tőke jelentős vesztesévével ne készüljön el a reptér 2015. évi gazdasági beszámolója.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestület 340/2015. (XII.30.) határozata alapján a 31.000,- ezer Ft visszatérítendő támogatás átadását fogadta el. Ezzel a reptér év végi eredménye pozitív összeggel zárt, és a 2016. évi támogatás terhére fogadott el a tulajdonos 2015. évi nettó szállítói számlákat. Így csak átmenetileg került a reptérhez a 31.000,- ezer Ft és 2016. január első hetében az összeg visszafizetésre került a tulajdonosnak a reptér által felvételre kerülő új hitel terhére. Egy lehetséges pályázat kiírása esetében ez a megoldás jobb lehetőségeket teremtett.

A reptér 2016. évi gazdálkodására a visszafizetés ugyanakkor – mint azt a december végi előterjesztés is prognosztizálta - jelentős terhet rótt, mert a 2016. januárjában a reptérnek folyósításra kerülő hitelből visszafizette a 31.000,- ezer Ft-ot a tulajdonosnak, így a rendelkezésre álló hitelkerete 74.000,- ezer Ft-ról lecsökkent 43.000,- ezer Ft-ra. A reptér bevételei elsősorban 2016. április hónaptól várható nagyobb összegben, három hónapra ez a hitelkeret nem elégséges a működés finanszírozására. A reptér mivel a 2016. évben utalásra kerülő 50.000,- ezer Ft támogatás jelentős részét a 2015. évi nettó szállítói számláinak finanszírozásához használta fel, így csökkent az áthúzódó kötelezettségállománya, ugyanakkor a 2016. évi működési feladatok finanszírozásához az önkormányzati támogatásból alig maradt forrása.

A Felügyelő Bizottság jelenlegi javaslata szerint 31.000 ezer Ft-tal szükséges emelni a Hévíz-Balaton Airport Kft. 2016. évi támogatását. A vissza nem térítendő támogatásból 9.000 ezer Ft-ot a 2015. évi szállítói számlák kiegyenlítésére, 22.000 ezer forintot a 2016. évi számlákra lehet felhasználni.

Jelen rendeletmódosítás keretében az elvonások, befizetések előirányzata 425 ezer Ft összegben kialakításra kerül.

139 ezer Ft összegű a 2015. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék elszámolás során keletkezett állami támogatás különbözet összege.

286 ezer Ft, a 2015 augusztus 4. napján folyósított 2015. júliustól novemberig terjedő időszakra folyósított szociális kiegészítő pótlék támogatás elszámolásából keletkezett támogatás különbözet.

Általános tartalék:

Növelte az általános tartalékot:

- az eredeti költségvetésben saját erőből már tervezett szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék folyósított összegének megfelelő előirányzat,
- LEZ 800 forgalmi rendszámú Ford Tranzit Tourneo gépjármű értékesítéséből származó bevétel,
- Dunántúli Református Egyházkerület a 2015. évi önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatban visszafizetendő összeg,
- Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakításával kapcsolatban kapott 150 ezer Ft,
- felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása. A személyi juttatás részt - az eredeti költségvetés tervezésekor – saját erőből biztosította az önkormányzat, az állami támogatás ezt váltotta ki.

Fenti tényezők hatására az általános tartalék előirányzata 11.018 e Ft-tal emelkedik.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújtott fedezetet:

- a Hévíz Tv Nonprofit Kft. többlet finanszírozására,
- ügyvédi megbízási díjra,
- Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület együttműködéséhez nyújtott támogatásra,
- Hévíz-Balaton Airport Kft. finanszírozásával kapcsolatos szakértői feladatok elvégzéséért fizetendő összegre,
- TASZII dologi kiadási előirányzatának növeléséhez szükséges előirányzatra,
- Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör művészeti vezetőjének tiszteletdíjára,
- állami támogatások elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

Az általános tartaléknál - a Képviselő-testület 82/2016. (III. 30.) határozata alapján - kötelezettség vállalásként elkülönítésre kerül, a Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázatához szükséges önrész, összesen 12.700 ezer Ft.

Intézmények:

GAMESZ: Az intézmény működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 3.116 ezer Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 2.745.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 371 ezer Ft-tal növekszik.

Az előirányzatokat a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak személyi juttatás támogatása és a munkaadót terhelő járulék támogatása növeli.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.010 ezer forinttal növekszik.

165 ezer Ft-tal nő a személyi juttatások előirányzata és 45 ezer Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulék előirányzata. Ez az előirányzat biztosítja a fedezetet, 11 hónapon keresztül a Hévízi Tiszta Forrás Népdalkör művészeti vezetőjének tisztelet díjára.

1.800 ezer forinttal nő a dologi kiadások előirányzata. Az Egregyi Múzeum tervezett programja alatt „Da Bibere” feliratú 2 dl-es agyagedényben kínálja a borokat a látogatóknak.

2000 db agyagedényt tervez az intézmény beszerezni, melyeket a látogatók megvásárolhatnak. Az intézmény költségvetése tartalmazza a programok kulturális költségeit, de a korabeli agyagedények beszerzésének kiadásait nem, ezért szükséges az előirányzat megemelése.

TASZII: A szociális intézmény működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 4.996 ezer Ft-tal növekszik. Ez a dologi kiadások előirányzatának növekedése. 2016. április 6-i egyeztetés során készült jegyzőkönyv szerint szükséges a dologi kiadások előirányzatának emelése. Már az első negyedévi adatok alapján látható, hogy a tervezett dologi előirányzat megemelése szükséges. Az intézmény dologi kiadásait 2015-höz képest 3.000 ezer forinttal megemelte, az idősek otthonba végzett zuhanytálca felújítás kiadása, amely kivitelezése folyamatban van.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 400 ezer Ft-tal csökken.

A felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzat módosulása az Önkormányzatnál jelentkezik.

111.850 ezer Ft-tal nő a beruházások előirányzata.

A felhalmozási kiadások előirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzat módosításában a Képviselő-testületi döntések átvezetése tükröződik. Ezek a következők:

- Hévíz Fortuna utca és Dombi sétány felújítása kivitelezéséhez, műszaki ellenőri feladatok kiadásainak finanszírozására 1.890 ezer Ft,
- Hévíz Kisfaludy utca, Árpád utca, Sugár utca felújítás kivitelezéséhez, műszaki ellenőri feladatok kiadásainak finanszírozására összesen 1.610 ezer Ft,
- Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat kiviteli tervek elkészítésének kiadásaira 24.500 ezer Ft,
- Egészségügyi Központ fejlesztése 2016. évre eső előkészítő szakaszának költségeire 4.850 ezer Ft.
- Buszpályaudvar áttelepítése a város dél – nyugati részébe, beruházás előirányzatának felemelése 25.100 ezer forinttal,
- Hévízi piacterületének infrastruktúra fejlesztés beruházás előkészítő szakaszának kiadásaira 12.500 ezer Ft,
- Hévízi nagyparkoló zöldterületének és közlekedési területeinek megújítása tervezés és előkészítés kiadásaira 19.800 ezer Ft,
- Lőtér terület fejlesztés tervezés és előkészítés kiadásaira 21.600 ezer Ft.

Felhalmozási tartalékok:

Nagyprojektalap önrész tartalék:

A felhalmozási tartalékot terhelik a beruházási kiadásoknál felsorolt tételek.

A tartaléknál kötelezettség vállalással terhelt tételként került elkülönítésre:

- a Hévízi termelői piac területének infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos nyertes pályázat önerő szükségletére 62.500 ezer Ft,
- MLSZ Országos Pályaépítési Program 2 db labdarugó pálya költségvetésének 30 szálakéra, 57.878 ezer Ft.

A tartalék szabadon felhasználható előirányzata 3.090 ezer forintra csökken.

Finanszírozási kiadások: tervezett összege 38.398 ezer Ft, mely a 2015. évben megelőlegezett tárgyévi állami támogatás visszafizetéséhez szükséges előirányzatot biztosítja.

V. Létszám

Jelenrendelet tervezet az önkormányzat és intézményei létszám keretét 251 főre módosítja. Létszám, illetve létszámkeret tekintetében változtatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél szükséges. 2016. május 1. napjától az ápoló, gondozó otthoni ellátásban dolgozó közalkalmazottak létszáma 1 fő főfoglalkozású szociális ágazatvezetővel és 1 fő részfoglalkozású vasaló-mosónővel növekszik. Ez a létszámbővítés 1,5 fő létszámkeret emelkedést jelent. Az intézmény létszámkerete 62,5 főre emelkedik.

Az ellátandó feladatok alapján több létszám átcsoportosításra is szükséges:

- 2 fővel csökken a házi segítségnyújtásban dolgozók száma, létszámuk 8 fő lesz.
- megszűnik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 1 fő közalkalmazotti létszám.
- ápoló, gondozó otthoni ellátás létszáma további 2 fővel – 1 fő mentálhigiénés dolgozóval és 1 fő sofőrrel - nő. Létszámbővítéssel együtt létszámkeretük 30,5 fő lesz.
- orvosi ügyelet létszáma 1 fővel nő, a 3 fő sofőr mellett további 1 fő egészségügyi koordinátor szükséges.

VI.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2016. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 2.940.120 ezer Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 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, 2016. április 12.

VII.

Előzetes hatásvizsgálat

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

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet módosítása

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendeletervezet az önkormányzat, a GAMESZ, TASZII és a Festetics György Művelődési Intézményre vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az önkormányzat esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....) rendelete

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

- T/1. Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása
- T/1/1. Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása
- T/2. GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/3. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása
- T/4. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása

Helyi Város Önkormányzat
II. Helyi Város Önkormányzat Gazdasági Működési Ellátás Szervezet
2016. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B Működési mérleg				C Külső források				D Működési mérleg				E Finanszírozás elhatárolásai			
		2016. évi előirányzat		Működési mérleg		2016. évi előirányzat		Külső források		Működési mérleg		2016. évi előirányzat		Külső források		Működési mérleg	
		Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa	Külső forrás	Summa
1	Közhatalmi bevételek																
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államok, belül (H16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3. Közfeladat bevételek																
7	4. Működési bevételek (H4)																
8	5. Felhalmozási bevételek																
9	5.1. Immateriális javak értékesítése																
10	5.2. Ingatlanok értékesítése																
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
12	5.4. Részvételbevételek értékesítése																
13	5.5. Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök																
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
16	Működési pénzügyi mérleg összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
17	Finanszírozási pénzügyi mérleg összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
18	Közhatalmi bevételek összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
19	Finanszírozási bevételek összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
20	Összesen	108 468	95 720	0	108 468	101 950	204 188	0	6 232	108 468	101 950	204 188	0	6 232	108 468	101 950	
21	Működési pénzügyi mérleg összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
22	Finanszírozási pénzügyi mérleg összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
23	Közhatalmi bevételek összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
24	Finanszírozási bevételek összesen	54 234	47 860	0	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	102 094	0	3 116	54 234	50 976	
25	Összesen	108 468	95 720	0	108 468	101 950	204 188	0	6 232	108 468	101 950	204 188	0	6 232	108 468	101 950	
26																	
27																	
28	8. Finanszírozási célú bevételek																
29	8.1. Befizetés finanszírozás bevételei																
30	8.1.1. Helyi- községi bevételek államháztartáson belülről																
31	8.1.2. Belső-állami bevételek államháztartáson belülről																
32	8.1.3. Másodlagos államháztartáson belülről																
33	8.1.4. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek (H14)																
34	8.1.5. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek államháztartáson belülről (H15)																
35	8.1.6. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek államháztartáson kívülről (H16)																
36	8.1.7. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek államháztartáson kívülről (H17)																
37	8.2. Befizetés finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről																
38	8.2.1. Befizetés finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről (H18)																
39	8.2.2. Befizetés finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről (H19)																
40	8.2.3. Befizetés finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről (H20)																
41	Finanszírozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	
42	Finanszírozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	
43	Bevételek összesen	111 468	101 520	0	111 468	104 950	207 188	0	9 348	111 468	104 950	207 188	0	9 348	111 468	104 950	

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:	2.545.924 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.540.076 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	5.848 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	394.196 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	2.940.120 ezer Ft
azaz Kétmilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százhuszezer forint.”	

2. § Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:	2.901.722 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.374.761 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	526.961 ezer Ft
(2) Az önkormányzat tartaléka	231.988 ezer Ft
ebből működési tartalék	101.495 ezer Ft
felhalmozási tartalék	130.493 ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	38.398 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:	2.940.120 ezer Ft
azaz Kétmilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százhuszezer forint.”	
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.	

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 797.949 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 228.193 ezer Ft;	
c) dologi kiadások előirányzat összesen 881.759 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.650 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 451.210 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 394.196 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladat 347.852 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 46.344 ezer forint.”	

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

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	2.656.435 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	2.656.435 ezer Ft

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

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:	
a) bevételi főösszege:	498.275 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	498.275 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	268.700 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	268.700 ezer Ft

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

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

a) bevételi főösszege:	355.204 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	355.204 ezer Ft

8 § Az Ör. 11. §. (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„ (3) Csökken a TASZII létszámkerete 1,5 fővel az 5. számú melléklet szerint.”

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

- (2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az Ör. 2/2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az Ör. 2/3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) Az Ör. 3/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) Az Ör. 3/4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) Az Ör. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	919 850	80 601	1 000 451
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	764 612		764 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 984		92 984
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	56 740	80 601	137 341
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514		5 514
7	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	5 293		5 293
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 087	0	12 087
9	Fejezeti kezelésű pénzeszköz-átvétel:			
10	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. dec. bérkompenzációja	0		0
11	2016. évi bérkompenzáció	9 832		9 832
12	Tűzifa támogatás	500		500
13	Szociális nyári gyermekékeztetés	455		455
14	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
15	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	7 544	0	7 544
16	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
17	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	447		447
18	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások			
19	- Felsőpálhok Község Önkormányzata	633		633
20	- Sármellék Község Önkormányzata	1 399		1 399
21	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 631	0	19 631
22	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
23	Dunántúli Református Egyházkerület Pápa		214	214
24	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	0	214	214
25				
26	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	944 774	80 815	1 025 589
22	GAMESZ			
23	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 116	3 116
24	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal			
25	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	3 116	3 116
26	GAMESZ mindösszesen:	0	3 116	3 116
27	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
29	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
30	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
31	Társadalombizt.alap iskolaegészségügy	421		421
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		2 149	2 149
33	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		3 385	3 385
34	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	5 534	25 137
35	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	5 534	25 137
36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	39 234	8 650	47 884
37	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	0	214	214
38	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	964 377	89 465	1 053 842

Hévíz Város Önkormányzat

2016. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tökéletesítő bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingatlanértékesítés			
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
6	Gépjármű értékesítés	2 000		2 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	2 000		2 000
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10				
11	Részesedések értékesítése összesen:			
12	Polgármesteri Hivatal napelemes kiakítása (KEOP-4.10.0/N/2014-2014-0334)		150	150
13	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	0	150	150
14	<u>Felhalmozási pénzeszköz- átvétel Áht-n kívülről:</u>			
15				
16	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:			
17	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:			
18	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérítés</u>			
19	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
20	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
21	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	2 000	3 848	5 848

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda		24 241	24 241
4	Jogvítás esetre kötelezettségvállalás		26 321	26 321
5	Jogvítás esetre kötelezettségvállalás			0
6	Hévízi Rendőrörs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	0		0
7	Hévízi Rendőrörs mozgóóri szolgálata	7 000		7 000
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Töbpcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	11 230	50 962	62 192
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	98 395		98 395
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület		19 500	19 500
19	Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztéstámogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.		16 000	16 000
20	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft		40 500	40 500
21	Hévíz Balaton Airport Kft		81 000	81 000
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		50	50
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		2 500	2 500
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		1 500	1 500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
36	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
37	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		1 150	1 150
38	Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		800	800
39	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	109 361	177 737	287 098
40				
41				
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre mindösszesen	11 230	50 962	62 192
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	109 361	177 737	287 098
44				
45	Működési célú támogatások mindösszesen	120 591	228 699	349 290

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	új induló	5 400	1 458	6 858	6 858	
2.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése	áthúzódó	11 050	2 984	14 034		14 034
Immateriális javak összesen			16 450	4 442	20 892	6 858	14 034
II. Felújítás							
1.	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület						
Felújítás összesen							
III. Ingatlan beruházások							
1.	Fortuna utca és Dombi sétány felújítása	új induló	51 818	13 991	65 809	65 809	
2.	Kisfaludy utca déli felének felújítása	új induló	16 134	4 356	20 490	20 490	
3.	Árpád utca déli szakasz felújítás	új induló	18 086	4 883	22 969	22 969	
4.	Sugár utca déli oldal járda felújítás	új induló	5 346	1 443	6 789	6 789	
5.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv+közbesz. lebony. és projekt szakértői díj)	új induló	33 937	9 163	43 100	43 100	
6.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	új induló	36 791	9 934	46 725	46 725	
7.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása	új induló	9 496	2 564	12 060	12 060	
8.	Széchenyi utca fejlesztése	új induló	8 886	2 399	11 285	11 285	
9.	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	5 665	1 530	7 195		7 195
10.	Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása	új induló	13 170	3 556	16 726		16 726
11.	Egregy temetőkapolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	áthúzódó	5 512	1 488	7 000	7 000	
12.	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	áthúzódó	1 181	319	1 500	1 500	
13.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
14.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.5-15	új induló	3 819	1 031	4 850	4 850	
15.	Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	9 843	2 657	12 500	12 500	
16.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	15 591	4 209	19 800	19 800	
17.	Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)	új induló	17 008	4 592	21 600		21 600

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Ingatlan beruházások összesen			259 283	68 115	327 398	281 877	45 521
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2	Értékhátár alatti eszközbeszerzés	új induló	396	107	503		503
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 000	150	1 150	122	1 028
Gépek berendezések és felszerelések összesen			3 396	797	4 193	2 662	1 531
V. Járművek							
Járművek összesen							
VI. Számítástechnikai eszközök							
1	Értékhátár alatti eszközök beszerzése	új induló	1 000	270	1 270		1 270
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	2 025	547	2 572		2 572
Számítástechnikai eszközök összesen:			4 025	1 087	5 112	0	5 112
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen							
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	5 430		5 430	5 430	
2	Hévízi Római Katolikus Egyházközség Egregyi templom hangosítás és kivetítési fejlesztés támogatása	áthúzódó	1 575	425	2 000		2 000
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			7 005	425	7 430	5 430	2 000
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		800		800		800
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		4 200		4 200		4 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			5 000	0	5 000	0	5 000
Önkormányzat mindösszesen:			295 159	74 866	370 025	296 827	73 198
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1	Értékhátár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2	Informatikai eszközök	új induló	980	265	1 245		1 245
3	Informatikai eszközök kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2016. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
4	Fénymásoló 2. emelet	áthúzódó	1 500	405	1 905	1 905	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			3 166	855	4 021	2 055	1 966
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1	Halottashűtő		1 181	319	1 500	1 500	
2	Beruházásokra	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			2 362	638	3 000	3 000	0
Gr. I. Festetics Gy Műv Közp							
1.	Felhalmozási beszerzések		1 986	536	2 522		2 522
			1 986	536	2 522	0	2 522
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1	Fogorvosi kezelőegység cseréje	új induló	10 000	2 700	12 700	12 700	
2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	945	255	1 200	1 200	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			10 945	2 955	13 900	13 900	0
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	0
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Hévíz TV Nonprofit Kft tőke emelése	új induló	2 500		2 500		2 500
Pénzügyi befektetések összesen:			2 500	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			316 512	79 956	396 468	316 282	80 186

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B		
		2016. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok			
1	finanszírozására			
2	Egyéb felhalmozási tartalék		927	927
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal"			
3	határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
4	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
5	Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő			
6	Nagyprojekt alap önrész tartalék	1 073	2 017	3 090
7	Kötelezettségek a nagyprojekt alap terhére:			
	Hévízi piac területének infrastruktúra fejlesztése TOP-			
8	1.1.3-15. pályázati önerő	62 500		62 500
	MLSZ Országos Pályaépítési program: 1 db élőfüves			
9	nagypálya és 1 db műfüves felpálya pályázati önerő	57 878		57 878
10	Felhalmozási tartalék összesen	121 451	9 042	130 493
11	Működési tartalék			
12	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		57 534	57 534
13	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		5 000	5 000
14	Működési tartalék összesen	0	62 534	62 534
15	Céltartalék összesen:	121 451	71 576	193 027
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	22 879	3 382	26 261
16	Kötelezettségek az általános tartalék terhére:			
17	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat felhalmozási önrész	6 000		6 000
18	Hévízi Sportkör 2016. évi TAO pályázat működési önrész	6 700		6 700
19	Általános tartalék összesen:	35 579	3 382	38 961
20	Tartalék mindösszesen:	157 030	74 958	231 988

Hévíz Város Önkormányzat
2016. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2016. évi január 1. napjától)	2016 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2016. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	0	174 000	174 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	99 135	400 865	500 000
Iparüzési adó	2%,	99 165	314 835	414 000
Helyi adók összesen:		198 300	889 700	1 088 000
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
3.) Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		226 620	889 700	1 116 320

Hévíz Város Önkormányzat

2016. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainak

ezer forintban

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I		
	2016. évi előirányzat																		
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Összesen	
Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
5	102245/091110, 091140					178											178		
6.	1033302/101150, 101231															850	850		
7	Települési Támogatás (születési, temetési, méltányosság)															5 100	5 100		
8	Gyógyiszer-támogatás															1 300	1 300		
9	Lakhatási támogatás															2 000	2 000		
10.	köztisztviselők															500	500		
11	Hévíz Hazavár ösztöndíj és útiköltségtámogatás															3 700	3 700		
12	Nyári gyermekétkeztetés														455	245	700		
13	Szociális célú tüzifa															200	700		
14	103401/106020 Önkorm. ált. nyújtott lakástám.							20									20		
15	103402/061030 Munk. ált. nyújtott lakást.							120									120		
16.	1073 Ingatlanhasznosítás - közterület						4 000										4 000		
17	1074 Ingatlanhasznosítás egyéb						2 431	6 965									9 396		
18	105 Gépjármű üzemeltetés							1 603									1 603		
19	1076 Továbbszámlázások						288	13 763									14 051		
20.	1079/106010 Lakóingatlan berbeadás ú.							365									365		
21	1083/031030 Közterület rend. fennt.						1 016										1 016		
22	1086/013360 Építményüzemeltetés		1 210		327												1 537		
23.	108701/011130 Önkormányzati jogalk.	38 037			11 893	1 220											51 150		
24.	108705 Önkormányzati igazgatás		3 993		1 062												5 055		
25.	108706/066020 Gyepmesteri feladat	1 008		245													1 253		
26.	108707/083030 Folyóirat, idész. kiad.		2 200		594	9 278											12 072		
27.	108709/081030 Sport létesít. működtetése					127											127		
28.	108901/064010 Köztisztviselők					20 530											20 530		
29.	108902/086090 Mindenféle m. n. s. szabadi tev.							3 410									3 410		
30.	108914/042180 Állat-é. feladatok					800											800		
31.	108915 Építésmérnöki tevék.					6 833											6 833		
32.	108916/066020 Város- és községgazd.					39 915											39 915		
33.	108923 Forrás újság					11 118											11 118		
34.	108926/091211, 091220 Ált. isk. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	350											2 382		
35.	108928 Önk. nemz. kapcsolat		11 000		5 387	17 506											33 893		
36.	108928 Nagykövetségi program					3 000											3 000		
37.	108929 Önkormányzati vagyonnal kapcsol.					140	11 179										11 319		
38.	102280 Helyi üzemeltetés							2 500									2 500		
39.	108995/045170 Parkoló, garázs üzem. fennt.	7 670	232	2 138	63	15 897											26 000		
40.	108996 Önként vállalt feladatok			162		4 295											4 457		
41.	108998 Repi		13 567		8 891	7 458											29 916		
42.	108999/011130 Igazgatási tevékenység		4 724		1 357	2 003	83 248					425					91 757		
43.	1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 230	50 962	109 361	177 737						349 290		
44.	1022088 Műfüves felpálya					200											200		
45.	1022089 Élőfüves nagypálya					200											200		
Működési c. kiadások össz.:		46 715	38 688	2 383	30 606	96 128	175 828	11 230	50 962	109 361	177 737	425	0	455	13 895	753 813			

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

ezer forintban

Sor- szám	A Bevételek	B 2016. évi előirányzat			C Kiadások	D 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Elnöriányzat összesen	Kötelező feladat		Elnöriányzat összesen	2016. évi előirányzat	
							Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek		0		189 262	21 578	210 840	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		52 012	6 152	58 164	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		179 623	46 648	226 271	
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevétel nélküli államháztartáson belülről (B16)	3 116	3 116					
5			0					
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					
7	3. Közhatalmi bevételek		0					
8			0					
9			102 094					
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	47 860					
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvétel értékesítése							
17	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21			105 210					
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	54 234	50 976					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	50 976	105 210	423 897	74 378	498 275	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)		390 065					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)	366 663	23 402					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)	3 000	0					
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
40								
41	Finanszírozási bevétel összesen:	369 663	23 402	393 065	3 000	0	498 275	
42	Finanszírozási bevétel összesen:	369 663	23 402	393 065	423 897	74 378	498 275	

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

Sor- szám	A	B			C	D		
		2016. évi előirányzat				2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				69 285	106 210	175 495	
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai				19 421	29 392	48 813	
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	19 603	5 534	25 137	36 517	80 479	116 996	
5	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3 Közhatalmi bevételek							
8	4 Működési bevételek (B4)	18 191	65 449	83 640				
10	5. Felhalmozási bevételek							
12	5.1. Immateriális javak értékesítése							
13	5.2. Ingatlanok értékesítése							
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
15	5.4. Részvételadók értékesítése							
16	5.5. Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
17	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
18	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
19								
20								
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	37 794	70 983	108 777				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	70 983	108 777	125 223	216 081	341 304	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 429	145 098	232 527				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B816)		0	13 900				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B816)	13 900						
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	101 329	145 098	246 427				
43	Bevételek összesen	139 123	216 081	355 204	139 123	216 081	355 204	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2016. évi engedélyezett létszámkeret

16

S	A	B		C		D		E		F				G				H				I				J			
		Intézmény				Munkaviszonyban foglalkoztatottak				Kiszámlázott				Összesen				Létszámkeret											
		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak	
11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31		
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felgármesteri Hivatalkó összesen:	7	7	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

S	A	B		C		D		E		F				G				H				I				J			
		Intézmény				Munkaviszonyban foglalkoztatottak				Kiszámlázott				Összesen				Létszámkeret											
		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak	
11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31		
3.	GAMESZ	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Könyvtár	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Karbantartó részleg	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Köztemető	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Köznevelési tevékenység	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Belső ellenőr	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Oktatási intézmények tech. csoportvezetője	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Alf. iskola technikai személyzete	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Gimnázium technikai személyzete	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Takarítónő, mosónő	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	GAMESZ összesen:	86,5	86,5	86,5	86,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

S	A	B		C		D		E		F				G				H				I				J			
		Intézmény				Munkaviszonyban foglalkoztatottak				Kiszámlázott				Összesen				Létszámkeret											
		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak	
11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31		
17.	Téréz Anya Szociális Integrált Intézmény**	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Házi segítségnyújtás	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Nappali szociális ellátás	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás	27	27	30	30	1	1	27	27	30	30	1	1	27	27	30	30	1	1	27	27	30	30	1	1	27	27		
22.	Védőnő	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2		
23.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	0	0	5	5		
24.	Szociális ékeztetés	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2		
25.	Központi igazgatás	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4		
26.	Orvosi ügyeleti szolgálat	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3		
27.	Takarítónő, orv. Rendelő	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
28.	Belsőföldi gyermek gondozó	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4		
29.	Belsőföldi kisegítő személyzet	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4		
30.	Téréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:	64	64	62	62	0	0	64	64	62	62	0	0	64	64	62	62	0	0	64	64	62	62	0	0	64	64		

S	A	B		C		D		E		F				G				H				I				J			
		Intézmény				Munkaviszonyban foglalkoztatottak				Kiszámlázott				Összesen				Létszámkeret											
		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak		Foglalkoztatottak		részes-foglalkoztatottak	
11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31	11	12.31		
31.	Festettes György Művelődési Központ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Művelődési Központ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Művelődésszervező (igazgatói feladat)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Művelődésszervező (igazgatói feladat)	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2		
35.	Programszervező	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
36.	Programszervező, informatikus	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
37.	Közművelődési munkatárs	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
38.	Rendezvények gazdasági ügyintézője	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
39.	Gazdasági ügyintéző	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
40.	Műszaki kisegítő	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
41.	Takarító	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1		
42.	Vízparti könyvtár	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1			

3.

Bizottsági állásfoglalás

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	87/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.


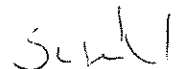
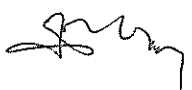

3.

Bizottsági állásfoglalás

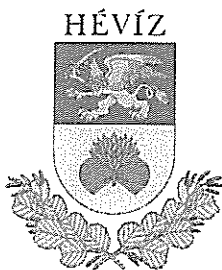
Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. április 21.	34/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VIII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/202-1/2016.

Napirend sorszáma:

4.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

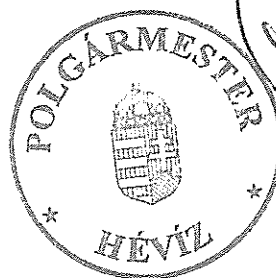
Tárgy: A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző



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 továbbiakban: Ör.). A rendelet 2014. május 15. napján lépett hatályba. Jelen előterjesztés a rendelet két területen történő módosítását javasolja. Az egyik terület (I. pont) a versenyeztetés szabályainak módosítása, a másik (II. pont) pedig az önkormányzati ingatlanvagyon-szerzések miatt a rendelet forgalomképes (üzleti) vagyoni körére vonatkozó módosítás.

I.

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény** (a továbbiakban: Nvtv.) a vagyon hasznosítását, illetve elidegenítését meghatározott értékhatár felett versenyeztetési eljáráshoz köti. A versenyeztetési eljárás alól maga az Nvtv. taxatívan felsorolt esetekben felmentést biztosít, illetve arra ad lehetőséget, hogy törvény rendelkezzen ilyen kivételekről.

Az Nvtv. a következőket mondja ki:

„11. § (16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(17) Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás

a) államháztartási körbe tartozó szervezet,

b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy

c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik.”

„Nvtv. 13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.”

A **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény** (a továbbiakban: Möt) szintén szabályozza a versenyeztetési kötelezettség alóli kivételeket.

„108/A. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető:

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése vagy állammal kötött csereügylet esetén és

c) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról. A kormányhivatal a csereügyletet jóváhagyja, ha az egyes vagyontárgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb vagyoni kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság követelménye megvalósul és egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása vagy gazdasági érdekei szempontjából indokolt.

108/B. § Az Nvt. 11. § (16) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető:

a) az Nvt. 11. § (17) bekezdésében foglalt esetekben, továbbá

b) ha az önkormányzati vagyon használatát biztosító, határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg.”

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. § (5) bekezdésének b) pontja szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték.

Ez az összeg az Ör.-ben 20,0 millió forint összegben – tehát a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottaknál szigorúbb szabállyal - került meghatározásra. A központi költségvetésről szóló törvényben foglaltaktól való eltérést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése teszi lehetővé.

A hatályos Ör. a versenyeztetésre vonatkozóan a következő szabályokat állapítja meg:

„17. § (1) Az önkormányzati vagyontárgy hasznosítására, értékesítésére elsősorban versenyeztetési eljárás keretében kerülhet sor.

(2) Az Európai Unió forrásból származó projektek megvalósítása, vagy fenntartása, üzemeltetése érdekében az önkormányzati vagyon használatát, hasznosítását önkormányzati költségvetési szervnek, vagy az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetének, valamint olyan társadalmi szervezetnek, amellyel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, versenyeztetés nélkül is lehet biztosítani.

(3) A versenyeztetési eljárás formája nyilvános pályáztatás vagy zártkörű pályáztatás lehet. A versenyeztetési eljárás formájáról és feltételeiről az eset összes körülményének mérlegelése alapján a hatáskör gyakorlója dönt. Zártkörű pályáztatás esetén az eljárást elrendelő döntésben annak okait indokolni kell.

(4) A 20 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó vagyontárgyak esetén önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni kizárólag versenyeztetési eljárás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(5) Zártkörű versenyeztetés az alábbi esetekben lehetséges:

- a) az ingatlanon megvalósuló beruházás önkormányzati feladatellátás részét képezi, vagy közszolgáltatást biztosít,
- b) az ingatlan hasznosítása nyilvános pályázat keretében legalább 2 alkalommal eredménytelen volt,
- c) az önkormányzati vagyon hasznosítása az Európai Unió forrásból származó projekt megvalósítását, fenntartását vagy üzemeltetését szolgálja.”

Részletes indokolás:

Az előterjesztés alapján módosításra kerülne az Ör. 17. §-a.

(1)–(2) bekezdés ez a módosítás a szabályozás logikai rendezését, illetve pontosítását jelenti. Szabályozásra kerülne a 20 millió forintos egyedi értékhatár, továbbá a Képviselő-testület dönthetne ennél alacsonyabb értékű vagyontárgyak esetében is – egyedi döntés alapján – a versenyeztetés útján való eladásról, illetve hasznosításról.

(3) bekezdés változatlan rendelkezést tartalmaz a nyilvános és zártkörű versenyeztetésre.

A (4) bekezdés szabályozást tartalmazna a kötelező versenyeztetés szabályai alóli kivételekről az Nvtv-ben és Mötvtv-ben meghatározottakkal összhangban.

(5) bekezdés a zártkörű versenyeztetés szabályait a korábbi szabályozással összhangban hagyja.

II.

A módosítással érintett, vagyongazdálkodásról szóló rendelet továbbá tartalmazza a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok felsorolását. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban két ingatlant is vásárolt Képviselő-testületi döntés alapján az Önkormányzat – Hévíz (külterület) 022/52. hrsz-ú és a Hévíz (zártkert) 2065. hrsz-ú ingatlanok -, ezért a vagyonrendelet mellékletének kiegészítése vált szükségessé.

Hévíz (külterület) 022/52. hrsz-ú ingatlan: „szántó” megnevezésű, 1 ha 4481 m² nagyságú terület. A kapcsolódó Képviselő-testületi döntés száma: 313/2015. (XI. 26.) Kt. határozat. Az ingatlan megvásárlására településfejlesztés céljából (sportlétesítmény építése) került sor.

Hévíz (zártkert) 2065. hrsz-ú ingatlan: „szántó” megnevezésű, 2127 m² nagyságú terület. A kapcsolódó Képviselő-testületi döntés száma: 219/2015. (VIII. 19) Kt. határozat. Az ingatlan megvásárlására településfejlesztés céljából került sor.

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának Földhivatali Osztálya a fent leírtaknak megfelelően a tulajdonjogot a Képviselő-testületi határozatoknak, valamint a benyújtott adásvételi szerződéseknek megfelelően az ingatlan-nyilvántartásba adásvétel jogcímén bejegyezte.

Bevezetésre kerülnek a **forgalomképes (üzleti) vagyoni körbe** a következő ingatlanok az önkormányzati tulajdonszerzés indokán. A területek pontos használatának függvényében azok forgalomképesség szerinti minősítése a jövőben korrigálható lesz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

**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, az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Ha törvény kivételt nem tesz, a 20 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó vagyontárgyak esetén önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni kizárólag versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) A Képviselő-testület a vagyontárgy versenyeztetés útján való eladását, illetve hasznosítását az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő vagyontárgyak esetén is elrendelheti.

(3) A versenyeztetési eljárás formája nyilvános pályáztatás vagy zártkörű pályáztatás. A versenyeztetési eljárás formájáról és feltételeiről az eset összes körülményének mérlegelése alapján a hatáskör gyakorlója dönt. Zártkörű pályáztatás esetén az eljárást elrendelő döntésben annak okait indokolni kell.

(4) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait:

a) amennyiben a versenyeztetés az Nvtv., továbbá az Möt. vagy más törvény alapján mellőzhető;

b) az (1) bekezdés alapján meghatározott értékhatárt el nem érő vagyon esetében.

(5) Zártkörű versenyeztetésre kerülhet sor ha:

a) az ingatlanon megvalósuló beruházás önkormányzati feladatellátás részét képezi vagy közszolgáltatást biztosít;

b) az ingatlan hasznosítása nyilvános pályáztatás keretében legalább két alkalommal eredménytelen volt;

c) az önkormányzati vagyon hasznosítása az Európai Unió forrásból származó projekt megvalósítását, fenntartását vagy üzemeltetését szolgálja.”

2. § Az Ör. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. melléklet a .../2016. (...) számú önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 22/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Forgalomképes (üzleti) vagyon

A	B	C	D	E	F
sor-szám	Település	Hrsz.	Megnevezés	Terület (m ²)	tulajdoni hányad %
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
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
376	Hévíz	2065.	Szántó	2127	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
377	Hévíz	022/52.	Szántó	1ha 4481	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: nem mérhető

Költségvetési hatása: a megvásárolt ingatlanokkal nő az Önkormányzat vagyona

Környezeti, egészségi hatása: nem mérhető

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az Önkormányzati vagyonkataszter kiegészítésének feladata

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati vagyon pontos nyilvántartása, valamint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos pályáztatás szabályainak konkretizálása, egyértelművé tétele.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A vagyonyilvántartás nem tartalmazza pontosan a vagyonelemeket, valamint nem egyértelműek a pályáztatás alapszabályai.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet alkalmazásához nem szükségesek újabb munkaszervezési és pénzügyi intézkedések, a végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	88/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

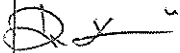
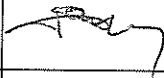
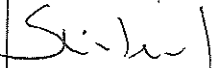
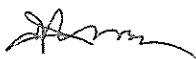
3.

Bizottsági állásfoglalás

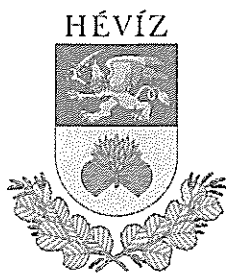
Előterjesztés tárgya:				
A vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. április 21.	35/2016. (IV.21.) JÚSZB határozat	2 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. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/159-2/2016

Napirend sorszáma.

7.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés (FEUVE) működéséről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szabó Béla belső ellenőr

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I. TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése követi a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeket, illetve figyelembe veszi az önkormányzat 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveket.

1 A belső ellenőrzési feladatellátás biztosítása 2015. évben

1.1 A belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

1.2 A feladatellátás módja

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 303/2014.(XI.27.) számú határozata alapján, az Önkormányzat és a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás megállapodtak, hogy 2015. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás belső ellenőre látja el az Önkormányzatnál.

1.3 A feladatellátás finanszírozása

A Társulási Tanács 51/2014. (XII.11.) számú határozatát elfogadva, 2015. évben Hévíz Város Önkormányzata 1.080.000,- Ft összegben járult hozzá a belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez.

A közös feladatellátáshoz szükséges működési költség 2015. évben 5.000 eFt volt, melyet a társult 16 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 7 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 23 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2016. február 15. napjáig elszámolt az Önkormányzat felé kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

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 A belső ellenőrzés által 2015. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2015. évi belső ellenőrzési munkatervet Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Hévíz Város Önkormányzat, Intézmények	Normatív állami támogatások igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2014.01.01 - 2015.02.28	2015. február - március	2015.03.15
Hévíz Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának, belső kontrollrendszerének jogszabályi megfelelése	Szabályszerűségi	2013.01.01 - 2015.06.30	2015. október - november	2015.11.09
Hévíz Város Önkormányzat	Közérdekű adatok kezelésének felülvizsgálata	Szabályszerűségi	2014.01.01 - 2015.09.30	2015. november - december	2016.01.13

Hévíz Város Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét a Hévízi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya látta el.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevétel nélkül elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: 2014. évi normatív állami támogatások elszámolásának ellenőrzése

A köznevelési és gyermekétkeztetési, valamint a szociális és gyermekjóléti támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatív állami támogatások elszámolása során a belső ellenőrzés a természetes, illetve számított mutatószámok megalapozottságát megállapította és jelezte a felméréshez viszonyított eltéréseket is, melyeket figyelembe vettek az elszámolás lezárásánál.

Ezek a természetes mutatószámok alapvetően az intézmények létszám adatai, melyek befolyással vannak az igényelhető normatív támogatások összegére. Az igényelhető

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

jogviszonyok megfeleltek az intézmények hatályos alapító okiratában, illetve működési engedélyeiben rögzített tevékenységeknek. A normatív állami támogatás alapját képező feladatokat minden esetben a költségvetési törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezték.

Az óvodai nevelés támogatása két tényezőből tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt működtetési támogatásból. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál előírás szerint a közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatait vették figyelembe, de az igényelhető létszámot kiegészíti még a december 31-éig első alkalommal felvett gyermek száma. A sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát és besorolását helyesen, a gyermekekről kiállított szakértői bizottságok által kiadott szakvélemények alapján végezték el. Az Óvoda 7 csoportjában vezették az óvodai felvételi előjegyzési naplót, valamint a felvételi és mulasztási naplók is rendelkezésre álltak mindkét nevelési évben.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előírt nyilvántartásokat, minden gondozotról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat. Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása szintén két tényezőből tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból.

A települési önkormányzatok általános működési támogatásának körében egy központilag meghatározott összefüggés szerint megállapított elismert hivatali létszám alapján az önkormányzati hivatal működése, különböző természetes értékeket figyelembe véve egyes település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak), valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok kerültek támogatásra.

A belső ellenőr tételesen felülvizsgálta a támogatások felhasználásait. Az összegszerű levezetések azt igazolták, hogy a tevékenységeket megillető normatív támogatások teljes mértékben, és csakis a központilag meghatározott területekre lettek felhasználva az előírt módon. Javaslati között felhívta a figyelmet a KIR-STAT és a KENYSZI rendszerek megfelelő adatfeltöltésére.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy a normatív támogatás aránya 32,69% az önkormányzati hivatal működtetésében, 7,39% a zöldterület-gazdálkodásában, 92,7% a közvilágítás fenntartásában, 29,99% a köztemető fenntartásában, 34,99% a közutak fenntartásában, 0% az egyéb önkormányzati feladatok ellátásában, 64,44% az óvodai nevelés ellátásában, 18,74% a családsegítésben, 15,01% a gyermekjóléti szolgáltatásban, 24,73% a szociális étkeztetésben, 20,03% a házi segítségnyújtásban, 33,14% az idősök nappali ellátásában, 38,62% a bölcsődei ellátásban, 40,36% az idősök tartós bentlakásos szociális ellátásában, 41,57% a gyermekétkeztetésben.

2. ellenőrzés: Gazdálkodás, belső kontrollrendszer jogszabályi megfelelése

Az államháztartást szabályozó alapvető jogszabályok (Mötv., Áht., Ávr., Bkr.) mindegyike jelentős tartalmi és szerkezeti változásokon ment keresztül. A vizsgált időszakra vonatkozóan (2013.01.01 - 2015.06.30) teljes körűen ellenőrzésre kerültek a hatályba helyezett szabályzatok.

Jogszabályok tartalmi elvárása:

A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a Bkr. 3.§-10.§ határozza meg. A szervezet minden szintjén megfelelően érvényesülő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, és nyomon követési rendszert (monitoring) kell létrehozni. A kontrollkörnyezet létrehozását elsődlegesen segítő belső szabályzatok pedig az irányításhoz és a működéshez szükséges szabályzatok, a számvitelhez kapcsolódó szabályzatok, a gazdálkodás egyéb szabályzatai, az ágazati előírások szabályozásai.

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 irányításhoz és a működéshez szükséges szabályzatok csoportjában az Áht.8.§.(4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratot kell kiadni. Az Ávr.5.§-sa rendelkezik az alapító okirat tartalmáról. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata létrehozását az Áht.10.§.(5) bekezdése írja elő, az Ávr.13.§.(1) bekezdése pedig meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia. Az Ávr.13.§.(5) bekezdése rendelkezik a szervezeti egységek ügyrendjének elkészítéséről, tartalmáról. Az Ávr.13.§.(1) bekezdés g) pontja rögzíti a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörök (leírások) kötelező szabályozási elemeit. A Kttv.75.§.(5) bekezdése szerint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe tartozó kérdésekben közszolgálati szabályzatot kell kiadni.

A számvitelhez kapcsolódó szabályzatok csoportjában az Sztv.14.§.(3) bekezdése, illetve az Áhsz.8.§.(3) bekezdése szerint ki kell alakítani a számviteli politikát. Az Sztv.14.§.(5) bekezdése, illetve az Áhsz.8.§.(4) bekezdése írja elő, hogy a számviteli politika keretében el kell készíteni az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az eszközök és a források értékelési szabályzatát, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó, és a pénzkezelési szabályzatot. Az Sztv.161.§.(1) bekezdése előírja, illetve az Áhsz.49.§.(1) bekezdése a sajátosságokkal megerősíti a számlarend kialakítását. Az Áhsz.48.§-sa hivatkozik az Áhsz.9. számú mellékletében foglalt számlakeret-tükör elkészítésére. Az Sztv.161.§.(2) bekezdés d) pontja, és az Áhsz.51.§.(1) bekezdés b) pontja szerint a számlarendnek tartalmaznia kell a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. Az Áhsz.37.§.(5) bekezdése pedig azt határozza meg, hogy a leltározás és selejtezés részletes szabályait saját hatáskörben meg kell állapítani.

A gazdálkodás egyéb szabályzatai csoportjában az Ávr.13.§.(2) bekezdése szerint belső szabályzatban rendezni kell a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, a vezetékes és rádiótelefonok használatát. Az Áht.27.§.(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezzék.

Az ágazati előírások szabályozása csoportban a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 19.§.(1) bekezdése írja elő, hogy feltételek megléte esetén a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 2.§.(3) bekezdése szerint pedig a munkáltató határozza meg annak módját (munkavédelmi szabályzat), hogyan valósítja meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. A Kbt.22.§.(1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ajánlatkérő saját közbeszerzési eljárásai rendjét (közbeszerzési szabályzat) köteles meghatározni.

Hivatali érvényesülés:

A 2013. január 1-én az új központi szabályozás szerint meghatározott Hévízi Polgármesteri Hivatalban létrehozáskor az érvényben lévő jogszabályi előírások nem maradéktalanul érvényesültek. A szerteágazó és összetett szakmai követelményekben a hiánypótlást a hivatal azonban fokozatosan felszámolta és jellemzően 2014. február 3-i, 2014. szeptember 15-i, 2014. december 15-i hatállyal kiadott szabályozásaival meghozta a szükséges intézkedéseket. 2015. január 1-től a Hévízi Polgármesteri Hivatal tekintetében a teljes körűen kialakított szabályozások területi és intézményi hatályai megfeleltek a gyakorlati szerkezeti felépítésnek.

Ezek eredményeképpen a vizsgált időszak végére a hivatal meghatározta az előírt kontrollkörnyezet alapjait, és így a jogszabályi előírások ezzel maradéktalanul érvényesültek. Az elsődleges működési, pénzgazdálkodási és az alapvető számviteli szabályzatok adaptálása megtörtént a szervezeti felépítésre. A hivatalban sorkerült a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló

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

rendelkezésekre, szabályzatokra. Kialakították a kontrollkörnyezet főbb elemeit: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelése, kontrolltevékenységek.

A vizsgált időszakokban a Polgármesteri Hivatal mindig teljes körűen eleget tett a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére, valamint a költségvetési gazdálkodás során a pénzügyi ellenőrzésre, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyására vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ezeket folyamatosan felülvizsgálta. Az információs és kommunikációs rendszert érintő szabályozásokkal is rendelkeztek. Az irányításhoz és működéshez szükséges szabályzatok csoportját is a teljes körűség, és a tartalmi megfelelőség jellemzi. Az alapvető számviteli szabályzatok mindig is megfelelő tartalommal rendelkezésre álltak a hivatalban. A gazdálkodás egyéb szabályzatai csoportban az Ávr.13.§.(2) bekezdése szerint előírt szabályzatokkal a hivatal rendelkezett.

A belső ellenőr, - mint a nyomon követési rendszer egyik eleme – eleget tett jogszabályi kötelezettségének, és a vizsgálati program keretében teljes körűen felmérte és végrehajtotta a Hévízi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének felülvizsgálatát, és megállapításaiban minősítette azt. Egyaránt értékelte, és jelezte a csekély mérvű kiigazításokat, nagyobb módosításokat, és a szabályozottsági hiányokat is. A következőkben tett javaslatai tovább segítik a belső kontrollrendszer megfelelő működését és jobbítását célzó intézkedések meghozatalát.

3. ellenőrzés: Közérdekű adatok kezelésének felülvizsgálata

Az Infotv.28.§.(1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Elektronikus közzétételt határoz meg ugyanakkor az Infotv.33.§.(1) bekezdése, hogy a rögzített kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.

A Hévízi Polgármesteri Hivatal a központi rendelkezéseknek megfelelően kialakította belső szabályozásait a közérdekű adatok kezelésének és azzal kapcsolatos informatikai terület tekintetében.

További jogszabályi rendelkezés szerint az önkormányzatoknak is biztosítaniuk kell az elektronikus információs rendszerek által kezelt adatok bizalmosságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, kockázatokkal arányos védelmét. Erre úgy készült fel az Önkormányzat, hogy 2014. június 24-én vállalkozási szerződést kötött a TC Informatikai Kft.-vel, aki többek között lefolytatta a szükséges vizsgálatokat a dokumentumok elkészítéséhez, a jelentésekhez. A szerződés teljesítését követően pedig 2015. január 30-i hatállyal adták ki az Infotv.7.§.(2)-(3) bekezdések előírásai szerint, és az azokban foglalt adatbiztonság érvényesülésére az Informatikai biztonsági szabályzatot.

A vizsgált időszakban (2014-2015.év) szóban nem kezdeményeztek megismerési igényt, amelyet kimutathattak, naplózhattak volna. Ezen kívül a kidolgozott formanyomtatvánnyal sem történt igénybejelentés a közérdekű adatok megismerésére. Speciális közérdekű adatigényléssel fordultak azonban 3 alkalommal a Polgármesteri Hivatalhoz a közvilágítás korszerűsítése témakörben. A Hivatal mindenkor összegyűjtötte és megküldte az igényelt dokumentumokat, de a belső szabályozásnak megfelelően esetenként jelezték, ha az ügyfél által igényelt adatok egy része nem hozható nyilvánosságra.

Az igényléseket vagy postai úton, vagy e-mailen keresztül küldték meg. Ezek teljesítését a Hivatal iratkezelési rendszerében nyomon lehetett követni. Az igénylők mindegyik esetben elfogadták a Hivatal ügykezelését.

2015. évben közbeszerzési eljárást folytattak le az önkormányzat honlapjának korszerűsítése céljából. Ennek eredményeképpen Hévíz Város Önkormányzat 2015. június 2-án üzemeltetési szerződést kötött a Webmark Europe Kft.-vel (Egervár) honlap készítés és fenntartás tárgyában. 2015. október hónapban került sor a fejlesztés sajtótájékoztató keretében történő átadására, bemutatására. A honlap korszerűsítés egy komplex és integrált információs felületet hozott létre, illetve alakított át Hévíz Város sajtóságait figyelembe véve.

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 Infotv.33.§.(1) bekezdésének előírását teljesítették, a közigazgatási honlapon a negyedik „Közérdekű” menü választásával a Közérdekű információk jelennek meg, ennek hatodik almenüpontja a „Közzadattár”, amelynek indításával megjelennek a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok. Alternatív lehetőségként a honlap lejjebbi területén a gyorsabb indítás érdekében a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok szerkezeti rendszere azonnal látható, illetve kiválasztva megismerhető.

Az adatközlő tevékenységet Bertalan Linda jegyzői referens látja el, számára 2013. január 30-án határozták meg a munkaköri leírást, melynek III.10 és IV.4 pontjaiban rögzítették ezeket a feladatokat. Adattárszerű hozzáféréssel rendelkezik a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok tekintetében. A Hivatal belső szabályozásában meghatározta az egyes adatok biztosításáért, és frissítéséért felelős személyeket.

Mintavételesen lett felülvizsgálva a szabályozás érvényesülése a közzétételi adatátadás tekintetében. A 6 db közzétételi kérelem alátámasztotta a megfelelő eljáráskezelést. Az adatfelelősök, azaz a kérelmezők a gyors kezelés érdekében e-mailben küldték el az adatközlőnek egyrészt az egységesített közzétételi kérelem űrlapot, illetve a hozzátartozó adatgyűjteményt digitális formátumban. Az adatközlő minden esetben tovább küldi a jegyző, illetve az aljegyző számára jóváhagyás érdekében. Az elfogadott adatokat ezután a hozzáférési jogosultságát felhasználva feltölti az önkormányzati honlap megfelelő helyére vonatkozó adattárrészbe.

A Polgármesteri Hivatal a jogszabály által az önkormányzatok számára kötelezően meghatározott közzétételi listát az előírt 3 fő fejezettel azonosan létrehozta. Az adatok és az információk megismerésének két módját választották, vagy átirányítást (linket) adtak a honlap más területeire, vagy fájlletöltés segítségével a legáltalánosabban megnyitható dokumentumokat adtak közre.

A kötelezettségek és a végrehajtás tartalmi összehasonlítása után megállapítható, hogy alapvetően minden közzétételi elvárást lekezelték. Azonban gondoskodni kell, hogy a honlap minden pontjában történjen információszolgáltatás, és az előforduló néhány adathiba, hiányosság javításra kerüljön.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. Szabó Béla belső ellenőr rendelkezik a Bkr.24.§.(2) bekezdésében meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az 5112496 regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 7.§.(1) bekezdése előírásának eleget téve a belső ellenőr részt vett a kötelező szakmai továbbképzéseken.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Hévíz Város Önkormányzata

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

gazdasági tevékenységét ellátó Hévízi Polgármesteri Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és irattározásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás biztosította iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére állt Internet elérhetőség, vezetékös telefon és fax kapcsolat is.

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a szervezet számára nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét megbízaskor határozzák meg anélkül, hogy a belső ellenőr a felelősséget magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétel, szakmai segítségnyújtás.

2015. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszára vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat 2014. február 3-tól hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (23 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

3 A belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2015. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2015. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Hévízi Polgármesteri Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

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 Polgármesteri Hivatalban sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat alapvetően 2014. évben helyezte hatályba. Szabályozásaival teljes körűen meghozta a szükséges és elvárt intézkedéseket. Folyamatosan figyelmet kell azonban fordítani a jogszabályváltozások miatti felülvizsgálatokra, aktualizálásokra. Ennek érdekében a Hivatal már megtette a lépéseket.

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembe vételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve a Polgármesteri Hivatal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

3.2.4 Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló

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

kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett a folyamatba épített, előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzési rendszer kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásra a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakított Operatív monitoring rendszer szabályzattal. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr.45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr.46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot

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 az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 2015. évi éves belső ellenőrzésről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséről szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól a költségvetési intézmények vezetőit tájékoztassa.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Dr. Tüske Róbert

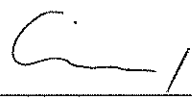
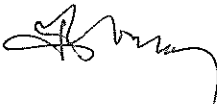
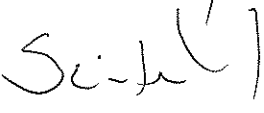

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jelentés az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, a 2015. évi folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	89/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

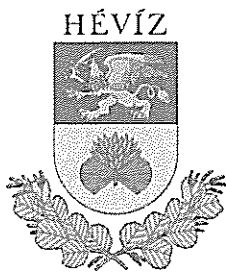
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Csongrádiné Olasz Sára	referens		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Szabó Béla	Belső ellenőr		

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/7-14/2016

Napirend sorszáma: **8.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-i soros nyilvános ülésére

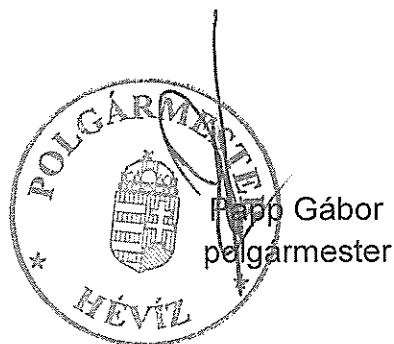
Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának tájékoztatója a Hévíz-Balaton Airport Kft likviditásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2012. (III.14.) Kt határozatában döntött arról, hogy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít Hévíz-Balaton Airport Kft néven. A Képviselő-testület a gazdasági társaság törzstőkéjét 50.500 e Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület betét lekötés fedezetével vállalt kezességet a gazdasági társaságnak 100.000 e Ft összegű folyószámlahitel igénybevételéhez, valamint 10.000 e Ft bankgaranciát vállalt a NAV fele jövedéki adó fedezetére.

A Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságát kötelezte a Képviselő-testület a 304/2013. (XI.25.) határozat 6) pontjában, hogy a gazdasági társaság likviditási helyzetéről a negyedévente soros ülésen mindig adjon tájékoztatást. A Képviselő-testület a gazdasági társaság 2015 évi üzleti tervének tárgyalásakor hozott döntést arra az 58/2015. (III.16.) határozatában, hogy havonta számoljon be a Felügyelő Bizottság a reptér likviditásáról, a külső támogatási megállapodásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások állásáról, a várható támogatások utalásáról.

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

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

A Hévíz-Balaton Airport Kft saját nettó árbevételéből 12.162.501,- forint került számlázásra, melyből ténylegesen teljesült 8.194.611,- Ft.. Az 1. mellékletben látható, hogy mely társaságoktól, illetve egyéb forrásokból realizálta ezt az összeget. Az üzemanyag értékesítéséből 4.529.990,- forint került számlázásra, teljesült 2.322.766,- Ft bevétel. A jövedéki adóra benyújtott igény 1.653.847,- Ft, melyből teljesült 1.319.873,- Ft.

A kiadások 79.677.496,- forintra teljesültek, melynek tételes kimutatását a 2. melléklet tartalmazza. Az üzemanyag forgalmazásból a kiadás a beszerzésre 6.898.073,- forint volt.

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. január 31-én	2016. február 29.	2016. március 31-én
Bankszámlák			
OTP forint számla	328.222	1.363.892	23.786
OTP eruó	828.241	1.508.374	54.482
OTP forint rulírozó forgóeszköz h.	-12.000.000	-4.000.000	-17.972.675
OTP USA dollár számla	2.679.739	3.473.554	894.951
Összesen bankszámlák egyenlege	-8.163.798	2.345.820	-16.999.456
Kötelezettségek, követelések			
Szállítói tartozás	-61.398.856	-56.007.430	-81.399.380
Vevői követelés	2.481.321	1.325.789	3.759.815
Kötelezettségek, követelések össz.	-58.917.535	-54.681.641	-77.639.565
Összesen	-67.081.333	-52.335.821	-94.639.021

A fenti adatokból látható, hogy a reptér likviditása 42 millió forinttal romlott az előző hónaphoz képest. A reptér 2016. március 9-én a közüzemi költségekre, őrzésvédelemre, légiforgalmi irányítás kiadásaira 13.972 ezer forint hitel igénybevételét kérte, hogy a szállítói számláit rendezni tudja. Ez indokolja a hitel igénybevételének a nagyságrendjét. A szállítói állomány emelkedett 25 millió forinttal, miközben a rendelkezésre álló készpénzállomány a minimumra csökkent.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 10.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

adatok forintban

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Összesen
Lufthansa-FRA				0
InterSky-DUS				0
InterSky-FDH				0
InterSky-SXF				0
InterSky-HAM				0
InterSky-ZRH				0
Germania				0
UTAir-VKO	3 337 511			3 337 511
Freebird-AYT				0
Egyéb repülés	2 687 367	1 090 891	993 017	4 771 275
Bérleti díj	1 145 677	902 051	2 005 987	4 053 715
Egyéb bevétel				0
Összesen	7 170 555	1 992 942	2 999 004	12 162 501
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>3 259 556</i>	<i>2 468 211</i>	<i>2 466 844</i>	<i>8 194 611</i>

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Összesen
Üzemanyag	3 019 221	879 577	631 192	4 529 990
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>657 582</i>	<i>952 755</i>	<i>712 429</i>	<i>2 322 766</i>

<i>Bevételek</i>	Január	Február	Március	Összesen
Jövedéki adó	657 763	465 502	530 582	1 653 847
<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>438 426</i>	<i>469 103</i>	<i>412 344</i>	<i>1 319 873</i>

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

adatok forintban

Költségek	Január	Február	Március	Összesen
Humán	4 387 883	4 554 423	4 344 007	13 286 313
Alvállalkozók, szakértők	198 750	181 000	181 000	560 750
Őrzés védelem	7 020 200	7 020 200	14 040 400	28 080 800
Légiforgalmi szolgáltató	2 750 000	2 750 000	2 750 000	8 250 000
Meteo	0	526 800	175 600	702 400
Ügyvéd, ügyvitel	363 500	352 500	386 000	1 102 000
Bérleti díj terület, létesítmény	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Eszközbérletek	1 235 630	684 399	682 137	2 602 166
Biztosítás	0	1 615 170	12 522	1 627 692
Hatóság	47 000	47 000	71 000	165 000
Közmű	1 645 944	1 730 814	1 447 530	4 824 288
Karbantartás, fenntartás	1 150 491	525 450	1 509 639	3 185 580
Adminisztráció	492 103	343 249	287 233	1 122 585
Marketing, reklám, sales	84 690	26 455	48 400	159 545
Üzemanyag eszközökbe	225 909	104 966	185 210	516 085
Beszerezés	106 354	97 407	24 821	228 582
Iparüzési adó, társas.gk. adó	0	0	1 861 831	1 861 831
Közvetített szolgáltatás	168 213	46 417	0	214 630
Jövedéki adó	425 000	657 000	466 000	1 548 000
Készletezési díj	4 338	6 641	4 740	15 719
NAV vámletét	0	0	0	0
Bankköltség	242 457	176 995	204 078	623 530
Összesen	23 548 462	24 446 886	31 682 148	79 677 496

Költségek	Január	Február	Március	Összesen
Kereskedelmi üzemanyag beszerzés	3 909 584	0	2 988 489	6 898 073

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

Kivonat

a Hévíz-Balaton Airport Kft Felügyelő Bizottságának 2016. április 21-i jegyzőkönyvéből

6/2016. (IV.21.) FEB határozat

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

Hévíz, 2016. április 21.

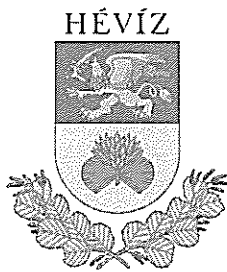


Kepli József János
a felügyelő bizottság elnöke

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz-Balaton Airport Felügyelő Bizottságának beszámolója a likviditás helyzetéről				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	90/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen 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.

Iktatószám: KGO/7-14/2016

Napirend sorszáma:

III.

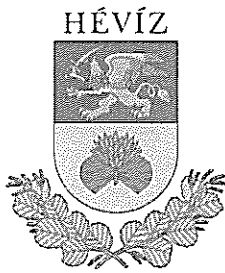
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

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

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/28-4/2015.

Napirend sorszáma: **9.**

Előterjesztés

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-ei rendes nyilvános ülésére**

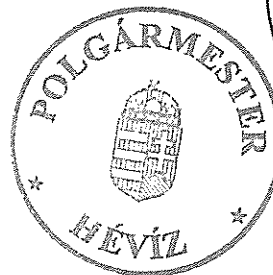
Tárgy: A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi beszámolója és mandátum kialakítása a taggyűlésre

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Horváth Orsolya ügyvezető
Szintén László közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. benyújtotta 2015. évi beszámolóját. A taggyűlési időpontja jelenleg nem ismert, azonban a taggyűlésnek legkésőbb május végéig jóvá kell hagynia a beszámolót, erre vonatkozóan a Képviselőtestületnek előzetesen döntést kell hoznia és mandátumot kialakítani.

A mellékelten csatolásra került Társaság 2015. évi beszámolója.

A törvény változások miatt a Társaság jegyzett tőkéje 2.000 e Ft-ról 3.000 e Ft-ra emelkedett. A 2015. évet 9.626 e Ft pozitív eredménnyel zárta, és a tavalyi év hasonlóan pozitív eredmény okán eredménytartaléka 18.329 e Ft, saját tőkéje 2014.12.31-hez képest 21.205 e Ft-ról 31.761 e Ft-ra nőtt. Az eredménytartalék a likviditást javítja.

Összességében a Nonprofit Kft. gazdálkodásáról elmondható, az elmúlt évek tapasztalataira épített tervezés a költségvetés végrehajtásához kiszámítható és stabil alapot biztosított.

Hévíz Város Önkormányzat képviselője, a polgármester részére mandátumot kell kialakítani, ahhoz hogy szavazatával a rész-tulajdonos Hévíz Város Önkormányzatot képviselje.

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

II.

Határozati javaslat

Mandátum a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft taggyűlésére

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés jóváhagyja az ülésen a 2015. évi beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról szóló napirendet.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen az 1. pont szerint képviselje Hévíz Város Önkormányzatot.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. április 28.

Adószám: 23141823-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-071334

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 2

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Hévíz, 2016. március 30.

A gazdálkodó képviselője

P h.

[E-ÉK program]

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	93 531	66 169
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	936	70 035
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	65 842	104 816
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 314	19 532
VI.	Értékcsökkenési leírás	115	298
VII.	Egyéb ráfordítások	2 961	468
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	13 235	11 090
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	44	47
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	81	372
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-37	-325
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B sor)	13 198	10 765
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	34
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	-34
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	13 198	10 731
XII.	Adófizetési kötelezettség	355	1 105
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	12 843	9 626
IXIII.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
IXIV.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 843	9 626

Független könyvvizsgálói jelentés

A Hévízi Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma 20-09-071334) (8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 37.204 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 9.626 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Hévíz, 2016. március 30.

Vecsera Jánosné ügyvezető
„GM-AUDIT” Kft.
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamarai nyt. szám: 002284

Vecsera Jánosné kamarai tag könyvvizsgáló
8360 Keszthely, Pipacs utca 4.
Kamarai nyt. szám:005861

Adószám: 23141823-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-071334

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 2

**Kiegészítő melléklet
2015.**

Fordulónap: 2015. december 31.

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Hévíz, 2016. március 30.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]

Tartalomjegyzék:

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. A beszámoló közreműködői
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Üzleti jelentés
 - 2.2. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.3. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - 2.4. Leltározási szabályok
 - 2.5. Pénzkezelési szabályok
 - 2.6. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.3. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.4. Mérlegen kívüli tételek
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
 - 4.5. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Halmozott értékcsökkenés alakulása
Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
Terven felüli értékcsökkenés
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke
 - 4.6. Saját tőke
Saját tőke változása
Jegyzett tőke alakulása
Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei
 - 4.7. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
Biztosított kötelezettségek
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

- 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
- 5.1. Előző évek módosítása
 - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
Új tételek az eredménykimutatásban
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
 - 5.4. Bevételek
Bevételek alakulása
Rendkívüli bevételek
 - 5.5. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Költségek költségnemenként
 - 5.6. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
Adóalap módosító tételek
 - 5.7. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
Az adózott eredmény felhasználása
- 6. Tájékoztató adatok**
- 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.2. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
Béradatok
Személyi jellegű egyéb kifizetések
 - 6.3. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
Környezetvédelmi költségek
Környezetvédelmi céltartalékok
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Tóth Tünde, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 7/A. Regisztrációs szám: 194034

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Üzleti jelentés

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.2. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.3. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

2.4. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.5. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.6. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	187	1 013	826
A.I.	Immateriális javak	0	541	541
A.II.	Tárgyi eszközök	187	472	285
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	27 584	33 040	5 456
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	2 057	14 887	12 830
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	25 527	18 153	-7 374
C.	Aktív időbeli elhatárolások	70	3 151	3 081
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	27 841	37 204	9 363
D.	Saját tőke	21 205	31 761	10 556
D.I.	Jegyzett tőke	2 000	3 000	1 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	-70	-70
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	4 362	18 329	13 967
D.V.	Lekötött tartalék	2 000	876	-1 124
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	12 843	9 626	-3 217
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	6 406	4 298	-2 108
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 406	4 298	-2 108
G.	Passzív időbeli elhatárolások	230	1 145	915
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	27 841	37 204	9 363

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	93 531	66 169	-29.25
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	936	70 035	7 382.37
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	65 842	104 816	59.19
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 314	19 532	58.62
VI.	Értécsökkenési leírás	115	298	159.13
VII.	Egyéb ráfordítások	2 961	468	-84.19
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	13 235	11 090	-16.21
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	44	47	6.82

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	81	372	359.26
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-37	- 325	- 778.38
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	13 198	10 765	-18.43
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0.00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	34	100.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	-34	- 100.00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 198	10 731	-18.69
XII.	Adófizetési kötelezettség	355	1 105	211.27
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	12 843	9 626	-25.05
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 843	9 626	-25.05

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	0.67	2.73
Immateriális javak	0.00	1.46
Tárgyi eszközök	0.67	1.27
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	99.08	88.80
Készletek	0.00	0.00
Követelések	7.39	40.01
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	91.69	48.79
Aktív időbeli elhatárolások	0.25	8.47
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 11,339.6 %-ban, a tárgyévben 3,135.3 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 10,556 EFt értékkel, 49.8 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest 1,000 EFt értékkel, 50.0 %-kal növekedett.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 76.2 %, a tárgyévben 85.4 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 30.2 %-át, a tárgyévben 13.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 2,108 EFt értékkel, 32.9 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 7,374 E Ft értékkel, 28.9 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 4.31, a tárgyévben 7.69 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 99.1 %, a tárgyévben 88.8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 4.31, a tárgyévben 7.69 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 346.4 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 24 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 94,511 E Ft, a tárgyévben 136,251 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 41,740 E Ft értékkel, 44.2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 93,531 E Ft, a tárgyévben 66,169 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 27,362 E Ft értékkel, 29.3 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 46.1 %-át, a tárgyévben a 25.9 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 642.2 %, a tárgyévben 320.9 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 60.6 %, a tárgyévben 30.3 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 137 Ft, a tárgyévben 145 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 136 Ft, a tárgyévben 71 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 68,679 Ft, a tárgyévben 9,502 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 1,043 Ft, a tárgyévben 493 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 256 E Ft, a tárgyévben 181 E Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 12,843 E Ft, a tárgyévben 9,626 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 3,217 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakokra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása					
Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	12	575	0	0	587
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	12	575	0	0	587
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	200	47	0	0	247
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	423	501	0	0	924
Tenyészállatok	0	0	0	0	0

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	623	548	0	0	1 171
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	12	34	0	0	46
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	12	34	0	0	46
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	13	113	0	0	126
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	423	151	0	0	574
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	436	264	0	0	700
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	34	0	0	0	34
Szellemi termékek	0	0	0	0	0

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	34	0	0	0	34
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	113	0	0	0	113
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	151	0	0	0	151
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	264	0	0	0	264
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.6. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 000	3 000	1 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	-70	-70
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	4 362	18 329	13 967
Lekötött tartalék	2 000	876	-1 124
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	12 843	9 626	-3 217
Saját tőke összesen	21 205	31 761	10 556

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke összege a tárgyidőszakban változott. A jegyzett tőke változásának főbb jellemzői az alábbiak: A tárgyévben 1 millió forint összegben törzstőke emelés történt.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőkében a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeg és annak alakulása az alábbi:

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

Tulajdonos (1000HUF)	Jegyzett tőke	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Anyavállalat	0	0
Leányvállalatok	0	0
Közös vezetésű vállalkozások	160	240
Társult vállalkozások	0	0
Más tulajdonosok	1 840	2 760
Jegyzett tőke összesen	2 000	3 000

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A lekötött tartalék jogcímei - külön jelölve a tőketartalékból illetőleg az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a veszteség fedezetére kapott pótbefizetéseket - az alábbiak:

Lekötött tőketartalék és eredménytartalék

Jogcím (1000HUF)	Tőke- tartalékból	Eredmény- tartalékból
Egyéb jogcímen lekötött tartalék	0	876
Összesen:	0	876

4.7. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	93 531	99.0	66 169	48.6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	936	1.0	70 035	51.4
Pénzügyi műveletek bevételei	44	0.0	47	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	94 511	100.0	136 251	100.0

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	65 842	81.1	104 816	83.5
Személyi jellegű ráfordítások	12 314	15.1	19 532	15.6
Értécsökkenési leírás	115	0.1	298	0.2
Egyéb ráfordítások	2 961	3.6	468	0.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	81	0.1	372	0.3
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	34	0.0
Ráfordítások összesen	81 313	100.0	125 520	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	65 842	84.2	104 816	84.1
Személyi jellegű ráfordítások	12 314	15.7	19 532	15.7
Értécsökkenési leírás	115	0.1	298	0.2
Költségnemek összesen	78 271	100.0	124 646	100.0

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értécsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értécsökkenése)	66
Összesen:	66

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értécsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	298
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	90
Összesen:	388

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	3
Fizikai	0
Összesen:	3

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	9 453
Fizikai foglalkozásúak	0
Összesen:	9 453

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Munkába járás térítése	149	0
Kiküldetés	1 543	0

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
SZÉP Kártya	390	0
Erzsébet Utalvány	228	0
Egyéb személyi jellegű kifizetés	3 892	0
Összesen:	6 202	0

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Adószám: 23141823-2-20
Cégbíróság: Zala Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 20-09-071334

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Hévíz, 2016. március 30.

A gazdálkodó képviselője

P/h

[E-sBto program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	187	1 013
A.I.	Immateriális javak	0	541
A.II.	Tárgyi eszközök	187	472
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	27 584	33 040
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	2 057	14 887
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	25 527	18 153
C.	Aktív időbeli elhatárolások	70	3 151
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	27 841	37 204
D.	Saját tőke	21 205	31 761
D.I.	Jegyzett tőke	2 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	-70
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	4 362	18 329
D.V.	Lekötött tartalék	2 000	876
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	12 843	9 626
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	6 406	4 298
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 406	4 298
G.	Passzív időbeli elhatárolások	230	1 145
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	27 841	37 204


3.

Bizottsági állásfoglalás

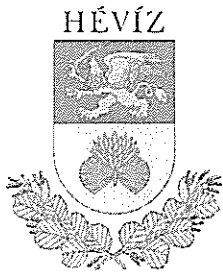
Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi beszámolója és mandátum kialakítása a taggyűlésre				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	91/2016. (IV.21.) 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	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 SZO/306-1/2016.

Napirend sorszáma **5.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

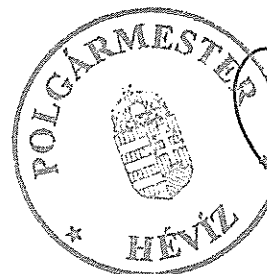
Tárgy: Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Tüske Róbert jegyző

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását kezdeményezem.

Az elmúlt évek gyakorlatában a turisztikai szezon kiemelt szakaszában határozott időre idegenforgalmi adóellenőrök kerültek alkalmazásra.

2015-ben nem követtük ezt a gyakorlatot, az idegenforgalmi adóellenőrzést a Hivatal dolgozói végezték.

Az adóigazgatási tevékenység értékelése alapján azonban azt javasoljuk, hogy az eddig kialakult idegenforgalmi adóellenőrzési módszer mellett, mozgó járőrként működő idegenforgalmi adóellenőrök alkalmazását. Kiemelten kívánjuk ellenőrizni azokat a szálláshelyeket, ahol az elmúlt évekhez képest befizetett idegenforgalmi adó összege csökkenő tendenciát mutat, ágy vagy szobaszám csökkentést hajtottak végre, vagy visszaadták a szálláshely üzemeltetési engedélyt. Továbbra is kiemelt ellenőrzési terület lesz az internetes hirdetési felületek figyelése, akár próbavásárlások végrehajtása.

A bővített létszámmal történő helyszíni idegenforgalmi adóellenőrzési tevékenységet 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig kívánjuk folytatni. Ennek végrehajtásához a Hivatal meglévő álláshelyein belül átcsoportosítás szükséges. A Városfejlesztési Osztály és a Hatósági Osztály egy-egy üres álláshelyét (városüzemeltetési ügyintéző, postázó) kérjük a fenti időtartamra átminősíteni idegenforgalmi adóellenőr munkakörre.

Az adóellenőri állásokat 6-8 órás napi foglalkoztatással kívánjuk betölteni. A foglalkoztatás jellege az adóigazgatás szabályai miatt köztisztviselői jogviszony.

Az SZMSZ módosítása a Hivatal költségvetésének módosítását nem igényli, a szükséges pénzügyi fedezet a 2016. évre tervezett személyi előirányzatok keretében biztosított.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjék az előterjesztést támogatni.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Normatív határozat címe: Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 323/2012. (XII.20.) számú határozatával jóváhagyott Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 6. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„6. A hivatal belső szervezeti egységeinek engedélyezett létszáma és feladatai
(1) A hivatal belső szervezeti egységeinek engedélyezett létszáma:*

Megnevezés:	Engedélyezett létszám (fő):
Jegyző	1
Aljegyző	1
Hatósági Osztály	12 (11 köztisztviselő 1 munkavállaló) (ebből 2 fő idegenforgalmi adóellenőr határozott időre 2016. május 1-től)
Közigazgatási Osztály	7
Polgármesteri Kabinet	13 (7 köztisztviselő 6 munkavállaló)
Szervezési és Jogi Osztály	4
Városfejlesztési Osztály	11
Polgármesteri Hivatal összesen	48
ebből köztisztviselő	41
és munkavállaló	7

2. Az SZMSZ 3. melléklet: a hivatali munkakörök jegyzéke helyébe a határozat 1. melléklete lép.
3. Az SZMSZ 4. melléklet: A hivatal vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei helyébe a határozat 2. melléklete lép.
4. Az SZMSZ módosítása 2016. május 1-jén lép hatályba.

Felelős: Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. május 1.

a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. melléklete

A hivatali munkakörök jegyzéke

Hivatalvezetés

jegyző

aljegyző

Polgármesteri Kabinet

polgármesteri kabinetvezető (osztályvezető)

kabinet ügyintéző

külkapcsolati ügyintéző

polgármesteri ügyintéző

kiemelt projekt ügyintéző

pályázati ügyintéző

sajtó referens

informatikus

Gondnokság

gépkocsivezető

gondnok

takarító

takarító

takarító

Szervezési és Jogi Osztály

(az osztályt az aljegyző vezeti)

jogász

jogász

jegyzői referens

testületi ügyintéző

Hatósági Osztály

osztályvezető

kereskedelmi és birtokvédelmi ügyintéző

anyakönyvvezető

szociális és általános hatósági ügyintéző

iratkezelő

iparüzési adó ügyintéző

adóügyi és építményadó ügyintéző

gépjárműadó és behajtási ügyintéző

idegenforgalmi adóügyintéző

idegenforgalmi adóellenőr

adóügyintéző és adóellenőr

Közgazdasági Osztály

osztályvezető

jogász

költségvetési ügyintéző

pénzügyi ügyintéző és pénztáros

kontírozó könyvelő

főkönyvi leíró könyvelő

gazdasági ügyintéző

Városfejlesztési Osztály

osztályvezető

környezet- és természetvédelmi ügyintéző

építésügyi és tervtanácsai ügyintéző

beruházási ügyintéző

beruházási és közmű ügyintéző

városfejlesztési és beruházási ügyintéző

közterület - felügyelő

közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

adminisztrációs ügyintéző,

a Hévízi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. melléklete

A hivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a Hévízi Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök az alábbiak:

jegyző
aljegyző
Polgármesteri Kabinetvezető (osztályvezető)
Hatósági osztályvezető
Közgazdasági osztályvezető
Városfejlesztési osztályvezető
kiemelt projekt ügyintéző
pályázati ügyintéző
jogászok
kereskedelmi és birtokvédelmi ügyintéző
anyakönyvvezető
szociális és általános hatósági ügyintéző
iparűzési adó ügyintéző
adóügyi és építményadó ügyintéző
idegenforgalmi adóellenőr
gépjárműadó és behajtási ügyintéző
idegenforgalmi adóügyintéző
költségvetési ügyintéző
pénzügyi ügyintéző és pénztáros
kontírozó könyvelő
főkönyvi leíró könyvelő
gazdasági ügyintéző
építésügyi és tervtanácsí ügyintéző
beruházási ügyintéző
beruházási és közmű ügyintéző
városfejlesztési és beruházási ügyintéző
közterület-felügyelők

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. április 21.	22/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	92/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.


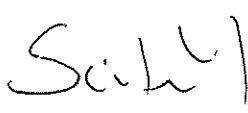

3.

Bizottsági állásfoglalás

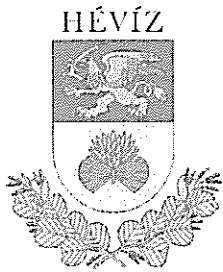
Előterjesztés tárgya:				
Hévízi Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. április 21.	39/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Tüske Róbert	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.

Iktatószám: SZO/33-6/2016.

Napirend sorszáma: *11.*

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: A piac területének megszerzése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Olt István osztályvezető
dr. Keserű Klaudia jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző



Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **87/2015. (III. 26.) számú határozatával** döntött arról, hogy a település jogszabályban előírt „kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása” közfeladat ellátással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében a Hévíz (belterület) 1621. hrsz-ú, 1622. hrsz-ú és 1623. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi térítés nélküli vagyonátadással.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja (Mötv.)** szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

Az érintett ingatlanokra vonatkozóan Hévíz Város Önkormányzat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel 2009. január 21-én bérleti szerződést kötött 10 év határozott időtartamra.

Bérbevétele óta az ingatlanokat a Hévízi Termelői Piac használja, ott az önkormányzat beruházásokat hajtott végre, így elbontásra került egy rossz állagú üzemi épület, helyén sátor került telepítésre, átépítésre került az üzemi csarnok épülete, amit szintén a Termelői Piac használ. A Széchenyi utca felől a terület új bejáratot és térkő burkolatos járdát kapott. Szintén itt telepítettünk egy másik sátrat, melyet tavasztól-télig a piac elárusítótérként használ, télen pedig ott a jégpályát üzemeltetjük. Tervek készültek a piac területének fejlesztésére.

Hévíz (belterület) 1621. hrsz-ú ingatlan: a terület 3559 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. A tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.). Az ingatlant terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (1 m²-re), valamint Hévíz Város Önkormányzat elővásárlási joga. A 1621 helyrajzi számú ingatlanon szennyvízvezeték található, tulajdonosváltás esetén az ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése szükséges az ellátásért felelős javára.

Hévíz (belterület) 1622. hrsz-ú ingatlan: a terület 1270 m² nagyságú, „szennyvíztisztító” megnevezésű ingatlan. A tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.). Az ingatlant terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (174 m²-re), valamint Hévíz Város Önkormányzat elővásárlási joga. Az ingatlanon elektromos trafó illetve ivóvízvezeték található tulajdonosváltás esetén az ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése szükséges az ellátásért felelős javára.

Hévíz (belterület) 1623. hrsz-ú ingatlan: a terület 1823 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. A tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam, kezelője pedig a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.). Az ingatlant terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog (225 m²-re), valamint Hévíz Város Önkormányzat elővásárlási joga. Az ingatlanon működő állami tulajdonú átemelő található.

A Helyi Építési Szabályzat övezeti besorolása alapján az érintett területek közül az 1621. hrsz-ú terület (a Széchenyi utca felőli terület) beépítésre nem szánt egyéb különleges piacterületként szerepel, a jelenleg folyó szabályozási tervekészítés elfogadása után a terület beépítési lehetőséget kap.

Az 1622; 1623 hrsz-ú területek besorolása gazdasági, kereskedelmi terület.

A döntésnek megfelelően az Önkormányzat megkereste a DRV Zrt.-t és kérte, hogy a térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételt támogassa.

A DRV Zrt. válaszlevelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Hévíz 1621. és 1622. hrsz-ú ingatlanok a DRV Zrt. tulajdonában állnak, ezért ezen ingatlanokat az Önkormányzat kizárólag adásvétel útján szerezheti meg. A DRV Zrt. ügyintézőjével történt megbeszélés alapján az ingatlanok értékbecslését a Társaság készíteti el. A társasági tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan az MNV Zrt. igazgatósága 372/2015. (XII.01.) IG határozatával elfogadott iránymutatás van érvényben, az értékesítéskor 2016. január 1-jét követően az ebben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az ingatlanértékesítés az MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül történik.

A Hévíz 1623. hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, és a Társaság vagyonkezelésében van. Ezen ingatlanok a víziközművel nem érintett részét az Önkormányzat feladatai elősegítése céljából ingyenesen önkormányzati tulajdonba kérheti. Tekintettel azonban arra, hogy az ingatlanon állami tulajdonú működő átemelő található, tulajdonjog változás esetén szükséges a telekalakítási eljárás lefolytatása, mely során a szennyvízáttemelő által természetben kerítéssel leválasztott rész, a természetben kialakított formában – kb. 8×12 méter nagyságú területtel – a Magyar Állam tulajdonában és a DRV Zrt. vagyonkezelésében marad. Továbbá a tulajdonjog változással egyidejűleg a vezetékekre és a vezeték nyomvonalának védősávjára, valamint az elektromos trafó által elfoglalt területre szolgálmi jogot a Magyar Állam javára, valamint a bejutást biztosító úthasználati szolgálmi jogot szükséges a Társaság javára alapítani. Fentieknek megfelelően a Társaság készíteti el a telekalakításra és szolgálmi jog bejegyzésre vonatkozó iratokat. Az ingyenesen megszerezhető, visszamaradó terület megszerzését ez után lehet kezdeményezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város hosszú távú elképzeléseiben, a Szabályozási Tervben is rögzítetten a bérbetett DRV Zrt. területek gazdasági, kereskedelmi célterületként, különleges besorolású piacterületként szerepelnek, ezért a területek megszerzése indokolt. Ez a terv megfelel az MötV-ben rögzített ellátandó önkormányzati közfeladatnak, amely célja a kistermelők, ősternelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása.

A tervek megvalósítása érdekében szükséges lenne az érintett területek megvásárlása, illetve az ingyenesen megszerezhető ingatlan tekintetében szintén az erre vonatkozó eljárás megindítása.

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

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a „kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása” közfeladat ellátás érdekében:

- a) Hévíz 1621 hrsz.-ú, 3559 m² területű beépítetlen terület, továbbá az 1622 hrsz.-ú 1270 m² szennyvíztisztító, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt tulajdonát képező ingatlanok adásvétel útján,
- b) az 1623 hrsz.-ú 1823 m² a Magyar Állam és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt kezelésben lévő ingatlan megszerzését az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen, térítés nélküli vagyónátadással történő megszerzését.

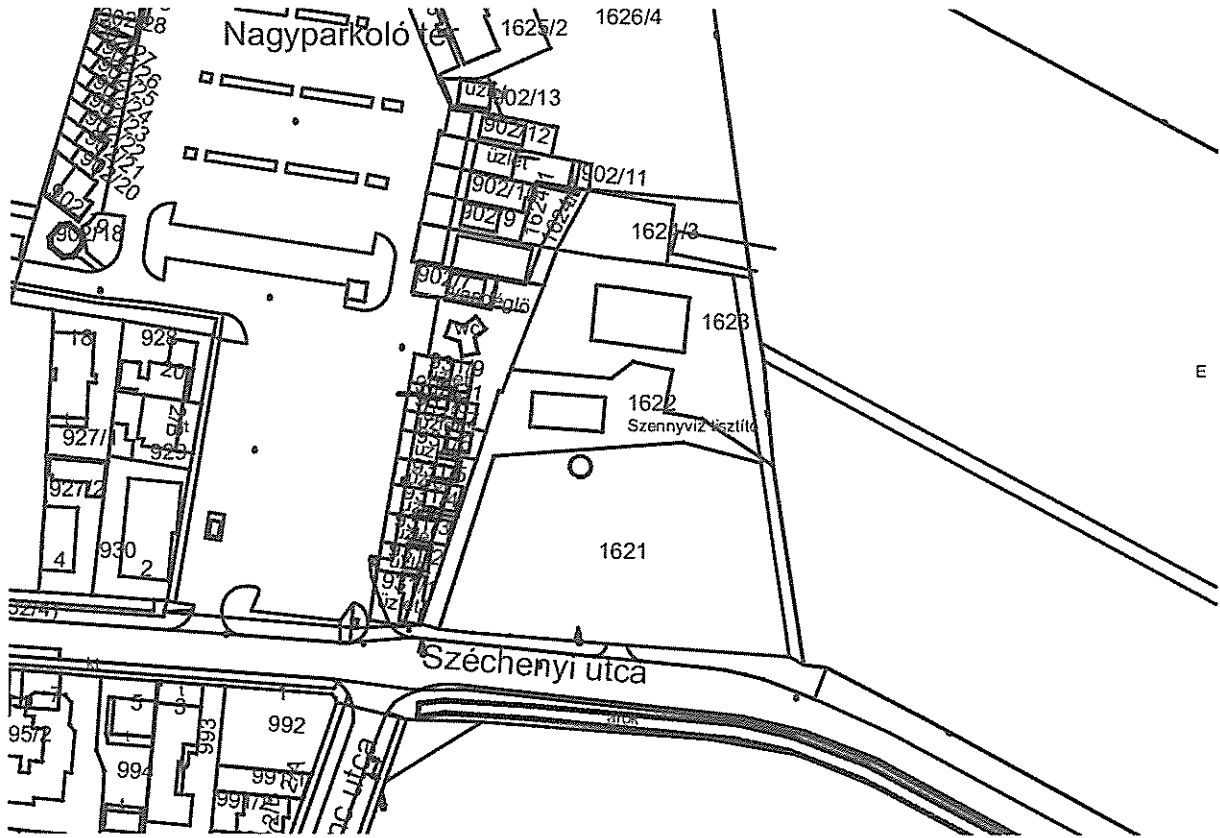
2. A Képviselő-testület vállalja az 1623 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes vagyónjuttatási igényt az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében előírtak teljesítésével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Területi Iroda Zalaegerszegi Irodájához bejelentse.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1621., 1622 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására vonatkozó kezdeményezést juttassa el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-hez és a szükséges előkészítő feladatokat végezze el, a vételi ajánlatot terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

Mellékletek





8601 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
 tel.: 84/501-000; fax: 84/501-250
 GSM központ 30/288-3460
 e-mail: drv.zrt@drv.hu
 http://www.drv.hu

ISO 9001



Központ

Társaság

Iktatószám: 640000-15-1/2015
 Ügyintéző: Marézi Andrea
 Hivatkozási szám: SZO/306-3/2015.

Hívószám	Hivatal	3
Érkező dátum	2015 DEC 10	
Szám	1-1003	
Melléklet	-	

Papp Gábor
 Hévíz Város Polgármestere
 részére

Hévíz
 Kossuth L. u. 1.
 8380

Tárgy: Tájékoztatás Hévíz 1621, 1622, 1623. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a fenti számú levelükre, - melyben a tárgyban szereplő ingatlanokra vonatkozóan tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadását kérték - az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Hévíz 1621 és 1622 helyrajzi számú ingatlan a közhiteles ingatlan nyilvántartás szerint a DRV Zrt. tulajdonát képezi. A 1621 helyrajzi számú ingatlanon szennyvízvezeték, a Hévíz 1622 helyrajzi számú ingatlanon elektromos trafó illetve ivóvízvezeték található. Tulajdonosváltozás esetén, az ingatlanokra szolgálmi jog bejegyzése szükséges az ellátásért felelős javára.

Tájékoztatjuk, hogy a levelükben hivatkozott 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a alapján állami vagyon tulajdonjoga adható ingyenesen helyi önkormányzat tulajdonába, tekintettel arra, hogy a Hévíz 1621 hrsz-ú valamint az 1622 hrsz-ú ingatlanok a DRV Zrt. tulajdonában állnak, így ezen ingatlanokat Önkormányzatuk kizárólag adásvétel útján szerezheti meg.

A Hévíz 1623 helyrajzi számú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, Társaságunk vagyonkezelésében van. Ezen ingatlanak a víziközművel nem érintett részét az önkormányzat feladatai elősegítése céljából ingyenesen önkormányzati tulajdonba kérheti. Erre vonatkozó kérelmüket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére szíveskedjenek benyújtani. Társaságunk a tárgyi ingatlan tulajdonjog változásához, és a vagyonkezelő jog megszüntetéséhez a korábbi nyilatkozatokat fenntartva az alábbiak szerint járul hozzá. Tekintettel arra, hogy az ingatlanon állami tulajdonú működő átemelő található tulajdonjog változás esetén szükséges a telekalakítási eljárás lefolytatása, mely során a szennyvízáttemelő által természetben kerítéssel leválasztott rész, a természetben kialakított formában - kb. 8x12 méter nagyságú területtel - a Magyar Állam tulajdonába és a DRV Zrt. vagyonkezelésébe maradjon. Továbbá a tulajdonjog változással egyidejűleg a vezetékekre és a vezeték nyomvonalának védősávjára, valamint az elektromos trafó által elfoglalt területre szolgálmi jogot a Magyar Állam javára valamint a bejutást biztosító úthasználati szolgálmi jogot Társaságunk javára szükséges alapítani.



8601 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59.
tel: 84/501-000; fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3400
e-mail: drv.zrt@drv.hu
<http://www.drv.hu>
Központ

ISO 9001



Amennyiben fentiek figyelembevételével az Önkormányzat fenntartja igényét a tárgyi ingatlanok, megvételére, úgy tájékoztatom, hogy a társasági tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan az MNV Zrt. Igazgatósága 672/2015. (XII.01.) IG határozatával elfogadott iránymutatás van érvényben, az értékesítéskor 2016. január 1-jét követően az ebben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az ingatlanértékesítés az MNV Zrt. Altal működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül történik.

Kérem, szíveskedjek továbbá Társaságunkat tájékoztatni, hogy kezdeményezik-e az állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további kérdésük van, készséggel állunk rendelkezésükre.

Siófok, 2015. december 7.

Tisztelettel

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
s.

Tóth Anikó

vagyongazdálkodási osztályvezető

Páble Péter

mb. gazdasági és pénzügyi igazgató

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A piac területének megszerzése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	93/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

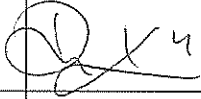

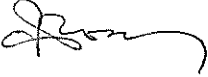
3.

Bizottsági állásfoglalás

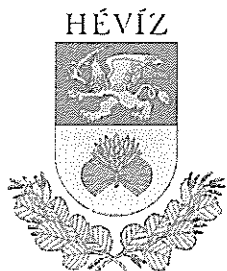
Előterjesztés tárgya:				
A piac területének megszerzése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. április 21.	38/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Olt István	osztályvezető		
dr. Keserű Klaudia	jogász		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/356 – 2./2016.

Napirend sorszáma:

12.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-i rendes nyilvános ülésére

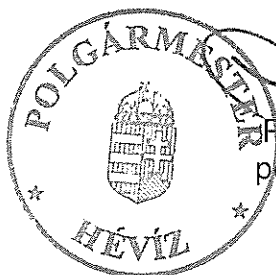
Tárgy: Közterület burkolási és kapubejáró kérelem Park u. 11.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Aktion-Kolossa Kft. meghatalmazása alapján, Molnár László építész tervező 2016. április 11-én azzal a kéréssel fordult a Hévízi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a Hévíz, Park u. 11. szám alatti ingatlan előtt a „Föld alatti garázsépület építési engedélyezési eljárásához” a terveknek megfelelően, 2x15m² közterület térburkoláshoz (1401. hrsz.) kocs behajtó céljára járuljon hozzá.

A tervezett beruházás helyét az alábbi fényképek szemléltetik.



A csapadékvíz elvezetés az aszfaltozott út mentén, nyílt árokban történik.
A víz elfolyását biztosítani szükséges.



A kérelem, és annak mellékleteként benyújtott helyszínrajz alapján a burkolni kívánt terület nem méretezett, és a meglévő járda helyére is új burkolat készül. Kérelmező figyelembe veszi a betonozott folyókát és a teljes szakaszon ACO DRAIN folyóka beépítését tervezi. A közterületen végzett beruházást építető saját költségén kívánja elvégezni.

Hévíz Város Önkormányzat, mint tulajdonos nevében a közterületen végzett beruházásra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Képviselő-testület jóváhagyásához kötött.

A Tulajdonos egyúttal tájékoztatja az Építetőt, hogy az általa végezni kívánt építési tevékenységhez a Keszthelyi Járási Hivatal illetékes osztályának engedélye szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Melléklet:

- helyszínrajz

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hévízi 1401. hrsz-ú, Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló, a Park utca 11. számú ingatlant kiszolgáló két önálló, 15m²-es gépkocsi behajtó kialakításához hozzájárul.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

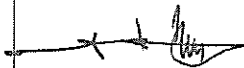

3.

Bizottsági állásfoglalás

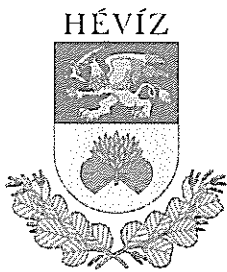
Előterjesztés tárgya:				
Közterület burkolási és kapubejáró kérelem Park u. 11.				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	94/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Adorján Zoltán	ügyintéző		
Olt István	Városfejlesztési Osztály osztályvezető		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/202 - 1 /2016

Napirend sorszáma: **6.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-i nyilvános ülésére


Tárgy: Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester
dr. Gelencsér Anita, Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke

Készítette: Szintén László közigazdasági osztályvezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


dr. Gelencsér Anita
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
elnöke



Papp Gábor
polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) Ör. kiadási tartalékai között került eredetileg 57.534,- e Ft elkülönítésre a kinevezett önkormányzati dolgozók jutalmazására.

A hivatal és az intézmények költségvetésében a rendszeres személyi juttatások előirányzata a tizenkét havi illetményen kívül nem tartalmaz forrást a jó munka elismerésének díjazására. 2016. évben a dolgozók teljesítmények elismerése céljából a költségvetési rendelet tartalékalapja tartalmazza fent hivatkozott rendelet alapján 57.534,- e Ft bér és járulék kifizetést jutalmazás céljára.

A kiadási tartalékok felhasználásáról csak a Képviselő-testület dönthet, ezért javasoljuk, hogy 28.767 e Ft-ot a tartalékalap kinevezett dolgozók juttatásai terhére az alábbi előirányzatok leszervezését engedélyezze a Képviselő-testület az intézmények és a Parkoló Iroda részére.

adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	1 havi alap illetmény	Javasolt jutalomkeret		Összesen
		Személyi juttatás	Járulék	
Brunszvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda	6500	3250	878	4128
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	8930	4465	1206	5671
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet	13786	6893	1861	8754
Festetics György Művelődési Központ	3104	1552	419	1971
Hévízi Polgármesteri Hivatal	12188	6094	1645	7739
Hévíz Város Önkormányzat	680	397	107	504
Összesen	45138	22651	6116	28767

Az Önkormányzat (Parkoló Iroda), a Hivatal és az intézmények besorolási alapbérének figyelembe vételével került meghatározásra a táblázat szerint leszervezendő személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék összege, mely jutalmazásra használható fel.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. A polgármesternek a törvény által biztosított

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

hat havi illetmény ötven százalékának fizetésére teszünk javaslatot. A főfoglalkoztatási jogviszonyban lévő alpolgármesternek 5 havi illetmény 50 %-át 2,5 havi, a társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag alpolgármester és a Képviselő-testület tagjainak 3 havi tiszteletdíj 50 %-át 1,5 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalom kifizetésének engedélyezését javasoljuk. A tisztségviselők és a képviselő-testületi tagok jutalma az eredeti költségvetésben már tervezésre került.

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság/2016. () JÜSZB határozat

A Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság Hévíz Város Képviselő-testülete 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletéről szóló Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében meghatározott feladat és hatáskörében, a B/7. pontban rögzített felhatalmazás alapján javaslatot tesz, hogy Papp Gábor polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesüljön.

Határidő: 2016. április 28.

Felelős: dr. Gelencsér Anita elnök

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 Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) Ör. 1/8 melléklete alapján a működési tartalék, önkormányzati kinevezett dolgozók juttatásai terhére 28.767,- e Ft forint felhasználását engedélyezi az önkormányzatnál és a fenntartásában működő intézmények dolgozóinak jutalmazására.
2. A Képviselő-testület az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati dolgozók részére az 1. melléklet szerint jutalomkeretet biztosít.
3. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Önkormányzatnál, Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a leszervezésre kerülő jutalomkeretet a munkáltatói jogkört gyakorlók a dolgozók jutalmazására felhasználhassák.
4. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmény részére átadott jutalomkeretet az elvégzett munka teljesítménye és minősége alapján ossza ki a dolgozóknak.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző
Laczkó Mária intézményvezető
Hermann Katalin mb. igazgató
Nagy Sándorné intézményvezető
Varga András intézményvezető

Határidő: 2016. június 30.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott és leszervezésre kerülő jutalomkeretről az intézmények vezetőit értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 6.

6. A Képviselő-testület Papp Gábor polgármester részére 2016. évben végzett munkája alapján három havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Felelős: Dr. Gelencsér Anita Jogi-, Ügyrendi, Szociális Bizottság elnöke
Határidő: 2016. május 6.

7. A Képviselő-testület Kepli József János főállású alpolgármesternek, 2016. évben végzett munkája alapján két és fél havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 6.

8. A Képviselő-testület dr. Lukács Ferenc, társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag alpolgármester részére másfél havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű külön tiszteletdíj kifizetését rendeli el.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő: 2016. május 6.

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

9. A Képviselő-testület a testületi képviselők részére másfél havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű külön tiszteletdíj kifizetését rendeli el.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 6.

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 Önkormányzatához és intézményeihez
leszervezendő jutalomkeret**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve	1 havi alap illetmény	Javasolt jutalomkeret		Összesen
		Személyi juttatás	Járulék	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	6500	3250	878	4128
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	8930	4465	1206	5671
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet	13786	6893	1861	8754
Festetics György Művelődési Központ	3104	1552	419	1971
Hévízi Polgármesteri Hivatal	12188	6094	1645	7739
Hévíz Város Önkormányzat	680	397	107	504
Összesen	45138	22651	6116	28767

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

3.

Bizottsági állásfoglalás

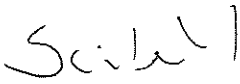
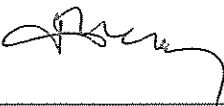


Előterjesztés tárgya:				
Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	95/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Jutalomkeret leszervezése és kifizetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. április 21.	37/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

IV.

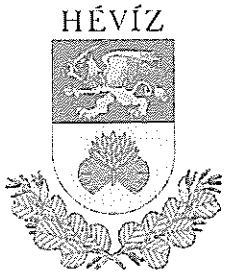
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	előterjesztés készítője		
Dr. Márkus Mirtill	Aljegyző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/ Törvényességi ellenőrzés		

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: VFO/362-1/2016

Napirend sorszáma: **13.**

ELŐTERJESZTÉS

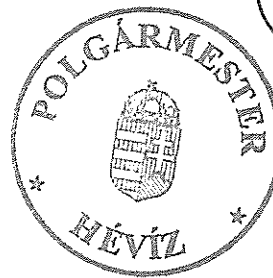
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 28-ai nyilvános ülésére


Tárgy: A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje

Az előterjesztést készítette: Laczkó Mária GAMESZ vezető

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 19/2000. (XI. 30.) számú rendeletével bocsátott ki szabályozást a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Az elmúlt időszakban több változás történt a temetők fenntartásának területén, valamint a temetkezések száma a településen megnőtt. Ez nem csak a lakosság számának növekedésével, idősödésével függ össze, hanem a temetőfenntartásunk színvonalát is jelzi: nem itteni lakosok is temetési helyül választják.

1. Kiemelt parcella, sírhely megváltási díjak meghatározása

A hévízi temetőben új parcella megnyitására van szükség, mert a jelenlegi temetési intenzitás mellett egy hónapon belül várhatóan az utolsó sírhely is kiosztásra kerül a jelenleg megnyitott H parcellában. Az új, I parcella megnyitására a ravatalozótól délnyugatra található területen van lehetőség, ez a temető központi, frekvenciált helye.

A kiosztáshoz szükséges tervek több változatban is elkészültek, amelyet mellékleteként csatoltunk.

Az új, megnyitásra tervezett I parcella (13 sor tervezett) iránt évek óta nagy az érdeklődés, előreváltással többen szerettek volna itt sírhelyet vásárolni. Más temetők gyakorlatához hasonlóan lehetőség van a sírhely megváltási díj esetében súlyozásra, árkülönbség kialakítására. A parcellák ravatalozó felé eső 8 sorát, mint kiemelt helyet, magasabb díjszámítást tervezünk alkalmazni a sírok megváltásához. Mértéke az általános díjak duplája.

A hátsó 5 sorban folytatódik a normál díjszabású parcella-kiosztási folyamat. Mellékletben a hévízi temető tervezett parcellakiosztása. A megnyitni tervezett parcellát körül vevő tuja sor ritkása indokolt.

Megnevezés	jelenlegi	tervezett
dízsírhely, egyes	díjmentes	<i>megszűnő kategória</i>
dízsírhely, kettes	díjmentes	<i>megszűnő kategória</i>
sírhely felnőtt, egyes 25 évre	15.000,- Ft	25.000,- Ft
sírhely felnőtt, egyes 25 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	50.000,- Ft
sírhely felnőtt kettes 25 évre	30.000,- Ft	50.000,- Ft
sírhely felnőtt, kettes 25 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	100.000,- Ft
gyermeksírhely (10 éves korig) 25 évre	15.000,- Ft	<i>megszűnő kategória</i>
urnafülke váltása 25 évre	22.500,- Ft	30.000,- Ft
urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/	45.000,- Ft	60.000,- Ft
sírbolthely (kripta), egyes 60 évre	100.000,- Ft	100.000,- Ft
sírbolthely (kripta), egyes 60 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	200.000,- Ft
sírbolthely (kripta), kettes 60 évre	200.000,- Ft	200.000,- Ft
sírbolthely (kripta), kettes 60 évre, kiemelt helyen	<i>nem volt szabályozva</i>	400.000,- Ft

A környező településeken a temetkezési helyek díjait vizsgálva a Hévízen alkalmazott díjak jóval alacsonyabbak. Az utolsó változás a díjakban 2007-ben volt, javasoljuk ezek emelését.

2. Temetői szolgáltatási díjak bevezetése

A környező temetőkben a temetkezések alkalmával több olyan díjfizetésre kötelezik a temetkezési szolgáltatást végzőket, melyeket Hévízen nem alkalmazunk. Ezek: halott-hűtő használati díj, ravatalozó használati díj, egyéb eszközökért kért díjak. Az alábbi táblázat alapján javasoljuk azok bevezetését, melyek számunkra is költséget (közüzemi, stb) jelentenek.

Tervezett temetői szolgáltatási díjak	
A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj temetésenként (a díj magába foglalja a temetőben lévő közművek (villany), ravatalozó használat, valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét is.)	20.000 Ft
A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap), maximum 7 nap	5.000 Ft
Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is.	5.000 Ft
Köztemetőkből többlet föld elszállítása és elhelyezése építményes sír esetén (Ft/sírhely)	10.000 Ft

3. Urnasírhelyek kialakítása

Az urnás temetések számára kialakított területen összesen 4 urnasírbolt hely maradt szabadon. Ez 1-2 hét temetési igényét tudja kiszolgálni. Folyamatosan gyártjuk a beton kazettákat, ez most a legkeresettebb temetkezési forma Hévízen.

Az új kolumbáriumok tervei elkészültek, kisebb módosítása szükséges. A terv 5 oszlopot, sétányt, levezető lépcsőt tartalmaz. A beruházás megkezdése elkerülhetetlen. A teljes terv megvalósítása időben szakaszolható, 1-2 oszlop elhelyezése, az ezeket megközelítő út az aszfaltos úttól, a rézsű növényesítése első szakaszban, később a levezető lépcső, a teljes járdaszakasz, és a további 3-4 oszlop megépítése lehetséges.

Amennyiben az Önkormányzat nem kezdeményezi ennek megkezdését, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- a meglévő kolumbáriumban lévő, már egyszer megváltott, de lejárt határidejű sírhelyek - melyeknek hozzátartozóit nem értük el- felnyitása, az ezekbe történő újratemetés. Kevés helyet jelent, kolumbáriumban.

- területkijelölés új urnasírhely (földbe temetve) kijelölésre. Ez esetben csak hely eladása is lehetséges, vagy általunk elkészített beton kazetta, fedőlappal, vagyis a jelenleg használatos urnasírbolt (a rézsűben ilyen van) eladása. Jelenleg nem találtunk alkalmas helyet ezeknek.

4. Újra nem váltott sírhelyek, kolumbáriumok

A temető A-H parcelláiban számos olyan sír található, aminek megváltási ideje lejárt, nem gondoskodtak a hozzátartozók annak meghosszabbításáról. Ezek egy része gondozott, más része elhagyatott, ahol a sír ápolatlan maradt. Hirdetés formájában ki van függesztve a temető előtti hirdetőben az újraváltásra történő felhívás. Eredménye kevés. Idén értesítő levéllel megkerestük a kolumbáriumok bérlőit a lejárt határidejű sírok újraváltási fizetési kötelezettsége ügyében. Az újraváltást a jelenleg érvényes díjjal számolva, a befizetéstől időpontjától érvényes 25 évre kérjük, nem a teljes kimaradt időszakra. A megadott címek alapján keveseket értünk el, egy részük meghosszabbította, egy részük felmondta a fülkebérletet. A törvény előírása szerint két alkalommal meg kell hirdetni országos napilapban az értesítést a sírok felszámolásáról, ez után lehetséges a kivitelezés. Ekkor a sírkövet elszállítjuk a sírról, a helyet

újrértékesítjük, új temetés alkalmával a talált maradványokat a kijelölt közös sírba helyezük. Ettől eddig eltekintettünk, de a lehetséges helyek beszűkülésével alkalmaznunk kell. A helyiek számára az eljárás megütközést fog kelteni. Az Egregyi temetőben még soha sem voltak megváltva, kivéve azok a sírok, melybe az elmúlt 10 évben temettek.

5. Régi dízsírhelyek menti tujasor felújítása

A temetőben a régi dízsírhelyek (D/1) mellett elültetett tujasor megdőlt, elöregedett. Évek óta folyamatosan kapjuk az ezzel kapcsolatos panaszleveleket, lakossági bejelentéseket. A "B" parcella megközelítése nehézkes, a szomszéd sírokat szükséges megóvni kidőlésüktől, gyökérproblémáktól. Kegyeleti problémát is érintő kérdésként nem halasztható a beavatkozás, ami az ebből származó konfliktusokat enyhíti. Tovább nehezíti a kérdést, hogy a tuják akkor sem tuskózhatnak ki a sírok közelsége miatt, ha kivágásra kerülnek, így az újrafásítás csak az idős növények közeiben lehetséges, nem lesz teljes fasor. Az előzetes egyeztetés alapján a tujasor kivágásra kerül.

A GAMESZ vezetője által kezdeményezett a temetőket érintő döntések fontossága és költségvetési igénye miatt az előterjesztésben szereplő probléma felvetések egy részének azonnali rendezésére fogalmaztam meg javaslatot a határozati javaslatban.

A temetők telítettségére tekintettel felszámolni tervezett sírhelyek ügye érzelmi és kegyeleti kérdéseket érintő döntés, ezért abban jelen pillanatban nem javaslom a képviselő-testület döntéshozatalát, ennek jogszabályi és társadalmi hatásait még át kell vizsgálni, így ebben a döntést a képviselő-testület napolja el 2016. szeptember 30-ig.

A kezdeményezések érdemben érintik a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet, így annak felülvizsgálata indokolt lesz.

Az előterjesztésben felvetett sürgősséget igénylő kérdésekben javaslom a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Mellékletek:

1. *hévízi temető helyszínrajza*
2. *urna sírhely oszlop UF parcella terv*
3. *urna sírhely oszlop nézet*
4. *tájékoztató egyes települések temetkezési díjtételeiről*

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja a hévízi temetőben az „I parcella” megnyitását.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megnyitott „I parcella” ravatalozó felé eső nyolc sora kiemelt temetési helyként kerüljön biztosításra. A kiemelt temetési hely sírhelymegváltási díjának magasabb összegben történő megállapításával egyetért.

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az előterjesztésben ismertetettek szerint legfeljebb 2 urna sírhely oszlop a GAMESZ beruházásában kerüljön kialakításra a hévízi temető „UF parcellájában”. A hévízi temető urna sírhely tábla megvalósítását és rendezését pontosan elő kell készíteni és annak költségvetési fedezetét a 2017. évi költségvetésben tervezettre ki kell dolgozni.

4. A Képviselő-testület a temetőben található lejárt megváltási idejű sírok felszámolásáról szóló döntését 2016. szeptember 30-ig elnapolja.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Laczkó Mária GAMESZ vezető

Határidő: 2016. május 31.

5. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a határozatában foglaltak végrehajtása érdekében a temetőkről, temetkezésről szóló önkormányzati rendelet kerüljön felülvizsgálatra.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. május 31.

TEMETŐ HELYSÍNRAJZA, HÉVÍZ

M=1:700

Parcellák:

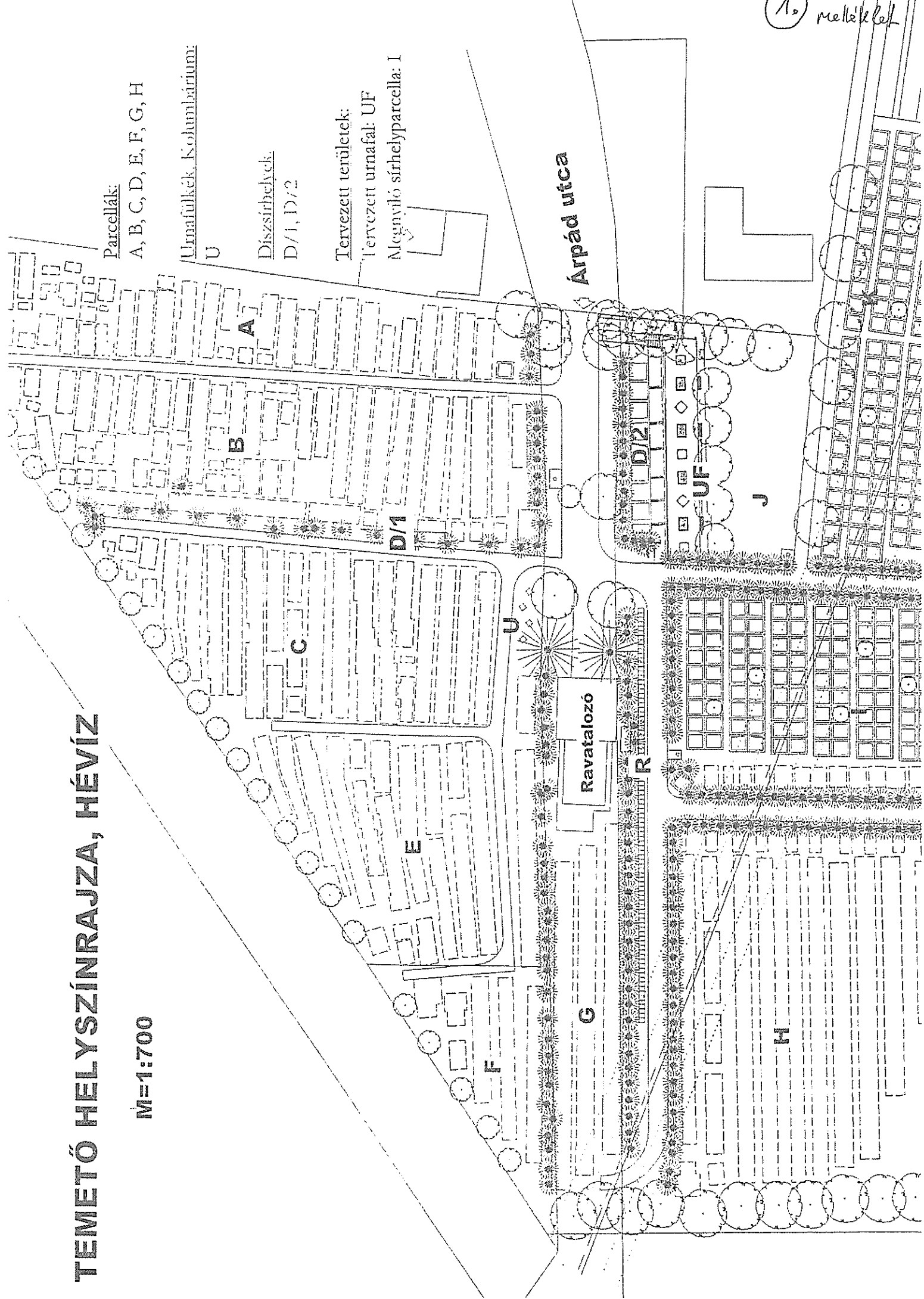
A, B, C, D, E, F, G, H

Urnafülkék, Kolumbárium:
U

Díszsírhelyek:
D/1, D/2

Tervezett területek:
Tervezett urnafal: UF

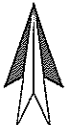
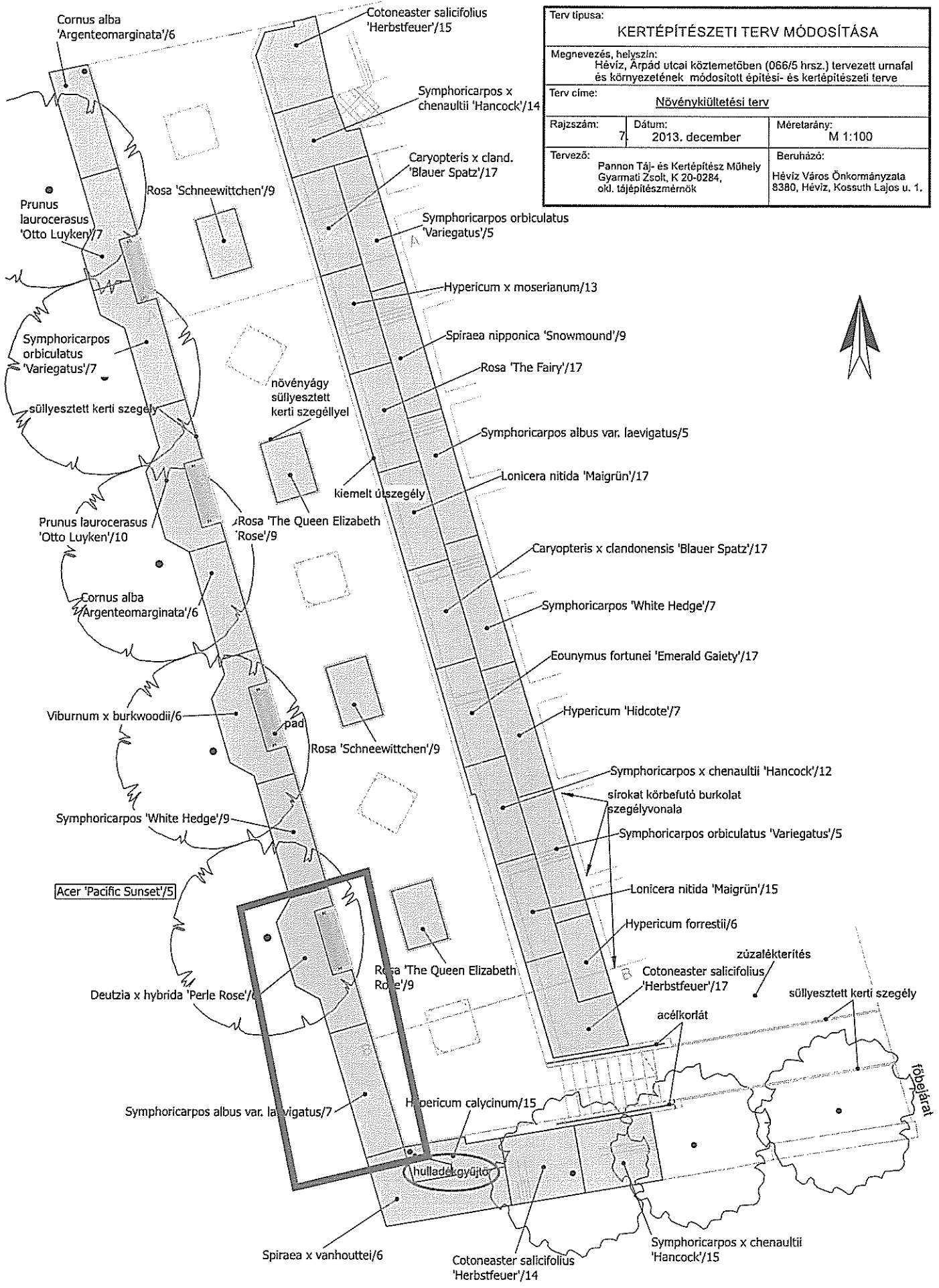
Megnyíló sírhelyparcella: I



(2.) melléklet

aszfaltjárda

Terv típusa: KERTÉPÍTÉSZETI TERV MÓDOSÍTÁSA		
Megnevezés, helyszín: Hévíz, Árpád utcai köztemetőben (066/5 hrsz.) tervezett urnafal és környezetének módosított építési- és kertépítészeti terve		
Terv címe: Növénykiültetési terv		
Rajzszám: 7	Dátum: 2013. december	Méretarány: M 1:100
Tervező: Pannon Táj- és Kertépítész Műhely Gyarmati Zsolt, K 20-0284, okl. tájépítésmérnök		Beruházó: Hévíz Város Önkormányzata 8380, Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.



Acer 'Pacific Sunset'/5

Deutzia x hybrida 'Perle Rose'/1

Symphoricarpos albus var. laevigatus/7

Spiraea x vanhouttei/6

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'/14

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'/15

Rosa 'The Queen Elizabeth Rose'/9

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'/17

acélkörtát

zúzalékterítés

súlyesztett kerti szegély

főbélár

hulladékgyűjtő

Hypericum calycinum/15

Symphoricarpos 'White Hedge'/9

Rosa 'Schneewittchen'/9

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'/12

sírokat körbefutó burkolat szegélyvonal

Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus'/5

Lonicera nitida 'Maigrün'/15

Hypericum forrestii/6

Hypericum 'Hidcote'/7

Eounymus fortunei 'Emerald Gaiety'/17

Symphoricarpos 'White Hedge'/7

Caryopteris x clandonensis 'Blauer Spatz'/17

Lonicera nitida 'Maigrün'/17

Symphoricarpos albus var. laevigatus/5

Rosa 'The Fairy'/17

Spiraea nipponica 'Snowmound'/9

Hypericum x moserianum/13

Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus'/5

Caryopteris x claud. 'Blauer Spatz'/17

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'/14

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'/15

Cornus alba 'Argenteomarginata'/6

Rosa 'Schneewittchen'/9

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'/7

Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus'/7

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'/10

Cornus alba 'Argenteomarginata'/6

Viburnum x burkwoodii/6

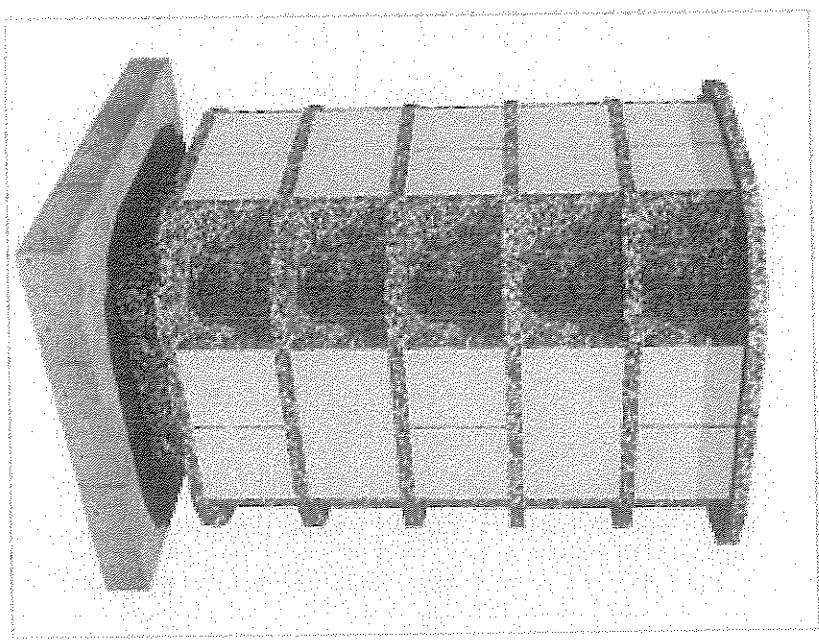
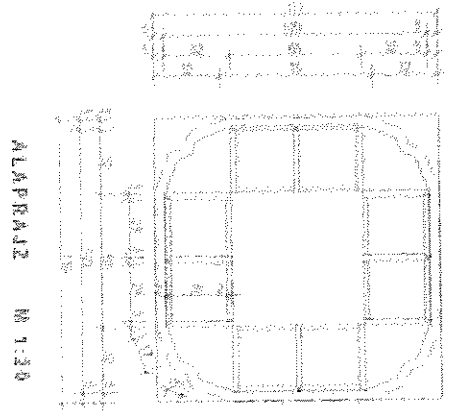
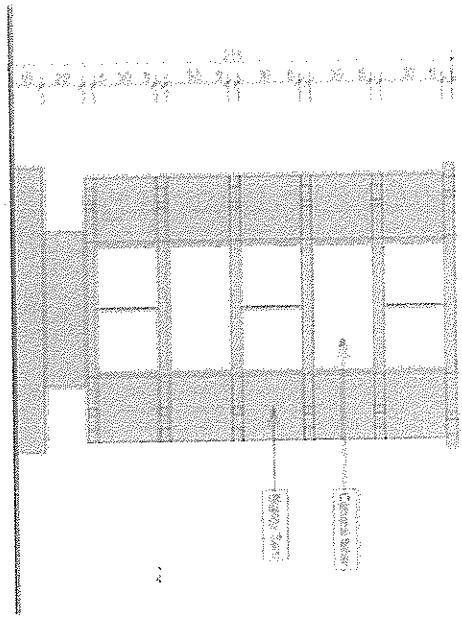
pad

Rosa 'The Queen Elizabeth Rose'/9

kiemelt üszegély

növényágy súlyesztett kerti szegéllyel

súlyesztett kerti szegély



UNRAJAL M 1:20
40 mm-ből

Temető szolgáltatási díjak környező településeken, 2016-ban		
Megnevezés,	Díj (Áfa nélkül), Ft/alkalom	
Keszthely		
1.	Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke (vállalkozásszerűen munkát végzők hozzájárulása)	5000
2.	Halott-hűtő használati díj mértéke (bérleti díj) - az első naptól kezdődően	2500
	Halott-hűtő használati díj mértéke (bérleti díj) - hamvasztás rendelésekor (legfeljebb 7 napig)	5000
3.	Ravatalozó és hozzá tartozó helyiségek használati díja (bérleti díj)	40000
Zalaegerszeg		
1.	A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj temetésenként (a díj magába foglalja a temetőben lévő közművek (villany), ravatalozó használat, valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét is.)	18400
2.	Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is.	3500, 1000
3.	A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)	6000
4.	A temetőben szállító járművön történő szállítás	8000
5.	Köztemetőkből többlet fölt elszállítása és elhelyezése építményes sír esetén (Ft/sírhely)	10000
6.	Urnaelhelyezés	6000
Nagykanizsa		
1.	Ravatalozó használati díja temetésenként	15000, 9600
2.	Síremlék állítás területhasználati díja	7200
3.	Sírbolt állítás területhasználati díja	15000
4.	Síremlék felújítás területhasználati díja	2400
	Sírbolt felújítás területhasználati díja	7200
5.	Sírhely kijelölése	1200
6.	Nyilvántartás vezetése	1200
Tapolca		
1.	Köztemetői létesítmények használati díja (hűtőhasználati díj nélkül), temetés pl.	20000
2.	Hűtőhasználati díj 1-3. nap időtartamra	3500
	Hűtőhasználati díj 4. naptól	4500
Fonyód		
1.	A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke	1 063
2.	Hűtés (elhunyt/nap)	2 055
3.	Ravatalozó használat	12 181
4.	A szolgáltató megrendelése esetén - ravatalozás	9 661
Nemesbük		
1.	A temetői létesítmények a temetkezési szolgáltató által fizetendő igénybevételi díja	1000

3.

Bizottsági állásfoglalás

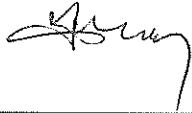

Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. április 21.	23/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

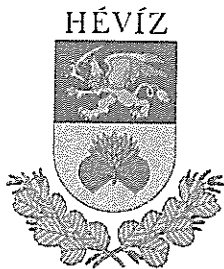
3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Hévízi temető területrendezése, üzemeltetési kérdései, a parcellák értékesítési rendje				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	96/2016. (IV.21.) 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
Laczkó Mária GAMESZ vezető	az előterjesztés készítője		
	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: PMK/ 116-1/2016.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő– testülete
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága 2016. április 21-ei
nyilvános ülésére

Tárgy: Külföldi kiküldetés engedélyezése (Miláno-Olaszország)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kránitz Judit kabinet ügyintéző

Megtárgyalta: -

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

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 hatáskörébe tartozik.

Az alábbi indokolt külföldi úthoz kérem a bizottság engedélyét:

Utazás időpontja: 2016. május 2-4.

Utazás célja: Miláno - Olaszország

Utazás módja: autó

Kiutazók neve, beosztása:

- Papp Gábor polgármester
- Kepli József János alpolgármester
- Takács László sofőr

Kiutazás célja:

A Magyar Köztársaság Milánói Főkonzulátusa május 3-án konferenciát szervez. Felkérték Kepli József János alpolgármester urat, hogy tartson egy előadást Hévíz városáról. Timaffy Judit főkonzul asszony kifejezett kérése, hogy a hévízi turisztikai és gyógyászati különlegességek mindkét oldaláról bemutatásra kerüljenek, lévén hogy a konferencia egyik fő célja a magyarországi gyógyászati helyszínek, és az ezekhez kapcsolódó innovációk és különlegességek népszerűsítése és közvetett módon történő üzletfejlesztése is. A konferencián való részvétel mellett Papp Gábor polgármester tárgyalásokat folytat a helyi utazási irodák vezetőivel is.

Felmerülő költségek:

Napidíj: A külföldi kiküldetésekről szóló 5/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet alapján, az alábbi módon kerül kifizetésre:

Papp Gábor részére: 40 Euro/ nap

Kepli József János részére: 40 Euro/nap

Takács László részére: 40 Euro/nap

Összesen három napra három főnek: 360 euro

Utazási költségek: szállás, üzemanyag, pályadíj

Utólagos elszámolás alá kerülő költségek:

- Felmerülő esetleges protokoll költségek

A kiküldetésről a Képviselő-testületnek az utazást követő rendes ülésén kell a két ülés közötti beszámolóban tájékoztatást adni.

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

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztést és a delegációt megismerve engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2016. május 2-4. között Milánóba, Olaszországba.

Felelős: Papp Gábor polgármester




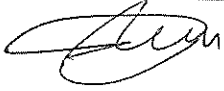
Határidő: azonnal

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Külföldi kiküldetés engedélyezése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	97/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztést és a delegációt megismerve engedélyezi Papp Gábor polgármester részére a külföldi kiküldetést 2016. május 2-4. között Milánóba, Olaszországba.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Kránitz Judit	Az előterjesztés készítője		
Öry Rozália	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

16.



RENĐŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY
HÉVÍZ RENĐŐRŐRS

Szám : 20040-11028/5/2016. ált.

Jóváhagyom
Dr. Horváth István r. ezredes
kapitányságvezető

Beszámoló jelentés

Hévíz Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

2015.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8 §. (4) bekezdése alapján Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom a Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrsének 2015. évben tett intézkedéseiről, a település közbiztonságának helyzetéről.

Hévíz Városát egész évben nagyszámú magyar és külföldi vendégforgalom jellemzi. Magyarország második leglátogatottabb idegenforgalmi szempontból jelentős városa. Ez fokozott és speciális igénybevételt jelent a helyben szolgálatot teljesítő rendőröknek. E körülmény tette szükségessé a Hévízi Rendőrőrs megalakítását 1994-ben. A Rendőrőrs céljai között, ahogy korábban, 2015. évben is kiemelt szerepet foglalt el a helyben élők, illetve az idelátogató vendégek objektív és szubjektív biztonságérzetének megőrzése, illetőleg tovább erősítése elsődlegesen bűn- és baleset-megelőzési intézkedések bevezetésével.

Tárgyi feltételeink:

A Városban kialakított közterületi térfigyelő rendszer lehetővé teszi munkatársainknak, hogy a település veszélyeztetett részeit folyamatosan figyelemmel kísérik. Az Önkormányzat által tervezett rendszerbővítést, további kamerák telepítését nem csak bűnmegelőzési, hanem bűnfelderítési szempontból is indokoltnak tartom.

2015. évben a Hévízi Önkormányzat újabb anyagi hozzájárulásával folytatódott a Rendőrőrs épületének felújítása, megújult a büntügyi nyomozók irodája, és szebb, kulturáltabb szolgálatparancsnoki irodát kaptunk. Ebben az évben az ígéretek szerint női öltöző kialakítására kerül sor. A segítséget ezúton is köszönjük.

A település bűnügyi helyzete:

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2011-2015. évi ENyÜBS adatok alapján

Hévíz város

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
összes bűncselekmény	232	262	181	164	121
közterületen elkövetett bűncselekmény	49	45	34	29	14

Kiemelten kezelt bűncselekmények	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
emberölés					
- szándékos befejezett emberölés					
- emberölés kísérlete					
Testi sértés	5	2	3	8	3
- súlyos testi sértés	3	1		1	
- halált okozó testi sértés					

kiskorú veszélyeztetése		6		2	
embercsempészés					
garázdaság	6	6	4	12	5
önbíráskodás					
visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.		1			
lopás	66	76	90	83	63
- személygépkocsi lopás			1		1
- zárt gépjármű-feltörés	1	8		2	
- lakásbetörés	2	14	9	3	2
rablás			1		1
kifosztás					
zsarolás	1	1			
rongálás	9	10	6	2	2
orgazdaság	1				
jármű önkényes elvétele				1	1
14 kiemelten kezelt bcs összesen	88	102	104	108	75

A fenti táblázat Hévíz városában 2015. évben elkövetett bűncselekményi adatokat mutatják. A számok az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi statisztika adatain nyugszanak. A regisztrált bűncselekmények száma a rendőri eljárásban befejezett ügyek alakulását mutatja. Szembetűnő, hogy 2011 óta folyamatosan csökkenek a számok. 2014 évhez viszonyítva 26,3% csökkenést tapasztaltunk.

A továbbiakban 14 kiemelten kezelt bűncselekmény alakulást mutatom be 2011 évtől. Ezen bűncselekmények azok, melyek legjelentősebben hatnak a lakosság, és az ide látogató vendégek szubjektív biztonság érzetére. Láthatjuk, hogy a számok abszolút értékben sem magasak, egymáshoz való arányuk, pedig minden kategóriában csökkenést mutat.

A szám adatok mutatják, hogy Hévíz városában a kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2014 némi emelkedés után 2015 évben ismét csökkenés történt. 2014 évben a garázdaságok, és a testi sértések vonatkozásában tapasztaltunk emelkedést. Ezen bűncselekmények többségükben szórakozáshoz voltak köthetőek, a hétvégenként működő zenés rendezvények a helyiségbe vonzottak szórakozni vágyó környékbelieket, majd az alkohol hatása nagymértékben hozzájárult ilyen jellegű jogsértések bekövetkezéséhez. 2015-ben a szolgáltatás szervezéssel ezeket a jelenségeket lokalizáltuk, és határozott fellépéssel kezeltük. Az elmúlt évben, a korábbi évekhez hasonlóan nagy számban biztosítottunk a városban különböző rendezvényeket, de ezek során egy esetben fordult elő garázda jellegű jogsértés.

A statisztikát elemezve látszik, hogy a fentiekén túl erőszakos deliktumok városunkban nem, vagy csak nagyon ritkán fordulnak elő.

A kiemelten kezelt bűncselekmények másik nagy kategóriája a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül is a lopások alakulása. Betöréses lopás és zárt gépkocsi feltörés néhány esetben fordult elő. Az alkalmi lopások száma az, ami a bűncselekményi struktúrát meghatározza. Ezek gyakran bolti lopások, szállodai vendégek sérelmére elkövetett bűncselekmények.

A vagyon elleni bűncselekmények kategóriájában egymástól függetlenül elkövetett, főként alkalmi lopásokkal találkoztunk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló betöréses lopás, ezen belül lakásbetörés két alkalommal fordult elő a településen. Az ilyen jellegű jog-

sértések felderítésére minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk, minden eszközzel az elkövető felkutatására törekszünk.

A vagyon elleni bűncselekmények nagy többségében a sértetti közrehatás - nyitva felejtett ablakok, ajtók, közterületen őrizetlenül hagyott értékek – megállapítható.

Az elmúlt évben egy olyan eljárást folytattunk, melynek tárgya gépkocsi lopás volt. Ebben az esetben a lopás nem a közterületen követték el, hanem egy társasház mélygarázsában már huzamosabb ideje használaton kívül tárolt gépkocsit tulajdonítottak el. Az elkövetőket felderítettük, ellenük az eljárás folyamatban van.

Az elsődleges feladatunk maradt továbbra is az átutazó bűnözők kiszűrése, és a betörések, gépkocsi feltörések megelőzése.

Az általunk folytatott eljárásokban az eljárási cselekmények ellen tett panaszokat vagy kifogásokat az ügyészség minden esetben elutasította.

Összességében megállapítható, hogy 2015. évben a büntügyi tevékenységet szakszerűen, törvényes keretek között végezték a Hévízi Rendőrőrs beosztottai.

Bűnmegelőzési tevékenység:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjával folyamatosan részt veszünk minden olyan rendezvényen, amelyre meghívást kapunk. A Hévízi Rendőrőrs illetékességi területén működő iskolák, és civil szervezetek egyre több esetben élnek a lehetőséggel és hívnak bennünket előadások megtartására közlekedési és közbiztonsági témakörökben. Különösen népszerű a gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági és a nyugdíjasoknak szóló bűnmegelőzési előadás.

2015-ben megszólítottuk az időskorúakat, felkerestük őket otthonaikban, személyre szabott bűnmegelőzési, vagyonbiztonsági tanácsokkal láttuk el őket. Ebben a munkában partnerünk volt az Önkormányzat is.

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az Általános Iskola előtt - a már bevált gyakorlat szerint - az őszi iskolakezdetkor forgalomirányító, forgalomsegítő rendőri jelenléte biztosítottunk. „Az iskolarendőre programban” közlekedésbiztonsággal kapcsolatos előadásokat tartottunk.

Közbiztonsági és közlekedésbiztonsági kérdésekben konzultáltunk az Önkormányzat képviselőivel.

Közbiztonsági tevékenység:

2010-2015. évek statisztikai kimutatása								
Rendőrkapitányság Keszthely Hévízi Rendőrőrs								
Intézkedési mutatók, rendészeti adatok								
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Változás 2014-2015	Dinamika 2014-2015 (%)
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma	0	0	0	0	39	30	-9	-23,1%
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma	0	0	0	0	28	20	-8	-28,6%

Biztonsági intézkedések száma	0	0	0	0	20	17	-3	-15,0%
Végrehajtott elővezetések száma	0	0	0	0	25	28	3	12,0%
Szabálysértési feljelentések száma	0	0	0	0	82	50	-32	-39,0%
Büntető feljelentések száma	0	0	0	0	24	15	-9	-37,5%
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)	0	0	0	0	384	310	-74	-19,3%
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset)	0	0	0	0	34	13	-21	-61,8%
Közterületi szolgálati létszám (fő)	0	0	0	0	1 317	985	-332	-25,2%
Közterületi szolgálati óraszám (óra)	0	0	0	0	11 945	12 052	107	0,9%

A fenti statisztikai adatok a rendőrőrs teljes illetékességi területén teljesített rendészeti feladataink adatait mutatják. A fenti intézkedések mintegy 80%-a Hévíz város területén történt. A statisztikai adatokból látszik, hogy egyenletes, kiegyensúlyozott rendészeti tevékenységet tudunk folytatni.

2015. évben a Rendőrőrs állománya 29543 szolgálati órát teljesített, ebből 12052 órában közterületen. A közterületi óraszámából 5918 órát töltöttek gyalogosan. A fenti, a Rendőrőrs létszámához képest jelentős közterületi óraszámot az tette lehetővé, hogy Hévíz Város Önkormányzata 4.500.000 Ft-al járult hozzá a Hévízi Rendőrőrs túlóra költségeihez, ami az átlagos túlóradíjjal számolva, a törvény szerint teljesíthető óraszámom felül 2816 óra elrendelését tette lehetővé.

2014. július 01.től került bevezetésre a 24 órás közterületi jelenlét elnevezésű fokozott ellenőrzés. Ennek során négynaponta visszatérően ellenőrizzük illetékességi területünk településeit, fokozottan Hévíz városát is. Az ellenőrzések és a visszajelzések tapasztalatai is pozitívak, a települések lakói szívesen látják az egyenruhás rendőröket, bizalommal fordulnak hozzájuk és érzik azt, hogy nem a büntetés és a kisebb jogsértések minden áron való szankcionálása a cél.

A Hévízi Rendőrőrs állománya által végrehajtott rendőri intézkedések jogszerűek voltak, az ellenük érkezett panaszok megalapozatlanságuk miatt elutasításra kerültek.

2015. évben az alsópáhoki Polgárőr egyesület együttműködési megállapodást kötött Hévíz város Önkormányzatával, és létrehoztak egy hévízi csoportot. Ez a csoport megkezdte a munkát, az év második felében már hatékonyan támogatták napi tevékenységünket, kivették a részüket a rendezvények biztosításából. Kérem Önöket, hogy támogatásukkal továbbra is segítsék ezt a munkát, hogy a csoport alapjain létrejöhessen egy önálló hévízi polgárőr egyesület.

A közlekedésbiztonság helyzete:

	Anyagi káros		Könnyű sérüléssel járó		Súlyos sérüléssel járó		Halálos kimenetelű		Összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Hévíz	47	45	2	2	2	4	0	0	51	51

Fentiek alapján megállapítható, hogy 2014. évhez képest 2015-ben az anyagi kárral járó balesetek száma kettővel csökkent, míg a könnyű sérülést eredményező balesetek száma stagnál, sajnálatos módon négy esetben kellett eljárunk súlyos sérüléssel járó közúti baleset miatt. A baleseti okok elemzésénél tapasztaltuk, hogy a figyelmetlenség, és az ittas gépjárművezetés szerepet játszott a balesetek bekövetkezésekor. Összességében a balesetek száma a városban lezajló napi forgalom mellett nem jelentős. Halálos kimenetelű baleset a tárgyévben nem történt

A közlekedési helyzet vizsgálatánál meg kell említeni, hogy a városban a nagy tömegeket vonzó rendezvények esetén, különösen a Nagyparkoló igénybevételével zajló rendezvényeknél komoly problémát okozott a parkolás. Ezen probléma kiküszöbölése még megoldásra vár. Ezekben az esetekben kollegáimmal arra törekszünk, hogy minél rugalmasabban, de határozottan oldjuk meg a gondokat, ez gyakran büntetés kiszabásával oldható csak meg. Javaslatom, hogy tekintsük át ez a problémát.

Az együttműködés:

A Hévízi Önkormányzata 4.500.000 Ft-ot ajánlott fel a Hévízi Rendőrőrs részére, melyből az év során, főleg rendezvénybiztosítások, valamint a napi közbiztonság fenntartása során keletkezett túlmunkát sikerült finanszírozni.

A nyári idegenforgalmi főszezonban megtartott rendezvények biztosításában nagy segítségünkre volt az a Készenléti Rendőrség állományába tartozó 2 fő, akiknek a szállása Rendőrőrsön volt. Hévíz Város Önkormányzata a fentiekén túl 2.500.000 Ft.-al járult hozzá a Keszthelyi Rendőrkapitányság működési költségeihez.

2015. évben a Hévízi Önkormányzat és intézményei folytatták a már hagyományosnak tekinthető és jelentős számú érdeklődőt vonzó tömegrendezvényeket szervezését. Ezen rendezvények biztosításában a Hévízi Rendőrőrs állománya minden esetben részt vett. A rendezvények rendkívüli esemény, kirívó rendbontás nélkül lezajlottak, illetőleg – köszönhetően a folyamatos rendőri jelenlétnek – vagyonelleni bűncselekmények sem volt jellemzőek ezeken az eseményeken, és az események idején a településen.

Az Önkormányzat részéről a Keszthelyi Rendőrkapitányság, illetőleg azon belül a Hévízi Rendőrőrs döntéseivel, intézkedéseivel, vagy azok elmulasztásával kapcsolatban kifogás, észrevétel nem érkezett. A napi problémák, feladatok megoldása érdekében több szinten, folyamatos volt a kapcsolattartás a két szerv között. Állományunk közreműködött abban, hogy a Képviselő-testületnek a helyi közlekedésre vonatkozó, a Város mindennapi életét szabályozó határozatait, rendeleteit érvényesüljenek

A 2015. évre meghatározott céljainkat - lehetőségeinkhez mérten - megvalósítottuk.

Főbb feladatok 2016. évben:

- Belügyminiszter úr által meghatározott szervezeti teljesítmény követelmények teljesítése.
- A Hévíz város és a környező települések Önkormányzataival magas színvonalú ki-egyensúlyozott együttműködés
- A közbiztonság szinten tartása, kiemelten gyalogos és kerékpáros járőrszolgálat erősítésével,
- a közlekedésbiztonság fokozása a szabálysértőkkel szembeni következetes fellépéssel, illetőleg célzott ellenőrzések végrehajtásával,
- a körözött személyek elfogása, ittas vezetőkkel szembeni szigorú fellépés,
- a nagy tömegeket vonzó rendezvények megfelelő szintű biztosítása.
- A csökkenő bűncselekmény számból adódó lehetőségek kihasználása, a felszabaduló erőforrások felhasználása a hatékonyabb bűnüldözésre, illetve a közterületi jelenlét növelésére.
- A külső- és belső kommunikáció fejlesztése.
- Az intézkedési kultúraváltás folytatása, társadalmi beágyazottságunk erősítése

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!


Fentieket összegezve megítélésem szerint a Hévízi Rendőrőrs állománya a törvényben meghatározott, illetőleg központi és helyi elrendelésű feladatait 2015. évben is megfelelő szinten hajtotta végre.

Ezúton is köszönöm Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület tagjainak és az Önkormányzat dolgozóinak azt a nem csak anyagiakban megnyilvánuló segítséget, amelyet tavalyi évben a kollégáimmal kaptunk.

Kérem Önöket, hogy a beszámolót elfogadni, valamint munkánkat a jövőben is - a lehetőségeikhez mérten – támogatni szíveskedjenek.

Keszthely, 2016. április 5.




Tamási Zsolt r.alezredes
rendőrségi tanácsos
őrsparancsnok

2.

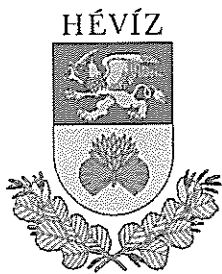
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Tájékoztató Hévíz város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről				
	ülés időpontja	határozatszám	szavazati arány	bizottsági vélemény (ki-sebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	98/2016. (IV.21.) PTVB határozat	5 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/302-1/2016.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottsága
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottsága
2016. április 21-ei rendes nyilvános üléseire

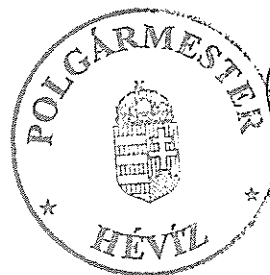
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat


Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Lengyel Katalin Nóra jogász

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Bizottságok!

A bizottsági Szervezeti és Működési Szabályzatokban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint a bizottságok a rendes üléseiket a testületi ülést megelőző héten, csütörtöki napon tartják.

Szeretném újíto javaslatként felvetni, hogy a bizottságok a jövőben tarthatnák a rendes ülésüket a képviselő-testületi ülés hetén, a képviselő-testületi ülést megelőző, a bizottság által megjelölt napon. Ezzel a megoldással az előterjesztéseket elegendő lenne egy körben kiküldeni a bizottsági és testületi üléseket megelőző hét pénteki napján, továbbá a bizottsági és képviselői feladatokat egyaránt ellátó tisztségviselőknek így elegendő az egy körben kiküldött előterjesztéseket tanulmányozni.

Amennyiben a bizottságok ezt a javaslatot elfogadják és alkalmazni javasolják, akkor szükséges lenne állást foglalniuk azzal kapcsolatban is, hogy a bizottsági állásfoglalások ismertetése milyen módon történjen. Erre két javaslatunk van, az egyik szerint a bizottsági üléseket követő napon az állásfoglalások írásban megküldésre kerülnének a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére, a másik megoldás szerint a képviselő-testületi ülésen szóban ismertetnék a bizottsági elnökök az állásfoglalásokat.

A bizottsági döntések alapján a következő havi soros ülésekre kerülnének beterjesztésre a bizottsági SZMSZ-ek, valamint a Képviselő-testület és Szerve Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályainak módosításai.

Tisztelt Bizottságok!

Kérem, alakítsák ki álláspontjukat az előterjesztésben ismertetett javaslatokkal kapcsolatban. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

A Bizottság támogatja - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően - a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. április 21.	24/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani, a bizottsági állásfoglalásokat pedig az ülést követő napon írásban javasolják kiküldeni.

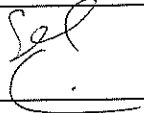
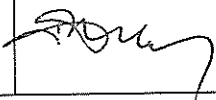
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	99/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen és 1 nem szavazat	A bizottság támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani.

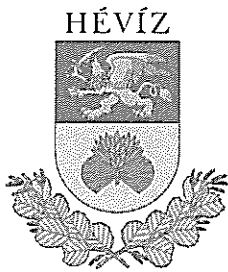
Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságai üléseinek időpont-változtatására vonatkozó javaslat				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2016. április 21.	40/2016. (IV.21.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatban foglaltakat azzal, hogy a bizottság rendes ülését a képviselő-testületi ülés hetén, keddi napon javasolják tartani, a bizottsági állásfoglalások ismertetését pedig a Polgármesteri Hivatal számára célszerűbb megoldás szerint javasolják intézni.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

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

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám:

Napirend sorszáma:

14.

Ügyiratszám: KGO/210-2/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: dr. Szládovics Eszter jogász

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

A 2016. év elején alakult Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület (Hévíz, Szabó Lőrinc u. 53/A. 2.a.) képviseletében Bognár Balázs és Gelencsér János az egyesület tisztségviselői kérelmet nyújtottak be Hévíz Város Önkormányzatához az I. Hévízi Futófesztivál közös megszervezése céljából.

Az egyesület célja, hogy a helyi lakosság mellett a vendégeket is mozgásra, futásra biztassa, valamint az, hogy a város a pihenés, wellness és gyógykezelések mellett sportos településként ismertté váljon.

A futófesztivál időpontja 2016. június 18. napja. Délelőtt a gyerekeknek hat korcsoportban szerveznek versenyt a sétáló utcában. A versenyt követően Csepregi Éva gyermekdalokból álló koncertet ad a kishínpadon.

A felnőttek 7, 14, 21 km-es távon versenyezhetnek, valamint háromfős váltóban is kipróbálhatják magukat. Eredményhirdetés után 19 órakor Kasza Tibi koncert lesz a nagyszínpadon.

A rendezvény fő támogatója az Alföldi Tej Kft. biztosítja a rendezvény 6,5 millió Ft-os költségvetésének nagy részét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A futófesztivál, mint az I. Hévízi Futófesztivál megszervezése, jó lehetőség arra, hogy városunkba csábítsuk és a település épített és természeti környezetének értékeivel megismertessük a mozogni vágyó polgárokat és turistákat a környékről és az országból egyaránt.

A szervezési feladatokat az intézmény és az egyesület szorosan együttműködve közösen látja el.

Az alább felsorolt szervezési feladatok ellátását a Festetics Művelődési Központ vállalja:

1. Csepregi Éva koncertre kishínpad biztosítása
2. Az esti nagykoncertre fény-és hangtechnika, valamint biztonsági őrzés biztosítása
3. A verseny ideje alatt mentőautó, mentőorvosok, motoros orvos biztosítása
4. A verseny idejére útlezárások rendőrségi költsége
5. Kordon bérlés 400 m
6. Időmérő chip bérlés és a rendszer üzemeltetése
7. Mobil WC bérlése a verseny és a koncert idejére

Javasolom, hogy Hévíz Város Önkormányzata részt vállaljon a rendezvény megszervezésében egy háromoldalú megállapodás keretében, oly módon, hogy az Önkormányzat a Festetics Művelődési Központnak intézményfinanszírozás keretében átad 2.226 e Ft-ot a testületi hatáskörben felhasználható tartalék terhére. Az intézmény a felhasznált összegről kimutatást készít a Képviselő-testület részére.

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

Gelencsér János önkormányzati képviselő bejelentette érintettségét az ügyben. Ezt kérem az előterjesztés tárgyalásakor figyelembe venni és a törvény által előírt eljárást betartani.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzat részvételét az I. Hévízi Futófesztivál megszervezésében.
2. A szervezési feladatokat a Hévízi Futó és Fitness Egyesület (8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u. 53/A. 2.a.) és a Festetics Művelődési Központ intézmény közösen látja el.
3. A Képviselő-testület a közös szervezés keretében vállalja 2.226 e Ft átadását a Festetics Művelődési Központ részére intézményfinanszírozás címén Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1/8 melléklet 9. Testületi hatáskörben felhasználható általános tartalék sora terhére.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. május 31.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

3.

Bizottsági állásfoglalás

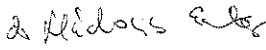


Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2016. április 21.	25/2016. (IV.21.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat részvétele az I. Hévízi Futófesztivál rendezvény megszervezésében				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2016. április 21.	100/2016. (IV.21.) PTVB határozat	4 igen szavazat és 1 tartózkodás	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Szládovics Eszter	jogász		
Szintén László	közgazdasági osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés
Hermann Katalin	Festetics Művelődési Központ mb. intézményvezető		

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